

Tekniske korrektioner - Vordingborg Kommune - Budget 2027-2030

TK.nr.	Udvalg	I hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Nye korrektioner af budgettet						
1	ØU	IT driftsfællesskab	314	314	314	314
2	ØU	Justering af driftsbidrag - Redningsberedskabet	-36	-36	-36	-36
3	NTM	Justering af indtægter - Drift og Service mm. og Bilenheden	241	241	241	241
4	BUB	Korrektion af budgetgrundlag på sygedagpenge	14.399	14.399	14.399	14.399
5	ØU	OK26 Lokalløn	3.100	3.100	3.100	3.100
Flytning af budget mellem politikområder og udvalg						
6	BFU	Børnehavebiblioteker	-77			
7	KIF	Børnehavebiblioteker	77			
8	LTB	Budgetomplacering - administrativ medarbejder ved UNESCO	-310	-310	-310	-310
9	KIF	Budgetomplacering - administrativ medarbejder ved UNESCO	310	310	310	310
10	EVEB	Bosætning målrettes tilflyttere - budgetomplacering	-411	-411	-411	-411
11	KIF	Bosætning målrettes tilflyttere - budgetomplacering	411	411	411	411
12	ØU	Budget til lovbestemte råd	255	255	255	255
13	SÆS	Budget til lovbestemte råd	-255	-255	-255	-255
14	ØU	Stadsarkivet	394	394	394	394
15	BUB	Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet	-28	-28	-28	-28
16	EVEB	Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet	-9	-9	-9	-9
17	NTM	Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet	-40	-40	-40	-40
18	BUB	Færre m2 - salg af Østerbro 2, Præstø	-3	0	0	0
19	LTB	Færre m2 - salg af Østerbro 2, Præstø	3	0	0	0
20	BUB	Organisationsændring 01.03.2026 mellem Anlæg og Ejendomme og Teknisk sekretariat	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
21	NTM	Organisationsændring 01.03.2026 mellem Anlæg og Ejendomme og Teknisk sekretariat	1.924	1.924	1.924	1.924
22	BUB	Indtægtsbudgetter vedr. grøn drift for Kalvehave skole og børnehus, samt ungdomsskolen efter ændring af styrelsesvedtægten	87	87	87	87
23	LTB	Indtægtsbudgetter vedr. grøn drift for Kalvehave skole og børnehus, samt ungdomsskolen efter ændring af styrelsesvedtægten	-87	-87	-87	-87
24	BUB	Budgetomplacering mellem BYG og Vejmyndighed	-220	-220	-220	-220
25	NTM	Budgetomplacering mellem BYG og Vejmyndighed	220	220	220	220
26	KIF	Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet	-41	-41	-41	-41
27	SÆS	Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet	-84	-84	-84	-84
28	BUB	Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet	-141	-141	-141	-141
29	BFU	Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet	-50	-50	-50	-50
Demografiregulering						
30	BFU	Demografiregulering skoler	614	874	1.421	-539
31	BFU	Demografiregulering dagtilbud	1.225	1.750	1.415	941
32	SÆS	Demografiregulering Ældrelev og Rehabilitering	-8.352	-10.635	-10.839	4.362
Tekniske reguleringer af budgettet, herunder takst- og brugerfinansierede områder						
33	SÆS	Regulering af regnskabstakst for 2025	1.180			
34	SÆS	Justering af indtægter/udgifter i takstbelagte virksomheder 2027	-124	-124	-124	-124
35	SÆS	Justering af forrentning og afskrivninger	601	601	601	601
36	SÆS	Justering af Synscentralen indtægter og udgifter	107	107	107	107
37	NTM	Affaldshåndtering	631	631	631	631
38	NTM	Rottebekæmpelse	420	420	420	420
39	SÆS	Nedlæggelse af den kommunale medfinansiering	-245.457	-245.457	-245.457	-245.457
40	ØU	Renter, Afdrag og Finansforskydninger	-3.407	247	591	1.168
41	ØU	Justering af reserve vedrørende sundhedsreformen	-7.000	0	0	0
		I alt	-241.541	-233.566	-233.214	-219.870

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

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 1

IT- driftfællesskaber

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	314	314	314	314
	314	314	314	314

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25 marts 2026 (sag 5) at indgå i et forpligtende samarbejde om etablering af en fælles IT-drift- og serviceorganisation for de 16 kommuner i KKR Sjælland.

Det nye fællesskab vil efter planen opstarte pr. 1 jan 2027. Der er til K17 fremlagt et udkast til sekretariatets budget 2027, som der forsat arbejdes med. Budgettet indeholder udgifter til løn og administrationsomkostninger ekskl. lønninger.

Det skal bemærkes at det er tidligt i forløbet og dette er det nuværende skøn, ud fra de seneste udmeldte tal. Det endelige budget bliver fastlagt senere på året.

Fordelingen af udgifter til IT-fællesskabet sker efter kommunens ejerfordeling, baseret på antal indbyggeretallet pr. 1 januar 2026. Vordingborgs ejerandel er 5,4%.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 2

Justering af driftsbidrag - Redningsberedskabet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-36	-36	-36	-36
Justering af driftsbidrag - Redningsberedskabet	-36	-36	-36	-36

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har fremsendt forslag til budget 2027 med overslagsårene 2028-2030. Kommissionen har vedtaget at reducere fremskrivningsprocenten med 0,5 procentpoint, hvorfor driftsbidraget for medlemskommunerne ændres.

For Vordingborg kommunes vedkommende betyder beslutningen, at driftsbidraget til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning skal reduceres med 35.849 kr. pr. år.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 3

Justering af indtægter - Drift og Service mm. og Bilenheden

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	241	241	241	241
Vej, Natur og Miljø - arbejder for egne/fremmede	48	48	48	48
Plan, Byg og Intern service - bilenheden	194	194	194	194

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På Vej, Natur og Miljø, drift og service udføres arbejder for egne institutioner/virksomheder mm. og for fremmede/eksterne, hvor der afholdes udgifter og opkræves indtægter. Her skal budgetterne til udgifter og indtægter være lige store, da timeprisen er den samme. Når budgettet teknisk pris- og lønfremskrives, opstår der mindre ubalancer, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Denne ubalance korrigeres teknisk med denne korrektion på 47.941 kr. i 2027 og frem.

På Plan, Byg og Intern Service, bilenheden/flådestyring, afholdes der udgifter og opkræves indtægter vedr. takstfinansierede områder. Her skal budgetterne til udgifter og indtægter være lige store. Når budgettet teknisk pris- og lønfremskrives, opstår der mindre ubalancer, fordi indtægter og udgifter ikke fremskrives med samme procent. Denne ubalance korrigeres teknisk med denne korrektion på 193.518 kr. i 2027 og frem.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 4

Korrektion af budgetgrundlag på sygedagpenge

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	14.399	14.399	14.399	14.399
Korrektion af budgetgrundlag på sygedagpenge	14.399	14.399	14.399	14.399

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er indarbejdet en korrektion af budgetgrundlaget på sygedagpengeområdet på 14,4 mio. kr. Korrektionen skyldes, at aktivitetsniveauet, der lå til grund for budget 2026, efterfølgende har vist sig at være højere end data viste ved budgetlægningen. Budget 2027 tager udgangspunkt i det korrekte aktivitetsniveau og indebærer derfor en opretning af budgetgrundlaget.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 5

Titel

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	3.100	3.100	3.100	3.100
OK26 Lokalløn	3.100	3.100	3.100	3.100

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med OK26 er der afsat yderligere midler til lokal løndannelse med henblik på at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i kommunen. Vordingborg Kommunes andel udgør 3,1 mio. kr. som foreslås afsat under Økonomiudvalget til senere fordeling i overensstemmelse med kommende lokale lønforhandlinger og politiske prioriteringer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Børn, Familie og Undervisning

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 6

Børnehavebiblioteker

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-77	0	0	0
Børnehavebiblioteker	-77			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet at oprette børnehavebiblioteker for i alt 300.000 kr. Finansieringen deles mellem dagtilbudsområdet og bibliotekerne over to år (2026-2027). Der flyttes 75.000 kr. fra dagtilbudsområdet til Center for Kultur, Fritid og Udvikling i 2026. Bevillingen for 2026 blev flyttet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. juni 2026.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 7

Børnehavebiblioteker

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	77	0	0	0
Børnehavebiblioteker	77			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet at oprette børnehavebiblioteker for i alt 300.000 kr. Finansieringen deles mellem dagtilbudsområdet og bibliotekerne over to år (2026-2027). Der flyttes 75.000 kr. fra dagtilbudsområdet til Center for Kultur, Fritid og Udvikling i 2026. Bevillingen for 2026 blev flyttet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. juni 2026.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Lystbådehavne, Turisme og Bymidter

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 8

Budgetomplacering - administrativ medarbejder ved UNESCO

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-310	-310	-310	-310
Administrativ medarbejder - UNESCO-sekretariat	-310	-310	-310	-310

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er afsat 310.138 kr. i budget 2027, til administrativ medarbejder under UNESCO-Sekretariatet. Medarbejderen er ansat under Udvalget for kultur, Idræt og Foreningers lønramme, og derfor flyttes budgettet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 9

Budget omplacering - administrativ medarbejder ved UNESCO

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	310	310	310	310
Administrativ medarbejder - UNESCO-Sekretariat	310	310	310	310

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er afsat 310.138 kr. i budget 2027, til administrativ medarbejder under UNESCO-Sekretariatet. Medarbejderen er ansat under Udvalget for kultur, Idræt og Foreningers lønramme, og derfor flyttes budgettet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Erhverv, Vækst, Energi og Bosætning

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 10

Bosætning målrettes tilflyttere - budgetomplacering

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-411	-411	-411	-411
Bosætning målrettes tilflyttere - budgetomplacering	-411	-411	-411	-411

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er afsat 410.800 kr. i budget 2027, til administrativ medarbejder under "bosætning målrettes tilflyttere". Medarbejderen er ansat under Udvalget for kultur, Idræt og Foreningers lønramme, og derfor flyttes budgettet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 11

Bosætning målrettes tilflyttere - budgetomplacering

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	411	411	411	411
Bosætning målrettes tilflyttere - budgetomplacering	411	411	411	411

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der er afsat 410.800 kr. i budget 2027, til administrativ medarbejder under "bosætning målrettes tilflyttere". Medarbejderen er ansat under Udvalget for kultur, Idræt og Foreningers lønramme, og derfor flyttes budgettet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 12

Flyt af budget til lovbestemte råd

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	255	255	255	255
Seniorråd budget	95	95	95	95
Seniorråd rådsbetjening	39	39	39	39
Handicapråd budget	59	59	59	59
Handicapråd rådsbetjening	62	62	62	62

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med BDO's administrative råderumekatalog, blev det besluttet at samle rådsbetjeningen af de lovbestemte råd hos Staben for Politik, Jura og Administration. (seniorrådet og handicaprådet).

Her flyttes Senior- og handicap rådets budget samt budget til sekretariatsbetjening.

Seniorrådets budget i 2027 er 94.771 kr.

Handicaprådet budget i 2027 er 59.148 kr.

Rådsbetjeningen er hhv. 10 timer om måneden og 0,1 årsværk.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 13

Flyt af budget til lovbestemte råd

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-255	-255	-255	-255
Seniorråd budget	-95	-95	-95	-95
Seniorråd rådsbetjening	-39	-39	-39	-39
Handicapråd budget	-59	-59	-59	-59
Handicapråd rådsbetjening	-62	-62	-62	-62

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med BDO's administrative råderumekatalog, blev det besluttet at samle rådsbetjeningen af de lovbestemte råd hos Staben for Politik, Jura og Administration. (seniorrådet og handicaprådet).

Seniorrådets budget i 2027 er 94.771 kr.

Handicaprådet budget i 2027 er 59.148 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 14

Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	394	394	394	394
Staben for Politik, Jura og Administration - Stadsarkivet	394	394	394	394

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere ligget på denne medarbejdergruppe.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE, UNGE OG BYGNINGER

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 15

Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-28	-28	-28	-28
Plan, Byg og Intern Service - rengøring	-28	-28	-28	-28

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere har ligget på denne medarbejdergruppe.

For Center for Vej, Natur og Miljø betyder det, at budgettet reduceres med 39.989 kr. i 2026 og frem og for Center for Plan, Byg og Intern Service betyder det, at budgettet reduceres med 37.298 kr. i 2026 og frem. Tilpasning af budgettet for 2026 vil indgå som en del af budgetopfølgningen 30.06.2026.

Administrationen anbefaler, at budgettet reduceres med 27.974 kr. i 2027 og frem på rengøring.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR ERHVERV, VÆKST, ENERGI OG BOSÆTNING

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 16

Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-9	-9	-9	-9
Plan, Byg og Intern Service - følgeudgifter landsbyfornyelse	-9	-9	-9	-9

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere har ligget på denne medarbejdergruppe.

For Center for Vej, Natur og Miljø betyder det at budgettet reduceres med 39.989 kr. i 2026 og frem og for Center for Plan, Byg og Intern Service betyder det, at budgettet reduceres med 37.298 kr. i 2026 og frem. Tilpasning af budgettet for 2026 vil indgå som en del af budgetopfølgningen 30.06.2026.

Administrationen anbefaler, at budgettet reduceres med 9.324 kr. i 2027 og frem på følgeudgifter til landsbyfornyelse.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 17

Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-40	-40	-40	-40
Vej, Natur og Miljø - vejbelysning	-40	-40	-40	-40

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere har ligget på denne medarbejdergruppe.

For Center for Vej, Natur og Miljø betyder det at budgettet reduceres med 39.989 kr. i 2026 og frem og for Center for Plan, Byg og Intern Service betyder det, at budgettet reduceres med 37.298 kr. i 2026 og frem. Tilpasning af budgettet for 2026 vil indgå som en del af budgetopfølgningen 30.06.2026.

Administrationen anbefaler, at der budgettet reduceres med 39.989 kr. i 2027 og frem på vejbelysning.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE, UNGE OG BYGNINGER

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 18

Færre m2 - salg af Østerbro 2, Præstø

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-3	0	0	0
Vej, Natur og Miljø - Ejendomsdrift	219			
Plan, Byg og Intern Service - Rengøring	112			
Vej, Natur og Miljø - Færre m2	-334			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På Kommunalbestyrelsens møde d. 17.12.2025 blev der truffet beslutning om salg af Østerbro 2 i Præstø, administrationsbygningen i Præstø. Ved salget blev der effektueret besparelser vedr. teknisk service, forbrugsudgifter og rengøring med 100% effekt i 2027 og frem. Efterfølgende er det blevet aftalt at overdragelsesdagen for administrationsbygningen i Præstø er 01.04.2027.

Administrationen anbefaler, at budgettet vedr. ejendomsdrift og rengøring øges med henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2027 og at budgettet vedr. færre m2 tilsvarende reduceres.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR LYSTBÅDEHAVNE, TURISME OG BYMIDTER

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 19

Færre m2 - salg af Østerbro 2, Præstø

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	3	0	0	0
Vej, Natur og Miljø - Ejendomsdrift udearealer	3			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

På Kommunalbestyrelsens møde d. 17.12.2025 blev der truffet beslutning om salg af Østerbro 2 i Præstø, administrationsbygningen i Præstø. Ved salget blev der effektueret besparelser vedr. grøn drift med 100% effekt i 2027 og frem. Efterfølgende er det blevet aftalt, at overdragelsesdagen for administrationsbygningen i Præstø er 01.04.2027.

Administrationen anbefaler, at budgettet vedr. ejendomsdrift udearealer øges med 3 t kr. i 2027 og at budgettet vedr. færre m2 tilsvarende reduceres under Udvalget for beskæftigelse, unge og bygninger.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE, UNGE OG BYGNINGER

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 20

Organisationsændring 01.03.2026 mellem Anlæg og Ejendomme og Teknisk sekretariat

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
Vej, Natur og Miljø - Anlæg og Ejendomme	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med organisationsændringen 01.03.2026 mellem Vej, Natur og Miljø - Anlæg og Ejendomme og Plan, Byg og Intern Service - Teknisk sekretariat skal der ske en tilpasning af budgettet. Det betyder, at der skal flyttes 1,9 mio. kr. fra 2027 og frem fra Anlæg og Ejendomme og til Teknisk sekretariat. Tilpasning af budgettet for 2026 vil indgå som en del af budgetopfølgningen 30.06.2026.

Administrationen anbefaler, at der flyttes budget på 1,9 mio. kr. i 2027 og frem fra Anlæg og Ejendomme og til Teknisk sekretariat.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 21

Organisationsændring 01.03.2026 mellem Anlæg og Ejendomme og Teknisk sekretariat

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	1.924	1.924	1.924	1.924
Plan, Byg og Intern Service - Teknisk sekretariat	1.924	1.924	1.924	1.924

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med organisationsændringen 01.03.2026 mellem Vej, Natur og Miljø - Anlæg og Ejendomme og Plan, Byg og Intern Service - Teknisk sekretariat skal der ske en tilpasning af budgettet. Det betyder, at der skal flyttes 1,9 mio. kr. fra 2027 og frem fra Anlæg og Ejendomme og til Teknisk sekretariat. Tilpasning af budgettet for 2026 vil indgå som en del af budgetopfølgningen 30.06.2026.

Administrationen anbefaler, at der flyttes budget på 1,9 mio. kr. i 2027 og frem fra Anlæg og Ejendomme og til Teknisk sekretariat.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE, UNGE OG BYGNINGER

Teknisk korrektion

Skema TK
Nr. 22

Indtægtsbudgetter vedr. grøn drift for Kalvehave skole og børnehus, samt ungdomsskolen efter ændring af styrelsesvedtægten

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	87	87	87	87
Vej, Natur og Miljø - Ejendomsdrift	87	87	87	87

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Under Vej, Natur og Miljø - Ejendomsdrift er der budgetlagt med indtægter vedr. grøn drift for Kalvehave skole og børnehus, samt ungdomsskolen. Efter ændring af styrelsesvedtægten er budgettet vedr. grøn drift placeret under Udvalget for Lystbådehavne, Turisme og Bymidter, og der skal derfor ske en tilpasning af budgettet. Det betyder, at der skal flyttes 0,1 mio. kr. fra 2027 og frem fra Ejendomsdrift og til Ejendomsdrift - udearealer. Tilpasning af budgettet for 2026 vil indgå som en del af budgetopfølgningen 30.06.2026.

Administrationen anbefaler, at der flyttes budget på 0,1 mio. kr. i 2027 og frem fra ejendomsdrift og til ejendomsdrift - udearealer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR LYSTBÅDEHAVNE, TURISME OG BYMIDTER

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 23

Indtægtsbudgetter vedr. grøn drift for Kalvehave skole og børnehus, samt ungdomsskolen efter ændring af styrelsesvedtægten

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-87	-87	-87	-87
Vej, Natur og Miljø - Ejendomsdrift udearealer	-87	-87	-87	-87

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Under Vej, Natur og Miljø - Ejendomsdrift er der budgetlagt med indtægter vedr. grøn drift for Kalvehave skole og børnehus, samt ungdomsskolen. Efter ændring af styrelsesvedtægten er budgettet vedr. grøn drift placeret under Udvalget for Lystbådehavne, Turisme og Bymidter, og der skal derfor ske en tilpasning af budgettet. Det betyder, at der skal flyttes 0,1 mio. kr. fra 2027 og frem fra Ejendomsdrift og til Ejendomsdrift - udearealer. Tilpasning af budgettet for 2026 vil indgå som en del af budgetopfølgningen 30.06.2026.

Administrationen anbefaler, at der flyttes budget på 0,1 mio. kr. i 2027 og frem fra ejendomsdrift og til ejendomsdrift - udearealer.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE, UNGE OG BYGNINGER

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 24

Budgetomplacering mellem BYG og Vejmyndighed

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-220	-220	-220	-220
Plan, Byg og Intern service - Byggesagsbehandling	-220	-220	-220	-220

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.2026, blev det besluttet at reducere budgettet under udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger med 0,2 mio. kr. og at tilføre et tilsvarende beløb under Udvalget for Natur, Teknik og Miljø for 2026, da der i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten opstod en ubalance mellem Byggesagsbehandling og Vejmyndighed. Denne ubalance er også gældende i overslagsårene.

Administrationen anbefaler, at der flyttes budget på 0,2 mio. kr. i 2027 og frem fra Byggesagsbehandling og til Vejmyndighed.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 25

Budgetomplacering mellem BYG og Vejmyndighed

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	220	220	220	220
Vej, Natur og Miljø - BBR, Parkering og Vejmyndighed	220	220	220	220

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.2026, blev det besluttet at reducere budgettet under udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger med 0,2 mio. kr. og at tilføre et tilsvarende beløb under Udvalget for Natur, Teknik og Miljø for 2026, da der i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten opstod en ubalance mellem Byggesagsbehandling og Vejmyndighed. Denne ubalance er også gældende i overslagsårene.

Administrationen anbefaler, at der flyttes budget på 0,2 mio. kr. i 2027 og frem til Vejmyndighed fra Byggesagsbehandling.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 26

Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-41	-41	-41	-41
Center for Kultur, Fritid og Udvikling	-41	-41	-41	-41

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere ligget på denne medarbejdergruppe.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 27

Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-84	-84	-84	-84
Center for pleje og omsorg	-35	-35	-35	-35
Center for handicap og psykiatri	-35	-35	-35	-35
Center for sundhed, børn og familie	-14	-14	-14	-14

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere ligget på denne medarbejdergruppe.

Center for pleje og omsorg bidrager med 34.632 kr.

Center for handicap og psykiatri bidrager med 34.662

Center for sundhed, børn og familie bidrager med 29.866 kr. fordelt 50/50 på områderne "sundhed" og "børn og familie"

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 28

Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-141	-141	-141	-141
Center for Borger og Arbejdsmarked	-141	-141	-141	-141

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere ligget på denne medarbejdergruppe.

Center for borger og arbejdsmarked bidrager med 140.664 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Børn, Familie og Uddannelse.

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 29

Finansiering af medarbejder til Staben for Politik, Jura og Administration, Stadsarkivet

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-50	-50	-50	-50
Center for skole og dagtilbud	-36	-36	-36	-36
Center for sundhed, børn og familie	-14	-14	-14	-14

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Stadsarkivet er organiseret under Staben for Politik, Jura og Administration med en central medarbejder (Stadsarkivaren) og indtil nu med en række decentrale arkivansvarlige fra hvert center og stab samt en arkivansvarlig i hver enhed/institution. Fremover vil hele arkivopgaven blive forankret under Staben for Politik, Jura og Administration. Til dette formål ansættes en medarbejder til at understøtte Stadsarkivaren, og da omorganiseringen frigør ressourcer fra de øvrige centre og stab, finansieres medarbejderen med midler fra centrene og Staben for Økonomi, IT og HR. Finansieringen er fordelt på baggrund af administrative årsværk, da arkivopgaverne tidligere ligget på denne medarbejdergruppe.

Center for skole og dagtilbud bidrager med 36.274

Center for sundhed, børn og familie bidrager med 29.866 kr. fordelt 50/50 på områderne "sundhed" og "børn og familie"

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR BØRN, FAMILIE OG UNDERVISNING

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr.

30

Demografiregulering skoler

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	614	874	1.421	-539
Demografiregulering skoler	614	874	1.421	-539

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

--

Personalemæssige konsekvenser op	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR BØRN, FAMILIE OG UNDERVISNING

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 31

Demografiregulering dagtilbud

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	1.225	1.750	1.415	941
Demografiregulering dagtilbud	1.225	1.750	1.415	941

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Date	Time	Location	Observations

Personalemæssige konsekvenser op	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR SOCIAL, ÆLDRE OG SUNDHED

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 32

Demografiregulering Ældrelev og Rehabilitering

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-8.352	-10.635	-10.839	4.362
	-8.352	-10.635	-10.839	4.362

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Demografireguleringne 2027-2030 er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2026.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 33

Regulering af regnskabstakst for 2025

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	1.180	0	0	0
Regulering af regnskabstakst for 2025	1.180			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De takstfinansierede virksomheder havde i 2025 et overskud over 5 pct. på 1.180 t.kr. vedrørende andre kommuners borgere. I 2026 nedreguleres taksterne tilsvarende med dette beløb. Derfor nedskrives indtægtsbudgettet tilsvarende.

Reguleringen følger af rammeaftalen for Region Sjælland.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 34

Justering af indtægter/udgifter i takstbelagte virksomheder 2026

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-124	-124	-124	-124
Justering af indtægter/udgifter i takstbelagte virksomheder 2026	89	89	89	89
Justering af indtægter/udgifter på puljer og §85	-214	-214	-214	-214

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

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

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Social, Ældre og Sundhed (udkast)

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 35

Justering af forrentning og afskrivninger

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	601	601	601	601
Justering af forrentning og afskrivninger	601	601	601	601

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forrentning og afskrivninger på anlægsaktiver indgår i takstberegningen på takstfinansierede virksomheder under psykiatri og handicap. Denne korrektion tilpasser det forventede indtægtsbudget på forrentning og afskrivninger, så de er lig med de forventede indtægter jf. takstberegningen. Korrektionen medfører en nedregulering af indtægtsbudgettet med 601 t.kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 36

Justering af synscentralen indtægter og udgifter

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	107	107	107	107
Justering af Synscentralen indtægter og udgifter	107	107	107	107

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Synscentralens budget følger virksomhedens leveringsaftale indgået med fire andre kommuner. Da Synscentralens drift er indtægtsbåret, skal udgifter og indtægter være lige store. På grund af forskelle i fremskrivningsprocenten på indtægter og udgifter justeres indtægterne ned, så de svarer til udgiftsniveauet. Denne andel af korrektionen udgør 109 t.kr.

Tilsvarende gøres for Vordingborg Kommunes andel. Denne del af korrektionen udgør -2 t.kr., da indtægterne kan reguleres op.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 37

Affaldshåndtering

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	631	631	631	631
Generel aff.administration - husholdninger	25	25	25	25
Dagren. organisk affald - husholdninger	158	158	158	158
Storskrald og haveaffald	20	20	20	20
Glas, papir, pap, metal og plast	215	215	215	215
Farligt affald	3	3	3	3
Genbrugspladser	207	207	207	207
Indsamling af erhvervsaffald til markedspris	3	3	3	3

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De fremskrevne budgetter for 2027-2030 udgør hhv. 101.482.535 kr. i udgift og 102.113.390 kr. i indtægt. Udgiftsbudgettet ønskes øget med 9.693.606 kr. og indtægtsbudgettet ønskes øget med 9.062.751 kr. I alt en samlet nettomerudgift på 630.855 kr. i forhold til det oprindelige budget.

Grunden til øgning af udgiftsbudgettet skyldes primært en varslet stigning fra AffaldPlus vedr. genbrugspladser, da fritagelse for moms hos dem betyder et større månedsbidrag. Indtægtsbudgettet øges ligeledes for at imødekomme merudgiften.

Samtlige ordninger/fraktioner forventes at hvile i sig selv.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 38

Rottebekæmpelse

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	420	420	420	420
Rottebekæmpelse	420	420	420	420

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Det fremskrevne budget for 2027-2030 for rottebekæmpelse udgør 4.641.707 kr. i udgift og 4.765.210 kr. i indtægt. Budgettet ønskes øget med 319.541 kr. i udgift og reduceret med 99.962 kr. i indtægt. I alt et samlet nettomerforbrug på 419.503 kr.

Da ordningen forudsættes at hvile i sig selv over en 5-årig periode forudsættes det, at nedbringe formuen med 300.000 kr. Da kontraksummen reguleres efter antal anmeldelser, forventes en øget udgift til entreprenør ud fra den afholdte udgift hertil de seneste 2 år.

Taksten for bebygget areal op til 250 m2 er uændret fastsat til 0,62 kr./m2

Taksten pr. m2 over 250 m2 er uændret fastsat til 0,31 kr./m2.

Endelig øges det faste bidrag pr. ejendom fra 66,41 kr. til 66,70 kr.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Social, Ældre og Sundhed

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 39

Afskaffelse af den kommunale medfinansiering til sundhedsområdet (KMF)

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-245.457	-245.457	-245.457	-245.457
Afskaffelse af KMF	-245.457	-245.457	-245.457	-245.457

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Med sundhedsreformen følger en række ændringer på sundhedsområdet, herunder afskaffelse af kommunal medfinansiering (KMF). Nedlæggelsen af den kommunale medfinansiering betyder samtidig, at den kommunale indtægt via bloktilskuddet, der finansierer kommunernes betaling af KMF, bortfalder pr. 1. januar 2027.

Kommunerne vil derfor som udgangspunkt mangle finansiering til at afholde de udgifter til KMF vedr. 2026, der er planlagt til betaling i 2027. Med økonomiaftalen for 2027 er regeringen og KL enige om, at eftergive den samlede kommunale betaling til staten vedr. KMF for 2026, der er planlagt til betaling i 2027.

Derfor nedreguleres budgettet til KMF med 245,5 mio. kr. fra 2027 og fremadrettet.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALGET

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 40

Renter, Afdrag og finansforskydninger

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-3.407	247	591	1.168
Renter af langfristet gæld	1.081	1.237	874	65
Finansforskydninger (deponeringer)	1.103	1.103	1.103	1.103
Afdrag på lån	-5.591	-2.093	-1.386	

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Renter langfristet gæld: Tilpasset de eksisterende låns renter pba. renteberegning fra KommuneKredit

Finansforskydninger: De sidste reguleringer vedr. deponeringer, hvor alle (undtagen en enkelt) blev frigivet ifm. at lånerammen 2025 ikke blev udnyttet.

Afdrag på lån: manglende justeringer af ekstra ordinært indbetalt afdrag i 2026

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion

Skema TK

Nr. 41

Justering af reserve vedrørende sundhedsreformen

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	-7.000	0	0	0
Regulering af reserve	-7.000			

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I budget 2026 blev der lagt en reserve i budgettet til modregning af økonomiske tab som følge af sundhedsreformen, da økonomien i reformen på daværende tidspunkt ikke var kendt. Til budget 2027 er flere elementer af reformen kendt, og derfor nedjusteres reserven med 7 mio. kr. Der er stadig ubekendte elementer i reformen i form af overgangsordningen, og reserven sættes derfor til 3 mio. kr., så evt. tab i overgangsordningen kan imødegås.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0