

Lov- og Cirkulære - Vordingborg Kommune - Budget 2027-2030

Nr.	Udvalg	I hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
1	SÆS	(Aktstykke nr. 9) Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love (Flytning af opgaver fra kommuner til regioner m.v.)	-31.752	-31.752	-31.752	-31.752
2	BUB	(Aktstykke nr. 14) Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om social pension og forskellige andre love 1)	-6.953	-7.589	-7.859	-8.104
3	BUB	(Aktstykke nr. 18) Aftale om en ny model for voksentandplejen	281	285	289	289
4	BFU	(Aktstykke nr. 22) Ændring af dagtilbudsloven	15.715	15.715	15.715	15.715
5	SÆS	(Aktstykke nr. 23) Reduktion af egenbetaling for kommunal madlevering	1.656	1.656	1.656	1.656
6	NTM	(Aktstykke nr. 25) Bekendtgørelse om køretøjers bredde, længde, højde, vægt og akseltryk	742	798	849	849
7	NTM	(Aktstykke nr. 27) Spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand ved grundvandssænkende foranstaltninger	116	102	0	0
8	NTM	(Aktstykke nr. 28) Brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.	-210	-210	-210	-210
9	NTM	(Aktstykke nr. 31) Opfølgning på vandområdeplaner - VP3	301	0	0	0
10	BFU	(Aktstykke nr. 36) Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025	807	807	807	807
11	SÆS	(Aktstykke nr. 37) Kræftplan V	292	303	303	303
12	BFU	(Aktstykke nr. 39) Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2027-2028	806	806	0	0
13	ØU	Ad LC 2026 Seniorråd	21	21	21	21
14	KIF	(Aktstykke nr. 11) Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love (bortfald af øvrige regionale opgaver m.v.)	276	276	276	276

UDVALGET FOR SOCIAL, ÆLDRE OG SUNDHED

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 1

(Aktstykke nr. 9) Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love (Flytning af opgaver fra kommuner til regioner m.v.)

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Midlertidige pladser	-14.836	-14.836	-14.836	-14.836
Akutsygeplejen	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
Rehabilitering på specialiseret niveau	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
Patientrettet forebyggelse	-4.309	-4.309	-4.309	-4.309
Specialiseret genoptræning	-184	-184	-184	-184
Genoptræning på specialiseret niveau	-167	-167	-167	-167
Tab i overgangsperioden	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
I alt	-31.752	-31.752	-31.752	-31.752

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes til regionerne, herunder midlertidige pladser, akutsygeplejen, rehabilitering og genoptræning på specialiseret niveau samt patientrettet forebyggelse.

Udgangspunktet for forhandlingerne mellem KL og Regeringen har været indberetninger fra alle landets kommuner i en større KL-spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen blev foretaget januar 2025 med forholdsvis kort frist, og på daværende tidspunkt skulle de indberettede tal kun være til intern brug i KL. Alligevel blev aftalen baseret på disse indberetninger. Dertil blev der tillagt centrale overheadomkostninger på 10 pct., som bl.a. omfatter central ledelse, udvikling, politisk betjening, system- og dataunderstøttelse, økonomi-, løn-, HR-, rengøringsfunktioner mv. Den centrale overhead udgør 4,2 mio. kr. i Vordingborg Kommune. De anbefales ikke udmøntet i Vordingborg Kommune, og de fremgår derfor ikke af skemaet ovenfor. Kommunernes indberetning er sket i 23-pl og fremskrevet således, at kommunernes samlede opgaveflyt er lig den indgåede aftale på 4,456 mia. kr. (27-pl).

Det fremgår af aftalen, at der i en overgangsperiode etableres en for kommuner under ét, likviditetsneutral overgangsordning, der håndterer de byrdemæssige konsekvenser for kommunerne som følge af opgaveflyt. overgangsordningen vil gælde frem til og med 2028 mhp. at de afledte konsekvenser vil kunne indgå i arbejdet i Finansieringsudvalget, der skal forberede ændringer i udligningssystemet fra 2029.

Med henblik på at kunne beregne tilskud og bidrag i overgangsordningen, er det nødvendigt at fastlægge de enkelte kommuners udgifter til de opgaver, der flyttes. Som en del af økonomiaftalen for 2027 er der enighed om at fortsætte det fælles arbejde med at etablere et datagrundlag til brug for beregning af overgangsordningen, mhp. at der i efteråret 2026 kan ske en udmelding af tilskud og bidrag i ordningen. Da den endelig beregning af overgangsordningen stadig udestår, skal beregningerne af sundhedsreformens konsekvenser tages med forbehold. I Vordingborg Kommune reguleres bloktilskuddet med 35,9 mio. kr. som følge af opgavefaldet. Heraf kan 5,6 mio. kr. ikke henføres til overhead eller konkrete opgaver, og er dermed en del af tabet i overgangsperioden.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr.

(Aktstykke nr. 14) Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om social pension og forskellige andre love 1)

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Servicebesparelser i beskæftigelsesreform	-6.953	-7.589	-7.859	-8.104
I alt	-6.953	-7.589	-7.859	-8.104

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen implementes gennem flere lovforslag med ikrafttrædelse henholdsvis den 1. februar 2026, den 1. juli 2026 og den 1. januar 2027.

Reformen har til formål, at den enkelte borger sættes i fokus, sagsbehandlere får en reel mulighed for at bruge deres faglighed, og at udgifterne reduceres. Aftalen tager udgangspunkt i følgende elementer: forenkling af målgrupper, individuelt tilrettelagt indsats for borgerne, værdigt sanktionssystem i balance, afskaffelse af jobcenterregimet og frihed til organisering, mere plads til a-kasser og private aktører og fra proceskrav til resultatstyring.

Reguleringen i dette års lov- og cirkulæreprogram vedrører servicebesparelser som konsekvens af de initiativer i reformen, der reducerer lovbundne administrative opgaver. Initiativerne indebærer bl.a. nye kontaktforløb med færre proceskrav, afskaffelse af krav om rehabiliteringsteams samt ny resultatbaseret opfølgning og afskaffelse af skærpet tilsyn.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
Adm. besparelse sfa. beskæftigelsesreform	-12,6	-13,8	-14,3	-14,7
I alt	-12,6	-13,8	-14,3	-14,7

Udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC
Nr.

(Aktstykke nr. 18) Aftale om en ny model for voksentandplejen

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Forbedret adgang til tandbehandling for personer med lave indkomster	281	285	289	289
I alt	281	285	289	289

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Lovændringen gennemfører aftalen om en ny model for voksentandpleje og forbedrer adgangen til tandbehandling for personer med lave indkomster. Loven er endnu ikke blevet vedtaget i Folketinget, men forventes vedtaget i ultimo 2026. Med de nye regler udvides målgruppen, så flere modtagere af ydelser på kontanthjælp omfattes. Samtidig afskaffes egenbetalingen, og dækningsgraden hæves til 100 pct., så tandpleje og nødvendig tandbehandling bliver vederlagsfri for målgruppen.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 4

(Aktstykke nr. 22) Ændring af dagtilbudsloven

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
<i>Merudgifter ved ændring af dagtilbudsloven</i>	15.715	15.715	15.715	15.715
I alt	15.715	15.715	15.715	15.715

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Ændringen indebærer en række elementer på dagtilbudsområdet herunder særligt vigtigt nedsættelse af forældrebetalingssandelen fra 25 pct. til 21,3 pct., fjernelse af ledere fra opgørelsen af kommunernes normeringer samt en række forhold vedr. private institutioner og private pasningsordninger. Ændringen forventes at træde i kraft 1. januar 2027.

Kommunalbestyrelsen bestilte på møde d. 25/3 2026 at begynde indfasning af den nye lovgivning vedr. forældrebetalingssandelen og fjernelse af lederne fra opgørelsen af kommunernes normeringer.

Ændringerne vedr. private institutioner og private pasningsordninger forventes at træde i kraft d. 1. januar 2027.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 5

(Aktstykke nr. 23) Reduktion af egenbetaling for kommunal madlevering

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Mindreindtægt ved reduceret egenbetaling	1.656	1.656	1.656	1656
I alt	1.656	1.656	1.656	1.656

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning.

I aftale om Finansloven for 2026 indgik prioriteten om at sænke egenbetaling for mad service og madlevering. Der er afsat 0,2 mia. kr. årligt fra 2026 og frem, som skal gå til at sænke egenbetalingen for kommunal madlevering (dækning af øget mindreindtægt for kommunerne).

Den gennemsnitlige egenbetaling på landsplan pr. måltid i 2024 blev estimeret til 63,5 kr. (2026-pl). På baggrund af bl.a. denne antagelse blev Ældreministeriet og KL enige om udmøntning af 0,2 mia. kr.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 6

(Aktstykke nr. 25) Bekendtgørelse om køretøjers bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Merudgifter ved ændring af køretøjers bredde, længde, højde, vægt og akseltryk	742	798	849	849
I alt	742	798	849	849

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, vægt og akseltryk i høring blev ændret med virkning fra den 1. januar 2026. Ændringen af bekendtgørelsen indebærer blandt andet, at den maksimalt tilladte højde for bus, lastbil, traktor og motorredskab samt påhængskøretøjer øges, ligesom den maksimalt tilladte totalvægt for vogntog med syv aksler eller mere øges. En række af ændringerne træder dog først i kraft den 1. januar 2027.

Ændringen har konsekvenser for kommunerne, som følge af, at større og højere køretøjer medføre øgede kommunale udgifter til skiltning, drift reparationer og ombygning af vejene. For Vordingborg Kommune er beløbet 741.520 kr. i 2027, 797.940 kr. i 2028, 848.718 kr. i 2029 og frem.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 7

(Aktstykke nr. 27) Spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand ved grundvandssænkende foranstaltninger

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Håndtering af terrænnært grundvand mm.	116	102		
I alt	116	102	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Jf. ny lov om terrænnært grundvand har kommunerne fået en række opgaver ift. håndtering af og planlægning for terrænnært grundvand. Loven trådte i kraft 1. juli 2025, og det er nu afklaret, hvor meget kommunerne skal kompenseres for. For Vordingborg Kommune er beløbet 116.064 kr. i 2027 og 102.362 kr. i 2028. Beløb fra 2029 og fremover lægges i kassen da det er under 100.000 kr.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 8

(Aktstykke nr. 28) Brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Brugerbetaling for miljøtilsyn, godkendelser m.v.	-210	-210	-210	-210
I alt	-210	-210	-210	-210

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Jf. brugerbetalingsbekendtgørelse den 28. november 2025, indføres fuld brugerbetaling for godkendelser, revurderinger og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven. De ekstra indtægter modregnes i bloktilskuddet. Beløbet er uændret fra 2027 og frem med en modregning på 209.560 kr.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 9

(Aktstykke nr. 31) Opfølgning på vandområdeplaner - VP3

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Opfølgning på vandområdeplaner - VP3	301			
I alt	301	0	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

De reviderede vandområdeplaner for 2021-2027 indebærer både en opskalering af eksisterende indsatser og nye kommunale opgaver. Kommunerne får bl.a. ansvar for yderligere indsatser i vandløb samt nye opgaver på spildevandsområdet.

Kommunerne har allerede i første kvartal 2026 udpeget fysiske restaureringsindsatser i yderligere 1.900 km vandløb.

De økonomiske konsekvenser er nu afklaret for vandløbsindsatser og søindsatser og betyder for Vordingborg Kommune at budgettet tilføres 301.444 kr. i 2027.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 10

(Aktstykke nr. 36) Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
PPR	807	807	807	807
I alt	807	807	807	807

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Som følge af tale om bedre psykiatri i 2025, bliver der i 2026 udmøntet 48,8 mio. kr.(26-pl) og 100,1 mio. kr.(27-pl) i 2027 og frem til det kommunale lettilgængelige tilbud til børn unge i psykisk mistrivsel. Disse midler er udover de midler, der blev udmøntet oprindeligt i 2024 til etablering og drift af tilbuddet.

Kommunale lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel er i Vordingborg kommune forankret i PPR.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
PPR	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt	1,5	1,5	1,5	1,5

UDVALGET FOR SOCIAL, ÆLDRE OG SUNDHED

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 11

(Aktstykke nr. 37) Kræftplan V

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
<i>Basal Palliation (Ældre)</i>	150	161	161	161
<i>Bedre hjælp til børn med svær overvægt (Sundhed)</i>	142	142	142	142
I alt	292	303	303	303

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Regeringen præsenterede i maj 2025 Kræftplan V. Kræftplanen har fokus på at sikre patienter et bedre liv med eller efter kraft, og indeholder en række initiativer rettet mod både kommuner og regioner. Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået en udmøntningsaftale, hvor der er afsat midler til bl.a. basal palliation, men også ny kvalitetsstandard til kommunal hjælp til børn i alderen 5-8 år med svær overvægt. Begge er varige midler og udmøntes i Vordingborg Kommune til hhv. ældreområdet og Team Sundhedspleje.

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

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 12

(Aktstykke nr. 39) Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2027-2028

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
PPR	806	806		
I alt	806	806	0	0

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Der afsættes 100 mio. kr. (27-pl) i 2027 og 2028. Midlerne er afsat til akutplanen for børne- og ungepsykiatrien for 2027-2028 og er målrettet kommunernes lettilgængelige behandlingstilbud mv. Kommunale lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel er i Vordingborg kommune forankret i PPR.

Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
PPR	1,5	1,5		
I alt	1,5	1,5	0,0	0,0

Økonomiudvalget

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 13

(Aktstykke nr.) Tekst

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Styrkelse af lokale ældreråd	21	21	21	21
I alt	21	21	21	21

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet 2026, afsatte regeringen ekstra midler til de lokaleældreråd - Jf. fordelingsnøglen har det betydet til tilskud til vordingborg kommune på 20.525 kr. der i budget 2026, blev lagt i kommunekassen.

Administrationen instiller at midlerne tilskrives seniorrådet fra 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 Kultur, Idræt og Foreninger

Lov- og Cirkulæreprogram

Skema LC

Nr. 14

(Aktstykke nr. 11) Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love (bortfald af øvrige regionale opgaver m.v.)

Budgetår				
Hele 1.000 kr. - 2027 priser	2027	2028	2029	2030
	276	276	276	276
I alt	276	276	276	276

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

I forårsaftalen den 23. maj 2025, blev det besluttet at flytte regionernes opgaver på kulturområdet til kommunerne pr. 1 januar 2027.

Som en del af aftalen, flyttes de midler som regionerne idag bruget på tilskud til kulturelle aktiviteter til kommunerne.

Vordingborg kommunes andel af midlerne forventes at udgøre 275.652 kr. i 2027 og frem.

Region Østdanmark har forsat midler til at deltage i og medfinansiere grænseoverskridende kultursamarbejder (f.eks gennem Interreg).

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