

Tekniske korrektioner - Vordingborg Kommune - Budget 2026-2029

Forslags nr.	Udvalg	I hele 1.000 kr. - 2026 priser	2026	2027	2028	2029
Nye korrektioner af budgettet						
1	ØU	Forhøjelse af kontingent til DIGIT	200	200	200	200
2	ØU	SOC-løsning	650	650	650	650
3	ØU	Forhøjelse af kontingent til Kombit	72	72	72	72
4	ØU	Justering tjenemandspensioner	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5	KTU	Justering af indtægter - Drift og Service mm. og Bilenheden	618	618	618	618
6	KTU	Justering af indtægt på byggesagsgebyr	300	300	300	300
Flytning af budget mellem politikområder og udvalg						
7	ØU	Korrektion af budget mellem Match-midler og Strategisk udviklingspulje	-578	-578	-578	-578
8	KFU	Korrektion af budget mellem Match-midler og Strategisk udviklingspulje	578	578	578	578
9	BFU	Organisationsændring - Årsværk flytter til fagsekretariat, sundhed	-813	-813	-813	-813
10	SSU	Organisationsændring - Årsværk flytter til fagsekretariat, sundhed	813	813	813	813
11	SSU	Korrektion af L&C B2025 pkt. 73 - Digital genoptræning	0	0	0	0
12	KTU	Brænderigården flyttes til Center for Vej, Natur og Miljø og Træning og Rehabilitering	2.456	2.456	2.456	2.456
13	SSU	Brænderigården flyttes til Center for Vej, Natur og Miljø og Træning og Rehabilitering	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
14	SSU	Organisationsændring - Etablering af Børn og Unges Trivsel og Sundhed	0	0	0	0
15	KTU	Optimering af rengøring STU tilbud, autime/færre m2	54	54	54	54
16	SSU	Optimering af rengøring STU tilbud, autime/færre m2	-54	-54	-54	-54
17	ØU	Indtægtsbudget til barsel og krisehjælp fra takstfin. virksomheder	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807
18	SSU	Nedskrivning af indtægtsbudget på takstfinan. virksomheder	1.807	1.807	1.807	1.807
19	KTU	Rengøringsbudget vedr. "Unge på Toppen" flyttes fra Plan, Byg og Intern Service til Rengøringsbudget vedr. "Unge på Toppen" flyttes fra Plan, Byg og Intern Service til Skoler	-95	-126	-126	-126
20	BFU	Rengøringsbudget vedr. "Unge på Toppen" flyttes fra Plan, Byg og Intern Service til Skoler	95	126	126	126
21	KTU	Rengøringsbudget vedr. Kompetenceenheden flyttes fra Borger og Arbejdsmarked og til Plan, Byg og Intern Service	372	372	372	372
22	UBU	Rengøringsbudget vedr. Kompetenceenheden flyttes fra Borger og Arbejdsmarked og til Plan, Byg og Intern Service	-372	-372	-372	-372
Demografiregulering						
23	BFU	Demografiregulering skoler	-97	589	531	-1.286
24	BFU	Demografiregulering dagtilbud	-1.162	-2.771	-3.399	-5.106
25	SSU	Demografiregulering Pleje og Omsorg	1.496	7.087	5.352	24.884
Tekniske reguleringer af budgettet, herunder takst- og brugerfinansierede områder						
26	SSU	Regulering af regnskabstakst for 2024	172	0	0	0
27	SSU	Justering af indtægter/udgifter i takstbelagte virksomheder 2026	-72	-72	-72	-72
28	SSU	Justering af forrentning og afskrivninger	383	383	383	383
29	SSU	Justering af Synscentralen indtægter og udgifter	119	119	119	119
30	KTU	Affaldshåndtering	890	890	890	890
31	KTU	Rottebekæmpelse	481	481	481	481
32	ØU	Justering af driftsbidrag - Redningsberedskabet	-49	-49	-49	-49
33	SSU	Indtægtsbudget til særligt dyre enkeltsager	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	ØU	Renter, Afdrag og Finansforskydninger	-3.265	-2.919	-9.071	-8.787
36	SSU	Korrektion af LC B2025 pkt.				
		I alt	-4.364	479	-8.094	8.197

- Negative tal angiver indtægter og reduktioner
+ Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 1

Medlemsskab DIGIT

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	200	200	200	200
Kontingent til Digit	200	200	200	200

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stigningen i kontingentet skyldes en aftale, som DIGIT's bestyrelse har indgået som led i en styrkelse af både DIGIT-samarbejdet og sekretariatet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 2

SOC-løsning

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	650	650	650	650
SOC-løsning	650	650	650	650

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det foreslås at afsætte midler til etablering af en Security Operations Center (SOC)-løsning, som skal øge kommunens evne til at forebygge, opdage og håndtere cybertrusler proaktivt og effektivt.

Begrundelse for investering

Beskytter borgerdata og kommunens omdømme: En SOC sikrer løbende overvågning og hurtig hændelseshåndtering, hvilket minimerer risikoen for datalæk og brud på GDPR.

Styrker modstandskraften mod Cyberangreb: SOC-løsningen muliggør tidlig opdagelse af potentielle trusler og det reducerer nedetid og skader ved eventuelle angreb.

Understøtter compliance med gældende krav: SOC'en bidrager til at sikre overholdelse af nationale og EU-baserede cybersikkerhedskrav, herunder NIS2-direktivet.

Reducerer langsigtede omkostninger: Hurtigere reaktion og håndtering mindsker behovet for efterfølgende genopretning og driftstab – og gør løsningen til en strategisk besparelse.

Professionel sikkerhed uden tunge interne investeringer: Ved at anvende en ekstern partner undgår kommunen at opbygge egne dyre og svært rekrutterbare IT-sikkerhedskompetencer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 3

Kontingent til Kombit

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	72	72	72	72
Kontingent til Kombit	72	72	72	72

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kontingentet til kombit er steget som en konsekvens af den reviderede K98-aftale, som KOMBIT har indgået med landets kommuner i 2025.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 4

Justering tjenestemandspensioner

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Justering tjenestemandspensioner	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Justering tjenestemandspensioner

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 5

Justering af indtægter - Drift og Service mm. og Bilenheden

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	618	618	618	618
Driftsbygninger og pladser	128	128	128	128
Udlejningsejendomme	405	405	405	405
Arbejder for egne/fremmede	36	36	36	36
Bilenheden	49	49	49	49

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På Vej, Natur og Miljø, drift og service frafalder en række lejeindtægter i 2026 på driftsbygninger og pladser, samt udlejningsejendomme. Budgettet korrigeres med 128.360 kr. i 2026 og frem, samt 404.983 kr. i 2026 og frem.

På drift og service udføres arbejder for egne institutioner/virksomheder mm. og for fremmede/eksterne, hvor der afholdes udgifter og opkræves indtægter, her skal budgetterne til udgifter og indtægter være lige store, da timeprisen er den samme. Når budgettet teknisk pris- og lønfremskrives, opstår der mindre ubalancer, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Denne ubalance korrigeres teknisk med denne korrektion på 36.123 kr. i 2026 og frem.

På Plan, Byg og Intern Service, bilenheden/flådestyring afholdes der udgifter og opkræves indtægter vedr. takstfinansierede områder, her skal budgetterne til udgifter og indtægter være lige store. Når budgettet teknisk pris- og lønfremskrives, opstår der mindre ubalancer, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Denne ubalance korrigeres teknisk med denne korrektion på 48.753 kr. i 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK

Forslag nr. 6

Justering af indtægt på byggesagsgebyr

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	300	300	300	300
Justering af indtægt på byggesagsgebyr	300	300	300	300

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 28. februar 2024 Råderumskatalog - Vordingborg Kommune november 2023. I dette katalog var medtaget et forslag om ændring af timesats for byggesagsbehandling, som muliggjorde en merindtægt på ca. 180.000 kr. årligt (højt potentiale). Budgettet for 2024 blev i den forbindelse hævet med 200.000 kr. og timeprisen blev hævet fra 695 kr. til 800 kr. pr. time. Det var dog ikke muligt at opnå denne merindtægt i 2024, da taksten først kunne ændres efter vedtagelse af Klima- og Teknikudvalget 01.05.2024, og at det kun var nye byggesager, indkommet efter vedtagelsen, der kunne pålægges den højere timetakst. Ud fra den bogførte indtægt i 2025, forventes der ligeledes et lavere potentiale end den fremskrevne budgetindtægt, og man må forvente, at denne tendens vil fortsætte fremover. Der søges derfor om reduktion af indtægt på byggesagsgebyr på 300.000 kr. fra 2026 og fremover.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 7

Korrektion af budget mellem Match-midler og Strategisk udviklingspulje

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-578	-578	-578	-578
Korrektion af budget mellem Match-midler og Strategisk udviklingspulje	-578	-578	-578	-578

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med udmønt af den nye puljestruktur på kultur- og fritidsområdet, blev der ikke taget højde for en midlertidig bevilling til Match-midler. Match-midlerne var midlertidige og er nu ophørt. Det tidligere budget til match-midlerne er den del af Kultur- og Fritidsudvalget. Det budget skal udlignes med tilsvarende budget fra Den Strategiske Udviklingspulje under Økonomiudvalget.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 8

Korrektion af budget mellem Match-midler og Strategisk udviklingspulje

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	578	578	578	578
Korrektion af budget mellem Match-midler og Strategisk udviklingspulje	578	578	578	578

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med udmønt af den nye puljestruktur på kultur- og fritidsområdet, blev der ikke taget højde for en midlertidig bevilling til Match-midler. Match-midlerne var midlertidige og er nu ophørt. Det tidligere budget til match-midlerne er den del af Kultur- og Fritidsudvalget. Det budget skal udlignes med tilsvarende budget fra Den Strategiske Udviklingspulje under Økonomiudvalget.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 9

Organisationsændring - Årsværk flytter til fagsekretariat, sundhed

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-813	-813	-813	-813
Budgetreduktion Sekretariat for Børns, Trivsel og Læring	-813	-813	-813	-813

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der flyttes budget fra Sekretariatet for Børns, Trivsel og Læring til Center for Børn, Familie og Sundhed grundet opgaveflytning.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 10

Organisationsændring - Årsværk flytter til fagsekretariat, sundhed

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	813	813	813	813
Budgettilførsel Center for Børn, Familie og Sundhed	813	813	813	813

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der flyttes budget fra Sekretariatet for Børns, Trivsel og Læring til Center for Børn, Familie og Sundhed grundet opgaveflytning.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 11

Digital genoptræning

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0	0	0	0
Center for Pleje og Omsorg		182	182	182
Center for Sundhed, Børn og Familie		-182	-182	-182

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Bevilling ved Digital Genoptræning dækkede perioden 2024-2026. Ved opgaveflytning i forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts 2025, blev budget flyttet i alle overslagsår. Budget flyttes retur for overslagsårene 2027 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK

Forslag nr. 12

Brænderigården flyttes til Center for Vej, Natur og Miljø og Træning og Rehabilitering

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	2.456	2.456	2.456	2.456
Brænderigården bygningsdrift - Vej, Natur og Miljø	2.402	2.402	2.402	2.402
Brænderigården byg.drift - Plan, Byg og Intern Service	54	54	54	54

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I tillæg til beslutningen om budgetomplacering af bygningsdriften for Brænderigården, besluttet i Økonomiudvalget d. 19. februar 2025, anbefaler administrationen, at budget til bygningsdrift vedr. Brænderigården flyttes fra Pleje og Omsorg til Center for Vej, Natur og Miljø/Plan, Byg og Intern Service i 2026 og frem. Udgifterne til bygningsdrift udgør 2.456.270 kr. i 2026 og frem.

Ligeledes anbefaler administrationen i tillæg til beslutningen om budgetomplacering af løn og personaleudgifter, kørsel, materialer og indtægtsbudget for Brænderigården, besluttet i Social- og Sundhedsudvalget d. 4. februar 2025, at budget til løn og personaleudgifter, kørsel, materialer og indtægtsbudget vedr. Brænderigården flyttes fra Pleje og Omsorg til Træning og Rehabilitering i 2026 og frem. Udgifterne til løn og personaleudgifter, kørsel, materialer og indtægtsbudget udgør 8.745.577 kr. i 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 13

Brænderigården flyttes til Center for Vej, Natur og Miljø og Træning og Rehabilitering

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
Brænderigården, Center for Sundhed, Børn og Familie	8.746	8.746	8.746	8.746
Brænderigården, Pleje og Omsorg	-11.202	-11.202	-11.202	-11.202

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I tillæg til beslutningen om budgetomplacering af bygningsdriften for Brænderigården, besluttet i Økonomiudvalget d. 19. februar 2025, anbefaler administrationen, at budget til bygningsdrift vedr. Brænderigården flyttes fra Pleje og Omsorg til Center for Vej, Natur og Miljø/Plan, Byg og Intern Service i 2026 og frem. Udgifterne til bygningsdrift udgør 2.456.270 kr. i 2026 og frem.

Ligeledes anbefaler administrationen i tillæg til beslutningen om budgetomplacering af løn og personaleudgifter, kørsel, materialer og indtægtsbudget for Brænderigården, besluttet i Social- og Sundhedsudvalget d. 4. februar 2025, at budget til løn og personaleudgifter, kørsel, materialer og indtægtsbudget vedr. Brænderigården flyttes fra Pleje og Omsorg til Træning og Rehabilitering i 2026 og frem. Udgifterne til løn og personaleudgifter, kørsel, materialer og indtægtsbudget udgør 8.745.577 kr. i 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 14**Organisationsændring - Etablering af Børn og Unges Trivsel og Sundhed**

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0	0	0	0
Organisationsændring - Etablering af Børn og Unges Trivsel og Sundhed (Sundhed)	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
Organisationsændring - Etablering af Børn og Unges Trivsel og Sundhed (Psykiatri og Handicap)	4.851	4.851	4.851	4.851

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Som led i en organisationsændring etableres enheden Børn og Unges Trivsel og Sundhed under sundhedsområdet. Ændringen betyder, at den nuværende sundhedsplejen, dele af center for Rusmidler samt børnetræningsteamet i Træning og Rehabilitering samles under én enhed i Børn og Unges Trivsel og Sundhed. Denne del af organisationsændringen vedrører politikområdet sundhed.

Organisationsændringen medfører, at Center for Rusmidler deles i to for hhv. borger under 30 år eller borgere med børn samt borgere under 30 år uden børn. Sidstnævnte del flyttes til Psykiatri og Handicap, mens førstnævnte del af organisationen bliver en del af Børn og Unges Trivsel og Sundhed. Organisationsændringen træder i kraft 1. oktober 2025. Budgetterne flyttes pr. 1. januar 2026. Der flyttes 4,85 mio. kr. sundhedsområdet til Center for Psykiatri og Handicap fra 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 15

Optimering af rengøring STU tilbud, autisme/færre m2

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	54	54	54	54
Færre m2	54	54	54	54

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Budgettet under psykiatri og handicap, autisme skal reduceres med 54.300 kr. i 2026 og frem, da der er sket optimering af udgifterne til rengøring på 54.300 kr. Besparselsen tilfalder færre m2 i 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 16

Optimering af rengøring STU tilbud, autisme/færre m2

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-54	-54	-54	-54
Færre m2	-54	-54	-54	-54

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Budgettet under psykiatri og handicap, autisme skal reduceres med 54.300 kr. i 2026 og frem, da der er sket optimering af udgifterne til rengøring på 54.300 kr. Besparselsen tilfalder færre m2 i 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 17

Indtægtsbudget til barsel og krisehjælp fra takstfin. virksomheder

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807
Indtægtsbudget til barsel og krisehjælp fra takstfin. virksomheder	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I 2025 blev udgifter til barsel og krisehjælp for hele kommunen centraliseret og ligger i dag under økonomiudvalget. På de takstfinansierede områder (psykiatri og handicap) skal udgiften indgå i takstberegningen. Derfor vil en del af indtægten fra taksterne være hængt op på udgifter til barsel og krisehjælp. Når udgiften for barsel og krisehjælp er flyttet, flytter vi derfor det tilsvarende indtægtsbudget med. Tilsvarende bliver indtægtsbudgettet på de takstfinansierede virksomheder nedskrevet (TK29).

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 18

Indtægtsbudget til barsel og krisehjælp fra takstfin. virksomheder

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	1.807	1.807	1.807	1.807
Indtægtsbudget til barsel og krisehjælp fra takstfin. virksomheder	1.807	1.807	1.807	1.807

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I 2025 blev udgifter til barsel og krisehjælp for hele kommunen centraliseret og ligger i dag under økonomiudvalget. På de takstfinansierede områder (psykiatri og handicap) skal udgiften indgå i takstberegningen. Derfor vil en del af indtægten fra taksterne være hængt op på udgifter til barsel og krisehjælp. Når udgiften for barsel og krisehjælp er flyttet, nedskriver vi indtægtsbudgettet på de takstfinansierede virksomheder tilsvarende så udgifts- og indtægtsbudget er lig hinanden. Tilsvarende bliver indtægtsbudgettet på Økonomiudvalget opskrevet, så udgifterne til barsel og krisehjælp for de takstfinansierede virksomheder modsvares af tilsvarende forventede indtægt (TK28)

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK

Forslag nr. 19

Rengøringsbudget vedr. "Unge på Toppen" flyttes fra Plan, Byg og Intern Service til Skoler

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-95	-126	-126	-126
Rengøringsbudget vedr. "Unge på Toppen" flyttes fra Plan, Byg og Intern Service til Skoler	-95	-126	-126	-126

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det er tidligere blevet besluttet, at Unge på Toppen skal flytte til Marienberg. For at flytningen kan gennemføres, kræver det en renovering af den fløj, hvor de skal indplaceres. Kommunalbestyrelsen har d. 25.06.2025 truffet beslutning om at bevilge midler til denne renovering. Det forventes at Unge på Toppen er fraflyttet Primulavej senest d. 31. marts 2026. Tilbuddet Unge på Toppen er takstfinansieret, derfor anbefaler administrationen at budgettet til rengøring under Intern service flyttes til Skoler, budgettet på Intern service reduceres med 94.500 kr. i 2026 og 126.000 kr. i 2027 og frem, og omvendt tilføres skolernes budget. Fremadrettet sendes der en opkrævning fra Intern service, rengøring og til Skoler.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 20**Rengøringsbudget vedr. "Unge på Toppen" flyttes fra Plan, Byg og Intern Service til Skoler**

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	95	126	126	126
Rengøringsbudget vedr. "Unge på Toppen" flyttes fra Plan, Byg og Intern Service til Skoler	94,5	126	126	126

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det er tidligere blevet besluttet, at Unge på Toppen skal flytte til Marienberg. For at flytningen kan gennemføres, kræver det en renovering af den fløj, hvor de skal indplaceres. Kommunalbestyrelsen har d. 25.06.2025 truffet beslutning om at bevilge midler til denne renovering. Det forventes at Unge på Toppen er fraflyttet Primulavej senest d. 31. marts 2026. Tilbuddet Unge på Toppen er takstfinansieret, derfor anbefaler administrationen at budgettet til rengøring under Intern service flyttes til Skoler, budgettet på Intern service reduceres med 94.500 kr. i 2026 og 126.000 kr. i 2027 og frem, og omvendt tilføres skolernes budget. Fremadrettet sendes der en opkrævning fra Intern service, rengøring og til Skoler.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 21

Rengøringsbudget vedr. Kompetenceenheden flyttes fra Borger og Arbejdsmarked og til Plan, Byg og Intern Service

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	372	372	372	372
Rengøringsbudget vedr. Kompetenceenheden flyttes fra Borger og Arbejdsmarked og til Plan, Byg og Intern Service	372	372	372	372

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Budgettet vedr. ejendomsdriftsudgifter er pr. 01.01.2025 flyttet fra Borger og Arbejdsmarked og til Vej, Natur og Miljø, samt Plan, Byg og Intern Service. Budgettet til rengøring vedr. Kompetenceenheden udestår, derfor anbefaler administrationen at budgettet til rengøring flyttes fra Borger og Arbejdsmarked, Kompetenceenheden og til Plan, Byg og Intern service, Intern service. Budgettet på Kompetenceenheden reduceres med 372.140 kr. i 2026 og frem, og omvendt tilføres Intern service budget.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029

I alt	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----	-----

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 22

Plan, Byg og Intern Service

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-372	-372	-372	-372
Rengøringsbudget vedr. Kompetenceenheden flyttes fra Borger og Arbejdsmarked og til Plan, Byg og Intern Service	-372	-372	-372	-372

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Budgettet vedr. ejendomsdriftsudgifter er pr. 01.01.2025 flyttet fra Borger og Arbejdsmarked og til Vej, Natur og Miljø, samt Plan, Byg og Intern Service. Budgettet til rengøring vedr. Kompetenceenheden udestår, derfor anbefaler administrationen at budgettet til rengøring flyttes fra Borger og Arbejdsmarked, Kompetenceenheden og til Plan, Byg og Intern service, Intern service. Budgettet på Kompetenceenheden reduceres med 372.140 kr. i 2026 og frem, og omvendt tilføres Intern service budget.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 23

Demografiregulering skoler

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-97	589	531	-1.286
Demografiregulering skoler	-97	589	531	-1.286

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

--

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 24

Demografiregulering dagtilbud

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-1.162	-2.771	-3.399	-5.106
Demografiregulering dagtilbud	-1.162	-2.771	-3.399	-5.106

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

--

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 26

Regulering af regnskabstakst for 2024

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	172	0	0	0
Regulering af regnskabstakst for 2024	172			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De takstfinansierede virksomheder havde i 2024 et overskud over 5 pct. på 172.277 kr vedrørende andre kommuners borgere. I 2026 nedreguleres taksterne tilsvarende med dette beløb. Derfor nedskrives indtægtsbudgettet tilsvarende.

Reguleringen følger af rammeaftalen for Region Sjælland.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 27

Justering af indtægter/udgifter i takstbelagte virksomheder 2026

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-72	-72	-72	-72
Justering af indtægter/udgifter i takstbelagte virksomheder 2026	-72	-72	-72	-72

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De fleste virksomheder under Psykiatri og Handicap er takstfinansierede. Det vil sige, at virksomhedernes udgifter finansieres af takstindtægter. Udgifter og indtægter skal være lige store. Når budgettet teknisk pris- og lønfremskrives, opstår der mindre ubalancer, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Denne ubalance korrigeres teknisk.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 28

Justering af forrentning og afskrivninger

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	383	383	383	383
Justering af forrentning og afskrivninger	383	383	383	383

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forrentning og afskrivninger på anlægsaktiver indgår i takstberegningen på takstfinansierede virksomheder under psykiatri og handicap. Denne korrektion tilpasser det forventede indtægtsbudget på forrenting og afskrivninger, så de er lig med de forventede indtægter jf. takstberegningen. Korrektionen medfører en nedregulering af indtægtsbudgettet med 383 t.kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Social- og Sundhedsudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 29

Justering af synscentralen indtægter og udgifter

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	119	119	119	119
Justering af Synscentralen indtægter og udgifter	119	119	119	119

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Synscentralens budget følger virksomhedens leveringsaftale indgået med fire andre kommuner. Da Synscentralens drift er indtægtsbåret, skal udgifter og indtægter være lige store. På grund af forskelle i fremskrivningsprocenten på indtægter og udgifter justeres indtægterne ned, så de svarer til udgiftsniveauet. Denne andel af korrektionen udgør 143 t.kr.

Der er indgået ny leveringsaftale, hvor fordelingsnøglen er opgjort efter seneste opgørelse af antal brugere. Ved denne ændring er udgiften, som vedrører Vordingborg Kommune, faldet. Denne del af korrektionen udgør -25 t.kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK

Forslag nr. 30

Affaldshåndtering

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	890	890	890	890
Generel aff.administration - husholdninger	35	35	35	35
Dagren. organisk affald - husholdninger	319	319	319	319
Storskrald og haveaffald	26	26	26	26
Glas, papir, pap, metal og plast	189	189	189	189
Farligt affald	4	4	4	4
Genbrugspladser	312	312	312	312
Indsamling af erhvervsaffald til markedspris	5	5	5	5

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De fremskrevne budgetter for 2026-2029 udgør hhv. 104.493.397 kr. i udgift og 105.382.898 kr. i indtægt. Udgiftsbudgettet ønskes reduceret med 5.438.866 kr. og indtægtsbudgettet ønskes reduceret med 6.328.366 kr. I alt en samlet nettomindreindtægt på 889.500 kr. i forhold til det oprindelige budget.

Grunden til reduktion af budgettet skyldes vedtagelse af bekendtgørelse nr. 1706 fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald, der indsamles med emballageaffald. Jf. denne bekendtgørelse skal kommunerne opkræve gebyr for indsamling af "genbrugeligt" affald (7 fraktioner) ved producenterne. Ordningen startes op 1. oktober 2025, og det er de forventede indtægter fra denne bekendtgørelse, der bevirker, at udgifter og indtægter kan reduceres betydeligt.

Samtlige ordninger/fraktioner forventes at hvile i sig selv.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK

Forslag nr. 31

Rottebekæmpelse

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	481	481	481	481
Rottebekæmpelse	481	481	481	481

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det fremskrevne budget for 2026-2029 for rottebekæmpelse udgør 4.352.398 kr. i udgift og 3.871.188 kr. i indtægt. Budgettet ønskes øget med 270.064 kr. i udgift og reduceret med 751.274 kr. i indtægt. I alt en samlet nettomindreindtægt på 481.210 kr.

De seneste 3 år har der været budgetlagt med at nedbringe formuen. Formuen har nu nået et passende niveau, hvorfor ordningen igen forudsættes at balancere/hvile i sig selv fra 2026. Da udgifter til entreprenør fortsat forventes at stige er det nødvendigt at hæve taksten.

Taksten øges fra 0,51 kr./m2 bebygget areal op til 250 m2 til 0,62 kr./m2 bebygget areal op til 250 m2.

Taksten pr. m2 over 250 m2 øges fra 0,26 kr. til 0,31 kr./m2.

Endelig øges det faste bidrag pr. ejendom fra 54,01 kr. til 66,41 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 32

Justering af driftsbidrag - Redningsberedskabet

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-49	-49	-49	-49
Justering af driftsbidrag - Redningsberedskabet	-49	-49	-49	-49

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har fremsendt forslag til budget 2026 med overslagsårene 2027-2029. Kommissionen har vedtaget at reducere fremskrivningsprocenten med 0,5 procentpoint, hvilket betyder en ændring af driftsbidraget for medlemskommunerne.

For Vordingborg kommunes vedkommende betyder beslutningen, at driftsbidraget til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning skal reduceres med 48.990 kr. pr. år.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 33

Indtægtsbudget til særligt dyre enkeltsager

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-4000	-4000	-4000	-4000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Som følge af at indtægtsskønnet for refusion for Særligt Dyre Enkeltsager er opjusteret i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, opjusteres indtægtsbudgettet i kommunen også.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK
Forslag nr. 34

Renter, Afdrag og Finansforskydninger

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-3.265	-2.919	-9.071	-8.787
Renter af langfristet gæld	93	-475	-1.359	-1.413
Renter - øvrige	-607	-137	-1.571	-1.643
Opkrævning garantiprovision	-156	29	45	292
Finansforskydninger	-1.440	-1.440	-1.440	-1.573
Afdrag på lån	-1.177	-896	-4.746	-3.946
Afdrag på lån feriemidler	22	0	0	-504

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Renter langfristet gæld: - Ekstraordinær indfrielse af lån (ca. 57 mio. kr.) er ikke tidligere korrigeret i budget 2028-2029 og renterbe bliver således korrigeret her.

Renter øvirge - tilpasning i forhold til aktuelt forbrug, herunder det aktuelle renteniveau.

Garantiprovision: budget tilpasset til nye aktuelle sager

Finansforskydninger - tilpasning af budget herunder renter af tilbagebetalinger vedrørende reguleringer af ejendomsskat.

Afdrag på lån: -Forudsætninger for , hvor låneramme hjemtages er ændret fra primo til ultimo året. Afdrag på lån vedr. ældreboliger indregnes ikke længere forskudt, men i det aktuelle år. Ekstraordinær indfrielse af lån 2025 (ca. 57 mio. kr.) er ikke tidligere korrigeret i budget 2028-2029 vedr. afdrag, hvilket sker nu.

Afdrag på lån, feriemidler: - Justeret i forhold til aktuel saldo hos lønmodtagernes feriemidler

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0