

Administrativ kvalificering 2027-2030

AK	Udvalg	Kolonne1	2027	2028	2029	2030
1	SÆS	Ældre og Rehabilitering	19.200	21.000	28.300	30.600
2	SÆS	Psykiatri og Handicap	5.000	5.000	5.000	5.000
3	SÆS	Sundhed	500	300	300	300
4	BUB	Forsørgelse	5.764	5.764	5.764	5.764
5	BUB	Ungecenter	3.000	3.000	3.000	3.000
6	BFU	Specialundervisning	14.300	11.800	8.800	4.800
7	BFU	Børn og Familie	4.500	4.500	4.500	4.500
	I alt		52.264	51.364	55.664	53.964

Udvalget for Social, Ældre og Rehabilitering

Administrativ kvalificering 2027

Skema AK

Nr. 1

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	19.200	21.000	28.300	30.600
Elever	-3.000	-1.200	6.100	8.400
Ekstern produktion af mad	4.900	4.900	4.900	4.900
Mellemkommunale afregninger	14.500	14.500	14.500	14.500
Ældrelov, afregning af overhead med fast procentsats	1.100	1.100	1.100	1.100
Nye indmødesteder for hjemmeplejen	1.700	1.700	1.700	1.700
Områdets nuværende budget	742.169	766.105	785.934	785.934
Budgetbehov i %	2,59%	2,74%	3,60%	3,89%

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Forventet elevoptag

Med et elevoptag svarende til dimensioneringen for Vordingborg Kommune, vil udgifterne forventes at stige yderligere i de kommende år, startende med 3,3 mio. kr. i 2027. Det forventes dog at der vil være et frafald på op til 35%, som det kun vil være muligt, delvist at genbesætte med egnede kandidater, hvilket i givet fald vil betyde et frafald på 25% og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr i 2027. Det skal bemærkes, at elever ansættes over en flerårig periode, hvorfor elevoptaget i et år, vil påvirke udgiften i de efterfølgende år.

Beregningen er foretaget på baggrund af forudsætning om muligt optag af elever.

Administrativ kvalificering af budget 2027-2030				
Elever				
Budgettildelingen for 2027 er 21,8 mio. kr. (2028: 27,0 mio. kr., 2029: 27,1 mio. kr. og 2030: 27,1mio. Kr.)				
Ved beslutning af scenarie med delvis genbesættelse - frafald på 25% - vurderes forbruget at udgøre:				
Budgetår	Forbrug uden frafald (genbesættelse) mio. kr.	Forbrug med frafald på 25% (delvis genbesættelse) mio. kr.	Øget forbrug mio. kr. (uden frafald)	Øget forbrug mio. kr. (delvis genbesættelse ved frafald på 25%)
2027	25,1	18,8	3,3	-3,0
2028	34,5	25,9	7,5	-1,2
2029	44,3	33,2	17,2	6,1
2030	47,4	35,5	20,2	8,4

Ekstern profuktion af mad

Efter lukningen af centralkøkkenet medio 2025, bliver produktionen midlertidigt varetaget af, dels de decentrale køkkener på plejecentre og dels eksterne leverandører, imens der arbejdes på en fremtidssikret løsning for madproduktionen. Med den aktuelle løsning forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Afhængig af ændringer til den midlertidige produktion, vil merforbruget kunne variere yderligere.

Borgere i andre kommuner

Antallet af borgere, som er visiteret til en ældre- eller plejebolig, der vælger at flytte til en ældre- eller plejebolig i en anden kommune, har været kraftigt stigende igennem 2025, og der ses fortsat et højt niveau af borgere der ønsker at flytte til andre kommuner. Efter den øgede tilgang, forventes helårseffekten heraf, at påvirke forbruget i 2027 og fremadrettet med yderligere 14,5 mio. kr.

Nogle afledte effekter af denne tendens, er bl.a. et mindre behov for plejeboliger end befolkningsudviklingen forudsiger og færre borgere med bopæl i Vordingboreg Kommune. Et aktuelt mindre behov for plejeboliger ses bl.a. ved en lavere belægningsgrad på nogle plejecentre, end vi har set tidligere. I forhold til en lavere belægningsgrad, skal det også ses i lyset af naturlige periodemæssige udsving, da ca. en tredjedel af borgere går bort årligt. Færre borgere med bopæl i Vordingborg Kommunen påvirker dette års beregning af demografireguleringen til budget 2027. Demografireguleringen reduceres fra 22,2 mio. kr. til 13,9 mio. kr. En reduktion af budgetrammen på 8,3 mio. kr., hvor en væsentlig andel kommer fra færre borgere.

Ældrelov, afregning af overhead med fast procentsats

Ved indførelsen af den nye Ældrelov, er der fastlagt en fast procentsats på Overheads, som kommuner skal indregne i den takst de private leverandører afregnes med. Procentsatsen er landsdækkende og er fastlagt til 6,0%. Tidligere foreskrev lovgivningen, at Overheads skulle indregnes med de faktiske udgifter, som for Vordingborg udgjorde 3,1% ved den seneste takstberegning.

For Vordingborg Kommune betyder det, at afregningen til private leverandører øges ved den fastlagte højere procentsats for Overheads, som for det aktuelle niveau for afregning til de private leverandører forventes at udgøre 1,1 mio. kr.

Nye indmødesteder for hjemmeplejen

Vordingborg Kommunes plan for omorganiseringen af Center for Ældre og Rehabilitering er sket på pga. afafrapportering fra Deloitte i juni 2025. Der er et ønske om at indrette 4 nye indmødesteder i Vordingborg kommune, hvoraf to af disse muligvis vil blive placeret i nye lejemål i privatejet ejendomme. Husleje for lejemålene udgør tkr. 1.064 iht. de kontraktsudkast der er modtaget for lejemålene. Udover husleje, er udgifter til øvrige drift for lejemålene estimeret. Alle udgifter der er variable i forhold til driften er udeladt, under forudsætning af at øgede variable udgifter ved disse lejemål, tilsvarende bliver reduceret ved eksisterende lejemål. Der er således kun medregnet ekstra udgifter, som følger med lejemålet.

Kommunens ejendomme er gennemgået for mulig udnyttelse af ledige lokaler med tilhørende faciliteter. Det har kun været muligt at finde egnede faciliteter, der samtidig krævede en større anlægsinvestering for at kunne opfylde krav til faciliteterne som bl.a. opladning af elbiler. Ved udnyttelse af eksisterende bygninger, som led i projektet "færre kvadratmeter" vil størstedelen af udgifterne kunne minimeres til et forbrug udover det der findes på de eksisterende bygninger.

Center for Psykiatri og Handicap

Administrativ kvalificering 2027

Skema AK

Nr. 2

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000
Center for Psykiatri og Handicap	5.000	5.000	5.000	5.000
Områdets nuværende budget	239.942	239.942	239.942	239.942
Budgetbehov i %	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalificering viser, at Center for Psykiatri og Handicap forventer et budgetbehov på mellem 5-10 mio. kr. Forventningen indeholder et spænd, fordi behovet hovedsageligt vedrører få særligt dyre enkeltsager.

Budgetbehovet vedrører primært udgifter til midlertidige botilbud samt botilbud med længerevarende ophold, hhv. §107 og §108, hvor der er en række særligt dyre sager, som forventes at overgå fra region til kommunen. Derudover er der en række borgere fra Ungecenteret, som overgår til Center for Psykiatri og Handicap svarende til en udgift på 2 mio. kr. for årgang 2021 (inkl. refusion).

Samlet set forventes en tilgang på ca. 9 mio. kr. på kendte borgere. Der kan dog være usikkerhed om, hvorvidt alle borgere bliver i et kommunalt tilbud, og derfor kan den samlede udgift blive lavere.

Der forventes også et budgetbehov på forsorgshjem og krisecentre, som administrationen vurderer til 1,5 mio. kr. Det svarer til det forventede merforbrug ved 2. budgetopfølgning. Som nævnt i budgetopfølgninger har hjemløse-reformen medført, at kommuner kun modtager statsrefusion på 50 % i fire måneder inden for løbende tolv måneder, hvor det tidligere var refusion i tolv måneder. Det giver en kommunal merudgift, hvis ikke det lykkedes at udskrive borger til egen bolig inden for de fire måneder. Det er iværksat hurtigt at tilbyde en akut boligplacering uden for forsorgshjem i et værelse eller i en beboelsesvogn, mens borgerne får hjælp til at finde en fast bolig. De fleste borgere tager imod dette tilbud. Tilbuddet sker i tæt samarbejde mellem Center for Psykiatri og Handicap samt Center for Borger og Arbejdsmarked. Der ses fortsat en stigning i behovet for ophold på krisecentre. Området er selvvisiterende, både ved ind- og udskrivning. Myndighedsafdelingen har meget stort fokus på området ift. endelig boligplacering.

Sundhed

Administrativ kvalificering 2027

Skema AK

Nr. 3

Hele 1.000 kr. - 2026 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	500	300	300	300
Afdeling for Børn og Unge Sundhed og Trivsel (Team Rusmidler - Familier og Unge)	500	300	300	300
Områdets nuværende budget	49.819	49.819	49.819	49.819
Budgetbehov i %	1,00%	0,60%	0,60%	0,60%

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalificering af budget 2027-2030 viser, at Team Rusmidler - Familier og Unge har et budgetbehov på 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. fra 2028 og fremadrettet.

Det fremgår af sidste års administrative kvalificering samt af de løbende budgetopfølgninger, at der har været usikkerhed, om hvorvidt det var muligt at udmønte den budgetreduktion, der er kommet gennem i 2024-2027 som følge af, at regionen overtager dobbeltdiagnoser på rusmiddelområdet.

Budgetreduktionen er fuldt udmøntet i 2027 og udgør i alt en besparelse på 1,7 mio. kr. Der er sket besparelse via naturlig afgang på to årsværk, herunder en faglig ledig, optimering af driften samt styrket dagbehandlingstilbud, der har gjort det muligt at reducere i varigheden på døgnophold.

Budgetreduktionen fulgte af en forventning om, at regionen skulle overtage den integrerede dobbeltdiagnosebehandling (IDD). Det nye tilbud skulle forventeligt modtage på landsplan 4.600 borgere, der indtil har været i rusmiddelbehandling i kommunerne. I Vordingborg Kommune er der afgivet 12 borgere, hvilket ikke hænger økonomisk sammen med budgetreduktionen. Dertil følger, at rusmiddelområdet er dækket af behandlingsgaranti på 14 dage jf. Servicelovens §101 (stofbehandling) og Sundhedsloven §141 (alkoholbehandling). På den baggrund har administrationen vurderet det pågældende budgetbehov for at kunne fastholde behandlingsgarantien. Behovet falder fra 0,5 mio. kr. i 2027 til 0,3 mio. kr. i 2028 pga. midlertidig ansættelse, som ophører midt 2027.

Administrationen gør derudover opmærksom på, at den kommunale tandpleje i disse og de kommende år forventes at blive påvirket af både ændringer i tandlægeuddannelsen og qua regeringens ambition om gradvist at gøre tandpleje vederlagsfri. Den nye tandlægeuddannelse indebærer et øget fokus på praksisnær undervisning, hvilket kan medføre behov for ressourcer i den kommunale tandpleje til klinisk undervisning og vejledning. Det er endnu ikke afklaret, i hvilken grad kommunerne vil blive kompenseret herfor.

Udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger

Administrativ kvalificering 2027

Skema AK

Nr. 4

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
Budgetbehov i alt	5.764	5.764	5.764	5.764
Overførselsindkomster og beskæftigelsesindsats	5.764	5.764	5.764	5.764
Områdets nuværende budget	1.027.904	1.027.897	1.027.735	1.027.735
Budgetbehov i %	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalificering af budget 2027 viser et budgetbehov på 5,8 mio. kr. for overførselsudgifterne og beskæftigelsesindsatsen.

Der forventes øgede udgifter til førtidspension, dagpenge, fleksjob og sygedagpenge som følge af tilgang på disse ordninger. Budgetbehovet reduceres delvist af lavere udgifter til jobafklaringsforløb, idet ordningen afskaffes pr. 1. januar 2027 samt ressourceforløb og seniorpension, hvor aktiviteten forventes at falde i 2027. Samlet medfører udviklingen på overførselsindkomsterne et budgetbehov på 8,9 mio. kr., hvilket er i tråd med overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2027.

Budgetbehovet for overførselsudgifterne er beregnet ved at fremskrive det forventede antal ydelsesmodtagere i 2027 på baggrund af udviklingen i perioden 2021-2026. Fremskrivningen er herefter korigeret for de skønnede økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen samt administrationens forventede effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Derudover medfører beskæftigelsesreformen en besparelse på 3,1 mio. kr. på driftsudgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats. Besparelsen skyldes primært indførelsen af et loft over kommunernes udgifter til øvrig vejledning og kvalificering (ØVO) og mentorstøtte.

Udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger

Administrativ kvalificering 2027, Ungecenter

Skema AK

Nr. 5

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000
Ungecenter	3.000	3.000	3.000	3.000
Områdets nuværende budget	231.755	231.555	231.555	231.555
Budgetbehov i %	1,29%	1,30%	1,30%	1,30%

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalificering af budget 2027 viser et årligt budgetbehov på 3 mio. kr. til Ungecenteret i perioden 2027-2030.

De væsentligste årsager til det øgede budgetbehov er følgende:

Overdragelse mellem områder og aktivitetsudvikling

I 2027 overdrages der sager for ca. 15 mio. kr. fra afdeling Børn og Familie, mens der samtidig overdrages sager for ca. 6 mio.kr. (årgang 2001 fuld effekt og årgang 2002 forholdsmæssig effekt) fra Ungecenteret til Psykiatri og Handicap.

I alt giver dette en nettotilgang på ca.+9 mio. kr. til Ungecenteret. Herudover ses en markant aktivitetsstigning, særligt for årgang 2008, hvor udgifterne ligger på omtrent det dobbelte af niveauet for øvrige årgange.

Samlet ser Ungecenteret dermed ind i relativt store budgetudfordringer.

Handleplan 2026 -effekt-

Der er tidligt i 2026 igangsat en administrativ handlingsplan med henblik på at reducere det fremadrettede udgiftspres. Udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger præsenteres for handlingsplanen umiddelbart efter sommerferien 2026.

Handleplanen omfatter blandt andet:

- Øget anvendelse af indsatser i egen bolig frem for botilbud
- Systematisk opfølgning på indsatsniveau, varighed og effekt, så der opnås bedst mulig balance mellem omkostninger og borgernes udbytte af indsatsen.

Tiltagene forventes på sigt at kunne dæmpe udgiftsudviklingen. Når de forventede effekter fremskrives til 2027, reduceres udgiftspreset med ca. 7 mio. kr., hvilket giver et resterende budgetbehov på 3 mio. kr.

Det er en forudsætning for budgetgrundlaget i 2027, at handleplanen for 2026/2027 realiseres og opnår de forudsatte effekter.

Tiltag

Realisering af yderligere varige besparelser forudsætter strukturelle tilpasninger, herunder:

- Prioritering af, og evt. investering i, prisforhandlinger med interne og eksterne aktører – både ved nye
- Investeringer i etablering af flere alternativer til dyre opholdssteder i form af f.eks. ungeboliger eller opgangsfællesskaber med støtte.

Udvikling i overslagsårene

Budgetbehovet er teknisk beregnet med en flad profil i perioden 2027–2030, baseret på det aktuelt kendte aktivitetsniveau og målgruppesammensætning.

Det underliggende pres vurderes imidlertid at være stigende som følge af:

- Tilgang af unge med komplekse støttebehov
- Længere varighed i indsatser
- Øget overgang til voksenhandicapområdet

Den flade profil er derfor et forsigtigt teknisk skøn og ikke et udtryk for stabilisering.

Samlet vurdering

Budgetbehovet er drevet af varige strukturelle forhold og stigende aktivitet.

De igangsatte tiltag forventes at dæmpe udviklingen, men der må også fremadrettet forventes behov for yderligere tilpasninger og investeringer for at skabe balance i økonomien.

Udvalget for Børn, Familie og Undervisning

Administrativ kvalificering 2027

Skema AK

Nr. 6

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	14.300	11.800	8.800	4.800
Specialundervisning	14.300	11.800	8.800	4.800
Områdets nuværende budget (specialundervisning)	99.987	99.894	99.894	99.894
Budgetbehov i %	14,30%	11,81%	8,81%	4,81%

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Specialundervisningsområdet viser et forventet merforbrug på 14,3-16,8 mio. kr. i 2027.

Den samlede budgetudfordring på 16,8 mio. kr. er sammensat af flere elementer:

- Budget rammen til specialundervisning er reduceret med 3,6 mio. kr. fra 2026 til 2027 som følge af en tidligere handleplan. Ved budgetlægning for 2026 fastholdt man reduktionen med ambition om, at forløbet med Komponent ville give økonomiske gevinster i 2027. Dette er ikke realiseret.
- Budgettet til personlig assistance er blev omlagt til at være en del af specialundervisningsbudgettet. Her er et mindreforbrug på 1 mio. kr. som er med til at nedbringe budgetudfordringen.
- I 2026 er der et forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. (når engangsindtægt på 1 mio. kr. vedr. opkrævnin af befordring for tidligere år er fratrasket). Merforbruget forventes af fortsætte i 2027.
- Samlet set betyder det, at der er en samlet opdrift i den forventede budgetudfordring på 3,5 mio. kr. i 2027. (16,8-3,6+1-10,7)

Forventningerne baserer sig på kendte visitationer og forventet til og afgang i skoleårene 2026/2027 og 2027/2028.

Økonomien vedr. specialundervisning er pr. 1/8 2026 delvist decentraliseret til skolerne. Det betyder at skolerne ved hver visitation medfinansierer 208.000 kr. Decentraliseringen giver skolerne et økonomisk incitament og mulighed for at vælge løsninger tættere på almenområdet.

2026 er første år med den decentrale model. En økonomisk effekt af den decentrale model forventes at kræve opkvalificering og styrkelse af almenområdet.

Samtidig med implementeringen af den decentrale model for specialundervisning er finansieringen af specialklasser omlagt. Før havde skolerne et rammebudget til specialundervisningselever. I den nye model tildeles der budget ift. antallet af indmeldte elever. Tiltaget giver en mere præcis fordeling af midlerne efter de faktiske behov og mere gennemsigthed i styringen.

Udvalget for Børn, Familie og Undervisning

Administrativ kvalificering 2027

Skema AK

Nr. 7

Hele 1.000 kr. - 2027 priser	Budgetår			
	2027	2028	2029	2030
I alt	4.500	4.500	4.500	4.500
Børn og Familie	4.500	4.500	4.500	4.500
Områdets nuværende budget	162.845	162.335	162.025	162.025
Budgetbehov i %	2,76%	2,77%	2,78%	2,78%

Reduktion af udgiftsbudget = -

Forhøjelse af udgiftsbudget = uden fortegn

Den administrative kvalificering af budget 2027 viser et årligt budgetbehov på 4,5 mio. kr. til afdeling Børn og Familie i perioden 2027-2030.

De væsentligste årsager til det øgede budgetbehov er følgende:

Aktivitetsudvikling Børn og Familie (4,5 mio. kr.)

Budgetbehovet vedrører primært:

- Tabt arbejdsfortjeneste, +3,3 mio. kr.
- Særlig indsats, +1,2 mio. kr.

Tabt arbejdsfortjeneste (3,3 mio. kr.)

Budgetbehovet skal ses i lyset af den aktuelle aktivitetsudvikling.

I budget 2025 blev området midlertidigt tilført ca. 5 mio.kr., som er reduceret frem mod 2027.

Forudsætningen for reduktionen var, at en styrket tværgående indsats -særligt i samarbejdet med skole- og ungeområdet - skulle medføre lavere udgifter.

Effekten af indsatsen er imidlertid forsinket, og udgifterne ligger fortsat over det forudsatte niveau.

Udgiftspreset skyldes stigende gennemsnitspriser pr. sag og et stigende antal ansøgninger.

Budgetbehovet er opgjort med en flad profil i perioden 2027-2030, da det afspejler det aktuelt kendte aktivitetsniveau.

Særlig indsats (1,2 mio. kr.)

I Budget 2025 blev der afsat midlertidige midler på 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til en særlig indsats i Børn og Familie.

Midlerne er anvendt til:

- Midlertidig kapacitetsopbygning (afvikling af sagspukkel)
- Forbedring af arbejdsgange
- Kompetenceudvikling og faglig understøttelse

Indsatsen har bidraget til at styrke kvaliteten og fremdriften i sagsbehandlingen.

Administrationen vurderer, at der fortsat er behov for indsatsen efter 2026, hvor bevillingen udløber. Behovet er yderligere forstærket af kravene i Barnets Lov, som stiller øgede krav til systematik, dokumentation og antal sagsskridt i sagsbehandlingen. Denne opgave understøttes i dag af den etablerede funktion.

De ekstra midler vurderes at have haft en positiv effekt på kvalitet og fremdrift i sagsbehandlingen. Det er derfor en forudsætning for at bremse udviklingen i dyre foranstaltninger, stabil drift og opretholde lovmedholdelig sagsbehandling, at indsatsen videreføres fra 2027 og frem.

Handleplan 2026 -effekt-

Der er tidligt i 2026 igangsat en administrativ handleplan med henblik på at reducere det fremadrettede udgiftspres.

Udvalget for Børn, Familie og Undervisning er blevet præsenteret for handleplanen, som bl.a. indeholder:

- Oprettelse af suppleringssteam i Familiecenter Kalvehave.
- Ændring af anbringelsespraksis
- Tiltag vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Tiltagene forventes på sigt at kunne dæmpe udgiftsudviklingen. Når de forventede effekter fremskrives til 2027, bidrager handleplanen til en reduktion i foranstaltningsudgifterne.

Det er en forudsætning for budgetgrundlaget i 2027, at handleplanen for 2026 realiseres og opnår de forudsatte effekter.

Overdragelse mellem områder

I 2027 overdrages foranstaltningssager svarende til ca. 15 mio. kr. til Ungecenteret. Samtidig er der indarbejdet en pulje til ikke-identificerede sager på ca. 8 mio. kr. baseret på gennemsnittet af 2023-2024 (2027-priser). Det ekstraordinært høje udgiftsniveau i 2025 indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Den samlede nettovirkning for foranstaltningsområdet, inkl. effekten af handleplan 2026, udgør -7 mio. kr.

Midlerne er dels investeret i Familiecenter Kalvehave i form af suppleringssteam (handleplan 2026), og dels anvendt til regulering af særligt dyre enkeltsager (teknisk regulering herunder udmøntning af øget indtægter fra bloktilskud).