

Administrativ kvalificering 2026 - 2029

AK	Udvalg	Kolonne1	2026	2027	2028	2029
1	BFU	Børn og Familie	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2	BFU	Specialundervisning	19.000	19.000	19.000	19.000
3	ØU	Øvrige Ejendomme - DGI-huset	0	0	0	0
4	BFU	Friplads og søskendetilskud SFO	0	0	0	0
5	UBU	Overførselsudgifter	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	UBU	Ungecenter	15.000	15.000	15.000	15.000
7	SSU	Implementering af Ældrelov	8.500	2.400	0	0
8	SSU	Elever	-3.641	454	5.524	5.589
9	SSU	Produktion af mad til hjemmepleje og plejecentre	4.100	0	0	0
10	SSU	Tilpasning af bilflåde	-683	-1.833	-2.050	-2.050
11	KTU	Plan, byg og interne service - kørselsområdet	-2.160	0	0	0
12	KTU	Vej, Natur og Miljø - vejbelysning	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
13	KTU	Vej, Natur og Miljø - jordhåndtering - Stege Fælled	0	621	621	621
14	SSU	Psykiatri og Handicap	4.000	4.000	4.000	4.000
15	ØU	Forvaltning af Møns Klint som Unesco Verdensarv	1.500	1.500	1.500	1.500
16	ØU	Beredskab	1.000	1.000	1.000	1.000
17	BFU	Justering af budget på Dagtilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	I alt		33.740	29.266	31.719	31.784

- Negative tal angiver indtægter og reduktioner

+ Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

Børne- og Familieudvalget (Børn og Familie)

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 1

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Nedregulering af udgiftsbudget, Afdeling Børn og Familie	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalifikation af budget 2026 viser, at budgetrammen for afdelingen Børn og Familie kan nedreguleres med i alt 7 mio. kr.

I 2026 overgår sager forbundet med unge, der fylder 15 år, fra afdelingen Børn og Familie til Ungecenteret under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Denne overførsel svarer til en udgift på cirka 18 mio. kr., som i udgangspunktet kunne tænkes at frigive midler i Børn og Families budget.

Det er dog ikke muligt at overføre hele beløbet, da en række forhold trækker i den modsatte retning. Blandt andet har en del af de 18 mio. kr. allerede i 2025 dækket et merforbrug på anbringelsesområdet, hvilket betyder, at disse midler reelt ikke er til rådighed i 2026. Dette merforbrug vurderes at udgøre ca. 5 mio. kr.

Samtidig foreslås det at afsætte en pulje på 8 mio. kr. til håndtering af både kendte og potentielle risici i sagsporteføljen – herunder hjemgivelser, adoptioner og verserende sager i Ankestyrelsen. Dertil kommer et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, særligt relateret til komplekse handicapsager, hvor udgifterne forventes at stige.

Der beregnes en forventet øget refusion på omkring 6 mio. kr. som følge af de særligt dyre enkeltsager – også primært inden for handicapområdet.

Når alle disse forhold indregnes, lander den samlede nettoreduktion i budgetrammen for Børn og Familie på 7 mio. kr. i 2026.

Børne- og Familieudvalget

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 2

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	19.000	19.000	19.000	19.000
Spceialundervisning	19.000	19.000	19.000	19.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Opgørelsen af specialundervisningselever viser i 2026 et forventet forbrug på 88,4 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med 74 mio. kr. på køb af undervisningstilbud, 1 mio. kr. på specialiserede fritidstilbud, 2,7 mio. kr. på befordring (udgifter udover Kalvehave skoles udgifter til befordring) og 10,7 mio.kr. til specialklasser. Budgettet for 2026 er 69,5 mio.kr. Med de kendte elever og forventede til og afgang for skoleåret 2025/2026 og 2026/2027 udgør merforbruget i 2026 19 mio. kr.

I det forventede merforbrug er der indarbejdet forventning om fald i antal elever i segregerede tilbud på 5 elever fra skolerået 2024/2025 til 2025/2026 og yderligere 8 elever fra skoleåret 2025/2026 til 2026/2027

Sammenlignet med det oprindelige budget for 2025 er budgettet i 2026 6,6 mio.kr. lavere. Budgettet i 2027 udgør 66 mio.kr. og falder dermed med 3,5 mio.kr. sammenlignet med 2026. Det forventes, at arbejdet med specialundervisningsområdet og Komponentens analyse af området vil bidrage til udgiftsreduktion med effekt fra 2027, som kan dække budgetreduktionen.

Økonomiudvalg

Administrativ kvalificering 2025

Skema AK
Nr. 3

Hele 1.000 kr. - 2025 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0	0	0	0
Øvrige ejendomme, DGI-huset, drift	1.600	1.600	1.600	1.600
Øvrige ejendomme, DGI-huset, leasing	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De årlige driftsudgifter i DGI-huset er reguleret i forhold til brugen af huset. Driftsbudgettet skal forhøjes med 1,6 mio. kr.

Leasingudgifterne er lavere end forventet. Det er derfor muligt at flytte budget fra leasingudgifter til driftsmidler.

Børne- og Familieudvalget

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 4

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0	0	0	0
Friplads og søskendetilskud SFO	2.600	2.600	2.600	2.600
Finansiering af ubalancen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ved implementering af BDO's råderumskatalog blev der besluttet takststigning på SFO området. Takststigningen har betydet øgede udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads, som ikke var taget højde for i beregningen af takststigningen.

For at finansiere de øgede udgifter til søskende tilskud og fripladstilskud som følge af takststigningen pr. 1. august 2024, kan taksterne til SFO justeres yderligere. Den besluttede nettomerindtægt fra forældrebetaling til SFO på 3,7 mio.kr. der blev besluttet ifm. BDO's råderumskatalog kan realiseres ved nedenstående takstjustering:

Model 1: Fuld finansiering af ubalancen

- Forældrebetalingstaksten vedr. SFO opdeles i SFO 1 (6-9 år/0.-3. klasse) og SFO 2 (7-10 år/4.-6. klasse).
- SFO 1 med en takst på 2.174 kr. pr. mdr. (11 måneder). Taksten stiger med 525 kr. pr mdr. fra den nuværende takst på 1.649 kr.
- SFO 2 med en takst på 1.285 kr. pr. mdr. (11 måneder). Taksten falder med 364 kr. pr. mdr. fra den nuværende takst på 1.649 kr.

Model 2: Halv finansiering af ubalancen

- Forældrebetalingstaksten vedr. SFO opdeles i SFO 1 (6-9 år/0.-3. klasse) og SFO 2 (7-10 år/4.-6. klasse).
- SFO 1 med en takst på 1.993 kr. pr. mdr. (11 måneder). Taksten stiger med 344 kr. pr mdr. fra den nuværende takst på 1.649 kr.
- SFO 2 med en takst på 1.178 kr. pr. mdr. (11 måneder). Taksten falder med 471 kr. pr. mdr. fra den nuværende takst på 1.649 kr.

Til sammenligning udgør forældrebetalingstaksten i Næstved kommune 2.220 kr. for SFO 1 og 2.154 kr. 1.338 kr. for SFO 2 i 2025. Forældrebetalingstaksten i Guldbrogsund kommune udgør 1.959 kr. for både SFO 1 og SFO 2 i 2025. Forældrebetalingstaksten i Faxe kommune udgør 2.036 kr. for SFO 1 og 754 kr. for SFO 2 i 2025.

Landsgennemsnittet for var i 2024 1.874 kr. for SFO 1 og 1.107 kr. for SFO 2.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 5

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Overførselsudgifter	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalifikation af budget 2026 viser, at budgetrammen for overførselsudgifterne kan nedjusteres med i alt 2,4 mio. kr.

Budgetbehovet for overførselsudgifterne i 2026 er beregnet ved at fremskrive de forventede overførselsudgifter i 2025 ud fra den registrerede udvikling i perioden 2021-2025. Fremskrivningen er suppleret med skøn over de økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af den vedtagne kontanthjælpsreform og beskæftigelsesreformen.

Sammenlignet med det nuværende budget for 2026 peger budgetbehovet på færre udgifter til kontanthjælp, dagpenge, fleksjob, ledighedsydelse, ressource- og jobafklaringsforløb og sygedagpenge. Det lavere budgetbehov modvirkes delvist af en forventet stigning i udgifterne til førtidspension samt forventede merudgifter til løn til kommunalt ansatte ledige og boligstøtte til pensionister.

Det lavere budgetbehov er i tråd med overførselsskønnet i Økonomaftalen for 2026, hvor der - sammenlignet med overførselsskønnet for 2025 - også forventes et fald i overførselsudgifterne i Vordingborg Kommune.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (Ungecenter)

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 6

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	15.000	15.000	15.000	15.000
Ungecenter	15.000	15.000	15.000	15.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalifikation af budget 2026 viser et budgetbehov på 15 mio. kr. for Ungecenteret.

Den primære årsag er overdragelsen af sager fra Børn og Familie ved det fyldte 15. år, svarende til øgede udgifter på ca. 18 mio. kr.

Der ses samtidig et fald i udgifter til ældre årgange på 7 mio. kr., men denne besparelse opvejes delvist af en videreført budgetudfordring fra 2025 på ca. 5 mio. kr., hvorfor dele af midlerne allerede er bundet i kendte udgifter.

Dertil forventes det, at børn og unge, som endnu ikke er kendt i Ungecenteret, men som i løbet af året får behov for støtte, skal kunne rummes inden for rammen – fx via udslusning, hjemgivelse eller tilpasning af indsatser. Det stiller krav til både faglig og økonomisk fleksibilitet.

Budgetbehovet mindskes bl.a. grundet forventede mindreforbrug på forberedende grunduddannelse (FGU) og ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).

For FGU skyldes det et lavere forventet antal årselever i 2026. Området DUT-reguleres fra 2026 med en reduktion på 20% af den kommunale bidragssats. Budgetbehovet er derfor beregnet med de gældende 25-takster i 2026-priser for at imødegå denne regulering.

På STU-området forventes flere visiteringer, men til lavere gennemsnitspriser.

Ser man på budgethistorikken, blev Ungecenterets budget i 2024 forhøjet med 17 mio. kr., hvilket blev overholdt. I forlængelse heraf blev budgetterne for 2025 og 2026 dog nedjusteret som led i en handleplan, hvilket har bragt budget 2026 tilbage på niveau med 2023. Handleplanen har vist sig virkningsfuld i 2024 jf. kvartalsvise budgetopfølgninger, men effekten i overslagsårene har vist sig at være langsommere end forventet. Dette gælder særligt i lyset af de økonomiske udfordringer, der allerede tegner sig i 2025 – både for Ungecenteret og Børn og Familie.

Ved budgetopfølgning-0 i 2025 er der i Ungecenteret identificeret en mulig budgetudfordring i størrelsesordenen 0–5 mio. kr. Samtidig har Børn og Familie registreret et væsentligt merforbrug både ved udgangen af 2024 og i 1. kvartal 2025. Det må forventes, at en del af disse økonomiske ubalancer vil følge med over i 2026 og overslagsår i takt med overdragelsen af sager ved det fyldte 15. år.

Hvis det forudsatte budgetbehov ikke imødekommes, vil det udfordre Ungecenterets mulighed for at løfte opgaven i forhold til de unge, der overgår fra Børn og Familie.

På den baggrund vurderes det nødvendigt med en varig budgettilførsel på 15 mio. kr. fra 2026 for at sikre en forsvarlig og fagligt bæredygtig opgaveløsning i Ungecenteret. Viser det sig ved fremadrettede budgetkvalificering, at budgettet skal nedreguleres vil dette blive fremlagt.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 7

Implementering af Ældrelov

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	8.500	2.400	0	0
Implementering af Ældreloven	8.500	2.400	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Implementering af Ældreloven

Det er en kæmpe forandring for alle vores medarbejdere. Vi skal ændre vores organisering, kultur og faglige praksis til at kunne levere helhedspleje med fokus på den ældres selvbestemmelse og frisættelse i tæt samspil med pårørende og lokale fællesskaber. Medarbejdere i plejecentre og hjemmepleje skal i højere grad indgå i nye tværfaglige samspil, og tage mere ansvar for egen arbejdstilrettelæggelse.

Der er tre faktorer, der gør forandringen særligt udfordrende: Det stigende antal sårbare ældre i kommunen. Vores kultur er præget af fokus på tid og ydelser. Vi har stor personaleomsætning, højt sygefravær og store rekrutteringsudfordringer.

Samlet set stiller det store krav til medarbejdernes kompetencer, motivation og trivsel.

Målet er at øge trivslen, nedbringe sygefraværet og fastholde vores medarbejdere ved at øge deres kompetencer, og gennemføre den nødvendige omstilling af ældreområdet, med et stærkt fokus på at opbygge faglig stolthed og det som binder vores faggrupper sammen - ønsket om at gøre en forskel for borgerne.

Det forventes, at der i forbindelse med implementeringen af Ældreloven, vil ske en periodevis væsentlig reduktion i effektiviteten i driften af Pleje og Omsorg på 6,6 mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027.

Periodevis frikøb af medarbejdere til foreståelse af implementeringen forventes at udgøre 4,7 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. i 2027.

Der er aktuelt finansieret midler til implementering af Ældreloven mm. på 2,8 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. i 2027. Samtidig vil der fortsat blive søgt eksterne puljemidler, som vil kunne reducere behovet for egen finansiering tilsvarende.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 8

Elever

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-3.641	454	5.524	5.589
Forventet elevoptag	-3.641	454	5.524	5.589

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Elevoptag

Elevbudgettet har igennem årene været på 13,0 - 16,0 mio. kr. årligt, hvilket har kunnet finansiere et optag på ca. 50 nye elever årligt. Ved budgettildelingen for 2025 er der afsat 20,2 mio. kr. til elever, hvilket forventes at balancerer med forbruget.

Med et elevoptag svarende til dimensioneringen for Vordingborg Kommune på 91 elever, vil udgifterne forventes at stige yderligere i de kommende år, startende med 5,3 mio. kr. i 2025. Det forventes dog at der vil være et frafald på op til 35%, som det ikke vil være muligt at genbesætte med egnede kandidater, hvilket i givet fald vil betyde et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at elever ansættes over en flerårig periode, hvorfor elevoptaget i et år, vil påvirke udgiften i de efterfølgende år.

Beregningen er foretaget på baggrund af forudsætning om muligt optag af 91 elever årligt, uden genbesættelse ved frafald.

Administrativ kvalificering af budget 2026-2029				
Elever				
Budgettildelingen for 2026 er 20,3 mio. kr.				
Ved beslutning af scenarie 2 - med muligt optag - vurderes forbruget at udgøre:				
Budgetår	Forbrug uden frafald (genbesættelse) mio. kr.	Forbrug med frafald (ingen genbesættelse) mio. kr.	Øget forbrug mio. kr. (med genbesættelse ved frafald på 35%)	Øget forbrug mio. kr. (uden genbesættelse ved frafald på 35%)
2026	25,6	16,6	5,3	-3,6
2027	31,9	20,7	11,6	0,5
2028	39,7	25,8	19,4	5,5
2029	39,8	25,9	19,5	5,6

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 9

Produktion af mad til hjemmepleje og plejecentre

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	4.100	0	0	0
Ekstern produktion af mad	4.100	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Aftale med Det Danske Madhus er uopsigelig, således at den som minimum løber frem til udgangen af juni 2026. Dette kræver en opsigelse senest 1. januar 2026.

Det vides ikke om der kan forhandles en tidligere udtrædelse, og hvad en eventuel kompensation vil koste.

Udgiften til produktion af mad i perioden 1. januar - 30. juni forventes at være 4,9 mio. kr. For samme periode forventes det, at indkøb af fødevarer til egen produktion vil være reduceret med 0,8 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 10

Tilpasning af bilflåde

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-683	-1.833	-2.050	-2.050
Tilpasning i antal af tjenestebiler	-467	-1.400	-1.400	-1.400
Omlægning fra benzin- til elbiler	-217	-433	-650	-650

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Optimering af Pleje og Omsorgs bilflåde

Deloitte har ved deres analyse af driftsplanlægningen ved hjemme- og sygeplejen fundet potentiale ved at tilpasse typen og antallet af tjenestebiler. Det forventes at en implementering vil kunne ske løbende i 2026.

Ved anskaffelse af flere biler, vurderes det, at der vil kunne ske en reduktion i udbetalingen af kørselsgodtgørelse på 1,7 - 1,9 mio. kr. årligt.

Ved en omlægning af den eksisterende bilflåde til elbiler vurderes det at der vil kunne ske en reduktion af i bildriften på 0,7 - 0,8 mio. kr. årligt

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Administrativ kvalifikation 2026

Skema AK

Nr. 11

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-2.160	0	0	0
Plan, byg og interne service - kørselsområdet	-2.160	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På nuværende tidspunkt anslås udgifterne til det samlede kørselsbudget inkl. en varig 669 løsning at udgøre 41,8 mio. kr. i 2026 og 44,4 mio. kr. i 2027, 44,5 mio. kr. i 2028 og 44,6 mio. kr. i 2029. I forhold til budgettet i 2026 på 44,0 mio. kr. er der således overskydende midler på 2,16 mio. kr. i 2026, men beløbet falder de kommende år. Af Kommunens samlede kørselsomkostninger udgør Movias andel ca. 75%, hvorfor selv små ændringer hos Movia giver en stor påvirkning.

Budgettet var baseret på Movias 1. behandling af budget for 2026 bygget på estimater for passagerer og priser fra 2025, der igen hvilede på tal fra 2023.

2. behandlingen af Movias budget 2026, modtaget 20. juni 2025 viser, at passagertallene fortsat falder - formentlig grundet det faldende serviceniveau - og dermed er behovet for tilskud fra kommunen stigende. Der er 7 % færre passager i 2024 end antaget ved Movias budgetlægning for 2026. Samtidig er omkostningen til Dubbleringsbusser øget, grundet særudbud i utide. På Flextrafikken ser vi et fortsat fald i brugen. Flextur er næsten stabiliseret på det halve forbrug siden genåbningen i 2023, mens brugen af Kommune-flex er faldet med 23%. Disse ændringer øger de samlede forventede omkostninger til Movia i 2026 med 2% eller 1,7 mio mere end vi har afsat i 2025.

Forskellen på det samlede Kørselsområde skyldes primært, at efterreguleringen fra Movia vedrørende regnskab 2024 (udbetalt 2026) bliver positiv og ikke som - forsigtigt budgetteret - negativ. Løsningen til bus 669 i 2025-26 omfatter et regionalt forsøg, men efter udløbet af dette, skal der afsættes midler til en varig løsning, hvis nuværende serviceniveau skal opretholdes. Der er reserveret 0,9 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. i 2027 og frem til dette formål.

De kommunalt visiterede kørsler er i nogen grad flyttet fra Movia til brug af egne biler, hvilket har en positiv effekt på de samlede omkostninger til visiteret kørsel, trods kontrakten for den kommunale kørsel årligt reguleres med 2,18%. Dette giver følgelig en lille stigning i omkostningsniveauet for denne del af Kørselsbudgettet, men den varige effekt er fortsat usikker.

I lyset af den negative spiral med faldende passagertal og de tidligere nedskæringer i den kollektive trafik, anbefaler administrationen i trafikbestillingen for 2026, at rulle første etape af de tidligere indførte besparelser tilbage og dermed satse på udvalgte serviceforbedringer, hvor flest muligt kan få glæde af det. Disse foreslåede tiltag kvalificeres i løbet af sommeren efter offentlig høring i samarbejde med bl.a. Movia frem mod trafikbestillingen for 2026.

Trafikbestillingen for 2026 skal senest afgives 31.10.2025.

Tilsagn til egenfinansiering på 2x1 mio kr af Nærbusforsøget skal gives i august 2025. Såfremt kommunale midler til egenfinansieringen af Nærbusforsøget ikke findes, tilbageføres

Transportministeriets tilsagn på 5,8 mio. til Movias del til statskassen.



KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Administrativ kvalifikation 2026

Skema AK

Nr. 12

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
Vej, Natur og Miljø - vejbelysning	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Udgifterne til vejbelysning forventes med nuværende serviceniveau at udgøre 5,0 mio. kr. i 2026 og frem i forhold til budgettet på 6,9 mio. kr., dvs. en forskel/overskydende midler på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at stort set alt belysning nu er udskiftet til LED.

Administrationen anbefaler at budgettet vedr. vejbelysning reduceres med 1,9 mio. kr. i 2026 og frem.

KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Administrativ kvalifikation 2026

Skema AK

Nr. 13

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	0	621	621	621
Vej, Natur og Miljø - jordhåndtering - Stege Fælled	0	621	621	621

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Jordhåndteringsprojektet på Stege Fælled nærmer sig sin afslutning. Primo - medio 2026 forventes den sidste jord at blive afleveret til den største bakke, sideløbende vil der blive etableret et handicapvenligt stiforløb på denne og udført projekt til håndtering af overfladevand fra bakkerne. Da det har været nødvendigt at ændre på projektet til stiforløbet, forventes arbejdet med dette og dermed også håndtering af overfladevand først at være afsluttet i 2026.

Administrationen anbefaler at budgettet vedr. jordhåndtering, Stege Fælled tilføres med netto 0,6 mio. kr. i 2027 og frem, da projektet forventes afsluttet i 2026.

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Administrativ kvalifikation 2026

Skema AK

Nr. 14

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000
Psykiatri og Handicap	4.000	4.000	4.000	4.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Psykiatri og Handicap ser ind i stigende udgifter på mellem 3-6 mio. kr. De stigende udgifter er relateret til følgende forhold:

1) Der er en række borgere indlagt på retspsykiatrisk og psykiatriske afdelinger, som kan give anledning til udgifter til døgntilbud, hvis de udskrives.

2) Der er fortsat usikkerhed omkring udgifterne til forsorgshjem og krisecentre som følge af Hjemløssereformen.

3) Beskæftigelsesreform, herunder det nye kontanthjælpssystem, som kan medføre stigende udgifter til forsorgshjem og §85.

Der stor generelt stor opmærksomhed på forsorgshjem og krisecentre. På begge områder er der et stigende udgiftspres, og der har løbende været en indsats i gang for at hjælpe borgere videre fra krisecentre eller forsorgshjem.

Hjemløssereformen medfører samtidig, at statsrefusionen på 50% af udgiften for opholdet bortfalder efter 3 måneder.

Økonomiudvalget

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 15

Hele 1.000 kr. - 2025 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	1.500	0	0	0
Site Manager	700			
Administrativ medarbejder	300			
Aktivitetskroner - til at udføre aktivitesforpligtelserne under de 5 C'er	500			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er søgt om at få Møns Klint mv. optaget på UNESCO's verdensarvsliste.

UNESCO stiller krav om, at ansøgningen til verdensarv indeholder en såkaldt Management Plan. I følge planen lægges der op til, at der oprettes et samlet UNESCO-sekretariat, som samarbejdsplatform for de 2 UNESCO-udpegninger til hhv. Verdensarv og Biosfæreområde. Tanken er at der skabes så mange synergier som muligt mellem Biosfære og Verdensarv udpegningerne, så det er muligt at administrere dem med så få ressourcer som muligt.

I forbindelse med udpegningen til UNESCO Verdensarv er der en del forpligtelser, der skal håndteres og blandt andet forpligter man sig til at ansætte en Site Manager, som skal løfte de forpligtelser.

Forpligtelserne tager udgangspunkt i de fem C'er fra FNs Verdensarvskonvention:

- 1.Credibility (Troværdighed): Vi forpligter os til at beskytte det udpegede område og unikke værdi, som Møns Klint er udpeget for.
- 2.Communication (Kommunikation/Formidling): Vi påtager os at formidle udpegningen via udstillinger, guidede ture, events og netværk med forskere på området. Vi forpligter os særligt til at uddanne UNESCO-ambassadører i både UNESCO Verdensarven og UNESCO Biosfæreudpegningen.
- 3.Capacity-building (Kapacitetsopbygning): Her forpligter vi os til at udvikle og samle forskning om Møns Klint og forskningsområdet glacialtektonik, som er det område, som repræsenterer den unikke værdi, der er hele grundlaget for udpegningen.
- 4.Conservation (Beskyttelse): Vi skal sikre at det udpegede område er beskyttet for fremtiden. Her er vi hjulpet af den nationale lovgivning og fredninger på området.
- 5.Community (Fællesskab): Vi forpligter os til at arbejde med Verdensarven og udviklingen af området i samarbejde med lokale interessenter. Hvilket kan ske ved temamøder, samskabelse om udviklingsplaner, høringer og samarbejder om udvikling af lokalområdet.

Der vil være brug for at ansætte en Site Manager og en deltids administrativ hjælp til de forpligtelser, der under de fem C'er.

Økonomiudvalget

Udvidelsesforslag

Skema AK
Nr. 16

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000
Opgradering af kommunens beredskabsområde	1.000	1.000	1.000	1.000

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Vordingborg Kommunes beredskabsopgave er i dag større og mere kompleks end tidligere.

Etableringen af et nyt Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab samt indgåelsen af en national beredskabsaftale for 2025-2026 har yderligere skærpet opmærksomheden på området. Dette giver behov for opgradering af det kommunale beredskab herunder specialiseret udstyr, opdaterede beredskabsplaner og øget samarbejde på tværs af sektorer og aktører.

Der er desuden behov for at skabe tryghed i borgernes hverdag – ikke kun gennem operative indsatser, men også via et velfungerende informationsberedskab og et tættere samarbejde med civilsamfundet. I forlængelse heraf er der et stigende behov for at styrke kommunens kapacitet inden for krisehåndtering – både organisatorisk, kommunikativt og ledelsesmæssigt – for at kunne reagere effektivt og koordineret i akutte situationer.

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til eet årsværk (700.000 kr.). Stillingen skal varetage en række overordnede og tværgående opgaver, som forudsætter en central koordinering. Opgaverne er brede og komplekse og kræver et strategisk overblik. Stillingen vil blive placeret i Staben for Politik, Jura og Administration.

Samt at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter, primært tværgående øvelser, uddannelse af nøglefunktioner og oplysning og borgerrettede tiltag.

Børn- og Familieudvalget

Administrativ kvalificering 2026

Skema AK

Nr. 17

Hele 1.000 kr. - 2025 priser	Budgetår			
	2026	2027	2028	2029
I alt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Budgettilpasning Dagtilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalifikation af budget 2026 viser, at budgetrammen for Dagtilbud kan nedreguleres med i alt 1,6 mio. kr.

Reguleringen vil ikke have nogen påvirkning på serviceniveauer, driften eller administrative funktioner. Der er i vurderingen af budgettet taget højde for ansættelser af nye dagplejere.