



2019 - 2022

BUDGET



FORORD

Borgmesterens forord

Med budgettet for 2019 er Vordingborg Kommune på rette kurs. Der er vækst i beskæftigelsen, og der er stor aktivitet indenfor erhvervene. Det lover godt for fremtiden. Udvidelsen af Vordingborg Havn, salg af grunde i Business Park Vordingborg, det kommende byggeri af den nye Storstrømsbro og mange turister giver ekstra aktivitet og en begrundet tro på, at kommunen er på vej ud af de svære år. Det er glædeligt, og vi gør hvad vi kan fra kommunens side for at understøtte en fortsat vækst.

Budgettet indeholder en styrkelse af kassebeholdningen på 2,3 mio. kr. i 2019. Samtidig afdrages der netto 24,6 mio. kr. af kommunens gæld, og samlet set afdrages der med 103 mio. kr. over de næste fire år.

Jeg er rigtig glad og stolt over, at der er indgået en bred politisk budgetaftale, som understøtter kommunens vision. Med budgetaftalen er der enighed blandt parterne om, at vi ønsker at fremme forholdene for børnene, de frivillige og foreningerne samt den grønne og miljøbevidste kommune. Budgettet er også udtryk for, at vi vil fremme vækst, øget beskæftigelse og bosætning, der sikrer kommunens bæredygtighed.

Efter en række år med besparelser i hele organisationen er det politisk besluttet, at der i 2019 ikke gennemføres reduktioner, som påvirker servicen eller medarbejderne. Det betyder så også, at der ikke er skabt et større økonomisk råderum i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Det er vigtigt, at vi holder fast i det langsigtede fokus og fortsat sikrer en klar prioritering af indsatser og midler, som fremmer realiseringen af Kommunens vision om at være "Storbyens sunde og smukke forhave". Det kræver en mangesidet tilgang og en nødvendig fokusering. Derfor er budgettet for 2019 udtryk for en prioritering, som bringer Vordingborg Kommune tættere på at nå vores vision.

Jeg vil gerne takke medarbejderne i Vordingborg Kommune for en god indsats og mine kolleger i kommunalbestyrelsen for et godt samarbejde i 2018. Jeg ser frem til, at vi med afsæt i det nye budget kan fortsætte vores fælles arbejde med at gøre Vordingborg Kommune til et endnu bedre sted at bo, drive erhverv og arbejde i.

Borgmester

Mikael Smed

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELLE BEMÆRKNINGER	4
2.	UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI	13
3.	UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV	20
4.	UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE.....	23
5.	UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE.....	32
5.1	Sundhed.....	32
5.2	Ældre	47
6.	UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI	57
7.	UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK.....	61
7.1	Trafik, Park og Havne.....	61
7.2	Plan og By.....	66
7.3	Ejendomscenter	69
8.	UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ.....	73
9.	UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE	76
9.1	Børn og Familie.....	76
9.2	Dagtilbud.....	85
9.3	Skoler.....	89
10.	UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID.....	100
11.	OVERSIGTER.....	110
11.1	Investeringsoversigt	111
11.2	Tværgående artsoversigt.....	113
12.	TAKSTER	114
12.1	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	115
12.2	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	117
12.3	Udvalget for Plan og Teknik	119
12.4	Udvalget for Klima og Miljø.....	120
12.5	Udvalget for Børn, Unge og Familie	127
12.6	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.....	128

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgetresultat

Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 118,9 mio. kr., samlede anlægsudgifter på 72,3 mio. kr. og samlede finansielle poster på 46,6 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 46,6 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et overskud på 2,3 mio. kr. Samlet set betyder det en styrkelse af kassebeholdningen med 2,3 mio. kr.

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

2019-prisniveau, priser fra 14. juni 2018

	Budget 2019 (2019-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2020 (2019-pr)	2021 (2019-pr)	2022 (2019-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.025.946	-2.049.329	-2.097.250	-2.132.591
05 Udligning og tilskud	-1.013.915	-1.004.396	-1.004.784	-1.034.738
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-3.039.480	-3.053.344	-3.101.653	-3.166.948
Drift og refusion				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	165.577	166.093	166.130	166.130
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	13.278	12.597	12.597	12.597
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	808.851	818.563	821.499	821.329
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	752.674	774.905	786.624	801.404
25 Udv. for Social og Psykiatri	193.571	194.133	194.181	194.181
35 Udv. for Plan og Teknik	194.161	195.673	192.967	189.968
36 Udv. for Klima og Miljø	37.405	36.036	35.374	35.372
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	686.164	682.646	676.891	673.736
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	58.825	59.159	58.919	58.719
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	68.906	133.766	200.498
Drift og refusion, i alt	2.910.505	3.008.713	3.078.949	3.153.934
Renter	10.042	10.269	10.576	10.577
Resultat af ordinær drift	-118.933	-34.362	-12.128	-2.436
Anlægsudgifter				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	0	0	800	0
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	0	0	0	0
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	1.400	4.000	0	0
25 Udv. for Social og Psykiatri	1.800	1.400	0	0
35 Udv. for Plan og Teknik	57.986	54.023	49.733	44.233
36 Udv. for Klima og Miljø	4.289	3.889	3.889	3.889
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	3.650	6.000	1.000	1.000
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	3.169	1.500	9.000	9.000
Anlægsudgifter, i alt (netto)	72.295	70.812	64.422	58.122

Bruttoanlægsudgifter	113.944	70.812	64.422	58.122
Resultat af skattefinansierede områder	-46.638	36.450	52.294	55.685
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
36 Udv. for Klima og Miljø	-2.293	-2.886	-607	-607
Brugerfinansieret drift, i alt	-2.293	-2.886	-607	-607
36 Udv. for Klima og Miljø	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	0	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	-2.293	-2.886	-607	-607
05 Finansforskydninger	7.733	6.523	1.538	1.538
05 Afdrag på lån, ældreboliger	14.319	14.453	14.595	14.739
05 Afdrag på lån, øvrige lån	39.563	41.308	40.889	41.651
05 Lånoptagelse	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ændring af likvid beholdning	-2.316	80.848	93.709	98.007

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

Budgettets funktion

Budgettet er Kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2019 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder.

Bevillingsbeføjelse

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

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

Bevillingsniveau

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

For 2019 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

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

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

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

Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder.

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

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

Budgetforløb

Budgetstrategi og tidsplan for budget 2019-22 blev vedtaget af udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i februar 2018.

Målet for dette års budgetarbejde var stadig at sikre et stærkt fokus på at have balance i økonomien, med flere politiske prioriteringer i processen.

Derfor blev der i budgetstrategien lagt vægt på en ændret budgetproces, der skulle sikre et budget i balance og undgå grønthøsterbesparelser og administrative fordelinger af reduktionspuljer.

Det betød at der blev lagt op til en proces hvor Kommunalbestyrelsen på et budgetseminar i foråret tog stilling til hvorvidt der skulle udarbejdes reduktionskatalog og hvordan kravet til reduktioner skulle fordeles mellem udvalgene, samt om der skulle igangsættes temaanalyser, der kunne føre til reduktionsforslag på udvalgte områder. Afsættet for Kommunalbestyrelsen var med udgangspunkt i de tekniske budgetrammer og hvor demografiregulering og budgetbehov på områderne var blevet kortlagt.

I det vedtagne budget 2018-21 var der indlagt en negativ budgetpulje på 10 mio. kr. i 2019, som skulle udmøntes konkret i budgettet for 2019. Denne udmøntede negative budgetpulje steg med 10 mio. kr. hvert år til 40 mio. kr. i 2022. For at Kommunalbestyrelsen skulle have sikkerhed for at budgettet var i balance og der kunne prioriteres til budgetforhandlingerne, blev det besluttet at der skulle udarbejdes reduktionsforslag på alle områder og at der blev igangsat temaanalyser på en række områder. Hvis udvalgene ønskede udvidelser, var det udvalgets opgave at pege på omprioriteringer indenfor eget område.

En ændret proces betød også en anden måde at afholde budgetworkshop, budgetworkshop blev afholdt med fagudvalget, med deltagelse af direktør, chefer, økonomimedarbejdere og medarbejderrepræsentanter. Formålet med denne budgetworkshop var at være sammen om at udvikle en række overskrifter på mulige reduktioner, som administrationen skulle arbejde videre med efter mødet.

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

De væsentligste elementer i aftalen og indtægterne er:

- Kommunernes serviceramme løftes med 1,7 mia. kr. og udgør dermed 251,9 mia. kr. i 2019
- Et løftet anlægsniveau i forhold til aftalen i 2018, anlægsniveauet i 2019 for alle kommuner udgør 17,8 mia. kr.

- Aftalen indeholder også en nedjustering af kommunernes serviceudgiftsramme med 0,5 mia. kr. i forhold til serviceudgiftsrammen for 2018 jf. moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, hvor 0,5 mia. kr. frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor.
- Der er igen afsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2019. Af dette beløb fordeles 2 mia. kr. efter kommunerne grundlæggende økonomiske vilkår. Det betyder at Vordingborg Kommunes ekstraordinære tilskud i 2019 bliver på 42 mio. kr.
- Der er også afsat en særtilskudspulje i 2019 til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 300 mio. kr., her har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået 14,0 mio. kr. i tilskud som kommune der er særligt vanskeligt stillet.
- Vordingborg Kommune modtager i 2019 tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår på 14,7 mio. kr.
- Der afsættes lånepulje til styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner på 0,5 mia. kr., her har Vordingborg Kommune fået tilsagn om lån på 8,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.
- Ligeledes afsættes der lånepulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, her har Vordingborg Kommune fået tilsagn om lån på 11,0 mio. kr. til investeringer i borgernære velfærdsområder.

Alt i alt en fornuftig aftale som isoleret set bidrager til at økonomien i Vordingborg Kommune kommer tæt på den balance som var forudsat i det senest vedtagne flerårsbudget.

Budgetgrundlaget

Budget 2019 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2018.

Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019, Kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i 2019-22 og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på de områder som har en umiddelbar afhængighed af antallet af borgere i en relevant målgruppe. Samtidig er rammerne reguleret ud fra områdernes beregninger af budgetbehov, ved uændret serviceniveau.

Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL's seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2018 til 2019.

Dertil kommer udmøntningen af reduktionspuljen på 10 mio. kr., som steg med 10 mio. kr. hvert år til 40 mio. kr. i 2022. Reduktionspuljen i 2019, som er stigende i flerårsbudgettet er blevet udmøntet.

Befolkningsudviklingen

Pr. 1. januar 2018 var befolkningstallet i Vordingborg Kommune 46.087 borgere. I befolkningsprognosen 2018-2031 viser befolkningstallet i 2031 at være 46.993, hvilket giver en stigning på 906 borgere, henover den 13-årige prognose.

Kommunens samlede befolkningsudvikling

Vordingborg Kommune	Historik	Historik	Udgangsåret	Antal pr. 1. januar				Ændringer fra 2018-2031	
	2011	2017	2018	2019	2022	2025	2031	Antal	%
0 år	387	354	334	366	389	410	414	80	23,9%
0-6 år	3.194	2.627	2.604	2.598	2.803	3.005	3.208	604	23,2%
7-16 år	5.710	5.272	5.156	5.098	4.729	4.525	4.773	-383	-7,4%
17-25 år	3.880	4.311	4.329	4.286	4.144	3.977	3.530	-799	-18,4%
26-42 år	7.795	7.115	7.059	7.036	7.243	7.580	8.078	1.019	14,4%
43-59 år	11.858	11.459	11.427	11.316	10.821	10.207	9.061	-2.366	-20,7%
60-64 år	3.814	3.498	3.525	3.567	3.627	3.542	3.506	-19	-0,5%
65-79 år	7.588	9.252	9.459	9.605	9.936	10.075	10.000	541	5,7%
80-99 år	2.331	2.503	2.528	2.625	3.006	3.619	4.838	2.310	91,4%
Total	46.170	46.037	46.087	46.130	46.309	46.530	46.993	906	2,0%

Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år

Den positive fremgang i prognosen afspejles i en stigende nettotilflytning og en højere fødselsrate, hvilket betyder at aldersgruppen 0-6 år vil vokse de kommende år. Der er dog fortsat en tendens med færre skolebørn samt erhvervsaktive, mens gruppen af ældre, særligt 80+ årige ventes at stige væsentlig.

Der er foretaget demografisk regulering af budget 2019-22 i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Demografireguleringen er alene en korrektion af budgetrammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Demografireguleringen for budget 2019 betyder en reduktion af driftsbudgettet på 7,7 mio. kr.

Budgetaftale 2019-22

Den 13. september 2018 blev der indgået aftale om budget 2019-22. Bag aftalen står alle otte partier i kommunalbestyrelsen, som tæller Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i, at Vordingborg Kommune er på rette kurs efter en række svære år. Aftalen peger videre frem mod at realisere kommunes vision for "Storbyens sunde og smukke forhave" og sikre den bedst mulige service for borgerne og erhvervslivet.

Aftalen er baseret på, at kommunen holder sine skatter uændrede og samtidig fortsætter den aftalte afvikling af kommunens gæld med samlet ca. 103 mio. kr. over fire års perioden.

Budgetaftalen indeholder en række prioriterede områder, som skal bidrage til at realisere Vordingborg Kommunes vision 2030 for "Storbyens sunde og smukke forhave". Partierne bag aftalen er således enige om, at de med den nye budgetaftale ønsker at fremme: Børnenes Kommune, De

frivillige og foreningernes kommune, Den grønne og miljøbevidste kommune, Vækst og øget beskæftigelse samt Bosætning, der sikrer kommunens bæredygtighed.

Budgetaftalen kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk, og indgår i det samlede budget som formelt er vedtaget den 11. oktober 2018.

Driftsbudgettet

Driftsudgifterne er budgetteret til 3.652,2 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 741,7 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 2.910,5 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør 2.009,2 mio. kr., hvilket er 34,2 mio. kr. over Vordingborg Kommunes andel af den vejledende udmeldte servicerramme (1.975 mio. kr.).

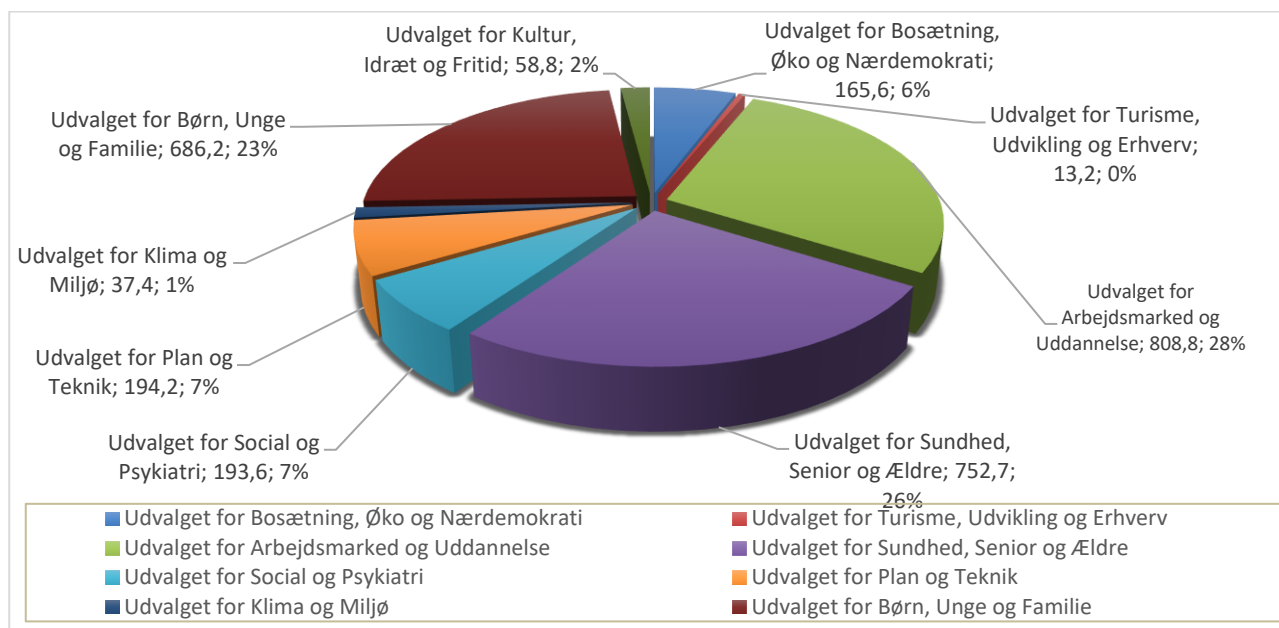
Efter en række år med besparelser i hele organisationen blev det politisk besluttet, at der i budget 2019 ikke gennemføres reduktioner som ville påvirke servicen eller medarbejderne. Med afsæt i et teknisk budget og på baggrund af flere områders konstaterede budgetbehov løftes budgettet for Udvalget for Social og Psykiatri, Udvalget for Børn, Unge og Familie, Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, samt Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

I driftsbudgettet er det vedtaget ikke at fastholde den 0,5 procents besparelse i årene frem på 10 mio. kr. om året. Dog var der enighed om en række mindre effektiviseringsforslag under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis område, herunder indhentning af gevinster for 1,8 mio. kr. i 2019 faldende til 1,2 mio. kr. i overslagsårene. Dette ved en systematisk gennemgang af kommunens muligheder for at hjemtage refusioner og indtægter fra andre kommuner. For det andet var der enighed om at reducere udviklings- og markedsføringspuljen med 1,0 mio. kr.

Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg.

UDVALG	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	330,9	320,6		
Udvalget for Bosætning, Øko og Nærdemokrati			314,6	165,6
Erhvervsudvalg	10,4	11,4		
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv			12,2	13,2
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	769,4	769,1		
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse			759,4	808,8
Socialudvalg	423,1	433,4		
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre			722,4	752,7
Sundheds- og Psykiatriudvalg	409,2	415,3		
Udvalget for Social og Psykiatri			156,8	193,6
Teknik- og Miljøudvalg	117,6	174,9		
Udvalget for Plan og Teknik			173,9	194,2
Udvalget for Klima og Miljø			5,9	37,4
Børne-, Unge- og Familieudvalg	658,0	632,5		
Udvalget for Børn, Unge og Familie			638,0	686,2
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	54,4	52,1		
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid			53,5	58,8
Driftsudgifter i alt	2.773,0	2.809,3	2.836,7	2.910,5

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



Anlægsbudgettet

Der er budgetteret med en nettoanlægsramme på 72,3 mio. kr. Der er flere store men nødvendige udgifter som fortsætter i 2019, blandt andet anlægsprojekter vedr. klargøring til Fehmern Bælt, pulje til både bygningsvedligeholdelse og energiforanstaltninger. Der er fortsat ønske om at fremme forholdene for cyklisterne og derfor er der afsat 6,0 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene til reovering af cykelstier i kommunen. Ligeledes blev der afsat midler til klargøring af kajområde i Klintholm Havn i forbindelse med Vattenfalls valg af Klintholm Havn som servicehavn ved etableringen af Danmarks største havmøllepark.

Derudover afsættes også midler til Kastrup-afdelingen på Gåsetårnsskolen som følge af, at der i marts 2018 blev godkendt en tillægsbevilling på 7,0 mio. kr. til udbedring af en række APV-indsatser på afdelingen. Kastrup-afdelingen trænger til en gennemgribende reovering, derfor er der afsat ekstra 5,0 mio. kr. Derudover afsættes midler til forbedring af udearealerne på skolerne, investering i kunstgræsbaner i Præstø og Stege, udvikling af de tre købstæders lystbådehavne, etablering af autismeboliger på Kullekærvej og forbedring af forholdene omkring Vintersbølle-komplekset.

UDVALG	Budget 2019
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	0,0
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	1,4
Udvalget for Social og Psykiatri	1,8
Udvalget for Plan og Teknik	58,0
Udvalget for Klima og Miljø	4,3
Udvalget for Børn, Unge og Familie	3,6
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	3,2
Anlægsudgifter i alt	72,3

Note: Nettotal i mio. kr.

Finansiering

Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på 3.040 mio. kr.

Endvidere er der indregnet en lånoptagelse på 15 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 53,9 mio. kr. Heraf udgør afdrag på lån vedrørende ældreboliger 14,3 mio. kr.

Der er budgetteret med renteudgifter på 15,7 mio. kr. og renteindtægter på 5,7 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 10,0 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i Kommune Kredit. De væsentligste renteindtægter er fra ejendomsskattelån til pensionister samt garantiprovision.

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

Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 %. De budgetterede indtægter og udgifter betyder at der udbetales det samme til kirkerne som der opkræves i kirkeskat. Kirkens tilgodehavende hos Vordingborg Kommune vil herefter være 156.000 kr.

Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme.

Skatteindtægterne udgør 2.026 mio. kr. og fordeler sig således:

- Personskat	1.799 mio. kr.
- Selskabsskat	16 mio. kr.
- Grundskyld	207 mio. kr.
- Dækningsafgift offentlige ejendomme	4 mio. kr.

Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2019 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Likviditet

Der er budgetteret med en styrkelse af kassebeholdningen på 2,3 mio. kr. i 2019. Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 196 mio. kr. primo 2019. På trods af der i 2019 budgetteres med en forbedring af kassebeholdningen, så forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2019 at være omkring 170 mio. kr.

Oversigt over anvendte pris- og lønskøn

Ved budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget 2019.

Art	Artstekst	ÅR 0/ÅR 1 2018/2019	ÅR 1/ÅR 2 2019/2020	ÅR 2/ÅR 3 2020/2021	ÅR 3/ÅR 4 2021/2022
1	Lønninger				
1.0	Løn	1,72	3,16	2,70	2,70
2	Varekøb				
2.2	Fødevarer	1,11	0,95	0,95	0,95
2.3	Brændsel og drivmidler	1,58	0,95	0,95	0,95
2.6	Køb af jord og bygninger ex. moms	3,30	0,95	0,95	0,95
2.7	Anskaffelser	1,89	0,95	0,95	0,95
2.9	Øvrige varekøb	0,60	0,95	0,95	0,95
4	Tjenesteydelser				
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,33	2,33	2,33	2,33
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,89	1,89	1,89	1,89
4.6	Betalinger til staten	1,35	1,45	1,58	1,58
4.7	Betalinger til kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
4.8	Betalinger til regioner	1,68	2,42	2,11	2,11
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,33	2,33	2,33	2,33
5	Tilskud og overførsler				
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,96	3,23	2,70	2,70
5.2	Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,36	2,36	2,36	2,36
6	Finansudgifter				
7	Indtægter				
7.1	Egne huslejeindtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,98	2,85	2,48	2,48
7.6	Betalinger fra staten	1,98	2,85	2,48	2,48
7.7	Betalinger fra kommuner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.8	Betalinger fra regioner	1,98	2,85	2,48	2,48
7.9	Øvrige indtægter	1,98	2,85	2,48	2,48
8	Finansindtægter				
8.6	Statstilskud	1,34	1,34	1,34	1,34

2. UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

UDVIKLING I BUDGETTET

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati udgør i 2019 165,6 mio. kr. mod 322,3 mio. kr. i budget 2018 omregnet til 2019 priser. Det kraftige fald i budgettet fra 2018 til 2019 skyldes, at kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen for 2019 har besluttet at ændre i budgetansvaret. Det betyder, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fra 2019 ikke længere er eneansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet flyttes budgetterne ud til de respektive fagudvalg. De administrative enheder, der dog fortsat vil figurere under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er Direktionen, Ledelsessekretariatet, Afdeling for Økonomi- og Personale, Afdeling for IT, Afdeling for Strategi og Implementering, DGI-huset, Redningsberedskab og kommission, Budgetpuljer samt Tjenestemandspensioner.

ADMINISTRATION OG REDNING

Dette politikområde består af en bred vifte af kerneopgaver.

Økonomiudvalgets område dækker primært det politiske og administrative område. I forhold til den politiske organisation er det områderne kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg samt kommissioner, råd og nævn. Herudover dækker udvalget en del af den centrale administration som beskrevet ovenfor.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati varetager den overordnede styring af Vordingborg Kommunes økonomi. Udvalget er også ansvarlig for de administrative forhold inden for en del af kommunens administrationsområder. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af kommunalbestyrelsen, herunder udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, og fagudvalg, samt Vordingborg Kommunes borgere og virksomheder.

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

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Administration og Redning, drift	305,1	322,3	165,6	166,1	166,1	166,1
Budgetramme 1	279,4	291,1	136,3	136,8	136,9	136,9
Direktion	9,7	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
Ledelsessekretariat	25,5	24,0	26,0	25,9	25,9	25,9
Økonomi og Personale	27,3	31,4	30,8	30,9	30,6	30,6
IT	36,7	35,6	29,6	29,3	29,3	29,3
Skoler	2,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	1,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og Familie	20,7	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur og Fritid	7,0	5,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Borger og Arbejdsmarked	53,9	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatri og Handicap	8,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Pleje og Omsorg	3,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strategi og Implementering	18,2	19,7	20,6	20,5	20,7	20,7
Trafik, Park og Havne	9,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Plan og Byg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byg, Land og Miljø	28,1	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Redningsberedskab og kommission	11,7	11,4	11,3	11,2	11,1	11,1
Plan og By	3,6	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetpuljer	8,5	20,8	6,4	7,4	7,6	7,6
Budgetramme 2	25,7	31,2	29,3	29,3	29,3	29,3
Tjenestemandspensioner	25,7	31,2	29,3	29,3	29,3	29,3
Budgetramme 3 - Anlæg	20,5	9,8	0,0	0,0	0,8	0,0
Politikområde i alt	325,6	332,1	165,6	166,1	166,9	166,1

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Generelt

Der er sket en markant ændring i nettodriftsbudgettet fra 2018 til 2019 for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. Budgettet er faldet fra 322,3 mio. kr. i 2018 til 165,6 mio. kr. i 2019. Dette skyldes, som tidligere beskrevet en udflytning af budgetterne til de respektive fagudvalg.

Som en del af budgetaftalen for 2019 udmøntes der følgende reduktioner på udvalgets område. Beparelserne omfatter en reduktion i Udviklings- og markedsføringspuljen på 1 mio. kr., Driftssikring af boligbyggeri på 0,350 mio. kr., mindreudgift vedr. tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr., Finansiering af Kriegers Flak koordinator via Udviklings- og markedsføringspuljen på 0,550 mio. kr., samt indhentning af øget refusionsindtægter på 1,8 mio. kr.

Som en del af budgetaftalen for 2019 udmøntes der ligeledes en række udvidelser på udvalgets område. Udvidelserne omfatter etablering af en borgerrådgiverfunktion, merudgifter i forbindelse med anskaffelse af EI-biler, Pulje til indsats for trivsel og nærvær, Pulje til lokalråd, Pulje til fejring af Dannebrog 800 år, Pulje til lokalbaseret turismeudvikling.

De vedtagne reduktioner og udvidelser betyder, at der samlet set vil ske en reduktion i budgettet på 1,490 mio. kr. på udvalgets område i 2019.

Afdeling for Økonomi og Personale

I 2019 fortsættes det løbende arbejde med at effektivisere administrative arbejdsgange. Både de interne arbejdsgange i afdelingen, og på tværs af hele organisationen. Der arbejdes både med standardisering, digitalisering og automatisering.

Afdelingens fokus vil både være på at sikre stabilitet i den daglige drift, udvikling og implementering af projekter indenfor rekruttering, administration omkring ansættelse og ændringer i lønsystemet, bedre udnyttelse af vagtplanssystemet, bistand til udvalgte områder i forhold til håndtering af sygefravær, øget brug af automatiske betalinger og robotteknologi i administrative processer, mere præcis og effektiv proces vedrørende prognoser for forventet regnskab, udskiftning af en del af bilparken til elbiler, samt nedbringelse af risiko ved skader på kommunens bygninger.

Afdeling for IT

Den nye persondataforordning (GDPR) vil i 2019 forsat presse personaleressourcer og medføre yderligere udgifter til opgradering og ny investering i it-løsninger, som skal sikre den nødvendige efterlevelse af de øgede krav til den fysiske it-sikkerhed. Herudover står vi i 2019 overfor at skulle fortage en opgradering af vores nuværende Office2013-platform, samt med et udløb af aftalen på vores Cisco telefoni- og videoplatform. Der forestår derfor i 2019 en afklaring af de fremtidige udviklingsstrategier for disse it-områder.

Ledelsessekretariatet

I 2019 skal der både holdes EU parlamentsvalg og Folketingsvalg.

Det bemærkes i den forbindelse, at der alene er afsat budget i 2019 til afholdelse af 1 valg. Det forventede merforbrug i den forbindelse kan finansieres af budgettet i 2020, som ikke forventes brugt, da der ikke forventes valg igen i 2020.

Det bemærkes videre, at EU-parlamentsvalget skal holdes mellem torsdag den 23. maj til søndag 26. maj 2019. I Danmark har der i flere år været afholdt valg på søndage. Jf. andre nyhedsmedier vil et kommende folketingsvalg formentlig blive afholdt i starten af april 2019 - det eneste vi ved med 100% sikkerhed er, at et kommende folketingsvalg skal være afholdt senest 17. juni 2019.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Der er i investeringsplanen for 2019 afsat følgende midler til anlægningsprojekter på udvalgets område.

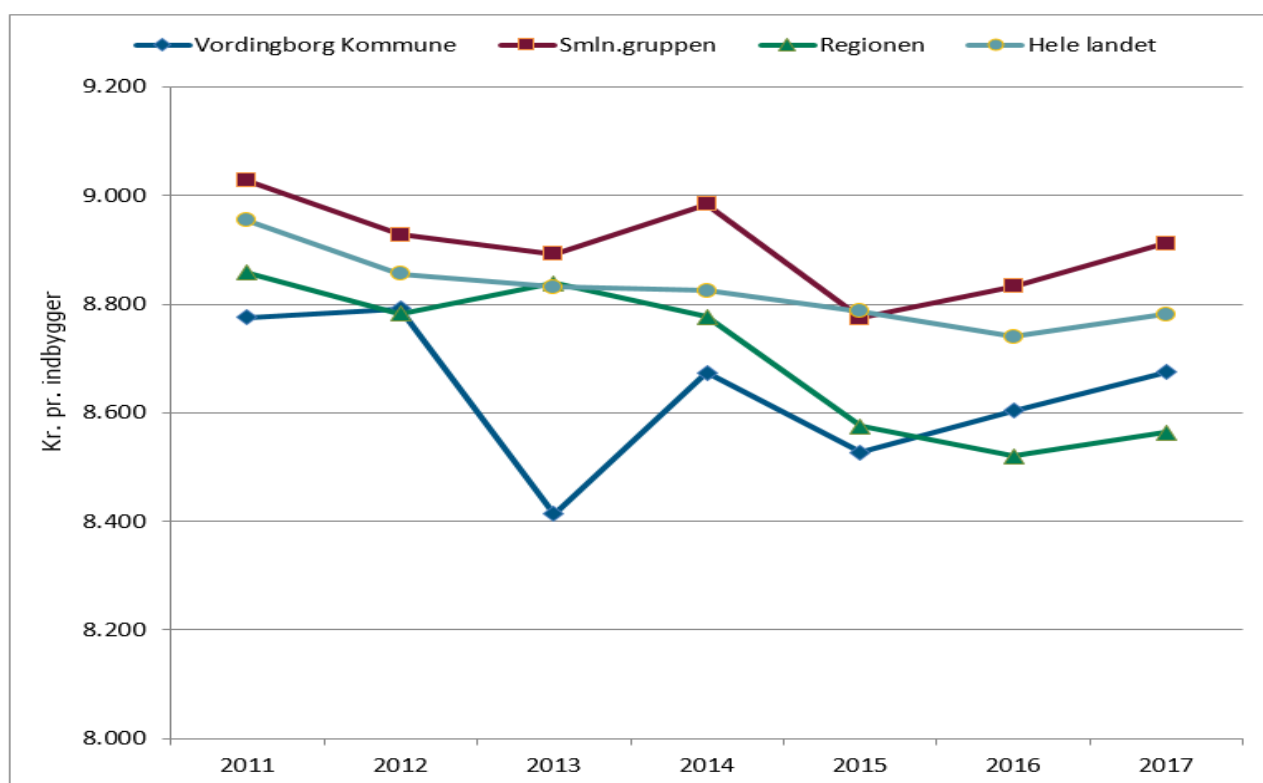
I 2019, 2020 og 2022 er der ikke afsat midler til nye anlægsprojekter. I 2021 er der afsat 0,8 mio. kr. til sløjfning af den gamle kommandocentral i Stege. Det forventes at byggeriet af Administrationsbygningen på Valdemarstorvet færdiggøres i 2019.

NØGLETAL FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

I den nedenstående graf og tabel fremgår de administrative udgifter i alt efter den kombinerede metode for perioden 2012-2018 (2017 priser). Som det fremgår af tabellen ligger Vordingborg Kommunes udgifter både under landsgennemsnittet og med vores sammenligningskommuner, men et smule over regionen.

Vordingborg Kommune

Administrative udgifter i alt efter den kombinerede metode 2011-2017 (2017 priser)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vordingborg Kommune	8.026	8.225	7.943	8.295	8.261	8.459	8.675
Smln.gruppen	8.256	8.353	8.394	8.591	8.501	8.685	8.911
Regionen	8.101	8.217	8.343	8.393	8.307	8.378	8.564
Hele landet	8.189	8.285	8.338	8.439	8.512	8.594	8.781
2017 priser							
Vordingborg Kommune	8.775	8.791	8.414	8.673	8.527	8.603	8.675
Smln.gruppen	9.027	8.928	8.892	8.983	8.775	8.833	8.911
Regionen	8.858	8.782	8.838	8.776	8.574	8.520	8.564
Hele landet	8.954	8.855	8.832	8.824	8.786	8.740	8.781

Kilder:

Personaledata stammer fra et særudtræk fra KRL, Det Kommunale og Regionale Løndatakontor.

Oplysninger fra kommunernes regnskaber stammer fra Danmarks Statistikbank

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

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

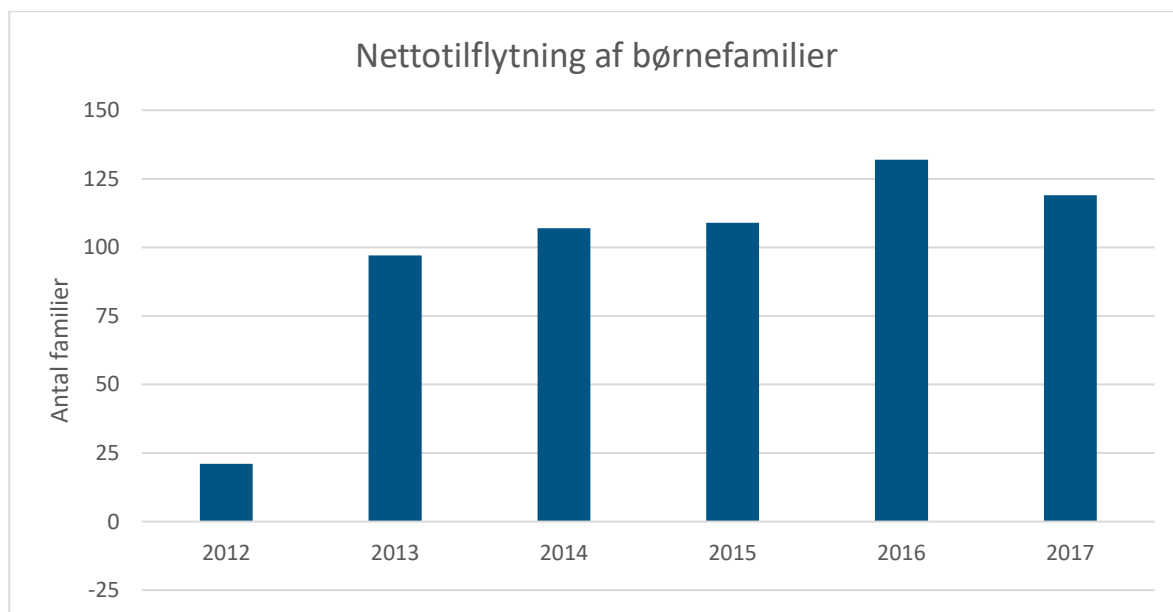
I forhold til udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er der fokus på effektmål inden for følgende politikområder:

- Bosætning
- Frivillighed og borgerinddragelse
- Økonomi

Effektmål For Bosætning

Nettotilflytningen af antal børnefamilier stiger med 20% pr. år

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af børnefamilier siden 2011 illustreret. Nettotilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs). Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.



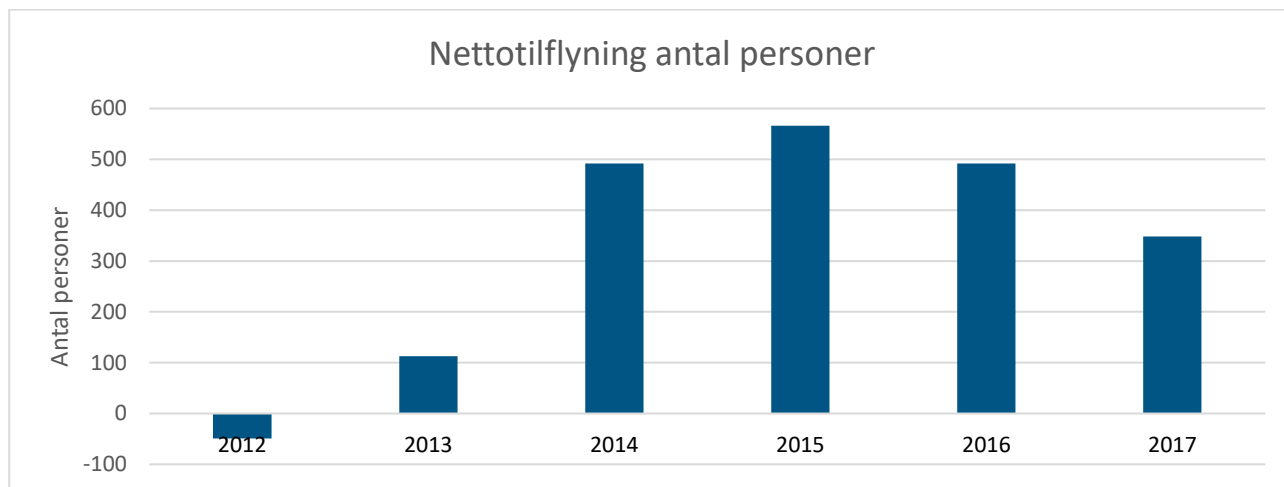
Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet

Måles ikke for nuværende.

Nettotilgangen af borgere stiger med 48% i 2020

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af enkeltpersoner siden 2011 illustreret. Nettotilflytning er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.



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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

Effektmål for frivillighed og borgerinddragelse

Borgerne oplever, at de bliver hørt og involveret forud for, at nye væsentlige tiltag og løsninger iværksættes, og at det nytter at engagere sig i det frivillige arbejde.

Måles ikke for nærværende.

Vordingborg Kommune bruger tidlig inddragelse (f.eks. for-høringer) som et aktivt element i forarbejdet til nye tiltag, og borgernes input fremgår tydeligt, når materialet fremlægges til politisk behandling.

Måles ikke for nærværende.

Det er nemt at søge råd og vejledning hos kommunen, når aktive medborgere, foreninger eller virksomheder har en ide, et projekt eller ønsker at lave en lokal strategi, søge tilskud fra kommunale puljer eller skal lave en ansøgning til en fond.

Måles ikke for nærværende.

Der er skabt konkrete modeller for nye samarbejds- og driftsformer, der bidrager til at skabe bæredygtige aktiviteter, idet man trækker på de hidtidige erfaringer samt anbefalingerne fra projekt "Forhave på forkant".

Måles ikke for nærværende.

Der gennemføres flere aktiviteter og tilbud med deltagelse af en bred gruppe af borgere såsom unge, børnefamilier, nydanskere, flygtninge, seniorer mv.

Måles ikke for nærværende.

Der er skabt nye tiltag, der i praksis demonstrerer innovativt samarbejde mellem lokale virksomheder, frivillige og Vordingborg Kommune.

Måles ikke for nærværende.

Der er skabt flere partnerskaber mellem Vordingborg Kommune og lokale aktører om drift og vedligeholdelse af lokale anlæg.

Måles ikke for nærværende.

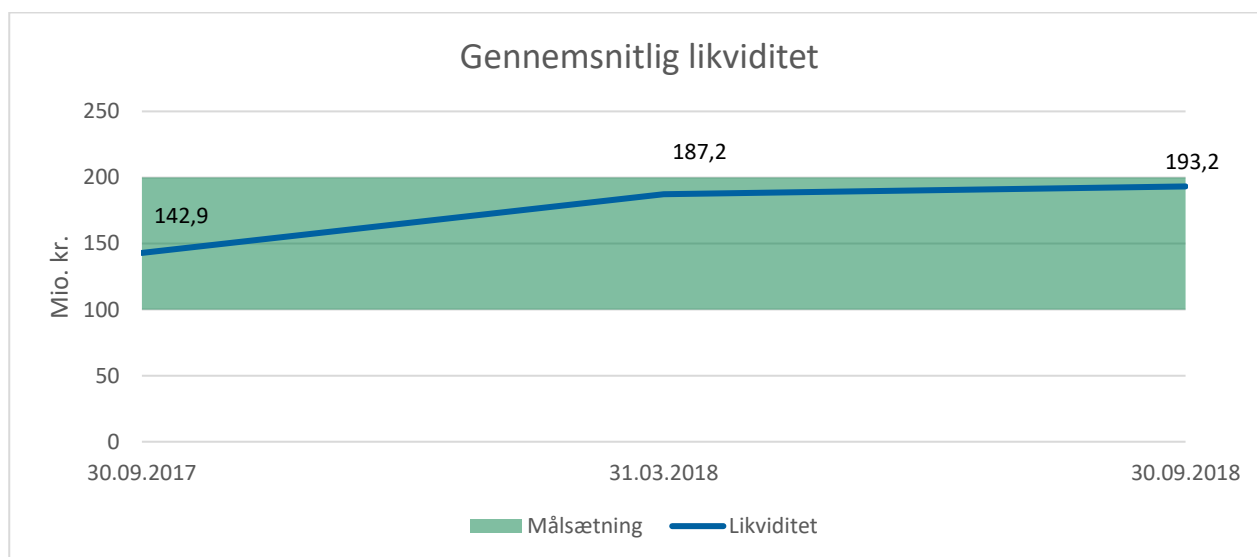
Frivillige oplever, at Vordingborg Kommune understøtter med kompetenceudvikling, der matcher relevante behov.

Måles ikke for nærværende.

Effektmål Økonomi

En gennemsnitlig likviditet (mellem 100 og 200 mio. kr.)

Vordingborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er pr. 30. september 2018 på 193,2 mio. kr. hvilket ligger inden for målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på mellem 100 og 200 mio. kr. Likviditeten ventes at være 179,9 mio. kr. pr. 31. december 2018.



Et positivt resultat af budgetlægningen

Fremlægges efter de afsluttende budgetforhandlinger.

Et positivt regnskabsresultat

Se ovenstående regnskabsrapportering.

3. UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

ERHVERV

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Erhverv, drift						
Vordingborg Erhverv	6,4	6,1	6,0	5,4	5,4	5,4
Driftstilskud/medlemsbidrag	1,6	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Visit Sydsjælland-Møn	4,0	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3
Projekttilskud	0,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Puljer til fastlagte formål	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
Politikområde i alt	13,3	12,5	13,3	12,6	12,6	12,6

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Udvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland-Møn. Endvidere er der reserveret en pulje til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling. Budgettet dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles, samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turismeindsatsen.

Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for at lokalsamfundet trives og udvikles, samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling.

Faldet i den samlede budgetramme fra 2019 til 2020 skyldes at den 3-årige bevilling til Citymanagerfunktionen ophører.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR POLITIKOMRÅDET

Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune.

I koncentreret form, lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet:

- Den geografiske placering er en styrke som skal udnyttes.
- Idérigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst.
- Fysisk og digital infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed.
- Virksomheder med fokus på bygge & anlæg, transport og fødevarer har en særlig stærk position.

- Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme.

Udvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder, som danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet:

Globalisering og innovation

- At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland.
- At skabe et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder.
- At styrke indsatsen i forhold til internationalisering - især Tyskland.

Kompetenceudvikling

- At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed.
- At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante aktiviteter, uddannelsesstilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser.
- At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie.
- At styrke virksomhedernes muligheder for at eksportere.

Virksomheder og iværksættere

- At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning.
- At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver.
- At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune.
- At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale.
- At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser.
- At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer).

Detailhandel

- At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events.
- At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne.

Turisme

- At skabe et stærkt samarbejde med lokale såvel som regionale og nationale samarbejdspartnere, som bidrager til vækst i erhvervet
- At øge omsætningen i erhvervet gennem fremme af helårsturisme, erhvervssturisme og generelt øge overnatningskapaciteten.
- At ensrette de bærende budskaber inden for natur, kultur og oplevelser, som Vordingborg Kommune ønsker at være kendt for, så kommunen fremstår som et attraktivt sted at besøge og bosætte sig i.

Effektmål

Erhvervsvenlighed - Vordingborg Kommunes placering på landsplan				
2014	2015	2016	2017	2018
9	45	51	66	65

Kilde: Dansk Erhverv 2018

Lokalt Erhvervsklima - Vordingborg Kommunes placering på landsplan				
2014	2015	2016	2017	2018
96	72	71	66	-

Kilde: Dansk Industri 2017 (opdateres årligt i september)

4. UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

UDVIKLING I BUDGETTET

Arbejdsmarkedsområdet er ikke omfattet af demografiregulering. Budgettet for 2019 og overslagsår, er beregnet efter opgørelser af mængder og priser, for at opnå et aktivitetsbaseret realistisk budget.

Udvalgets samlede budget for 2019 er på 808,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2019 besluttet, at ændre budgetansvaret. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er fra 2019 ikke længere eneansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet flyttes budgetterne ud til de respektive fagudvalg. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse overtager derfor fra 2019 budgetansvaret for de administrative afdelinger i Arbejdsmarked med i alt 50,2 mio. kr. som budget.

ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

OPGAVER

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelses tilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere, samt administration og udbetaling af sociale ydelser.

Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og anden lovgivning, herunder:

- Jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp - herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp
- Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte - herunder de kommunale tilbud
- Jobcenterets opfølgning og vejledning af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse
- Jobcenterets opfølgning og vejledning af fleksjobberettigede - herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede
- Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen - herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelses tilbud til unge og voksne omfatter:

- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU)
- Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v.

Den beskæftigelsesrettede integration omfatter:

- Modtagelse af, og bistand til borgere, der har fået asyl
- Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for integrationsydelsesmodtagere i integrationsperioden
- Rådgivning og vejledning til selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden
- Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen

Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter:

- Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp - herunder enkeltydelser
- Administration og udbetaling af sygedagpenge - herunder refusion til arbejdsgivere
- Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud
- Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob

Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

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

Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området, disse er Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDER

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration konto 6, drift	0,1	0,0	50,2	49,4	49,4	49,2
Budgetramme 1	0,1	0,0	50,2	49,4	49,4	49,2
Sekretariat og forvaltninger	0,1		21,8	21,1	20,9	20,8
Jobcentre			28,4	28,3	28,5	28,5
Politikområde Arbejdsmarked, drift	727,2	718,5	705,6	716,1	719,0	719,0
Budgetramme 1	35,5	35,9	33,8	33,8	33,8	33,8
Beboelse	2,2	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5,9	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Produktionsskoler	6,0	4,6	4,3	4,3	4,3	4,3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14,0	14,9	14,1	14,1	14,1	14,1
Kommunale tilskud statsligt finansierede selvej. uddan.inst.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løn til forsikrede ledige i løntilskud	0,7	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
Servicejob	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	6,5	7,7	6,2	6,2	6,2	6,2
Budgetramme 2	691,7	682,7	671,9	682,4	685,3	685,3
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,7	2,0	0,3	5,2	9,4	9,4
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-7,2	-3,0	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Kontanthjælp udlændinge omfattet af integrationsprogram	20,6	17,3	18,4	18,4	18,4	18,4
Repatriering		-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	14,8	16,7	37,6	37,6	37,6	37,6
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	225,9	224,9	201,3	201,3	201,3	201,3
Sygedagpenge	64,1	59,5	53,0	53,4	54,2	54,2
Sociale formål	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Kontant- og uddannelseshjælp	126,8	118,2	114,3	114,3	114,3	114,3
Dagpenge til forsikrede ledige	70,8	61,5	63,4	63,4	63,4	63,4
Revalidering	6,5	7,3	5,7	5,7	5,7	5,7
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	46,9	55,0	60,0	65,2	63,1	63,1
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	31,3	36,1	32,1	32,1	32,1	32,1
Ledighedsydelse	23,2	18,3	18,0	18,0	18,0	18,0

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47,9	48,6	55,7	55,8	55,8	55,8
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7,4	7,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Seniorjob til personer over 55 år	6,9	6,7	5,9	5,9	5,9	5,9
Beskæftigelsesordninger	3,2	3,9	3,3	3,3	3,3	3,3
Politikområde Pension og Boligstøtte, drift	53,4	55,3	53,0	53,0	53,0	53,0
Budgetramme 1	2,2	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Andre sundhedsudgifter	2,0	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme 2	51,2	52,8	50,6	50,6	50,6	50,6
Personlige tillæg m.v.	6,8	7,1	6,7	6,7	6,5	6,5
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26,0	26,2	25,5	25,5	25,6	25,6
Boligsikring - kommunal medfinansiering	18,4	19,4	18,3	18,4	18,4	18,4
Budgetramme 3, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politikområder i alt	780,7	773,8	808,8	818,5	821,5	821,3

BEMÆRKNINGER

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

Fra starten af 2015 er rammerne for organiseringen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats lagt om, så den enkelte kommune har fået et større selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse af indsatsen. Vordingborg Kommune har nedsat et særligt råd, Arbejdsmarkedsforum, som skal rådgive Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i forhold til indsatsen.

Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder.

Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 med bl.a. indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams.

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft fra 2014 - herunder den særlige indsats for unge under 30 år med indførelse af uddannelseshjælp.

Medio 2014 trådt nye sygedagpengeregler i kraft med sikring af, at den sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet gennem indførelse af jobafklaringsforløb for sygemeldte efter 22 uger.

Gradvis i løbet af 2015 er reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge trådt i kraft - et intensivt, tidligt kontaktforsøg koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentre.

Med virkning fra 2016 er systemet for statens refusion af kommunernes udgifter til forsørgelse omlagt. Satserne for den statslige refusion gøres ens for alle relevante ydelser og aftrappes efter varighed af periode på offentlig forsørgelse.

Endvidere er der i 2016 gennemført en omlægning af kontanthjælpen - indførelse af kontanthjælpsloft og 225-timers regel. Endvidere er integrationsydelse udvidet fra alene at omfatte nyankomne flygtninge og indvandrere til at omfatte alle modtagere af kontanthjælp, som ikke har haft mindst 7 års lovligt ophold i landet inden for de seneste 8 år.

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2018 er det aftalt, at der skal ske en gennemgribende forenkling af lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen. En række af forenklingerne skal have virkning allerede fra 2018.

Faktaboks

- Knap 25.750 borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper,
 - Borgere i kommunen pendler mere end resten af Sjælland - nemlig 35,6 km dagligt.
 - I 2016 pendlede 8.500 borgere ud af kommunen, mens 4.700 pendlede ind.
 - 2.100 borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk - 1.200 fra ikke-vestlige lande og 900 fra vestlige lande.
 - 4.400 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i løbet af 2017 - efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse
 - 3.400 modtog sygedagpenge i løbet af 2017 mens
 - 2.000 modtog a-dagpenge.
 - 1200 modtog kontanthjælp og
 - 600 unge modtog uddannelseshjælp
-

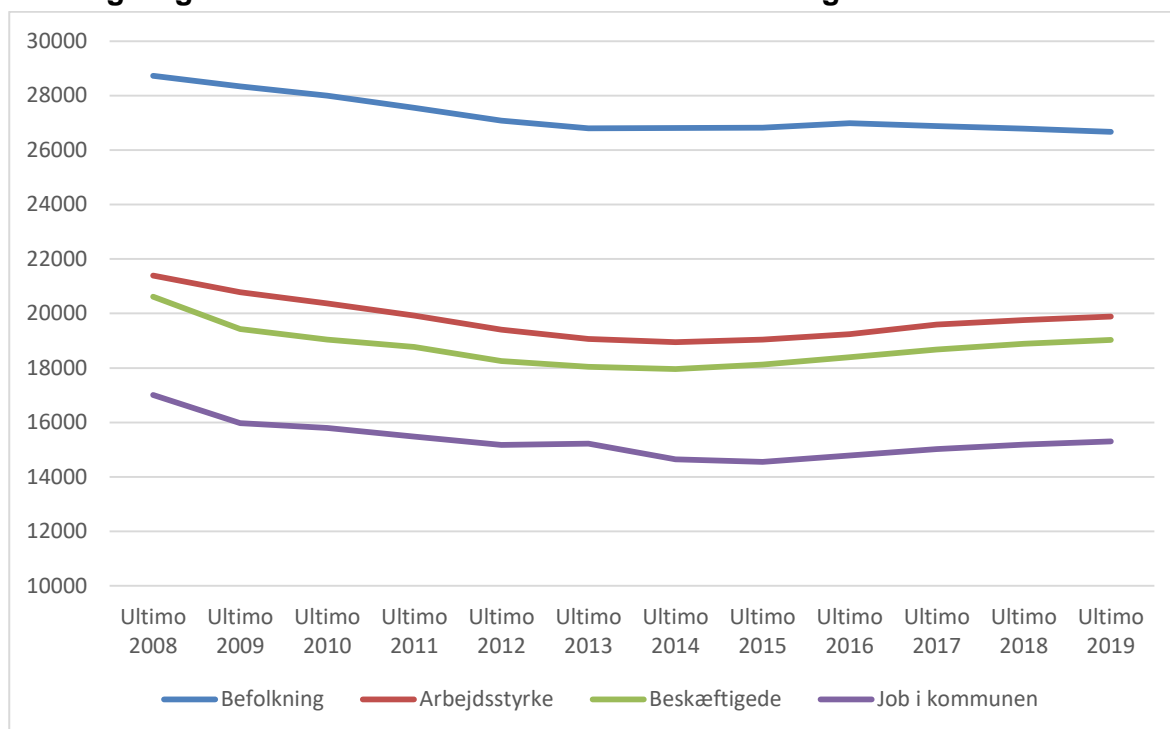
Udvikling i Vordingborg kommune

Mere end hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst - og en stigende andel af disse borgere er enten på kanten af eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen.

I marts 2018 modtog i gennemsnit 6.673 personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog 3.038 personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens 3.635 personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelse. Andelen af den erhvervsaktive aldersgruppe er 26,5% ligesom sidste år.

Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelse i de erhvervsaktive aldersgrupper.

Figur 1 - Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune. Ultimo 2008 til ultimo 2019. Prognose fra 2016 til 2019



Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR)

Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010. Kommunen har haft færre borgere på dagpenge end landsgennemsnittet, men nu ligger andelen på samme niveau. Af tabel 1 ses, at antallet af fuldtidsborgere på a-dagpenge er steget lidt over 7 % i forhold til sidste år, mens der samtidig opleves en stigende mangel på arbejdskraft i området. Det tyder på, at denne gruppe af borgere har sværere ved at komme ud på arbejdsmarkedet, og at der dermed kræves en større indsats, før dette lykkes.

Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelse, Vordingborg Kommune, marts 2018				
	Modtagere af ydelse (berørte)		Fuldtidspersoner	
	Antal	Ændring fra samme måned året før	Antal	Ændring fra samme måned året før
Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede)	1196	2,0 %	665	7,6 %
Kontanthjælp	909	-2,8 %	825	-3,5 %
Jobparate	397	5,9 %	332	4,4 %
Aktivitetsparate	512	-8,6 %	493	-8,2 %
Uddannelseshjælp	447	13,2 %	389	14,1 %
Uddannelsesparate	198	13,1 %	154	15,8 %
Aktivitetsparate	249	13,2 %	235	13,0 %
Integrationsydelse***	263	-21,0 %	240	-23,6 %
Revalidering (inkl. for-revalidering)	33	-23,3 %	28	-31,7 %
Sygedagpenge	1.775	-1,9 %	618	-2,4 %
Jobafklaringsforløb	116	4,5 %	101	5,2 %
Ressourceforløb	178	9,9 %	172	13,9 %
Alle midlertidige ydelser*	4917	31 %	3038	-0,4 %
Ledighedsydelse	177	1,7 %	142	1,4 %
Fleksjob	626	6,1 %	601	5,1 %
Førtidspension	2.328	-3,4 %	2.289	-3,7 %
Efterløn	665	-18,3 %	603	-17,5 %
Alle permanente ydelser*	3796	-1,5 %	3635	-3,8 %
Alle ydelser*	8713	17,9 %	6673	-2,3 %
Andel af befolkningen (aldersgrupperne 18-64 år)	33,8 %		26,5 %	
Noter:				
* Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte). Omfatter godt 200 personer i marts 2017				
** Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er gradvis afviklet fra medio 2015, hvor målgruppen af personer, som har mistet deres ret til a-dagpenge, i stedet i en periode blive berettiget til kontantydelse. Kontantydelse ophører i løbet af 2017.				
*** Indtil september 2015 modtog flygtninge og familiesammenførte kontanthjælp under integrationsperioden, hvis de ikke kunne forsørge sig selv. Fra dette tidspunkt modtager nyankomne flygtninge og indvandrere integrationsydelse. Fra juli 2016 omfatter integrationsydelse alle kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft 7 års lovligt ophold i Danmark inden for de seneste 8 år.				
Kilde: www.jobindsats.dk				

For den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere ses et fald i antallet. Faldet skyldes udelukkende et fald i antallet af de kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er jobklare.

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

Jobcenteret igangsatte i 2017 projekt "Ansvar for eget liv", som med ekstern økonomisk støtte muliggør en intensiv indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere baseret på empowerment. Projektet skal evalueres i 2019, men allerede nu tyder erfaringerne på, at elementer fra projektet har effekt og forventes implementeret for en bredere gruppe ledige.

Mangel på arbejdskraft

Der er fortsat ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, men der er allerede nu mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Denne udvikling forstærkes af den demografiske udvikling: Afgang fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at de igangværende og kommende store investeringer i infrastruktur (bl.a. den nye Storstrømsbro) i den østlige del af Danmark vil lægge yderligere pres på arbejdsmarkedet.

Erhvervsministeriet har udpeget Lolland, Guldborgsund og Vordingborg som et område for en særlig målrettet erhvervsindsats, og der er derfor etableret et vækstprogram for området. I dette regi blev behovet for kvalificeret arbejdskraft kortlagt i januar 2018. Analyse viser, at der er udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft indenfor alle brancher, men at udfordringerne lokalt er særligt udbredt indenfor bygge og anlæg. Der ses dog rekrutteringsudfordringer generelt indenfor faglærte, højtuddannede (særligt indenfor ingeniør og IT) samt kvalificerede ufaglærte.

Det øger behovet for en aktiv beskæftigelsesindsats over for de tilbageblevne forsikrede ledige, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere under integrationsloven. Som led heri vil der i 2018-2019 blive gennemført en målrettet opkvalificeringsindsats af de relevante målgrupper af ledige i forhold til at kunne varetage nogle af de arbejdsopgaver, der vil opstå i lokalområdet som følge af specielt igangsættelse af anlægsarbejderne i forbindelse med den nye Storstrømsbro. Det vil ikke nødvendigvis være opgaver ved selve anlægsprojektet, men i stort omfang opgaver knyttet til de afledte følger af broarbejdet - fx servicefunktioner knyttet til anlægsprojektet, udfyldning af huller i lokale virksomheder, hvis medarbejdere søger over i anlægsprojektet m.v. Denne indsats sker i samarbejde med Guldborgsund kommune.

For at sikre lokal beskæftigelse har Guldborgsund og Vordingborg kommuner yderligere sammen med erhvervsorganisationerne igangsat et projekt, som fokuserer på at servicere bygherre for Storstrømsbroen gennem eksempelvis etablering af et erhvervsnetværk.

MÅLSÆTNING

Vordingborg Kommune fastlagde i 2016 erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. I forlængelse heraf blev der i beskæftigelsesplanen for 2017 fastlagt en strategi for beskæftigelsesindsatsen i 2017-20, som understøtter de politiske visioner og målsætninger, som erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er udtryk for. Strategien udmøntes gennem den årlige beskæftigelsesplan, hvori der fastlægges årlige mål og handleplaner.

Beskæftigelsesplanen for 2019 vil tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for indsatsen. Samtidig skal beskæftigelsesplanen søge at imødegå de væsentlige udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område.

Strategien udpeger 6 indsatsområder, som skal danne fokus for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

En tidlig og aktiv indsats skal sikre, at borgerne motiveres og vejledes til at udnytte sine ressourcer til hurtigst muligt at komme tilbage i arbejde eller uddannelse. Indsatsen skal forebygge, at ledighed eller sygdom udvikler sig til en langvarig passiv periode for den enkelte og dermed forebygge langvarig offentlig forsørgelse.

Uddannelsesindsatsen i forhold til unge under 30 år skal sikre, at uddannelsesparate unge hurtigst muligt starter på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse i stedet for at modtage passiv uddannelseshjælp. Unge, der endnu ikke er uddannelsesparate, skal vejledes om og deltage i aktiviteter og tilbud, der forbereder dem på at starte på og gennemføre en uddannelse.

En aktiv virksomhedsindsats skal sikre, at jobcenteret gennem en god kontakt til de lokale virksomheder har grundlaget for at yde virksomhederne den bedst mulige service med fokus på kerneydelserne i jobcenterets virksomhedsservice - rekruttering, opkvalificering og uddannelse samt fastholdelse. Samtidig skal den aktive virksomhedsindsats sikre, at virksomhederne stiller virksomhedsrettede tilbud til rådighed for jobcenterets arbejde med at bringe langtidsledige tilbage i arbejde og borgere på kanten at arbejdsmarkedet nærmere arbejde.

Udvikling af indsatsen for langvarigt forsørgede skal være med til at knække den udvikling af antallet af borgere med meget langvarig offentlig forsørgelse har været jævnt stigende de senere år. Udvikling af metoder og erfaringer - herunder erfaringer med empowerment, inddragelse af social mentor, parallelindsats mellem forskellige kommunale forvaltningsområder, helhedsindsats m.v. - til styrkelse af indsatsen over for denne målgruppe af borgere har her et selvstændigt formål. En række af de initiativer, der er igangsat i 2017, sker som led i dette indsatsområde - bl.a. Ansvar for eget liv. Disse initiativer videreføres i 2018.

Udvikling af indsatsen for flygtninge skal sikre, at målgruppen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver helt eller delvis selvforsørgende. Vigtige elementer heri er en hurtig og effektiv danskundervisning og en hurtig kontakt til det danske arbejdsmarked gennem virksomhedsrettede tilbud - gerne som en kombination af de to indsatsområder. Selv om tilgangen af nye borgere, der har opnået asyl, er kraftigt faldende og forventes at ligge på et forholdsvis lavt niveau i 2018 og de kommende år, er der behov for fortsat at have fokus på dette indsatsområde.

Muligheder ved anlæg af ny Storstrømsbro skal udnyttes fuldt ud til at sikre, at anlægsbyggeriet og de afledte aktiviteter heraf skaber den størst mulige varige vækst og blivende beskæftigelse i lokalområdet. Flest mulige af de lokale virksomheder og medarbejdere skal have opgaver ved byggeriet eller aktiviteter afledt heraf, og den opsamling af viden, kvalifikationer og innovation, som ligger i så stort et anlægsprojekt, skal i størst muligt omfang stilles til rådighed for de lokale virksomheder og den lokale arbejdskraft. Anlægsarbejdet vil så småt gå i gang i løbet af 2018 i form af detaljeplanlægning og en række forberedende aktiviteter (nedrivning af gartneri på Masnedø, anlæg af transportveje m.v.) og fra 2019 vil intensiteten stige kraftigt.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et sæt vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som den enkelte kommune skal tage udgangspunkt i ved fastlæggelsen af deres beskæftigelsesstrategi og den årlige beskæftigelsesplan.

For 2019 er den overordnede landsdækkende beskæftigelsesindsats styret af fire beskæftigelsespolitiske mål, som understøtter de områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats. Målene forstærker kommunernes fokus på de reformer, der de senere år er gennemført på beskæftigelsesområdet. Målene for 2019 er:

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreføres)
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres)
- Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres)
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres)
- Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres)
- Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)

Målene giver ikke anledning til at ændre på indsatsen i Vordingborg Kommune indenfor beskæftigelsesindsatsen for 2019. Strategien for indsatsen i Vordingborg Kommune, som kommer til udtryk i ovennævnte 6 indsatsområder, vurderes at flugte fuldt ud med ministerens målsætninger.

De konkrete, kvantitative mål fastlægges efter drøftelse med Arbejdsmarkedsforum inden udgangen af 2018.

MÅL OG VISIONER FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpne og bidragende, og at erhvervslivet blomstrer.

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

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

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

I samarbejde med de rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2018 inden endelig vedtagelse af planen.

VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER

Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2019.

5. UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

UDVIKLING I BUDGETTET

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Sundhed, Senior og Ældre udgør i 2019 752,7 mio. kr. mod 737,8 mio. kr. i budget 2018 omregnet til 2019 priser. Fra 2018 til 2019 er der hermed en samlet udvidelse i budgettet på i alt 14,9 mio. kr. Ændringerne fra 2018-2019 skyldes ændret budgetbehov primært pga. den demografiske udvikling hvor antallet af ældre borgere stiger. Herudover blev der som led i budgetaftalen for 2019 besluttet, at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg.

Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2019 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2018, og reguleret med nyeste pris- og lønskøn iht. KL's vejledning.

OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, drift	708,4	737,8	752,7	774,9	786,7	801,4
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, anlæg	4,3	0,2	1,4	4,0	0,0	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, i alt	712,7	738,0	754,1	778,9	786,7	801,4

5.1 SUNDHED

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Sundhed, drift	251,6	273,7	276,3	276,3	276,7	276,9
Budgetramme 1	71,4	71,8	74,8	74,9	75,2	75,5
Virksomheder	67,5	67,1	67,7	67,8	68,0	68,3
Center for Rusmidler	10,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Sundhedsplejen	8,5	8,7	8,6	8,4	8,3	8,3
Tandplejen	18,0	16,7	16,6	16,6	16,5	16,5
Træning og Rehabilitering	31,1	32,1	32,9	33,3	33,7	34,0
Øvrig udvalgsramme	4,0	4,6	7,2	7,1	7,2	7,2
Projekter ex.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	180,2	201,9	201,4	201,4	201,5	201,5
Kommunal medfinansiering sundhed (KMF)	180,2	201,9	201,4	201,4	201,5	201,5
Budgetramme 3 - Anlæg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politikområde i alt	251,7	273,7	276,3	276,3	276,7	276,9

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Sekretariat for Sundhed

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

- Administration af kommunens to sundhedscentre
- Borgerrettet forebyggelse
- Servicering af og faglig sparring til de fire virksomheder under sundhedsområdet: Center for Rusmidler, Sundhedsplejen, Tandplejen, Træning og Rehabilitering
- Konsulentbistand til kommunens øvrige fagområder
- Servicering af udvalget
- Pressemeddelelser, information og PR om sundhed
- Projektansøgninger, projektledelse og projektevaluering

I sekretariatet er der 9 medarbejdere og har til huse på Vordingborg Sundhedscenter.

Center for Rusmidler

Center for Rusmidler er centrum for forebyggelse, rådgivning og behandling af rusmiddelproblematikker på alkohol- og stofområdet i Vordingborg Kommune. 1/3 af udgifterne er relateret til alkoholbehandling og 2/3 til stofbehandling.

Centret fungerer som koordinerende instans/tovholder i behandlingsforløb, der involverer flere sektorområder - herunder almen praksis, væresteder, Jobcentret, Socialpsykiatrien, distriktskykiatrien, Børne- og Familieområdet m.fl.

Center for Rusmidler er organiseret på følgende måde:

- Der er 16 medarbejdere (primært socialfaglige og sundhedsfaglige personaler)
- Medarbejderne er fordelt på Vordingborg Sundhedscenter, Stege Sundhedscenter og Huset i Ørslev
- Der er ansat en lægefaglig konsulent

Særlige fokusområder

Center for rusmidler har de senere år oplevet en stigende efterspørgsel på behandling af såvel voksne som unge. Der arbejdes derfor målrettet på at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse, med flere gruppeforløb, mere forebyggelse og en fælles visitation, der sikrer den rette og nødvendige behandling med udgangspunkt i individet og et tæt samarbejde med andre professionelle aktører som fx jobcenter, socialpsykiatri, børn- og familieområdet og den regionale psykiatri. Herudover vil der fra efteråret 2019 være særligt fokus på salg af pladser i efterbehandlingstilbuddet Huset Ørslev.

Der arbejdes løbende med at minimere ressourceforbruget i stabiliseringsforløb for at kunne flytte relativt flere midler til behandlingsforløb med forandringspotentialer

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens kerneopgave er at styrke det sunde og gode børneliv. Kerneopgaven er tidlig generel og specifik opsporing, forebyggelse og sundhedsfremmende indsats for alle børn og unge i Vordingborg Kommune for derigennem at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen er organiseret på følgende måde:

- Der er 15 sundhedsplejersker, 8 timers administrativ hjælp og en leder
- Sundhedsplejen er organiseret i tre grupper på henholdsvis Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter

Særlige fokusområder

Sundhedsplejen tilbyder pt. via satspuljeprojektet "Tidlig indsats for sårbare familier" alle kommende forældre et graviditetsbesøg samt hjemmebesøg, når barnet er 15-18 måneder. Projektet hedder i "Optimus" i Vordingborg Kommune.

Via integrationspuljen tilbyder Sundhedsplejen sundhedstjek til tilflyttede børn indenfor de første 3 måneder samt deltagelse i opstartsmøder i daginstitutioner. Herudover etableres der to gange årligt mødregrupper for multietniske familier.

Sundhedsplejens særlige fokusområder i 2018/19 på spæd- og småbørnsområdet er:

- Sårbare gravide, spæd- og småbørn får en styrket tidlig og tværfaglig forebyggende indsats.
- Flere spædbørn ammes fuldt ud i 4 måneder.

Sundhedsplejen har i samarbejde med Børn og Familie et særligt fokus på at systematisere og beskrive den flerfaglige indsats for den fælles målgruppe.

Sundhedsplejens særlige fokusområder i 2018/19 på skoleområdet er:

- Færre børn og unge bliver overvægtige
- Flere børn og unge med astma opspores, modtager vejledning og henvises til behandling

Sundhedsplejen har i foråret 2018 etableret et nyt overvægtstilbud til børn og unge, som bygger på principperne for behandling på børneafdelingen på Holbæk Sygehus.

Tandplejen

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje til børn og unge frem til 18. leveår, samt omsorgstandpleje og specialtandpleje. Tandplejen udfører diverse specialbehandlinger, herunder tandbehandling i narkose, kirurgi og tandregulering.

Tandplejen er organiseret på følgende måde:

- Der er 32 medarbejdere (specialtandlæge, tandlæger, tandplejere, klinikassistenter, tandtekniker, flexjobber)
- Centralklinikken er beliggende på Vordingborg Sundhedscenter, hvor tandreguleringen, administrationen, specialtandpleje for børn og unge samt kirurgi- og narkosebehandlinger har til huse samt en stor basistandpleje - børn, unge samt omsorgstandplejepatienter
- Undersøgelles- og forebyggelsesklinikk i Præstø
- Tandklinik for basistandpleje Stege Sundhedscenter
- Tandplejerum på Solvang og Vintersbølle ældrecentre

Særlige fokusområder

Der er egenbetaling i omsorgstandplejen på 520 kr. årligt og i specialtandplejen på 1.985 kr. årligt. Fritvalgsloven indenfor kommunal tandpleje trådte i kraft i januar 2018. Pr. juni 2018 er der to børn, som er udmeldt til private tandlæger.

I budget 2018 fik Tandplejen tildelt 450.000 kr. til nedbringelse af undersøgelsesintervallet til maksimalt 18 mdr. for børn- og ungegruppen. Der er ansat en klinikassistent og en tandplejer med henblik på sikring af dette mål.

Tandplejen har indført videotolkning. Dette har medført etableringsomkostninger, der dog vil blive opvejet af lavere driftsomkostninger.

Træning og Rehabilitering

Træning og Rehabiliterings kerneopgave er, gennem målrettet træning, undervisning, vejledning og rådgivning, at bidrage til en værdifuld forandring af det oplevede funktionsniveau og livskvalitet hos borgere i forløb i enheden. Desuden udbydes, foruden genoptræning og vedligeholdende træning, seks diagnosespecifikke patientkurser for borgere med kroniske sygdomme.

Træning og Rehabilitering er organiseret på følgende måde:

- Der er 45 medarbejdere (overvejende sundhedsfaglige såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og træningsassistenter)
- Medarbejderne er fordelt med aktiviteter på Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter

Særlige fokusområder

Træning og Rehabilitering har hjemtaget den nonfarmakologiske rehabilitering til borgere med hjertesygdomme, diabetes og KOL fra Nykøbing Falster Sygehus. Dette har medført, at flere borgere tilbydes kommunal rehabilitering for de samme udgifter, samt at der sikres højere grad af netværksopbygning og fastholdelse.

Der er tilført midler til kommunal kræftrehabilitering, som bruges til at sætte særlig fokus på inkontinens og seksuel sundhed i forbindelse med rehabilitering i forhold til livsstilssygdomme. Dette sker gennem tilbud om undersøgelse og vejledning ved uroterapeut (specialuddannet fysioterapeut).

I 2017 hjemtog Træning og Rehabilitering væsentlige dele den specialiserede genoptræning fra Nykøbing Falster Sygehus af borgere, der er benamputerede. Det betyder, at Træning og Rehabilitering har kompetenceudviklet medarbejdere på området og at borgerne tilbydes undervisning i livsstilssygdomme og træning når det er relevant.

Træning og Rehabilitering deltager i projekt "Skrøbelig Ældre" sammen med Nykøbing Falster Sygehus. Afdeling for Pleje og Omsorg har for projektmidlerne ansat en projektsygeplejerske, og Træning og Rehabilitering bidrager med egenfinansiering i form af fysioterapeutiske udredninger af skrøbelige borgere og deltagelse i videokonferencer med sygehuset.

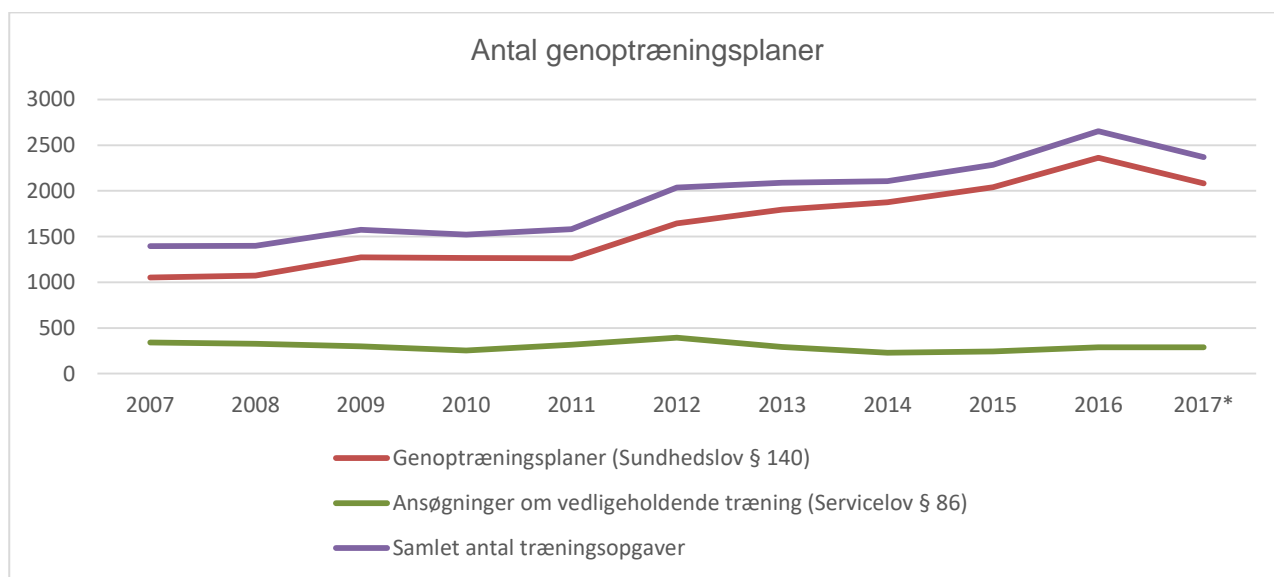
Området har pt. fokus på fortsat styrket stratificering, således at det sikres, at den enkelte borger får det rette tilbud og at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Om budgetramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering

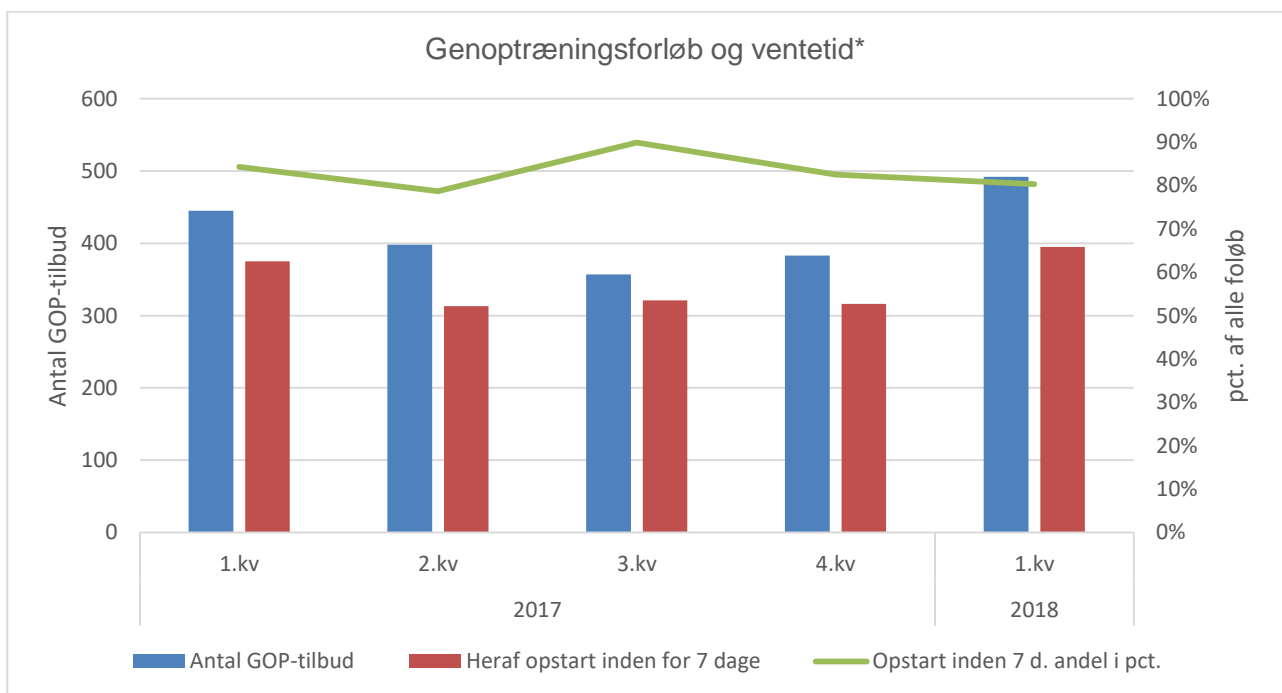
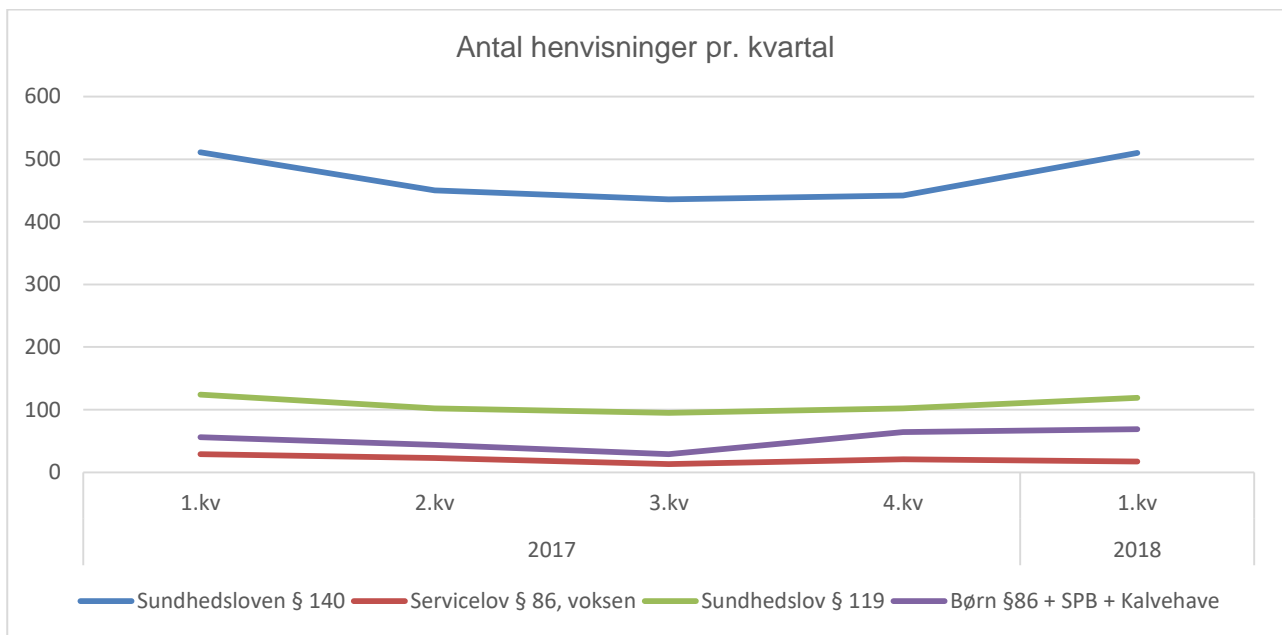
Vordingborg Kommunes medfinansiering af sygehusvæsenet har været svagt dalende siden 2014 trods en stigende ældrebefolkning. Udgiften dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for detaljerede analyser, men udviklingen i udgifter til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser følges nøje. Fra 2018 er der indført en ny aldersdifferentieret medfinansiering som øger taksten for de yngste og ældste patientgrupper. Forventningen er at udgiften for Vordingborg Kommune vil stige med ca. 10-15 % fra 2018 som følge af den nye model. Der er dog tydelige tegn faldende aktivitet i 2018, formodentlig som følge af det annullerede produktivitetstigningskrav på 2 % årligt. Dette vil i første omgang betyde faldende udgifter, men idet staten reducerer bloktilskuddet svarende til beløbet under regionernes indtægtsloft, vil der komme en negativ efterregulering i 2019.

NØGLETAL FOR SUNDHED

Træning og Rehabilitering

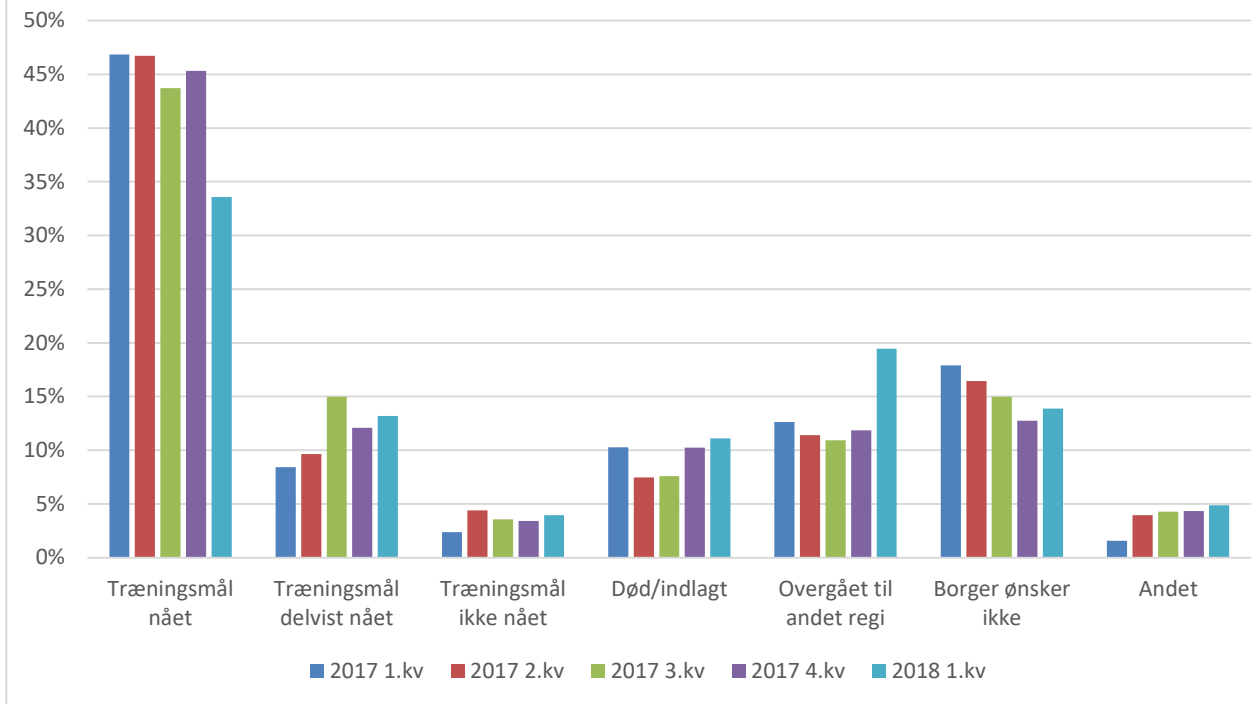


*Faldet i 2017 skyldes ændrede registreringsmetoder og overgang til Sundhedsplatformen.

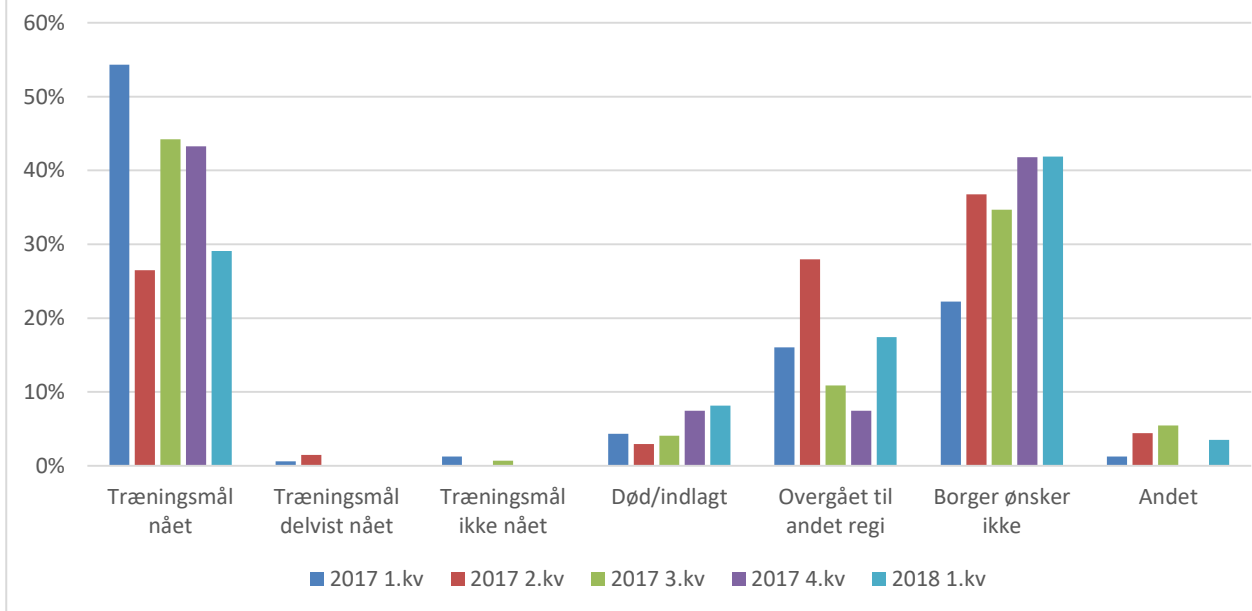


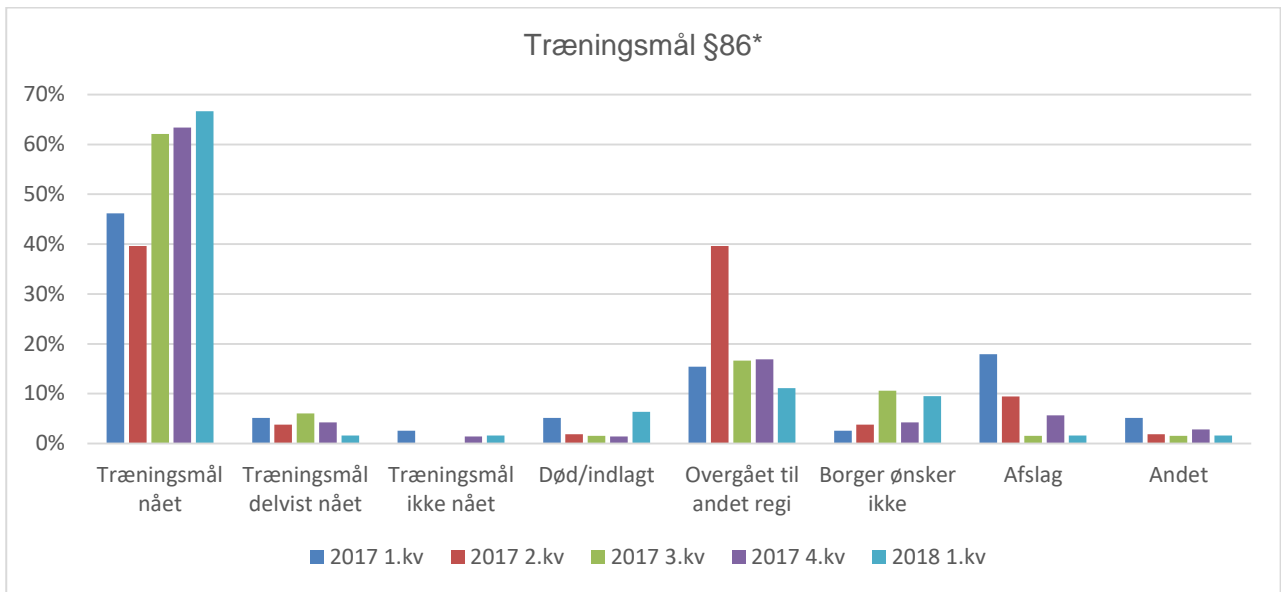
*Ventetid ud over 7 dage kan i mange tilfælde forklares ved tung registreringsprocedure i fagsystemet, eksempelvis hvis borger takker nej til første GOP-tilbud.

Træningsmål §140*



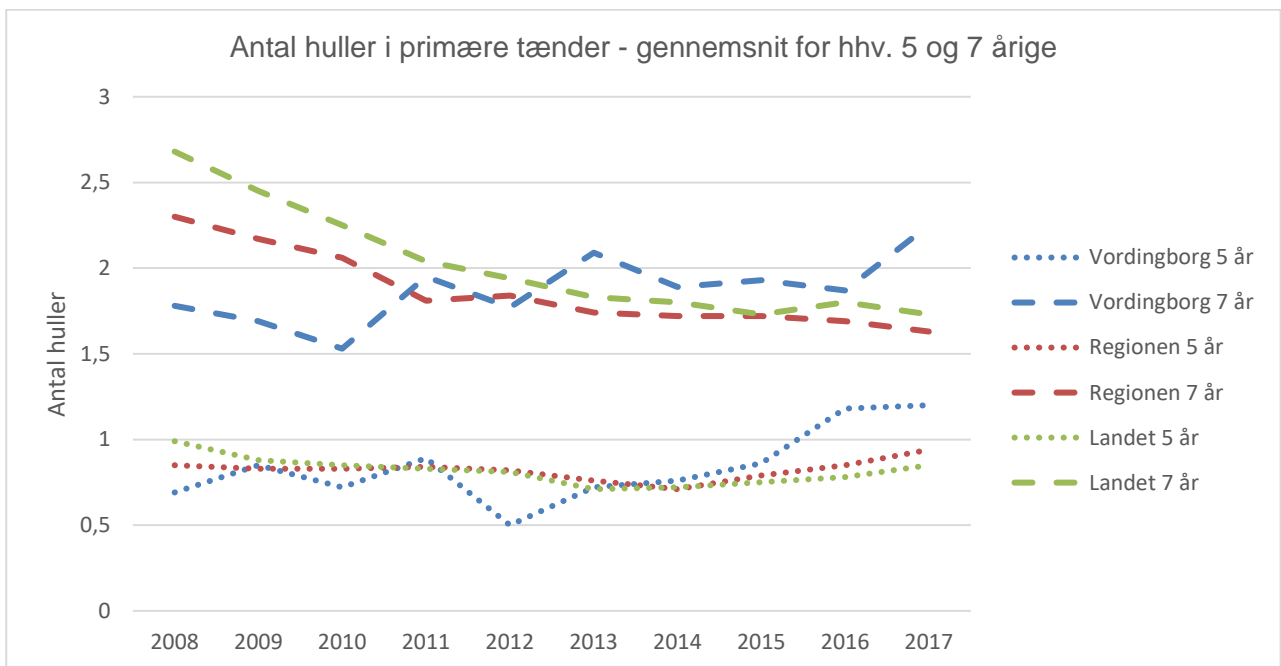
Træningsmål §119*



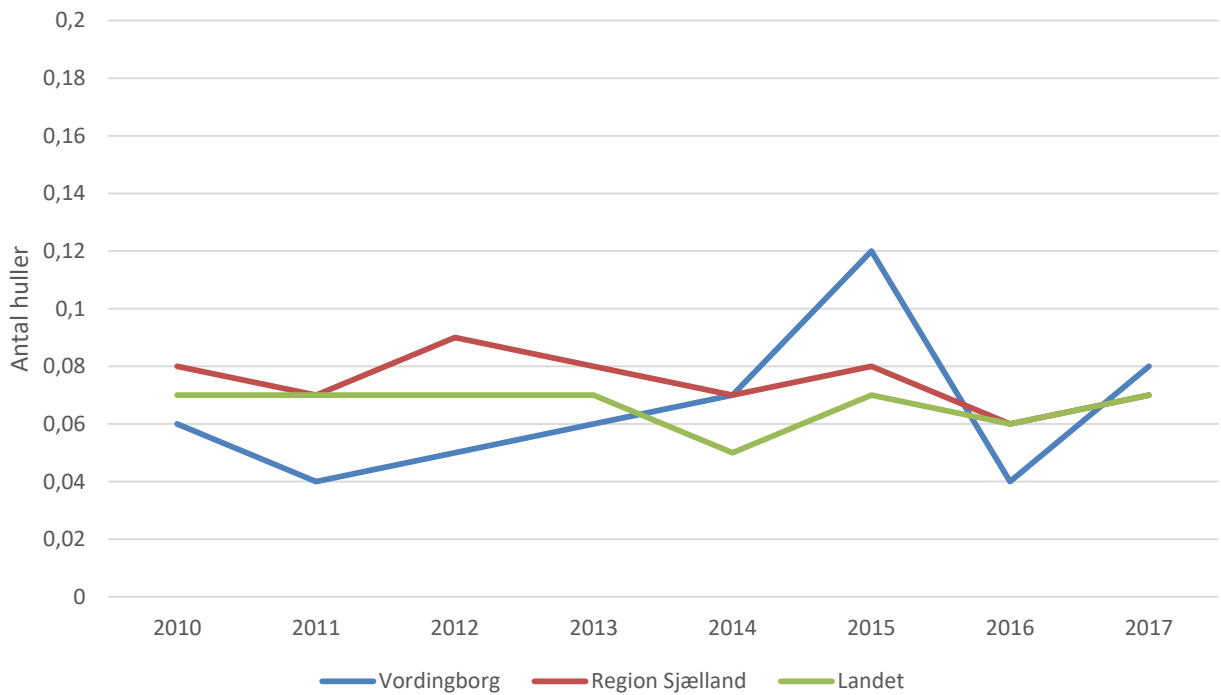


*Som de tre ovenstående diagrammer viser, kan der være flere faktorer der spiller ind på om træningsmål er nået. Det interessante er derfor at se på "træningsmål ikke nået".

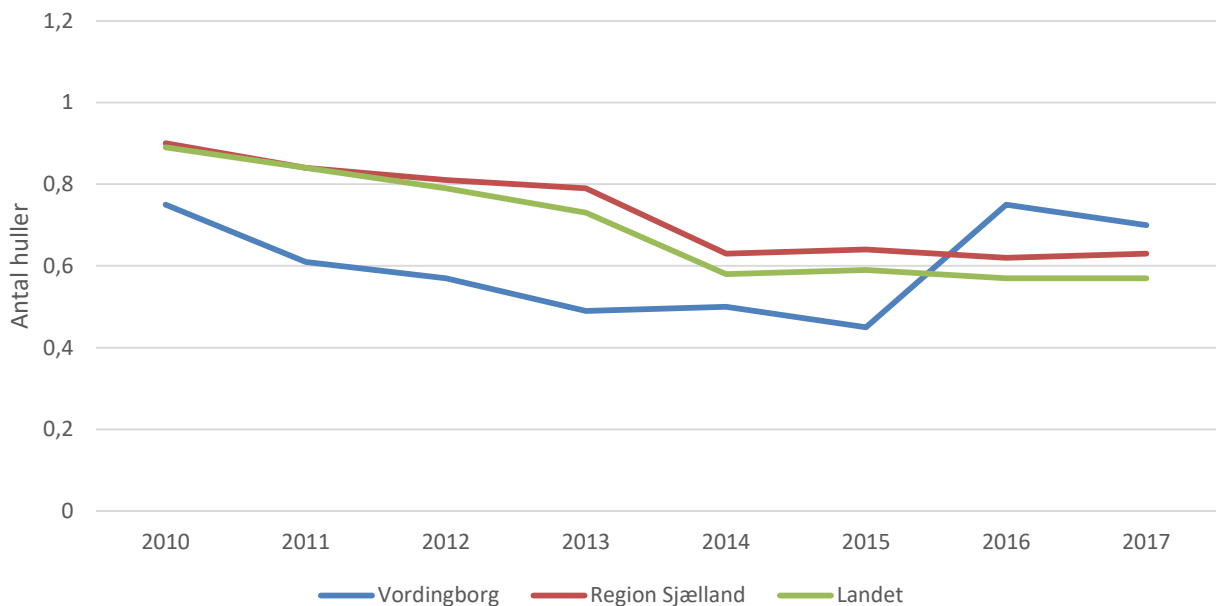
Tandplejen

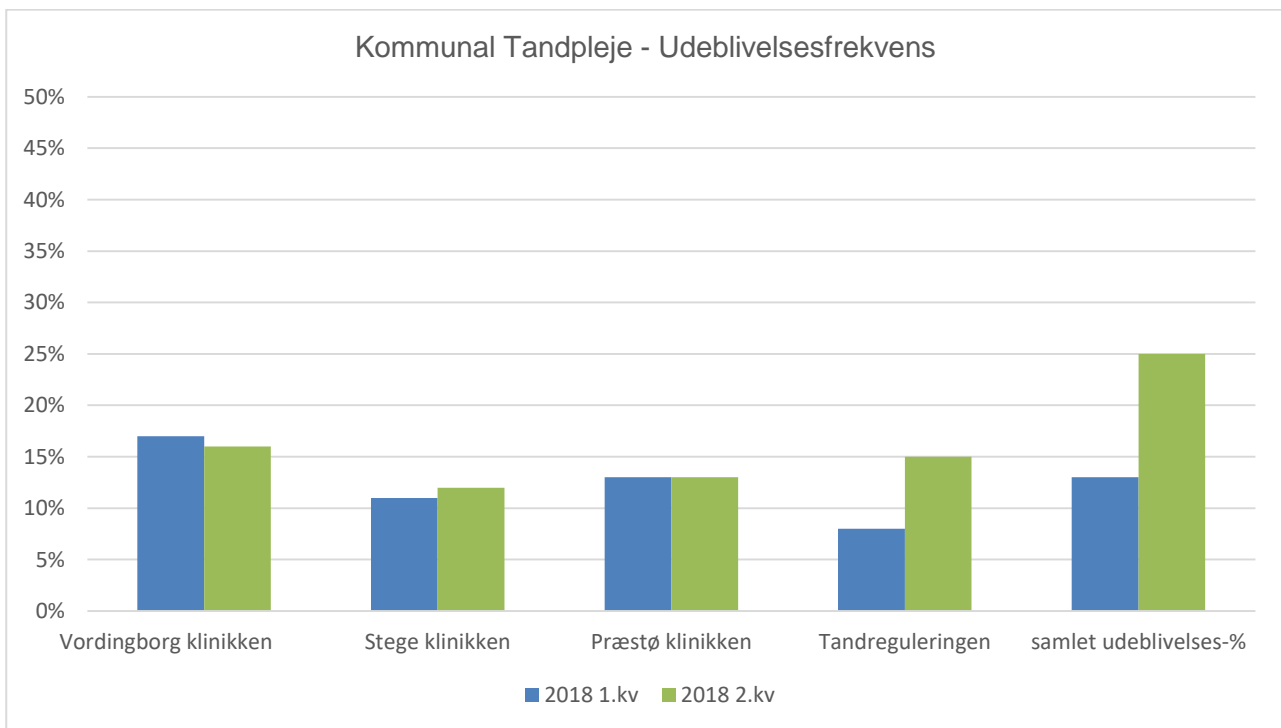
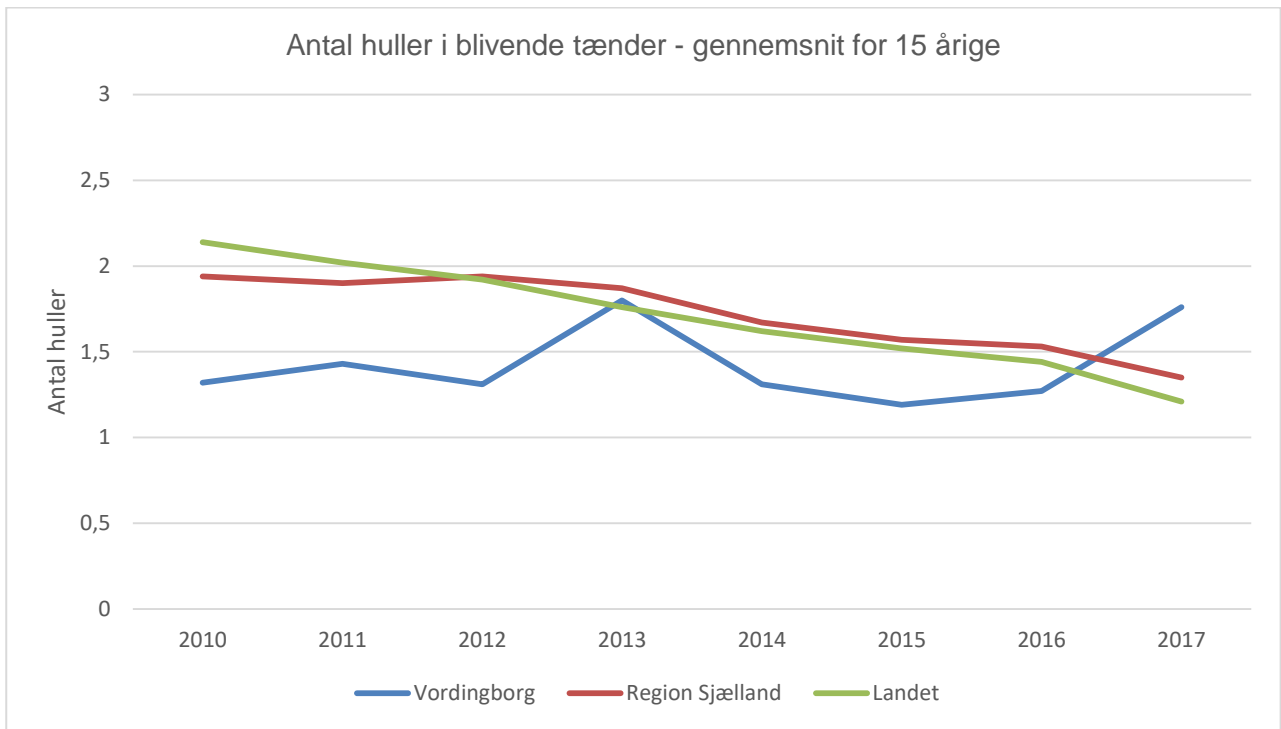


Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 7 årige

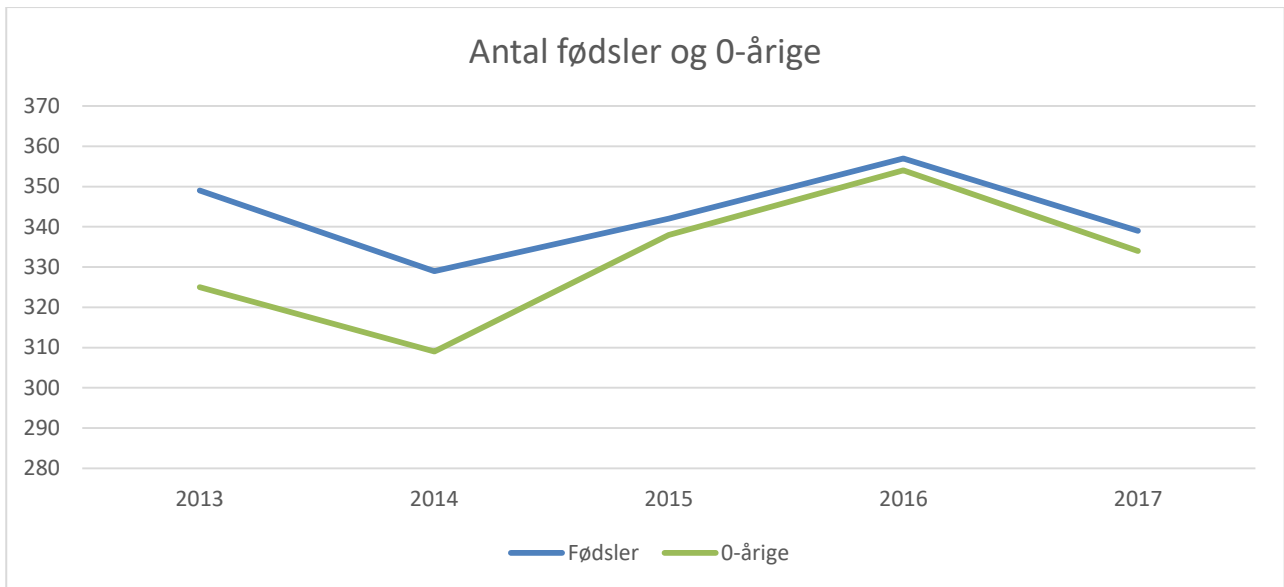


Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 12 årige

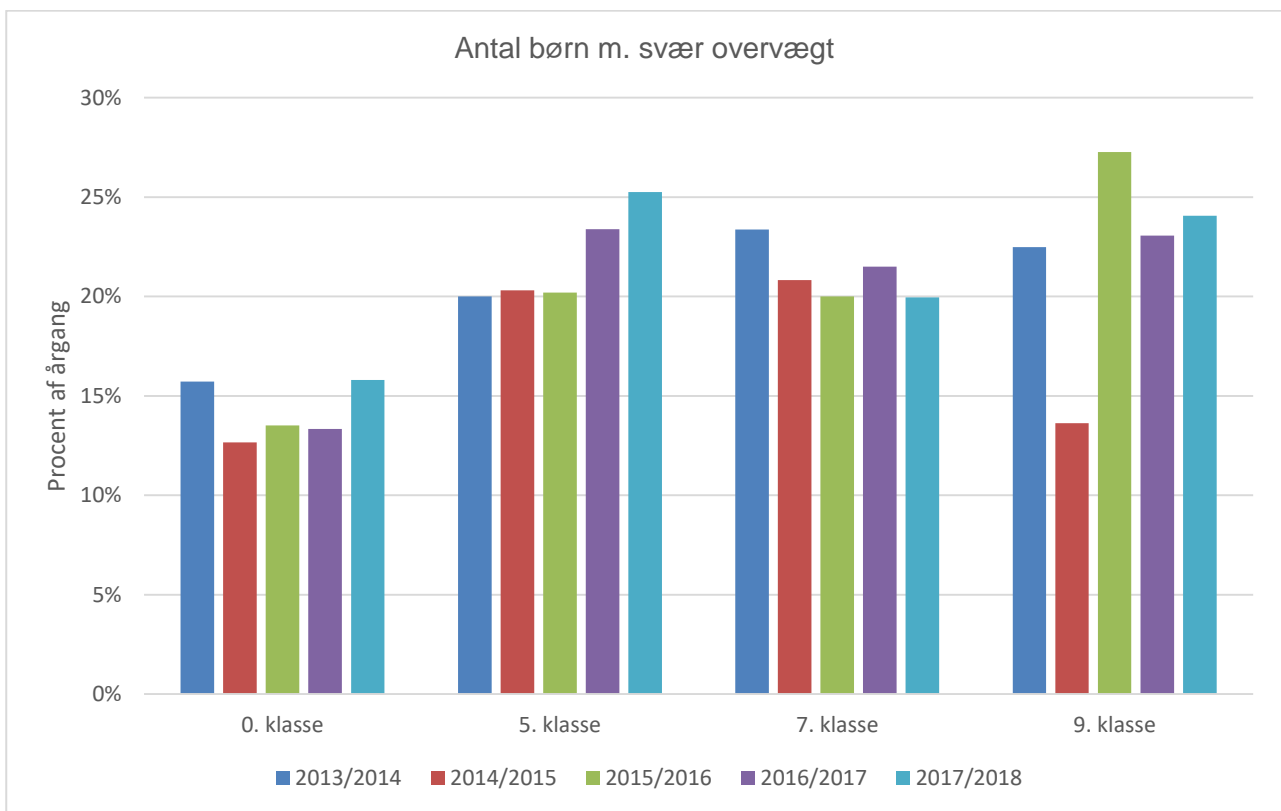


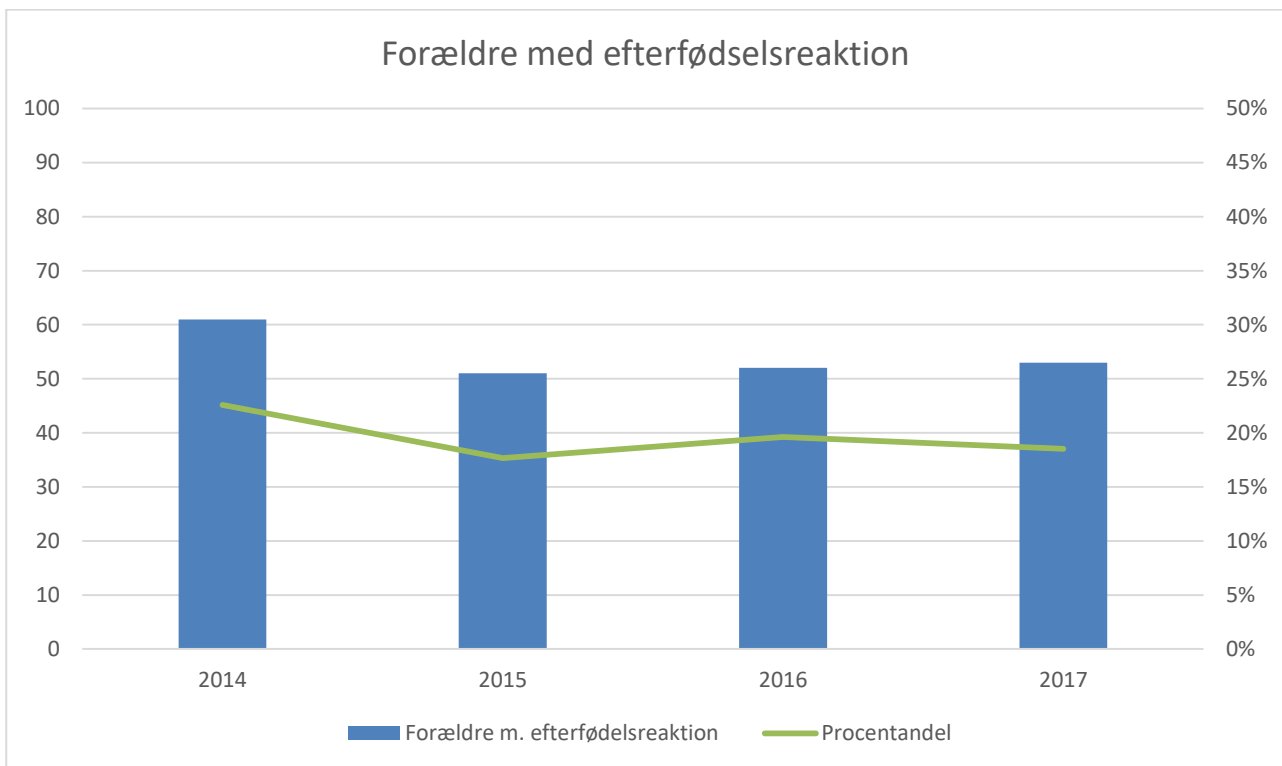
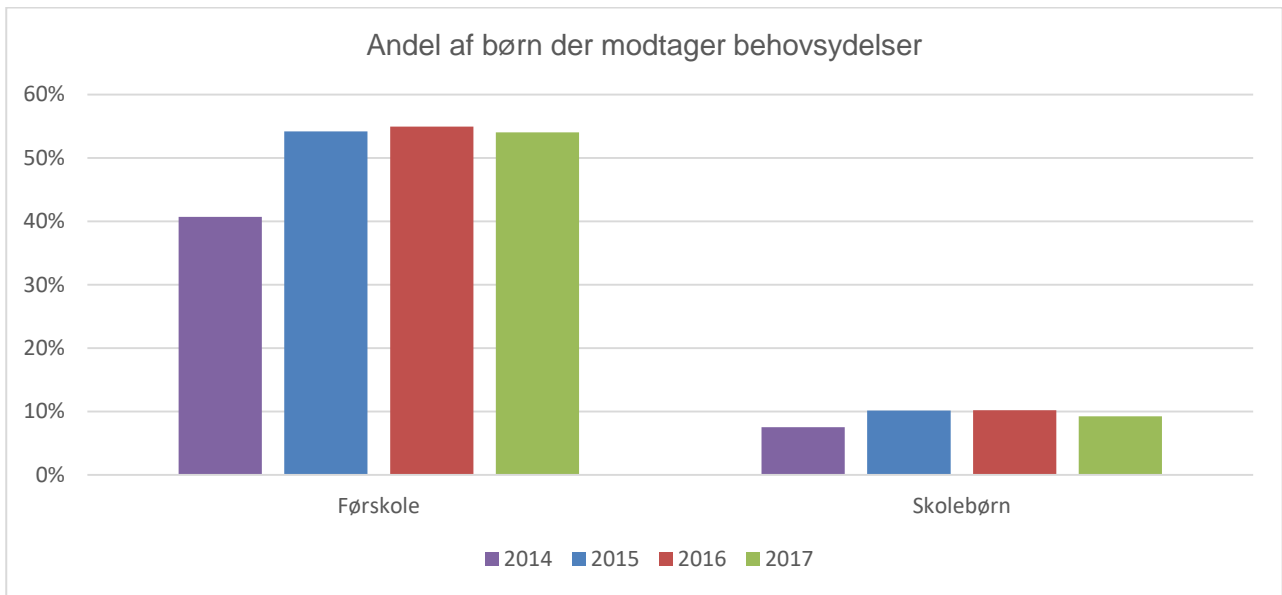


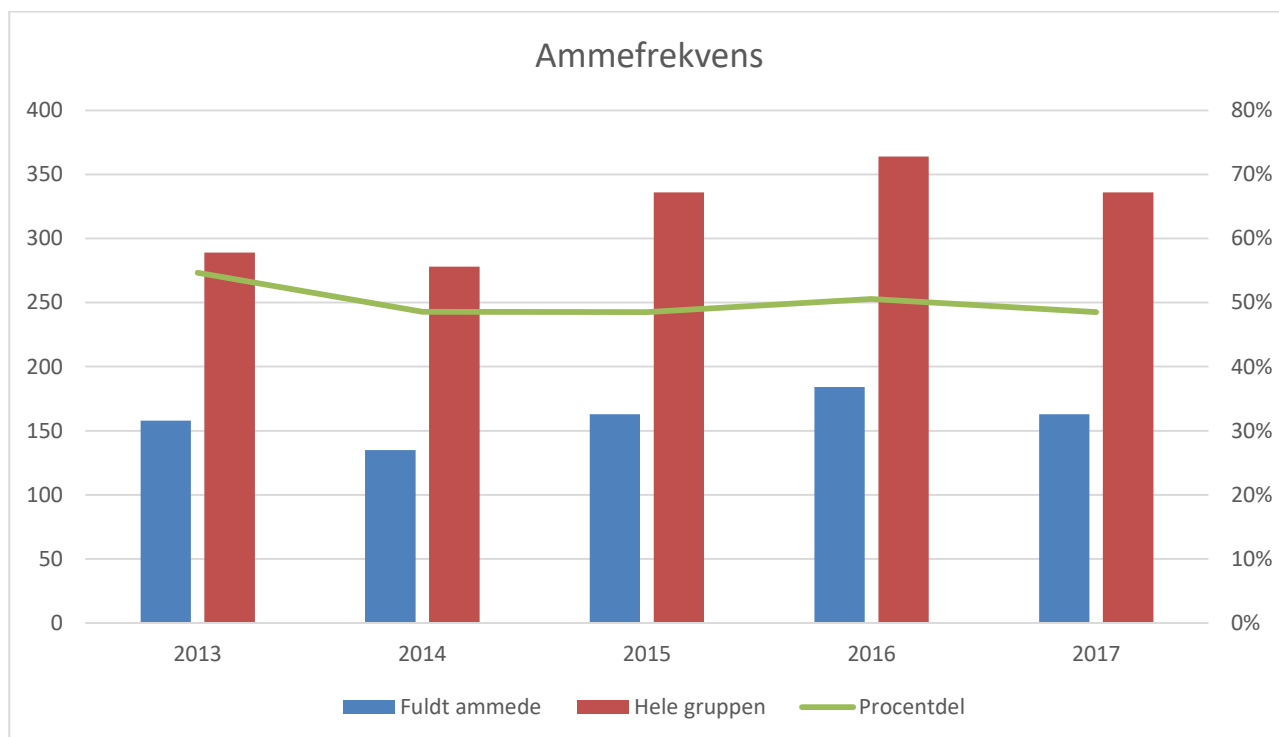
Sundhedsplejen



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







MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR POLITIKOMRÅDET

Politiske mål for sundhedsområdet

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik 2016-19 har med visionen - ”Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation” et mål om bedre sundhedsprofil.

De kommende to års sundhedspolitiske indsatsområder er:

1. Sundhed i kommunens tilbud
2. Naturen - tæt på
3. Fællesskaber for alle
4. Oplysning og opsporing
5. Rehabilitering
6. Behandling

Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveaue og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem disse faktorer og helbred. Den nyeste Sundhedsprofil for Vordingborg Kommune underbygger dette forhold. Vordingborg Kommune ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid.

Der er både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Forebyggelse foregår både gennem målrettede indsatser og strukturelle tiltag, men i særdeleshed også gennem hverdagslivet. Forebyggelsesopgaven skal løses og integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien, i den fysiske planlægning i kommunen og i samarbejde med civilsamfundet.

Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier og inddragelse af civilsamfundet

Antallet af 60+-årige vokser væsentligt i de kommende år. Dermed vil den samlede gruppe af borgere med kroniske sygdomme og multisygdom også øges. Det vil være nødvendigt at imødekomme denne udvikling med sundhedstilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evnen til egenomsorg. Styrket samarbejde med civilsamfundet vil også her spille en væsentlig rolle.

Fokus på det nære sundhedsvæsen

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Vordingborg Kommunes medfinansiering af sygehusvæsenet har de seneste år ligget stabilt trods den stigende ældrebefolkning. Udgiften dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for detaljerede analyser, men udviklingen i udgifter til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser følges nøje. Fra 2018 er der tale om aldersdifferentieret medfinansiering, der skal skabe øget kommunalt incitament til forebyggelse og effektivt, tværsektorielt samarbejde om de yngste og ældste patientgrupper, dvs. spædbørn og den ældre medicinske patient. Skyggeregnskab fra Sundhedsdatastyrelsen peger på nuværende tidspunkt på en stigende medfinansieringsudgift for Vordingborg Kommune fra 2018.

Effektmål til Vision 2030

Effekten af det strategiske arbejde evalueres i forbindelse med de konkrete indsatser og måles løbende med følgende indikatorer: Kommunal medfinansiering til KOL, målopfyldelse i forbindelse med genoptræning og misbrugsbehandling, tandsundhed og ammefrekvens.

- Effektive genoptræningsforløb: Hvor mange procent af borgere med genoptræningsplan når det fastsatte træningsmål?
- Effektiv rusmiddelbehandling: Hvor mange procent af indskrevne når det fastsatte mål (stabilisering, reduktion, ophør) fordelt på stof, alkohol og unge.
- Udgift til medfinansiering af forebyggelige indlæggelser på sygehus.
- Forbedret sundhedsprofil for skolebørn.
- Øget tandsundhed målt ift. Regionalt indeks ved 7, 12 og 15 år.
- Antal spædbørn der ammes fuldt de første 4 måneder.

Konkrete politiske målsætninger

Sundhedspolitikken peger på, at der skal skabes rammer der fremmer vores sunde valg i hverdagen, samtidigt med at der arbejdes systematisk med forebyggelse i alle kommunens tilbud og kerneydelser, hvor det måtte være relevant.

Vordingborg Kommunes unikke natur skal bruges som et stærkt redskab til sundhedsfremme. Naturaktiviteterne skal integreres i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre. Og der skal

sikres gode rammer for leg, gåture, løberuter, cykelruter, der giver mulighed for sport og aktivitet til lands og til vands.

Der skal etableres flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge, og udsatte sårbare, handicappede, ældre og syge skal i højere grad kunne inkluderes i idræts- og kulturtilbud. I forlængelse heraf skal det frivillige arbejde understøttes, blandt andet som netværksskabende ramme og arena for opfølgende træning.

Der skal prioriteres klar og målgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer. Og der skal fokuseres på at understøtte det øvrige sundhedsvæsens indsats for at opdage sygdomme og risikoadfærd så tidligt som muligt, så helbredelse er mulig og senfølger minimeres. I forlængelse heraf skal der sikres gode henvisningsmuligheder efter opsporing af sygdom, og der skal sikres tværfagligt samarbejde, sammenhængende patientforløb og glidende overgange på tværs af hele sundhedsvæsenet. Samtidigt skal det rehabiliterende perspektiv i beskæftigelsesindsatsen styrkes.

Sundhedsområdet skal fortsat udvikle effektive og efterspurgte, lokale rehabiliterings- og trænings-tilbud. Alle indsatser skal tilrettelægges og bygge på den nyeste, sundhedspædagogiske viden og benytte evidensbaserede og effektive behandlingsmetoder. Der skal arbejdes med individuelle, målrettede behandlingsplaner og behandlingsmetoder skal løbende kvalitetssikres.

PLEJE OG OMSORG

Afdelingen for Pleje og Omsorg varetager flere forskelligartede opgaver jf. serviceloven og sundhedsloven. Der er knap 1100 ansatte i afdelingen, heraf 33 i myndighedsfunktioner og administration og resten i virksomhederne. Virksomhederne samarbejder indbyrdes, og følger fælles mål og strategi. Virksomhederne samarbejder tæt med myndighed, og understøttes af administration i afdelingen. Virksomhederne uddanner elever, studerende og forskellige praktikanter og særligt ansatte grupper.

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

5.2 ÆLDRE

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Ældre - Drift	456,8	464,1	476,4	498,6	510,0	524,5
Budgetramme 1	466,7	474,5	486,5	508,7	520,1	534,6
Virksomheder	367,3	367,3	370,4	371,4	371,4	371,4
Vordingborg Madservice og Centralvaskeri	6,3	6,8	6,2	6,3	6,3	6,3
Distrikter	313,5	304,6	316,6	317,6	317,6	317,6
Forebyggelse & Aktivitetscentre	26,6	32,7	26,5	26,5	26,5	26,5
Hjælpe midler	21,0	23,3	21,0	21,0	21,0	21,0
Øvrig udvalgsramme	99,5	107,2	116,2	137,3	148,7	163,2
Bygninger m.m.	10,2	9,8	10,7	10,7	10,7	10,7
Øvrig Pleje og Omsorg	77,0	88,3	87,1	108,2	119,6	134,1
Mellemkommunal afregning	12,3	9,1	14,5	14,5	14,5	14,5
Budgetramme 2	-10,0	-10,4	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Bygninger m.m.	-10,0	-10,4	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Budgetramme 3 - anlæg	4,1	0,2	1,4	4,0	0,0	0,0
Politikområde i alt	460,9	464,3	477,8	502,6	510,0	524,5

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Overordnet

Det er det ordinære budget 2018 som er nævnt i ovenstående tabel. Det blev ændret væsentligt i nyt korrigeret budget 2018. Budget 2019 er dannet som en fremskrivning af korrigeret budget 2018 tillagt demografiregulering og budget som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Demografireguleringen er helt overordnet tillagt virksomhederne.

Herudover blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2019 besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg.

Virksomheder

Vordingborg Madservice og Centralvaskeri

Madservice leveres til plejecentre og caféer, og der leveres til mødevirksomhed og arrangementer. Udover Madservice varetages vask af personalebeklædning, samt vask af linned og beboertøj. Opgaven varetages som indtægtsgivende virksomhed.

Distrikter

Afdelingen varetager opgaver jævnfør Serviceloven som praktisk hjælp, personlig pleje, samt tilsyn heraf på Fritvalgsområdet, i plejeboliger, ældreboliger, midlertidige boliger og akutstuer. Afdelingen varetager samtidig opgaver jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje og kvalitetssikring heraf. Der ydes rådgivende og vejledende indsats for bl.a. funktionshæmmede, alvorligt syge og døende, samt demente. Der samarbejdes med sygehuse og praktiserende læger. Der arbejdes i fuldt integreret ordning og efter dialogbaseret BUM-model. Kørsel til midlertidige pladser bevilges uden omkostning for borgeren for at undgå unødigt indlæggelse på sygehus.

Forebyggelse og Aktivitetscentre

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

Hjælpe midler

Der bevilges hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af handicapbiler. Der udlånes hjælpemidler til brug under rehabilitering, og der bevilges APV-hjælpe midler til brug for at sikre personalets arbejdsmiljø. Hjælpe middeldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler. Og der er mulighed for selv at afhente hjælpemidler efter aftale.

Øvrig udvalgsramme

Bygninger

Afdelingens bygninger administreres af boligselskab og der samarbejdes med andre afdelinger i Vordingborg Kommune i forhold til drift og vedligeholdelse inde som udenfor bygningerne.

Øvrig Pleje og Omsorg

Afdelingen varetager myndighedsopgaver og administrative opgaver i forhold til bevilling af hjælp og til bevilling af plejeboliger og ældreboliger, herunder midlertidige pladser som aflastningsboliger, rehabiliterings-pladser og akutstuer. Der samarbejdes med private leverandører, som er godkendt efter Godkendelsesmodellen til at varetage praktisk hjælp og personlig pleje efter frit valg af leverandør.

Afdelingen bevilger plejevederlag og bevilger omsorgsmidler. Afdelingen varetager uddannelse af elever og studerende.

Mellemkommunal afregning

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

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Præstø Multicenter

Den regnskabsmæssige afslutning af Præstø Multicenter afventer den igangværende proces i forhold til byggeriets afslutning af mangler mv. Der er særlige udfordringer med byggeriets indretning bl.a. ved akutstuer og sygeplejeklinik. Den ændrede indretning kan med fordel foretages for at reducere i omkostninger, samtidig med at der afhjælpes for mangler i byggeriet. Forslag til dette anlægsarbejde er beskrevet i særskilt anlægssag, der vedlægges som bilag.

Aggerhus

Der var oprindeligt afsat midler til anlæg i 2019 med 5,0 mio. kr. til forbedring af klimaskærm og ovenlys på Aggerhus. Anlægsopgaven har været prioriteret, men er flyttet over årene i løbet af de sidste budgetår.

Der er med budgetaftalen 2019 - 2022 ændret prioritering til at igangsætte projektering og licitation af byggeriet. Det er der afsat 0,4 mio. kr. til.

Præstø Multicenter

Der er for 2019 prioriteret 1 mio. kr. til et vente- og opholdsområde til akutstuer.

Ejendomskomplekset Vintersbølle

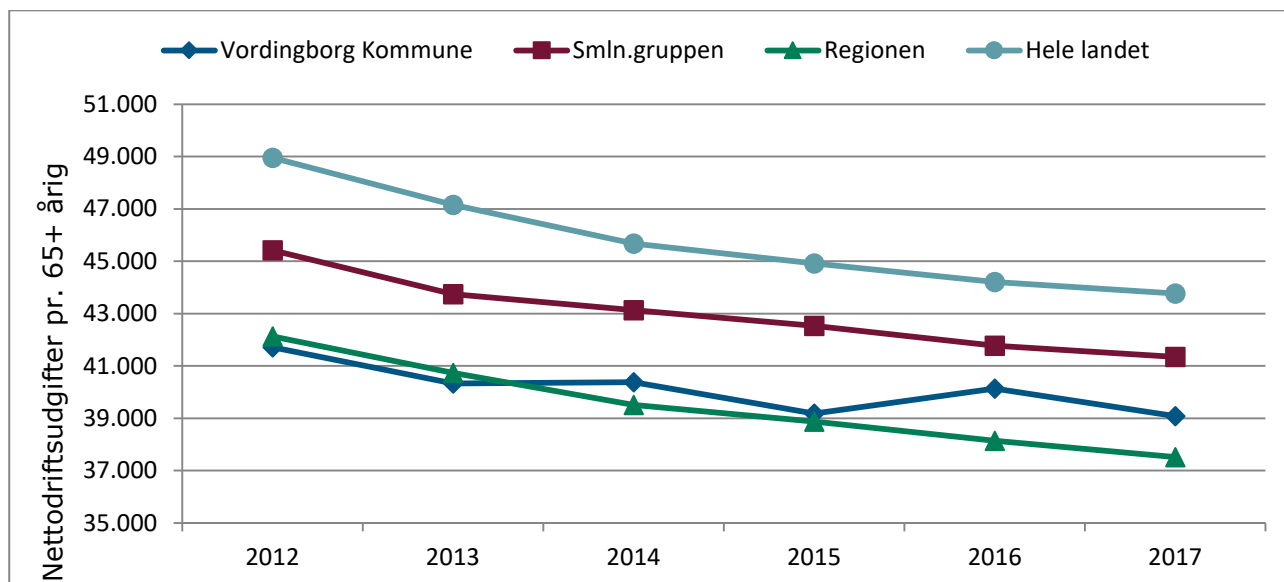
Der er i 2020 afsat 4 mio. kr. til forbedring af forholdene omkring Vintersbølle. En forbedring, der har betydning for beboere på plejecentret, for erhvervsområdet med Madservice og med Vaskeri, for områdets affaldshåndtering, samt for børn og forældre tilknyttet daginstitutionen Skovhuset.

NØGLETAL FOR PLEJE OG OMSORG

Sammenligning af udgiftsniveauet på ældreområdet

I den følgende tabel og diagram er Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældre-, pleje- og omsorgsområdet sammenligningnet med andre lignende kommuner, med Region Sjælland og med hele landet. Som det fremgår af tabellen og grafen har Vordingborg kommunes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. senior/ældre borger været nogenlunde på niveau med det gældende for hele Region Sjælland. Dette niveau har til gengæld ligget et stykke under det gennemsnitlige niveau for en række sammenlignelige kommuner og for landet som helhed. Forskellen er blevet mindre gennem de seneste år, hvor andre kommuners driftsomkostninger nærmer sig Vordingborg Kommunes omkostninger - men har igen stabiliseret sig i 2016 og 2017.

**Udgiftsniveau, ældreområdet
2012-2017 (2018 priser)
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig**



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vordingborg Kommune	38.371	37.440	37.971	37.316	38.804	38.427
Sammenligningsgruppen	41.787	40.607	40.551	40.515	40.390	40.650
Regionen	38.753	37.810	37.153	37.033	36.869	36.888
Hele landet	45.037	43.768	42.951	42.781	42.742	43.038
2018 priser						
Vordingborg Kommune	41.708	40.334	40.380	39.174	40.134	39.080
Sammenligningsgruppen	45.421	43.745	43.124	42.532	41.775	41.341
Regionen	42.123	40.731	39.510	38.878	38.134	37.515
Hele landet	48.954	47.150	45.676	44.911	44.207	43.769

Kilde: VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 2018

Note: Budgettal 2018 er ikke medtaget, da der er sket en ændring af opgørelsesmetoden i 2018 som ikke er gennemført i Vordingborg Kommune, og som medfører at der ikke er sammenlignelige tal.

Udviklingen i ydelserne

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

For borgerne der er bosiddende på kommunens plejecentre eller midlertidigt er placeret på en aflastningsplads, er følgende opgjort:

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

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

Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje og praktisk bistand.

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

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

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

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

Ydelser i Pleje- og aflastningsboliger udgør ca. 60 % af de samlede leverede ydelser. Den stigende tendens med et højere gennemsnitlig timetal pr. borger har stor økonomisk betydning. Afvigelser i antal borgere er udtryk for +/- tomme boliger i uge 11 i året.

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

Fritvalgsområdet/eget hjem:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>- kommunal leverandør</i>						
<i>Visiterede servicelovsydelser pr. uge</i>						
Antal borgere	1295	1245	1226	1273	1306	1309
Timer	3.630	3.696	3.506	3.648	3522	3370
Gennemsnit pr. borger	2,80	2,97	2,86	2,87	2,70	2,57

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

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

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

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

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

Note: Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør.

Samlet set giver det følgende:

Fritvalgsområdet/eget hjem: - privat og kommunal leverandør - i alt Visiterede servicelovsydelser pr. uge	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal borgere	1695	1672	1686	1712	1716	1660
Timer	4.323	4.407	4.252	4.601	4384	4151
Gennemsnit pr. borger	2,55	2,64	2,52	2,69	2,55	2,50

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.
Note: Enkelte borgere har både kommunal og privat leverandør.

Tendensen er at antallet af borgere der modtager servicelovsydelser er nogenlunde stabil. Sammenlignes der med stigning i antallet af borgere 65+ falder andelen af borgere der modtager ydelser dog. Niveauet for antal visiterede timer pr. borgere har ligeledes stabiliseret sig. Det samlede timetal er faldet hvert år siden 2014.

I 2017 er der færre borgere, som har valgt en privat frem for en kommunal leverandør.

For sundhedslovsydelserne på Fritvalgsområdet er følgende udvikling gældende:

Fritvalgsområdet/eget hjem: Visiterede sundhedslovsydelser pr. uge	2014	2015	2016	2017	2018
Antal borgere	920	947	1065	1065	1084
Timer	915	1.033	1.100	1.110	1.072
Gennemsnit pr. borger	1,34	1,44	1,00	1,04	0,99

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.
Note: Sundhedslovsydelser leveres af både SOSU-personale og sygeplejersker.

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

For Fritvalgsområdet er der samlet set tale om en ønskelig og nødvendig udvikling for at afdelingen for Pleje og Omsorg kan rekruttere til de opgaver, der skal løses, og det samlede budget kan overholdes.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PLEJE OG OMSORG

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

Vision

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

Politiske målsætninger

- At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv

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

Indsatser

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

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

Der arbejdes målrettet med indsats i forhold til sygepleje og pleje og omsorg, hvor teknologi er dagligdag. Både når det gælder Tidlig opsporing af begyndende sygdom, digital understøttelse af dokumentation og af aktiviteter. Teknologi afprøves almindeligvis i ét distrikt inden implementering i samtlige distrikter. Undtagelsen er implementering af Fælles Sprog 3 i 2018. Fælles Sprog 3 er det fremtidige nye sprog i alle danske omsorgssystemer og Vordingborg Kommune er med i den første implementeringsbølge. Fælles Sprog 3 svarer til Region Sjællands indsats med Sundhedsplatform og systemerne kommunikerer med hinanden.

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

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

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

Generelt set er området i 2018 udfordret af varierende og hurtige udsving i det aktivitetsbaserede budget. Udsving der følges tæt og hvor tilpasninger af personale straks iværksættes for at undgå unødige meromkostninger.

Omkostninger, der ligger udenfor det aktivitetsbaserede budget følges ligeledes tæt. Området er udfordret af forholdsmæssige høje udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner hjælpemidler, plejeboliger og ældreboliger til en højere pris, end Vordingborg Kommune har mulighed for at afregne med. Området er siden 2016 også udfordret af opgaver, der er flyttet fra sygehusene bl.a. specialiseret rehabilitering til voksne med sent erhvervet hjerneskade. Budgettet for 2018 er tilpasset det forventede udgiftspres, og det ser ud til at være tilstrækkeligt og kan fortsætte niveauet i 2019. Den specialiserede rehabilitering varetages overvejende i Vordingborg Kommune, hvor Skovbo udbygger sine kompetence og følger med udviklingen. Der kan dog være situationer, hvor der må vælges et tilbud i en anden kommune, såfremt det er den bedste løsning for borgeren, og omkostning for opholdet står mål med den nytteværdi borgeren opnår.

Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser er implementeret og visiteres og leveres som beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder bl.a. serviceloven §83a. Hertil kommer den fortsatte udvikling af aktiviteter i aktivitetscentre, samt daghjem og boliger for demente. Aktiviteter der delvist finansieres i 2016 - 2019 af Værdighedsmilliarden og fortsætter i drift fra 2020, hvor puljemidlerne ændres til bloktilskud og tilskuddet derfor reduceres.

Derudover er der til plejecentre tilføjet en mindre pulje kaldet Klippekortordning, der som Værdighedsmilliarden også anvendes til aktiviteter udenfor det ordinære budget bl.a. til udflugter. Endeligt gennemføres Projekt lokal madproduktion på Fanefjordcentret i 2018 og 2019 og der tilføres puljemidler til Bedre bemanning bl.a. til øget dimensionering af social- og sundhedshjælperelver og til øget bemanning i caféer og plejeboligområder til opprioritering af måltider og måltidssituationer.

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

Området er udfordret af stadig højere krav til de sundhedsfaglige kompetencer og der er væsentlige rekrutteringsudfordringer. SOSU-KLAR Vordingborg og samarbejdet med Jobcentret om rekruttering til social- og sundhedsuddannelser fra 2016 og den samtidige opkvalificering af social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter reducerer udfordringen. I 2018 er hold 6 godt igennem deres første del af forløbet og der forsøges rekrutteret til et hold 7. Hold 1 er nu ansat i ordinære stillinger og hold 2 - 4 er i gang med uddannelse.

Gennemførselsprocent på elevuddannelser er hastigt stigende og fravær er reduceret til et niveau under det gennemsnitlige for Vordingborg Kommunes ansatte på området.

Som følge af den nye EUD-reform er det Vordingborg Kommune der ansætter elever. Der ydes voksenelevløb under uddannelse og i Grundforløb 2 (GF 2), såfremt kriterier for dette er opfyldt. Ultimo 2018 øges dimensionering af social- og sundhedshjælperelver. Den øgede dimensionering fortsættes i 2019-2021 og finansieres af puljemidler til Bedre bemanning.

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

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

De særlige krav fra Sundhedsstyrelsen (Embedslægen/ Styrelsen for Patientsikkerhed) udvikler sig fra år til år og nye målepunkter supplerer gamle. Årsagen er opgaveflytningen fra sygehuse. Opgaverne har en høj kompleksitet og kan indebære risiko for patientsikkerhed. Opgaverne skal løses og dokumenteres på en bestemt måde og af kompetent personale. Personalet arbejder derfor efter kompetence- og delegationsplan og kompetenceudvikling bidrager til at organisationen er klar til at møde kravene i Det nære sundhedsvæsen helt ud i yderste led.

Kvalitetssikring er derfor implementeret i praksis og viden deles med andre afdelinger med snitflader til området, såfremt det ønskes.

Som nyt initiativ er gennemført uddannelse for sygeplejersker med intravenøs behandling. Og der stiles mod diplomuddannelse i Borgernær sygepleje. En ny uddannelse i 2019.

Endeligt gives mulighed for at social- og sundhedsassistenter kan være ansat på vilkår, hvor uddannelse til sygeplejerske kan gennemføres.

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

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

Effektmåling

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

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

Effekt

- At andelen af + 64-årige, der ikke har behov for hjemmehjælp eller alene deltager i forebyggende indsats og aktiviteter, stiger år for år.
- At andelen af de + 75 årige, der deltager i forebyggende målt i uge 11 og ved årets udgang stiger år for år.
- At tilfredshedsundersøgelser viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den forebyggende indsats.

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

Effekt

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

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

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

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

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

Effekt

- At det gennemsnitlige niveau for levering af ydelser efter sundhedsloven på Frit Valgs området fastholdes på 2015 niveau med i gennemsnit 0,5 t pr. uge pr. borger.
- At det ved audit på 30 journaler én gang årligt fremgår at der med 90 % af borgere med nærmeste pårørende er indgået konkrete aftaler om pårørendesamarbejdet. Fx indflytningssamtaler ved indflytning i plejebolig, forventningssamtaler ved rehabiliterende og genoptræningsindsats og andre samtaler, hvor forventningsafstemning og konkrete aftaler finder sted med leverandør af pleje og sygepleje.

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

Effekt

- At niveauet for genindlæggelser, defineret som forebyggelige indlæggelser, fastholder det nuværende lave 2015 niveau eller reduceres yderligere.

6. UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

UDVIKLING I BUDGETTET

Nettobudgettet for Psykiatri og Handicap er i 195,4 mio.kr. Bruttoudgiftsbudgettet for Psykiatri og Handicap er i 2019 490,7 mio. kr. Vordingborg kommune sælger over halvdelen af de pladser, som afdelingens virksomheder tilbyder, til andre kommuner, hvilket er årsagen til den store forskel mellem brutto og nettobudgettet.

Budgettet er fra oprindeligt budget 2018 forøget med 33,9 mio. kr. I 2018 er der udover det oprindelige budget bevilliget samlet set 19 mio. kr. til visitationsbudgettet grundet økonomisk pres som følge af tilgang af dyrere sager.

Som led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor er budgettet i 2019 højere end i 2018.

PSYKIATRI OG HANDICAP

Psykiatri og Handicap tilbyder ydelser til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddene gives efter serviceloven. Nogle tilbud drives af Psykiatri og Handicap selv, mens andre tilbud købes af eksterne leverandører. I 2017 tilbød området visiteret hjælp til ca. 800 unikke borgere¹.

Psykiatri og Handicaps tilbud er organiseret i Autismecenteret, Center for Socialpædagogik og Center for Socialpsykiatri samt Synscentralen. Området beskæftiger ca. 470 årsværk.

Oversigt over politikområde

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Psykiatri og Handicap	175,6	161,4	195,4	195,5	194,2	194,2
Budgetramme 1	180,5	165,0	199,5	200,1	200,1	200,1
Virksomheder	1,5	10,3	10,7	10,8	10,8	10,8
Øvrig udvalgsramme	178,9	154,7	188,8	189,2	189,3	189,3
Fagsekretariat Psykiatri og handicap (kt. 06)	0,0	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3
Betaling for egne borgere (§108)	62,1	56,5	57,2	57,7	57,6	57,6
Betaling for egne borgere (§107)	33,8	17,2	42,6	42,5	42,5	42,5
Betaling for egne borgere (§103)	13,1	14,3	14,2	14,2	14,2	14,2
Betaling for egne borgere (§104)	14,9	15,0	14,9	14,9	14,9	14,9
Betaling for egne borgere (§85)	48,7	46,9	46,7	46,7	46,7	46,7
Voksne med særlige behov (§109 og §110)	5,1	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0
Kontaktperson- og ledsagerordninger	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)	0,9	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3
Refusioner	-7,6	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Specialiserede landsdækkende tilbud	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Budgetramme 2	-6,8	-4,3	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Ældreboliger	-6,8	-4,3	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Budgetramme 3 - Anlæg	1,9	0,8	1,8	1,4	0	0
Politikområde i alt	175,6	161,4	195,4	195,5	194,2	194,2

¹ Efter servicelovens §§ 85,103, 104, 107 og 108

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Virksomheder

Virksomhedernes nettobudget er i 2019 10,7 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er 228 mio. kr. De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuners og Vordingborg kommunes køb af pladser. I disse virksomheders nettodriftsbudget er indtægter og udgifter lige store og går dermed i 0. Nettoudgiftsbudgettet på 10,7 mio. kr. dækker over de ikke-takstbelagte virksomheder, som omfatter værestederne i socialpsykiatrien samt udgifterne til Vordingborg kommunes andel af Synscentralen.

Øvrig udvalgsramme samlet set: Budgettet på den øvrige udvalgsramme dækker visitation og betaling for pladser til kommunens borgere. Budgettet på den øvrige udvalgsramme er øget med 34,1 mio. kr. i 2019 sammenlignet med det oprindelige budget for 2018. I 2018 er der desuden bevilliget et tillægsbevilling på 19 mio. kr. grundet økonomisk pres som følge af tilgang af dyrere sager.

Fagsekretariat Psykiatri og Handicap (kt. 6): I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er eneansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg.

Betaling for egne borgere i længerevarende botilbud (§108): Der er afsat 57,2 mio. kr. til længerevarende botilbud efter §108 i 2019. Der var i 2017 82 helårsborgere med en gennemsnitspris på 743.800 kr. pr. helårsplads. Der er en forventning om nettoafgang på foranstaltningen.

Betaling for egne borgere i midlertidige botilbud (§107): Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 42,6 mio. kr. i 2019. Budgettet er øget med 25,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2018. I 2018 er der desuden tildelt tillægsbevilling på 19 mio. kr. Tages der højde for denne, er budgettet øget med 6,3 mio. kr. I 2017 var der 35 helårsborgere med en gennemsnitspris på 923.712 kr. pr. helårsplads. Psykiatri og Handicap har oplevet en tilgang af dyre sager til denne foranstaltning de senere år, hvilket presser området økonomi. Der forventes fortsat tilgang i 2019.

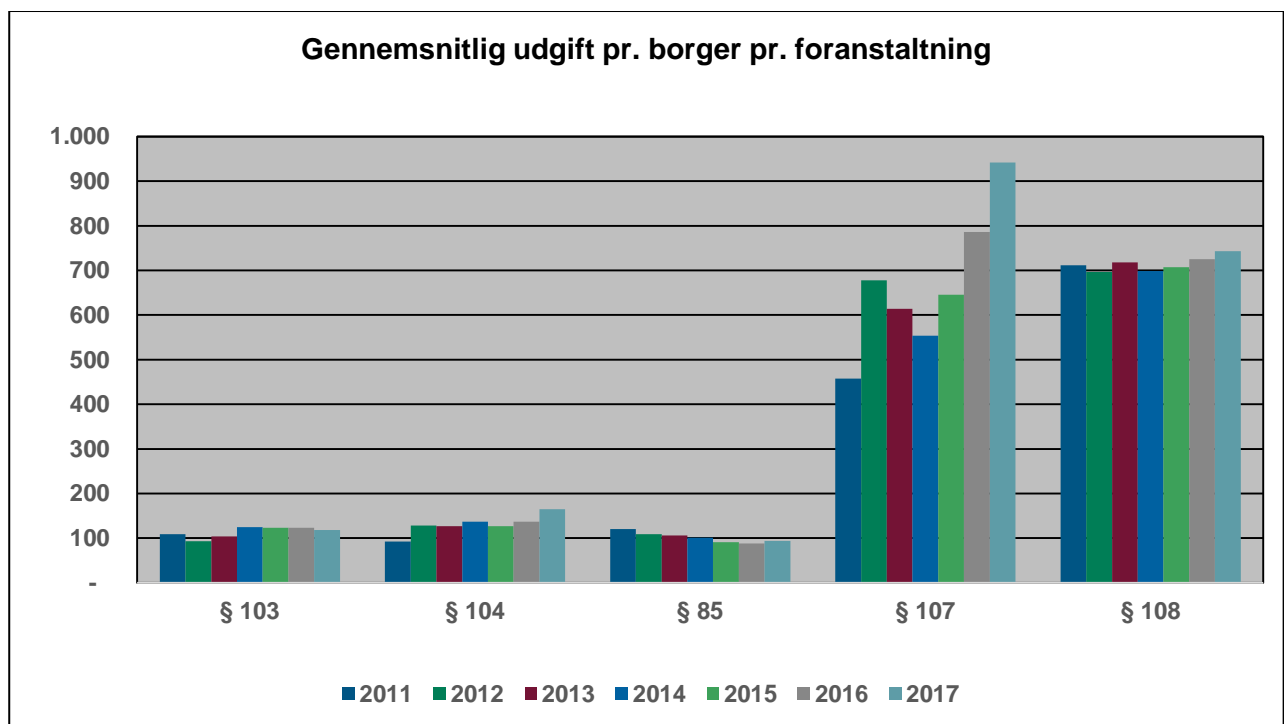
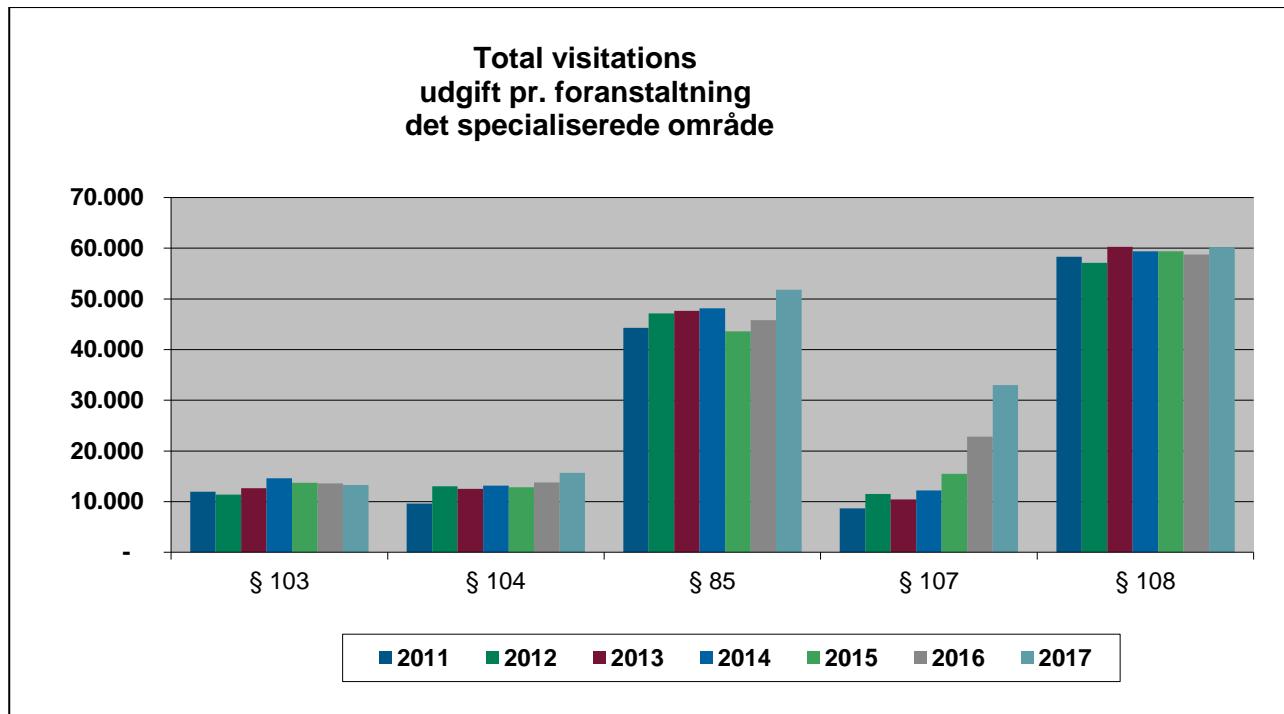
Betaling for egne borgere - socialpædagogisk støtte (§85): Budgettet til socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85 er på 46,7 mio. kr. i 2019, som er stort set det samme som i de forudgående år. Gennemsnitsprisen for støtte efter servicelovens §85 er af Psykiatri og Handicap nedbragt de seneste år, mens antallet af borgere som modtager foranstaltningen er stigende.

Ældreboliger: Budgettet til ældreboliger er nedskrevet med 1,6 mio. kr. Nedskrivningen skyldes forventede øgede indtægter, da tre ældreboligafdelingers budgetter er indarbejdet i kommunens budget.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Der er budgetteret 1,8 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 til autismeboliger på Kullekærvej.

NØGLETAL FOR PSYKIATRI OG HANDICAP



MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PSYKIATRI OG HANDICAP

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

Parameter		Baseline R 2017	Mål - B 2019
Andelen af borgere på bo- og nabo-skabsområdet, der anvender velfærds-teknologi	Praktiske opgaver i hjemmet	7 %	Steget
	Egenomsorg	6 %	Steget
	Kommunikation	44 %	Steget
	Socialt liv	44 %	Steget
	Sundhed	18 %	Steget

Parameter	2015	2016	2017	Mål B 2019
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Selvstændighed og relationer" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,23	4,29	4,31	4-5
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Målgruppe, metoder og resultater" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,20	4,37	4,67	4-5

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

Parameter	2015	2016	2017	Mål B 2019
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter på "Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,14	4,14	4,14	4-5

7. UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med nyeste pris- og lønskøn. Derudover er budgettet ikke omfattet af demografiregulering. Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor er budgettet fra og med 2019 højere.

OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udvalget for Plan og Teknik, drift	179,1	177,5	194,2	195,7	193,0	190,0
Udvalget for Plan og Teknik, anlæg	43,2	55,5	58,0	54,0	49,7	44,2
Udvalget for Plan og Teknik, i alt	222,3	233,0	252,1	249,7	242,7	234,2

7.1 TRAFIK, PARK OG HAVNE

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde: Trafik, Park og Havne - Drift	121,1	119,8	128,2	132,4	131,4	128,4
Budgetramme 1	114,3	111,9	120,2	124,4	123,5	120,5
Vejdrift:	113,0	111,3	119,5	123,7	122,8	119,8
Fagsekretariat Trafik og Park - primær drift (kt. 6)	0,0	0,0	5,9	5,9	5,9	5,9
Trafik og Park - myndighed primær drift (kt. 06)	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægter i tilknytning til næringslivet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kolonihaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker og grønne områder	2,1	1,7	2,7	2,6	1,7	1,7
Stadion og idrætsanlæg	1,2	0,6	0,9	1,1	1,0	1,0
Offentlige toiletter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Taksationskommissionssager	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Trafik, Park og Havne (drift)	25,7	26,0	26,2	26,2	26,0	26,0
Arbejde for egne forvaltninger og institutioner	0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejder udført for eksterne/fremmede (reg. moms)	-0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Driftsbygninger og -pladser	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vejbelysning / Trafiksignaler	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Funktionskontrakter/Istandsættelse af grusveje	23,8	23,6	23,4	23,4	23,4	23,4
Vejvedligeholdelse m.v.	4,4	2,8	4,8	5,8	6,3	4,3
Belægninger	1,8	3,1	3,2	3,2	3,2	2,7

Vejbidrag	2,4	2,4	1,6	1,8	1,8	1,8
Parkeringsvagt-ordning	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kørselsområdet:	42,4	42,3	38,6	41,4	41,1	40,6
Rutebilstationer	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kørselskontor - administration	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Off. buslinjer - Movia	26,0	25,6	21,5	24,1	23,7	23,1
Handicapkørsel	2,1	2,1	2,8	3,0	3,1	3,3
Flextur	2,9	2,8	3,0	2,9	2,9	2,8
Drift og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Befordring af elever i folkeskolen	9,1	9,4	9,0	9,0	9,0	9,0
Lægekørsel efter sundhedsloven	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Færge og havneområdet:	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Færgedrift	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	6,8	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
Vintertjeneste	6,8	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
Budgetramme 3 - Anlæg	24,4	28,0	31,6	23,4	20,1	15,1
Politikområde i alt	145,5	147,8	159,8	155,8	151,5	143,5

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Fagsekretariat Trafik, Park og Havne, Trafik, Park og Havne - myndighed kt. 6

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg.

Trafik, Park og Havne (drift)

Udgifterne til driften er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Udgifterne til løn er i så høj grad som muligt sammensat af både faste og tidsbegrænsede ansættelser således, at udgifterne kan tilpasses med forholdsvis kort varsel. Udgifter til vedligeholdelse og investeringer i materiel er en forudsætning for, at driftens opgaver kan løses så optimalt og effektivt som muligt og udgiftsposten er stigende på grund af mere avanceret materiel.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 er prioriteret et øget plejeniveau på boldbaner og en opnormering af driften, for at sikre en bedre vedligeholdelse. Vejafvanding vil i 2019 og de kommende år generere betydelige udgifter ind i budgettet, da store dele af vejafvandingen er af ældre dato og skal fornyes for at overholde kommunens forpligtelser og for at kommunen kan være forberedt på klimaændringer, derfor er der fra 2019 og frem prioriteret ekstra midler til udbedring af afvandingssystemet. Udgifter til følgearbejde i forbindelse med funktionskontrakterne på asfalt svinger fra år til år og kan derfor påvirke årsresultatet såvel positivt som negativt.

Vejbelysning/Trafiksignaler

På vejbelysning er der indgået kontrakter med SEAS-NVE vedr. drift og vedligehold af belysningen, en for Præstø og en vedr. resten af kommunen, hvor betaling sker kvartalsvis. Udgifterne til kontrakter udgør ca. 2,2 mio. kr.

Herudover er der afsat 0,3 mio. kr. til vedligeholdelse af trafiksignaler.

Funktionskontrakter/Istandsættelse af grusveje

Til funktionskontrakterne er der afsat 22,5 mio. kr. Der er kontrakter på tre delområder, to i Vordingborg og en på Møn, og kontrakterne er indgået med virksomhederne Pankas og NCC. Kontrakterne vedr. begge vordingborgområder løber til 2023, hvorimod kontrakten på Møn udløber i 2019. I Præstø har der tidligere også været en kontrakt med Munck asfalt, der udløb i 2017. Det forventes at kontrakterne vedr. Møn og Præstø skal i udbud snarest. Kontrakterne falder til betaling to gange om året. Alle kontrakterne reguleres med asfaltindekset. Indekset varierer og har stor betydning for udgifternes størrelse, da indekset er afhængig af udviklingen i oliepriserne.

Desuden er der afsat 1,0 mio. kr. til istandsættelse af grusveje/klasse 6 veje. Der arbejdes løbende på at asfaltere og opklassificere grusvejene, således at de kan indeholdes i funktionskontrakterne bl.a. i forbindelse med udbud.

Vejbidrag

Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand en gang årligt og er fastsat til 5,9% af kloakforsyningens budgetterede anlægsudgifter for 2019, samt efterregulering af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2018.

Offentlige buslinjer Movia/Befordring af elever i folkeskolen

Kommunen betaler hver måned et fast aconto-beløb til trafikselskabet Movia for den bestilte kørsel i den årlige trafikbestilling. Dette beløb udgør i 2018 i alt 25,6 mio. kr. og forventes i 2019 at udgøre i alt 23,6 mio. kr. Efter hvert år opgøres den faktiske udgift, som især bestemmes af passagerudviklingen, brændstofpriser og renteudviklingen. Eventuelle afvigelser til aconto-betalingen afregnes i en efterregulering, som konteres i det følgende år.

Kommunen betaler hver måned et variabelt beløb til Fladså Turist, som frem til 2022 har kontrakt på kørslen med skolebusserne. Beløbets størrelse er proportionalt med antallet af skoledage i måneden. Der forventes både i 2018 og 2019 en årlig udgift på ca. 7,1 mio. kr.

Befordring af skoleskoleelever indeholder desuden udgifter til individuel befordring af elever, som bor udenfor skolebusruter, samt skolebuskort til de befordringsberettigede elever, som kan tage de offentlige busser.

Der forventes på hele området en udgift i 2018 på ca. 9,4 mio. kr. og i 2019 på ca. 9,1 mio. kr.

Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne

Udgifter og indtægter vedr. havnene skal som udgangspunkt være i balancere. De fleste af havnenes udgifter er faste lønudgifter, hvorimod havnenes indtægter i høj grad afhænger af vejret, særligt i sommerhalvåret, da indtægterne genereres af gæstesejlere og turister i autocampere mv. Udgangspunktet for indtægternes størrelse sker på baggrund af belægning på hver enkelt havn. For at havnene kan skabe rum til forbedringer, er havnenes indtægtsgrundlag altafgørende.

Grundlæggende forventes der at blive færre fastliggere i de kommende år på grund af en stigende alder blandt sejlere. Dermed er der en udfordring i at sikre det nuværende indtægtsniveau via alternative indtægtskilder.

Vintertjeneste

Udgifterne til vintertjeneste omfatter især udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse, som er vejr-afhængige. Derudover er der udgifter som er uafhængige af vejret, så som faste rådighedsbeløb og beredskabshonorarer til vognmænd på kontrakt, opstilling af snestokke, IT-abonnementer til specialprogrammer mv. Yderligere sker der løbende investeringer i materiel, når der er behov. Udgifter

vedr. snerydning og glatførebekæmpelse er altid svære at forudse, da disse udgifter er vejrafhængige.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Væsentlige anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan 2019:

Femern Bælt

Kommunen har igennem de sidste år samarbejdet med Banedanmark om forskellige bro/vejprojekter. I 2019 skal projektet omkring Sct. Clemensvej færdiggøres og afregnes, samt udvidelsen af Orevej kommer til at pågå 2019.

Cykelstier

Der er i 2019 afsat midler til renovering/etablering af cykelstier. Der vil blive arbejdet på at få renoveret de sidste stier i kommunen der trænger.

Krydsning af Næstvedvej

I forbindelse med opgradering af jernbanen, og udskiftning af banebroerne, er Ndr. Vindingevej blevet omlagt, så den fungerer som den direkte forbindelse over banen, til bl.a. Kastrup med opland. Vejen får øget trafik, og fungerer samtidig som skolevej. Derfor er der i 2019 afsat midler til at etablere en sikker krydsning af Næstvedvej.

Klintholm havn - Vattenfall

Der er i 2019 afsat midler til at udvikle Klintholm havn således, at Vattenfall kan etablere sig på havnen.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR TRAFIK, PARK OG HAVNE

Pænere offentlige toiletter

Indikatorbeskrivelse	<p>Der er siden 2017 målt på indberetninger for de offentlige toiletter. Målingen forsætter i 2019.</p> <p>Administrationen har opsat informationstavler ved alle toiletter. Ved opslag på tavlerne, opfordres brugerne, via sms eller QR-kode, til at give deres mening til kende om forholdene på toilettet.</p> <p>Ved hjælp af indberetningerne kan administrationen tilrette serviceniveauet efter brugernes ønsker og behov.</p> <p>Udover at skrive hvad man er tilfreds eller utilfreds med, bliver man også bedt om at afgive en positiv, neutral eller negativ smiley.</p>
Progressionsmål for indikator	<p>Indtil 3. kvartal 2018 har der i alt været 79 indberetninger, hvoraf 46% var positive smileys.</p> <p>Ultimo 2018 skal antallet af indberetninger være fordoblet i forhold til baseline, dvs., at der skal være registreret 90 indberetninger i alt, og andelen af positive smileys skal være min. 50%.</p> <p>Baseline juli 2017: 45 indberetninger og 45 % positive smileys.</p>

	Mål for 2019 Ultimo 2019 skal antallet af indberetninger være fordoblet i forhold til baseline (ultimo 2018), og andelen af positive smileys skal være min. 50%. Antallet af indberetninger for 2018 kendes først ultimo 2018.
Hvordan måles	Der måles dels på antal indberetninger, dels på afgivne smileys.
Hvornår måles	Kvartalsvis. Første gang for 3. kvartal 2017.

Målinger

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

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

I 2019 vil Trafik, Park og Havne gøre den nuværende skiltning om mulighed for indberetning, tydeligere. Målet er, at brugerne i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på mulighederne for at indberette deres tilfredshed og ønsker til eksisterende forhold.

Trafik, Park og Havne vil ligeledes opfordre brugerne til at besvare specifikke spørgsmål om fx deres indtryk af det nuværende antal offentlige toiletter og tilfreds med afstanden mellem toiletterne i kommunen.

Hurtigere behandling af indberetninger Giv et Tip

Indikatorbeskrivelse	Man har siden 2015 haft mulighed for at indberette forhold på kommunens veje og arealer, man mener, at kommunen skal løse. Indberetningen kan ske via kommunens hjemmeside og apps. På kommunens hjemmeside kan man se status på de seneste tre måneders indberetninger. Der er siden 2015 indberettet mere end 4.500 forhold.
Progressionsmål for indikator	Målet for 2019 er, at: <ul style="list-style-type: none"> - Minimum 90 % af henvendelserne skal være behandlet indenfor 10 arbejdsdage. - 100 % af henvendelserne skal være behandlet indenfor 15 arbejdsdage. Ved behandling, skal der som minimum været taget stilling til følgende: <ul style="list-style-type: none"> - Er forholdet et kommunalt anliggende? - Hvornår forventes forholdet, at være udbedret, hvis opgaven skal løses af Trafik, Park og Havne? - Hvis et forhold ikke skal eller kan udbedres af Trafik, Park og Havne, skal dette begrundes.

	Målene gælder kun for indberetninger, hvor forholdene skal udbedres af Trafik, Park og Havne.
Hvordan måles	Der måles på behandlingstiden for indberetningerne.
Hvornår måles	Kvartalsvis. Første gang for 1. kvartal 2019.

Belægninger - asfalt på klasse 6 veje

	2016	2017	2018	2019
Antal m2 asfalt som er udlagt/forventes udlagt	31.000	30.000	15.400	15.400
Antal m2 asfalt som er udlagt pr. 30.09.18	31.000	30.000	20.000	
Antal m2 asfalt der mangler at blive udlagt pr. 30.09.18	0	0	2.100	

Der er ca. 380.000 m² vej, som er fordelt på 100 km, som skal asfaltes. De sidste 4 år er der i gennemsnit udlagt 31.000 m² asfalt pr. år, som svarer til 2 mio. kr. I budgettet er der i 2019 afsat 1,0 mio. kr. som svarer til 15.400 m² asfalt. I de senere år har lave oliepriser haft en afsmittende effekt på asfaltindekset, funktionskontrakterne reguleres med asfaltindekser, som har betydet, at der har været midler tilovers, og derfor har det været muligt at udlægge mere asfalt på klasse 6 vejene. Målet er at få klasse 6 vejene i en stand, så klasse 6 vejene i 2019 kan komme med i et nyt udbud, uden at kommunens budget til funktionskontrakterne skal tildeles yderligere midler.

Nøgletal for kollektiv trafik - antal påstigere

Vordingborg		Historiske regnskabstal			Estimer og budgetter indeværende år				
Buslinje nr.	Strækning	2015-R	2016-R	2017-R	2018-B	2018-E1	2018-E2	2018-E3	2019-B
640	Vordingborg-Næstved*	70.415	91.514	94.269	90.888	88.594	86.375	77.912	86.336
661R	Vordingborg-Præstø	450.836	404.508	399.497	399.299	397.809	399.888	401.603	398.946
664	Kastrup- Vordingborg-Bogø-Stege	176.345	230.260	213.132	240.043	209.539	203.127	219.505	203.232
667	Stege-Klintholm Havn	96.953	86.505	92.886	85.762	87.644	85.654	80.229	85.543
669	Lundby-Præstø-Stege	59.600	53.005	50.200	45.653	45.222	47.316	52.611	47.260
678 ny	Klintholm Havn-Geocenter	15.363	13.527	12.700	11.980	12.692	12.692	12.687	12.693
I alt påstigere		869.512	879.319	862.684	873.625	841.500	835.052	844.547	834.011

Movia har offentliggjort antal forventede påstigere for 2019 i forbindelse med 2. behandling af budget 2019. Der forventes stort set samme antal påstigere i budget 2019, i forhold udviklingen i antal påstigere i 2018.

7.2 PLAN OG BY

Politikområdet består af udgifter til byfornyelse, herunder genhusning i forbindelse med skimmel-svampsager og attraktive byggegrunde. Derudover består området af administrationsudgifter og udgifter til klima- og varmeplanlægning.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde: Plan og By - Drift	1,5	2,6	7,7	7,1	7,0	7,0
Budgetramme 1	1,5	2,6	7,7	7,1	7,0	7,0
Øvrig udvalgsområde	1,5	2,6	7,7	7,1	7,0	7,0
Plan - primær drift (kt. 06)	0,0	0,0	3,6	3,0	3,0	3,0
Plan myndighed - primær drift (kt. 06)	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Plan - sekundær drift (kt. 06)	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Fælles adm. og projekter	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byfornyelse	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Byplanlægning	0,3	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
Klima- og varmeplanlægning	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgetramme 3 - Anlæg	3,5	9,0	9,0	10,1	9,1	8,6
Politikområde i alt	5,0	11,6	16,7	17,2	16,2	15,6

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Plan - primær drift, Plan - myndighed og Plan - sekundær drift k.6

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg.

Byfornyelse

Afdelingen administrerer også lovgivningen inden for Byfornyelse - *drift*, som primært er præget af forpligtigelser på lån optaget af Andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte i 1980'erne og starten af 1990'erne. Budgettet til byfornyelse udgør 1,6 mio. kr. En del af midlerne (1,2 mio. kr. anvendes til administration af lovgivningen inden for Byfornyelse - drift, som i form af terminsydelser til staten på lån optaget af andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte.

Derudover har kommunen myndighedsmæssige forpligtigelser i forhold til lejeboliger, som bliver ramt af sundhedsskadelig skimmelsvamp, herunder nærmere analyser og udgifter i forbindelse med genhusning. Ansættelsen af en ny bolig-social koordinator vil antageligvis medføre en stigning i udgifterne til bl.a. skimmelsvampanalyser og genhusning.

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

Byplanlægning

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. til projektet 'Attraktive byggegrunde', som i en tilpasset form gennemføres som forsøgsprojekt i Præstø i 2018/2019. Pilotprojektet går ud på at inspirere til omdannelse og fornyelse af ældre utidssvarende parcelhuse fra 1960-70'erne. Der udvælges konkrete projekthuse, som får tilskud til skitsetegninger og visualiseringer inden for et udvalgt område i Præstø, præget af 60-70'er parcelhuse, der samtidig har vandudsigt.

Klima- og varmeplanlægning

I 2019 forventes det, at arbejdet med planlægning for udbredelse af fjernvarme og alternative energikilder fortsættes i henhold til den strategiske energiplan. Der forventes særligt fokus på planlægning for større kollektive solvarmeanlæg og biogas.

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

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

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Medfinansiering af byfornyelsesramme

Der er i budgettet for 2019 og frem afsat 2,8 mio. kr. til medfinansiering af byfornyelsesramme (50% refusion), hvoraf 200.000 kr. reserveres til eventuelle renoverings- eller nedrivningsprojekter (byggningsfornyelse) i alle tre købstæder. Bemærk, at mulighed for refusion til ordinær byfornyelse afhænger af udfaldet af finanslovsforslag vedr. ny landsbypulje.

Pulje til landsbyfornyelse

Vordingborg Kommune forventes tildelt 2,7 mio. kr. årligt fra staten til og med 2020 til landsbyforskønnelse af byer med færre end 3.000 indbyggere, dvs. lokalcentre, landsbyer og landdistrikter. Staten giver 70% refusion, som derved skal matches med 30% i kommunal medfinansiering. Der er i budgettet for 2019 afsat 2,7 mio. kr. til kommunal medfinansiering, som derved både kan dække kommunal medfinansiering til landsbyfornyelsen samt til andre projekter.

Den hidtidige indsats for forbedring af det bebyggede miljø i landsbyerne og det åbne land forventes således at fortsætte på det højst mulige niveau.

Udvikling af stationsområdet

Vordingborg Kommune har ansøgt Realdania og fået tilsagn om 7,35 mio. kr. til (50%) finansiering af et projekt til udvikling af stationsområdet i Vordingborg, hvor Vordingborg Kommune medfinansierer med tilsvarende midler. Projektet går i hovedtræk ud på at omdanne og forskønne stationsområdet som porten til byen, at skabe nye byrum og forbindelser mellem stationen, byen og uddannelsesinstitutionerne samt skabe nye fællesrum og funktioner i den snart overflødige stationsbygning med campuscafé, iværksætter-faciliteter, møderum, ventesal og udstillingssal for byens aktiviteter. Projektet løber efter planen over en to årig periode, men er afhængig af mange eksterne faktorer, der kan forlænge projektet. Kommunens andel udgør 7,35 mio. kr.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PLAN OG BY

De overordnede målsætninger/indsatser for Plan og By:

- Salg af første etape af Antonihøjen
- Udbud af anden etape af Antonihøjen
- Stationsområdet, udvikling af byrum og af ny brug af stationsbygningen
- Vedtagelse af kommuneplan 2018-2022, inkl. nye bolig- og erhvervsudlæg (som omfordelinger af eksisterende)
- Offentliggørelse af planstrategi 2019
- Igangsætning af områdefornyelsesprojekter i Stege
- Samskabelsesprojekt om udvikling af lystbådehavne i de tre købstæder (masterplaner) - Stege kyst-projekt, Nordhavnen i Vordingborg og Vandsportens by i Præstø
- Fortsat indsats for oprydning og forskønnelse af landsbyer og landdistrikter
- Der gennemføres landskabskarakterkortlægning til brug for kommende Planstrategi og kommuneplanrevision
- Der udarbejdes en investeringsplan for byggemodning og udbud af byggegrunde til boliger og erhverv.
- Gennemførelse og afslutning af områdefornyelse Damme Askeby
- Gennemførelse og afslutning af Mern områdefornyelse
- Bevarende lokalplan for Boulevardkvarter
- Afslutning af De Røde Løbere

Bosætning/Byvækstarealer

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2017	B 2019	Mål
Der vil altid være min. 40 ha lokalplanlagte boligområder til nye parcel-/rækkehuse i Præstø og Vordingborg	Antal ha. der er lokalplanlagt i Præstø og Vordingborg (inkl. Kastrup/Ndr. Vindinge, Ørslev, Stensved og Ny-råd).	2017: 42,3 ha	41,4 ha	41,4 ha	40 ha

7.3 EJENDOMSCENTER

Ejendomscenteret varetager bygningsdrift der styres centralt, således at der opnås synergi mellem servicering, bygningsdrift, herunder fuld udvendig og indvendig bygningsvedligehold, vedligehold af tekniske installationer, serviceaftaler, energiforbrug, rengøring og anden daglig afledt drift.

Med etableringen af Ejendomscenter, er målet bedre resursestyring, fælles udbud af vedligeholdelsesopgaver og servicekontrakter, harmonisering af serviceniveau på de enkelte områder samt optimal synergi hvad angår bl.a. bygningsvedligehold og energioptimeringer.

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

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde: Ejendomscenter - Drift	56,6	55,0	58,3	56,2	54,5	54,5
Budgetramme 1	56,6	55,0	58,3	56,2	54,5	54,5
Øvrig udvalgsområde	56,6	55,0	58,3	56,2	54,5	54,5
Ejendomscenter administration - primær drift	4,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Administrationsbygninger	4,2	2,0	5,1	3,3	1,8	1,8
Udlejningsejendomme	-2,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Bygningsdrift centrale konti	7,3	7,3	7,0	7,0	7,0	7,0
Rengøringsfunktion centrale konti	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygningsdrift decentrale konti	39,2	39,7	39,8	39,6	39,4	39,4
Usolgte grunde	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Energioptimering	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Kantinedrift	2,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Budgetramme 3 - Anlæg	15,2	18,5	17,4	20,5	20,5	20,5
Politikområde i alt	71,8	73,5	75,7	76,7	75,0	75,0

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Bygningsdrift centrale konti

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

Bygningsdrift decentrale konti

Bygningsdrift decentrale konti, der udgør den primære del af budgettet, er opdelt i Rengøring med 21,6 mio. kr., Pulje indvendig vedligeholdelse med 3,4 mio. kr. og Bygningsdrift med 14,0 mio. kr.

Rengøring: Med virkning fra 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at starte hjemtagning af rengøringen i kommunen.

1. etape 2018: Vordingborg området med 7,5 mio. kr., med opstart pr. 01.04.2018

2. etape 2019: Langebæk, Lundby og Kastrup/Neder Vindinge samt Præstø med 10,3 mio. kr., med opstart pr. 01.01.2019.

3. etape 2020: Møn, med opstart 01.01.2020 afventer endelig politisk beslutning i 2019.

Alle de budgetlagte udgifter til rengøring betragtes som faste udgifter.

Pulje indvendig vedligeholdelse og bygningsdrift: Det afsatte budgetbeløb til indvendig vedligeholdelse af hovedparten af institutioner og administrative bygninger i kommunen er udtryk for et

absolut minimum og svarer p.t. til ca. 33 % af nødvendig middel vedligehold. Der er derfor ikke budgetlagt med uforudsete udgifter i denne pulje.

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

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Bygningsvedligeholdelsespulje

Der er i 2019 afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 9,9 mio. kr. Puljen omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

APV arbejder (fysiske arbejdspladsvurderingstiltag) er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne.

Ejendomscenteret vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca. 178.000 drift etage m². Med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m². for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes at der for de 178.000 m². er et behov for en middelværdi på 95 kr./m²., hvilket vil sige en årlig investering på ca. 17-18 mio. kr. Med udgangspunkt i DBD og overslagårene 2020, 21 og 22, og de afsatte midler i investeringsoversigten til bygningsvedligehold og fysiske APV arbejder i samme periode, vil der efter år 2022 være et efterslæb på bygningsvedligehold på ca. 50 mio. kr.

Alene til større tagvedligeholdelsesprojekter vil der, de næste 2 - 3 år, være et behov for investeringer på ca. 32 mio. kr.

Konsekvensen af for få midler til rådighed, kan være bygnings-skader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m. for at undgå unødige udgifter til AT-påbud, skimmelrenovering, udbedring af fugtskader og evt. genhusning af medarbejdere og brugere.

Samtidig er god bygningsvedligehold en vigtig del af et optimalt fysisk læringsmiljø, hvor ordentligt indeklima bl.a. spiller en stor rolle.

Energibesparende foranstaltninger

Der er i 2019 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,5 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger tager afsæt i årlige lånefinansierede bevillinger, med baggrund i bl.a. projekter genereret ud af Energimærker på den enkelte ejendom. I 2017 blev ny energimærkning af 125 ejendomme afsluttet, hvorefter nye besparelseskataloger kan udarbejdes og dermed generere yderligere energibesparende tiltag. I 2017 blev der endvidere vedtaget ny Energi strategi og Energihandleplan for perioden 2017 - 2020, der opstiller energisparemål for samme periode.

Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer, solvarme og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg.

Nybyggeri samt om- og tilbygninger

Nybyggeri samt om- og tilbygninger afsat i investeringsplan for 2019 under de enkelte fagudvalg, udføres af Ejendomscenteret efter forudgående analyser, brugerinddragelse og politisk vedtagelse, for så vidt angår frigivelse af anlægsbevillinger.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR EJENDOMSCENTER

De overordnede målsætninger/indsatser for Ejendomscenteret:

- Der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger samt pulje til indvendig bygningsvedligehold, herunder servicekontrakter og forbrug, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger.
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder.
- Projekter afstemmes med politiske beslutninger inden udførelse, således at der alene investeres i ejendomme, der er sikret en fortsat anvendelse.
- Der i 2019 udarbejdes prioriterede planer for gennemførelse af bygningsvedligehold - indvendig og udvendig - og tekniske installationer samt APV arbejder for 2020.
- Der fortsat arbejdes på udvidelse af Ejendomscenterets ansvarsområder, ved at inddrage yderligere ejendomme og andre opgaver, der naturligt bør ligge i et Ejendomscenterregi.
- Den i 2017 udarbejdede og godkendte strategi for energibesparende foranstaltninger 2017-2020 samt den godkendte handleplan 2017 - 2020 for energibesparende foranstaltninger, danner baggrund for nye mål og visioner for energibesparende foranstaltninger, sammenholdt med gennemførelse af den i 2017 afsluttede energimærkningsrunde.

Byggegrunde

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2017	B 2019	Mål
Der skal ske en forøgelse og nyetablering af antallet af kommunale boligbyggegrunde	Antallet af parcelhusgrunde som forventes udbudt	2017: 21	21	130	40

Erhvervsgrunde

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2017	B 2019	Mål
Der skal altid være minimum 200.000 m ² motorvejsnære erhvervsarealer ledig / til salg	Antal m ² erhvervsareal til salg	2017: 310.268 m ²	310.268 m ²	275.000 m ²	200.000 m ²

8. UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med nyeste pris- og lønskøn. Herudover er budgettet ikke omfattet af demografiregulering. Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor er budgettet fra og med 2019 højere.

OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udvalget for Klima og Miljø, drift	1,7	3,2	35,1	33,2	34,8	34,8
Udvalget for Klima og Miljø, anlæg	3,8	26,0	4,3	3,9	3,9	3,9
Udvalget for Klima og Miljø, i alt	5,5	29,1	39,4	37,0	38,7	38,7

BYG, LAND OG MILJØ

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde: Byg, Land og Miljø - drift	5,3	6,3	37,4	36,0	35,4	35,4
Budgetramme 1	5,3	6,3	37,4	36,0	35,4	35,4
Øvrig udvalgsområde	5,3	6,3	37,4	36,0	35,4	35,4
Land - primær drift (kt. 06)	0,0	0,0	7,6	7,6	7,6	7,6
Data og Administration pr. drift. (kt06)	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Data og Administration sek. drift (kt06)	0,0	0,0	2,6	2,6	2,7	2,7
Byggesagsbehandling - primær dr. (kt.06)	0,0	0,0	2,8	2,2	2,2	2,2
Miljø - primær drift (kt. 6)	0,0	0,0	11,3	11,3	10,6	10,6
Hegnsyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljøråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fredningsnævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forpagtning af arealer m.v.	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Strandforvaltning	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sydsjællandsleden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsvæsen	0,9	1,0	1,7	1,0	1,0	1,0
Vedligeholdelse af vandløb	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljøbeskyttelse - fælles formål	0,1	0,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Bærbare batterier	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,4	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Skadedyrsbekæmpelse	-0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystnære stier og vandaktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Affaldshåndtering	-3,6	-3,1	-2,3	-2,9	-0,6	-0,6
Brugerfinansieret	-3,6	-3,1	-2,3	-2,9	-0,6	-0,6
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	-1,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Glas, papir og pap (reg. moms)	-1,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farligt affald (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genbrugspladser (reg. moms)	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Generel jordhåndtering (reg. moms)	0,5	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0
Jordhåndtering - Barmosen (reg. moms)	-0,1	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Jordhåndtering - Stege Fælled (reg. moms)	0,0	-0,4	-2,0	-2,0	-0,6	-0,6
Budgetramme 3 - Anlæg	3,8	26,0	4,3	3,9	3,9	3,9
Udvalget for Klima og Miljø i alt	5,5	29,1	39,4	37,0	38,7	38,7

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Land, Data og administration, byggesagsbehandling og Miljø kt. 6

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg.

Strandforvaltning

I 2019 er der prioriteret yderligere midler til øget fjernelse af tang på udvalgte strande.

Naturbeskyttelse og Naturforvaltningsprojekter

Aktiviteterne her er præget af Møns nye status som Biosfære-område. Budgettet anvendes bl.a. til at styrke de borgerrettede naturaktiviteter i 2019. Herudover afholdes faste udgifter til brugsret af skovarealer og leje af P-pladser rundt om i kommunen, udgifter til Natura 2000 projekter, etablering og pleje af vandhuller og bekæmpelse af invasive arter i det omfang, budgettet tillader.

Vandløbsvæsen

Området har i de seneste år været styrket med bevillinger til udarbejdelse af helhedsplaner for vandløbssystemer og revision af regulativer for alle de offentlige vandløb (24 regulativer og ca. 145 km vandløb) Regulativarbejdet forventes afsluttet i 2019.

Vedligeholdelse af vandløb

50% af budgettet anvendes til kontraktarbejde for grødeskæring af kommunens offentlige vandløb og udgør ca. 0,5 mio. kr. Det resterende budget anvendes til oprensning og ekstraordinær grødeskæring, som ligger uden for kontraktbeløbet. Budgettet er fastlagt ud fra en gennemsnitlig nedbørsmængde.

Skadedyrbekæmpelse

Fra 2019 er der igen prioriteret midler til aflivning af vilde katte i samarbejde med Kattens Værn.

Affaldshåndtering

Der er indført ny affaldsordning pr. oktober 2018. Kontrakt for indsamling af affald efter den nye ordning med indsamling af flere fraktioner end tidligere forventes underskrevet medio 2018.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Miljømålslov - pulje

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

Klimatilpasningspuljer

Klimatilpasning i f.t. vandløb

Der er i årene 2019-22 hvert år afsat 0,75 mio. kr. til at tage hånd om afvandingsproblemer i det åbne land bl.a. som følge af stigende nedbørsmængder. Klimapuljen er møntet på bl.a. opkøb af "problemjord", etablering af klimasøer, vandstands- og højvandsmålere m.m.

Klimaindsats primært til Præstø og Stege

Der er i årene 2019-22 afsat en pulje på 1,0 mio. kr. om året til forskellige typer af klimasikringsprojekter. Puljens formål er at klimasikre de kystnære byområder. Puljen indeholder midler til forundersøgelser, detailprojektering og anlæg til klimasikring.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BYG, LAND OG MILJØ

Genanvendelse af husholdningsaffald

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2017	B 2019	Mål
Krav fra EU om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner for at nedbringe affaldsmængderne	Indsamling af flere affaldsfraktioner ved husstandene	Ingen målinger	31%	32%	50%

Miljø/Grøn profil

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2017	B 2019	Mål
Reduktion af mængden af CO ₂ til glæde for borgerne i kommunen	Begrænsning af forbrug af gadebelysning, kørsel, el og bygn.opvarmning	5.211 tons	5.104 tons	5.000 tons	-2% pr. år

9. UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med nyeste pris- og lønskøn. Der er foretaget demografiregulering på dagtilbudsområdet med -1,4 mio. kr. og på skoleområdet med -2,1 mio. kr. for 2019. Det er besluttet, at der ikke foretages demografiregulering på børn og familie området, idet der ikke er nogen klar sammenhæng mellem demografiudviklingen blandt børn og unge og udviklingen i udgifterne på området. Anlægsbudgettet udgør i 2019 3,7 mio. kr., som vedrører skoleområdet, mod 6,9 mio. kr. i 2018. Børn og familie området er tilført 10,2 mio. kr. i tillægsbevillinger i 2018, og 10,2 mio. kr. i 2019 og i overslagsårene med 9,7 mio. kr. i 2020, 7,7 mio. kr. i 2021 samt 7,2 mio. kr. i 2022, som følge af det store pres på tildelte budgetter.

Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg. Derfor er budgettet i 2019 højere end budget 2018.

OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udvalget for Børn, Unge og Familie, drift	670,8	652,7	686,2	682,6	676,9	673,7
Udvalget for Børn, Unge og Familie, anlæg	6,1	6,9	3,7	6,0	1,0	1,0
Udvalget for Børn, Unge og Familie, i alt	676,9	659,6	689,9	688,6	677,9	674,7

9.1 BØRN OG FAMILIE

Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvarsområder:

- Myndighedsområdet børn og unge 0-18 år
- Familiecenter Kalvehave, der er beskæftiget med forebyggende foranstaltninger, samt anbringelser i egen bolig, i henhold til serviceloven
- Særlig støtte til børn og unge, herunder anbringelser
- Kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser

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

I samarbejde med andre afdelinger i kommunen og øvrige samarbejdspartnere tager arbejdet udgangspunkt i kommunens politik for Børn og Unge. Støtte til børn og familier i udsatte positioner tager så vidt muligt udgangspunkt i barnets og den unges dagtilbud og skole og skal have karakter af supplement til den støtte barnet og den unge får i skoler og dagtilbud. Fokus på hurtig opsporing

skal gøre det muligt at arbejde med tidlige, forebyggende og sammenhængende indsatser i et helhedsperspektiv, så problemer så vidt muligt forebygges og afhjælpes i barnets hverdagsmiljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges i tæt samspil med familien og øvrige samarbejdspartnere og på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns og families forhold.

I de tilfælde, hvor anbringelse er den rigtige løsning, arbejdes der som udgangspunkt med hele familien med henblik på senere hjemgivelse. Kvaliteten af anbringelsen er et fokusområde, da der er dokumentation for, at sammenbrud og flere skift forringer barnets eller den unges livsmuligheder betragteligt.

Kommunens politik for Børn og Unge understøttes af konkrete strategier på de enkelte fagområder, der alle arbejder ud fra følgende ambitioner:

- Støtte til børn og familier i udsatte positioner tager udgangspunkt i barnets og den unges nærmiljø.
- Vi har fokus på tidlig opsporing og indsats.
- Forældrene er den vigtigste ressource i børnenes liv og har det primære ansvar for deres trivsel og udvikling.
- Vi udvikler indsatser af høj kvalitet, som løbende evalueres og justeres med udgangspunkt i børnenes behov.

Hele børne- og familieområdet arbejder på at styrke det tætte samspil mellem de forskellige fagligheder med udgangspunkt i børnenes hverdagsliv, herunder dagtilbud og skoler, der har det tætte og nære samarbejde med børnene og familierne, og derfor har de bedste muligheder for at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling.

Med henblik på at fremme en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats yderligere, blev myndighedsområdet justeret i 2017 til at have et større fokus på "indsatser" med udgangspunkt i almenområdet og færre sager pr. sagsbehandler. Samtidig blev der etableret en række faste, flerfaglige samarbejdsstrukturer i skole og dagtilbud, så understøttelsen af det enkelte barns udvikling og trivsel koordineres bedst muligt. I maj 2018 blev Børn og Familie organisatorisk forankret sammen med Sundhed, hvilket betyder, at muligheden for et endnu tættere strategisk samspil med blandt andet sundhedspleje, træningsområdet og tandplejeområdet er styrket - både på individuelt niveau og strukturelt i form af et stærkere forebyggelsesperspektiv i skoler og dagtilbud.

Befolkningssammensætningen i Vordingborg Kommune kræver et vedvarende fokus på helhedsorienterede handlinger, som kan skabe positive forandringer for børn og familier i udsatte positioner. Der er evidens for, at flerfaglige og målrettede indsatser skaber mere lige muligheder for alle borgere.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Børn og Familie, drift	157,4	135,3	171,4	170,9	168,5	168,0
Budgetramme 1	150,1	126,8	162,8	162,3	159,9	159,4
Virksomheder	7,7	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
PPR og Forebyggelse	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familiecenter Kalvehave	1,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9

Øvrig udvalgsramme	142,4	124,8	160,9	160,4	158,0	157,5
Fagsekretariatet Børn og Familie (konto 06)			22,2	22,2	21,8	21,8
Anbringelser Børn og Unge	115,1	104,4	113,7	113,3	111,9	111,5
Forebyggende Foranstaltninger	35,5	25,6	30,2	30,1	29,5	29,4
Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	-8,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Budgetramme 2	7,3	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	7,3	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
Budgetramme 3 - Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politikområde i alt	157,3	135,2	171,4	149,95	147,93	147,43

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Generelt

Området er tilført ekstra midler fra "budgetpuljen til det specialiserede socialområde", med 6,2 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021. Herudover har Kommunalbestyrelsen ultimo maj måned godkendt en tillægsbevilling til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på 10,8 mio. kr. for 2018, 10,2 mio. kr. i 2019, 9,7 mio. kr. i 2020, 7,7 mio. kr. i 2021 samt 7,2 mio. kr. i 2022.

Disse tillægsbevillinger er givet, som følge af et øget pres på det tildelte budget, på grund af et stigende antal underretninger, blandt andet afledt af overgrebspakken, stigende udgifter til surrogatfængsling af unge, som har begået alvorlig kriminalitet, som samlet set har medført et stigende antal anbringelser. Det oprindelige budget har ikke været tilstrækkeligt tilpasset, i forhold til den faktiske udvikling de seneste 4 år, det har resulteret i merforbrug i forhold til budgettet og der er derfor givet tillægsbevillinger i alle årene. Samtidig er der iværksat forskellige tiltag, med henblik på at mindske budgetpresset, herunder "Helhedsorienteret Familie indsats" (Herning og Borås modellerne), et særligt fokus på "De første 1000 dage" samt genforhandling af kontrakter og aftaler på området.

Udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov udgør indeks 84 i Vordingborg kommune i regnskab 2017, i forhold til landsgennemsnittet på indeks 100, jf. Vives nøgletal (tidligere ECO nøgletal). Til sammenligning udgør udgiftsniveauet 86,3 for sammenligningskommuner og 100,7 for gennemsnittet i Region Sjælland. Hvis Vordingborg kommune skulle være på landsniveau i budget 2018, hvor det tilsvarende udgiftsniveau, før tillægsbevillinger udgør 80,5, ville det kræve et udgiftsløft på ca. 31 mio. kr.

Familiecenter Kalvehave

Familiecenter Kalvehave tilbyder forebyggende og behandlende støtte til familier, som har udfordringer med at få hverdagen og familielivet til at fungere. Desuden tilbydes også anbringelse i egen bolig. Primære ydelser, som tilbydes fra Familiecenter Kalvehave, visiteres via sagsbehandler fra Myndighedsafdelingen for Børn og Familie.

Der er fastansat 36 medarbejdere i Familiecenter Kalvehave. Familiecenter Kalvehaves familiebehandlere er som udgangspunkt uddannet socialpædagoger. Derudover er der omkring 100 kontraktansatte medarbejdere i Familiecenter Kalvehave. De kontraktansatte medarbejdere løser opgaverne: Fast kontaktperson og støtteperson, og er typisk ansat mellem 4 til 20 timer/månedligt i en afgrænset periode.

Anbringelser for børn og unge samt forebyggende foranstaltninger

Børn og Familie er kommunens myndighedsafdeling på børneområdet. I Børn og Familie er der ansat 39 medarbejdere og en afdelingsleder. De ansattes uddannelsesmæssige baggrund er primært socialrådgivere og socialformidlere, enkelte socialpædagoger samt administrativt personale.

Børn og Familie er organiseret i følgende i teams:

- *Et Børn og Familieteam*, der tager sig af alle sager for børn i aldersgruppen 0-15 år, herunder sager om børn med funktionsnedsættelser. I teamet indgår også tre sagsbehandlere der alene varetager opgaven omkring modtagelse af underretninger og håndteringen af disse.
- *Et Ungeteam*, der tager sig af sager for unge fra 16-22 år.
- *Et distriktsteam* der fungerer som fremskudt indsats i forhold til skoler og dagtilbud.
- *Et anbringelsesteam*, der tager sig af tilsynet med kommunens anbragte børn og unge, samt matchning af barn/ung og anbringelsessted. Et integrationsteam der varetager opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtningebørn, samt et administrativt team.

I forbindelse med budgetworkshopen i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, blev der fremsat et forslag om "*opnormering på anbringelseskonsulentområdet*". Forslagets rationale er, at en styrkelse af muligheden for at finde det helt rigtige anbringelsessted, og sikre tilstrækkelig supervision i forløbet, vil kunne forebygge sammenbrud i anbringelser og dermed sikre færre skift - med både kvalitative og økonomiske gevinster på længere sigt.

Administrationen i Børn og Familie har analyseret data vedrørende sammenbrudte anbringelser i årene 2015-2018 med et særligt fokus på 2017, hvor anbringelseskonsulenterne blev reduceret med 2 årsværk. Tallene indikerer, at reduktionen kan have påvirket udviklingen i antallet af sammenbrud. Det vurderes dog, at det vil være hensigtsmæssigt at følge data endnu et år med en fastholdelse af den nuværende normering på anbringelseskonsulentområdet. Dette med en samtidig iværksættelse af en række initiativer *indenfor den nuværende budgetramme*, som ligeledes kan forventes at forebygge sammenbrud. Det drejer sig overordnet om:

- Fravigelse af et gennem de seneste år håndhævet princip om kun at benytte anbringelsessteder i Vordingborg Kommune. Lokale anbringelser vil, af hensyn til tilknytning til biologisk familie, netværk mv., fortsat være det primære mål. Men i særlige tilfælde kan det rigtige match bedre findes udenfor kommunegrænsen og værdien af dette kan vægtes højere end værdien af lokal forankring. I visse tilfælde kan anbringelser udenfor kommunen skabe både bedre og billigere løsninger.
- En yderligere optimering af plejefamilieområdet. Der iværksættes i 2. halvår 2018 en kvalitativ undersøgelse af plejefamiliernes behov og udfordringer med henblik på udvikling af kommunens samarbejde med familierne.

Begge initiativer ventes at bidrage til den effektivisering, der er lagt ind i Børn og Families budget som en forudsætning i årene 2019-2022.

Herudover arbejdes der i 2019 med følgende effektiviseringstiltag:

- Administrationen arbejder på en optimering af økonomistyringen ved at gå fra en udpræget behovs- og visitationsstyret BUM-model til en dialogbaseret rammestyringsmodel med en tæt opfølgning mellem myndighed og udførerenhed. Målet med ændringen er et bedre, samlet overblik over foranstaltningsbehovet og den løbende udvikling i ressourceforbruget samt øget fleksibilitet i prioriteringen indenfor den samlede ramme.

- 0-18 års området deltager i 2018 og 2019 i et superviseret forløb med Socialstyrelsen, der skal sikre et bedre styringsgrundlag.

Udviklingen af den tidligt forebyggende indsats i almenområderne skal intensiveres. Målet er, at skoler, dagtilbud, sundhedsaktører, civile netværk mv. skal opspore og støtte børn og familier i udsatte positioner inden problemer udvikler sig til behandlingskrævende niveau.

Central refusionsordning, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn og unge

Refusion af udgifter til "særligt dyre enkeltsager" budgetteres i 2019 til en indtægt på 5,2 mio. kr. Der modtages ikke refusion af udgifter til enkeltsager under 790.000 kr. (2018 niveau), men udgifter herover og op til 1,5 mio. kr., refunderes med 25%, mens der er 50% refusion af udgifter, som overstiger 1.570.000 kr. Der er i første halvår af 2018 ca. 57 børne- og ungesager, som udløser refusion.

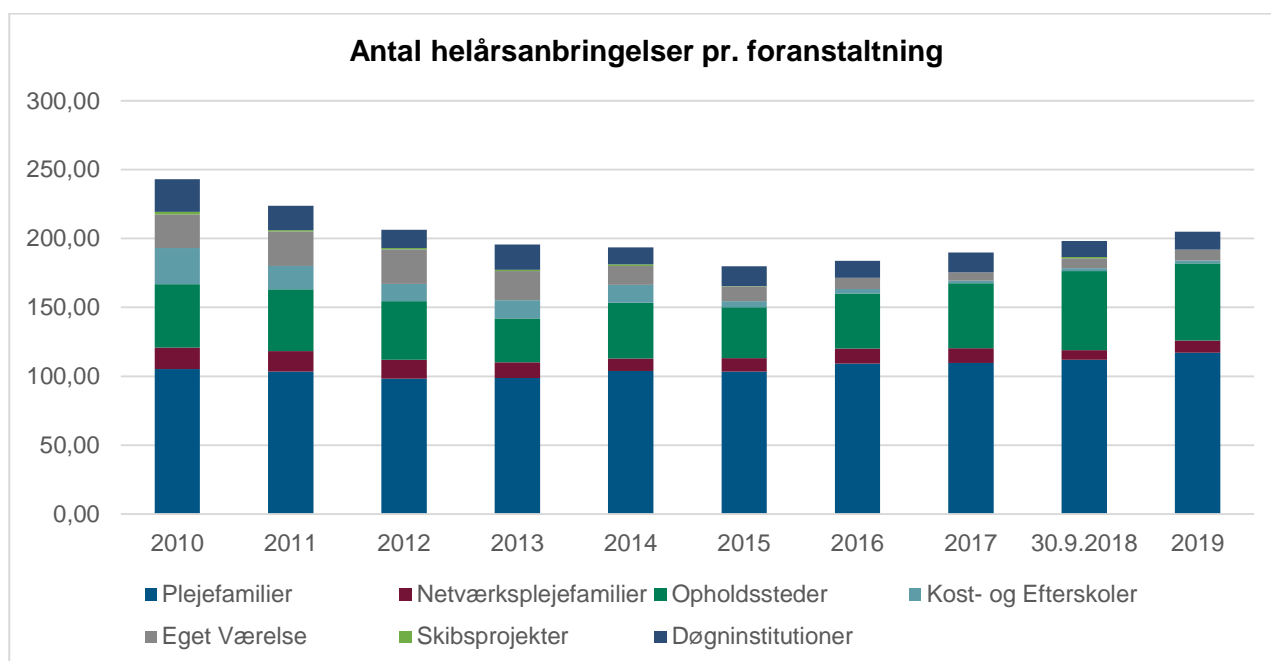
Der er budgetteret med en udgift på 8,4 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn, jf. serviceloven. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Samtidig ydes der hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Børn og Familie i 2019.

NØGLETAL FOR BØRN OG FAMILIE

I dette afsnit vises relevante nøgletal og aktivitetstal for politikområdet.



Figur 1 - Udvikling i antal helårsanbringelser (grafisk)

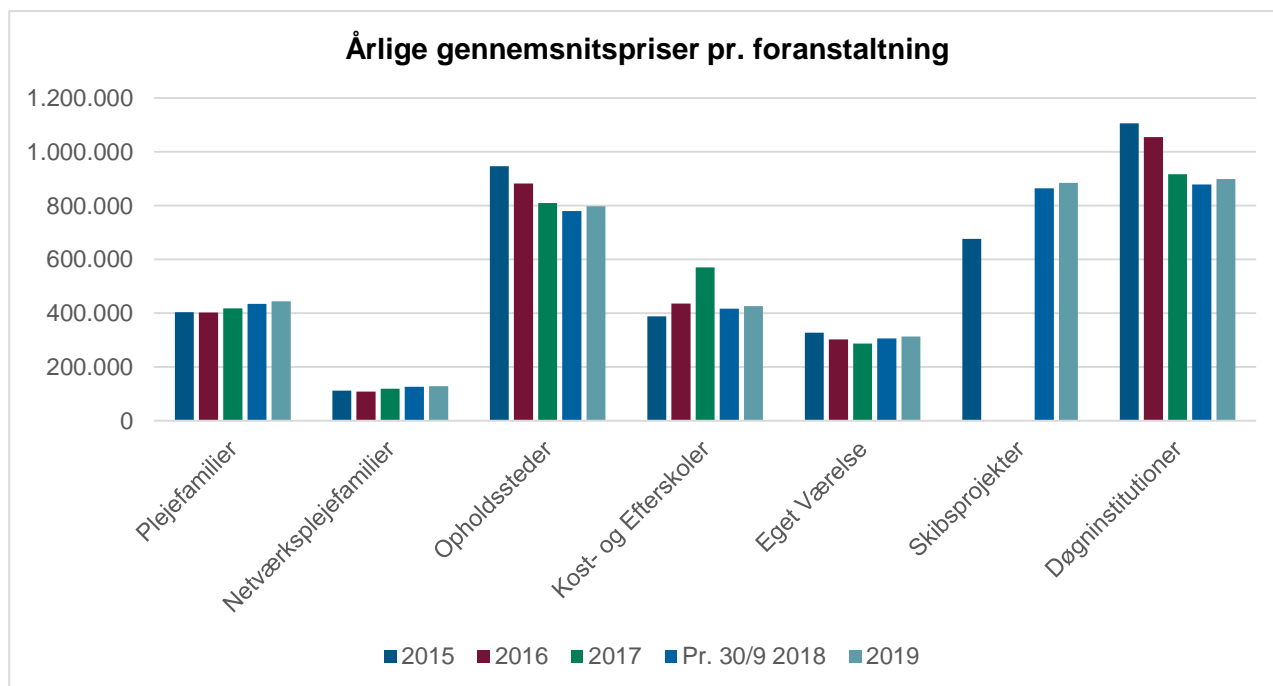
Figuren viser det faktiske antal helårsanbringelser for årene 2010 til 30.9.2018. 2019 er estimeret antal. Efter et fald i årene fra 2010 til 2015, har der siden været en stigende tendens og primært en stigning i anbragte i plejefamilier.

Antal Helårsanbringelser	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	30.9 2018	2019
Plejefamilier	105,30	103,47	98,38	98,75	103,83	103,38	109,31	109,56	111,88	117,00
Netværksplejefamilier	15,60	14,85	13,50	11,33	9,00	9,81	10,80	10,68	7,13	9,00
Opholdssteder	45,90	44,85	42,73	31,91	40,48	36,85	40,06	47,16	57,42	56,00
Kost- og Efterskoler	26,30	16,89	12,54	13,29	13,05	4,54	3,08	2,00	2,00	2,00
Eget Værelse	24,40	25,08	24,88	20,98	13,70	10,62	8,11	6,03	7,17	8,00
Skibsprojekter	1,70	0,88	1,00	0,98	1,21	0,25	0,00	0,00	0,86	0,00
Døgninstitutioner	23,80	17,71	13,21	18,32	12,31	14,42	12,37	14,38	11,65	13,00
I ALT	243,00	223,73	206,24	195,56	193,58	179,87	183,73	189,81	198,11	205,00

Tabel 1 - Udvikling i antal helårsanbringelser (tabel)

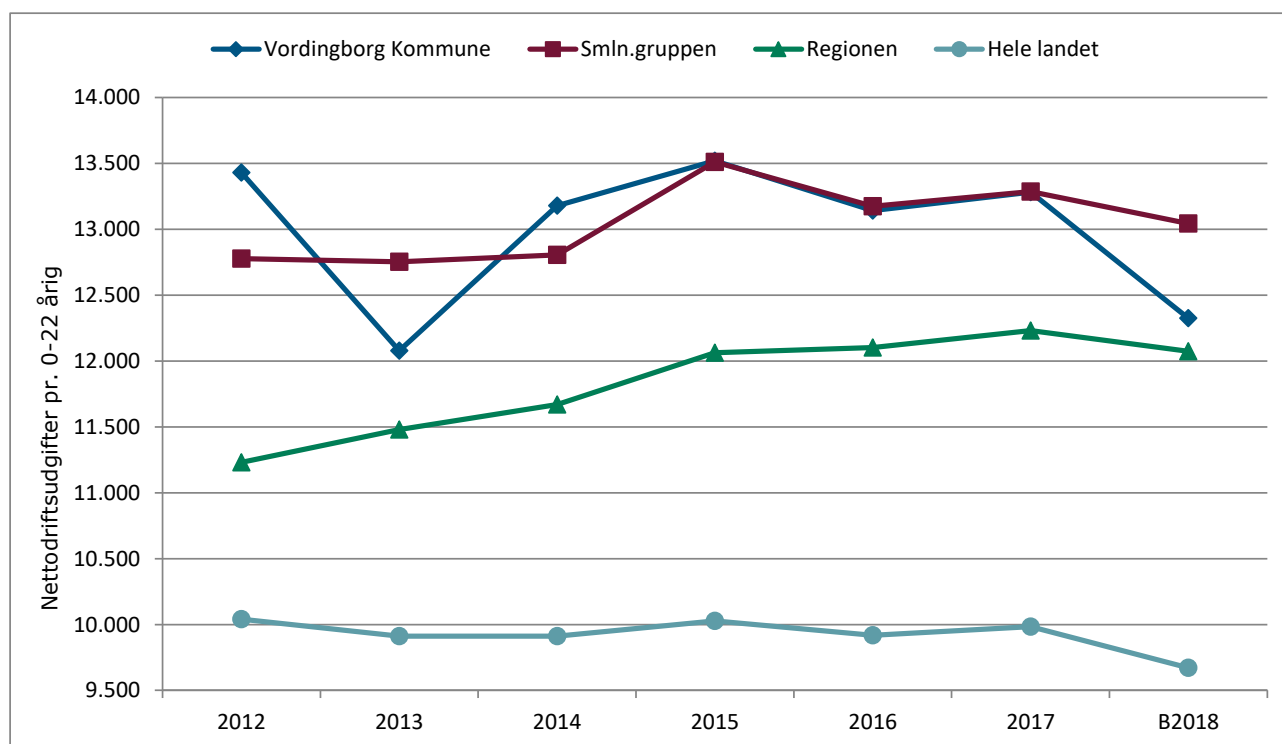
Antallet af helårsanbringelser, som omfatter både plejefamilier, netværksfamilier, opholdssteder, døgninstitutioner m.fl. udgør i 3 kvartal 2018 ca. 198 børn og unge, hvilket er en stigning på 8 helårsanbringelser, svarende til ca. 4,2 %, fra 2017 til 2018. I 2019 skønnes der at blive ca. 205 helårsanbringelser, som er indregnet i budgettet, svarende til en stigning på 3,5 %.

Gennemsnitspriserne for årene 2015 til 30.9.2018 udgør faktiske priser, og 2019 priser er pris- og løn fremskrevet.



Figur 2 - Udviklingen i de årlige gennemsnitspriser på anbringelser (grafisk)

Generelt har gennemsnitspriserne været stigende, med undtagelse af de 2 dyreste foranstaltninger, opholdssteder og døgninstitutioner, som i perioden 2015 til 2018 har været faldende.



Figur 3 - Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov 2012-2018 (18-priser), nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig - Kilde: Vive nøgletal

Efter et faldende udgiftsniveau fra 2010 til 2013, er udgifterne steget fra 2013 til 2015. Denne stigning ses også i sammenligningskommunerne. Udgifterne faldt i 2016, men steg igen i 2017, samme tendens, som for sammenligningskommuner og der forventes en uændret stigning i 2018 og 2019. Der er tale om *budgetterede udgifter i 2018* i ovenstående figur 3, eksklusiv de i 2018 godkendte tillægsbevillinger på 16 mio. kr., som indikerer et *faktisk* højere niveau i udgifter.

Budget 2018 viser, jf. tabel 3, at Vordingborg Kommune budgetterer med at anvende knap 5 procent mere på anbringelser end sammenligningskommunerne i 2018 og 37 procent mindre på forebyggelse. Der har tidligere været en tendens til at området var underbudgetteret, med store tillægsbevillinger til følge, hvilket ligeledes påvirker nøgletallene.

Budget 2018 kr. pr. 0-22 årig	Vordingborg Kommune	Sammenlign. kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Opholdssteder mv. for børn og unge	3.595	2.750	3.267	1.531
Plejefamilier	4.140	4.399	3.225	2.414
Døgninstitutioner for børn og unge	1.411	1.563	1.048	1.590
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.356	3.744	3.909	3.345

Tabel 2 - Kilde Vive nøgletal

Til sammenligning viser tabel 4, at Vordingborg Kommune i 2017 rent faktisk anvendte ca. 6 procent mere på anbringelser end sammenligningskommunerne, men knap 17 procent mindre på forebyggelse. Strategien er fortsat at anvende flere midler på og opprioritere forebyggelse.

Regnskab 2017 kr. pr. 0-22 årig	Vordingborg Kommune	Sammenlign. kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Opholdssteder mv. for børn og unge	3.788	2.915	2.948	1.584
Plejefamilier	4.449	4.385	3.201	2.425
Anbringelse på døgninstitutioner	1.144	1.526	1.156	1.669
Forebyggende foranstaltninger	3.235	3.908	4.097	3.407

Tabel 3 - Kilde Vive nøgletal

Den økonomiske *anbringelsesandel* fortæller i tabel 5, hvor stor en del af kommunens nettoudgifter til børn med særlige behov, der anvendes til anbringelser. I 2017 var Vordingborg Kommunes økonomiske anbringelsesandel 5,2 procentpoint højere end sammenligningskommunerne. Det er en stigning i forhold til 2016, hvor forskellen var på 1 procentpoint.

I 2017 var den økonomiske *institutionsandel* ift. anbringelser i Vordingborg Kommune 4,3 procentpoint lavere end niveauet i de kommuner vi er sammenlignet med. I 2016 lå den økonomiske institutionsandel 3,6 procentpoint lavere end sammenligningskommunerne.

Regnskab 2017	Vordingborg Kommune	Sammenlign. kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Økonomisk anbringelsesandel	72,3	67,1	59,2	57,5
Økonomisk institutionsandel	17,2	21,5	19,7	31,8

Tabel 4 - Kilde Vive nøgletal

Udviklingen jf. ovenstående peger i retning af, at Vordingborg Kommune anvender en større andel af kommunens nettoudgifter til børn med særlige behov på anbringelser, men dog en betydeligt mindre andel af udgifterne til institutionsanbringelser end sammenligningskommuner og landsgennemsnit. Udgiftniveauet pr. 0-22 årig ligger i forhold til anbringelser, højere end sammenligningskommuner og landsgennemsnit, mens udgifterne til den forebyggende indsats ligger lavere end sammenligningskommuners gennemsnitlige udgifter og lavere end landsgennemsnittet.

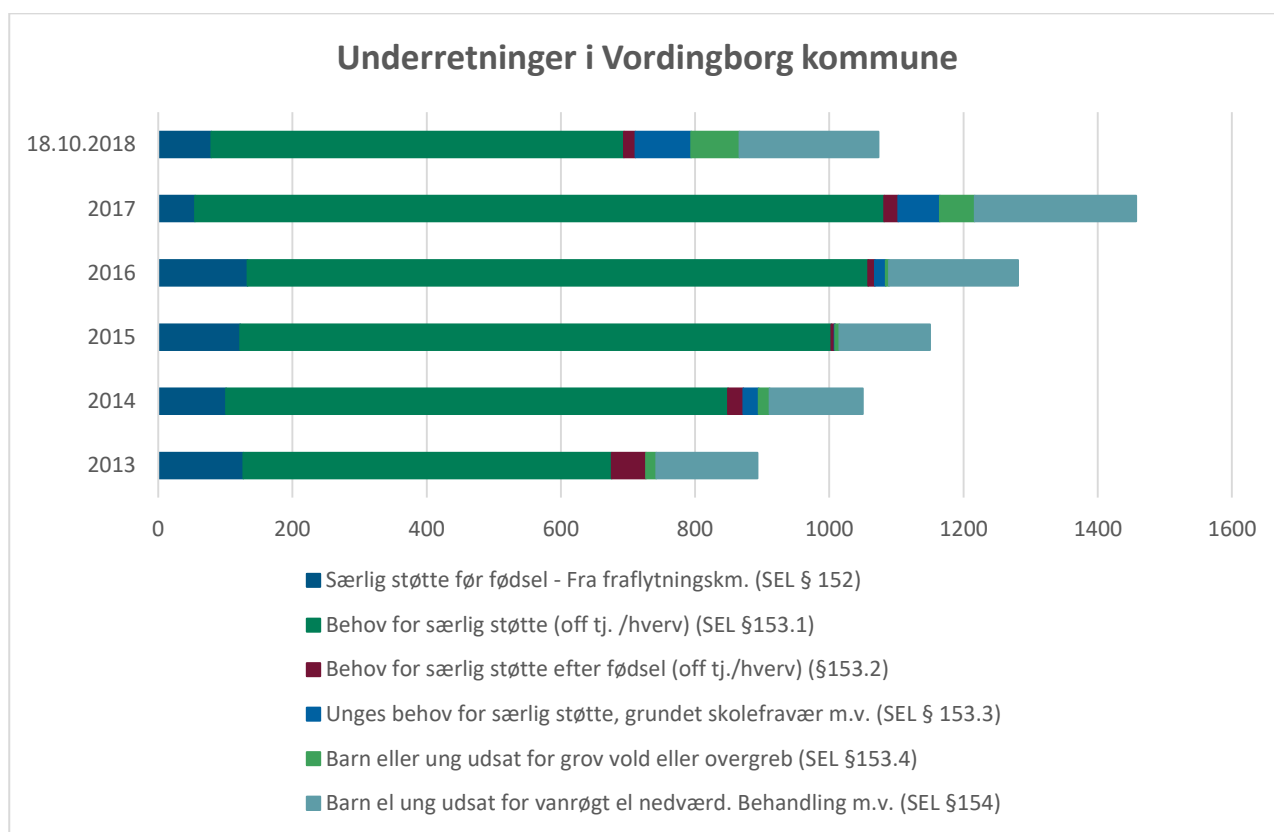
Regnskab 2017 – indeks	Vordingborg Kommune	Sammenlign. kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftniveau, indeks	133,0	133,1	122,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov	158,4	153,0	124,0	100,0
Udgiftniveau korrigeret for udgiftsbehov	84,0	86,3	100,7	100,0

Tabel 5 - Udgiftniveau og udgiftsbehov - Børn og unge med særlige behov - kilde: Vive

Budget 2018 – Indeks	Vordingborg kommune	Sml. Gruppen	Region Sjælland	Hele Landet
Udgiftniveau, indeks	127,4	134,9	124,9	100,0
Beregnet udgiftsbehov	158,4	153,0	124,0	100,0
Udgiftniveau korrigeret for udgiftsbehov	80,5	87,5	102,0	100,0

Tabel 6 - Vives nøgletal (ECO Nøgletal)

Det fremgår af tabel 7, at Vordingborg kommunes udgiftsniveau, korrigeret for udgiftsbehov (opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet), udgør *indeks 80,5* i budget 2018, sammenlignet med landsgennemsnittet (*indeks 100*). Det betyder, at hvis Vordingborg skulle være på niveau med landsgennemsnittet, så ville det kræve et udgiftsløft på ca. 31 mio. kr. for så vidt angår udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger, som udgør 127 mio. kr., i budget 2018.



Figur 4: Underretninger i perioden 2013-2018 (1.1-18.10-2018)

Antallet af underretninger pr. 18.10.2018 er data for 9 måneder og 18 dage. Der ses en stigende tendens i antallet af underretninger i perioden 2013 til 2017, som formodes at fortsætte.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BØRN OG FAMILIE

På Børn og Familie er der politisk vedtaget en strategiplan for Børn og Familieområdet for 2018-2020. Strategiplanen beskriver, hvad vi gerne vil opnå, herunder hvilke effekter vi ønsker, indsatsområder, interessenter i planen samt succesindikatorer, som beskriver, hvordan vi ved, at vi er på rette vej.

I strategiplanen er følgende indikatorer beskrevet:

- **Succesindikator 1**
 - Systematiske undersøgelser: Fraværsprocenten falder, andelen af ikke-uddannelsesparate elever falder, færre børn med skolevægring, karakterer stiger, bedre faglige resultater samt måle på resultater af indsatser.

- **Succesindikator 2**
 - Resultaterne fra trivselsmåling på skoleområdet stiger.
- **Succesindikator 3**
 - Færre underretninger fordi flerfaglige indsatser virker, og de tidlige forbyggende indsatser virker.
- **Succesindikator 4**
 - De professionelle og forældre har adgang til sparring til at komme i trivsel med mere på institutionerne.

Der vil fra efteråret 2018 blive igangsat en proces med udvikling af strategiske effektmål, som omfatter målbare og konkrete effektmål, som synliggøre og tydeliggøre effekterne af og udviklingen i den Børn og Unge indsats og understøtning, som udføres i afdelingen.

9.2 DAGTILBUD

Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder:

- Visitering af dagtilbud (0-6 år) og klubtilbud (6-14 år) til forældre
- Løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud
- Forældredialog, brugerundersøgelser og dokumentation af det pædagogiske arbejde
- Beregning og tildeling af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud og klubtilbud
- Anmeldte og uanmeldte tilsyn med kommunal dagpleje og kommunale/private daginstitutioner
- Tilsyn, godkendelse og tilskud til private pasningsordninger
- Tilskud til private daginstitutioner
- Arbejdet med udvikling af børns sprog og sprogtest af alle 3- og 5 årige børn i kommunale dagtilbud

Der er i 2019 budgetteret med 1.873 børn i dagtilbud i Vordingborg Kommune. Der er budgetteret med 20 kommunale daginstitutioner (1.427 børn), 27 kommunale dagplejere (108 børn), 6 private daginstitutioner og 1 puljeordning (264 børn) samt 13 private pasningsordninger (74 børn).

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Dagtilbud - Drift	143,5	143,2	143,0	145,6	148,8	152,0
Budgetramme 1	143,5	143,2	143,0	145,6	148,8	152,0
Virksomheder	132,8	128,2	123,0	123,0	123,0	123,0
Integrerede institutioner	118,3	111,6	108,0	108,0	108,0	108,0
Vordingborg Dagpleje	14,5	16,6	15,0	15,0	15,0	15,0
Øvrig udvalgsområde	10,7	15,1	20,0	22,6	25,8	29,0
Fællesområde	11,8	16,6	20,6	23,2	26,5	29,7
Lederløn	9,0	8,7	8,5	8,5	8,5	8,5
Forældrebetaling	-36,2	-36,9	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
Friplads	10,5	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7
Privatinstitutioner	15,6	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1
Budgetramme 3 - Anlæg	4,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politikområde i alt	148,1	146,2	143	145,6	148,8	152,0

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Integrerede institutioner

Der er et budget på 108 mio. kr. til kommunens 20 institutioner i 2019. Størstedelen af budgettet vedr. løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, forsikringer, IT og lignende.

Dagpleje

Budgettet til Dagplejen udgør i 2019 15 mio. kr., som dækker over løn til de 27 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen.

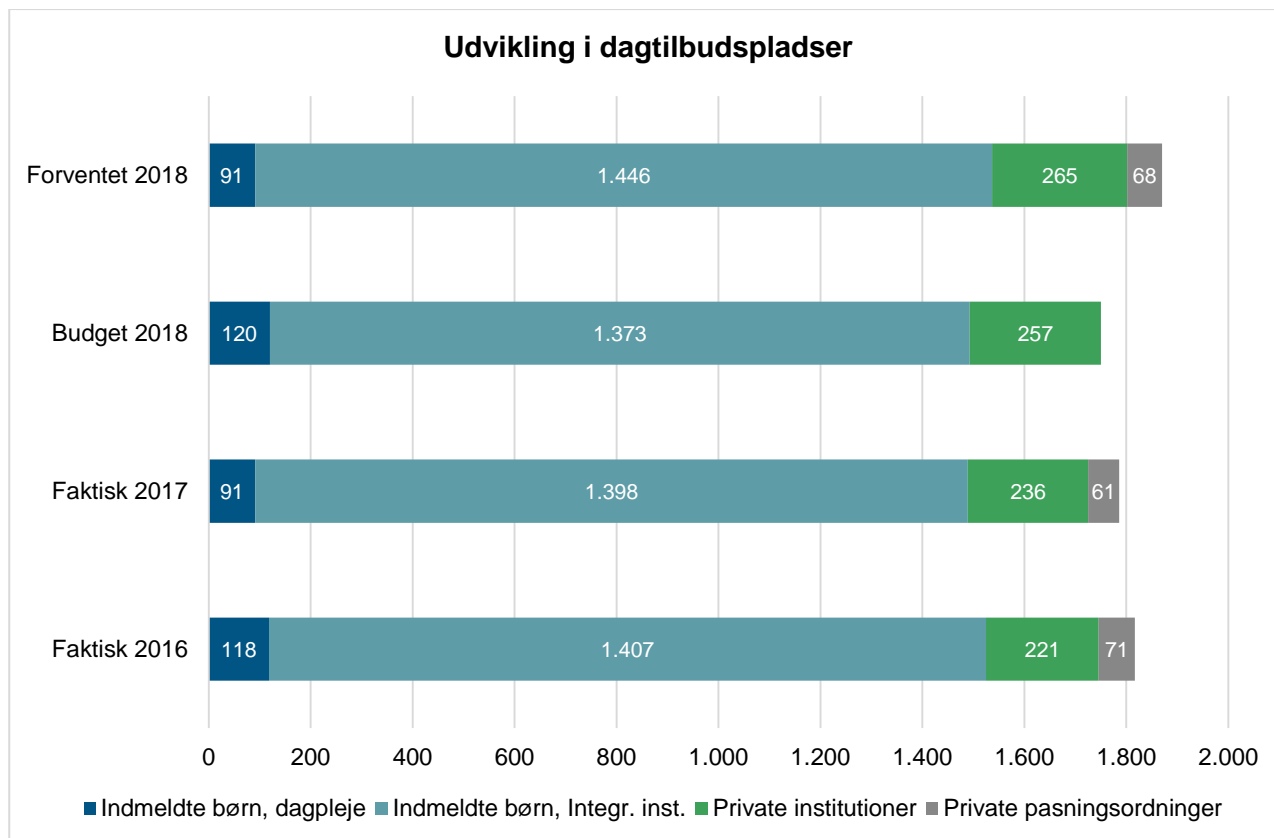
Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 20,0 mio. kr. Området dækker bl.a. udgifter til pædagogiske konsulenter, ressourcepladser, lønnede studerende, lederløn, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søskendetilskud, tilskud til private institutioner samt tilskud til privat pasning.

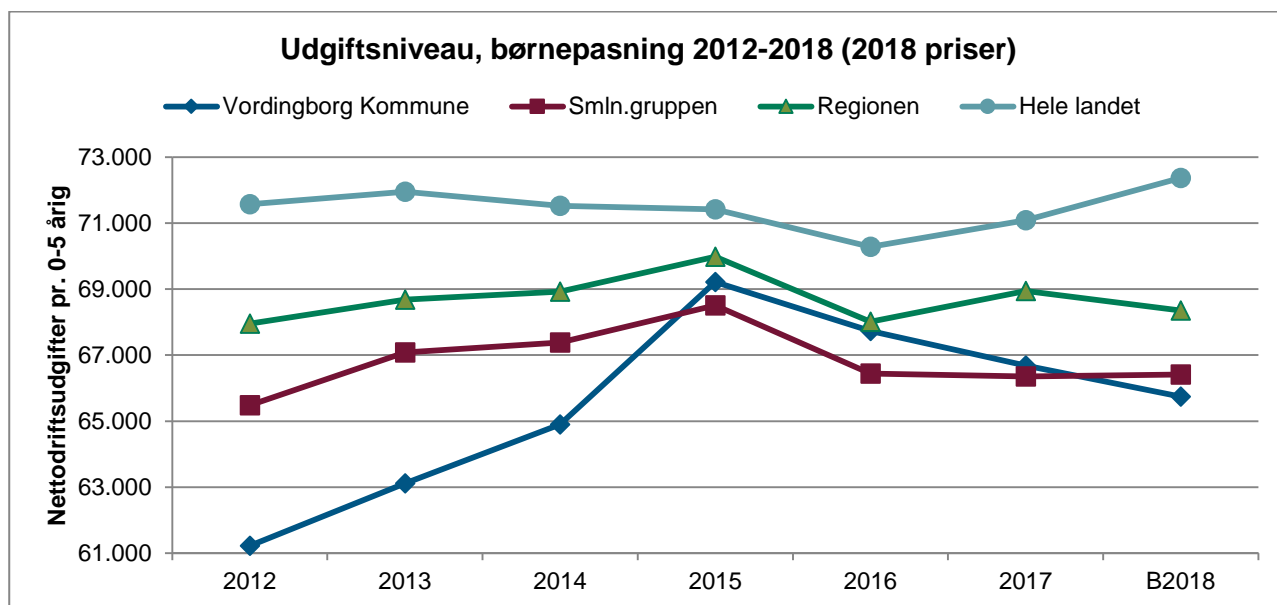
BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Der er ikke afsat bevillinger til anlægsinvesteringer på dagtilbudsområdet i budget 2019-2022.

NØGLETAL FOR DAGTILBUD



Figur 5 - Udvikling i antal dagtilbudspladser, egne data



Figur 6 - Kilde VIVE

Nettdriftsudgifterne til pasningstilbud pr. 0-5 årige var stigende i perioden 2012 til 2015, herefter har der været en faldende tendens. Frem til 2016 ligner udviklingen i Vordingborg Kommune udviklingen for sammenlignelige kommuner, Regionen og landet. I 2017 og 2018 har Vordingborg kommune et større fald i udgifterne end sammenligningsgruppen.

Regnskab 2017, kr. pr. 0-5 årig	Vordingborg Kommune	Smln. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	93,8	93,3	97,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,7	97,3	97,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	98,0	95,9	99,1	100,0

Tabel 7 - Kilde VIVE

VIVE har beregnet et udgiftsbehov for udgifterne til børnepasning pr. 0-5 årig, som ligger på indeks 95,7 ift. landet som gennemsnit (indeks 100). Udgiftsbehovet er beregnet ud fra VIVEs seneste analyser af området, hvor der er taget højde for en række socioøkonomiske variable. Det reelle udgiftsniveau ift. regnskab 2017 er opgjort til indeks 93,8, hvilket medfører et beregnet serviceniveau på indeks 98.

Til sammenligning er det beregnede serviceniveau i det oprindelige budget 2018 ligeledes lavere end det beregnede udgiftsbehov, men dette gør sig også gældende for sammenligningskommunerne og det beregnede serviceniveau i Vordingborg Kommune er ligeledes på niveau med sammenligningskommunerne.

Budget 2018, kr. pr. 0-5 årig	Vordingborg Kommune	Smln. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	90,8	91,8	94,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,7	97,3	97,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	94,9	94,3	96,6	100,0

Tabel 8 - Kilde VIVE

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR DAGTILBUD

Det politisk vedtagne "Fælles Pædagogiske Grundlag" er det fælles fundament for udviklingen og arbejdet på det kommunale dagtilbudsområde. Det handler især om et struktureret og planlagt pædagogisk arbejde, så børnene har en genkendelig hverdag, hvor de føler sig trygge, trives og udvikler deres potentialer. Kommunens samtlige Børne- og Ungepolitik er herudover et godt flerfagligt udgangspunkt for det fælles arbejde på hele børne- og ungeområdet. Fokus er den voksnes ansvar for at alle børn oplever at indgå i inkluderende og forpligtende fællesskab.

Der er i 2018 en proces med at revidere Det Fælles Pædagogiske Grundlag. I processen er der stor fokus på at inddrage alle medarbejdere og ledere i dagtilbud.

Revideringen sker med udgangspunkt i den nye dagtilbudslov som trådte i kraft i juli 2018.

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

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

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

Der er i foråret 2018 igangsat kompetenceudviklingsforløb i ICDP (International Child Development Program). Et af de centrale temaer i ICDP programmet er at skærpe bevidstheden omkring relationens fundamentale betydning for menneskets udvikling. Dette kompetenceudviklingsforløb fortsætter i 2019 og der er stort fokus på at bruge det i forhold til især et udvidet forældresamarbejde.

SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER FOR DAGTILBUD I 2019

- Implementering af administrative elementer fra den nye dagtilbudslov herunder:
 - Kombinationstilbud.
 - Deltidspladser til forældre på barsel.
- Implementering af pædagogiske elementer blandt andet fra den nye dagtilbudslov herunder:
 - Det reviderede fælles pædagogiske grundlag
 - Den styrkede pædagogisk læreplan med de nye læreplanstemaer
 - Styrket forældresamarbejde
 - Fokus på evaluering

- Skabe forudsætninger for at vi lykkes med implementeringen af den nye lovgivning:
 - Styrket faglig ledelse gennem blandt andet læringsdage og diplommoduler for alle lederne
 - Læringsdage for pædagoger
 - ICDP-forløb for pædagoger
 - PA-uddannelse til dagplejere

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

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

EFFEKT MÅL FOR DAGTILBUD

Der følges løbende op på effektmålet omkring sprogvurdering i 3- og 5-års alderen. Der følges op en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Nedenfor er vist den seneste opfølgning ift. effektmålet omkring sprogvurdering foretaget ved regnskabsaflæggelsen for 2017.

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2017	B 2020 - target
Sprogvurdering i 3-års alderen	Andelen af børn med behov for særlig indsats.	2016: 17 %	14 %	8 %
	Andelen af børn med en "fokuseret indsats"	2016: 10 %	7 %	7 %
Sprogvurdering i 5-års alderen	Andelen af børn med behov for særlig indsats.	2016: 9 %	15 %	7 %
	Andelen af børn med en "fokuseret indsats"	2016: 10 %	13 %	5 %

9.3 SKOLER

Politikområdet skoler har følgende ansvarsområder:

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

Der går ca. 3.500 elever i 0.-9. klasse i Vordingborg Kommunes fem folkeskoler samt ca. 90 elever i det kommunale 10. klassestilbud. Der går ca. 60 elever i kommunens specialskole Kalvehave Skole mens specialtilbuddene under Ungdomsskolen har ca. 20 elever.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Skoler - Drift	368,9	374,2	371,8	366,2	359,5	353,7
Budgetramme 1	368,9	374,2	371,8	366,2	359,5	353,7
Virksomheder	269,8	262,0	263,6	259,5	259,5	259,5
Kulsbjerg Skole	58,0	52,1	51,8	49,8	49,8	49,8
Præstø Skole	31,5	30,2	30,2	28,9	28,9	28,9
Møn Skole	43,6	43,2	45,3	44,4	44,4	44,4
Gåsetårnskolen	89,7	84,1	81,7	80,2	80,2	80,2
Svend Gønge-skolen	24,5	24,3	26,5	26,8	26,8	26,8
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	1,4	1,7	2,4	3,4	3,4	3,4
Ungdomsskolen og 10. klasse	16,9	15,3	14,8	14,9	14,9	14,9
PPR og Forebyggelse	4,2	11,2	11,1	11,1	11,1	11,1
Øvrig udvalgsområde	99,1	112,2	108,2	106,6	100,0	94,1
Afdeling for Dagtilbud og Skoler, kt. 6	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6
Skole- og Ungdomsskolebestyrelser, kt. 6	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Kompetenceløft, puljer mv.	2,3	10,1	2,9	4,6	4,2	4,2
Specialundervisning	14,9	14,7	14,6	14,6	14,6	14,6
Skoleklubber	7,4	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Friskoler og efterskoler	55,8	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Mellemkommunale betalinger	-3,3	-3,4	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
IT på Skoleområdet	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Øvrige fællesområde	8,1	11,8	11,4	8,2	2,0	-3,9
Avnø Naturcenter	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgetramme 3 - Anlæg	1,5	3,9	3,7	6,0	1,0	1,0
Politikområde i alt	370,5	378,1	375,4	372,2	360,5	354,7

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Virksomhederne

De fem distriktsskoler udgør ca. 90% af virksomhedernes budget i 2019. De fem distriktsskoler og 10. klasse (under Ungdomsskolen) tildeles alle på baggrund af den gældende tildelingsmodel med udgangspunkt i elevtallene 5. september året før skoleåret, der tildeles for. Dvs. at budgettet for skoleåret 2018/2019 er dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2017. Dette betyder, at budgettet i 2019 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12s effekt af tildelingen for skoleåret 2018/2019 samt 5/12s effekt af tildelingen for skoleåret 2019/2020.

Kalvehave Skole er en takstfinansieret virksomhed og deres nettobudget består af budgettet til kørsel for kommunens egne elever, som går på skolen samt budgettet til skoleklubtilbuddet, som starter op pr. 1. august 2019.

Ungdomsskolens budget til den almindelige ungdomsskoledrift udgør 7,7 mio. kr. om året ud af de 14,8 mio. kr. Det øvrige budget vedrører 10. klasse, se i øvrigt beskrivelsen af tildelingen til distriktskolerne. Ungdomsskolens specialtilbud er, ligesom på Kalvehave Skole, takstfinansieret og har dermed et nettobudget på 0 kr.

Fællesområdet

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

Afdeling for Dagtilbud og Skoler, kt. 6

Pr. 1. januar 2019 er de enkelte administrative områder, de såkaldte konto 6 områder, flyttet fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til de enkelte fagudvalg. Budgettet til den samlede Afdeling for Dagtilbud og Skoler er placeret under politikområdet Skoler, der er derfor ikke noget budget til konto 6 under politikområdet Dagtilbud. Budgettet udgør 4,6 mio. kr. og dækker primært udgifterne til lønninger til chefen for området og de administrative medarbejdere i afdelingen.

Skole- og Ungdomsskolebestyrelser, kt. 6

I stil med de enkelte administrative afdelinger er også råd og nævn flyttet fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til de enkelte fagudvalg pr. 1. januar 2019. Budgettet udgør 0,2 mio. kr. og dækker udbetalingen af diæter til skole- og ungdomsskolebestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres mødeaktivitet.

Kompetenceløft, puljer mv.

I 2019 er der afsat netto 2,2 mio. kr. til kompetenceløft på skoleområdet.

Siden folkeskolereformen har der været afsat og anvendt forholdsvis mange kompetenceløftsmidler på at efteruddanne lærerne for at hæve kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer. Det nationale mål er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Vordingborg Kommune lå i skoleåret 2017/2018 et procentpoint under landsgennemsnittet ift. kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer og er steget med 19,4 procentpoint siden skoleåret 2012/2013.

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Landstal	79,6%	80,4%	81,6%	83,2%	85,1%	86,7%
Vordingborg	66,3%	67,3%	73,3%	79,9%	83,0%	85,7%
Forskel	-13,3%	-13,1%	-8,3%	-3,3%	-2,1%	-1,0%

Tabel 9 - Udvikling i kompetencedækning

I de sidste tre skoleår har Vordingborg Kommune ligget over landsgennemsnittet i kompetencedækningen i dansk og i 2017/2018 var 98,4% af de planlagte timer i dansk kompetencedækket. Kompetencedækningen i matematik var i 2017/2018 i Vordingborg Kommune 91,7%, hvilket er en stigning på 0,5 procentpoint siden 2016/2017, men dog 0,9 procentpoint under landsgennemsnittet. Målet er at Vordingborg Kommune kommer over landsgennemsnittet i skoleåret 2018/19 og at nå de nationale måltal i 2020.

Der vil fortsat i 2019 skulle anvendes midler til efteruddannelse i undervisningsfagene, men da det primært er de mindre undervisningsfag, hvor kompetencedækningen er lav, vil det være i et begrænset omfang. Der vil i 2019 i højere grad være fokus på udvikling af inklusionsindsatsen, uddannelsesparathed, vejlederuddannelser, lokale kompetenceløftsforløb, Åben Skole samt udvikling af skoleklubberne.

I skoleåret 2018/19 vil der fortsat være fokus på skoleledere og afdelingslederes faglige ledelse og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber på alle skoler. Målet er at styrke brugen af skolerens ressourcepersoner og at ledelsen skal tættere på praksis for at støtte team, lærere og pædagoger i udførelse og udvikling af kerneopgaven. Forløbet er en del af A.P Møller projektet Forankring i Praksis. Derudover er formålet at alle øvrige igangsatte kompetenceudviklingsaktiviteter for alvor vil få betydning for progressionen i elevernes læring.

Budgetområdet består også af den centralt afsatte reserve til særskilte tiltag for skoler, der måtte have et behov for dette i løbet af et skoleår samt uforudsete udgifter. Denne pulje udgør 0,7 mio. kr. i 2019.

Specialundervisning

Området består af budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,5 mio. kr. samt budgettet på 14,2 mio. kr. til marginaludgifterne vedr. de segregerede elever, objektiv finansiering af særlige specialtilbud og administrationsudgifterne vedr. garantikørslen for de segregerede elever.

Fællesområdet betalte i 2017 i gennemsnit 142.000 kr. pr. segregeret elev, som oversteg skolernes takstgrænse for betaling af segregerede specialundervisning (2019 priser og ift. antal hoveder i hele 2017 og ikke antal helårspersoner). I 2019 skal skolerne dække de første 338.000 kr. (fordelt på hhv. undervisning, pasning og kørsel) pr. elev, som får et segregerende specialtilbud, mens alle udgifter herudover dækkes af fællesområdet. Takstgrænsen på 338.000 kr. er som beskrevet inkl. pasning og kørsel, men da det ikke er alle segregerede elever, der går i et pasningstilbud og/eller skal køres til og fra skole, betalte skolerne i gennemsnit 199.000 kr. pr. segregeret elev i 2017 (2019 priser og ift. antal hoveder i hele 2017 og ikke antal helårspersoner).

Skoleklubber

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

Friskoler og efterskoler

Budgettet består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget der skal betales i 2019 er dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2018/2019s start. Vordingborg Kommune har ca. 200 elever på efterskoler og ca. 1.300 elever på privat- og friskoler, hvoraf de ca. 400 også går i et SFO tilbud.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet dækker over betalinger til andre kommuner (udgift) vedr. Vordingborg Kommunes elever, der modtager almen undervisning i anden kommune samt betaling fra andre kommuner (indtægt) vedr. deres elever, som modtager undervisning i Vordingborg Kommune. Den mellemkommunale takst, der betales i 2018 er 75.125 kr. pr. elev pr. år (2019 priser) og er dannet af KL på baggrund af

den gennemsnitlige bruttoudgift pr. elev i Region Sjælland i regnskabsåret 2016. Taksten for 2019 er ikke udmeldt ved publiceringen af dette dokument.

IT på skoleområdet

Budgettet udgør 12,6 mio. kr. og dækker over udgifter til indkøb af devices jf. digitaliseringsstrategien, digitale læremidler- og platforme, licenser, netværksinstallationer og anden soft- og hardware, som vedrører det samlede skoleområde.

Øvrige fællesområde

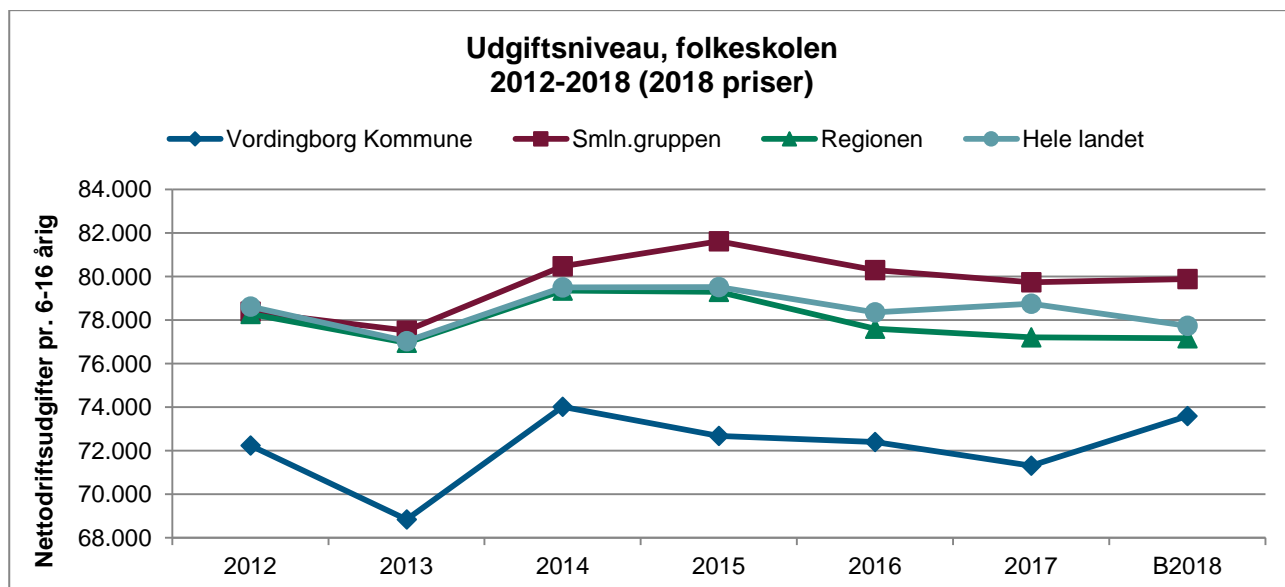
De primære budgetposter vedrører løn til Afdelingen for Dagtilbud og Skoles faglige medarbejdere, som primært beskæftiger sig med skoleområdet og de afledte udgifter hertil (kontorartikler, kurser mv.). Derudover dækker de væsentligste budgetposter udgifter til tjenestemandspensioner, centrale udgifter til idræts-, sports- og svømmehaller, TEA elevadministrationssystem, skolebiblioteker samt budget til dækning af indgang til Geocenter Møn (Exiters) og ordningen "med skolen i biografen". I budgettet indgår også 2,2 mio. kr. til dækning af udgifter til undervisning i dansk som andetsprog, som tildeles skolerne to gange om året på baggrund af de faktiske elever, der modtager dansk som andetsprog.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

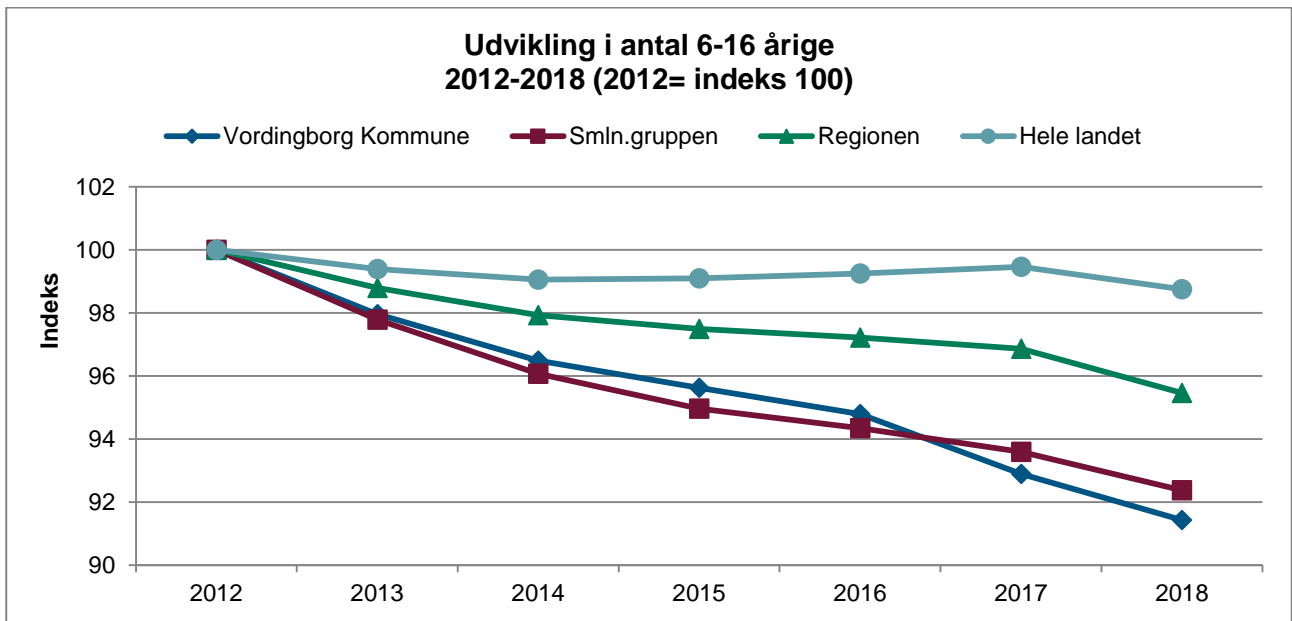
Der er i 2019 afsat 2,3 mio. kr. til det fælles projekt vedr. skole og hal i Ørslev. Projektet har løbet siden 2016 med et samlet bevillingsbeløb på 5,0 mio. kr.

Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. om året i 2019-2022 til udvikling af udearealerne på skolerne, 0,4 mio. kr. til bygnings- og lokaleforhold i Ungdomsskolens lokaler på Spangen i Præstø i 2019 og 5 mio. kr. til arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnskolens Kastrup-afdeling i 2020. Projektet på Kastrup-afdelingen startede i 2018 og der er et samlet bevillingsbeløb på 12,0 mio. kr.

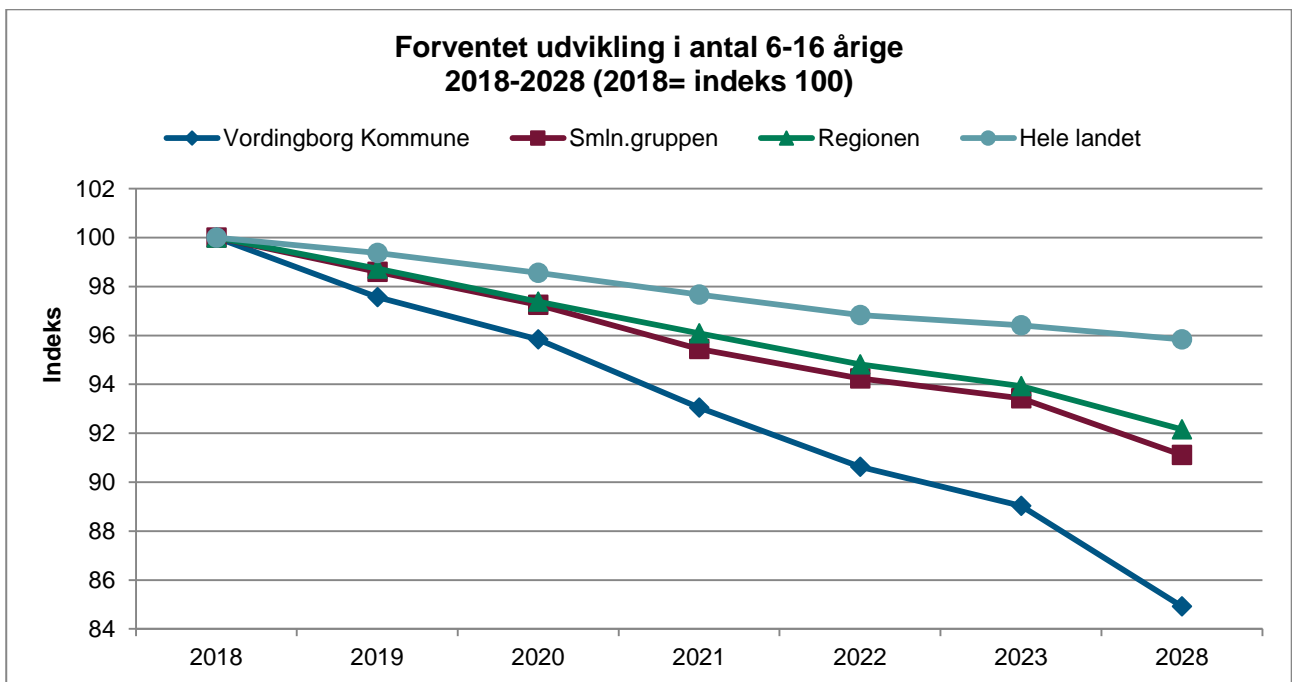
NØGLETAL FOR SKOLER



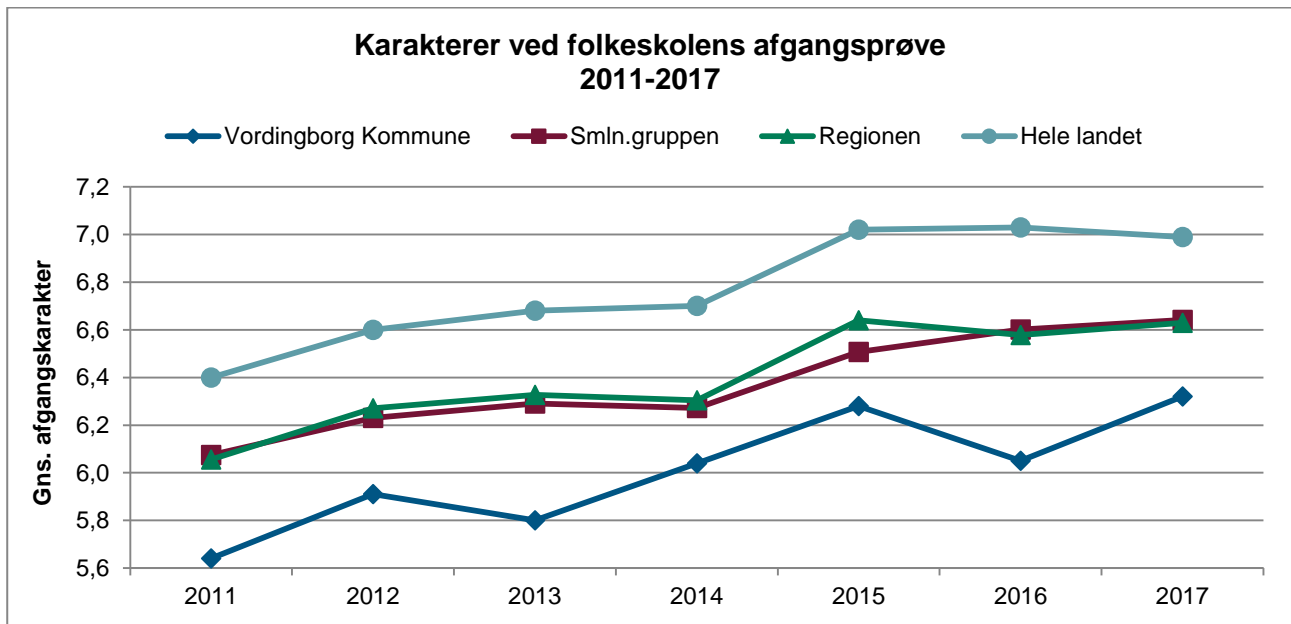
Figur 7 - Kilde VIVE



Figur 8 - Kilde VIVE



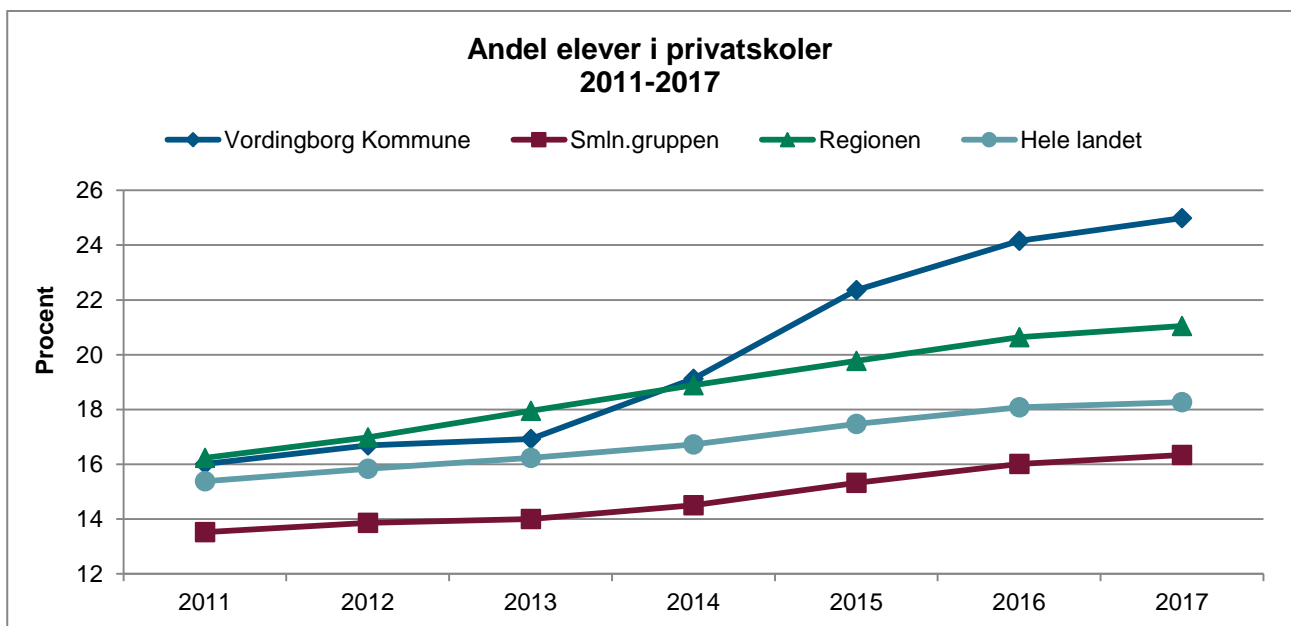
Figur 9 - Kilde VIVE



Figur 10 - Kilde VIVE

Karakteren i alt for de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangsprøve (dansk, matematik m. og u. hjælpemidler, engelsk mundtlig og fællesprøve i naturfag) er faldet fra 6,39 i 2017 til 6,08 i 2018.

Karaktergennemsnittet i alt for fagene dansk og matematik (m. og u. hjælpemidler) er faldet fra 6,00 i 2017 til 5,77 i 2018. Faldet skyldes primært markante fald i karaktererne vedr. dansk retstavning og læsning. Kigges der kun på gennemsnittet for matematik (m. og u. hjælpemidler) er der en stigning fra 5,52 i 2017 til 5,74 i 2018.



Figur 11 - Kilde VIVE

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR SKOLER

Strategiplan for folkeskolerne 2017-2019

Den kommunale strategiplan for folkeskolerne tager udgangspunkt i Vordingborg Kommunes vision 2030, Børne- og Ungepolitikens værdier og effektmål, folkeskoleloven og intentionerne i folkeskolereformen fra 2014. Strategien beskriver skolen som Vordingborg Kommune ønsker, den skal udvikle sig til frem mod 2019 og har til formål at skabe en rød tråd fra de politiske beslutninger over ledelse til praksis på skolerne.

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

Med ovenstående sigte, skal strategien understøtte de tre overordnede mål:

1. Synlig læring for alle elever
2. Gode læringsmiljøer for alle elever
3. Mere og bedre samarbejde med elever, forældre og medarbejdere, samt i overgangene

Strategien angiver en tydelig retning som er udmøntet via skolernes lokale udviklingsplaner. Udviklingsplanen gælder for et skoleår af gangen og beskriver, hvordan skolen arbejder med de strategiske målsætninger. Udviklingsplanen skal sikre, at skolen gennemfører en tydelig evaluering af indsatserne og følger løbende op på effektmålene, der er knyttet op på de strategiske målsætninger i strategiplanen. Skolens ledelse udarbejder en status for de tre målsætninger og sørger for involvering af de relevante fora på skolen, så der skabes retning for indsatserne og gennemsigtighed og tydelighed i kravene til arbejdet med strategiplan og udviklingsplan på medarbejderplan.

Der er to årlige opfølgingsmøder mellem administrationen og skoleledelsen på alle skoler. Derudover er der løbende dialog mellem dagtilbuds- og skolechefen og skolelederen en til to gange om måneden. Dagtilbuds- og skolechefen præsenterer opfølgningen på skolernes udviklingsplaner på Udvalget for Børn, Unge og Families møder i maj og november måned.

Effektmål for Skoler

Strategiplanen for folkeskolerne 2017-2019 oplister 14 effektmål, som afrapporteres løbende til udvalget for Børn, Unge og Familie:

1. Andelen af elever, der går i folkeskolen i Vordingborg Kommune stiger
2. Resultaterne af sprogvurderingen i 0. klasse ligger på landsgennemsnittet i 2020
3. Andelen af elever, der aflægger prøve i alle fag stiger til 95% i 2020
4. Karaktererne i alle prøvfag ligger som minimum på landsgennemsnittet, set i forhold til den enkelte skoles socioøkonomiske reference
5. Gennemsnittet i karakteren for dansk (alle discipliner) stiger løbende frem til år 2020 med udgangspunkt i 5,61 i 2016 (skoleåret 2015/2016)
6. Gennemsnittet i karakteren for matematik (m. og u. hjælpemidler) stiger løbende frem til år 2020 med udgangspunkt i 5,63 i 2016 (skoleåret 2015/2016)

7. Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik stiger til landsgennemsnittet
8. Andelen af uddannelsesparate elever i 8. klasse stiger frem til 2020
9. Andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse stiger frem til 2020
10. Andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse eller en EUX stiger fra 23% i 2016 til 30% i 2020
11. Andelen af elever, der svarer i den bedste kategori i alle fire spørgsmål i den nationale elevtrivselsmåling stiger med 10%-point med udgangspunkt i besvarelsen for skoleåret 2015/2016
12. Andelen af skolebørn, der oplever at have det godt stiger fra 40% i 2016 til 60% i 2020
13. Andelen af skolebørn, der har mindst en ven eller en voksen at tale med stiger fra 69% i 2016 til 80% i 2020
14. Flere forældre oplever, at de bliver inddraget i skolens arbejde med deres barns trivsel og udvikling

De effektmål der er fulgt op på i 2017 og frem til september 2018 er følgende:

Afgangsprøvekarakterer (bundne prøvfag)	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Dansk (mundtlig, skriftlig, læsning, skriftlig fremstilling)	5,61	6,24	5,79
Matematik (med og uden hjælpemidler)	5,63	5,52	5,74
Gennemsnit dansk og matematik	5,62	6,00	5,77
Engelsk mundtlig	7,55	7,66	6,98
Fællesprøve naturfag		7,42	7,05
Gennemsnit alle bundne prøvfag		6,39	6,08

Andel elever, der aflægger prøve i alle fag	2016/2017	2017/2018	2020-target
Andel elever	83,1%	86,7%	95,0%

Karaktergennemsnit iff. socioøkonomisk reference	2016/2017			2015/2016			2014/2015		
	Karaktergennemsnit	Socioøk. reference	Forskel	Karaktergennemsnit	Socioøk. reference	Forskel	Karaktergennemsnit	Socioøk. reference	Forskel
Gåsetårnskolen	6,1	6,7	-0,6*	6,5	6,7	-0,2	6,2	6,5	-0,4*
Kulsbjerg Skole	7,2	7,1	0,1	5,7	6,6	-0,9*	6,5	6,5	0,0
Møn Skole	6,2	6,5	-0,3	5,7	6,2	-0,5	6,0	6,1	-0,1
Præstø Skole	6,4	6,6	-0,2	6,7	7,1	-0,4	6,4	6,9	-0,5*
Svend Gøngeskolen	5,8	6,2	-0,4	4,9	6,0	-1,1*	6,5	7,0	-0,5

Nationale test	Vordingborg Kommune 2015/2016	Vordingborg Kommune 2016/2017	Vordingborg Kommune 2017/2018	Lands gennemsnit 2016/2017
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 2. kl.	57%	52%	55%	76%
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 4. kl.	51%	54%	51%	67%
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 6. kl.	59%	58%	55%	70%
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 8. kl.	44%	66%	65%	78%
Andel af elever med gode resultater i matematik, 3. kl.	58%	59%	57%	77%
Andel af elever med gode resultater i matematik, 6. kl.	61%	59%	62%	75%

Uddannelsesparathed	2016	2017	2018
Andelen af uddannelsesparate elever i 8. klasse	59,5%	57,4%	56,7%
Andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse	-	65,5%	60,4%

Erhvervsuddannelse og EUX	2016	2017	2018	2020 - target
Andel unge der vælger erhvervsuddannelse eller EUX	23,0%	23,8%	23,4%	30,0%

Trivsel	2016	2017	2018	2020 - target
Andel elever i 5. klasse, der oplever at have det rigtig godt i skolen	-	45%	40%	-
Andel elever i 5. klasse, der har flere end en ven at tale med	75%	76%	71%	90%
Andel elever i 5. klasse, der har flere end en voksen at tale med	76%	77%	80%	90%

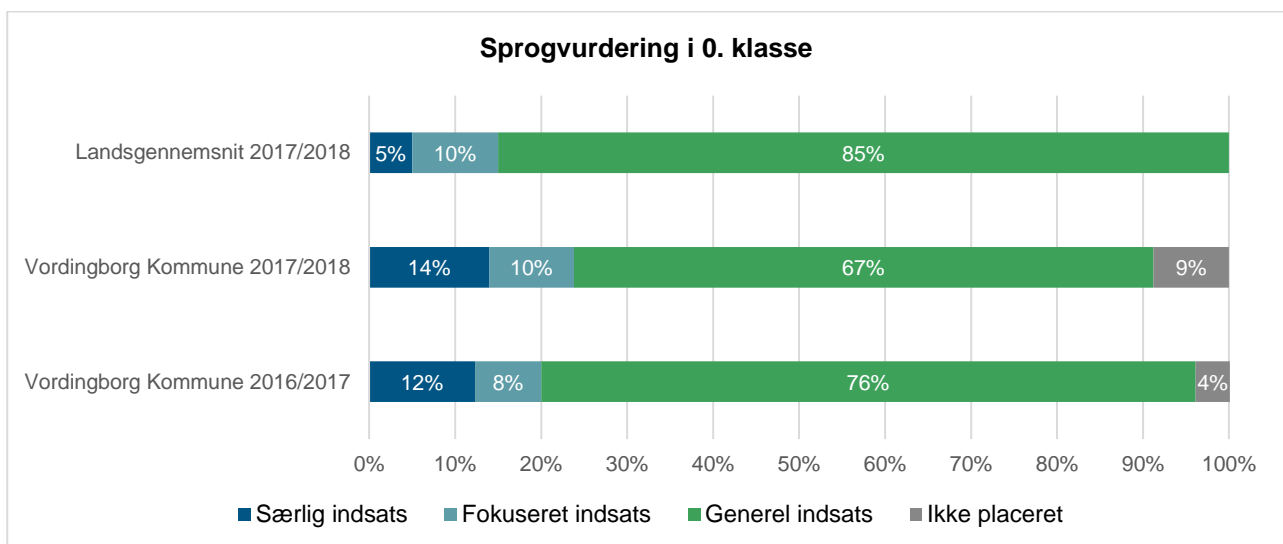
National trivselsmåling	Vordingborg Kommune 2015/2016	Vordingborg Kommune 2016/2017	Vordingborg Kommune 2017/2018	Lands gennemsnit 2016/2017
Faglig trivsel	28%	26%	24%	31%
Ro og orden	26%	24%	25%	29%
Social trivsel	55%	54%	54%	62%
Støtte og inspiration	9%	9%	8%	10%

Aktivitet og overvægtigt hos børn og unge i 5. klasse	2016	2017	2018
Vordingborg Kommune	20,2%	23,4%	25,3%
Landsplan	18,6%	19,6%	19,5%

Aktivitet og overvægtigt hos børn og unge i 9. klasse	2016	2017	2018
Vordingborg Kommune	27,2%	23,1%	24,1%
Landsplan	19,8%	20,5%	20,9%

Forældretilfredshed, forår 2017	Meget tilfreds	Tilfreds	Hverken eller	Utilfreds	Meget utilfreds	Ved ikke
Tilfredshed med personalets indsats for at understøtte barnets personlige udvikling	15%	38%	22%	17%	8%	2%
Tilfredshed med personalets indsats for at understøtte barnets faglige udvikling	16%	39%	18%	19%	7%	1%
Tilfredshed med personalets indsats for at understøtte barnets sociale udvikling	14%	42%	23%	12%	7%	2%
Tilfredshed med personalets lydhørhed overfor forældrenes synspunkter	19%	42%	22%	10%	4%	3%

Andel elever, der går i folkeskolen i Vordingborg Kommune	2016	2017	2018
Andel i folkeskoler, 0. - 9. klasse	72,57%	72,20%	71,10%
Andel i privatskoler, 0. - 9. klasse	24,46%	24,85%	25,90%



10. UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

UDVIKLING I BUDGETTET

Driftsbudgettet for Kultur, Idræt og Fritid er i 2018 på 56,9 mio. kr. Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2019 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2018 og reguleret med nyeste pris- og lønskøn iht. KL's vejledning. Området er fritaget for demografiregulering. Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor er budgettet i 2019 højere.

KULTUR, IDRÆT OG FRITID

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2019 prisniveau

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politikområde Kultur, Idræt og Fritid, drift	57,7	56,9	60,8	61,2	60,9	60,7
Budgetramme 1	57,7	56,9	60,8	61,2	60,9	60,7
Virksomheder	23,0	24,0	23,7	23,7	23,7	23,7
Folkebiblioteker	18,0	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Musikskolen	5,0	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Øvrig udvalgsområde	34,7	32,9	37,1	37,5	37,3	37,1
Kultur og Fritid – primær drift (kt. 6)	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Huse Haller og udendørsanlæg	7,8	7,6	7,5	8,1	8,1	8,1
Museer	6,5	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
Biografer og filmproduktion	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Teatre	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Musikaktiviteter	1,9	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Projekter Kultur og Fritid	-0,4	0,0	0,8	0,6	0,6	0,6
Vordingborg kommunens andel af Kulturaftalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Puljer	2,7	2,7	2,4	2,5	2,5	2,5
Folkeoplysning	11,4	9,5	10,8	10,8	10,7	10,5
Budgetramme 3 - Anlæg	2,1	2,1	3,2	1,5	9,0	9,0
Politikområde i alt	59,9	58,9	64,0	62,7	69,9	69,7

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, DRIFT

Musikskolen og bibliotekerne

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

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

Begge virksomheder reduceres som følge af reguleringer af pris- og lønskøn udmeldt af KL i juni 2018. Pris- og løn skøn for 2018 har været fastsat for højt af KL, da priser og lønninger ikke er steget tilsvarende. Denne ændring er indarbejdet og budgettet er nedjusteret i budget 2019.

Desuden er Vordingborg Musikskoles budget reduceret, fordi Vordingborg Billedskole tidligere har været en del af Vordingborg Musikskole, men er overført til et fælleskommunalt projekt med en fælles Billedskole for kommunerne Lolland, Guldborgsund, Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg. I forbindelse med omprioriteringer inden for udvalgsrammen for budget 2019-2022 blev det besluttet at BGK Storstrøm, som administreres af Musikskolen skal nedlægges, og da BGK allerede har optaget elever for skoleåret 2018/2019, vil budgettet blive reduceret med 50% i 2019 og med fuld effekt i 2020 og fremadrettet. Budgettet under Musikskolen, bliver yderligere reduceret, som følge af reducere af budget til Prins Jørgens Garden med 20.000 kr. i 2019 og 40.000 kr. i 2020 og frem. Prins Jørgens Garden fik i budgetaftalen for 2019-2022 tildelt 10.000 kr. i driftstilskud.

Øvrig udvalgsramme

Kultur og Fritid - konto 6

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg.

Museer

Museer i Vordingborg kommune dækker over tilskud til Museum Sydøst Danmark og flere mindre museer herunder Grundtvigs Mindestuer, Parken ved Liselund Gamle Slot, Thorvaldsens samling på Nysø, Fuglsang Kunstmuseum, KunsthalGlas, Spindeskolen i Køng og Arkivsamvirket. I forbindelse med omprioritering til budget 2019-2022 har udvalget besluttet at reducere budgettet under Fuglsang Kunstmuseum med 32.880 kr. fra 2019-2022, således yder Vordingborg kommune ikke fremadrettet tilskud til Fuglsang Kunstmuseum. Thorvaldsens samling på Nysø reduceres med 50.000 kr.

Budgettet til museer er reduceret med 0,2 mio. kr., som skyldes udvalgets omprioriteringer, justeringer i kontoplanen samt pris- og lønskøns regulering.

Teatre

Teatre dækker over det kommunale driftstilskud til egnsteatret Cantabile 2 samt det statslige tilskud, idet staten refunderer 35,5% af kommunens driftstilskud til egnsteatret. Beløbet er nedjusteret med 0,5% ift. 2018. Afvigelsen mellem budget og det forventelige refusionsbeløb på 63.000 kr. er indarbejdet, som en del af det budgetbehov som allerede er indarbejdet i budget 2019.

Desuden dækker kontoen Teatre dækker også over udgifter til børne- og voksen opsøgende forestillinger, hvor kommunen kompenseres gennem en statslig refusion på 50%.

Teatre dækker også over det årlige tilskud til Teaterforeningen Bøgestrømmen.

Musikaktiviteter

Musikaktiviteter dækker over Vilde Vulkaner, tilskud til spillestedet STARS og øvrige musikaftaler som Storstrøms Kammerensemble og Kamæleon-koncerter. I forbindelse med udvalgets beslutning om omprioritering inden for rammen er der afsat 50.000 kr. til spillestedet Pakhus 8 på Præstø Havn. Udvalget ønsker at støtte Spillestedets bestræbelser for at blive et godkendt honorarstøttet spillested hvilket, såfremt det lykkes vil medføre en medfinansiering fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Budgettet fra 2018 til 2019 er opjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af justeringer i kontoplanen.

Projekter

Projekter dækker over billedskolen og koordinator til udvikling af stationsområdet. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det besluttet at der skal afsættes 250.000 kr. til synliggørelse og markedsføring af aktiviteter, 100.000 kr. til samarbejde med Folkeskolen om Blå Eventyr ved havne og kyster og 100.000 kr. til drift og udvikling af Blå Eventyr.

Udvalget ønsker give talentfulde unge indenfor en lang række idrætsgrene udvidede muligheder for, på tværs af interesser, at mødes og inspirere og motivere hinanden. Tidlig morgentræning med professionelle trænere og coaches inklusiv sund morgenmad i DGI-Huset vil være det første initiativ. Som led i udvalgets omprioritering inden for rammen er der afsat 100.000 kr. til talentudvikling.

Puljer

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

Budgettet under puljer falder i budget 2019. Puljerne blev i 2018 reduceret efter det oprindelige budget blev godkendt og det reducerede niveau fastholdes i budget 2019.

Folkeoplysning

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

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

Området dækker også udgifter i forbindelse med aflønning af medarbejdere, der arbejder med det folkeoplysende arbejde.

Budgettet under Folkeoplysning er opjusteret i forhold til det niveau budgettet ligger på i 2018. Budgettet for Folkeoplysning er i budget 2019 opjusteret med 0,8 mio. kr. til aktivitetstilskud, lokaletilskud og drift af foreningsportal som følge af et ændret budgetbehov. Der er afsat 200.000 kr. til afregning af Kunstgræsbane ved DGI Huset Vordingborg.

Generelt

I 2019 forventes det at hovedparten af budget til driften på hhv. el, vand og varme og vedligeholdelse af udearealer på bl.a. huse, haller og samt drift ved udendørsanlæg flyttes til områderne hhv. Ejendomscentret eller Trafik, Park og Havne.

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

BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET, ANLÆG

Flexhallen i Stege

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på til Flexhallen på Møn. Denne forpligtelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune. Pr. 1. juli 2016 overgik lånet fra Nordea til KommuneKredit. Lånet udløber ultimo 2019.

Renovering af køkken i Algade 84G

Der er afsat 240.000 kr. til renovering af køkken pga. det regionale spillested Stars i længere tid har haft behov for at kunne anrette og klargøre den forplejning, som kunstnere der optræder på Stars bliver tilbudt. Desuden vil faciliteterne også blive anvendt af Stars personale og store frivilligruppe.

Facilitetsundersøgelse

Som forudsætning for den samlede renoverings- og udviklingsplan for faciliteter på udvalgets område, skal der gennemføres en undersøgelse som dels skal afdække renoveringsbehov og dels udpege retning for kommende etableringer. Der er afsat 400.000 kr. til facilitetsundersøgelsen.

Udvikling af idrætsfaciliteter

På baggrund af den planlagte facilitetsanalyse er der afsat midler til at gennemføre udvalgte prioriterede renoveringsarbejder. Der er afsat 1.500.000 kr. årligt i årene 2019 til 2022.

Renovering af teatersal på VU

Der er afsat 500.000 kr. til renovering af både scenerum, sceneteknik i henhold til ny lovgivning samt evt. påbegynde opdatering af lyd og lysforhold.

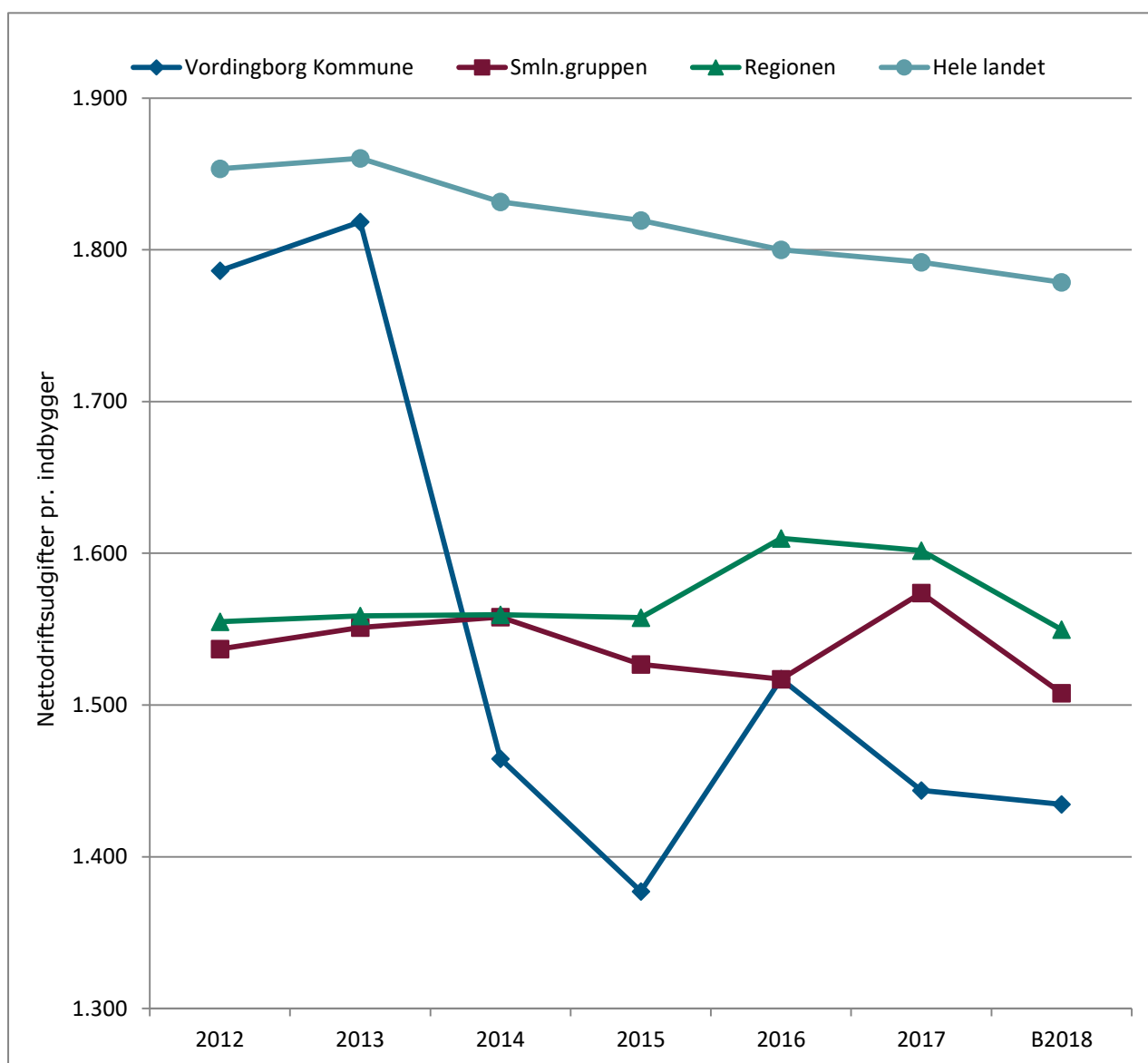
Der er i 2021 og 2022 årligt afsat 7.500.000 kr. til et Spring- og bevægelsescenter.

NØGLETAL FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Nedenstående graf viser udviklingen i udgiftsniveauet til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. opgjort pr. indbygger. Udviklingen er beregnet i faste priser (2018-priser). Tabellen er baseret på regnskabstal.

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

**Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2012-2018 (2018 priser)**



Kilde: VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Overordnet er de politiske målsætninger at:

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

Hvilken effekt vil vi opnå?

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

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

Hvilke indsatsområder vil Kultur, Idræt og Fritid fokusere på?

Vand og Kyst

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

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

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

Tilbud for flere - læring, trivsel og alle med

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

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

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

Faciliteter

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

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

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

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

Markedsføring og kommunikation

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

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

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

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

Kultur, Idræt og Fritid arbejder med følgende effektmål.

Målsætning	Parameter	Baseline	B 2018	B 2019	Resultat
Vand og Kyst: Fremme udviklingen af vandsportsaktiviteter	Det blå eventyr - Kort over aktiviteter og seværdigheder i vandet ved kysten, digital platform. Nye faciliteter langs kystlinjen, budget 2019-2020	2017 Igangsæt Igangsæt	I udgave af "Blå Eventyr" udkommet juni 2018. 1.version af hjemmeside udkommet juni 2018 Der er etableret faciliteter i Stege havn, Hårbølle havn, og på Bogø. Vandsportstrailere med udstyr til vandsportsaktiviteter er etableret i 2018.	Opdatering af kortmateriale. Opdatering af hjemmeside med nye emner. Udvikling af App til mobiltelefon så brugerne kan få oplysninger på stedet, når de er undervejs. Etablering af faciliteter udvides til at omfatte flere havne.	Antal besøgene i havnene 2019. Hits på hjemmesiden: Blåeventyr.dk Trafik på app. Der forventes at blive anlagt tre kajakpolo/svømmebaner i 2019.
Tilbud til flere – læring, trivsel og alle med.	Fortsat udbrede kendskabet til puljen kreativitet og idræt i den åbne skole, så flere børn og unge får kendskab til de mange fritidstilbud. Kreativ Folkeskole, tæt samarbejde med BUF herunder musikssatsning til alle børn i folkeskolen. – samarbejde med kulturaktører, musikskole, Stars, Filmfabrikken, Cantabile 2, billedskole, museer, bibliotek, foreninger osv.	2017 Behov for en større andel af skolerne benytter sig af muligheden. Samarbejde med foreninger og klubber for at afsøge behov og muligheder.	Puljen er opbrugt for 2018. Efterår 2018 forventes fælles møde mellem KIF og BUF for at udvikle samarbejde pga. fælles visioner. Forsøgsprojekt igangsættes efterår 2018.	Revision af puljekriterierne således at de målrettes de målsætninger som er gældende i udvalgets strategi. Forsøgs projekter med fokus på forløb fællesudviklet mellem skoler og kulturelle institutioner og skoler frivillige foreninger. Forsøgsprojekt fortsætter 2019.	Revideret puljekriterier. Evaluering af forsøgsprojekter og udvikling af samarbejdsstruktur. Evaluering af forsøgsprojekter. Aftalen fortsættes.

	<p>Fokus på talentudvikling/prioritering af talent for 0-18 årige.</p> <p>Faste tilskudsformer.</p> <p>Udvikling af Kulturkortet f.eks. oversigtskort over tilbud/kulturpas tilbud</p> <p>Afdækning af potentiale omkring filmproduktion.</p>		<p>Tilskud over en årrække for at lette langsigtet planlægning og udførelse af opgaver.</p> <p>Filmfabrikkens arbejde i skolerne har tiltrukket det Danske Filminstituts opmærksomhed. Forhandling pågår om mulighed for at indgå en samarbejdsaftale i en længere årrække.</p>	<p>Igangsættes 2. halvår 2019.</p> <p>Afdækning af potentialet omkring film som medie- og filmproduktion inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Det Danske Filminstitut.</p>	<p>Indgåede to-tre årige kontrakter med alle aktører over et nærmere fastsat beløb.</p> <p>Videreudvikling af kulturkort.</p> <p>Indgået samarbejdsaftale med det Danske Filminstitut.</p>
Faciliteter	<p>Facilitetsundersøgelse, udmøntning af undersøgelsen i samarbejde med Trafik, Park og Havne, som grundlag for budgetforhandlinger.</p> <p>Bevægelse og idræt i bymiljøet/gadefaciliteter</p> <p>Anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø.</p> <p>Udvikling af springbevægelsescenter i Vordingborg.</p>	2017	<p>Kriterier for Facilitetsundersøgelse fastlægges i umiddelbar forlængelse af behandling af budget 2019. Gennemføres efterår-vinter. Resultatet danner grundlag for en flerårig renoveringsplan.</p> <p>Igangsættes ultimo 2018</p> <p>Medtages i budgetforhandlingerne.</p>	<p>På baggrund af analysen igangsættes løbende renovering af idrætsfaciliteter.</p> <p>Bevægelse og idræt i gademiljøet/gadefaciliteter etableres.</p> <p>Anlæg færdiggøres i 2019.</p>	<p>Renovering af idrætsanlæg.</p> <p>Anlæg færdiggøres i 2019.</p> <p>Muligheder afdækkes.</p>

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

11. OVERSIGTER

11.1 INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kroner

Tekst	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Sløjfning af gammel kommandocentral i Stege					800		800	
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre Aggerhus - klimaskærm og ovenlys	1.400		4.000					
Udeområder og adgangsforskel ved Ejendomskompleks	400		4.000					
Vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik	1.000							
Udvalget for Social og Psykiatri Autismeboliger på Kullekærvej	1.800		1.400					
	1.800		1.400					
Udvalget for Plan og Teknik	99.635	-41.649	54.023		49.733		44.233	
Arealerne foran hallerne i Stege					3.500			
Busstoppested opgraderes på Klintholm Havn			400					
Byfornyelse (pulje)	2.633		3.283		3.333		3.333	
Byggemodning af Antonihøj	34.747	-38.649						
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	9.914		13.000		13.000		13.000	
Bårse - søerne	250		250					
Dæmning ved Farø - fodring	500							
Energiforanstaltninger (pulje)	7.500		7.500		7.500		7.500	
Fehmern-Bælt (pulje)	12.000		6.940					
Forbedret tilgængelighed	300		300		300		300	
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade	800		2.000					
Grønne udviklingsplaner - Realisering af projekter					1.000		1.000	
Havnerenovering (pulje)	1.500		1.500		3.000		3.000	
Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)	1.000		2.000		2.000		2.000	
Kajområde i Klintholm Havn ifb med Vattelfall	5.000							
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej			1.000		1.500			
Krydsning af Næstvedvej ved Neder Vindingevej	1.000							
Lukning af Kærvej og Sct. Clemensvej i Ndr. Vind.	100							
Medfinansiering af byfornysesramme	2.800		2.800		2.800		2.800	
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier	350		350					
Nye offentlige toiletter (pulje)	800		800		800		800	
Nye staudebede og blomsterløg langs veje	200							
Parkering ved TV-Øst	700							
Parkeringsplads på Nyord	600							
Renovering Valdemarsgade/Badstuegade	697							
Renovering af Historisk Botanisk Have	200							
Renovering af Københavnsvej	1.000		2.000					
Renovering af cykelstier (pulje)	6.000		6.000		6.000		6.000	
Renovering af legepladser	500		500		500		500	
Samlet pulje til vejtræer og alleer	400		400		500		500	
Trafiksanerering Vordingborg	800							
Trafiksikkerhed (pulje)	1.200		1.000		1.000		1.000	
Udvidelse af pendlerparkering i Bårse	400							
Udvikling af lystbådehavn i de tre købstæder			2.000		3.000		2.500	
Udvikling af stationsområdet	5.744	-3.000						
Udvalget for Klima og Miljø	4.289		3.889		3.889		3.889	
Camønoen	400							
Kystlinieudvikling, Havne, Natur, Biosfære mv.	2.200		2.200		2.200		2.200	
Miljømålslov (pulje)	1.689		1.689		1.689		1.689	

Tekst	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvalget for Børn, Unge og Familie	3.650		6.000		1.000		1.000	
Arbejdsmiljøforbedringer, Kastrup skole			5.000					
Forbedring af bygnings- og lokaleforhold, Spangen	350							
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	2.300							
Pulje til udearealer på skolerne	1.000		1.000		1.000		1.000	
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	3.169		1.500		9.000		9.000	
Facilitetsundersøgelse	400							
Flexhallen i Stege	529							
Renovering af køkken i Algade 84G	240							
Renovering af teatersal på VU	500							
Spring- og bevægelsescenter					7.500		7.500	
Udvikling af idrætsfaciliteter	1.500		1.500		1.500		1.500	
Samlet resultat	113.944	-41.649	70.812		64.422		58.122	

11.2 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kroner

Art	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.431.013		1.429.999		1.429.570		1.426.021	
2 Varekøb								
22 Fødevarer	22.232		22.232		22.232		22.232	
23 Brændsel og drivmidler	35.114		35.027		35.027		35.027	
26 Køb af jord og bygninger ex. moms								
27 Anskaffelser	6.018		6.018		6.018		6.018	
29 Øvrige varekøb	99.798		100.113		99.825		99.825	
4 Tjenesteydelser								
40 Tjenesteydelser uden moms	270.776		291.856		294.964		309.439	
45 Entreprenør- og håndværker-ydelser	164.971		122.493		115.878		109.578	
46 Betalinger til staten	130.117		135.038		139.212		139.212	
47 Betalinger til kommuner	246.335		246.170		246.184		246.184	
48 Betalinger til regioner	237.760		237.760		237.760		237.760	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	228.751		225.365		225.806		223.306	
5 Tilskud og overførsler								
51 Tjenestemandspensioner m.v.	16.797		16.797		16.797		16.797	
52 Overførsler til personer	840.188		845.765		844.503		844.503	
59 Øvrige tilskud og overførsler	102.350		101.690		101.675		101.502	
6 Finansudgifter	146.084		45.423		28.393		25.762	
7 Indtægter								
71 Egne huslejeindtægter		-40.968		-40.968		-40.968		-40.968
72 Salg af produkter og ydelser		-116.950		-116.414		-116.414		-116.414
76 Betalinger fra staten		-4.576		-4.576		-4.576		-4.576
77 Betalinger fra kommuner		-219.148		-219.148		-219.148		-219.148
78 Betalinger fra regioner		-130		-130		-130		-130
79 Øvrige indtægter		-236.973		-194.399		-192.272		-192.272
8 Finansindtægter		-3.126.591		-3.122.062		-3.171.158		-3.237.211
86 Statstilskud		-232.967		-232.955		-232.944		-232.944
Samlet resultat	3.978.302	-3.978.302	3.861.746	-3.930.653	3.843.844	-3.977.610	3.843.165	-4.043.663

12. TAKSTER

12.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Øvrige takster og gebyrer

AKTINDSIGT		2018	2019
Udlevering af dokumenter i papirform	Første side Pr. efterfølgende side	10,00 1,00	10,00 1,00
(Kun offentlighedsloven) Elektronisk hvis over 100 sider		100,00	100,00
(Kun offentlighedsloven) Særlige forhold der kræver omkostninger som ligger ud over 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00
(Kun miljøoplysningsloven) Ej papirform: Faktiske omkostninger forbundet med udlevering såfremt de overstiger 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00

OPLYSNINGER		2018	2019
BBR-ejermeddelelse		70,00	70,00
Vurderingsattest		70,00	70,00
Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning	Takst pr. oplysning	52,00	52,00
Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v.	0-5.000 ejendomme	1.200,00	1.200,00

DIVERSE PLANER		2018	2019
Lokalplaner		Digital	Digital
Kommuneplaner		Digital	Digital
Spildevandsplaner		Digital	Digital
Affaldsplaner		Digital	Digital

OPKRÆVNING AF YDELSER		2018	2019
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 1. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 2. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 1. rykker	100,00	100,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 2. rykker	100,00	100,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for øvrige rykkere pr. stk.	100,00	100,00
Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale	Takst pr. rykker	250,00	250,00
Gebyr ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat		450,00	450,00
Retsafgift ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat.		300,00	300,00

Retsafgiften beregnes med en grundafgift på kr. 300,-. Overstiger kravet kr. 3.000,- beregnes yderligere retsafgift på 0,5 procent af det overskydende beløb.			
---	--	--	--

BØDESTRAF EFTER CPR-LOVEN		2018	2019
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds overskridelse)		600,00	600,00
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning		800,00	800,00
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen		2.000,00	2.000,00
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger		2.000,00	2.000,00
I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde		2.000,00	2.000,00

ØVRIGE		2018	2019
Vielse / registreret partnerskab af personer bosiddende uden for Danmark (udenlandske statsborgere)	Takst pr. gang	870,00	870,00
Personnummerbevis		52,00	52,00
Sundhedskort (gult)	Takst pr. kort	200,00	200,00
EU-sygesikringskort (blåt)		0	0
Legitimationskort fra og med 16 år	Takst pr. kort	150,00	150,00
Knallertbevis under 18 år		450,00	450,00
Knallertbevis over 18 år		120,00	120,00

12.2 UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

Takster på Pleje og Omsorg

Taksterne for 2019 er en fremskrivning af taksterne for 2018 svarende til KL's sammenvæjede pris- og lønreguleringstakst.

MADSERVICE FOR BORGERE I EGET HJEM		2018	2019	Kommunalt tilskud
Almindelig hovedret	Takst pr. enhed	39,32	40,15	0
Almindelig bired	Takst pr. enhed	9,14	9,33	0
Almindelig bired og hovedret	Takst pr. enhed	48,46	49,48	0
Specialkost som f.eks. findelt, proteinberiget, diætkost	Takst pr. enhed	39,32	40,15	0
Morgenmad	Takst pr. enhed	27,43	28,00	0
Madpakke/aftensmad	Takst pr. enhed	36,57	37,34	0
Udbringningsgebyr	Takst pr. enhed	12,19	12,45	0

Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering forventes at blive fastsat af Ministeriet til 54 kr.

Da taksten er beregnet til 52,60 kr. er der intet kommunalt tilskud.

MAD FOR BEBOERE PÅ PLEJECENTRE		2018	2019	Kommunalt tilskud
Almindelig hovedret	Takst pr. enhed	37,43	38,22	1,93
Almindelig bired	Takst pr. enhed	8,70	8,89	0,45
Almindelig bired og hovedret	Takst pr. enhed	46,14	47,10	2,38
Specialkost som f.eks. findelt, proteinberiget, diætkost	Takst pr. enhed	37,43	38,22	1,93
Morgenmad	Takst pr. enhed	26,11	26,66	1,34
Madpakke/aftensmad	Takst pr. enhed	34,81	35,54	1,79
Kaffe/the/drikke	Takst pr. enhed	11,37	11,61	0,59
Pris pr. døgnkostportion		118,43	120,92	6,10

Maksimumprisen for al kost pr. måned må forventes at blive fastsat af ministeriet til højst at måtte andrage kr. 3.678 kr. Det kommunale tilskud til en døgnkostportion udgør i 2019 kr. 6,10 mod kr.5,97 i 2018.

VASK AF TØJ OG LINNED		2018	2019
Borgere i eget hjem	Takst pr. uge	45	46
Ægtepar	Takst pr. uge	66	67
Beboere på plejecentre -	Takst pr. måned	444	453

Taksten for beboere på plejecentre er inklusiv eventuel leje af linned og håndklæder.

TAKSTER FOR FRIT VALG AF PERSONLIG PLEJE OG PERSONLIG HJÆLP		2018	2019
- hverdage kl. 6-17	Takst pr. time	466	478
- øvrige tider	Takst pr. time	522	541

ØVRIGE TAKSTER		2018	2019
Kørsel til dagcenter	Takst pr. måned	254	260
Aflastningspladser omfatter rengøringsmidler, vask af eget tøj, leje og vask af linned)	Takst pr. dag	15	15
Omsorgstandpleje	Takst pr. år	510	519

Taksterne for personlig og praktisk hjælp er beregnet på baggrund af efterkalkulation for 2017.

Kørsel til dagcenter er pris- og lønfremskrevet.

Omsorgstandplejetaksten fastsættes af ministeriet i oktober måned. Forventes fremskrevet med satsreguleringen.

12.3 UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Kolonihaver

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

	2018	2019
Haveområde	Årlig leje i kr.	Årlig leje i kr.
Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg	1.000,00	1.000,00
Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg	1.200,00	1.200,00
Leje af havelodder i Lendemarke og Borre	250,00 pr. havelod	250,00 pr. havelod
Leje Haveforeningen Blegdammen Stege	13.800,00	13.800,00

Udlejning af grønne arealer til arrangementer

		2018	2019
Små cirkus (under 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	2.000,00	-
Store cirkus (over 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	4.000,00	-
Arrangementer, herunder cirkus, tivoli, koncert, loppemarked mv.	Leje i kr. pr. dag, arrangementet har åbent for publikum	-	2.000,00
Depositum for leje af grønt areal		5.000,00	5.000,00

Parkeringsfond

Parkeringsfonden er et tilbud til de grundejere, butiksejere m.v., som ikke har mulighed for at etablere det nødvendige antal parkeringspladser. Ved indbetaling til parkeringsfonden kan grundejeren, butiksejeren mv. undlade at etablere parkeringspladser på egen ejendom. Fra 1. januar 2017 er det beløb, der skal betales til parkeringsfonden, beregnet i henhold til et cirkulære. Ifølge cirkulæret kan bidraget til parkeringsfonden højst udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn. Da bidraget til parkeringsfonden ikke længere fremgår af kommunens takstblad, udgår punktet om parkeringsfond i takstbladet fra 2019.

	2018	2019
Takst pr. parkeringsplads	Beregnes konkret iht. cirkulære.	Udgår af takstblad, da bidraget beregnes iht. cirkulære.

Øvrige takster

		2018	2019
Udstedelse af førerkort	Takst pr. stk.	200,00	200,00
Påtegning af toldattest	Takst pr. stk.	300,00	300,00
Udlevering af trafikbog	Takst pr. stk.	70,00	70,00
Udlevering af tilladelsesnummerplade	Takst pr. stk.	300,00	300,00

12.4 UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

ALFA Specialaffald

	2018 kr. pr. år ekskl. moms	2019 kr. pr. år ekskl. moms
Olie- og benzinudskillere		
Første udskiller på én adresse	725,-	725,-
Følgende udskillere på samme adresse	510,-	510,-
Udskillere over 8m ³	2.175,-	2.175,-
Tømning uden for planlagt rute		
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	755,-	755,-
Tillæg for tømning uden for tidsrummet Mandag til torsdag kl. 08.00 - 15.00 og fredag 08.00 - 12.00 eller på fast tidspunkt	2.275,-	2.275,-
Tillæg for sand/slam		
300 - 600 liter sand/slam i udskiller	591,-	591,-
Mere end 600 liter sand/slam i udskiller	910,-	930,-
Forgæves tømning	405,-	405,-
Sandfang		
Sandfang op til 1m ³	604,-	604,-
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	899,-	899,-
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.187,-	1.187,-
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.485,-	1.485,-
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.768,-	1.768,-
Sandfang >5m ³	1.700,-/time	1.700,-/time
Forgæves tømning	405,-	405,-
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	975,-/ton	995,-/ton

Affaldsgebyrer for virksomheder 2018/2019

Administrationsgebyr

Administrationsgebyret skal dække kommunens omkostninger til planlægning, den nationale regulativ-database, Affaldsdatasystemet, information, anvisning af ikke genanvendeligt erhvervsaffald og farligt affald mv. Administrationsgebyret opkræves hos de virksomheder, som affaldsbekendtgørelsen har fastlagt er gebyrpligtige.

	2018 kr. pr. år inkl. moms	2019 kr. pr. år inkl. moms
Pr. virksomhed (P-nr.)	351	375
Rykkergebyr pr. gang	100	100

Dagrenovation

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

Tømning pr.	Beholder	2018 kr. pr. år inkl. moms	2019 kr. pr. år inkl. moms
Uge180	140 l	1.295	-
	180 l	-	1.824
	190 l	1.757	-
	240 l	2.219	-
	400 l	3.699	3.061
	600/660 l	6.103	4.268
	770/800 l	7.120	4.574
	Affald i nedgravet beholder*)	9.247	-
14 dage	140 l	717	-
	180 l	-	1.087
	190 l	973	-
	240 l	1.229	-
	Affald i nedgravet beholder**)	4.623	-
2 gange pr. uge ***)	400 l	7.397	6.122
	600/660 l	12.206	8.381
	770/800 l	14.240	8.993
Ændring af ordning Pr. gang udover én gang årligt	Uden hjemtagning / levering af beholder	0	100
	Med hjemtagning / levering af beholder	0	400
Ekstra tømning	140-240 l	302	389
	400-800 l	473	426
Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning		40	40

*) Prisen var pr. m3 beholdervolumen

***) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen var pr. m3 beholdervolumen

***) 2 gange pr. uge hele året

Sæргеbyr

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

	2018 kr. pr. år inkl. moms	2019 kr. pr. år inkl. moms
Pr. mand pr. påbegyndt time	381	381
Pr. bil pr. påbegyndt time	106	106

Affaldsgebyrer for husholdninger 2018/2019

Dagrenovation

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

Tømning pr.	Beholderstørrelse	Helårsboliger 2018	Helårsboliger 2019	Sommerhuse 2018	Sommerhuse 2019
		kr. pr. år inkl. moms		kr. pr. år inkl. moms	
Uge	110 l sæk*)	973	1.174		
	140 l	1.295	-	797	-
	190 l	1.757	-	1.081	-
	240 l	2.219	-	1.366	-
	180 l til restaffald	-	1.824	-	1.131
	180 l til madaffald	-	1.735		
	240 l til Restaffald / madaffald	-	1.997	-	1.229
	400 l til madaffald	-	2.863		
	400 l til restaffald		3.061		
	400 l	3.699	-		
	600/660 l restaffald	-	4.268		
	600/660 l	6.103	-		
	770/800 l restaffald	-	4.574		
	770/800 l	7.120	-		
	Affald i nedgravet be- holder**)	9.247	-		

14 dage	140 l	717	-	560	-
	180 l til restaffald	-	1.087	-	884
	190 l	973	-	760	-
	240 l til restaffald/madaffald	-	1.174	-	926
	240 l	1.229	-	960	-
	Affald i nedgravet beholder****)	4.623	-		
2 gange pr. uge ****)	180 l til madaffald	-	3.470		
	400 l til madaffald	-	5.726		
	400 l til restaffald	-	6.122		
	400 l	7.397	-		
	600/660 l restaffald	-	8.381		
	600/660 l	12.206	-		
	770/800 l restaffald	-	8.993		
	770/800 l	14.240	-		
Nedgravede beholdere					
Fast gebyr	Pr. bolig	-	338		
14 dage	5 m3 nedgravet beholder*****)	-	5.519		
	2,5 m3 nedgravet beholder*****)	-	5.339		
Uge	5 m3 nedgravet beholder*****)	-	11.039		
	2,5 m3 nedgravet beholder*****)	-	10.678		
Ændring af ordning Pr. gang udover én gang årligt	Uden hjemtagning / levering af beholder	0	100	0	100
	Med hjemtagning / levering af beholder	0	400	0	400
Ekstra tømning	110-240 l	302	389	302	389
	Nedgravet 2 - 5 m3	-	1.388		
	400-800 l	473	426		
Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning		40	40	40	40

*) 110 l sæk kræver dispensation. Ordningen indeholder sæk til restaffald og sæk til madaffald

**) Prisen var pr. m3 beholdervolumen

***) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen var pr. m3 beholdervolumen

****) Tømmes 2 gange om ugen hele året

*****) Tømningsgebyr. Opkræves sammen med gebyr pr. bolig for nedgravede beholdere. Tømmes hver 14. dag hele året

*****) Tømningsgebyr. Opkræves sammen med gebyr pr. bolig for nedgravede beholdere.

Øvrige affaldsordninger

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

	2018	2019
Storskrald	68	40
Papir og glas	170	294
Farligt affald	6	6
Genbrugsplads	998	999
Grundbidrag	145	170

Særgebyr

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

	2018	2019
Pr. mand pr. påbegyndt time	381	381
Pr. bil pr. påbegyndt time	106	106

Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser 2018/2019

Gebyr

Der opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 153,- kr. **ekskl. moms.**

Gebyrer for farligt affald

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

Affaldstype	Pris (kr./kg) 2018	Pris (kr./kg) 2019
Batterier og akkumulatorer	0	0
Opløsningsmidler, herunder kasserede rensesæsker fra renseserier	9	9
Maling, farver, klæbestoffer m.v.	7	7
Andet farligt affald fra biler	7	7
Køle- og sprinklervæsker	7	7
Bremsevæsker	7	7
Oliefiltre	7	7
Pesticider/gift	15	15
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1	1
Spraydåser og trykbeholdere	15	15
Syrer	15	15
Baser	15	15
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	18	18
Medicinrester	15	15

Byggeaffald med PCB	15	15
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	30	35
Tømt emballage	-	15
Eksplosiver (herunder airbag og selestrammere). Pris pr. stk.	-	100

Rottebekæmpelse

	2018	2019
Taksten beregnes som en procentsats af ejendomsværdien. Rottebekæmpelse opkræves uden moms.	0,0041%	0,0041%

Byggesagsgebyr

		2018	2019
Gebyr for byggesagsbehandling	Takst pr. time	622,00	635,00

Skorstensfejning

Gebyrer for lovpligtig skorstensfejerarbejde 2018 og 2019		
Alle priser er inkl. moms	2018	2019
For rensning af første skorsten på ejendommen indtil 10 m højde	134,57	136,53
For efterfølgende skorstene indtil 10 m højde på samme ejendom	105,43	106,95
For skorstene over 10 m betales for hver påbegyndt m over 10 m	4,76	4,84
For rensning af:		
Centralkedler	307,26	311,70
Brændeovne	153,58	155,80
Er et krav, når soden fra skorsten og røgrør kun kan udtages gennem brændeovnen		
Prisen for rensning af skorstene forhøjes, når der er tilsluttet ildsteder med:		
Under 35 kW	Ingen forhøjelse	
35 – 116 kW	50%	
116 – 232 kW	100%	
Over 232 kW	150%	
For rensning af røgrør og røgkanaler betales		
Indtil 35 x 35 cm indvendig mål - for den første meter	71,19	72,23
- for efterfølgende påbegyndt meter	34,73	35,23
Over 35 x 35 cm indvendig mål - for den første meter	138,65	143,99
- for efterfølgende påbegyndt m	69,54	72,22
For ekstra tilkald og for fejning uden for de sædvanlige fejningsterminer, samt for fejning på bestemte ugedage eller tidspunkt fastsat af husejer eller ejendommens bruger, kan skorstensfejermesteren opkræve et "Tilkaldsgebyr".	318,88	334,25
Såfremt skorstensfejeren afvises - eller ikke kan opnå adgang til ejendommen på et aftalt tidspunkt, kan der opkræves "forgæves gebyr"	159,44	167,12
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på ejendommen	131,44	136,53
For tilkald til skorstensbrand	1.594,44	1.671,25
For tilmelding af nye skorstene og ildsteder betales	488,52	517,50
Gebyr for prøvningsattest	134,02	141,96
Det er husejers pligt at sørge for sikker adgang til skorstenen. Såfremt der hverken er trin på taget eller renselem på loftet, kan skorstensfejermesteren beregne gebyr for oplægning af tagstige	212,61	222,86

12.5 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

Dagtilbudstakster

Daginstitutionstakster 2019 (i 11 mdr.)	2018	2019
Dagpleje	3.015	3.046
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr.	2.948	2.962
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr./deltid	1.916	1.925
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr.	1.652	1.667
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr./deltid	1.074	1.083
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner)		
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr. (ekstra)	628	641
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr. (ekstra)	313	319

Takster Kalvehave Skole og Børnehus – børnehusdel (ressourcecenter)	2018	2019
Indtil 2 år og 10 mdr. – brutto	2.948	3.046
Indtil 2 år og 10 mdr. – netto (fratrullet forældreandel)	48.495	48.702
Fra 2 år og 10 mdr. – brutto	1.652	1.667
Fra 2 år og 10 mdr. – netto (fratrullet forældreandel)	24.248	24.352

Skoleklub

Forældrebetaling skoleklub 2019 (i 11 mdr.)	2018	2019
0. – 6. klasse	815	830

Taksten for skoleklub med udvidet åbningstid er i 2019 priser **433 kr. pr. måned** ved opkrævning i 11 mdr.

Dette forudsætter at der er minimum 15 tilmeldte pr. skoleklub.

12.6 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Takster for biblioteker

Gebyr ved for sen aflevering	Voksne		Børn (ikke fyldt 14 år)	
	2018	2019	2018	2019
1. uge (1-7 dage)	20,00	20,00	10,00	10,00
2. uge (8-14 dage)	60,00	60,00	30,00	30,00
3. uge (15-21 dage)	85,00	85,00	35,00	35,00
4. uge (22-28 dage)	120,00	120,00	40,00	40,00
5.-8. uge (29-56 dage)	150,00	150,00	60,00	60,00
9. uge og derover (mere end 56 dage)	230,00	230,00	120,00	120,00

Fotokopier og print	2018	2019
Pr. side i sort/hvid	2,00	2,00
Pr. side i farve	5,00	5,00

Udlån af salen i KulturArkaden	2018	2019
For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime)	250,00	250,00
Takst pr. time (min. 3 timer)	1.000,00	1.000,00

Takster for Musikskolen

Takster gældende for skoleåret:		2017/18	2018/19
Instrumentalundervisning og solosang	Takst pr. måned i 10 måneder	375,00	375,00
Musikkarrusel (1.-3. klasse)	Takst pr. måned i 8 måneder	270,00	270,00
Forskole (rytmik/rytmisk værksted for 1. og 2. klasse)	Takst pr. periode i 2 perioder á 4 måneder	625,00	625,00
Babybongo og rytmik (0-6 år)	Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder	315,00	315,00
Spil, lyt og leg		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for instrumentalelever)		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever)	Takst pr. måned i 10 måneder	80,00	80,00
Leje af instrument	Takst pr. måned i 12 måneder	80,00	80,00

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

Vordingborg Kommune

Postboks 200
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 36 36



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36