

2027

# BUDGETBEMÆRKNINGER

2027 - 2030



## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GENERELT OM DE FORELØBIGE BUDGETBEMÆRKNINGER .....</b>    | <b>3</b>  |
| <b>2. ØKONOMIUDVALGET .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| <b>3. UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE, UNGE OG BYGNINGER .....</b>   | <b>8</b>  |
| 4.1 arbejdsmarked .....                                         | 8         |
| nøgletal for arbejdsmarked .....                                | 10        |
| 4.2 pension og boligstøtte .....                                | 12        |
| 4.3 bygninger .....                                             | 13        |
| 4.4 byggesager og intern service .....                          | 17        |
| <b>4. UDVALGET FOR SOCIAL, ÆLDRE OG SUNDHED .....</b>           | <b>19</b> |
| 5.1 Sundhed .....                                               | 19        |
| 5.2 Ældrelev og Rehabilitering .....                            | 21        |
| 5.3 Psykiatri og handicap .....                                 | 27        |
| <b>6. UDVALGET FOR LYSTBÅDEHAVNE, TURISME OG BYMIDTER.....</b>  | <b>30</b> |
| 6.1 bymidter og natur .....                                     | 30        |
| 6.2 Lystbådehavne.....                                          | 31        |
| 6.3 turisme og destinationsudvikling .....                      | 31        |
| <b>7. UDVALGET FOR ERHVERV, VÆKST, ENERGI OG BOSÆTNING.....</b> | <b>32</b> |
| 7.1 Plan, Bosætning og energi.....                              | 32        |
| 7.2 erhvervsudvikling, vækst og udbud .....                     | 34        |
| <b>8. UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ .....</b>             | <b>34</b> |
| 8.1 vej, natur og miljø og affaldshåndtering.....               | 34        |
| 8.2 bbr, kørsel, færgerne ida og teknisk sekretariat.....       | 39        |
| <b>9. UDVALGET FOR BØRN, FAMILIE OG UNDERVISNING.....</b>       | <b>43</b> |
| 9.1 Skoler .....                                                | 43        |
| 9.2 dagtilbud .....                                             | 46        |
| 9.3 Børn og familie.....                                        | 48        |
| <b>10. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET .....</b>                     | <b>50</b> |

# 1. GENERELT OM DE FORELØBIGE BUDGETBEMÆRKNINGER

I denne publikation præsenteres de foreløbige budgetbemærkninger for 2027 og overslagsårene 2028-2030. Bemærkningerne beskriver de enkelte udvalgs drifts- og anlægsområder samt de budgetmæssige forudsætninger, der ligger til grund for det administrative budgetforslag.

De foreløbige budgetbemærkninger omfatter alene kommunens drifts- og anlægsområder. Finansielle poster, herunder skatter, tilskud og udligning, renter, lån og øvrige finansielle forhold, indgår ikke i denne publikation. Disse forhold beskrives i de endelige budgetbemærkninger efter budgetvedtagelsen.

De foreløbige budgetbemærkninger beskriver udvalgenes bevillinger på drift og anlæg, indeholdende:

- En beskrivelse af, hvad bevillingerne dækker
- Eventuelle bevillingsmæssige bindinger
- Forudsætningerne, der ligger til grund for det vedtagne budget

Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet i Vordingborg Kommune. Budgettet er opdelt i tre typer budgetrammer, og fagudvalgene tildeles en nettodriftsbevilling for hver type budgetramme, dog er der tale om bruttobevillinger på anlægsområdet:

- **Budgetramme 1:** Løn- og driftsudgifter på serviceudgiftsområder
- **Budgetramme 2:** Overførselsudgifter inkl. Tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Ældreboliger, vintertjeneste samt tjenestemandspensioner
- **Budgetramme 3:** Anlæg

Definitionen af service-, overførsels- og brugerfinansierede udgifter følger gældende ministeriel definition, jf. KL's budgetvejledning.

Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2027 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2026, reguleret med nyeste pris- og lønskøn i forhold til KL's vejledning. Områderne inden for Skoler, Dagtilbud samt Ældre og Rehabilitering er fortsat omfattet af demografiregulering, som er indarbejdet i områdernes budgetter.

Vordingborg Kommune har i 2027 valgt at budgettere ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, mens overslagsårene er baseret på selvbudgettering, jf. KL's budgetvejledning.

De foreløbige budgetbemærkninger og takster vil administrationen justere i overensstemmelse med indholdet i budget 2027, som vedtages i oktober 2027. Efter budgetvedtagelsen indgår de endelige bemærkninger og takster i den samlede budgetpublikation, herunder ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt tekniske korrektioner.

| 2027-prisniveau, priser fra juni 2026         | Budget<br>2027<br>(2027-pr) | Budget<br>2028<br>(2027-pr) | Budget<br>2029<br>(2027-pr) | Budget<br>2030<br>(2027-pr) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER</b>             |                             |                             |                             |                             |
| <b>Indtægter</b>                              |                             |                             |                             |                             |
| 05 Skatter                                    | -2.905.743                  | -2.944.509                  | -3.045.638                  | -3.045.638                  |
| 05 Udligning og tilskud                       | -1.235.100                  | -1.329.819                  | -1.390.493                  | -1.390.493                  |
| 05 Refusion af købsmoms                       | 381                         | 381                         | 381                         | 381                         |
| <b>Indtægter, i alt</b>                       | <b>-4.140.462</b>           | <b>-4.273.947</b>           | <b>-4.435.750</b>           | <b>-4.435.750</b>           |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Drift og refusion</b>                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 05 Økonomiudvalg                              | 227.279                     | 216.213                     | 230.313                     | 230.830                     |
| 10 Beskæftigelse, Unge og Bygninger           | 1.395.104                   | 1.394.028                   | 1.393.868                   | 1.393.868                   |
| 25 Social, Ældre og Sundhed                   | 1.268.248                   | 1.292.156                   | 1.311.983                   | 1.311.983                   |
| 31 Erhverv, Vækst, Energi og Bosætning        | 15.688                      | 15.688                      | 15.013                      | 15.013                      |
| 35 Natur, Teknik og Miljø                     | 161.840                     | 160.494                     | 152.334                     | 157.347                     |
| 40 Børn, Familie og Undervisning              | 767.337                     | 763.348                     | 759.508                     | 759.508                     |
| 45 Kultur, Idræt og Foreninger                | 86.448                      | 86.552                      | 86.655                      | 86.138                      |
| 50 Lystbådehavne, Turisme og Bymidter         | 24.443                      | 24.573                      | 24.573                      | 24.573                      |
| Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6           | 0                           | 91.076                      | 201.716                     | 315.314                     |
| <b>Drift og refusion, i alt</b>               | <b>3.946.387</b>            | <b>4.044.128</b>            | <b>4.175.964</b>            | <b>4.294.574</b>            |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Renter</b>                                 | 6.953                       | 7.336                       | 7.524                       | 7.577                       |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>              | <b>-187.121</b>             | <b>-222.483</b>             | <b>-252.262</b>             | <b>-133.599</b>             |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Anlægsudgifter</b>                         | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 05 Økonomiudvalg                              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 10 Beskæftigelse, Unge og Bygninger           | 125.054                     | 124.365                     | 83.354                      | 83.354                      |
| 45 Kultur, Idræt og Foreninger                | 2.500                       | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Anlægsudgifter, i alt</b>                  | <b>127.554</b>              | <b>124.365</b>              | <b>83.354</b>               | <b>83.354</b>               |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Resultat af skattefinansierede områder</b> | <b>-59.568</b>              | <b>-98.118</b>              | <b>-168.908</b>             | <b>-50.245</b>              |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER</b>             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 36 Natur, Teknik og Miljø - drift             | -1.059                      | -1.059                      | -1.059                      | -1.059                      |
| <b>Brugerfinansieret drift, i alt</b>         | <b>-1.059</b>               | <b>-1.059</b>               | <b>-1.059</b>               | <b>-1.059</b>               |
| 36 Natur, Teknik og Miljø - anlæg             | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Brugerfinansieret anlæg, i alt</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Resultat af brugerfinansierede områder</b> | <b>-1.059</b>               | <b>-1.059</b>               | <b>-1.059</b>               | <b>-1.059</b>               |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| 05 Finansforskydninger                        | -1.213                      | -1.213                      | -1.213                      | -1.213                      |
| 05 Afdrag på lån                              | 59.152                      | 57.766                      | 58.061                      | 58.061                      |
| 05 Låneoptagelse                              | -33.208                     | -22.747                     | -12.747                     | -12.747                     |
|                                               | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Ændring af likvid beholdning</b>           | <b>-35.895</b>              | <b>-65.370</b>              | <b>-125.865</b>             | <b>-7.202</b>               |

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

## 2. ØKONOMIUDVALGET

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget, drift               | 200,1            | 215,9          | 228,3          | 217,2          | 231,3          | 231,8          |
| Økonomiudvalget, anlæg               | -9,6             | -9,3           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Økonomiudvalget, i alt               | 190,4            | 206,5          | 228,3          | 217,2          | 231,3          | 231,8          |

Det samlede nettodriftsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2027 228,3 mio. kr. mod 200,1 mio. kr. i regnskab 2025 omregnet til 2027 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2027 0 mio. kr.

### Administration og Redning

Økonomiudvalgets budget dækker forvaltningen af:

- selvstyre erhvervshavne
- køb og salg af fast ejendom
- beredskabet, herunder cybersikkerhed
- GDPR Persondataforordningen og Persondataloven
- Støttet alment byggeri
- §7 stadsarkiv og 7 lokalhistoriske arkiver
- demokratiudvikling
- økonomisk planlægning, gældsætning og garantiforpligtelser
- forvaltning af løn og personaleforhold, administrativ personaleorganisering, trivsel og arbejdsmiljø
- Samordner kommunens planlægning
- Forsikringer
- digitalisering og IT-strategi
- udvikling og overordnet aftalemæssigt samarbejde vedr. DGI-Huset Vordingborg
- Erhvervsmasterplanen
- Den kommunale erhvervspolitik.
- Samarbejdet med erhvervslivet og brancheforeninger til fremme af erhvervsudviklingen, herunder samarbejdet med Vordingborg Erhverv samt Femern bælt samarbejdet.
- Midler til udvikling og markedsføring

### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau     | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                     | <b>177,6</b>     | <b>192,5</b>   | <b>205,0</b>   | <b>193,9</b>   | <b>208,0</b>   | <b>208,6</b>   |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                | <b>157,6</b>     | <b>172,9</b>   | <b>185,4</b>   | <b>174,4</b>   | <b>188,5</b>   | <b>189,0</b>   |
| Direktion                                | 7,1              | 6,9            | 6,9            | 6,9            | 6,9            | 6,9            |
| Ledelsessekretariat                      | 29,4             | 32,2           | 32,3           | 32,3           | 32,3           | 32,3           |
| Afdeling for Økonomi, It og HR           | 90,6             | 110,1          | 123,1          | 112,1          | 126,2          | 126,2          |
| Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling | 16,8             | 10,0           | 9,4            | 9,3            | 9,3            | 9,8            |

|                                     |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Redningsberedskab og kommission     | 13,7         | 13,6         | 13,7         | 13,7         | 13,7         | 13,7         |
| <b>Projekter int. (100% overf.)</b> | <b>20,0</b>  | <b>19,6</b>  | <b>19,6</b>  | <b>19,6</b>  | <b>19,6</b>  | <b>19,6</b>  |
| <b>Budgetramme 2</b>                | <b>22,5</b>  | <b>23,4</b>  | <b>23,3</b>  | <b>23,3</b>  | <b>23,3</b>  | <b>23,3</b>  |
| Tjenestemandspensioner              | 22,5         | 23,4         | 23,3         | 23,3         | 23,3         | 23,3         |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>        | <b>200,1</b> | <b>215,9</b> | <b>228,3</b> | <b>217,2</b> | <b>231,3</b> | <b>231,8</b> |

## Bemærkninger til budgettet, drift:

Økonomiudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 228,3 mio. kr. i 2027.

### Direktion

Budgettet til direktion udgør 6,9 mio. kr. i 2027 og de primære budgetposter vedrører løn til direktion og konsulentbistand.

### Staben for Politik, Jura og Administration

Budgettet udgør 32,3 mio. kr. i 2027 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, whistleblowerordning og beredskab indenfor rammen. Derudover udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Staben vil i 2027 fortsætte arbejdet med implementering af NIS2 loven, der skal være med til at sikre et høj cybersikkerhedsniveau. Videre skal der arbejdes med risikovurderinger, databehandlertal og tilsyn med disse samt andre tilhørende retningslinjer etc. Ny Kommunalbestyrelse startede den 1. januar 2026 og der vil fortsat være stort fokus på en fortsat onboarding. Staben vil fortsat arbejde med etablering af Vordingborg §7 Arkiv, herunder også at lokalarkivet i Vordingborg flytter til stadsarkivet primo 2027. Der arbejder fortsat på at bygge bro mellem den etablerede arkivmyndighed og de 7 frivillige lokalarkiver. Videre vil staben have fokus på arbejdet med salg af fast ejendom.

Hver 4. år kan borgere i kommunen ansøge om at blive optaget på grundlisten som nævning eller domsmand og være én blandt mange helt almindelige danskere, der er med til at dømme straffesager ved domstolene. Næste gang kommunen skal udarbejde en grundliste er for perioden 2028-2031. Kommunalbestyrelsen har allerede på det konstituerende møde december 2025 nedsat et grundlisteudvalget. Grundlisteudvalget skal inden den 1. april 2027 udarbejde en fortegnelse over et antal personer, der kan virke som nævninger eller domsmænd.

Staben vil i samarbejde med øvrige centre og stab fortsætte arbejdet med kunstig intelligens (AI) for at effektivisere sagsbehandlingen, løfte velfærden og forbedre borgerkommunikationen. Kunstig intelligens (AI) er ikke længere forbeholdt de få – teknologien er blevet tilgængelig for alle. Når AI anvendes rigtigt, kan den styrke opgaveløsningen. Der er i den sammenhæng et stort fokus på at klæde ansatte på, så de kan bruge værktøjerne, forstå begrænsningerne og håndtere etiske udfordringer og databeskyttelse. Staben fortsætter derfor i henhold til AI forordningen den lovpligtige undervisning med etisk forståelse, risici og begrænsninger i brugen af AI etc.

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

#### Staben for Økonomi, It og HR

Budgettet udgør 123,1 mio. kr. i 2027. 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 2027 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 9,4 mio. kr. i 2027 og vedrører udgifter til aftalesum Vordingborg erhverv, Erhvervspuljen samt Den Strategiske Udviklingspulje.

Under Økonomiudvalgets ramme vil centrets arbejde også i 2027 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 og lignende
- Projektudvikling og behandling af ansøgninger fra frivillige og foreninger til Den Strategiske Udviklingspulje
- behandling af ansøgninger til erhvervspuljen

#### Redningsberedskab og kommission

Budgettet udgør 13,7 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 23,3 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., 2027 prisniveau | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 3</b>                 | <b>-9,6</b>      | <b>-9,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Økonomiudvalget, i alt</b>        | <b>-9,6</b>      | <b>-9,3</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

Økonomiudvalgets samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2027

### 3. UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE, UNGE OG BYGNINGER

|                                                      | Regn-<br>skab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                 |                       |                |                |                |                |                |
| Udvalget for beskæftigelse, unge og bygninger, drift | 1.412,3               | 1.415,4        | 1.402,1        | 1.401,0        | 1.400,9        | 1.400,9        |
| Udvalget for beskæftigelse, unge og bygninger, anlæg | 91,5                  | 116,1          | 125,1          | 124,8          | 83,4           | 83,4           |
| Udvalget for beskæftigelse, unge og bygninger, i alt | 1.503,8               | 1.531,5        | 1.527,2        | 1.525,8        | 1.484,2        | 1.484,2        |

Nettodriftsbudget for Udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger udgør 1.402,1 mio. kr. i 2027 sammenlignet med 1.415,4 mio. kr. i 2026. Dette er en reduktion på 13,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2026 og vedrører primært en lavere regulering af satserne på forsørgelsesudgifterne.

Det samlede nettoanlægsbudget for udvalget for Beskæftigelse, Unge og Bygninger udgør i 2027 125,1 mio. kr.

Budget 2027 er baseret på beregninger fra budgetforudsætninger 2026 og tillagt en pris- og løntalsregulering gældende for 2027.

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

#### 4.1 ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkeds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

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

#### Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                                 | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027-prisniveau            |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                            | <b>269,2</b>     | <b>272,5</b>   | <b>274,0</b>   | <b>272,9</b>   | <b>272,9</b>   | <b>272,9</b>   |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                       | <b>269,2</b>     | <b>272,5</b>   | <b>274,0</b>   | <b>272,9</b>   | <b>272,9</b>   | <b>272,9</b>   |
| Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06) | 86,4             | 93,4           | 96,0           | 95,1           | 95,1           | 95,1           |
| Ungdommens uddannelsesvejledning                | 7,7              | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 8,0            |
| FGU-forløb                                      | 10,5             | 7,9            | 7,8            | 7,8            | 7,8            | 7,8            |
| Ungdomsudd. for unge m. sær. behov              | 7,1              | 9,8            | 9,8            | 9,8            | 9,8            | 9,8            |
| Integration - beboelse                          | 2,0              | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 1,1            |
| Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob | 1,5              | 1,9            | 1,9            | 1,9            | 1,9            | 1,9            |
| Ungecenter, Anbringelser børn og unge           | 97,3             | 105,9          | 105,5          | 105,5          | 105,5          | 105,5          |
| Ungecenter, Forebyggende indsats                | 33,9             | 25,8           | 26,0           | 25,8           | 25,8           | 25,8           |

|                                                    |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager    | -16,2          | -18,1          | -18,8          | -18,8          | -18,8          | -18,8          |
| Ungecenter, Psykiatri og Handicap                  | 39,0           | 36,7           | 36,7           | 36,7           | 36,7           | 36,7           |
| <b>Projekter - ekstern (100% overførsel)</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Eksternt finansierede projekter                    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Budgetramme 2</b>                               | <b>993,2</b>   | <b>1.000,4</b> | <b>987,4</b>   | <b>987,4</b>   | <b>987,4</b>   | <b>987,4</b>   |
| FGU - forsørgelse                                  | 4,9            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
| Integration                                        | 5,6            | -1,1           | -0,5           | -0,5           | -0,5           | -0,5           |
| Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde            | 20,7           | 21,8           | 21,6           | 21,6           | 21,6           | 21,6           |
| Kontanthjælp                                       | 90,6           | 85,1           | 83,8           | 83,8           | 83,8           | 83,8           |
| Dagpenge til forsikrede ledige                     | 78,7           | 82,9           | 81,9           | 81,9           | 81,9           | 81,9           |
| Revalidering                                       | 2,7            | 2,8            | 2,7            | 2,7            | 2,7            | 2,7            |
| Fleksjob                                           | 88,3           | 83,4           | 81,8           | 81,8           | 81,8           | 81,8           |
| Ledighedsydelse                                    | 20,6           | 20,4           | 20,1           | 20,1           | 20,1           | 20,1           |
| Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats | 52,1           | 52,5           | 49,4           | 49,4           | 49,4           | 49,4           |
| Løntilskud til ledige                              | 1,8            | 1,9            | 1,8            | 1,8            | 1,8            | 1,8            |
| Seniorjob personer over 55 år                      | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            |
| Beskæftigelsesordninger                            | 4,8            | 3,5            | 6,1            | 6,1            | 6,1            | 6,1            |
| Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb             | 42,2           | 38,3           | 37,7           | 37,7           | 37,7           | 37,7           |
| Sygedagpenge                                       | 97,8           | 85,4           | 84,0           | 84,0           | 84,0           | 84,0           |
| Seniorpension                                      | 73,7           | 81,4           | 80,3           | 80,3           | 80,3           | 80,3           |
| Førtidspension                                     | 406,7          | 436,6          | 430,9          | 430,9          | 430,9          | 430,9          |
| <b>Arbejdsmarked i alt</b>                         | <b>1.262,4</b> | <b>1.272,9</b> | <b>1.261,4</b> | <b>1.260,3</b> | <b>1.260,3</b> | <b>1.260,3</b> |

Politikområde Arbejdsmarkedets samlede nettodriftsbudget udgør 1.261,4 mio. kr. i 2027.

#### Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)

Budgettet vedrører administrationsomkostninger på området.

Budget 2027 udgør 96,0 mio. kr. og er 2,6 mio. kr. højere end budget 2026, som alene skyldes pris- og lønfremskrivning.

Det højere budget 2027 i forhold til regnskab 2025 vedrører omplacering af midler på Arbejdsmarkedetsområdet med henblik på at understøtte jobcenterets omstilling som led i den nye beskæftigelsesreform. Midlerne er flyttet fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats til administrationsomkostninger.

#### 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 2027 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 2025 til 2030.

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau            | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ungecenter, Anbringelser børn og unge           | 97,3             | 105,9          | 105,5          | 105,5          | 105,5          | 105,5          |
| Ungecenter, Forebyggende indsats                | 33,9             | 25,8           | 26,0           | 25,8           | 25,8           | 25,8           |
| Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager | -16,2            | -18,1          | -18,8          | -18,8          | -18,8          | -18,8          |
| Ungecenter, Psykiatri og Handicap               | 39,0             | 36,7           | 36,7           | 36,7           | 36,7           | 36,7           |
|                                                 | <b>154,1</b>     | <b>150,4</b>   | <b>149,4</b>   | <b>149,2</b>   | <b>149,2</b>   | <b>149,2</b>   |

Tabellen viser et en samlet nedregulering af budgettet på foranstaltninger med 4,6 mio. kr. fra regnskab 2025 til budget 2027.

Efter vedtagelsen af budget 2026 er budgetgrundlaget for 2027 reduceret dels med en pris- og lønregulering vedrørende 2023-2024 og dels udmøntning af en stigning i indtægtsgrundlaget 2026 til særligt dyre enkeltsager.

#### 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 2027 udgør 36,7 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end i regnskab 2025. Der henvises til tabellen i foregående afsnit.

## **NØGLETAL FOR ARBEJDSMARKED**

Tabellen nedenfor viser udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper opgjort som helårspersoner fra 2024 til 2025 samt budgetforudsætningerne for 2026. Det foreløbige antal helårspersoner i budget 2027 baserer sig på det forudsatte niveau i 2026 og bliver reguleret i forbindelse med den endelige budgetaftale.

| Antal Helårspersoner                                    | 2024         | 2025         | Budget 2026  | Budget 2027  |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Selvforsørgelses og hjemrejseydelse/mindstesats i prog. | 35           | 38           | 51           | 51           |
| Selvforsørgelses og hjemrejseydelse/mindstesats u prog. | 48           | 50           | 48           | 48           |
| Seniorpension                                           | 389          | 397          | 440          | 440          |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere         | 1000         | 1190         | 1417         | 1417         |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014                | 1255         | 1167         | 1057         | 1057         |
| Sygedagpenge                                            | 698          | 692          | 619          | 619          |
| Kontanthjælp/forhøjet sats                              | 426          | 414          | 350          | 350          |
| Uddannelseshjælp/grundsats                              | 314          | 318          | 300          | 300          |
| Dagpenge til forsikrede ledige                          | 533          | 513          | 494          | 494          |
| Revalidering                                            | 17           | 12           | 13           | 13           |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (ny)            | 420          | 440          | 468          | 468          |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (gl)            | 218          | 209          | 178          | 178          |
| Ressourceforløb                                         | 113          | 92           | 93           | 93           |
| Jobafklaring                                            | 181          | 190          | 176          | 176          |
| Ledighedsydelse (ny)                                    | 94           | 83           | 88           | 88           |
| Ledighedsydelse (gammel)                                | 22           | 33           | 33           | 33           |
|                                                         | <b>5.763</b> | <b>5.835</b> | <b>5.824</b> | <b>5.824</b> |

Kilde: Ydelsesrefusion samt administrationens egne opgørelser.

Det foreløbige antal helårspersoner i budget 2027 viser, at antallet af ydelsesmodtagere er på niveau med regnskab 2025 – dog med variation inden for de enkelte målgrupper. De områder, der viser den største afvigelse fra regnskab 2025 til budget 2027 er:

- Seniorpension
- Førtidspension
- Sygedagpenge
- Kontanthjælp – forhøjet sats

### 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 440 helårspersoner i 2027, hvilket er 43 flere end der blev registreret i 2025. Det tyder på en voksende efterspørgsel efter denne ordning blandt ældre arbejdstagere.

### 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 2.476 helårspersoner i 2027. I 2025 blev der samlet set registreret 2.357 helårspersoner på den samlede ordning. Siden 2023 er stigningen i antallet af

førtidspensionister taget til og forventes at fortsætte ind i 2027, hvilket er i tråd med tendensen på landsplan.

### 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 619 helårspersoner i 2027 og er 73 helårspersoner lavere end i 2025. Den høje beskæftigelse, som præger arbejdsmarkedet i disse år, forventes foreløbigt at medføre et fald i antallet af sygedagpengemodtagere i 2027.

### Kontanthjælp med forhøjet sats

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Pr. den 1. juli 2025 er et nyt kontanthjælpssystem trådt i kraft, hvilket bl.a. indebærer en ny satsstruktur. Det er antaget, at borgere, som før den 1. juli 2025 modtog kontanthjælp, er overgået til kontanthjælp med forhøjet sats. Man kan modtage kontanthjælp med forhøjet sats, hvis man er fyldt 30 år og opfylder opholds- og beskæftigelseskravet.

Rammen udgør 350 helårspersoner i 2027 og er 64 helårspersoner lavere end i 2025, hvor der blev registreret 414 helårspersoner. Den faldende tendens på området skal ses i lyset af den fortsat stigende beskæftigelse.

### **Beskæftigelsesindsats**

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser en reduktion på 3,1 mio.kr. i budget 2027 sammenholdt med budget 2026. Årsagen skal alene findes i interne budgetomplaceringer til beskæftigelsesordninger, der skyldes konteringsmæssige regler vedr. puljer fra STAR.

## **4.2 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<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027-prisniveau                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                                  | <b>2,1</b>       | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     |
| Begravelseshjælp                                      | 2,1              | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            |
| Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv. | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Budgetramme 2</b>                                  | <b>61,9</b>      | <b>61,3</b>    | <b>60,5</b>    | <b>60,5</b>    | <b>60,3</b>    | <b>60,3</b>    |
| Personlige tillæg m.v.                                | 9,4              | 8,3            | 8,2            | 8,2            | 8,2            | 8,2            |
| Boligyldelse til pensionister                         | 31,6             | 31,1           | 30,7           | 30,7           | 30,7           | 30,7           |
| Boligsikring                                          | 20,9             | 21,9           | 21,6           | 21,6           | 21,4           | 21,4           |
| <b>Pension og Boligstøtte i alt</b>                   | <b>64,0</b>      | <b>63,4</b>    | <b>62,6</b>    | <b>62,6</b>    | <b>62,4</b>    | <b>62,4</b>    |

Pension og Boligstøttes samlede nettodriftsbudget udgør 62,6 mio. kr. i 2027.

Budgettet til Pension og Boligstøtte er samlet set 0,8 mio. kr. lavere end i budget 2026, hvilket skyldes fremskrivningen med pris- og lønreguleringen for 2027 på baggrund af budgetrammen for 2026.

## 4.3 BYGNINGER

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

- bygningsvedligeholdelse
- genopretning af kommunale ejendomme
- administration

### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau    | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                    | <b>54,1</b>      | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>               | <b>54,1</b>      | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    |
| <b>Drift og Service:</b>                | <b>45,4</b>      | <b>39,5</b>    | <b>37,3</b>    | <b>37,3</b>    | <b>37,3</b>    | <b>37,3</b>    |
| Administrationsbygninger                | 0,7              | 1,3            | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
| Ejendomsdrift                           | 46,7             | 43,2           | 39,8           | 39,8           | 39,8           | 39,8           |
| Byggeri og vedligeholdelse              | 0,4              | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| Besparelser færre m2/bygningstilpasning | 0,7              | -0,7           | 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             | -2,7           | -2,8           | -2,8           | -2,8           | -2,8           |
| <b>Anlæg og Ejendomme:</b>              | <b>8,8</b>       | <b>5,3</b>     | <b>7,6</b>     | <b>7,6</b>     | <b>7,6</b>     | <b>7,6</b>     |
| Afdeling for Anlæg og Ejendomme         | 7,6              | 5,6            | 7,9            | 7,9            | 7,9            | 7,9            |
| Adgangskontroller og risikokoordinering | 0,5              | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
| Forsikringer                            | 0,7              | -1,1           | -1,1           | -1,1           | -1,1           | -1,1           |
| <b>Bygninger i alt</b>                  | <b>54,1</b>      | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    | <b>44,9</b>    |

Center for Vej, Natur og Miljø's samlede nettodriftsbudget udgør 44,9 mio. kr. i 2027.

#### Drift og Service

Budgettet til drift og service udgør i 2027 kr. 37,3 mio. kr. Heraf udgør udgifterne til løn ca. halvdelen. Udgifterne vedr. ejendomsdrift, der omfatter hovedparten af institutioner og administrative bygninger i kommunen. Hovedparten af budgettet til ejendomsdrift vedrører forbrugsudgifter, dvs. udgifter til el, vand og varme, servicekontrakter, indvendig vedligeholdelse mm. Budgettet er fastlagt ud fra et gennemsnitligt antal graddage og er derfor udtryk for et normalt forbrugsår. Bygningernes stand udfordrer budgettet til ejendomsdrift, samtidig med at ændringer i klimaet betyder at udgifter til undersøgelse af regnvandsproblematikker er steget. Udgiften til lovpligtigt tilsyn af rottespærre er stigende og kan ikke dækkes af frasalg af ejendomme. Budgettet til 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 m2/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, 2025 og 2026 er der allerede sket bygningstilpasning på 10,2 mio. kr. vedr. 2027 og frem, hvorfor budgettet i 2027 og frem udgør 0,7 mio. kr., som er udtryk for at der er realiseret besparelser på 0,7 mio. kr. mere end oprindelig vedtaget besparelse på 9,5 mio. kr.

I budgettet for 2027 og frem er indeholdt besparelse på 3,0 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             |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Færre kvm.</b> | 0               | 2,3 mio.        | 4,3 mio.         | 6,5 mio.         |
| <b>Kloge kvm.</b> | 3,0 mio.        | 3,0 mio.        | 3,0 mio.         | 3,0 mio.         |
| <b>Nyt Rådhus</b> | 0               | 3,0 mio.        | 3,0 mio.         | 3,0 mio.         |
| <b>I alt</b>      | <b>3,0 mio.</b> | <b>8,3 mio.</b> | <b>10,3 mio.</b> | <b>12,5 mio.</b> |

#### Afdelingen for Anlæg og Ejendomme

Budgettet udgør i 2027 7,9 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.

#### Adgangskontroller/risikokoordinering

Budgettet udgør 0,8 mio. kr. i 2027 til adgangskontroller og risikokoordinering, herunder udgifter til sikringstiltag i kommunale bygninger mm.

#### Forsikringer

Budgettet udgør netto en indtægt på 1,1 mio. kr. i 2027 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.

#### **Bemærkninger til budgettet, anlæg:**

|                                      | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 3</b>                 | <b>95,2</b>      | <b>108,2</b>   | <b>92,9</b>    | <b>84,1</b>    | <b>74,9</b>    | <b>74,9</b>    |
| <b>Bygninger i alt</b>               | <b>95,2</b>      | <b>108,2</b>   | <b>92,9</b>    | <b>84,1</b>    | <b>74,9</b>    | <b>74,9</b>    |

Center for Vej, Natur og Miljøs samlede nettoanlægsbudget udgør 92,2 mio. kr. i 2027.

#### Miljømålslov (pulje)

Der er i 2027 og frem afsat 0,6 mio. kr. til udførelse af vandløbs- og naturforvaltningsprojekter, herunder til skovrejsningsprojekt 0,2 mio. kr. i forbindelse med grundvandspark på Bogø, Natura2000 og §3-kortlægning, samt "fast-track" forundersøgelser under Grøn Trepert. Puljen udmøntes af udvalget for Natur, Teknik og Miljø efter en prioriteret liste udarbejdet af administrationen.

#### Klimatilpasningspulje – kystnærebyområder/Kystsikring

Der var i 2024 afsat 0,3 mio. kr. og 4,0 mio. kr. i 2025. I budgetaftalen for 2026 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2026 og frem for bl.a. at kunne imødekomme skaderne på digerne efter stormen i oktober 2023. Kommunen har opstartet en kapitel 1a proces på kystbeskyttelse af Præstø og modtog i 2025 tilsagn fra kystpuljen om støtte til projektet. I 2027 forventes kommunen at have udlæg på ca. 0,5 mio. kr. til rådgivers udarbejdelse af ansøgningen.

#### Projekt affaldssortering

I budget 2023, 2024 og 2025 har der været afsat i alt 9,5 mio. kr. til projekt affaldssortering. I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2025, besluttede Kommunalbestyrelsen at opdele restbevillingen på 8,1 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 med henholdsvis 2,7 mio. kr. i hvert af årene til projekt affaldssortering.

#### Istandsættelse af broer og tunneller

Der afsættes 3,8 mio. kr. til istandsættelse af broer og tunneller i 2027 og frem. Midlerne anvendes til genereleftersyn og særeftersyn, samt renovering af bro på Avnøvej og nedlægning af bro på Flyvervej. 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 legepladser (pulje)

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

#### Renovering af cykelstier pulje

Der afsættes 1,0 mio. kr. til renovering af cykelstier i 2027 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 2027 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.

#### Renovering af belægninger skoler og institutioner

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2027 og frem til renovering af belægninger på skoler og institutioner.

#### Udskiftning af brønde i Lendemarke

Som en del af budgetaftalen for 2026 blev der afsat 0,4 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027, samt 0,2 mio. kr. i 2028 til udskiftning af brønde i Lendemarke på Møn, da vejafvandingsriste og brønde

er meget nedslidte. Vordingborg Forsyning skal kloakseparere i en del af Lendemarke på Møn og ved at lave et samarbejde om gravearbejdet kan riste og brønde udskiftes til en lavere pris.

#### Øget indsats opretning af fortove

Som en del af budgetaftalen for 2026 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 og frem til øget indsats vedr. opretning af fortove.

#### Øget indsats strandrensning

I 2026 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2026 og frem til øget indsats for at holde Vordingborg Kommunes strande og kyster rene og brugbare, da tusindvis af borgere og turister benytter sig af kommunens strande.

#### Reserveret boliger/plejekapacitet

Der er i budget 2027 afsat 15,0 mio. kr. som er reserveret til boliger/plejekapacitet.

#### Bygningsvedligeholdelsespulje/indhentelse af efterslæb på bygninger

Der er i 2027 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 2027 både indeholde udgifter til indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold, APV og energibesparende foranstaltninger.

Der er afsat en pulje i 2027-2030 på hhv. 35 mio. kr. vedr. 2027 og 2028, samt 40 mio. kr. i 2029 og 2030 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 m<sup>2</sup>. 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 varmepumpeanlæg. I 2027 og frem indgår midlerne i puljen til indhentelse af efterslæb.

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

## 4.4 BYGGESAGER OG INTERN SERVICE

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

- rengøring og kantinedrift
- administration

### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau      | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                      | <b>31,8</b>      | <b>34,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                 | <b>31,8</b>      | <b>34,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    |
| <b>Afdeling for Byg:</b>                  | <b>4,4</b>       | <b>5,4</b>     | <b>4,6</b>     | <b>4,6</b>     | <b>4,6</b>     | <b>4,6</b>     |
| Afdeling for Byg                          | 4,4              | 5,4            | 4,6            | 4,6            | 4,6            | 4,6            |
| <b>Intern Service:</b>                    | <b>27,4</b>      | <b>28,9</b>    | <b>28,6</b>    | <b>28,6</b>    | <b>28,6</b>    | <b>28,6</b>    |
| Rengøring og vinduespolering              | 24,9             | 26,6           | 26,3           | 26,3           | 26,3           | 26,3           |
| Kantinedrift                              | 2,5              | 2,2            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            |
| <b>Byggesager og Intern Service i alt</b> | <b>31,8</b>      | <b>34,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    | <b>33,2</b>    |

Center for Plan, Byg og Intern services samlede nettodriftsbudget udgør 33,2 mio. kr. i 2027.

#### Afdelingen for Byg

Budgettet udgør i 2027 4,6 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Byg er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter, samt indtægter vedr. byggesagsgebyr.

#### Intern Service

Budgettet til rengøring og vinduespolering udgør i 2027 26,3 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. Da der er dialog med plejecentre om overtagelse af rengøringen vil det omvendt medføre opjustering/udvidelse.

Budgettet til kantinedrift udgør 2,3 mio. kr. i 2027. 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.

### Bemærkninger til budgettet, anlæg:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau      | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 3</b>                      | <b>-3,7</b>      | <b>7,9</b>     | <b>32,1</b>    | <b>40,6</b>    | <b>8,5</b>     | <b>8,5</b>     |
| <b>Byggesager og Intern Service i alt</b> | <b>-3,7</b>      | <b>7,9</b>     | <b>32,1</b>    | <b>40,6</b>    | <b>8,5</b>     | <b>8,5</b>     |

Center for Plan, Byg og Intern services samlede nettoanlægsbudget udgør 32,1 mio. kr. i 2027.

### Pulje til landsbyfornyelse

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2027 og 2028 og 1,5 mio. kr. i 2028 og 2029 til pulje til landsbyfornyelse, hvortil der kan opnås statslig medfinansiering på projekter som vil udgøre 50 - 60% af det samlede forbrug.

### Trafiksikkerhed

Der afsættes 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2027 og frem, bl.a. til at øge trafiksikkerheden ved de lokale skoler. Kommunalbestyrelsen arbejder fortsat på, at antallet af dræbte eller alvorligt tilskadekomne på Vordingborg kommunes vejnet i 2027 reduceres, og at det skal være trygt og sikkert for alle trafikanter at færdes i Vordingborg kommune, med særlig opmærksomhed på de bløde trafikanter trafiksikkerhed. Projekterne bliver gennemarbejdet og godkendt i Trafiksikkerhedsrådet, inden udførelse.

### Investeringsplan Kalvehave Havn

Der blev afsat 0,3 mio. kr. i 2024 og er afsat 3,6 mio. kr. i 2027 til Kalvehave Havn. 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.

### Havnerenovering

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2027 og frem til havnerenovering. 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.

### Investeringsplan Bogø Havn

Der blev afsat 0,4 mio. kr. i 2026 og er afsat 4,3 mio. kr. i 2027 til Bogø Havn. 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 2026 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2026, 20 mio. kr. i 2027 og 19,0 mio. kr. i 2028 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.

## 4. UDVALGET FOR SOCIAL, ÆLDRE OG SUNDHED

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Udvalget for social, ældre og sundhed, drift</b> | <b>1.235,7</b>   | <b>1.264,8</b> | <b>1.277,4</b> | <b>1.301,4</b> | <b>1.321,2</b> | <b>1.321,2</b> |
| <b>Udvalget for social, ældre og sundhed, anlæg</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Udvalget for social, ældre og sundhed, i alt</b> | <b>1.235,7</b>   | <b>1.264,8</b> | <b>1.277,4</b> | <b>1.301,4</b> | <b>1.321,2</b> | <b>1.321,2</b> |

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget for Social, Ældre og Sundhed udgør i 2027 1.277,4 mio. kr. mod 1.264,8 mio. kr. i budget 2026 omregnet til 2027-priser.

### 5.1 SUNDHED

Sundheds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- forebyggende sundhedsydelser såsom rygestopkurser
- sundhedspleje
- tandpleje for børn, unge og ældre
- genoptræning og rehabilitering (se dog organisationsændring jf. nedenfor)
- behandling af alkohol- og stofmisbrug hos unge og familier
- medfinansiering af sundhedsudgifter (bortfalder pr. 1. januar 2027 jf. nedenfor)
- drift af sundhedscentre

#### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                 | <b>108,3</b>     | <b>107,4</b>   | <b>49,8</b>    | <b>49,8</b>    | <b>49,8</b>    | <b>49,8</b>    |
| <b>Virksomheder</b>                  | <b>100,1</b>     | <b>98,7</b>    | <b>42,8</b>    | <b>42,8</b>    | <b>42,8</b>    | <b>42,8</b>    |
| Børn og Unge Sundhed og Trivsel      | 20,5*            | 19,1           | 18,5           | 18,5           | 18,5           | 18,5           |
| Tandplejen                           | 22,0             | 24,2           | 24,3           | 24,3           | 24,3           | 24,3           |
| Træning og Rehabilitering            | 57,6             | 55,4           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>            | <b>8,2</b>       | <b>8,7</b>     | <b>7,0</b>     | <b>7,0</b>     | <b>7,0</b>     | <b>7,0</b>     |
| <b>Projekter ex.</b>                 | <b>0,1</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Projekter int.</b>                | <b>-0,1</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Budgetramme 2</b>                 | <b>245,9</b>     | <b>245,5</b>   | <b>245,5</b>   | <b>245,5</b>   | <b>245,5</b>   | <b>245,5</b>   |
| Kommunal medfinan. sund. (KMF)       | 245,9            | 245,5          | 245,5          | 245,5          | 245,5          | 245,5          |
| <b>Sundhed i alt</b>                 | <b>354,2</b>     | <b>352,9</b>   | <b>295,3</b>   | <b>295,3</b>   | <b>295,3</b>   | <b>295,3</b>   |

\* Børn og Unge Sundhed og Trivsel blev etableret 1. oktober 2025. Der er derfor ikke Regnskabstal for 2025. Regnskab 2025 for daværende Sundhedspleje og Center for Rusmidler var 20,5 mio. kr.

Sundhedsområdets samlede nettodriftsbudget udgør 295,3 mio. kr. i 2027. Der er sket en række forandringer på sundhedsområdet, herunder:

- Organisationsændring pr. 1. januar 2026, hvor Træning og Rehabilitering blev en del af Pleje og Omsorg. Dette sker i høj grad som følge af den ny ældrelov samt sundhedsreformen. Den politiske beslutning er taget 26. november 2026. Derfor indgår budgettet herfor i tabellen i Regnskab 2026 og Budget 2026, hvorefter det er flyttet til Pleje og Omsorg.

- Sundhedsreformen indebærer bl.a., at den kommunale medfinansiering bortfalder. Dette er ikke indarbejdet i tabellen ovenfor.

Virksomhederne på Sundhedsområdet er altså fremadrettet "Børn og unges sundhed og trivsel" samt "Tandplejen".

### Børn og unges sundhed og trivsel

Budgettet til Børn og Unges sundhed og trivsel udgør i 2027 i alt 18,5 mio. kr. Det er en budgetreduktion på yderligere 0,6 mio. kr. i forhold til 2026. Reduktion følger af økonomiaftalen for 2024, hvor regeringen, Danske Regioner og KL blev 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 1,9 mio. kr. ved fuld indfasning. De resterende del af budgetreduktion, 1,3 mio. kr. er udmøntet i driften gennem effektivisering og naturlig afgang på to årsværk. Det er usikkert i hvilken grad den yderligere reduktion på 0,6 mio. kr. kan udmøntes uden forringelser i serviceniveauet. Vurdering heraf vil indgå i den administrative kvalifikation i 2027 og 2028.

Virksomheden består af tre teams, herunder:

- Team Sundhedsplejen (tidligere Sundhedsplejen)
- Team Rusmidler – Unge og familier (seks medarbejdere fra Center for Rusmidler)
- Team Børnetræning (seks medarbejdere fra Træning og Rehabilitering)

### Team Sundhedsplejen

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 er 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.

Der er i forbindelse med organisationsændringen pr. 1. oktober 2025 udmøntet en besparelse på ledelse på 0,35 mio. kr.

### Teams Rusmidler – Unge og Familier

Teamets kerneopgave er forebyggelse, rådgivning og behandling af rusmiddelproblematikker på alkohol- og stofområdet i Vordingborg kommune for unge og familier. Centeret har den koordinerende

funktion i behandlings- og rådgivningsforløb, der involverer flere sektorområder, herunder almen praksis, Ungecentret, SSP, Socialpsykiatrien, Distriktpsikiatrien, Jobcentret, Sundhedsplejen, Børne- og Familieområdet, Pleje- og Omsorgsområdet, Tandplejen, væresteder m.fl.

For at sikre et robust behandlingstilbud trods det gradvis nedregulerede budget jf. ovenfor, blev den kommunale rusmiddelbehandling pr. 1. oktober 2025 organiseret på en ny måde:

- Rusmiddelbehandling til voksne over 30 år og uden hjemmeboende børn er 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 er indarbejdet i tabellen ovenfor fra 2026 og frem.

#### Team Børnetræning

Teamets kerneopgave er vejledning og træning til børn med forsinket motorisk udvikling eller handicaps. Teamet består af i alt seks medarbejdere inkl. en faglig koordinator.

#### Tandplejen

Budgettet til Tandplejen udgør i 2027 24,3 mio. kr. og omfatter tandpleje til børn og unge fra 0 til 21 år, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

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 basistandplejen for børn og unge samt behandling af omsorgstandplejepatienter. Desuden råder tandplejen over en undersøgelses- og forebyggelsesklinikk 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.

## **5.2 ÆLDRELIV OG REHABILITERING**

Ældrelev og Rehabiliterings budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

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

### **Bemærkninger til budgettet, drift:**

|                                            | Regnskab<br>2025 | Bud-<br>get<br>2026 | Bud-<br>get<br>2027 | Bud-<br>get<br>2028 | Bud-<br>get<br>2029 | Bud-<br>get<br>2030 |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau       |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Budgetramme 1</b>                       | <b>678,0</b>     | <b>683,9</b>        | <b>755,4</b>        | <b>779,3</b>        | <b>799,2</b>        | <b>799,2</b>        |
| <b>Virksomheder</b>                        | <b>511,2</b>     | <b>526,5</b>        | <b>589,9</b>        | <b>608,8</b>        | <b>628,4</b>        | <b>628,4</b>        |
| Vordingborg Madservice                     | 21,0             | 18,7                | 15,3                | 15,3                | 15,3                | 15,3                |
| Centralvaskeri                             | 0,5              | 0,2                 | -0,1                | -0,1                | -0,1                | -0,1                |
| Helhedspleje og Plejeboliger               | 451,8            | 465,9               | 479,8               | 498,7               | 518,3               | 518,3               |
| Træning og Rehabilitering                  | 0,0              | 0,0                 | 55,8                | 55,8                | 55,8                | 55,8                |
| Midlertidige pladser og akutstuer          | 3,0              | 4,2                 | 3,4                 | 3,4                 | 3,4                 | 3,4                 |
| Hjælpe midler                              | 35,0             | 37,6                | 35,8                | 35,8                | 35,8                | 35,8                |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                  | <b>166,9</b>     | <b>157,4</b>        | <b>165,5</b>        | <b>170,5</b>        | <b>170,8</b>        | <b>170,8</b>        |
| Bygninger m.m.                             | 12,6             | 11,2                | 10,5                | 10,5                | 10,5                | 10,5                |
| Øvrig Ældrelev og Rehabilitering           | 92,0             | 92,1                | 96,5                | 101,8               | 101,8               | 101,8               |
| Frit valg leverandør                       | 37,6             | 34,2                | 38,5                | 38,5                | 38,5                | 38,5                |
| Mellemkommunal afregning og SDE-refusioner | 24,6             | 19,9                | 19,9                | 19,7                | 19,9                | 19,9                |
| <b>Projekter ex. (100% overf.)</b>         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
| <b>Budgetramme 2</b>                       | <b>-13,3</b>     | <b>-12,8</b>        | <b>-13,2</b>        | <b>-13,2</b>        | <b>-13,2</b>        | <b>-13,2</b>        |
| Bygninger m.m.                             | -13,3            | -12,8               | -13,2               | -13,2               | -13,2               | -13,2               |
| <b>Ældrelev og Rehabilitering i alt</b>    | <b>664,7</b>     | <b>671,1</b>        | <b>742,2</b>        | <b>766,1</b>        | <b>785,9</b>        | <b>785,9</b>        |

Ældrelev og Rehabiliterings samlede nettodriftsbudget udgør 742,2 mio. kr. i 2027.

Som følge af den ny ældrelov samt sundhedsreformen er der foretaget en organisationsændring pr. 1. januar 2026, hvor Træning og Rehabilitering er blevet en del af Ældrelev og Rehabilitering. Den politiske beslutning er taget 26. november 2025. Derfor indgår tal for regnskab 2025 og budget 2026 ikke i tabellen ovenfor, men derimod i tabellen for Sundhed.

#### Produktions- og servicevirksomheder

Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet og Hjælpe midde ldepotet.

#### Vordingborg Madservice

Budgettet udgør i 2027 15,3 mio. kr. Vordingborg Madservice leverer til hjemmeboende pensionister og til plejecentre og caféer, samt til forskellige botilbud og andre efter bestilling. Der leveres til mødevirksomhed og til arrangementer.

Størsteparten af virksomhedens opgaver varetages som en ikke profitskabende virksomhed, så 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. småspisende og borgere med synkebesvær, samt borgere med forhøjet BMI og Type2 Diabetes med samtidigt tab af muskelmasse. Vordingborg Madservice samarbejder med ernæringsambassadører i Ældrelev og Rehabilitering, sygeplejersker og plejepersonale i forhold til at finde gode løsninger til borgerne.

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

Centralkøkkenet på Vintersbølle Strand blev midlertidigt lukket i uge 20 i 2025 på grund af byggetekniske udfordringer. Madproduktionen er midlertidigt flyttet til decentrale produktionskøkkener på

plejecentrene Fanefjord, Ulvsund, Klintholm Havn, Præstø Multicenter, Aggerhus og Solhøj. Plejecentrene uden egne produktionskøkkener – Rosenvang, Solvang, Vintersbølle og Skovbo – får sammen med hjemmeboende borgere leveret mad fra private leverandører.

#### 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 Hjælpe-middeldepotet. Opgaven varetages som en ikke profitkabende virksomhed, så indtægter og udgifter skal balancere og et eventuelt over- eller underskud medtages i efterfølgende takstberegninger.

#### Hjælpe-middeldepotet

Budgettet udgør i 2027 35,8 mio. kr. Hjælpe-middeldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler, og borgeren har mulighed for selv at afhente hjælpemidler i åbent depot. Hjælpe-middeldepotet servicerer nødkald og nøglebokse og leverer APV-hjælpe-midler til at understøtte det fysiske arbejdsmiljø hos personale, der udfører pleje. APV-hjælpe-midler bestilles direkte fra plejen uden øvrig sagsbehandling. Hjælpe-middeldepotets budget dækker også udgifter til kropsbårne hjælpemidler for alle borgere i Vordingborg Kommune.

Hjælpe-middeldepotet samarbejder med flere afdelinger i Vordingborg kommune. Hjælpe-middeldepotet arbejder tæt sammen med myndighedsafdelinger i Psykiatri og Handicap, Ældrelev og Rehabilitering og Arbejdsmarked og med forskellige virksomheder på de fleste velfærdsområder.

#### Helhedspleje og Plejeboliger – kommunal pleje, praktisk hjælp og sygepleje, samt aktivitet og sundhedsfremme

Budgettet udgør i 2027 479,8 mio. kr. Helhedspleje og Plejeboliger varetager opgaver jævnfør serviceloven SEL §83, §83a, §84 og Ældreloven §4, §5 og §6, som praktisk hjælp og personlig pleje og afløsning i eget hjem og udenfor eget hjem. Helhedspleje og Plejeboliger 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 sygehuse 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. Ældreloven implementeres løbende og fra 1. juli 2027 skal Ældre- liv og Rehabilitering i kommunen udelukkende 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 driftsanalyse af Ældre- liv og Rehabilitering. Implementeringen af anbefalingerne fra driftsoptimeringsanalysen blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. november 2025. Ændringerne er påbegyndt og implementeringen fortsætter i 2026.

### Træning og Rehabilitering

Budgettet til Træning og Rehabilitering udgør for 2027 55,8 mio. kr.

Budgettet dækker 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.

Som følge af den ny ældrelov samt sundhedsreformen er der foretaget en organisationsændring pr. 1. januar 2026, hvor Træning og Rehabilitering er blevet en del af Ældre- liv og Rehabilitering. Den politiske beslutning er taget 26. november 2025. Derfor indgår tal for regnskab 2025 og budget 2026 ikke i tabellen ovenfor, men derimod i tabellen for Sundhed.

### Midlertidig Døgn Ophold (MDO) og akutpladser

Budgettet udgør i 2027 3,4 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 2027 10,5 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 Ældrelev og Rehabilitering

Budgettet udgør i 2026 96,5 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](mailto: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 revisiteres til forløb inden 1. juli 2027.

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.

### Fritvalgsordningen - private leverandører

Budgettet udgør i 2027 38,5 mio. kr. Private leverandører er godkendt efter godkendelsesmodellen til at varetage praktisk hjælp og personlig pleje SEL §83 efter frit valgs ordningen, madservice efter SEL §83b, helhedspleje efter ÆL §10 samt madordning efter ÆL §13. Nogle borgere har både kommunal og en til flere private leverandører.

### Mellemkommunal afregning og statsrefusion i SDE

Budgettet udgør i 2026 19,9 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<br>2025 | Bud-<br>get<br>2026 | Bud-<br>get<br>2027 | Bud-<br>get<br>2028 | Bud-<br>get<br>2029 | Bud-<br>get<br>2030 |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettotal i mio. kr., 2026 prisniveau    |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Budgetramme 3</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
| <b>Ældrelev og Rehabilitering i alt</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |

Ældrelev og Rehabiliterings samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2027.

## 5.3 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
- rusmiddelbehandling til voksne

### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau        | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                        | <b>222,9</b>     | <b>248,7</b>   | <b>248,2</b>   | <b>248,2</b>   | <b>248,2</b>   | <b>248,2</b>   |
| <b>Virksomheder</b>                         | <b>-6,9</b>      | <b>17,8</b>    | <b>17,1</b>    | <b>17,1</b>    | <b>17,1</b>    | <b>17,1</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                   | <b>229,8</b>     | <b>230,9</b>   | <b>231,1</b>   | <b>231,1</b>   | <b>231,1</b>   | <b>231,1</b>   |
| Afdeling for Psykiatri og Handicap (kt. 06) | 11,3             | 9,8            | 11,1           | 11,1           | 11,1           | 11,1           |
| Betaling for egne borgere (§108)            | 84,2             | 87,6           | 86,4           | 86,4           | 86,4           | 86,4           |
| Betaling for egne borgere (§107)            | 24,1             | 26,2           | 26,1           | 26,1           | 26,1           | 26,1           |
| Betaling for egne borgere (§103)            | 17,0             | 16,6           | 16,6           | 16,6           | 16,6           | 16,6           |
| Betaling for egne borgere (§104)            | 23,7             | 23,7           | 23,8           | 23,8           | 23,8           | 23,8           |
| Betaling for egne borgere (§85)             | 67,7             | 68,9           | 69,0           | 69,0           | 69,0           | 69,0           |
| Voksne med særl. behov (§109 og §110)       | 10,8             | 6,7            | 7,2            | 7,2            | 7,2            | 7,2            |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger         | 1,2              | 0,9            | 0,9            | 0,9            | 0,9            | 0,9            |
| Støt til friv. socialt arbejde (§18)        | 1,1              | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
| Refusioner                                  | -11,4            | -10,9          | -11,4          | -11,4          | -11,4          | -11,4          |
| Rådgivningsinstitutioner                    | 0,2              | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>Budgetramme 2</b>                        | <b>-6,1</b>      | <b>-8,0</b>    | <b>-8,2</b>    | <b>-8,2</b>    | <b>-8,2</b>    | <b>-8,2</b>    |
| Ældreboliger                                | -6,1             | -8,0           | -8,2           | -8,2           | -8,2           | -8,2           |
| <b>Psykiatri og Handicap i alt</b>          | <b>216,8</b>     | <b>240,7</b>   | <b>240,0</b>   | <b>240,0</b>   | <b>240,0</b>   | <b>240,0</b>   |

Det samlede nettodriftsbudget for Psykiatri og Handicap udgør i 2027 240 mio. kr. mod 240,7 mio. kr. i budget 2026 omregnet til 2027-priser. Bruttoudgiftsbudgettet er samlet set på 626,3 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 2027 på 17,8 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er på 291,7 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 dækker over de ikke-takstbelagte virksomheder, som omfatter værestederne i Socialpsykiatrien, rusmiddelbehandling til voksne 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 11,1 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til sagsbehandling/visitation til ydelser på det specialiserede område for voksne.

#### 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 86,4 mio. kr. til længerevarende botilbud i 2027.

#### Betaling for egne borgere i midlertidige botilbud (§107)

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 26,1 mio. kr. i 2027.

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 regionspsykiatrien 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 23,8 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 effekt, da 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 et tæt samarbejde med Krisecentre, hvor der i den udslusende fase også tilbydes 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 7,2 mio. kr. i 2027.

#### 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 1,3 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.

#### Refusioner

Budgettet er på -11,4 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.

## **6. UDVALGET FOR LYSTBÅDEHAVNE, TURISME OG BYMIDTER**

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                          | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Udvalget for Lystbådehavne, Turisme og Bymidter, drift</b> | <b>20,8</b>      | <b>25,0</b>    | <b>24,4</b>    | <b>24,6</b>    | <b>24,6</b>    | <b>24,6</b>    |
| <b>Udvalget for Lystbådehavne, Turisme og Bymidter, i alt</b> | <b>20,8</b>      | <b>25,0</b>    | <b>24,4</b>    | <b>24,6</b>    | <b>24,6</b>    | <b>24,6</b>    |

Det samlede nettodriftsbudget for udvalget for Lystbådehavne, Turisme og Bymidter udgør i 2027 24,4 mio. kr. mod 25,0 mio. kr. i budget 2026 omregnet til 2027 priser.

### **6.1 BYMIDTER OG NATUR**

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

- stier og grønne områder
- rasteplasser og ophold i naturområder

## Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                      | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                 | <b>20,8</b>      | <b>17,6</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>            | <b>20,8</b>      | <b>17,6</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    |
| <b>Drift og Service:</b>             | <b>20,8</b>      | <b>17,6</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    |
| Parker og grønne områder             | 12,1             | 7,5            | 7,5            | 7,5            | 7,5            | 7,5            |
| Stadion og idrætsanlæg               | 2,8              | 1,8            | 1,7            | 1,7            | 1,7            | 1,7            |
| Natur og strande                     | 1,8              | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| Ejendomsdrift – udearealer           | 4,2              | 6,8            | 6,8            | 6,8            | 6,8            | 6,8            |
| <b>Anlæg og Ejendomme:</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>     | <b>0,1</b>     |
| Campingpladser                       | 0,0              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| <b>Bymidter og Natur i alt</b>       | <b>20,8</b>      | <b>17,6</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    | <b>17,5</b>    |

Center for Vej, Natur og Miljøs samlede nettodrifsbudget udgør 17,5 mio. kr. i 2027.

### Drift og Service

Budgettet til drift og service udgør i 2027 kr. 17,5 mio. Heraf udgør udgifterne til løn ca. 3/4 dele af budgettet. I budgettaftalen for 2026 bliver ordningen vedr. by-pedeller i købstæderne permanent, hvorfor der fra 2027 er afsat 0,8 mio. kr. årligt til sæsonmedarbejdere til hver købstad for at kunne holde bymidterne rene og pæne hen over sommerhalvåret.

## 6.2 LYSTBÅDEHAVNE

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

- havne

## Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                      | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>            | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    |
| <b>Havneområdet:</b>                 | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    |
| Lystbådehavne i alt                  | 0,0              | 0,0            | -0,5           | -0,5           | -0,5           | -0,5           |
| <b>Lystbådehavne i alt</b>           | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    | <b>-0,5</b>    |

Center for Plan, Byg og Intern Services samlede nettodrifsbudget udgør -0,5 mio. kr. i 2027.

### Lystbådehavne

Budgettet udgør i 2027 -0,5 mio. kr., som fordeler sig med 14,2 mio. kr. i udgifter og 14,7 mio. kr. i indtægter. 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.

## 6.3 TURISME OG DESTINATIONSUDVIKLING

Center for Kultur, Fritid og Udviklings budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Unesco verdensarv
- Biosfære

- Dark Sky
- VISM

## Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                         | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>7,4</b>     | <b>7,4</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>               | <b>0,0</b>       | <b>7,4</b>     | <b>7,4</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     |
| Turisme                                 | 0,0              | 4,5            | 4,5            | 4,6            | 4,6            | 4,6            |
| Biosfære                                | 0,0              | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            |
| Projekter int. (100% overf.)            | 0,0              | 0,9            | 0,9            | 0,9            | 0,9            | 0,9            |
| <b>Turisme og destinationsudvikling</b> | <b>0,0</b>       | <b>7,4</b>     | <b>7,4</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     | <b>7,5</b>     |

Center for Kultur, Fritid og Udvikling varetager opgaverne i tilknytning til det samlede nettodriftsbudget som udgør 7,4 mio. kr. i 2027. Budgettet er fordelt på følgende områder:

### Turisme og Destinationsudvikling

Budgettet "turisme" vedrører kommunens aftale med Visit Sydsjælland og Møn samt midler til "lokalbaseret turismeudvikling", som er bundet til Dark Sky.

Budgettet "Biosfære" vedrører sekretariat og aktiviteter for både UNESCO Biosfære Møn og UNESCO Verdensarv Møns Klint.

Budgettet "projekter" vedrører en midlertidig ekstern projektbevilling til ledelse af et fællesnordisk BIOSFÆRE samarbejdsprojekt, MabLab III.

## 7. UDVALGET FOR ERHVERV, VÆKST, ENERGI OG BOSÆTNING

|                                                                | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                           |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Udvalget for Erhverv, Vækst, Energi og Bosætning, drift</b> | <b>13,4</b>      | <b>15,1</b>    | <b>15,8</b>    | <b>15,8</b>    | <b>15,1</b>    | <b>15,1</b>    |
| <b>Udvalget for Erhverv, Vækst, Energi og Bosætning, i alt</b> | <b>13,4</b>      | <b>15,1</b>    | <b>15,8</b>    | <b>15,8</b>    | <b>15,1</b>    | <b>15,1</b>    |

Det samlede nettodriftsbudget for udvalget for Erhverv, Vækst, energi og Bosætning udgør i 2027 15,8 mio. kr. mod 15,1 mio. kr. i budget 2026 omregnet til 2027 priser.

### 7.1 PLAN, BOSÆTNING OG ENERGI

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
- administration

## Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                        | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                   | <b>13,4</b>      | <b>13,0</b>    | <b>12,1</b>    | <b>12,1</b>    | <b>11,4</b>    | <b>11,4</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>              | <b>13,4</b>      | <b>11,4</b>    | <b>12,1</b>    | <b>12,1</b>    | <b>11,4</b>    | <b>11,4</b>    |
| <b>Afdeling for Plan og Klima:</b>     | <b>13,4</b>      | <b>11,4</b>    | <b>12,1</b>    | <b>12,1</b>    | <b>11,4</b>    | <b>11,4</b>    |
| Afdelingen for Plan og Klima           | 10,5             | 9,0            | 9,7            | 9,7            | 9,1            | 9,1            |
| Plan og Udvikling – drift              | 1,2              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Byfornyelse                            | 1,4              | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| Følgeudgifter, landsbyfornyelse        | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Klima og Infrastruktur                 | 0,2              | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            |
| <b>Projekter ex. (100% overf.)</b>     | <b>0,1</b>       | <b>1,6</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Plan, Bosætning og Energi i alt</b> | <b>13,4</b>      | <b>13,0</b>    | <b>12,1</b>    | <b>12,1</b>    | <b>11,4</b>    | <b>11,4</b>    |

Center for Plan, Byg og Intern Services samlede nettodriftsbudget udgør 12,1 mio. kr. i 2027.

### Afdelingen for Plan og Klima

Budgettet udgør i 2027 9,7 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 1,25 mio. kr.

Derudover er afsat 0,25 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.

### 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 Klimaalliancen (DK2020)), samt abonnementer (DTU's transportanalyse og den nationale Energi- og CO<sub>2</sub>-beregner). Samarbejdet sikrer midlerne adgang til tværkommunale og regionale projekter og vidensdeling i Region Sjælland. Midlerne anvendes også, som politisk vedtaget i forbindelse med handlinger på DK2020-planen, til at give tilskud til undersøgelser af lokale kollektive energi- og varmeløsninger.

De resterende midler (ca. 0,35 mio.) går til projekter til klimaindsatsen. Klimaindsatsen omfatter både den forebyggende indsats (CO<sub>2</sub>-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.

## 7.2 ERHVERVSUDVIKLING, VÆKST OG UDBUD

Center for Kultur, Fritid og Udviklings budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Business Vordingborg
- Bosætning

### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau     | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>2,1</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                |                  | <b>2,1</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     |
| Erhvervsudvikling                        |                  | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            |
| Projekter ex. (100% overf.)              |                  | 0,0            | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            |
| <b>Erhvervsudvikling, Vækst og Udbud</b> | <b>0,0</b>       | <b>2,1</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     | <b>3,7</b>     |

Center for Kultur, Fritid og Udvikling varetager opgaverne i tilknytning til udvalget samlede nettodriftsbudget som her udgør 2,1 mio. kr. i 2027. Budgettet er fordelt på følgende områder:

#### Erhvervsudvikling.

Budgettet under "erhvervsudvikling" vedrører kommunens diverse bidrag og samarbejdsaftaler med Fonden Femern Bælt, det regionale EU Bruxelles kontor samt Erhvervshus Sjælland.

#### Projekter.

Budgettet under "projekter" vedrører kommunens bosætningsindsats og anvendes til tilflytterarrangementer, bosætningskampagner og indsatser iflg. Bosætningsstrategien

## 8. UDVALGET FOR NATUR, TEKNIK OG MILJØ

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau              | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, drift</b> | <b>121,1</b>     | <b>168,9</b>   | <b>161,2</b>   | <b>159,8</b>   | <b>151,6</b>   | <b>156,7</b>   |
| <b>Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, i alt</b> | <b>121,1</b>     | <b>168,9</b>   | <b>161,2</b>   | <b>159,8</b>   | <b>151,6</b>   | <b>156,7</b>   |

Det samlede nettodriftsbudget for udvalget for Natur, Teknik og Miljø udgør i 2027 161,2 mio. kr. mod 168,9 mio. kr. i budget 2026 omregnet til 2027 priser.

### 8.1 VEJ, NATUR OG MILJØ OG AFFALDSHÅNDTERING

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

- veje
- offentlige toiletter
- driftsbygninger- og pladser
- vejbelysning og asfalt/funktionskontrakter
- belægninger og vejvedligeholdelse
- vejafvanding

- vinterberedskab
- rastepladser og ophold i naturområder
- vandområdet: spildevand, drikkevand/grundvand, herunder sektorplanlægning indenfor områderne spildevand, drikkevand og grundvand
- miljøgodkendelse af virksomheder og husdyrbrug
- jordforurening
- affald og rottebekæmpelse
- miljøvurdering af planer og projekter
- rekreative ruter og friluftspladser
- drift og vedligehold af offentlige vandløb, samt forvaltning af dræn
- naturbeskyttelse og -genopretning, herunder EU-støttede naturprojekter
- kystbeskyttelse, havgenopretning og badebroer
- projektledelse, administration og myndighedsarbejde ifm. Grøn Trepark

## Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau           | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                           | <b>64,3</b>      | <b>90,0</b>    | <b>81,8</b>    | <b>81,2</b>    | <b>73,0</b>    | <b>78,1</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                      | <b>79,1</b>      | <b>82,1</b>    | <b>78,8</b>    | <b>78,2</b>    | <b>78,1</b>    | <b>78,1</b>    |
| <b>Drift og Service:</b>                       | <b>23,5</b>      | <b>26,5</b>    | <b>26,3</b>    | <b>26,3</b>    | <b>26,3</b>    | <b>26,3</b>    |
| Offentlige toiletter                           | 3,4              | 4,5            | 4,4            | 4,4            | 4,4            | 4,4            |
| Gebyrer for stadepladser og arealleje          | -0,1             | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           |
| Drift og service – driftsledelse               | 2,7              | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            | 3,3            |
| Maskiner og materiel                           | 4,3              | 5,8            | 5,7            | 5,7            | 5,7            | 5,7            |
| Arbejde for egne forv. og institutioner        | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)       | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Vejvedligeholdelse m.v.                        | 11,2             | 8,7            | 8,7            | 8,7            | 8,7            | 8,7            |
| Belægninger                                    | 1,9              | 4,4            | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| <b>Anlæg og Ejendomme:</b>                     | <b>27,0</b>      | <b>24,1</b>    | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>    |
| Kolonihaver                                    | -0,1             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Vejbelysning / Trafiksignaler                  | 9,1              | 6,1            | 5,7            | 5,7            | 5,7            | 5,7            |
| Funktionskontrakter – asfaltvej                | 17,4             | 16,5           | 16,2           | 16,2           | 16,2           | 16,2           |
| Vejbidrag                                      | 0,6              | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            |
| <b>Natur og Miljø:</b>                         | <b>28,6</b>      | <b>31,5</b>    | <b>29,1</b>    | <b>28,6</b>    | <b>28,4</b>    | <b>28,4</b>    |
| Afdeling for Natur og Miljø                    | 22,6             | 26,7           | 24,6           | 24,1           | 23,9           | 23,9           |
| Kommissioner, råd og nævn                      | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Forpagtning af arealer m.v.                    | -0,1             | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           |
| Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter | 1,4              | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| Sydsjællandsleden                              | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Vandløbsvæsen                                  | 0,3              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Vedligeholdelse af vandløb                     | 2,3              | 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                               | 0,2              | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| Ordning med indsamling af batterier            | 0,0              | 0,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Miljøtilsyn – virksomheder                     | -0,4             | -0,2           | -0,2           | -0,2           | -0,2           | -0,2           |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn       | 0,7              | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
| Rottebekæmpelse                                | 1,1              | 0,0            | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           |
| Herreløse katte                                | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Kystnære stier og vandaktiviteter              | 0,0              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| <b>Projekter ex. (100% overf.)</b>             | <b>-14,7</b>     | <b>7,8</b>     | <b>3,0</b>     | <b>3,0</b>     | <b>-5,1</b>    | <b>0,0</b>     |
| <b>Projekter int. (100% overf.)</b>            | <b>-0,1</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Budgetramme 2</b>                           | <b>10,5</b>      | <b>13,2</b>    | <b>13,0</b>    | <b>13,0</b>    | <b>13,0</b>    | <b>13,0</b>    |
| Vintertjeneste                                 | 10,5             | 13,2           | 13,0           | 13,0           | 13,0           | 13,0           |
| <b>Affaldshåndtering</b>                       | <b>-11,2</b>     | <b>-0,9</b>    | <b>-0,7</b>    | <b>-0,7</b>    | <b>-0,7</b>    | <b>-0,7</b>    |
| <b>Brugerfinansieret</b>                       | <b>-11,2</b>     | <b>-0,9</b>    | <b>-0,7</b>    | <b>-0,7</b>    | <b>-0,7</b>    | <b>-0,7</b>    |
| Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)       | 0,1              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |

|                                                       |             |              |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)              | -5,2        | 0,0          | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        |
| Storskrald og haveaffald (reg. moms)                  | -0,9        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Glas, papir og pap (reg. moms)                        | -0,5        | 0,0          | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        |
| Farligt affald (reg. moms)                            | -0,2        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Genbrugspladser (reg. moms)                           | -0,4        | 0,0          | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        |
| Jordhåndtering                                        | -4,0        | -0,7         | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |
| Anvisn. af erhvervsaff. og jordflytning               | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Inds. erhvervsaff. til mark.pris (reg.mo)             | -0,1        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>Vej, Natur og Miljø og Affaldshåndtering i alt</b> | <b>63,6</b> | <b>102,3</b> | <b>94,0</b> | <b>93,5</b> | <b>85,3</b> | <b>90,4</b> |

Center for Vej, Natur og Miljø's samlede nettodriftsbudget udgør 94,0 mio. kr. i 2027.

### Drift og Service

Budgettet til drift og service udgør i 2027 kr. 26,3 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.). Som en del af budgetaftalen for 2026 blev der afsat en pulje til vedligeholdelse af købstæderne på 0,5 mio. kr. årligt til at forskønne og vedligeholde købstædernes fysiske udtryk. Overgang til eldrevne arbejdsbiler belaster leasingbudgettet, da indkøbssummen er væsentlig højere her til end fossile brændstofdrevne køretøjer, dertil skal der oprettes flere ladestander på de kommunale vejpladser. Grundet ændringer i klimaet er udgifter til undersøgelse og udbedring af regnvandsproblematikker steget, og påvirker vejområdet. Flere fortovsbelæggninger skal udskiftes og bliver mere udgiftskrævende, da materialeomkostninger er steget.

### Vejbelysning/Trafiksignaler

Budgettet udgør i 2027 5,7 mio. kr. På vejbelysning er der afsat 4,7 mio. kr. i 2027 og der er indgået ny kontrakt med Bravida vedr. drift og vedligehold af belysningen for hele kommunen i 2025, hvor de årlige omkostninger udgør ca. 1,0 mio. kr.

Stort set alle lamper er udskiftet til LED i 2025, arbejdet med udskiftning til LED fortsætter i 2026 og frem, da udskiftning af de første LED nu er forældet og skal udskiftes på ny. På trafiksignaler er der afsat 1,0 mio. kr. i 2027. Budgettet bruges til reparationer på anlæggene. Derudover er der faste udgifter til strøm og udskiftning af signalanlæg i det omfang budgettet tillader det.

### Funktionskontrakter – asfaltvej

Budgettet udgør i 2027 og frem 16,2 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 folgearbejder og striber er i 2027 og frem afsat på anlæg.

### Vejbidrag

Budgettet udgør i 2027 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 2027 forventes at udgøre 1,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i møde d. 26.11.2025 tilrådt et forslag om ændret procentsats på 3,0% af realiserede anlægsudgifter der vedrører vejvand for 2026. Procentsatsen er steget fra 2,7% vedr. 2025 til 3,0% for 2026. 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.

### Afdelingen for Natur og Miljø

Budgettet udgør i 2027 29,1 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Natur og Miljø er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter. Herudover afholdes udgifter til fagrelaterede systemer.

Arbejdet med grøn trepart pågår i 2026, og fortsætter i 2027 og årene fremover. For at kunne realisere projekterne i omlægningsplanen for Vordingborg kommune ansøger kommunen ministeriet for natur og dyrevelfærd om tilsagn til forundersøgelser og realisering af projekterne. Støtten udbetales først efter endt forundersøgelse eller realisering. I 2026 har kommunen igangsat forundersøgelser på 17 projekter.

#### Naturpleje og naturprojekter

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2027 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 2027 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 outdoor-turisme 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.

#### Miljøtilsyn – virksomheder

Gebyret for miljøtilsyn og godkendelser fastholdes stort set uændret. Gebyret var i 2026 på 830 kr./time, og er i 2027 fastsat til 832 kr./time. Bestemmelserne om hvilke omkostninger, der må indgå i beregningen af gebyret, er fastsat i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

#### Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn

Gebyret for styrket affaldstilsyn stiger i 2027 til 1.010 kr./time. Gebyret pr. time var i 2026 på 767 kr. Stigningen skyldes, at en række udgifter til administration, ledelse, sparring og oplæring ikke oprindeligt var indregnet i timeprisen. Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at tilsynet skal være fuldt gebyrfinansieret. På baggrund af erfaringer med tilsynet i 2025 og 1. halvår 2026 nedsættes det forventede timeforbrug pr. tilsyn fra gennemsnitligt 3,4 timer pr. tilsyn i 2026 til 2,6 timer i 2027.

#### 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. Budgettet til herreløse katte udgør netto 0,06 mio. kr. i 2027.

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 2027 66,7 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 2027 og ejendomme, der overstiger 250 m2 vil blive opkrævet 0,31 kr./m2 for de resterende m2. Indtægts- og udgiftsbudgettet på rottebekæmpelse i 2027 er på 4,96 mio. kr. i udgift og mens indtægtsbudgettet er på 4,66 mio. kr. Differencen mellem udgifts- og indtægtsbudgettet skyldes, at den opsparede formue på området nedskrives med 0,3 mio. kr. Overskud/underskud på rottebekæmpelse vil blive overført til eksisterende formue.

#### EU-projekt på naturområdet:

##### 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 blev 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 13,0 mio. kr. i 2027 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 10,0 mio. kr. Efter budgettet blev tilpasset i 2024 og frem er der en større chance for at budgettet kan overholdes. Dog har vinteren 2025/2026 været uhørt hård med meget snefald og mange frostdage. Primært snefygning var årsag til mange delvist lukkede veje, hvor et kontinuerligt beredskab var nødvendigt. Dette har resulteret i et væsentlig større forbrug end ventet og budgetlagt. Den forgangne vinter er ikke sammenlignelig med normalen, hvorfor en "normal" vinter forventes at kunne håndteres med nuværende budget.

#### Affaldshåndtering

Affaldsordningerne hos alle kommunens husstande og tilmeldte erhverv og kommunale institutioner fortsætter uændret i 2027 og målet om 50% genanvendelse bibeholdes. Indsamlingsordningerne har været i udbud, hvorefter der er opstartet ny kontrakt med bl.a. 5 nye eldrevne skraldebiler. Producenterne af emballager på det danske marked har fra 1. oktober 2025 betalt for kommunens indsamling og bortskaffelse af emballageaffaldet. Det betyder, at affaldsgebyrerne for husstande og tilmeldte erhverv og kommunale institutioner blev nedsat i 2026. Der er dog efterfølgende vedtaget en revideret emballagebekendtgørelse med bestemmelse om, at kommunen kun må opkræve 62,5% af gebyret til producenterne i 2027. Hvordan og om kommunen kan opkræve de resterende 37,5% af gebyret bliver først statsligt fastlagt senere, forventeligt i slutningen af 2026. Taksterne hos AffaldPlus for drift af genbrugspladserne er væsentligt forøget i 2027. Sammen med de reviderede bestemmelser om producentansvarsgebyret og den almindelige pris- og lønfremskrivning betyder det, at kommunens gebyrer for 2027 stort set er tilbage til samme niveau som før gebyrnedsettelsen i 2026. Indtægts- og udgiftsbudgettet på affaldsområdet i 2027 forventes i balance med 111 mio. kr.

i udgift og tilsvarende indtægt. Affaldsområdet skal hvile i sig selv, så et evt. overskud/underskud overføres til den eksisterende formue.

### Jordhåndtering

Siden 2016 har Vordingborg Kommune arbejdet for, at overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder skal nyttiggøres lokalt i kommunen.

Det har medført oprettelse af to kommunale modtageanlæg for jord. Det ene modtageanlæg ligger i Barmosen, som er et område for støjende fritidsaktiviteter. Her er der etableret en jordbank for midlertidigt oplag af jord, hvor jorden skal anvendes til vedligehold af de forskellige baner i området. Der er også ved at blive etableret en bane for kørsel med Enduromotorcykler ved nyttiggørelse af overskudsjord. Det andet kommunale modtageanlæg for jord er Stege Fælled Bakker, som er et rekreativt projekt, hvor der er etableret et bakkelandskab bestående af 5 bakker. Den største bakke etableres med en handicapvenlig sti op til bakkens top. I dette projekt lægges der vægt på naturoplevelse og turisme. Stege Fælled Bakker nærmer sig sin afslutning, og der arbejdes derfor på at etablere nye modtageanlæg andre steder i kommunen.

Strategi for jordhåndtering har været en stor succes, og er med budget 2024 gjort permanent. Det betyder, at der er forudsat en opsparing på -0,7 mio. kr. i 2026 og -0,1 mio. kr. i 2027-2029.

## **8.2 BBR, KØRSEL, FÆRGEN IDA OG TEKNISK SEKRETARIAT**

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

- parkering
- kollektiv trafik
- færgedrift
- administration

### **Bemærkninger til budgettet, drift:**

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau   | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                   | <b>57,3</b>      | <b>66,3</b>    | <b>66,9</b>    | <b>66,1</b>    | <b>66,1</b>    | <b>66,1</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>              | <b>57,3</b>      | <b>66,3</b>    | <b>66,9</b>    | <b>66,1</b>    | <b>66,1</b>    | <b>66,1</b>    |
| <b>BBR og Vejmyndighed:</b>            | <b>8,7</b>       | <b>8,9</b>     | <b>9,0</b>     | <b>9,0</b>     | <b>9,0</b>     | <b>9,0</b>     |
| BBR                                    | 4,0              | 4,4            | 4,4            | 4,4            | 4,4            | 4,4            |
| Afd. for Vejmynd. - Myndighed og Admin | 4,3              | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            | 4,3            |
| Taksationskommissionssager             | 0,3              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Parkeringsvagt-ordning                 | 0,2              | 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            |
| <b>Kollektiv trafik og mobilitet:</b>  | <b>24,6</b>      | <b>32,4</b>    | <b>35,1</b>    | <b>34,7</b>    | <b>34,6</b>    | <b>34,6</b>    |
| Rutebilstationer                       | 0,0              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Kommunikation og rådgivning            | 0,3              | 0,4            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Off. buslinjer - Movia                 | 18,9             | 24,6           | 29,5           | 29,5           | 29,5           | 29,5           |
| Flex-handicap - Movia                  | 3,8              | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 3,6            | 3,6            |
| Flexkur - Movia                        | 1,1              | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
| Forsøgsordninger                       | 0,5              | 1,3            | 0,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Usikkerhed variable omkostninger       | 0,0              | 1,2            | 0,5            | 0,2            | 0,1            | 0,1            |
| <b>Teknisk Sekretariat:</b>            | <b>8,3</b>       | <b>10,1</b>    | <b>8,1</b>     | <b>8,1</b>     | <b>8,1</b>     | <b>8,1</b>     |
| Teknisk Sekretariat                    | 7,1              | 8,9            | 7,1            | 7,1            | 7,1            | 7,1            |
| Bilenheden                             | 1,3              | 1,2            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| <b>Kørselskontoret:</b>                | <b>13,9</b>      | <b>14,2</b>    | <b>14,1</b>    | <b>13,7</b>    | <b>13,8</b>    | <b>13,8</b>    |
| Visiteret kørsel                       | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Driftsudgifter kørselskontoret         | 0,0              | 0,0            | -0,3           | -0,7           | -0,7           | -0,7           |

|                                                             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Usikkerhed variable omkostninger                            | 0,0         | 0,0         | 0,2         | 0,1         | 0,0         | 0,0         |
| Befordring af elever i folkeskolen                          | 10,9        | 11,3        | 11,4        | 11,5        | 11,6        | 11,6        |
| Lægekørsel efter sundhedsloven                              | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,3         | 1,3         |
| Kørselskontor adm.                                          | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
| <b>Færgeområdet:</b>                                        | <b>1,7</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  |
| Færgedrift                                                  | 1,7         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 0,6         |
| <b>Budgetramme 2</b>                                        | <b>0,1</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  |
| Bilenheden                                                  | 0,1         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| <b>BBR, Kørsel, Færgen IDA og Teknisk sekretariat i alt</b> | <b>57,4</b> | <b>66,6</b> | <b>67,1</b> | <b>66,3</b> | <b>66,3</b> | <b>66,3</b> |

Center for Plan, Byg og Intern Services samlede budget udgør 67,1 mio. kr. i 2027.

### BBR og Vejmyndighed

Budgettet udgør i 2027 9,0 mio. kr. Udgifterne til BBR og Afdeling for Vejmyndighed er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter og systemudgifter, samt indtægter fra parkeringsafgifter.

### Kollektiv trafik og mobilitet

Fra 2026 Q2 er kørselsområdets budgetter opdelt i 2: Visiteret kørsel og Skolebuskørsel, der er placeret under Kørselskontoret, samt Kollektiv trafik og mobilitet, der er placeret i afdelingen for Plan, klima og infrastruktur.

### Offentlige buslinjer Movia

Kommunen betaler hver måned et fast aconto-beløb til trafikskabet 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 i januar to år efter.

Udgangspunktet for budget 2027 og frem er det besluttede, uændrede serviceniveau fra budgetaftalen for 2026 fra trafikbestillingen for 2026. I denne blev det samlede budget til kørselsområdet øget med 2,4 mio. kr. i 2026 og 2027, samt 1,9 mio. kr. i 2028 og 2029.

Til den kollektive trafik prioriterede Kommunalbestyrelsen en udvidelse af sommerbetjeningen til Møns Klint og Ulvshale i hele skuldærsæsonen for 1,5 mio.kr. en øget frekvens på 664, Stege-Bogø-Vordingborg, for 1,3 mio. og desuden supplerende mobilitetsløsninger med 0,25 mio. kr. lavere takst til Flextur og forlængelse af nabogo-ordningen frem til sommeren 2027 med 0,35 mio. kr.

Budgettet til kollektiv trafik, dvs. busser, fællesudgifter og efterregulering, udgør i 2027 29,5 mio. kr. baseret på Movias meget forsigtige estimater fra 2025, men der forventes nu udgifter på 27 mio. kr. i forventet acontobetaling på baggrund af Movias 1. behandling af budget 2027 i juni 2026. Den negative efterregulering for 2025 på 0,5 mio. kr. i 2027, er indeholdt i forventede udgifter for 2027.

Der forventes udgifter på 0,8 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af busstoppestederne i 2027 og 0,5 mio. kr. i årene frem. Det større buget i 2027 skyldes udløb af vedligeholdelsesaftale med firmaet AFA Decaux as, der ikke længere kan se en forretning i reklamefinansierede busskure i Vordingborg, og derfor nedtager disse primo 2027.

I lyset af den geopolitiske situation forventes efterreguleringen for 2026, der konteres i januar 2028, at blive en større udgift, hvorfor der i 2028 og i årene frem afsat 1 mio. til evt. efterreguleringer.

Samtidig har regeringen i juni 2026 dog udmeldt, at trafiksselskaberne vil blive kompenseret for de høje dieselpriiser, hvilket vil påvirke Movias budget positivt og dermed vil behovet for tilskud fra kommunerne forventeligt falde for såvel aconto som flextrafik. Hvor meget Movias budget 2027, vil ændres, vides ikke før 2. behandlingen af budget 2027 i dec. 2026.

#### Flex-handicap Movia (Movias individuelle ordning)

Budgettet udgør i 2027 i alt 3,6 mio. kr. vedrørende flex-handicapkørsel, mens der nu forventes udgifter for 4,5 mio. kr. på baggrund af forbrugsdata og Movias seneste estimat ved deres 1. behandling af Movias budget 2027 i juni 2026, hvor de nye højere leverandørpriser indgår.

Der ses en fortsat stigning i forbruget, og priserne på handicapkørsel er steget i 2026 både for borgerne og Vordingborg Kommune. Ordningen betjener ca. 600 unikke borgere i 2026, hvilket er ca. 7% flere visiterede end i 2025. Stigningerne begrundes i det stigende antal ældre og en årlig stigning må forventes at gentage sig i takt med befolkningsudviklingen.

#### Flextur Movia (Movias individuelle ordning)

Budgettet for udgør i 2027 i alt 1,3 mio. kr. vedrørende flextur, men der forventes nu en stigning i udgifterne og der forventes udgifter for 1,65 mio. kr. på baggrund af forbrugsdata og Movias 1. behandling af budget 2027 i juni 2026, der inkluderer takstnedsættelsen, som blev besluttet som en del af budgetaftalen for 2026.

Fra medio januar 2026 er grundtaksten nedsat til 47 pr. tur mod den tidligere grundtakst på 63 kr. Da flextur betales efter forbrug, har denne prisnedsættelse øget brugen betragteligt, hvilket var forudset og estimeret til de bevilligede 0,25 mio. kr. Men da Movia samtidig har indgået nye kontrakter med flextrafik leverandørerne, og da priserne i disse kontrakter er steget markant, ses en større stigning i udgifterne end estimeret.

#### Forsøgsordninger

I budgettet for 2027 er afsat 0,12 mio. kr. til Nabo Go, som der blev prioriteret midler til som en del af budgetaftalen for 2026. Derudover er der afsat 0,03 mio. kr. til delebil Frøen. Begge ordninger genbesøges ifm. Trafikbestilling 2027.

#### Usikkerhed variable omkostninger

Budgettet i 2027 udgør 0,2 mio. kr. og der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. for at kunne imødekomme evt. merudgifter til flexhandicapkørsel og flextur i 2027. Begge ordninger afregnes månedsvis til Movia efter antal passagerer/kørsler. Derudover er der en budgetpulje på 0,25 mio. kr. til mobilitet.

#### 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 7,1 mio. kr. i 2027. Udgifterne til teknisk sekretariat er præget af faste omkostninger i form af lønkroner, og forventes uændret.

#### Bilenheden

Budgettet udgør i 2027 1,2 mio. kr. og frem. I 2022 blev bilenheden udlagt til Vej, Natur og Miljø fra Udbud og Indkøb. I april 2026 blev Bilenheden udlagt til Plan, Byg og Intern Service, som en del af Teknisk Sekretariat. 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, samt rengøring og sikring af den daglige drift og vedligeholdelse.

#### Kørselskontoret

##### Visiteret kørsel (kommunal visiteret kørsel)

Budgettet udgør i 2027 15,0 mio. kr. i udgifter og -15,0 mio. kr. i indtægter vedrørende kommunal visiteret kørsel. Visiteret kørsel er den udlægskonto, der håndterer centrenes bestillinger hos Kørselskontoret og skal gå i nul efter afregning internt.

Den visiterede kørsel leveres af egen vognmand eller Movia, hvor der er indgået kontrakt vedr. kommunale mini-busser. Kørslen koordineres fra kørselskontoret og servicere alle kommunens afdelinger med lovpligtig kørsel. Hvor kapaciteten ikke rækker, suppleres med vogne fra Movia (Flex-kommune). Udgifterne angiver de samlede omkostninger til servicekørsel hos centre udenfor kørselskontoret, men til såvel Movia som Vognmand.

Forudsætningerne for budget 2027-2030 vedr. visiteret kørsel, både vognmand, Movia og Falck er med udgangspunkt i uændrede kørselsmønstre i forhold til de seneste 12 måneder. Kontrakten med vognmanden indeksreguleres hvert år i august iht. omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. I 2026 forventes indekset at være 6,3%, da det bygger på høje oliepriser, det forventes at indekset vil falde i 2027 til omkring 4,5% som kontakten forventes indekseret med. Tilsvarende indeksregulering forventes også af udgifterne til Movia.

##### Usikkerhed variable omkostninger

I budgettet for 2027 er afsat 0,2 mio. kr. vedr. evt. ekstraudgifter til kontrakten for skolebusserne, da der udover kontrakten kan være flere skolebuskørsler ifm. åben skolebuskampagne som kan resultere i kørsel der ligger udover kontraktens timetal.

##### Befordring af elever i folkeskolen

Budgettet udgør i 2027 11,4 mio. kr. vedr. befordring af elever i folkeskolen, der fordeles på befordring af folkeskolelever under skolebuskontrakten 10,7 mio. kr. (94%), individuel befordring i mini-busser og Movia 0,45 mio. kr. (4%), samt skolebuskort og andet 0,22 mio. kr. (2%).

Den nye kontrakt om udførelse af skolebuskørslen indeksreguleres hvert år i august iht. omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark, som i 2026 forventes at være 6,3%, da det bygger på høje oliepriser, det forventes at indekset vil falde i 2027 til omkring 4,5% som kontakten forventes indekseret med. Tilsvarende indeksregulering forventes også af udgifterne til Movia. Samtidig er forudsætningen for budget 2027-2030 med udgangspunkt i uændrede kørselsmønstre i forhold til de seneste 12 måneder.

##### Lægekørsel efter sundhedsloven

Budgettet udgør i 2027 1,2 mio. kr. vedr. lægekørsel efter sundhedsloven, i lighed med 2026. Lægekørsel leveres både af egen vognmand og Movia, hvor andelen af egne kørsler fortsat stiger.

Forudsætningerne for budget 2027-2030 vedr. lægekørsel er med udgangspunkt i uændrede kørselsmønstre i forhold til de seneste 12 måneder. Kontrakten med vognmanden indeksreguleres hvert

år i august iht. omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. I 2026 forventes indekset at være 6,3%, da det bygger på høje oliepriser, det forventes at indekset vil falde i 2027 til omkring 4,5% som kontakten forventes indekseret med. Tilsvarende indeksregulering forventes også af udgifterne til Movia.

## 9. UDVALGET FOR BØRN, FAMILIE OG UNDERVISNING

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                     | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Udvalget for Børn, Familie og Undervisning, drift</b> | <b>819,9</b>     | <b>787,3</b>   | <b>774,2</b>   | <b>770,2</b>   | <b>766,4</b>   | <b>766,4</b>   |
| <b>Udvalget for Børn, Familie og Undervisning, anlæg</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Udvalget for Børn, Familie og Undervisning, i alt</b> | <b>787,1</b>     | <b>769,6</b>   | <b>764,3</b>   | <b>752,0</b>   | <b>748,1</b>   | <b>744,4</b>   |

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget for Børn, Familie og Undervisning udgør i 2027 774,2 mio. kr. mod 787,3 mio. kr. i budget 2026 omregnet til 2027-priser.

Der er ikke afsat budget til anlæg i 2027-2030.

### 9.1 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., 2027 prisniveau       | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                       | <b>457,8</b>     | <b>457,7</b>   | <b>452,2</b>   | <b>449,0</b>   | <b>447,2</b>   | <b>447,2</b>   |
| <b>Virksomheder</b>                        | <b>267,7</b>     | <b>265,3</b>   | <b>265,5</b>   | <b>265,5</b>   | <b>265,5</b>   | <b>265,5</b>   |
| Kulsbjerg Skole                            | 46,8             | 46,3           | 46,3           | 46,3           | 46,3           | 46,3           |
| Præstø Skole                               | 28,2             | 29,1           | 29,1           | 29,1           | 29,1           | 29,1           |
| Møn Skole                                  | 39,4             | 36,4           | 36,4           | 36,4           | 36,4           | 36,4           |
| Gåsetårns skolen                           | 81,5             | 80,0           | 80,0           | 80,0           | 80,0           | 80,0           |
| Svend Gønge-skolen                         | 29,8             | 28,7           | 28,7           | 28,7           | 28,7           | 28,7           |
| Kalvehave Skole og Børnehus                | 5,3              | 5,2            | 5,2            | 5,2            | 5,2            | 5,2            |
| Ungdomsskolen og 10. Klasse                | 18,4             | 19,2           | 19,3           | 19,3           | 19,3           | 19,3           |
| Behandlings- og specialundervisningstilbud | 0,5              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| PPR                                        | 17,7             | 20,3           | 20,4           | 20,4           | 20,4           | 20,4           |

|                                        |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>              | <b>190,4</b> | <b>192,4</b> | <b>186,6</b> | <b>183,4</b> | <b>181,6</b> | <b>181,6</b> |
| Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)   | 0,1          | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| Sekretariat for Dagtilbud og Skoler    | 8,0          | 13,4         | 13,5         | 13,5         | 13,5         | 13,5         |
| Fællesområde skoler                    | 17,7         | 20,0         | 20,3         | 22,2         | 22,2         | 22,2         |
| Fællesområde SFO                       | 13,8         | 11,4         | 13,1         | 13,1         | 13,1         | 13,1         |
| Fællesområde specialundervisning       | 83,9         | 81,6         | 78,0         | 78,0         | 78,0         | 78,0         |
| Demografiregulering                    | 0,0          | 0,0          | -3,3         | -8,3         | -10,1        | -10,1        |
| Bidrag til statslige og private skoler | 58,0         | 57,5         | 56,7         | 56,7         | 56,7         | 56,7         |
| Efterskoler og ungdomskostskoler       | 8,3          | 7,6          | 7,5          | 7,5          | 7,5          | 7,5          |
| Avnø Naturcenter                       | 0,5          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| <b>Projekter</b>                       | <b>-0,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Skoler i alt</b>                    | <b>457,8</b> | <b>457,7</b> | <b>452,2</b> | <b>449,0</b> | <b>447,2</b> | <b>447,2</b> |

Skolers samlede nettodriftsbudget udgør 452,2 mio. kr. i 2027.

### Virksomhederne

De fem distriktsskoler udgør 83% af virksomhedernes budget i 2027. 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 2027/2028 bliver dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2026. Dette betyder, at budgettet i 2027 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2026/2027 samt 5/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2027/2028. I budgetrammerne til de foreløbige budgetbemærkninger er der endnu ikke foretaget tildeling til distriktsskolerne, da elevtallet for 2027/2028 først kendes d. 5. september 2026. Udmøntningen af den nye tildelingsmodel som trådte i kraft 1/8 2026 er heller ikke indarbejdet i de foreløbige budgetrammer. Budgettet på distriktsskolerne afspejler det oprindelige budget 2026, 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, SSP og juniormesterlære udgør 15,5 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 186,6 mio. kr. i 2027 og vedrører udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. 34% 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 Dagtilbud og Skoler

Budgettet udgør 13,5 mio. kr. og dækker personaleudgifter til sekretariatet konsulentfunktioner og administration. Derudover dækker budgettet også skoleafdelingens andel af centerledelse. Budgettet til sekretariatet for Dagtilbud og Skoler blev i 2026 bevillingsmæssigt samlet på skoleområdet, hvor det tidligere havde været delt mellem skoler og dagtilbud. Stigningen fra 2025 til 2026 er et udtryk for at budgettet er flyttet fra dagtilbud til skoler.

#### Fællesområde skoler

Fællesområde skoler udgør 20,3 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 -3,1 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 2,6 mio. kr.

##### *Midler til generelt løft og trivselsindsats folkeskolen*

I forbindelse med budgetaftalen 2026 blev der afsat 2,6 mio. kr. (PL2027) årligt til generelt løft og trivselsindsats i folkeskolen. Midlerne udmøntes årligt til konkrete tiltag.

##### *Øvrige fællesområde*

De øvrige udgifter på fællesområdet udgør 5,3 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til tjenestemandspensioner, centrale udgifter til idræts-, sports- og svømmehaller, TEA elevadministrationssystem samt tværgående forløb og kompetenceløft.

#### Fællesområde SFO

Budgettet til SFO på fællesområdet udgør 13,1 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. Budgettet er hævet på grund af stigende udgifter til fripladser som følge af stigning forældrebetaling til SFO.

#### Specialundervisning

Området består af budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr., specialundervisning i regionale tilbud på 3,6 mio. kr., personlig assistance på 2,1 mio. kr. samt budgettet på 72 mio. kr. vedr. de segregerede elever og objektiv finansiering af særlige specialtilbud samt befordring til specialundervisning. Budgettet til specialklasser er placeret under distriktsskolerne.

I forbindelse med skoletildelingen pr. 5/9 2026 vil en del af budgettet vedr. specialundervisning udmøntes til skolerne ifm. med decentralisering af specialundervisningsbudgettet og omlægning af specialklassefinansieringen.

### Demografiregulering

I 2027 er der en reduktion i budgettet på 3,3 mio. kr. som følge af faldende børnetal. Reguleringen bliver udmøntet i skolernes budget og budget til privat- og efterskoler ifm. skoletildelingen pr. 5/9 2026.

### Friskoler og efterskoler

Budgettet udgør 64,2 mio. kr. og består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget, der skal betales i 2027, bliver dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoler ved skoleåret 2026/2027 start.

## 9.2 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., 2027 prisniveau | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                 | <b>165,2</b>     | <b>162,3</b>   | <b>159,2</b>   | <b>158,9</b>   | <b>157,2</b>   | <b>157,2</b>   |
| <b>Virksomheder</b>                  | <b>148,8</b>     | <b>145,3</b>   | <b>145,7</b>   | <b>145,7</b>   | <b>145,7</b>   | <b>145,7</b>   |
| Integrerede institutioner            | 136,1            | 129,4          | 129,8          | 129,8          | 129,8          | 129,8          |
| Vordingborg Dagpleje                 | 12,7             | 15,8           | 15,9           | 15,9           | 15,9           | 15,9           |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>            | <b>15,5</b>      | <b>17,1</b>    | <b>13,5</b>    | <b>13,2</b>    | <b>11,5</b>    | <b>11,5</b>    |
| Fællesområde                         | 10,0             | 12,2           | 10,0           | 9,7            | 8,0            | 8,0            |
| Lederløn                             | 10,6             | 10,5           | 10,5           | 10,5           | 10,5           | 10,5           |
| Forældrebetaling                     | -42,9            | -43,7          | -43,8          | -43,8          | -43,8          | -43,8          |
| Friplads                             | 13,4             | 14,2           | 12,9           | 12,9           | 12,9           | 12,9           |
| Privatinstitutioner                  | 24,4             | 23,9           | 23,8           | 23,8           | 23,8           | 23,8           |
| <b>Projekter</b>                     | <b>0,9</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Dagtilbud i alt</b>               | <b>165,2</b>     | <b>162,3</b>   | <b>159,2</b>   | <b>158,9</b>   | <b>157,2</b>   | <b>157,2</b>   |

Dagtilbuds samlede nettodriftsbudget udgør 159,2 mio. kr. i 2027

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års pasningsbehov forventes det samlede pasningsbehov at være på 1.573 børn i 2027 fordelt på kommunale integrerede institutioner, dagpleje, puljeordning, privatinstitutioner og private pasningsordninger.

#### Integrerede institutioner

Der er et budget på 129,8 mio. kr. til kommunens 17 institutioner i 2027. Størstedelen af budgettet vedrører løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, 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 2027 15,9 mio. kr. og dækker over løn til 25 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen

#### Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 13,5 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 Dagtilbud og Skoler.

## 9.3 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 udførende familiecenter, 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., 2027 prisniveau                | Regnskab 2025 | Budget 2026  | Budget 2027  | Budget 2028  | Budget 2029  | Budget 2030  |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                                | <b>184,7</b>  | <b>157,2</b> | <b>155,5</b> | <b>155,0</b> | <b>154,7</b> | <b>154,7</b> |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                           | <b>184,7</b>  | <b>157,2</b> | <b>155,5</b> | <b>155,0</b> | <b>154,7</b> | <b>154,7</b> |
| Afdeling for Børn og Familie kt. 6                  | 37,2          | 35,5         | 35,0         | 34,8         | 34,6         | 34,6         |
| Anbringelser Børn og Unge                           | 111,9         | 91,6         | 91,7         | 91,7         | 91,7         | 91,7         |
| Familiecenter Kalvehave                             | 32,1          | 31,4         | 31,3         | 31,1         | 31,0         | 31,0         |
| Forebyggende Foranstaltninger                       | 33,6          | 24,5         | 24,7         | 24,5         | 24,5         | 24,5         |
| Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) | -30,0         | -25,7        | -27,2        | -27,2        | -27,2        | -27,2        |
| <b>Budgetramme 2</b>                                | <b>12,1</b>   | <b>10,1</b>  | <b>7,3</b>   | <b>7,3</b>   | <b>7,3</b>   | <b>7,3</b>   |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.          | 12,1          | 10,1         | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 7,3          |
| <b>Børn og Familie i alt</b>                        | <b>196,9</b>  | <b>167,3</b> | <b>162,8</b> | <b>162,3</b> | <b>162,0</b> | <b>162,0</b> |

Børn og Families samlede nettodriftsbudget udgør 162,8 mio. kr. i 2027.

Budgettet fordeler sig med 155,5 mio. kr. til budgetramme 1 og 7,3 mio. kr. til budgetramme 2.

Budget 2027 er baseret på beregninger fra budgetforudsætninger 2026 og tillagt pris- og løntalsregulering gældende for 2027.

#### Afdeling for Børn og Familie kt. 6

Budgettet udgør 35,0 mio. kr. i 2027 og dækker personaleudgifter til afdeling for Børn og Familie, herunder ledelse, konsulentfunktioner, sagsbehandling, anbringelseskonsulenter og administration.

Budget 2027 er nedreguleret i forhold til budget 2026 som følge af midlertidige midler afsat af kommunalbestyrelsen i budget 2025 for årene 2025-2026 til en "særlig indsats" i Børn og Familie.

#### Anbringelser Børn og Unge

Budgettet udgør 91,7 mio. kr. i 2027 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.

Efter vedtagelsen af budget 2026 er budgetgrundlaget for 2027 reduceret med ca. 2 mio. kr. som følge af en pris- og løntalsregulering vedrørende 2023-2024.

### Familiecenter Kalvehave

Budgettet til Familiecenter Kalvehave (FCK) udgør 31,3 mio. kr. i 2027 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 – 23 år
- Børn- og Familie Team – familiebehandling 0 – 12 år
- Samværsteam – overvåget og støttet samvær
- Baby1000 – massiv familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte af gravide / 0 – 3 år
- Støttende indsatser 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 særligt udsatte piger fra eksisterende indsatser i FCK
- COS P - gruppeforløb i samarbejde med sundhedsplejerskerne
- Metakognitive forløb
- Theraplay-inspirerede forløb
- Psykologundersøgelser
- Legeterapi
- Traumebehandling
- Børnepsykologiske undersøgelser
- Åben anonym Rådgivning via Familiernes Hus
- Vores Parforhold via Familiernes Hus – Samtaler til par med børn, som er i krise

### Forebyggende foranstaltninger

Budgettet udgør 24,7 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i 2027 og vedrører primært køb af eksterne aflastning- og familiebehandlingstilbud, som Familiecenter Kalvehave ikke har faglig kompetence<sup>1</sup> 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 i forbindelse med udgifter jf. serviceloven for borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt.

---

<sup>1</sup> Svær autisme, spiseforstyrrelse, bandeproblematikker, etniske forhold herunder sprog- og kulturbarrierer

Budget 2027 udgør -27,2 mio. kr. og justeret med ca. -2 mio. kr. i forhold til budget 2026 grundet udmøntning af de forventede indtægter fra refusionsgrundlaget 2026.

#### Budgetramme 2 – Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Budgettet udgør 7,3 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i 2027.

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.

## 10. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                   | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger, drift</b> | <b>83,6</b>      | <b>86,7</b>    | <b>86,7</b>    | <b>86,8</b>    | <b>86,9</b>    | <b>86,4</b>    |
| <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger, anlæg</b> | <b>17,6</b>      | <b>0,8</b>     | <b>2,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger, i alt</b> | <b>101,2</b>     | <b>87,5</b>    | <b>89,2</b>    | <b>86,8</b>    | <b>86,9</b>    | <b>86,4</b>    |

Det samlede nettodriftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2027 86,7 mio. kr. Det samlede nettoanlægsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2027 2,5 mio. kr.

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
- Puljer inden for Kultur & Idræt
- Nærdemokrati og frivillighed

## Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                  | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                                  | <b>83,6</b>      | <b>86,7</b>    | <b>86,7</b>    | <b>86,8</b>    | <b>86,9</b>    | <b>86,4</b>    |
| <b>Virksomheder</b>                                   | <b>27,0</b>      | <b>26,5</b>    | <b>26,6</b>    | <b>26,6</b>    | <b>26,4</b>    | <b>26,4</b>    |
| Biblioteker                                           | 20,7             | 20,6           | 20,6           | 20,6           | 20,6           | 20,6           |
| Musikskole                                            | 6,2              | 5,9            | 6,0            | 6,0            | 5,8            | 5,8            |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                             | <b>56,6</b>      | <b>60,2</b>    | <b>60,1</b>    | <b>60,2</b>    | <b>60,5</b>    | <b>60,0</b>    |
| Afdeling for Kultur og Fritid                         | 10,8             | 13,2           | 14,0           | 14,1           | 14,2           | 14,2           |
| Huse, haller og udendørsanlæg                         | 6,7              | 6,1            | 5,9            | 5,9            | 5,9            | 5,9            |
| Museer                                                | 5,3              | 5,7            | 5,4            | 5,4            | 5,4            | 5,4            |
| Biografer og filmskole                                | 0,5              | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Teatre                                                | 2,0              | 3,1            | 3,1            | 3,1            | 3,2            | 3,2            |
| 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                                  | 0,4              | 0,7            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Kultur og fritidspuljer                               | 0,7              | 5,8            | 4,7            | 4,7            | 4,7            | 4,8            |
| Folkeoplysning                                        | 21,3             | 21,5           | 22,0           | 22,0           | 22,0           | 22,0           |
| Turisme                                               | 0,7              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Fælles adm og projekter                               | 0,6              | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            |
| Puljer til fastlagt formål                            | 0,4              | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Projekter ex. (100% overførsel)                       | 1,4              | 0,3            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| Projekter int. (100% overførsel)                      | 3,9              | 0,0            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,0            |
| <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger i alt</b> | <b>83,6</b>      | <b>86,7</b>    | <b>86,7</b>    | <b>86,8</b>    | <b>86,9</b>    | <b>86,4</b>    |

Center for Kultur, Fritid og Udvikling varetager opgaverne i tilknytning til det samlede nettodriftsbudget som udgør 86,7 mio. kr. i 2027. Budgettet er fordelt på følgende områder:

### 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, UNE-

SCO Biosfære, turisme og erhverv. Posterne indeholder også de afledte udgifter heraf som kontor-artikler, 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 Film-fabrikken i Stege.

#### Teatre

Budgettet vedrører primært tilskud til egnsteatret i Vordingborg Kommune. Derudover medfinansie-ring 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 billedkunstrådet samt støtte til kunstprojekter i Vordingborg Kommune.

#### Projekter og aftaler

Projekter og aftaler dækker over de projekter, der er bevilliget under Kultur- og fritidsudvalget, fx Billedskolen, aftalerne med DGI Storstrømmen og DBU samt bidraget til Kulturregion Storstrøm.

#### 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 idrætspriser.

#### Folkeoplysning

Folkeoplysning dækker over lokaletilskud, lærer- og lederløn og mellemkommunal refusion til aften-skoler samt grundtilskud, aktivitetstilskud og lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende for-eninger.

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 foreningsporta-len.

Desuden afholdes udgifter til løn til faglige medarbejder som beskæftiger sig med folkeoplysnings-området.

#### Fælles administration og projekter

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

### Lokal udvikling

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

### **Bemærkninger til budgettet, anlæg:**

|                                                       | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 | Budget<br>2030 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2027 prisniveau                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 3</b>                                  | <b>17,6</b>      | <b>0,8</b>     | <b>2,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Udvalget for Kultur, Idræt og Foreninger i alt</b> | <b>17,6</b>      | <b>0,8</b>     | <b>2,5</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

### Anlæg

Budgettet i 2027 er afsat til kunstgræsbane i Ørslev.



**Vordingborg Kommune**  
Postboks 200  
Valdemarsgade 43  
4760 Vordingborg  
Tlf. 55 36 36 36