

2026

BUDGETBEMÆRKNINGER

2026 - 2029



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. ØKONOMIUDVALGET	3
2. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET	6
3.1 Arbejdsmarked	6
3. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	11
4.1 Sundhed	11
4.2 Pleje og Omsorg	14
4.3 Psykiatri og handicap	18
5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET	22
5.1 Center for vej, natur og miljø	22
5.2 Center for Plan, byg og intern service	30
6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET	36
6.1 Skoler	36
6.2 Dagtilbud	39
6.3 Børn og familie	41
7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	43

1. ØKONOMIUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Økonomiudvalget, drift	163,5	236,0	244,4	250,8	250,8	250,8
Økonomiudvalget, anlæg	-10,0	0,0	0,9	5,0	10,0	10,0
Økonomiudvalget, i alt	173,6	236,0	245,3	255,8	260,8	260,8

Det samlede nettodriftsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2026 244,4 mio. kr. mod 163,5 mio. kr. i budget 2024 omregnet til 2026 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2026 0,9 mio. kr.

Administration og Redning

Økonomiudvalgets budget dækker forvaltningen af:

- selvstyre erhvervshavne
- køb og salg af fast ejendom
- beredskabet
- demokratiudvikling
- økonomisk planlægning, gældsætning og garantiforpligtelser
- forvaltning af løn og personaleforhold, administrativ personaleorganisering, trivsel og arbejdsmiljø
- kommuneplanlægning, Bosætning, boligpolitik og byplanlægning samt landdistriktsudvikling
- indkøb
- digitalisering og IT-strategi
- udvikling og overordnet aftalemæssigt samarbejde vedr. DGI-Huset Vordingborg
- den kommunale erhvervspolitik
- Midler til udvikling og markedsføring

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	150,6	212,3	220,7	227,1	227,1	227,1
Direktion	7,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Staben for Politik, Jura og Adm.	27,9	32,4	30,6	30,6	30,6	30,6
Staben for Økonomi, It og HR	83,8	141,0	151,7	158,1	158,1	158,1
Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling	17,8	18,8	18,4	18,4	18,4	18,4
Redningsberedskab og kommission	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Budgetramme 2	23,0	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Tjenestemandspensioner	23,0	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Økonomiudvalget i alt	173,6	236,0	244,4	250,8	250,8	250,8

Bemærkninger til budgettet, drift:

Økonomiudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 244,4 mio. kr. i 2026.

Direktion

Budgettet til direktion udgør 6,6 mio. kr. i 2026 og de primære budgetposter vedrører løn til direktion og konsulentbistand.

Staben for Politik, Jura og Administration

Budgettet udgør 30,6 mio. kr. i 2026 og vedrører udgifter til løn, administrationsudgifter, projekter, kommunalbestyrelse, udgifter til råd, udvalg og nævn, udgifter for medlemskab til KL, udgiften til arkivar og arkivfunktioner samt udgifter til MED-organisationen 2 øverste led. Ligeledes afholdes udgifter til vederlæggelse af borgmester og kommunalbestyrelsens medlemmer, valghandlinger samt udgifter til borgerrådgiverfunktion og whistleblowerordning indenfor rammen. Derudover udgifter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Staben vil i 2026 arbejde med implementering af NIS2 loven, der skal være med til at sikre et høj cybersikkerhedsniveau. Videre skal der arbejdes med risikovurderinger, databehandlafter og tilsyn med disse samt andre tilhørende retningslinjer etc. Ny Kommunalbestyrelse starter 1. januar 2026 og der vil derfor være et stort fokus på onboarding. Staben vil fortsat arbejde med etablering af Vordingborg §7 Arkiv og det betyder også, at arbejdet med at etablere bro mellem den etablerede arkivmyndighed og de 7 frivillige lokalarkiver fortsætter. Videre vil staben have fokus på arbejdet med forslag til strategi for salg af fast ejendom. Sekretær for handicaprådet og Seniorrådet, herunder understøttelse af rådets opgaver etc. skal fra 1. januar 2026 varetages af staben og vil derfor vil en ny opgave og kræve et stort fokus.

Staben vil bidrage med kurser etc. i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere og ledere i hele organisationen.

Staben for Økonomi, It og HR

Budgettet udgør 151,7 mio. kr. i 2026. Budgettet dækker over udgifter og indtægter i staben for Økonomi, It og HR.

Budgettet dækker over udgifter til løn og afledte personaleudgifter til afdelingen. Ligeledes består budgettet af udgifter til administrationsudgifter, projekter, revision, IT-systemafgifter og puljer, KMD-fagsystemer, ESDH-løsning samt monopolbrudsløsninger. Herudover rummer budgettet indkøbsfunktion og Vandhuset.

I 2026 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.

Center for Kultur, Fritid & Udvikling

Budgettet udgør 18,4 mio. kr. i 2026 og vedrører udgifter til bosætning, landdistriktsudvikling, erhvervsudvikling samt Den Strategiske Udviklingspulje.

Under Økonomiudvalgets ramme vil centrets arbejde også i 2025 have fokus på udviklingsprojekter og samarbejde med erhverv, frivillige og foreninger. Arbejdsopgaverne er blandt andet:

- Projektledelse af større udviklingsprojekter, som for eksempel Nyt Rådhusbyggeri, Erhvervsmasterplan 2030, Bæredygtig Turismestrategi, bosætningsstrategien og lignende
- Erhvervsudvikling og kontakten til kommunens erhvervsserviceselskab, Business Vordingborg
- Projektudvikling og behandling af ansøgninger fra frivillige og foreninger til Den Strategiske Udviklingspulje
- Ansvarlig for Vordingborg kommunes Nærdemokratimodel
- Ledelse og sekretariat for Møn UNESCO Biosfære og Dark Sky certificeringen
- Programledelse af Bosætningsindsatsen

Redningsberedskab og kommission

Budgettet udgør 13,3 mio. kr. og vedrører Vordingborg Kommunes betaling til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR), som er et fælleskommunalt selskab der varetager alle beredskabsmæssige opgaver for Ringsted, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.

Tjenestemandspensioner

Budgettet udgør 23,7 mio. kr. og dækker udgifter til tjenestemænd som fratræder i løbet af året og udgifter til i forvejen pensioneret tjenestemænd.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 3	-10,0	0,0	0,9	5,0	10,0	10,0
Økonomiudvalget, i alt	-10,0	0,0	0,9	5,0	10,0	10,0

Økonomiudvalgets samlede nettoanlægsbudget udgør 0,9 mio. kr. I budgetaftalen for 2026. Der afsat en anlægspulje på 5,0 mio. kr. i 2027 samt 10,0 mio. kr. i 2028 og 2029.

2. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, drift	1.251,0	1.298,8	1.280,5	1.280,9	1.280,7	1.280,7
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, i alt	1.251,0	1.298,8	1.280,5	1.280,9	1.280,7	1.280,7

Nettodriftsbudget for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget udgør 1.280,5 mio. kr. i 2026 sammenlignet med 1.298,8 mio. kr. i 2025. Dette er en reduktion på 18,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2025 og vedrører dels Ungecenterets budget ifbm. handlekataloget 2023-2027 samt forsørgelsesudgifter.

Der er ikke afsat budget til anlæg i 2025-2029.

Budget 2026 er baseret på beregninger fra budgetforudsætninger 2025 og tillagt en pris- og løntalsregulering gældende for 2026.

Den kommunale beskæftigelsesindsats tilpasses ud fra de landspolitiske dagsordner og de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer.

3.1 ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkeds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Den aktive beskæftigelsesindsats
- Uddannelsesvejledning og særlige uddannelses tilbud til unge og voksne
- Foranstaltninger til unge fra det 15. år
- Den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere
- Administration og udbetaling af sociale ydelser

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	258,0	254,0	257,4	257,8	257,6	257,6
Øvrig udvalgsramme	258,0	254,0	257,4	257,8	257,6	257,6
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	81,5	83,0	94,2	94,3	94,3	94,3
Ungdommens uddannelsesvejledning	7,6	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8
FGU-forløb	10,3	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	7,0	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
Integration - beboelse	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob	1,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	93,0	96,6	88,6	88,6	88,6	88,6
Ungecenter, Forebyggende indsats	31,2	26,8	26,8	27,0	26,8	26,8
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	-16,2	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	40,0	33,6	34,1	34,1	34,1	34,1
Projekter - ekstern (100% overførsel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eksternt finansierede projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	933,5	986,4	965,8	965,8	965,8	965,8
FGU - forsøgelse	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering	-0,3	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	10,6	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	20,7	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	85,4	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Dagpenge til forsikrede ledige	81,2	86,4	86,2	86,2	86,2	86,2
Revalidering	3,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Fleksjob	83,7	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8
Ledighedsydelse	20,4	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats	49,8	65,2	53,1	53,1	53,1	53,1
Løntilskud til ledige	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Seniorjob personer over 55 år	2,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Beskæftigelsesordninger	5,3	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	41,3	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Sygedagpenge	93,7	89,8	89,9	89,9	89,9	89,9
Seniorpension	68,6	77,5	77,3	77,3	77,3	77,3
Førtidspension	360,5	387,2	379,2	379,2	379,2	379,2
Arbejdsmarked og Uddannelse i alt	1.191,5	1.240,4	1.223,2	1.223,5	1.223,3	1.223,3

Politikområde Arbejdsmarkedets samlede nettodriftsbudget udgør 1.123,2 mio. kr. i 2026.

Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)

Budgettet vedrører administrationsomkostninger på området.

Budget 2026 udgør 94,2 mio. kr. og er 11,2 mio. kr. højere end budget 2025 grundet interne omplaceringer i budgettet jf. beslutning på udvalgsmødet i maj 2025.

Ungdommens Uddannelse for unge med særlige behov

Budgettet vedrører udgifter til et 3-årigt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov (STU).

Budget 2026 er fordelt på henholdsvis budgetramme 1 med STU efter serviceloven og budgetramme 2 med STU efter LAB-lovens §91 om aktiv beskæftigelsesindsats.

Ungecenter, anbringelser og forebyggende indsatser samt refusion

Budgettet indeholder udgifter til det specialiserede børneområde for unge mennesker mellem 15 og 22 år. Foranstaltningen på den respektive unge overtages af Ungecenteret fra Børne- og Familieudvalget efter det 15 år.

Anbringelser af unge kan være i form af plejefamilier, opholdssteder, børne- og ungehjem samt sikrede døgninstitutioner. De forebyggende indsatser kan være i form af familiebehandling, aflastningsordninger, faste kontaktpersoner, økonomisk støtte, støttepersoner samt anden form for rådgivning, hjælp og forbyggende indsatser.

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i nettodriftsudgifterne på foranstaltninger for årene 2024 til 2029.

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	93,0	96,6	88,6	88,6	88,6	88,6
Ungecenter, Forebyggende indsats	31,2	26,8	26,8	27,0	26,8	26,8
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkelt-sager	-16,2	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	40,0	33,6	34,1	34,1	34,1	34,1
	147,9	140,3	132,7	133,0	132,8	132,8

Tabellen viser en nedregulering af budgettet på foranstaltninger med 15,2 mio. kr. fra regnskab 2024 til budget 2026.

Med budgetaftalen 2023-2024 blev der foretaget en investering i Ungecenteret i form af øget personaleressourcer og forebyggende støtteforanstaltninger. Investeringen sammen med et øget budgetbehov på anbringelser samt handleplaner skulle sikre, at udgifterne til det samlede ungeområde reduceres over tid, samt at der blev mulighed for at arbejde proaktivt med de mindre indgribende foranstaltninger.

Ungecenter, Psykiatri og Handicap

Budgettet indeholder udgifter til det specialiserede voksenområde i form af personlig støtte til den unge med handicap efter servicelovens § 85 samt unge, der efter servicelovens § 107 har behov for et botilbud til midlertidigt ophold grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt særlige sociale problemer. Samtidig indeholder budgettet også udgifter til boformer for unge med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Budget 2026 udgør 34,1 mio. kr., hvilket er cirka 6 mio. kr. lavere end i regnskab 2024. Der henvises til tabellen i foregående afsnit.

Nøgletal for arbejdsmarked

Tabellen nedenfor viser udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper opgjort som helårspersoner fra 2023 til 2024, samt budgetforudsætningerne for 2025. Det foreløbige antal helårspersoner i budget 2026 baserer sig på det forudsatte niveau i 2025 og bliver reguleret i forbindelse med den endelige budgetaftale.

Antal Helårspersoner	2023	2024	Budget 2025
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse i prog.	40	35	29
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse u prog.	64	48	42
Seniorpension	337	389	437
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere	842	1000	1096
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1439	1255	1322
Sygedagpenge	672	698	680
Kontanthjælp	448	426	431
Uddannelseshjælp	297	314	312
Dagpenge til forsikrede ledige	515	533	570
Revalidering	17	17	14
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (ny)	388	420	443
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (gl)	256	218	242

Ressourceforløb	139	113	134
Jobafklaring	170	181	180
Ledighedsydelse (ny)	100	94	99
Ledighedsydelse (gammel)	39	22	30
	5.763	5.763	6.061

Kilde: Ydelsesrefusion samt administrationens egne opgørelser.

Budget 2026 viser en stigende tendens på forsørgelsesområdet på i alt 298 helårspersoner i forhold til regnskab 2024. De områder, der viser den største afvigelse fra regnskab 2024 til budget 2026 er:

- Seniorpension
- Førtidspension
- Sygedagpenge
- Dagpenge til forsikrede ledige
- Løntilskud til personer i fleksjob
- Ressourceforløb

Seniorpension

Seniorpension er økonomisk støtte til personer med højst seks år til folkepensionsalderen, som har varigt nedsat arbejdsevne og opfylder arbejdskravet på 20-25 år.

Rammen for seniorpension udgør 437 helårspersoner i 2026, hvilket er 48 flere end der blev registreret i 2024. Det tyder på en voksende efterspørgsel efter denne ordning blandt ældre arbejdsgere.

Førtidspension

Førtidspension er økonomisk støtte til personer mellem 18 og folkepensionsalderen med varigt nedsat arbejdsevne, der forhindrer dem i at arbejde.

Førtidspensionen består af 2 ordninger, som er tilkendt henholdsvis før og efter den 1. juli 2014.

Rammen for førtidspension udgør samlet set 2.418 helårspersoner i 2026. I 2024 var der samlet set registreret 2.225 helårspersoner og tendensen forudsiger en fortsat stigende tendens i 2025-2026.

Sygedagpenge

Sygedagpenge er midlertidig økonomisk støtte til personer, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, og kan modtages i op til 22 uger.

Rammen for sygedagpenge udgør 680 helårspersoner i 2026. Rammen ligger på niveau med 2023 men er faldende i forhold til regnskab 2024. Baseret på den faldende tendens fra 2024 og frem mod 2025-2026 og den høje beskæftigelse på landsplan som opleves i disse år forventes færre eller samme niveau af borgere på sygedagpenge i kortere eller længere perioder.

Dagpenge til forsikrede ledige

Dagpenge til forsikrede ledige er økonomisk støtte til medlemmer af en a-kasse, der er blevet arbejdsløse.

Rammen udgør 570 helårspersoner i 2026 og er 37 højere end der blev registreret i 2024, hvor der blev registreret 533 helårspersoner.

Løntilskud til personer i fleksjob

Løntilskud til personer i fleksjob er økonomisk støtte til arbejdsgivere, der ansætter personer med nedsat arbejdsevne på særlige vilkår.

Rammen udgør 685 helårspersoner i 2026 og er højere end både 2023 og 2024.

Flere borgere er kommet i fleksjob i de foregående år, som afspejler en øget indsats for at integrere personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

I 2024 var der 638 på fleksjobordningen.

Ressourceforløb

Ressourceforløb er en koordineret og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe borgere med komplekse problemer tilbage til arbejdsmarkedet og uddannelse.

Rammen udgør 134 helårspersoner i 2026, hvilket er 21 helårspersoner flere end der blev registreret i 2024. Stigningen kan være udtryk for et øget antal borgere med psykiske og sociale problemer, som kræver en langvarig, tværfaglig indsats.

Beskæftigelsesindsats

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser en reduktion på 12,1 mio.kr. i budget 2026 sammenholdt med budget 2026. Årsagen skal alene findes i interne omplaceringer i budgettet jf. beslutning på udvalgsmødet i maj 2025. Der henvises også til tidligere omtalt afsnit "Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)".

3.2 Pension og Boligstøtte

Pension og Boligstøttes budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte
- Sundhedsordninger omfattet for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildeles efter lovbestemte kriterier

Bemærkninger til budgettet, drift:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau						
Budgetramme 1	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Begravelseshjælp	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	57,5	56,1	55,1	55,1	55,1	55,1
Personlige tillæg m.v.	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Boligydelse til pensionister	29,6	28,9	28,3	28,3	28,3	28,3
Boligsikring	19,4	20,1	19,6	19,6	19,6	19,6
Pension og Boligstøtte i alt	59,5	58,4	57,3	57,3	57,3	57,3

Pension og Boligstøttes samlede nettodriftsbudget udgør 57,3 mio. kr. i 2026.

Budgettet til pension og boligstøtte er fremskrevet med pris- og løntalsreguleringen for 2026 på baggrund af budgetrammen for 2025.

3. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Social- og Sundhedsudvalget, drift	1.177,0	1.215,3	1.219,0	1.235,3	1.258,6	1.258,7
Social- og Sundhedsudvalget, anlæg	0	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	1.177,0	1.215,3	1.219,0	1.235,3	1.258,6	1.258,7

4.1 SUNDHED

Sundheds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- forebyggende sundhedsydelser såsom rygestopkurser
- sundhedspleje
- tandpleje for børn, unge og ældre
- genoptræning og rehabilitering
- behandling af alkohol- og stofmisbrug
- medfinansiering af sundhedsudgifter
- drift af sundhedscentre

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	97,1	99,5	98,9	98,4	98,4	98,4
Virksomheder	90,2	91,7	91,2	90,7	90,7	90,7
Center for Rusmidler	10,8	11,1	10,1	9,4	9,4	9,4
Sundhedsplejen	10,0	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Tandplejen	21,7	22,7	23,6	23,6	23,6	23,6
Træning og Rehabilitering	47,7	48,0	47,7	47,8	47,8	47,8
Øvrig udvalgsramme	6,8	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
Projekter ex.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekter int.	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	241,7	241,5	240,7	240,7	240,7	240,7
Kommunal medfinan. sund. (KMF)	241,7	241,5	240,7	240,7	240,7	240,7
Sundhed i alt	338,7	341,0	339,6	339,1	339,1	339,1

Sundhedsområdets samlede nettodriftsbudget udgør 339,6 mio. kr. i 2026.

Virksomhederne, som ligger på sundhedsområdet er Center for Rusmidler, Sundhedsplejen, Tandplejen og Træning og Rehabilitering.

Center for Rusmidler

Budgettet til Center for Rusmidler udgør i 2026 10,1 mio. kr. Budgettet anvendes til forebyggelse, rådgivning og behandling af rusmiddelproblematikker på alkohol- og stofområdet i Vordingborg kommune. Centeret har den koordinerende funktion i behandlings- og rådgivningsforløb, der involverer

flere sektorområder, herunder almen praksis, Ungecentret, SSP, Socialpsykiatrien, Distriktpsychiatrien, Jobcentret, Sundhedsplejen, Børne- og Familieområdet, Pleje- og Omsorgsområdet, Tandplejen, væresteder m.fl.

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

Centrets budget dækker også løn og afledte personaleudgifter til en administrativ medarbejder og centerleder, samt medarbejdere med sundheds- eller socialfaglig baggrund, der varetager rådgivning- og behandlingsopgaver, medicinudlevering, sundhedssamtaler, oplæg og foredrag m.v. Medarbejderne er forankret på Vordingborg Sundhedscenter med en satellit på Stege Sundhedscenter. Derudover er der ansat to lægefaglige konsulenter på deltidskontrakter.

Budgettet falder fra 2025 frem mod 2027 med 1,7 mio. kr. Med økonomiaftalen for 2024 var regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Det nye samlede regionale tilbud finansieres af reduktion i det kommunale budget. Tilbuddet og budgetreduktionen vil være fuldt ud indfasnet i 2027. Vordingborg kommune reguleres med i alt 1,7 mio.kr. ved fuld indfasning.

For at sikre et robust behandlingstilbud trods det gradvis nedregulerede budget, organiseres den kommunale rusmiddelindsats pr. 1. oktober 2025 på en ny måde:

Rusmiddelbehandling til voksne over 30 år og uden hjemmeboende børn vil være organiseret som et specialteam under Center for Psykiatri og Handicap.

Rusmiddelforebyggelse og -behandling til unge og familier med hjemmeboende børn vil fortsat være organiseret i Center for sundhed, børn og familie, men i afdelingen "Børn og unges sundhed og trivsel". Afdelingen arbejder tværfagligt med særligt fokus på opsporing, forebyggelse og tidlig indsats. Organisationsændringen indarbejdes først i budget 2026 i de endelige budgetbemærkninger og indgår således ikke i tabellen ovenfor.

Sundhedsplejen

Budgettet for Sundhedsplejen udgør for 2026 9,8 mio. kr. Sundhedsplejen blev i 2025 nedskrevet med 0,4 mio. kr. som led i BDO's råderumsproces, men er i øvrigt fritaget for den generelle årlige demografiregulering. Det følger dels af områdets budgetmæssige størrelse samt efter en vurdering af, at den generelt stigende mistrivsel blandt børn og unge og den fortsat dokumenterede sundhedsmæssige udsathed kræver et stigende antal behovsmæssige indsatser ved siden af det strukturelle tilbud om sundhedspleje.

Som en del af råderumsprocessen blev Sundhedsplejen reduceret med på 100.000 kr. som følge af afskaffelse af 1,5 års besøg. Reduktionen blev tilbagerullet i budgetaftalen for 2025.

Sundhedsplejens kerneopgaver er at styrke det sunde og gode børneliv gennem tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser for alle børn og unge. Budgettet afholder udgifter til drift af sundhedsplejen i Vordingborg kommune, hvor der hidtil har været ansat én ledende sundhedsplejerske, sundhedsplejersker og administrativ hjælp. Sundhedsplejen har baser på Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter. Helbredsundersøgelser, rådgivning og vejledning ydes på skoler, i daginstitutioner og ved hjemmebesøg hos småbørnsfamilier.

Sundhedsplejen vil pr. 1. oktober 2025 være organiseret i afdelingen "Børn og unges sundhed og trivsel". Organisationsændringen indarbejdes først i budget 2026 i de endelige budgetbemærkninger og indgår således ikke i tabellen ovenfor.

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen udgør i 2026 23,6 mio. kr. og omfatter tandpleje til børn og unge fra 0 til 21 år, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Budgettet er steget med 1,9 mio. kr. fra 2024. Stigningen skyldes indfasning af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige fra finanslov 2022, som har stigende effekt. I 2026 er lovændringen fuldt indfaset.

Tandplejen udfører også specialbehandlinger, herunder tandbehandling i narkose, kirurgi og tandregulering. Centralklinikken er beliggende på Vordingborg Sundhedscenter. Her er administration, tandregulering, kirurgi- og narkosebehandlinger placeret sammen med en væsentlig del af basis-tandplejen for børn og unge samt behandling af omsorgstandplejepatienter. Desuden råder tandplejen over en undersøgelses- og forebyggelsesklinik i Præstø, hvor der også ydes omsorgstandpleje og specialtandpleje for børn og voksne, samt en tandklinik for basistandpleje på Stege Sundhedscenter. En del af omsorgstandplejen leveres af udekørende team i tandplejerum på Solvang og Vintersbølle ældrecentre.

Budgettet er afsat til tandlæger, specialtandlæge, tandplejere, klinikassistenter, tandtekniker og overtandlæge samt administration.

Træning og Rehabilitering

Budgettet til Træning og Rehabilitering udgør for 2026 47,7 mio. kr.

Budgettet dækker derudover over udgifter til genoptræning efter indlæggelse, operation eller sygdom, ikke-medicinsk rehabilitering til borgere med livsstilssygdomme. Ligeledes dækker budgettet over vejledning og træning til børn med forsinket motorisk udvikling eller handicaps. Budgettet er fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, træningsassistenter administration og ledelse.

Træning og Rehabilitering flyttes pr. 1. januar 2026 organisatorisk til Center for Pleje og Omsorg som følge af Ældreloven og Sundhedsreformens ændrede rammer for det kommunale sundhedsområde. Organisationsændringen indgår således ikke i tabellen ovenfor.

Det børnefaglige træningsteam, som består af 6 specialiserede fysio- og ergoterapeuter, organiseres dog pr. 1. oktober 2025 i afdelingen "Børn og unges sundhed og trivsel", og bliver dermed i Center for sundhed, børn og familie. Organisationsændringen indgår således ikke i tabellen ovenfor.

Øvrig udvalgsramme

Budgettet for øvrig udvalgsramme udgør 7,7 mio. kr. i 2026. Budgettet dækker over områderne Sekretariat for Sundhed og Sundhedscentre.

Sekretariat for Sundhed har et budget på 3,6 mio. kr., der dækker driften af sekretariatet, som drives af chef for Sundhed, Børn og Familie samt administrativt personale. Alle forankret på Vordingborg Sundhedscenter.

Budgettet afsat til Sundhedscentre udgør i 2026 4,0 mio. kr. Budgettet er afsat til drift af sundhedscentre, og aflønning af forebyggelsesmedarbejdere, som arbejder med den brede forebyggelse og derfor ikke er organisatorisk forankret i virksomhederne. Det gælder blandt konsulenter med kompetencer indenfor folkesundhed, rygestop, naturvejledning, hygiejne og brugerinddragelse.

Budgetramme 2 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 240,7 mio. kr. i 2026. Den kommunale medfinansiering bortfalder pr. 1.1. 2027. Ændringen er ikke lag ind i det foreløbige budget og indgår således ikke tabellen overfor.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Budgetramme 3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Der er ikke budgetteret med anlæg på sundhedsområdet i 2026.

4.2 PLEJE OG OMSORG

Pleje og omsorgs budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- flere forskelligartede opgaver jf. serviceloven, ældreloven og sundhedsloven
- myndighed ved visitation og ved hjælpemiddeltherapeuter
- sygepleje/behandling, pleje og praktisk hjælp
- forebyggelse og rehabilitering
- aktivitet og sundhedsfremme
- uddannelse

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026	Bud- get 2027	Bud- get 2028	Bud- get 2029
Budgetramme 1	640,0	661,2	668,8	685,3	708,6	708,7
Virksomheder	492,1	506,4	510,4	526,3	549,7	549,7
Vordingborg Madservice	12,1	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5
Centralvaskeri	-	1,2	-	-	-	-
Distrikter	448,0	454,3	454,8	470,7	494,1	494,1
Midlertidige pladser og akutstuer	3,4	4,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Hjælpemidler	29,6	32,9	37,3	37,3	37,3	37,3
Øvrig udvalgsramme	147,9	154,8	158,4	159,0	159,0	159,0
Bygninger m.m.	8,8	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3
Øvrig Pleje og Omsorg	89,8	95,4	93,5	93,8	93,8	93,8
Frit valg leverandør	31,1	35,2	34,0	34,0	34,0	34,0
Mellemkommunal afregning og SDE-refusioner	18,1	13,2	19,5	19,8	19,8	19,8
Projekter ex. (100% overf.)	0,0	-	-	-	-	-
Budgetramme 2	-	12,6	- 12,3	- 12,3	- 12,3	- 12,3
Bygninger m.m.	-	12,6	- 12,3	- 12,3	- 12,3	- 12,3
Pleje og Omsorg i alt	627,4	648,9	656,5	673,0	696,3	696,4

Pleje og omsorgs samlede nettodriftsbudget udgør 656,5 mio. kr. i 2026.

Produktions- og servicevirksomheder

Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet og Hjælpemiddeldepotet.

Vordingborg Madservice

Budgettet udgør i 2026 14,5 mio. kr. Vordingborg Madservice leverer til hjemmeboende pensionister og til plejecentre og caféer, samt til forskellige bo-tilbud og andre efter bestilling. Der leveres til mødevirksomhed og til arrangementer.

Størsteparten af virksomhedens opgaver varetages som en ikke profitskabende virksomhed, således at indtægter og udgifter skal balancere og et eventuelt over- eller underskud medtages i efterfølgende takstberegninger. Der ydes kommunalt tilskud til døgnkostproduktionen til beboere på plejecentrene.

Vordingborg Madservice leverer rådgivning og vejledning til f.eks. småtspisende og borgere med synkebesvær, samt borgere med forhøjet BMI og Type2 Diabetes med samtidigt tab af muskelmasse. Vordingborg Madservice samarbejder med ernæringsambassadører i Pleje og Omsorg, sygeplejersker og plejepersonale i forhold til at finde gode løsninger til borgerne.

Vordingborg Madservice har en særlig opmærksomhed på stigende fødevarepriser og øvrige omkostninger i produktionen.

Centralkøkkenet på Vintersbølle Strand blev lukket i uge 20 2026 på grund af byggetekniske problemer. Madproduktionen er flyttet midlertidigt til decentrale køkkener på plejecentre og Præstø Multicenter, og hjemmeboende borgere får hjælp fra Næstved Kommune og private leveradører.

Centralvaskeri

Centralvaskeriet varetager vask af personalebeklædning til flere afdelinger i Vordingborg kommune, samt vask af linned og beboertøj til beboere i plejeboliger og midlertidige boliger på plejecentrene. Herudover varetages der enkelte øvrige småopgaver. Der udføres vask af betræk mv. til Hjælpemiddeldepotet. Opgaven varetages som en ikke profitskabende virksomhed, således at indtægter og udgifter skal balancere og et eventuelt over- eller underskud medtages i efterfølgende takstberegninger. Der skal i 2026 være nyt udbud på arbejdsbeklædning da kontrakten udløber.

Hjælpemiddeldepotet

Budgettet udgør i 2026 37,3 mio. kr. Hjælpemiddeldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler, og borgeren har mulighed for selv at afhente hjælpemidler i åbent depot. Hjælpemiddeldepotet servicerer nødkald og nøglebokse og leverer APV-hjælpemidler til at understøtte det fysiske arbejdsmiljø hos personale, der udfører pleje. APV-hjælpemidler bestilles direkte fra plejen uden øvrig sagsbehandling. Hjælpemiddeldepotets budget dækker også udgifter til kropsbårne hjælpemidler for alle borgere i Vordingborg Kommune.

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

Distrikter – kommunal pleje, praktisk hjælp og sygepleje, samt aktivitet og sundhedsfremme

Budgettet udgør i 2026 454,8 mio. kr. Distrikterne varetager opgaver jævnfør serviceloven SEL §83, §83a, §84, som praktisk hjælp og personlig pleje og afløsning i eget hjem og udenfor eget hjem. Distrikterne varetager samtidig opgaver jævnfør sundhedsloven SUL §138 til alle patienter uanset om der er privat eller kommunal leverandør af pleje og praktisk hjælp.

Der varetages akut sygepleje og pleje og sygepleje hele døgnet bl.a. i hjemmeplejen, på akutpladser, midlertidige boliger (MDO-pladser) og plejeboliger. Der udføres sygepleje som lægens medhjælp efter given ordination, øvrig sygepleje og delegeret sygepleje. Koordinering og udvikling af sygeplejen og kvalitetssikring heraf. Der ydes rådgivende og vejledende indsats for bl.a. funktionshæmmede, alvorligt syge og døende, samt borgere der lider af demens og borgere med senhjerneskader. Der samarbejdes med sygehus og praktiserende læger. Der arbejdes i fuldt integreret ordning og efter dialogbaseret BUM-model.

Der arbejdes med at sikre sammenhængende patientforløb for alle patientgrupper. Der er særligt erfaring med, at Tage-Imod besøg lige efter udskrivelse fra sygehus modvirker genindlæggelse og utryghed hos patienter og pårørende. Som en del af indsatsen for at undgå unødige (gen)indlæggelse på sygehus er kørsel til akutpladser og MDO-pladser gratis for borgeren.

Ældreloven, der trådte i kraft den 1. juli 2025, har betydelige konsekvenser for, hvordan hjælpen til borgerne organiseres og udføres. Fra 1. januar 2026 skal pleje og omsorg i kommunen arbejde med helhedspleje, hvor borgernes behov ses i en samlet sammenhæng, og indsatsen tilrettelægges ud fra deres individuelle situation. Desuden indføres faste teams af plejepersonale, som sikrer kontinuitet, tryghed og bedre relationer mellem borger og hjælper. Denne nye struktur skal forbedre kvaliteten af plejen, skabe større sammenhæng i indsatsen og styrke borgernes trivsel og selvstændighed.

Der har i 2024/2025 været foretaget en driftanalyse af pleje og omsorg.

Implementeringen af anbefalingerne fra driftsoptimeringsanalysen afhænger af en endelig beslutning i kommunalbestyrelsen den 26. november 2025. Hvis beslutningen godkendes, påbegyndes implementeringen i 2026. Det samlede udgiftsbehov er vurderet til ca. 1,765 mio. kr. Implementeringen skal understøtte bedre ressourceudnyttelse, grøn omstilling og borgernær planlægning. Derudover indgår det i analysen at Træning og rehabilitering forankres organisatorisk i pleje og omsorg fra 2026.

Midlertidig Døgn Ophold (MDO) og akutpladser

Budgettet udgør i 2026 3,7 mio. kr. På Midlertidig Døgn Ophold (MDO) kan man få plads, hvis der er behov for omsorg og pleje, som ikke kan varetages i hjemmet, i en tidsafgrænset periode, eller hvis en ægtefælle, som plejer at passe borgeren ikke kan varetage denne opgave i en periode. Borgere som har haft en sygehusindlæggelse, men ikke nødvendigvis har behov for at forblive på sygehuset, kan tilbydes en MDO-plads. Der kan være et behov for at genoptræne i forbindelse med opholdet. I forbindelse med opholdet vil der blive foretaget en vurdering af, om borgeren fremadrettet kan være i sin nuværende bolig.

Akutpladser er for borgere bosiddende i Vordingborg Kommune, der i en kortere periode har behov for øget pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser, og som ved en hurtig indsats kan komme tilbage i eget hjem eller visiteres videre til en MDO-plads i kommunen.

Borgeren kan visiteres til et tidsbegrænset akutophold (max. 14 dage) på Skovbo akutpladser. Akutpladserne retter sig til borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring af sygdom. Ved akut forstås at der er tale om

- En pludselig opstået situation (opstået indenfor de sidste 24, max. 48 timer)
- At situationen ikke har kunnet forudses og ikke har kunnet løses på anden vis i hjemmet til trods for øget ydelser.

Herudover er formålet med indlæggelse på akutplads at hindre indlæggelse/genindlæggelse.

Bygninger

Budgettet udgør i 2026 11,3 mio. kr. Afdelingens bygninger administreres af boligselskab jf. driftsaftale. Der samarbejdes med andre afdelinger i Vordingborg kommune i forhold til drift og vedligeholdelse inde som udenfor bygningerne. Derudover samarbejdes med andre boligselskaber i forhold til deres ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger, hvor Vordingborg kommune har anvisningsretten.

Øvrig Pleje og Omsorg

Budgettet udgør i 2026 93,5 mio. kr. Der varetages diverse myndighedsopgaver og administrative opgaver.

Administrationen varetager diverse bevillingsopgaver som fx plejeorlov SEL §119 og orlov til pasning af nærtstående kronisk syge SEL §118. Derudover varetages diverse økonomistyringsopgaver, løn og personaleopgaver, samt den telefoniske rådgivning af borgere og pårørende og vejledning på Vejledning@vordingborg.dk

Endeligt understøttes leverandører med vejledning om IT, telefoner, vejledning om brug af det digitale social-, sundheds og omsorgssystem og forskellig sygeplejefaglig specialistindsats.

Visitationen varetager det tætte samarbejde med sygehusenes afdelinger med at koordinere og skabe sammenhængende patientforløb i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Visitationen vejleder borgere og pårørende og sikrer, at den nødvendige og bevilgede hjælp leveres af de godkendte leverandører.

Visitationen bevilger personlig pleje og praktisk hjælp fx madservice, vareudbringning, rengøring og vask af tøj. Dertil sygepleje og hjælpemidler. Der gives rådgivning og vejledning til borgere og deres pårørende. Bevilges plejeboliger og ældre-/ handicapegnede boliger, herunder MDO-pladser som feriebolig, aflastningsboliger, afklarings- og rehabiliteringspladser og akutpladser. På baggrund af ældreloven, der trådte i kraft 1. juli 2025, skal alle borgere revideres til forløb i 2026

Hjælpemiddelteamet bevilger diverse hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligindretninger, samt yder faglig vurdering til sagsbehandling ved støtte til køb af handicapbiler SEL §112, 113, 114 og 116. Der udlånes hjælpemidler til brug ved rehabilitering, og der bevilges APV-hjælpemidler til brug for at sikre personalets arbejdsmiljø. Der samarbejdes med Afdeling for Psykiatri og Handicap og Arbejdsmarked og andre velfærdsområder.

Afdelingen varetager uddannelse af elever og studerende. Der arbejdes intensivt med rekruttering i samarbejde med SOSU-skolerne. Senest med 'Vejen til SOSU' med særligt tilrettelagt ansættelses- og uddannelsesforløb for de med andet sprog end dansk. Der samarbejdes tæt sammen med Jobcentret for at sikre kandidater til uddannelsen.

Frit valgsordningen - private leverandører

Budgettet udgør i 2026 34,0 mio. kr. Private leverandører er godkendt efter godkendelsesmodellen til at varetage praktisk hjælp og personlig pleje SEL §83 efter frit valgs ordningen. Nogle borgere har både kommunal og en til flere private leverandører.

Mellemkommunal afregning og statsrefusion i SDE

Budgettet udgør i 2026 19,5 mio. kr. Der betales mellemkommunal refusion til Vordingborg kommunes borgere bosat i ældre-/ handicapegnede boliger og plejeboliger i andre kommuner, og der opkræves betaling for andre kommuners borgere bosat i Vordingborg kommunes ældre-/ handicapegnede boliger og plejeboliger.

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et bestemt grænsebeløb, der reguleres årligt.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

	Regnskab 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026	Bud- get 2027	Bud- get 2028	Bud- get 2029
Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau						
Budgetramme 3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pleje og Omsorg i alt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pleje og Omsorgs samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2026.

4.3 PSYKIATRI OG HANDICAP

Psykiatri og Handicaps budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

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

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	218,1	232,3	230,6	230,8	230,8	230,8
Virksomheder	-3,8	11,1	8,9	8,9	8,9	8,9
Øvrig udvalgsramme	221,9	221,2	221,7	222,0	222,0	222,0
Afdeling for Psykiatri og Handicap (kt. 06)	10,2	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Betaling for egne borgere (§108)	76,0	82,6	77,1	77,0	77,0	77,0
Betaling for egne borgere (§107)	20,9	19,3	25,1	25,1	25,1	25,1
Betaling for egne borgere (§103)	16,7	16,0	16,6	16,6	16,6	16,6
Betaling for egne borgere (§104)	23,9	22,3	23,2	23,2	23,2	23,2
Betaling for egne borgere (§85)	69,4	70,9	71,2	71,2	71,2	71,2
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	11,9	6,8	6,8	7,1	7,1	7,1
Kontaktperson- og ledsagerordninger	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Refusioner	-9,5	-8,8	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Rådgivningsinstitutioner	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme 2	-7,3	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Ældreboliger	-7,3	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Psykiatri og Handicap i alt	210,8	224,7	223,0	223,2	223,2	223,2

Det samlede nettodriftsbudget for Psykiatri og Handicap udgør i 2026 223,0 mio. kr. mod 224,7 mio. kr. i budget 2025 omregnet til 2026-priser. Bruttoudgiftsbudgettet er samlet set på 595,8 mio. kr. De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuner og Vordingborg kommunes køb af pladser.

Virksomheder

Virksomhedernes nettobudget er i 2026 på 8,9 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er på 273,9 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 8,9 mio. kr. dækker over de ikke-takstbelagte virksomheder, som omfatter værestederne i Socialpsykiatrien samt udgifterne til Vordingborg kommunes andel af Synscentralen.

Øvrig udvalgsramme

Budgettet på den øvrige udvalgsramme dækker visitation og betaling for pladser til kommunens borgere.

Afdeling for Psykiatri og handicap (kt. 06)

Budgettet til Afdeling for Psykiatri og Handicap kt. 6 er i 2026 på 9,8 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til sagsbehandling/visitation til ydelser på det specialiserede område for voksne. Herudover indeholder beløbet udgifter til overordnet styring af områdets virksomheder med i alt næsten 700 medarbejdere.

Betaling for egne borgere i længerevarende botilbud (§108)

Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 indeholder udgifter til borgere, som vurderes at have behov for at et længerevarende botilbud med døgnstøtte - ofte hele livet. Der er afsat 77,1 mio. kr. til længerevarende botilbud i 2026.

Betaling for egne borgere i midlertidige botilbud (§107)

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 25,1 mio. kr. i 2026.

Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 indeholder udgifter til borgere, som i en periode - ofte en årrække, forventes at have behov for døgnstøtte for at lære at leve sit eget liv i egen bolig - eventuelt med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Det kan også omfatte afklaringsforløb, hvor borgeren i en pædagogisk ramme vurderes, i hvilket omfang der er brug for støtte - om borger kan klare sig selv med støtte i egen bolig eller alternativt har brug for et længerevarende botilbud.

Der er et løbende pres på området i forhold til at borgere udskrives fra Retspsykiatrien til kommunale døgntilbud.

Betaling for egne borgere i beskyttet beskæftigelse (§103)

Budgettet til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 på 16,6 mio. kr. indeholder udgifter til borgere i beskyttet beskæftigelse, som i Vordingborg Kommune varetages af Vordingborg Sociale Virksomhed. Det er en vigtig del af en samlet strategi, for at borgere kan klare sig i egen bolig med mindst mulig støtte, at de er i et velfungerende dagtilbud med en bred vifte af muligheder for job.

Betaling for egne borgere i aktivitetstilbud (§104)

Budget på 23,2 mio. kr. til aktivitetstilbud efter servicelovens § 104, indeholder udgifter til de borgere, som ikke er i stand til at varetage en beskyttet beskæftigelse. Disse borgere er næsten uden undtagelse også i et længerevarende døgntilbud.

Herudover indeholder det udgifter til de socialpsykiatriske væresteder, som er uvisiterede tilbud til borgere med særlige sociale problemer.

Betaling for egne borgere – socialpædagogisk støtte (§85) og Rådgivningen (§82) herunder objektivt finansierede pladser

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 indeholder støtte til borgere, som typisk bor uden for et botilbud. Det kan også være i en døgnlignende ramme. Vordingborg Kommunes strategi er, i så høj grad som muligt at understøtte, at borger kan være i eget hjem med socialpædagogisk støtte samt eventuelt dagtilbud, frem for døgntilbud. Det er med udgangspunkt i at understøtte borgeren til selv at kunne leve sit eget liv og på sigt opnå en uddannelse eller job, hvis det er muligt. Alternativt arbejde i den sociale virksomhed eller deltage i aktiviteter i værestederne, som understøtter daglig struktur og social kontakt.

Budgettet til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 indeholder også objektivt finansierede pladser som er sikrede institutioner.

Servicelovens §82 a og b giver mulighed for tidligt forebyggende indsatser, som kan støtte borger med psykiske og fysiske udfordringer eller sociale problemer i en kortere og afgrænset periode. Den kortvarige indsats kan forebygge, at borgeren får brug for langvarig og socialpædagogisk støtte. De forebyggende indsatser er sekundære og erstatter ikke den almindelige og generelle kommunale rådgivningsforpligtelse.

Rådgivningen tilbyder gruppebaseret hjælp, støtte samt gruppebaseret hjælp til udvikling af færdigheder. Det kan handle om at finde bolig, få styr på økonomien, kontakt med offentlige myndigheder, herunder post og e-boks, så borger efterfølgende selv kan klare sig. Det kan også dreje sig om at skabe sociale netværk og udvikle evnen til at indgå netværk.

Voksne med særlige behov Krisecentre (§109) og Forsorgshjem (§110)

Udgifterne til voksne med særlige behov efter servicelovens §§ 109 og 110 indeholder udgifter til borgere på krisecentre samt borgere på forsorgshjem. På begge områder er der et stigende udgiftspres, hvor der løbende har været en indsats i gang for at få udgiften ned ved at hjælpe borgere videre fra krisecentre eller forsorgshjem. Det er en vanskelig opgave, blandt andet, da det er selvvisiterende institutioner, som ligger spredt ud over hele landet, og der ikke er mange små billige boliger til rådighed. Selvvisitationen medfører, at når en borger fra Vordingborg kommune møder ind på et forsorgshjem, f.eks. i Nordjylland, er det Vordingborg Kommunes opgave at mødes med borgeren og udarbejde en handleplan for at komme i egen bolig. Den nye hjemløsereform gør opgaven vanskeligere, da borgerne har fået ret til at sige nej tak til tilbudte boliger, selv om boligerne ligger i det område, de ønsker at flytte til og er inden for den husleje, borgeren er i stand til at betale. Borgeren kan herved fortsætte sit ophold på forsorgshjemmet, hvor den gennemsnitlige takst pr. døgn er 1.800 kr.

Myndighedsafdelingen har meget stort fokus på området, ift. endelig boligplacering. I samarbejde med opsøgende medarbejdere efter servicelovens § 99, tilbydes borgere på forsorgshjem hurtigt en akut boligplacering uden for forsorgshjemmet i et værelse eller i en beboelseskøkken, mens vi hjælper borgerne med at finde en fast bolig. Det har givet en stor stor effekt, da de flere borgere tager imod dette tilbud om støtte. Her har et tæt samarbejde mellem Center for Psykiatri og handicap og Center for Borger og Arbejdsmarked en vigtig rolle. Herudover har vi øget fokus på de forsorgshjem, som lukker borgere ind, som selv kan finde en bolig.

Forvaltningen har også et tæt samarbejde med krisecentre, hvor vi i den udslusende fase også tilbyder vores hjælp til at finde en bolig, når det er boligen, som er et problem.

Hjemløsereformen medfører samtidig, at statsrefusionen på 50% af udgiften for opholdet bortfalder efter 3 måneder. Kommunerne kompenseres via Lov og cirkulæreprogrammet for de beregnede ekstra udgifter. Kompensationen udgør 1,6 mio. kr. i 2025 stigende til 2,2 mio.kr. i 2027. Det er ikke muligt at forudse, om disse midler vil dække merudgiften.

Budgettet er på 6,8 mio. kr. i 2026.

Kontaktperson- og ledsagerordninger (§98)

Budgettet på 0,9 mio. kr. er udgifter til borgere med ret til 15 timers ledsagelse om måneden efter servicelovens § 97 samt ledsagelse til døvblinde efter servicelovens § 98.

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Budgettet på 1,2 mio. kr. uddeles efter ansøgningsrunde til de frivillige foreninger i kommunen.

Omorganisering af rusmiddelindsatsen

Som nævnt under bemærkningerne under Sundhedsområdet er der med virkning fra 1. oktober 2025 foretaget en omorganisering af den kommune rusmiddelindsats. Det er gjort for at sikre et robust behandlingstilbud trods det gradvis nedregulerede budget for Vordingborg kommune som følge af at en del af behandlingen overgår til Regionen. Det betyder, at rusmiddelbehandlingen til voksne over 30 år og uden hjemmeboende børn vil være organiseret som et specialteam under Center for Psykiatri og Handicap. Ændringen er ikke indarbejdet i de foreløbige budgetter i tabellen ovenfor.

Refusioner

Budgettet er på -10,5 mio. kr. Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt.

Rådgivningsinstitutioner

Budgettet på 0,2 mio. kr. indeholder udgifter til bl.a. tolkning til døve og døvblinde.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke budgetteret med anlæg på Psykiatri og Handicap i 2026 og frem.

5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Klima- og Teknikudvalget, drift	240,8	233,6	267,6	260,1	259,3	251,2
Klima- og Teknikudvalget, anlæg	120,1	108,9	113,0	113,7	109,7	85,3
Klima- og Teknikudvalget, i alt	360,9	342,6	380,6	373,8	369,0	336,5

Det samlede nettodriftsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2026 267,6 mio. kr. mod 233,6 mio. kr. i budget 2025 omregnet til 2026 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2026 113,0 mio. kr.

5.1 CENTER FOR VEJ, NATUR OG MILJØ

Center for Vej, Natur og Miljø's budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- veje, stier og grønne områder
- offentlige toiletter
- driftsbygninger- og pladser
- vejbelysning og asfalt/funktionskontrakter
- belægninger og vejvedligeholdelse
- vejafvanding
- vinterberedskab
- bygningsvedligeholdelse
- genopretning af kommunale ejendomme
- rasteplasser og ophold i naturområder

- vandområdet: spildevand, drikkevand/grundvand og vandløb, herunder sektorplanlægning indenfor områderne spildevand, drikkevand og grundvand
- miljøgodkendelse af virksomheder og husdyrbrug
- jordforurening
- affald og rottebekæmpelse
- miljøvurdering af planer og projekter
- rekreative ruter
- natur- og kystbeskyttelse
- administration

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	122,6	111,6	148,8	141,7	141,2	133,1
Øvrig udvalgsramme	117,7	141,4	141,1	138,7	138,2	138,2
Drift og Service:	76,8	75,6	79,3	78,5	78,5	78,5
Administrationsbygninger	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Offentlige toiletter	4,0	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6
Parker og grønne områder	6,9	6,5	7,1	6,2	6,2	6,2
Stadion og idrætsanlæg	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Natur og strande	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Drift og service	43,6	50,4	47,5	47,5	47,5	47,5
Maskiner og materiel	9,0	9,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Byggeri og vedligeholdelse	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Arbejde for egne forv. og institutioner	0,5	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	-0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejvedligeholdelse m.v.	10,7	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Belægnings	1,9	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Besparelser færre m2/bygningstilpasning	0,0	-5,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Besparelser nyt rådhus	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Udlejningsejendomme	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Anlæg og Ejendomme:	8,2	32,4	31,2	31,2	31,2	31,2
Afdeling for Veje og Ejendomme	5,0	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4
Gebyrer for stadepladser og arealleje	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Vejbelysning / Trafiksignaler	4,4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Funktionskontrakter	0,0	17,6	16,5	16,5	16,4	16,4
Vejbidrag	-1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Natur og Miljø:	32,6	33,3	30,5	29,0	28,5	28,5
Afdeling for Natur og Miljø	22,5	25,2	23,6	22,1	21,5	21,5
Kørselskontor - administration	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forpagtning af arealer m.v.	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter	2,0	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Sydsjællandsleden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystsikring	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vandløbsvæsen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vedligeholdelse af vandløb	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøbeskyttelse	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bærbare batterier	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Rottebekæmpelse	2,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Herreløse katte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Strandforvaltning	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystnære stier og vandaktiviteter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Projekter ex. (100% overf.)	4,7	-29,7	7,7	3,0	3,0	-5,1
Projekter int. (100% overf.)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetramme 2	14,7	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1
Vintertjeneste	14,7	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1
Affaldshåndtering	-12,8	-0,9	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Brugerfinansieret	-12,8	-0,9	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Generel aff.adm. - husholdn.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagren. org.aff. - husholdn.	-3,8	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms 2024)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storskrald og haveaffald	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glas, papir og pap	-4,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Farligt affald	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genbrugspladser	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Jordhåndtering	-4,0	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Anvisn. af erhvervsaff. og jordflytning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inds. erhvervsaff. til mark.pris (reg.moms)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vej, Natur og Miljø i alt	124,6	123,9	160,3	153,2	152,6	144,6

Center for Vej, Natur og Miljøs samlede nettodriftsbudget udgør 160,3 mio. kr. i 2026.

Drift og Service

Budgettet til drift og service udgør i 2026 kr. 79,3 mio. Heraf udgør udgifterne til løn ca. halvdelen. Udgifter til vedligeholdelse og investeringer er stigende på grund af mere avanceret materiel, samt materiel som bidrager til rationelle arbejdsgange og automatisering af opgaveløsninger (robotklippere o.a.). Overgang til eldrevne arbejdsbiler belaster leasingbudgettet, da indkøbssum er væsentlig højere end fossile brændstofdrevne køretøjer. Grundet ændringer i klimaet er udgifter til undersøgelse af regnvandsproblematikker steget, dette gælder både vejområdet og bygningsområdet. Tilstand af fortovsbelægninger bliver mere udgiftskrævende, da materialeomkostninger er steget. Udgifter til bygningsdrift, udgør en stor del af budgettet, der omfatter hovedparten af institutioner og administrative bygninger i kommunen. Hovedparten af budgettet til bygningsdrift vedrører forbrugsudgifter, dvs. udgifter til el, vand og varme. Budgettet er fastlagt ud fra et gennemsnitlig antal grad-dage og er derfor udtryk for et normalt forbrugsår. Udgiften til lovpligtigt tilsyn af rottespærre er stigende og kan ikke dækkes af frasalgs af ejendomme. Budgettet til bygningsdrift/ejendomsdrift, forbrugsudgifter mm. vil løbende blive mindre, i takt med at kommunale bygninger sælges, i tråd med beslutningen om færre m2/bygningstilpasning. Ved budgetvedtagelsen for 2024 blev det besluttet at øge budgettet med 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 og frem til implementering af affaldshåndtering som følge af sortering i flere affaldsfraktioner.

Færre m/bygningstilpasning mm.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet, at der skulle ske en optimal udnyttelse af bygningsmassen, besparelsen af optimal ejendomsudnyttelse udgjorde 3,0 mio. kr. i 2026 og frem. Også ved budgetvedtagelsen af budget 2023 blev der besluttet besparelse på bygningerne, der skal ske ved bygningstilpasning. Den samlede bygningsmasse er større end det reelle behov. Der er igangsat et arbejde med at frigive bygningsmasse, som skal reducere behovet for vedligeholdelse og løbende driftsudgifter. Derfor blev der i budgettet indarbejdet yderligere besparelser for 2,3 mio. kr. i 2024, 4,3 mio. kr. i 2025 og 6,5 mio. kr. i 2026 og frem. I 2024 og 2025 er der allerede sket bygningstilpasning på 8,8 mio. kr. vedr. 2026 og frem, hvorfor det resterende budget udgør 0,7 mio. kr. i 2026 og frem.

I budgettet for 2026 og frem er indeholdt besparelse på 3,1 mio. kr. vedr. nyt rådhus, besparelsen blev besluttet ved budgetvedtagelsen for 2022. Det forventes, at besparelsen kan realiseres i takt med, at de reelle driftsudgifter for Borgernes Hus bliver kendte i de første år efter ibrugtagning.

Oprindeligt besparelsesoverblik (i 2025-priser)

	2023	2024	2025	2026
Færre kvm.	0	2,3 mio.	4,3 mio.	6,5 mio.
Kloge kvm.	3,0 mio.	3,0 mio.	3,0 mio.	3,0 mio.
Nyt Rådhus	0	3,0 mio.	3,0 mio.	3,0 mio.
I alt	3,0 mio.	8,3 mio.	10,3 mio.	12,5 mio.

Afdelingen for Veje og Ejendomme

Budgettet udgør i 2026 5,4 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Anlæg og Ejendomme er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Herudover afholdes udgifter til andre fagrelaterede systemer. I afdelingen for anlæg og ejendomme er der også indtægter vedr. bygherrebidrag på 6% af anlægsprojekterne.

Vejbelysning/Trafiksignaler

Budgettet udgør i 2026 8,0 mio. kr. På vejbelysning er der afsat 7,0 mio. kr. i 2026 og der er indgået ny kontrakt med Bravida vedr. drift og vedligehold af belysningen for hele kommunen i 2025, hvor de årlige omkostninger forventes at udgøre 0,8 mio. kr.

Det forventes, at stort set alle lamper er udskiftet til LED i 2025. På trafiksignaler er der afsat 1,0 mio. kr. i 2026. Budgettet bruges til reparationer på anlæggene. Derudover er der faste udgifter til strøm og udskiftning af signalanlæg i det omfang budgettet tillader det.

Asfalt/funktionskontrakter

Budgettet udgør i 2026 og frem 16,5 mio. kr. til funktionskontrakter. Der er indgået 2 kontrakter, som løber frem til 2034. Budgettet går til det årlige faste beløb entreprenørerne får, for vedligeholdelse af asfalten på kørebanerne til et bestemt serviceniveau. Budgettet til følgearbejder og striber er i 2026 og frem afsat på anlæg.

Vejbidrag

Budgettet udgør i 2026 1,5 mio. kr. Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand to gange årligt af de realiserede anlægsudgifter vedr. spildevand, herunder regnvand/vejvand. Udgifterne i 2026 forventes at udgøre 1,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i møde d. 29.11.2023 tiltrådt et forslag om ændret procentsats på 2,7% af realiserede anlægsudgifter der vedrører vejvand for 2024. Procentsatsen er fastsat på baggrund af udgifter til afledning, dvs. m2 vejareal og vandmængde, samt m3-prisen. Procentsatsen skal hvert år godkendes af Kommunalbestyrelsen og Vordingborg Forsynings bestyrelse. Procentsatsen for 2026 er ikke fastsat endnu.

Afdelingen for Natur og Miljø/Kørselskontor administration

Budgettet udgør i 2026 23,6 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Natur og Miljø/Kørselskontor administration er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter. Herudover afholdes udgifter til fagrelaterede systemer.

Naturvejledning og naturprojekter

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2026 bl.a. til tilsyn og planlægningsopgaver samt lejeaftaler vedr. kommunens fortidsminder, Natura 2000-projekter, etablering og pleje af vandhuller og medlemskab af Fishing Zealand.

Vedligeholdelse af vandløb

Budgettet udgør i 2026 2,0 mio. kr., som anvendes til planlægning, alm. vedligeholdelse i form af oprensning og grødeskæring, ekstraordinære opgaver og tilskud til oprensning til div. pumpelag i kommunen.

Stier og vandaktiviteter

Der er afsat 0,1 mio. kr. til drift af kommunens cykelruter og stier. Midlerne skal anvendes til vedligehold af skilte og belægninger. Den øgede interesse for vandring og cykling i forbindelse med outdoorturisme og "Mere bevægelse i Vordingborg Kommune" og andre tiltag for at fremme sundheden for Vordingborg Kommunes borgere, øger behovet for midler til drift af stier mv.

Skadedyrsbekæmpelse

Arbejdet med herreløse katte i samarbejde med Kattens Værn blev genoptaget i 2019 og dette fortsætter uændret i 2026 og fremover, da behovet for indfangning af vilde katte ikke har ændret sig.

Taksten for rottebekæmpelse blev ændret fra og med 2025, jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter således at 1/3 af taksten er et fast bidrag, der er ens for alle ejendomme i kommunen. Det faste bidrag udgør i 2026 66,41 kr. 2/3 af taksten beregnes ud fra det samlede antal bebyggede kvadratmeter på matriklen, der er registreret i BBR. M²-satsen er ens for alle ejendomme på op til 250 m² med 0,62 kr./m² i 2026 og ejendomme, der overstiger 250 m² vil blive opkrævet 0,31 kr./m² for de resterende m². Indtægts- og udgiftsbudgettet på rottebekæmpelse i 2026 forventes i balance med 4,6 mio. kr. i udgift og tilsvarende indtægt. Evt. overskud/underskud på rottebekæmpelse vil blive overført til eksisterende formue.

Budgettet til herreløse katte udgør netto 0,06 mio. kr. i 2026.

EU-projekterne på naturområdet:

EU-LIFE Clima Bombina

Projektet forventes afsluttet i 2025. Der er kommet endelig godkendelse af projektreghnsket fra EU, og der udestår blot modtagelse og fordeling af sluttillskuddet på 15 mio. kr., som forventes udbetalt 2. halvår 2025.

Projekt Life Orchids

I 2023 bevilgede EU's LIFE-pulje knap 28 mio. kr. til et naturprojekt på i alt 600 ha på Østmøn. I 2025 er der afsat budget på 3,5 mio. kr. i udgifter og -18,4 mio. kr. i indtægter, i korrigeret budget 2026 er der afsat 8,2 mio. kr. i udgifter og -0,5 mio. kr. i indtægter, i 2027 er der afsat 3,5 mio. kr. i udgifter og -0,5 mio. kr. i indtægter, i 2028 er der afsat 3,5 mio. kr. i udgift og -0,5 mio. kr. i indtægt og i 2029 er der afsat 1,9 mio. kr. i udgifter og -7,0 mio. kr. i indtægter. Projektet finansieres ud over EU-midlerne med midler fra fonde, Naturstyrelsen, Geoenter Møn, Ravn Nature, ELO og EURO-SITE. Det samlede budget for projektet er 40,7 mio. kr. Vordingborg kommunes egenfinansiering

udgør ca. 2,6 mio. kr. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af kassen (fondsmoms). Projektet løber fra 2023-2029.

Vintertjeneste og akutte klimarelaterende hændelser

Budgettet udgør 13,1 mio. kr. i 2026 og frem. Udgifterne til vintertjeneste omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. Derudover er der udgifter, som er uafhængige af vejrlig: forberedende arbejder med opstilling af vinterstokke, klargøring af materiel, rådighedsbeløb og beredskabshonorarer til vognmænd på kontrakt samt IT og specialprogrammer til at understøtte opgaven. Alene udgifterne som er uafhængige af vejret, løber op i faste omkostninger på omkring 9,0 mio. kr. Efter budgettet blev tilpasset i 2024 og frem er der en større chance for at budgettet kan overholdes hvis det bliver vinter i 2026, hvor der er behov for saltning og vinterbekæmpelse.

Affaldshåndtering

Affaldsordningerne hos alle kommunens husstande og tilmeldte erhverv og kommunale institutioner fortsætter uændret i 2026 og målet om 50% genanvendelse bibeholdes. Indsamlingsordningerne har været i udbud, hvorefter der opstartes ny kontrakt med bl.a. 5 nye eldrevne skraldebiler. Producenterne af emballager på det danske marked skal fra 1. oktober 2025 betale for kommunens indsamling og bortskaffelse af emballageaffaldet. Det betyder at affaldsgebyrerne for husstande og tilmeldte erhverv og kommunale institutioner kan nedsættes i 2026. Indtægts- og udgiftsbudget på affaldsområdet i 2026 forventes i balance med 97,7 mio. kr. i udgift og tilsvarende indtægt. Affaldsområdet skal stadig hvile i sig selv, så et evt. overskud/underskud overføres til den eksisterende formue.

Jordstrategi

Siden 2016 har Vordingborg Kommune kørt et forsøg med en strategi om at genanvende overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder lokalt i kommunen. Det har medført oprettelse af to kommunale modtageanlæg for jord; et i Barmosen og Stege Fælded Bakker, der er et rekreativt projekt med 5 bakker med naturindhold og stier. Ordningen har kørt med stor succes og er med budget 2024 gjort permanent. Det betyder, at der er forudsat en opsparring på -0,6 mio. kr. i 2026 og et tilsvarende beløb i overslagsårene for at nedbringe den negative formue, der opstået i forbindelse med etablering af pladserne mm. Stege Fælded Bakker nærmer sig sin afslutning, og der arbejdes i øjeblikket på, at etablere et nyt modtageanlæg et andet sted i kommunen.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau						
Budgetramme 3	118,8	99,3	113,1	109,3	105,3	80,9
Vej, Natur og Miljø i alt	118,8	99,3	113,1	109,3	105,3	80,9

Center for Vej, Natur og Miljøs samlede nettoanlægsbudget udgør 113,1 mio. kr. i 2026.

Trafiksikkerhed

Der afsættes 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2026 og frem, bl.a. til at øge trafiksikkerheden ved de lokale skoler. Kommunalbestyrelsen arbejder på at antallet af dræbte eller alvorligt tilskadekomne på Vordingborg kommunes vejnet i 2026 reduceres, og at det skal være trygt og sikkert for alle trafikanter at færdes i Vordingborg kommune, dog med særlig opmærksom på de bløde trafikanter

trafiksikkerhed. Projekterne bliver gennemarbejdet og godkendt i Trafiksikkerhedsrådet, inden udførelse.

Istandsættelse af broer og tunneller

Der afsættes 1,0 mio. kr. til istandsættelse af broer og tunneller i 2026 og frem. Midlerne anvendes til genereleftersyn og særeftersyn. Prioritering af istandsættelser af bro og bygværker sker efter rapportens skadeangivelse, samt efter en eventuel anbefaling for nedklassificering og/eller nedlægning eller omlægning af veje, så bro- og bygværker kan fjernes helt.

Renovering af cykelstier pulje

Der afsættes 1,0 mio. kr. til renovering af cykelstier i 2026 og frem. Efter vinteren vil cykelstierne blive gennemgået for en tilstandsvurdering og de dårligste strækninger udvælges. Udvælgelsen sker inden ansøgning om frigivelse af midlerne.

Følgearbejder mm. pulje

Der afsættes 5,6 mio. kr. til følgearbejder mm. i 2026 og frem. Funktionskontrakterne for vedligeholdelse af kørebanerne løber til 2034. Budgettet bruges til vedligeholdelse af afstribningen, samt hævnning af kantsten og fortove, hvis de ligger for lavt i forhold til den nye asfalt på kørebanen.

Arealerne foran hallerne i Stege

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2026 til renovering af arealerne foran hallerne i Stege.

Udbedring af vejafvanding i Udby på Møn

Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 til udbedring af vejafvanding i Udby på Møn.

Ladestander og infrastruktur

I budget 2024/2025 er det blevet vedtaget at afsætte 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2025-26 til medfinansiering af ladestander i Vordingborg Kommune. Ladestanderbehovet er, i Strategiplan for ladeinfrastruktur for Vordingborg Kommune, vurderet til 131 normalladestander, 8 hurtigladere og 5 lynladere. Normalladestanderne er som udgangspunkt tænkt etableret på offentligt tilgængelige arealer (f.eks. offentlige P-pladser) i tilknytning til etageboliger, rækkehuse og boliger i bymidterne uden egen parkering, mens hurtig- og lynladere bør placeres ved trafikale knudepunkter, eller steder, hvor folk opholder sig i kortere perioder. Etableringen af ladestander på offentlige arealer skal ske gennem udbud af muligheden til ladestander-operatører. Kommunalbestyrelsen har dog i april 2024 besluttet at omprioritere de ovenfor nævnte midler, så der nu er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2025-26 til finansiering af ladepunkter til kommunens egen flåde.

Bygningsvedligeholdelsespulje/indhentelse af efterslæb på bygninger

Der er i 2026 og frem afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 15,1 mio. kr. Puljen omfatter vedligehold af samtlige bygninger indvendigt og udvendigt, svarende til det beløb som kræves, for at kunne vedligeholde kommunens samlede bygningsmasse, uden at kunne indhente efterslæbet. Puljen skal i 2026 både indeholde udgifter til indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold, APV og energibesparende foranstaltninger.

Der er afsat en pulje i 2026-2029 på hhv. 25 mio. kr. vedr. 2026 og 40 mio. kr. vedr. 2027 og frem til energibesparende foranstaltninger, genopretning og indhentelse af efterslæb på bygningsmassen, indvendigt vedligehold, renovering af haller, APV arbejder og renovering af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg.

APV-arbejder (fysiske arbejdspladsvurderingstiltag) er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Anlæg og Ejendomme vedligeholder og genopretter kommunes bygningsmasse på samlet ca. 270.000 drift etage m². I 2022 har COWI foretaget en analyse af kommunens bygningsmasse og den viste, at der samlet er et efterslæb på oprettede arbejder i omegnen af 156 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger tager afsæt i årlige lånefinansierede bevillinger, med baggrund i bl.a. projekter genereret ud af Energimærker på den enkelte ejendom. I 2017 blev ny energimærkning af 125 ejendomme afsluttet, hvorefter nye besparelseskataloger kan udarbejdes og dermed generere yderligere energibesparende tiltag. I 2020 er der desuden vedtaget ny Energistrategi og Energihandleplan for perioden 2021 – 2024, der opstiller energisparemål for samme periode. Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer, solvarme og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg. I 2026 og frem indgår midlerne i puljen til indhentelse af efterslæb.

Administrationen vil forventelig i 2025 fremlægge en plan, ud fra gennemgangen af bygningerne, der vil gøre det muligt at indhente efterslæbet. Denne plan tilpasses det afsatte budget og indhentelsen af det store efterslæb vil for alvor taget fat i 2026, når der er ledige midler til rådighed til opgaven.

God bygningsvedligeholdelse er en vigtig del af et optimalt fysisk læringsmiljø, hvor ordentligt indeklima spiller en stor rolle.

Renovering af belægninger skoler og institutioner

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og frem til renovering af belægninger på skoler og institutioner.

Renovering af legepladser (pulje)

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2025, 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 og frem til renovering og/eller nedlæggelse af legepladser, samt reetablering af overflader.

Boliger/plejekapacitet 2026

Der afsættes 20,0 mio. kr. i 2026 til reservation vedr. boliger/plejekapacitet.

Pakhus 8 rådgivning/lovliggørelse

Der afsættes 6,6 mio. kr. i 2026 til rådgivning og lovliggørelse af Pakhus 8 i Præstø.

Anretterkøkken Dagtilbud

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2026 og frem til anretterkøkken i dagtilbuddene.

Havnerenovering

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2026 til havnerenovering, 3,0 mio. kr. i 2027 og frem. Administrationen har i 2022 udarbejdet en investeringsplan for kommunens lystbådehavne de kommende år, som finansieres via kommunekreditlån. Mange havne har en så kritisk tilstand, at der er områder, hvor det kan blive nødvendigt at afspærre mere eller mindre kritiske områder for havnens daglige drift.

Genopretning af Klintholm havn

Som en del af budgetaftalen for 2025 er der afsat 17,0 mio. kr. i 2026 og 13,0 mio. kr. i 2027 til genopretning af Klintholm Havn. Vordingborg Kommune skal være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi og grøn omstilling, derfor skal der investeres massivt i Klintholm Havn, så havnen fortsat kan være den foretrukne servicehavn for havvindmølleparkerne i Østersøen. Der arbejdes på konkrete projekter for genopretning efter forrige års stormflod såvel som projekter, der vil øge havnens kapacitet. Når disse projekter er udarbejdet, tager parterne konkret stilling til endelig godkendelse og finansiering.

Miljømålslov (pulje)

Der er i 2026 og frem afsat 1,7 mio. kr. til udførelse af vandløbs- og naturforvaltningsprojekter. Puljen udmøntes af Klima- og Teknikudvalget efter en prioriteret liste udarbejdet af administrationen.

Klimatilpasningspulje – kystnærebyområder/Kystsikring

Der er i 2024 afsat 0,3 mio. kr. I budgetaftalen for 2025 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. årene 2026-2028 for bl.a. at kunne imødekomme skaderne på digerne efter stormen i oktober 2023. Ved Ulvshale og andre steder kommer kommunen til at betale en del af udgifterne til nye kystbeskyttelses anlæg, hvor kommunen er part i sin egenskab af grundejer i området.

Genslygning af Tubæk Å

Der er i budget 2024 givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til genslygning af Tubæk Å. Derudover er der afsat 2,5 mio. kr. i 2025 og -3,0 mio. kr. i indtægter i 2026, da Miljøstyrelsen har givet tilsagn om 100% støtte til projektet.

Camønoen og rekreative naturstier

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 og frem til Camønoen og rekreative naturstier.

5.2 CENTER FOR PLAN, BYG OG INTERN SERVICE

Center for Plan, Byg og Intern Services budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- kommune- og lokalplanlægning
- byfornyelse, herunder genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager
- klima- og varmeplanlægning
- parkering
- kollektiv trafik
- rengøring og kantinedrift
- færgedrift og havne
- administration

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	116,0	109,5	107,1	106,7	106,4	106,4
Øvrig udvalgsramme	116,2	109,5	107,1	106,7	106,4	106,4
Afdeling for Byg og Vejmyndighed:	16,5	17,1	13,7	12,9	12,9	12,9
Afdeling for Byg og BBR	12,2	12,7	9,3	8,5	8,5	8,5
Afd. for Vejmynd. - Myndighed og Admin	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Taksationskommissionssager	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Parkeringsvagt-ordning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdeling for Plan og Klima:	11,4	12,0	11,1	11,1	11,1	11,1
Afdelingen for Plan og Klima	9,2	9,6	8,8	8,8	8,8	8,8
Plan og Udvikling - drift	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Byfornyelse	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Følgeudgifter, landsbyfornyelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Klima og Infrastruktur	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Kørselsområdet:	44,4	40,6	44,1	44,5	44,2	44,2
Rutebilstationer	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Driftsudgifter kørsel	-0,4	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Off. buslinjer - Movia	27,0	19,7	20,8	22,8	22,8	22,8
Handicapkørsel - Movia	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Flextur - Movia	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
Visiteret kørsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsøgsordninger	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Usikkerhed variable omkostninger	0,0	2,7	5,1	3,5	3,1	3,1
Befordring af elever i folkeskolen	10,7	11,9	11,7	11,7	11,7	11,7
Lægekørsel efter sundhedsloven	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Teknisk Sekretariat:	14,2	9,1	9,7	9,7	9,7	9,7
Kolonihauser	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk Sekretariat	8,6	8,1	8,7	8,7	8,7	8,7
Campingpladser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Adgangskontroller/risikokoordinering	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Forsikringer	3,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Bilenheden	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Intern Service:	26,8	30,0	27,8	27,8	27,8	27,8
Rengøring og vinduespolering	24,6	27,8	25,6	25,6	25,6	25,6
Kantinedrift	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
Færge og havneområdet:	2,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Færgedrift	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Lystbåde havne	1,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Projekter ex. (100% overf.)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bilenheden	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Plan, Byg og Intern Service i alt	116,2	109,8	107,3	107,0	106,7	106,7

Center for Plan, Byg og Intern Services samlede nettodriftsbudget udgør 107,3 mio. kr. i 2026.

Afdelingen for Byg og Vejmyndighed

Budgettet udgør i 2026 13,5 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Byg og Vejmyndighed er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter, samt indtægter vedr. byggesagsgebyr.

Afdelingen for Plan og Klima

Budgettet udgør i 2026 8,8 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Plan og Klima er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleomkostninger samt udgifter til udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, klimaplanlægning og analyser i forbindelse hermed, samt informationsmøder, borgermøder og borgerinvolvering, herunder Byforum Vordingborg.

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 hertil udgør 1,2 mio. kr.

Derudover er afsat 0,2 mio. kr. til kommunens myndighedsmæssige forpligtigelser i forhold til lejeboliger, som bliver ramt af sundhedsskadelig skimmelsvamp, herunder nærmere analyser og udgifter i forbindelse med kondemnering og genhusning. I den politisk vedtagne strategi for byfornyelse er der fokuseret en del af byfornyelsesindsatsen på den boligsociale indsats, hvorfor der fremad kan forventes større udgifter til kondemnering og genhusning.

Følgeudgifter, landsbyfornyelse

Der afsættes 0,1 mio. kr. til driftsudgifter, som vedrører de ejendomme, der overtages i forbindelse med nedrivning (landsbyfornyelsesprojekter). Ordningen er blevet gjort permanent, da der stadig er en del tomme grunde, der ikke er afhændet.

Klima og Infrastruktur/Klima- og varmeplanlægning

Afdelingen har ansvaret for klima- og varmeplanlægningen, hvor der i budgettet for 2026 og frem er afsat 0,6 mio. kr. til analyser, værktøjer og projekter i tilknytning hertil.

En del af budgettet (ca. 0,25 mio.) går til medlemskaber af regionale samarbejder (Gate21 og Klimaaalliancen (DK2020)), samt abonnementer (DTU's transportanalyse og den nationale Energi- og CO₂-beregner). Samarbejdet sikrer adgang til tværkommunal vidensdeling og projekter på tværs af kommunerne. Midlerne anvendes også, til at give tilskud til undersøgelser af lokale kollektive energi- og varmeløsninger i henhold til DK2020-klimaplanen.

De resterende midler (ca. 0,35 mio.) går til projekter til klimaindsatsen. Klimaindsatsen omfatter både den forebyggende indsats (CO₂-reduktion) og klimatilpasning (Håndtering af regn- og havvand i planlægningen), hvor der løbende er behov for detailanalyser som grundlag for planlægning og projektudvikling på tværs af flere fagområder.

Offentlige buslinjer Movia

Budgettet udgør i 2026 20,8 mio. kr., der forventes udgifter på 23,5 mio. kr. i forventet acontobetaling og -1,0 mio. kr. i efterregulering, der er blevet betalt for meget i 2024. Kommunen betaler hver måned et fast aconto-beløb til trafikselskabet Movia for den bestilte kørsel i den årlige trafikbestilling. Efter hvert år opgøres den faktiske udgift, som især bestemmes af passagerudviklingen, brændstofpriser og renteudviklingen. Eventuelle afvigelser til aconto-betalingen afregnes i en efterregulering, som konteres to år efter. Udgangspunktet for budget 2026 og frem er lige nu at serviceniveauet fra trafikbestillingen for 2025 fastholdes, men da Movias seneste budget er steget med 2% og passagertallene faldet, er de forventede udgifter også øget.

Ved efterregulering af regnskab 2024 kommer der i 2026 en mindreudgift/indtægt på -1,0 mio. kr. I budgetaftalen for 2025 blev der afsat 1,5 mio. kr. til busforbindelsen Køng/ Lundby og til Møns Klint. Midlerne indgår i budget 2026 som en del af den forhøjede acontobetaling.

Handicapkørsel (Movias individuelle ordning)

Budgettet udgør i 2026 i alt 3,6 mio. kr. vedrørende handicapkørsel, der forventes udgifter for 3,4 mio. kr., hvilket svarer til budget 2025. 1. behandling af Movias budget 2026 i juni 2025 estimerer samme omkostning. Da priserne på handicapkørsel er steget i 2025 både for borgerne og Vordingborg Kommune, er forbruget faldet en smule. Udviklingen i brugen betragtes fortsat som usikker, jf. usikkerhed variable omkostninger.

Flextur (Movias individuelle ordning)

Flextur har siden genindførelse i december 2023 været med en egenbetaling på 54 kr. pr. tur mod tidligere 41 kr. Denne prisforhøjelse har nedsat brugen og dermed forventede udgifter markant. Derfor estimerer Movia pr. juni 2025 at budgettet i 2026 skal udgøre 1,1 mio. kr. Flextur betales efter forbrug, og størrelsen af dette forbrug er fortsat usikkert.

Visiteret kørsel (kommunal visiteret kørsel)

Budgettet udgør i 2026 14,9 mio. kr. i udgifter og -14,9 mio. kr. i indtægter vedrørende kommunal visiteret kørsel, idet udgifterne til denne kørsel fordeles mellem de kommunale brugere/fagområder, der visiterer borgere til kørsel (specialskolelever, genoptræning mm.). Den visiterede kørsel leveres af egen vognmand eller Movia, hvor der er indgået kontrakt vedr. kommunale mini-busser. Kørslen koordineres fra kørselskontoret og servicerer alle kommunens afdelinger med lovpligtig kørsel. Hvor kapaciteten ikke rækker, suppleres med vogne fra Movia (Flex-kommune).

Usikkerhed variable omkostninger

I budgettet for 2026 er afsat 0,35 mio. kr. yderligere for at kunne imødekomme evt. merudgifter til handicapkørsel og flextur i 2026. Begge ordninger afregnes månedsvis til Movia efter antal passagerer/kørsler. Derudover er der i Kørselsbudgettet afsat 0,5 mio. kr. vedr. evt. ekstraudgifter til kontrakten for skolebusserne, da der udover kontrakten kan være flere skolebuskørsler ifm. åben skolebuskampagnen som kan resultere i kørsel der ligger udover kontraktens timetal. De konkrete ruter for skolebusserne for 2026 er først udarbejdet i slutningen af juni 2025 og er derfor endnu ikke konsekvensberegnet, da Kørselskontoret har afventet skolernes nye skemaer/ringetider.

Den usikkerhed der vedrører extra kørsel i andre centre grundet evt. mere eller mindre visiteret kørsel, er ikke medtaget i budgettet for kørselsområdet.

Befordring af elever i folkeskolen

Budgettet udgør i 2026 11,7 mio. kr. vedr. befordring af elever i folkeskolen. Omkostningerne er fordelt på folkeskolelever under skolebuskontrakten 10,8 mio. kr. (92%), individuel befordring i mini-busser og Movia 0,6 mio. kr. (5%), samt skolebuskort og andet 0,34 mio. kr. (3%).

Den nye kontrakt om udførelse af skolebuskørslen indeksreguleres hvert år i august, hvorfor det samlede beløb forventes at stige med 2,18% i forhold til 2025.

Lægekørsel efter sundhedsloven

Budgettet udgør i 2026 1,3 mio. kr. vedr. lægekørsel efter sundhedsloven. Lægekørsel leveres både af egen vognmand og Movia. I 2026 forventes udgifterne til Movia at udgøre 0,32 mio. kr. og udgifter til minibusser at udgøre 0,97 mio. kr. Derudover er budgetlagt med 0,05 mio. kr. vedr. befordringsgodtgørelse.

Teknisk Sekretariat

Teknisk sekretariat er et fælles sekretariat, der udfører administrative opgaver for de to centre Plan, Byg og Intern Service og Vej, Natur og Miljø. Budgettet til teknisk sekretariat udgør 8,7 mio. kr. i 2026. Udgifterne til teknisk sekretariat er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Teknisk sekretariat er løbende udvidet med funktioner som flådestyring, ejendomsadministration, forsikring og risikostyring. Disse opgaver er overgået til Anlæg og Ejendomme jf. organisationsændringen pr. 01.04.25, budgettet for 2026 og frem flyttes først primo 2026.

Adgangskontroller/risikokoordinering

Budgettet udgør 0,8 mio. kr. i 2026 til adgangskontroller og risikokoordinering, herunder udgifter til sikringstiltag i kommunale bygninger mm.

Forsikringer

Budgettet udgør netto en indtægt på -1,1 mio. kr. i 2026 til forsikringer, herunder udgifter til forsikringspræmie, skadesudgifter og mæglerydelser vedr. bygnings- og løsøreforsikring, autoforsikringer mm. på 5,7 mio. kr. Omvendt opkræves afdelingerne/fagområderne for forsikringer vedr. bygninger- og løsøre, autoforsikring og ansvar/sejlforsikring/erhverv på -6,8 mio. kr. Den samlede forsikringsportefølje var i offentligt udbud i 2024, hvor der blev indgået kontrakt i 2025, som betyder at forsikringspræmierne er højere, idet forsikringspræmierne fastsættes efter en risikovurdering og der er en stor usikkerhed i markedet grundet bl.a. krigen i Ukraine og forsyningsusikkerheden.

Bilenheden

Budgettet udgør i 2026 1,2 mio. kr. I 2022 blev bilenheden udlagt til Vej, Natur og Miljø fra Udbud og Indkøb. Bilenheden har til formål administrativt at samle kommunens puljebiler, og gøre disse til rådighed for den samlede organisation, så der kan opnås en større udnyttelsesprocent på den enkelte bil. Bilenheden skal samtidig bistå kommunens afdelinger og institutioner i køb af køretøjer.

Intern Service

Budgettet til rengøring og vinduespolering udgør i 2026 25,6 mio. kr. Rengøring og vinduespolering er udgifter til daglig drift af bygninger, herunder tilknyttede serviceydelser i forbindelse med rengøring. Udgifterne er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Udgifterne til løn er sammensat af faste og tidsbegrænsede ansættelser. Personaleresurserne tilpasses løbende opgaveløsningen. Derudover er også udgifter til materialer og servicekontrakter, som er nødvendige i opgaveløsningen. Budgettet vil løbende blive mindre, som følge af rengøring på færre lokationer, i tråd med beslutningen om færre m2/bygningstilpasning.

Budgettet til kantinedrift udgør 2,2 mio. kr. i 2026. Udgifterne er præget af faste omkostninger i form af lønkroner, samt indkøb af råvarer til kantinedriften i Vordingborg og øvrige faste udgifter forbundet med kantinedrift på de øvrige administrationsbygninger. I budget 2025 blev der besluttet en besparelse på 0,2 mio. kr., og samtidig vil der være en større opgave der skal løftes på det nye rådhus – Borgernes Hus.

Lystbåde havne

Budgettet udgør i 2026 0,1 mio. kr., som fordeler sig med 13,3 mio. kr. i udgifter og 13,2 mio. kr. i indtægter. Udgifter og indtægter til havne skal som udgangspunkt være i balance. De fleste af havnenes udgifter er relativt faste, blandt andet lønudgifter, udgifter til betalingssystem og udgifter til

materiel mm. Havnenes indtægter derimod, er i høj grad afhængig af vejret, særligt i sommerhalvåret, da indtægterne genereres af havnenes faste havnepladsleje, besøgende gæstesejlere og turister i autocampere mv.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau						
Budgetramme 3	1,3	9,6	-0,1	4,4	4,4	4,4
Plan, Byg og Intern Service i alt	1,3	9,6	-0,1	4,4	4,4	4,4

Center for Plan, Byg og Intern services samlede nettoanlægsbudget udgør -0,1 mio. kr. i 2026.

Pulje til landsbyfornyelse

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027-2029 til pulje til landsbyfornyelse, hvortil der kan opnås statslig medfinansiering på projekter som vil udgøre 50 - 60% af det samlede forbrug.

Medfinansiering af byfornyelsesramme

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2026 og frem til medfinansiering af byfornyelsesrammen, hvortil der kan opnås statslig medfinansiering på projekter som vil udgøre 50 - 60% af det samlede forbrug.

Den statslige ramme er nu fælles for hele byfornyelsesområdet, der omfatter begge kommunale puljer og dækker hele kommunen, undtagen i byer over 4.000 indbyggere (Vordingborg). Den samlede statslige ramme for 2026 forventes at være ca. 100 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. i alt forventes tildelt Vordingborg Kommune som mulig medfinansiering.

Rammen anvendes til områdefornyelse af Foreningshavnen og Dambæks Have i Præstø.

Udvikling af stationsområdet

På Kommunalbestyrelsens møde d. 9. oktober 2024 blev det besluttet at afsætte 4,0 mio. kr. i udgift i 2025 og -4,0 mio. kr. i indtægt i 2026 til Nye byrum på Stationsområdet. Realdania har i 2023 givet tilsagn om ekstra tilskud på 4,0 mio. kr. Der er indgået aftale med rådgiver om totalrådgivning på udarbejdelse af helhedsgreb samt detail- og anlægsprojekt for byrummene.

6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Børne- og Familieudvalget, drift	787,0	770,2	747,0	735,3	730,5	730,5
Børne- og Familieudvalget, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget, i alt	787,0	770,2	747,0	735,3	730,5	730,5

Det samlede nettodriftsbudget for Børne- og Familieudvalget udgør i 2026 747 mio. kr. mod 770,2 mio. kr. i budget 2025 omregnet til 2026-priser.

Der er ikke afsat budget til anlæg i 2026-2029.

6.1 SKOLER

Skolers budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Folkeskolerne, herunder undervisning i 0.-10. klasse
- Bidrag til statslige og private skoler
- Specialundervisning
- SFO
- Ungdomsskolen
- PPR
- Avnø Naturskole

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	440,0	429,0	409,5	402,0	397,1	397,1
Virksomheder	281,1	260,3	248,8	248,8	248,8	248,8
Kulsbjerg Skole	48,6	46,5	44,2	44,2	44,2	44,2
Præstø Skole	29,7	28,8	27,3	27,3	27,3	27,3
Møn Skole	44,6	37,2	34,9	34,9	34,9	34,9
Gåsetårnskolen	88,7	81,3	77,3	77,3	77,3	77,3
Svend Gønge-skolen	31,0	29,6	28,4	28,4	28,4	28,4
Kalvehave Skole og Børnehus	2,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Ungdomsskolen og 10. Klasse	18,4	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7
PPR	17,2	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2
Øvrig udvalgsramme	156,5	168,7	160,7	153,2	148,3	148,3
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Sekretariat for Børns Trivsel og Læring	8,4	8,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Fællesområde skoler	12,4	15,4	14,3	14,3	14,3	14,3
Fællesområde SFO	12,6	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
Fællesområde specialundervisning	53,8	68,0	67,2	63,7	63,7	63,7
Demografiregulering	0,0	0,0	-5,0	-9,0	-14,0	-14,0
Syge- og hjemmeundervisning	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Specialundervisning i regionale tilbud	3,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Bidrag til statslige og private skoler	56,3	55,2	55,0	55,0	55,0	55,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	9,1	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Avnø Naturcenter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Projekter	2,4	0	0,0	0	0	0
Skoler i alt	440,0	429,0	409,5	402,0	397,1	397,1

Skolers samlede nettodriftsbudget udgør 409,5 mio. kr. i 2026.

Virksomhederne

Der går i 2025 ca. 2.808 elever i 0.-9. klasse i Vordingborg kommunes fem folkeskoler samt ca. 62 elever i det kommunale 10. klassestilbud.

De fem distriktsskoler udgør 85% af virksomhedernes budget i 2026. De fem distriktsskoler og 10. klasse (under Ungdomsskolen) tildeles alle budget på baggrund af den gældende tildelingsmodel med udgangspunkt i elevtallene 5. september året før skoleåret, der tildeles for. Dvs. at budgettet for skoleåret 2026/2027 bliver dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2025. Dette betyder, at budgettet i 2026 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2025/2026 samt 5/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2026/2027. I budgetrammerne til de foreløbige budgetbemærkninger er der endnu ikke foretaget tildeling til distriktsskolerne, da elevtallet for 2026/2027 først kendes d. 5. september 2025. Budgettet på distriktsskolerne afspejler det oprindelige budget 2025, indtil tildelingen kan foretages.

Kalvehave Skole er en takstfinansieret virksomhed og deres nettobudget består af budgettet til kørsel for kommunens egne elever, som går på skolen samt budget til SFO-tilbuddet.

Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning samt SSP udgør 12,3 mio. kr. om året. Det øvrige budget vedrører 10. klasse. Ungdomsskolens specialtilbud og heltidsundervisning er takstfinansieret og har dermed et nettobudget på 0 kr.

Øvrig udvalgsramme

Budgettet, der ligger på den øvrige udvalgsramme, udgør 160,7 mio. kr. i 2026 og vedrører udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. 39% af budgettet på fællesområdet er bundet op på bidrag til staten for elever på frie grundskoler og efterskoler. Den øvrige udvalgsramme er sammensat af en række udgiftsområder, som beskrives i det følgende.

Skole- og Ungdomsskolebestyrelser

Budgettet til råd og nævn udgør 0,3 mio. kr. og dækker udbetalingen af diæter til skole- og ungdomsskolebestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres mødeaktivitet.

Sekretariat for Børns Trivsel og Læring

Budgettet udgør 8 mio. kr. og dækker personaleudgifter til skoleforvaltning, herunder central centerledelse, konsulentfunktioner og administration. Sekretariatet er delt mellem skole- og dagtilbudsområderne. Dagtilbudsområdets andel af sekretariatet indgår under dagtilbudsområdet budget.

Fællesområde skoler

Fællesområde skoler udgør 14,3 mio. kr. og består af en række udgifter:

IT på skoleområdet

Budgettet udgør 13 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.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet udgør -5,4 mio. kr. og 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.

Frie midler

Budgettet udgør -3 mio. kr. og omfatter rammebesparelser. Besparelserne er udmøntet i 2025, og udmøntes for 2026-2029 ifm. tildelingen til skolerne.

Midler til varigt løft af skolen

I forbindelse med budgetaftalen 2025 blev der afsat 2,6 mio. kr. årligt til et varigt løft af skoleområdet. Midlerne udmøntes for 2026 og frem med tildelingen til distriktsskolerne, når elevtallet for skoleåret 2026/2027 er kendt 5. september 2025

Øvrige fællesområde

De øvrige udgifter på fællesområdet udgør 7 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til tjenestemandspensioner, personlig assistance, centrale udgifter til idræts-, sports- og svømmehaller, TEA elevadministrationssystem samt dækning af indgang til Geocenter Møn (Exiters), ordningerne "med skolen i biografen" og "musik i tide", samt budget til kystsvømning og kompetenceløft.

Fællesområde SFO

Budgettet til SFO på fællesområdet udgør 10 mio. kr. og består af søskenderabat, økonomisk og socialpædagogisk friplads, betaling til og fra kommuner (SFO-del) og udgifterne til PAU-elever og lønnede studerende.

Specialundervisning

Området består af budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr., specialundervisning i regionale tilbud på 2,3 mio. kr. samt budgettet på 67,2 mio. kr. vedr. de segregerede elever og objektiv finansiering af særlige specialtilbud samt befordring til specialundervisning. Budgettet til specialklasser er placeret under distriktsskolerne.

Friskoler og efterskoler

Budgettet udgør 62,8 mio. kr. og består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget, der skal betales i 2026, bliver dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2025/2026 start.

6.2 DAGTILBUD

Dagtilbuds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- drift af de kommunale integrerede institutioner og den kommunale dagpleje
- visitation af børn til dagtilbud (0-6 år) og SFO (6-14 år)
- løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud
- forældredialog, brugerundersøgelser og dokumentation af det pædagogiske arbejde
- beregning og tildeling af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud og SFO
- anmeldte og uanmeldte tilsyn med den kommunale dagpleje og kommunale/private daginstitutioner
- tilsyn, godkendelse og tilskud til private pasningsordninger
- tilskud til private daginstitutioner
- arbejdet med udvikling af børns sprog og sprogtest af alle 3- og 5-årige børn i kommunale dagtilbud
- implementering af nye styrkede læreplaner
- samarbejde med skolerne om overgange mellem dagtilbud og skole

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	164,3	167,1	166,2	165,6	165,9	165,9
Virksomheder	148,3	143,0	141,5	141,5	141,5	141,5
Integrerede institutioner	133,9	125,2	123,9	123,9	123,9	123,9
Vordingborg Dagpleje	14,4	17,8	17,6	17,6	17,6	17,6
Øvrig udvalgsramme	15,7	24,1	24,7	24,0	24,4	24,4
Fællesområde	10,8	20,6	20,8	20,1	20,5	20,5
Lederløn	10,1	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Forældrebetaling	-41,4	-42,9	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7
Friplads	12,4	14,1	14,4	14,4	14,4	14,4
Privatinstitutioner	23,8	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
Projekter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud i alt	164,3	167,1	166,2	165,6	165,9	165,9

Dagtilbuds samlede nettodriftsbudget udgør 166,2 mio. kr. i 2026.

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års pasningsbehov forventes det samlede pasningsbehov at være på 1.559 børn i 2026 fordelt på kommunale integrerede institutioner, dagpleje, puljeordning, privatinstitutioner og private pasningsordninger. Tabellen er ikke opdateret med udmåntning til de enkelte tilbudstyper og derfor ikke justeret til det forventede pasningsbehov for 2026. Justering som følge af opdatering af demografiregulering er heller ikke indregnet.

Integrerede institutioner

Der er et budget på 123,9 mio. kr. til kommunens 18 institutioner i 2026. Størstedelen af budgettet vedrører løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, forsikringer, IT og lignende. Budgettet i de integrerede institutioner bliver justeret tre gange årligt efter det faktiske antal indskrevne børn.

Dagpleje

Budgettet til dagplejen udgør i 2026 17,6 mio. kr. og dækker over løn til 29 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen. Dagplejens budget bliver nedjusteret til det forventede pasningsbehov inden budgetvedtagelsen.

Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 24,7 mio. kr. Området dækker blandt andet udgifter til ressourcepladser, lønnede studerende, lederløn, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søskendetilskud, tilskud til private institutioner, tilskud til privat pasning, samt dagtilbudsområdets andel af Sekretariat for Børns Trivsel og Læring.

6.3 BØRN OG FAMILIE

Børn og Families budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Børn og Familie Præstø er kommunens myndighedsfunktion, der varetager sagsbehandling for børn i alderen 0 til 14 år og deres familier for så vidt angår rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, støttende indsatser, anbringelser uden for hjemmet, samt økonomisk hjælp herunder til forældre til børn med funktionsnedsættelser.
- Børn og Familie Kalvehave er kommunens familiecenter og udførerfunktion, der varetager rådgivning, tidligt forebyggende indsatser og støttende indsatser, herunder støtte i hjemmet, familiebehandling og anden behandling, støtte ved samvær samt kontaktpersonordninger.

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	170,0	162,0	161,6	160,5	160,3	160,3
Øvrig udvalgsramme	170,0	162,0	161,6	160,5	160,3	160,3
Afdeling for Børn og Familie kt. 6	31,1	32,5	33,4	32,1	32,1	32,1
Anbringelser Børn og Unge	101,9	97,0	95,5	95,5	95,5	95,5
Familiecenter Kalvehave	30,8	30,3	32,0	32,0	32,0	32,0
Forebyggende Foranstaltninger	27,7	21,1	19,9	20,1	19,9	19,9
Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	-21,5	-18,8	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1
Budgetramme 2	12,7	12,1	9,7	7,2	7,2	7,2
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	12,7	12,1	9,7	7,2	7,2	7,2
Børn og Familie i alt	182,7	174,1	171,3	167,7	167,5	167,5

Børn og Families samlede nettodriftsbudget udgør 171,3 mio. kr. i 2026.

Budgettet fordeler sig med 161,6 mio. kr. til budgetramme 1 og 9,7 mio. kr. til budgetramme 2.

Afdeling for Børn og Familie kt. 6

Budgettet udgør 33,4 mio. kr. i 2026 og dækker personaleudgifter til afdeling for Børn og Familie, herunder ledelse, konsulentfunktioner, sagsbehandling, anbringelseskonsulenter og administration samt andel af fælles sekretariatsfunktion i Børne- og Familieafdelingen.

Anbringelser Børn og Unge

Budgettet udgør 95,5 mio. kr. i 2026 og indeholder udgifter til foranstaltninger til børn og unge i aldersgruppen 0 til det 15. år. Herefter overgår det unge menneske til Ungecenteret. Anbringelser af børn kan være i form af opholdssteder, almindelige og sikrede døgninstitutioner samt pleje- og netværksfamilier.

Familiecenter Kalvehave

Budgettet til Familiecenter Kalvehave (FCK) udgør 32,0 mio. kr. i 2026 og vedrører forebyggende og behandlende støtte til familier, som har udfordringer med at få hverdagen og familielivet til at fungere. Desuden tilbydes også indsats på eget værelse både i tæt samarbejde med myndighedsområdet og Ungecenteret for de unge, der er fyldt 15 år.

Centeret har ansat faglige ledere, administration samt medarbejdere, der hovedsageligt er socialpædagoger. Medarbejderne arbejder i følgende teams:

- Satellitterne – Pædagogisk klubtilbud med familiebehandling 5 – 12 år
- Kontaktperson Team
- Kuskevej – anbringelse på eget værelse
- Unge Team – familiebehandling 12 – 18 år
- Børn og Familie Team – familiebehandling 0 – 12 år
- Samværs Team – overvåget og støttet samvær
- Styrket Familieindsats – massiv familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte af gravide / 0 – 6 år
- Forløb til forældre med anbragte børn

Ud over de teambaserede kerneydelser tilbyder familiecenteret en række behovsbestemte indsatser, herunder:

- Grupper for børn af psykisk syge forældre "Kombu"
- Skilsmissegruppe for forældre
- Aktivitetstilbud til piger fra eksisterende indsatser i FCK
- COS P - gruppeforløb i samarbejde med sundhedsplejerskerne
- Metakognitivt forløb
- Theraplayinspireret forløb
- Psykologundersøgelser

Forebyggende foranstaltninger

Budgettet udgør 19,9 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i 2026 og vedrører primært køb af eksterne aflastning- og familiebehandlingstilbud, som Familiecenter Kalvehave ikke har faglig kompetence¹ til at levere. Herudover indeholder budgettet også eksternt køb af psykologfaglige undersøgelser, hvis det ikke er muligt at løse opgaven med interne psykologfaglige ressourcer.

Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt.

Budgetramme 2 – Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Budgettet udgør 9,7 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i 2026.

¹ Svær autisme, spiseforstyrrelse, bandeproblematikker, etniske forhold herunder sprog- og kulturbarrierer

7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Det samlede nettodriftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2024 83,6 mio. kr. Det samlede nettoanlægsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2024 7,5 mio. kr.

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Kultur- og Fritidsudvalget, drift	84,4	87,0	84,1	82,9	82,9	82,9
Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg	0,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	84,5	99,0	84,1	82,9	82,9	82,9

Kultur- og Fritidsudvalgets budget dækker forvaltningen af følgende områder:

- Biblioteker og Borgerservice
- Folkeoplysning og Foreninger
- Idræt
- Kulturelle aktiviteter
- Biografer
- Musikskole og andre musikaktiviteter
- Museer
- Teater
- Udlån og udleje af kommunale anlæg og lokaler
- Turisme herunder udvikling og markedsføring
- Puljer inden for Kultur & Idræt
- Bosætning
- Nærdemokrati og frivillighed

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 1	84,4	84,0	84,1	82,9	82,9	82,9
Virksomheder	26,0	27,1	25,9	25,9	25,9	25,9
Biblioteker	20,2	21,4	20,2	20,2	20,2	20,2
Musikskole	5,8	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
Øvrig udvalgsramme	58,4	59,9	58,2	57,0	57,0	57,0
Afdeling for Kultur og Fritid	10,8	11,2	10,3	10,3	10,3	10,3
Huse, haller og udendørsanlæg	6,7	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Museer	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Biografer og filmskole	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Teatre	2,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2
Prins Jørgens Garde - Musikskolen	0,1		-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Musik	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Kunst	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Projekter og aftaler	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Kultur- og Fritidspuljer	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Aktivitetspuljen (AP)	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kultur- og eventpuljen (KEP)	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud	19,4	20,1	19,9	19,6	19,6	19,6
Fælles formål	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Fællesadm. og projekter	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Turisme	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Projektilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Puljer til fastlagte formål	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lokalråd mv.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Projekter til udvikling af yderområder	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lokale udviklingsplaner	0,0	0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Projekter under FN-puljen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur, Idræt og Fritid i alt	84,4	87,0	84,1	82,9	82,9	82,9

Center for Kultur, Fritid og Udvikling varetager opgaverne i tilknytning til det samlede nettodriftsbudget som udgør 86,0 mio. kr. i 2025. Budgettet er fordelt på følgende kontoområder:

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 på tværs af hele kommunen. 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.

Center for Kultur, Fritid og Udvikling

De primære budgetposter vedrører udgifter til løn til faglige medarbejdere under Center for Kultur og Fritid, som beskæftiger sig med kultur og fritidsområdet, samt udviklingsopgaver som bosætning, kommunikation, rådhusbyggeriet, politisk interessevaretagelse, landdistriktsudvikling, UNESCO Biosfære, turisme og erhverv. Posterne indeholder også de afledte udgifter heraf som kontorartikler, uddannelse, IT, personaleudgifter mm.

Huse, Haller og Udendørsanlæg

Budgettet vedrører driftstilskud til haller, egnshuse, sportsanlæg og andre faciliteter.

Museer

Budgettet vedrører primært tilskud til Museum SydøstDanmark, Derudover tilskud til mindre lokale samlinger.

Biografer og filmproduktion

Biografer og filmproduktion dækker over tilskud til biografforeningerne i Præstø og Stege, samt Filmfabrikken i Stege.

Teatre

Budgettet vedrører primært tilskud til egnsteatret i Vordingborg Kommune. Derudover medfinansiering af børneteaterforestillinger, scener m.v.

Musik

Budgettet vedrører tilskud til det regionale spillested STARS, samt tilskud til primært Prins Jørgens Garde og Pakhus 8.

Kunst

Budgettet vedrører støtte til kunstprojekter i Vordingborg Kommune.

Projekter og aftaler

Projekter og aftaler dækker over de projekter, der er bevilliget under Kultur- og fritidsudvalget, fx Blåt Eventyr, Billedskolen, en række vandaktiviteter og bidraget til Kulturregion Storstrøm.

Kultur- og eventpuljen

Pulje afsat til større arrangementer og events i Vordingborg Kommune.

Kultur- og Fritidspuljer

Puljer dækker over flere puljer, råd og øvrige aftaler. Bl.a. Aktivitetspuljen, Facilitetspuljen, Kultur- og Eventpuljen og Billedkunstrådspulje. Af øvrige aftaler kan bl.a. nævnes uddeling af kulturpriser og hædning af mestre.

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 til folkeoplysende formål i selvejende haller og huse, drift af Råd for Frivillighed og Folkeoplysning, samt drift og vedligeholdelse af foreningsportalen.

Desuden afholdes udgifter til løn til faglige medarbejdere som beskæftiger sig med folkeoplysningsområdet.

Fælles administration og projekter

Budgettet vedrører: Intern og ekstern kommunikation, inkl. hjemmeside og intranet, samt bosætningsindsatser.

Turisme

Budgettet er lagt ind under Den Strategiske Udviklingspulje.

Lokal udvikling

Budgettet vedrører primært projekter omkring lokalfora, landdistriktsudvikling og puljer til frivillige foreninger.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme 3	7,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	7,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Svømmehal MOENA

I budgettet for 2024 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2025 til renovering af den selvejende svømmehal i Moena Mønshallerne i 2025.



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36