



# BUDGETAFTALE 2025-2028



Udgivet af Vordingborg Kommune 2024  
Udarbejdet af: Forligspartierne

# Budgetaftale 2025-28

Vordingborg Kommune har færre penge at drive kommune for end en gennemsnitlig dansk kommune. Konkret har Vordingborg Kommune 96 kr., hver gang en gennemsnitlig dansk kommune har 100 kr. til de samme opgaver. Det svarer i runde tal til, at vi har ca. 150 mio.kr. mindre om året. Det kan opleves uretfærdigt, men det betyder, at vi skal være effektive og dygtige i vores arbejde og til at prioritere det vigtigste. Det skal dog også bemærkes, at regeringen netop har nævnt, at den sætter et arbejde i gang om udligningen mellem kommunerne.

Der er arbejdet alvorligt med langsigtede løsninger i Vordingborg Kommune de senere år. Fx er der lavet planer for hvilke bygninger der er behov for og at de skal bringes i bedre stand, styrket økonomistyringen og sparet i administrationen.

Dette betyder, at Vordingborg Kommune står et lidt mere sikkert sted nu, hvor sammenhængen mellem penge og opgaver er i bedre balance. Det er væsentligt at fastholde denne tilgang og også i de kommende år arbejde seriøst med relevante reformer.

Der er tre væsentlige elementer i dette års aftale; borgerne, det grønne og økonomien.

## Borgerne

### Børn og Unge

Børn og unge mennesker er helt afgørende for vores lokalsamfund, de er håbet for fremtiden og de har fortjent gode muligheder i nutiden.

I forlængelse af, at parterne særligt har prioriteret børn og unge, både de store grupper af børn og unge og de børn, der har særligt brug for hjælp, er der afsat mere end 32 mio.kr. fordelt således:

- 2 mio.kr. til børn i SFO. Midlerne skal sikre, at normeringen holdes på 25 børn pr. voksen i SFO'en. Det er vigtigt, for at skabe gode rammer om børnenes fælles fritidsliv.
- 10,4 mio.kr. som skal sikre, at udviklingen af specialundervisningen i kommunen kan ske samtidig med, at den almene folkeskole udvikles til at blive stadig bedre til at inkludere de fleste børn og til at løfte faglighed og trivsel. Derfor skal midlerne ikke alene hjælpe i overgangen til en ny specialundervisningsmodel, men også holde hånden under den tidlige indsats i folkeskolens almene del.
- Der afsættes 6 mio.kr. i 2025 til at understøtte, at folkeskolerne har de nødvendige ressourcer til specialklasserækkerne.
- Der afsættes varigt 2,5 mio.kr. til skolerne i Vordingborg Kommune for at løfte elevernes trivsel og læring.
- Yderligere 9,4 mio.kr. til tabt arbejdsfortjeneste og forebyggende indsatser på det børnesociale område. Det er afgørende for et godt børneliv i Vordingborg Kommune, at børnene så vidt muligt hjælpes i familierne.
- 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 skal understøtte et bedre arbejdsmiljø i Børn & Familie. Et godt arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser er fundamentet for en god service til borgerne.

- De vigtige lovændringer, der er vedtaget i "barnets lov", skal gennemføres med høj kvalitet i Vordingborg kommune. Der er afsat midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet til dette, og aftaleparterne er enige om, at et godt arbejde med barnets lov understøtter kommunens ambition om at hjælpe udsatte børn og unge med den nødvendige hjælp.
- Parterne har afsat en pulje til fritidsjob 0,25 mio.kr. i 2025 og 2026 i Vordingborg Kommune. Formålet er at skabe fritidsjobs på Vordingborg Kommunes mange arbejdspladser for unge mellem 14 og 17 år, fx på plejecentrene, i administrationen, i daginstitutionerne, i ejendomscenteret eller på biblioteket. Den konkrete løsning vil blive udviklet i dialog med de faglige organisationer.
- Tværfagligt team: I Vordingborg har vi børn og unge, der har så komplekse sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige problemer, og er i så stor mistrivsel, at de ikke kommer i skole og i gang med uddannelse. Det er børn og unge med risikoadfærd såsom forbrug af rusmidler, selvskade og kriminalitet. Ofte er det børn og unge, der ikke har en ressourcestærk familie bag sig. I disse sager er der behov for en særlig helhedsorienteret tværfaglig indsats, der hurtigt kan rykke sammen om barnet/den unge og koordinere indsatsen, så barnet/den unges vej til bedre trivsel bliver så kort som mulig. Det tværfaglige team skal have myndighed til at kunne træffe beslutninger inden for de gældende rammer. Teamet kunne, afhængigt af den konkrete sag, bestå af fx sagsbehandler, ungerådgiver, mentor, kontaktperson, rusmiddelbehandler mv. Forslaget prioriterer 0,1 mio.kr. til beskrivelse/etablering af samarbejdet i den tværfaglige indsats.
- Morgenmad er en afgørende del af en god start på dagen. Derfor sikres med denne aftale 0,2 mio.kr. i 2025 og 2026 til et enkelt og nærende morgenmåltid til skolens elever. Tilbuddet gælder alle kommunens folkeskoler.

Samarbejdet "Sammen om Skolen" er omdrejningspunktet for udviklingen af elevernes faglighed og trivsel. Det er parternes ambition, at forældre, organisationer og skolernes ledelse i tæt dialog skal være centrale i dette arbejde. Borgmesteren indgår i styregruppen sammen med formanden for Børne- og Familieudvalget og et yderligere medlem af Børne- og Familieudvalget.

De første anbefalinger forventes præsenteret i sommeren 2025.

Desuden er der enighed om frem mod næste års budgetaftale at undersøge mulighederne for at etablere en international skole eller et internationalt spor på én af vores skoler i Vordingborg Kommune. Formålet med dette er gode vilkår for international arbejdskraft, ikke mindst ift den grønne omstilling. Samtidig er der oplagte muligheder for et godt samarbejde med den internationale læreruddannelse i Vordingborg By.

### **De ældre borgere**

Der bliver flere ældre borgere i Danmark, og også i Vordingborg Kommune. Opgaveudvalget for ældre, som i år har afleveret deres endelige rapport til Kommunalbestyrelsen, har skabt et godt grundlag for, at vi i de kommende år fortsat kan udvikle plejen af de borgere, der har eller får behov for det. For at understøtte arbejdet i udvalget, har parterne prioriteret:

- Flere hænder og høj kvalitet i ældreplejen. Der er afsat 0,5 mio.kr. ud over de ca. 4 mio. kr., som staten tilfører, til indførelse af faste, tværfaglige teams i ældreplejen. Det vil medføre

mindre, faste, tværfaglige teams med høj grad af medbestemmelse i forhold til arbejdstilrettelæggelse. Så både borgere og medarbejdere oplever bedre sammenhæng.

- Endelig er der afsat 0,2 mio.kr. til en særlig indsats for demente borgere, i form af et stimuli-/nonstimuli-rum på Plejecenter Solvang til denne gruppe af borgere.
- Vordingborg Kommune er også optaget af at kunne rekruttere nye og dygtige medarbejdere til ældreplejen i de kommende år. Derfor er parterne enige om at prioritere, at kommunen ansætter de kvalificerede elever, der ansøger.

Parterne er enige om at arbejde med opdatering af beredskabsplaner på plejecentrene og at undersøge mulighederne for etablering af nødstrøm.

### **Psykiatri & Handicap**

Der tilføres med budgetaftalen 11,9 mio. kr. til psykiatri- og handicapområdet. Aftaleparterne er enige i, at der fortsat er behov for en prioritering af hjemmebaserede indsatser, der så vidt muligt understøtter, at borgerne kan leve det liv, de ønsker, med så lille offentlig involvering som muligt.

### **Veteraner**

Parterne prioriterer 30.000 kr. af §18-midlerne til veteranarbejde.

### **Uddannelse og beskæftigelse**

Parterne afsætter 17 mio.kr. til beskæftigelsesrettede indsatser.

Der er desuden prioriteret en pulje til unge i uddannelse: I forhold til landsgennemsnittet har Vordingborg ca. 50 pct. flere unge under 25 år, der ikke er i hverken uddannelse eller job. Det svarer til, at der aktuelt er mere end 400 unge i Vordingborg i risiko for at ikke at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Ca. 40 pct. af disse unge har psykiske diagnoser og andre udfordringer. Med dette forslag prioriteres en indsats, der kan skabe bedre rammer for denne gruppe unge gennem ansøgninger til fonde og puljer samt samarbejde med organisationer, andre kommuner, civilsamfundet mv. Indsatsen hænger godt sammen med Erhvervsmasterplanen, Uddannelsescharterprojektet og det tværkommunale samarbejde med Næstved.

### **Fritidslivet**

I vores Vision 2030 er aktive lokalsamfund med et rigt kultur- og fritidsliv prioriteret som noget, vi ønsker at udvikle. Det afhænger af aktive frivillige ildsjæle, som skaber rammerne om idrætslivet for vores børn og unge og som bidrager til kulturlivet til glæde for alle.

Aktivitetspuljen støtter hvert år mængder af store, som små initiativer indenfor kultur-, idræts- og fritidsliv samt aktiviteter, der har til formål at styrke lokaludvikling, fællesskabet, frivillighed og inddragelse af lokalområdet. Denne pulje kan også anvendes af foreninger, der arbejder med tilbud til de ældre borgere.

Derfor ønsker vi at løfte Aktivitetspuljen under Kultur- og Fritidsudvalget med 1 mio.kr. i 2025 og 2026, som de frivillige ildsjæle kan omsætte til glæde for fællesskabet.

## **Borgerbudget**

Vi ønsker at støtte lokal udvikling ved at give borgerne direkte indflydelse på, hvordan udviklingsmidler skal anvendes i deres nærområde. Derfor afsætter vi midler til et forsøg i to eller flere lokalfora for at afprøve om borgerbudgetter kan skabe større ejerskab og ansvarsfølelse lokalt. Samtidig giver vi lokale ildsjæle mulighed for at realisere deres idéer og projekter, uden at skulle søge midlerne gennem puljerne i Kultur- og fritidsudvalget. Håbet er, at det vil styrke fællesskabet og sikre, at de løsninger, der bliver valgt, er dem, der bedst matcher de konkrete behov og ønsker i lokalområderne.

I budgetaftalen afsætter vi derfor 500.000 kroner til borgerbudgetter fx i en købstad og et landdistrikt. Økonomiudvalget vedtager de konkrete rammer for arbejdet.

## **Arbejdsmiljø**

Det er afgørende at vi har gode arbejdspladser i Vordingborg Kommune. Det er derfor prioriteret at afsætte 3 mio.kr. til en særlig og konkret arbejdsmiljøindsats på kommunens arbejdspladser i 2025 og 2 mio.kr. i 2026. De enkelte arbejdspladser kan søge puljen ift arbejdet med trivsel, fastholdelse, sygefravær og sunde arbejdsfællesskaber. Puljen uddeles af Hovedudvalget.

## **Erhverv**

Vordingborg Kommune skal være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi og grøn omstilling. Arbejdet med Erhvervsmasterplanen er afgørende for at sikre en stærk udvikling i Vordingborg Kommune. Der er i Budgetaftale 2023 og frem afsat midler til dette arbejde. Arbejdet vil fortsat blive fulgt tæt og parterne er opmærksomme på at sikre, at der i hele perioden er de nødvendige ressourcer til at komme i mål.

Det prioriteres af parterne, at der i 2025 og 2026 samlet set anvendes 1,5 mio.kr. til byggesagsbehandling fra Erhvervspuljen. Parterne er enige om, at midlerne overføres af uforbrugte midler fra budget 2024.

Business Vordingborg forventes at lave forløb for iværksættere og unges entreprenørskab, og har mulighed for at ansøge Erhvervspuljen om midler til dette.

Der er fortsat fokus på et godt og tæt samarbejde med Business Vordingborg og Vordingborg Erhvervsforening ikke mindst om Erhvervsmasterplanen.

Turismen er væsentlig på Sydsjælland og øerne, særligt Møn er en drivkraft i arbejdet for og med bæredygtig turisme. Der er derfor i denne aftale også prioriteret arbejde med kollektiv transport til Møns Klint og yderligere muligheder for autocampere (se nedenfor). Når parterne kender svar på ansøgningen om UNESCO Verdensarv, vil dette arbejde blive prioriteret.

# Det grønne

## Den grønne trepartsaftale

Den grønne trepartsaftale: Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 2026 til at sikre en god start på arbejdet med den grønne trepartsaftale, 'Aftale om et Grønt Danmark', og udnytte den nye grønne arealfond, som regeringen afsætter 40 mia. kr. til. Kommunen kommer til at spille en central rolle i indsatsen for at give mere plads til natur og biodiversitet ved omlægning af landbrugsarealer og omhyggelig planlægning af Vordingborg Kommunes store landzonearealer. Der skal laves omlægningsplaner allerede i 2025 og igangsættes projekter, med det formål at udtage landbrugsjord og omlægge dem til skov, vådområder eller VE-anlæg. Indsatserne skal komme både naturen på land og vandmiljøet til gavn, og særligt i Vordingborg er der gode muligheder for at skabe en meget mere sammenhængende natur.

## Kystbeskyttelse

Efter stormen i oktober 2023 og vinterens hårde vejr er der mange steder, hvor diger og kystanlæg har lidt stor skade. Vordingborg Kommune har derfor fået mange nye ansøgninger indenfor kystbeskyttelsesloven. For at kunne træffe afgørelse i sagerne hurtigst muligt, og øge tilsynet med eksisterende diger og kystanlæg, tilføres området 1,5 mio.kr. i 2025, 1 mio.kr. i 2026 og 0,5 mio.kr. i 2027.

Oversvømmelserne i Præstø og andre steder i kommunen, har aktualiseret behovet for et samlet billede af Vordingborg Kommunes enorme kyststrækning. Mange steder bor mennesker helt ud til vandet, andre steder er der beskyttet natur af høj værdi og endnu andre steder er der veje, som er truet af klimaforandringer og havvandsstigninger. Det er derfor besluttet, at der skal laves en Kyststrategi, så vi kan lave en mere målrettet indsats for kystbeskyttelse i kommunen. Skaderne på digerne bl.a. ved Ulvshale betyder, at kommunen også kommer til at betale en del af udgifterne til nye kystbeskyttelsesanlæg der og andre steder, hvor kommunen er part i sin egenskab af grundejer i området. Der afsættes derfor i alt 4 mio.kr i 2025 hertil.

## Vedligeholdelse af byrum

Der er desværre med de nuværende metoder og ressourcer for meget ukrudt i vores byrum. Vores 3 købstæder fremstår ikke med det indbydende udtryk, vi ønsker.

Med en samlet investering på 1,6 mio.kr. i 2025 og 2026 vil der kunne indkøbes et moderne ukrudtsanlæg og skabes en mere effektiv ukrudtsbekæmpelse, fortsat uden brug af pesticider.

## Mobilitet

Parterne er enige om at prioritere den kollektive transport for kommunens borgere, både ift. vigtigt lokalt liv og ift. den bæredygtige turisme. Parterne har derfor afsat midler til at busforbindelsen Køng/Lundby og til Møns Klint. Linie 669 styrkes med 1 mio. kr. til en forlængelse til Køng og Kostræde Banker således, at de samarbejdende lokalcentre Køng og Lundby igen vil være koblet sammen af en bus, og borgerne i området let kan komme til læge, station og indkøb fra begge

lokationer. Bus 667 styrkes med 500.000 kr. til forbedring af køreplanen generelt og til betjening af Møns Klint i sommerferien for at fokusere på turismens adgang til den kollektive transport og Klintens forventelige nye status som Verdens Kulturarv.

## Anlæg

I en geografisk stor kommune med aktivitet på land og vand er parterne enige om at udnytte den kommunale anlægsramme fuldt ud. Det betyder blandt andet, at man fortsætter den ansvarlige vej og afsætter et trecifret millionbeløb frem mod 2028 til genopretning af de kommunale bygninger.

### De smukke købstæder

Med de markant ændrede forudsætninger for de danske købstæders og landområders hovedbyer, er det nødvendigt at se på initiativer til at styrke en levende bymidte. For at styrke bymidtens rammer, afsætter parterne derfor 1 mio. kr. i 2025 til at styrke livet i bymidten i Vordingborg By. Midlerne er øremærket til medfinansiering af en eller to legepladser i bymidten og skal understøtte Bycentrums fondsansøgningsmuligheder.

Sammen med handelsstandsforeningerne i Stege og Præstø vil parterne gerne tale nærmere om byernes inventar og udtryk, for fortsat at sikre at købstæderne fremstår indbydende.

### Østdanmarks kraftcenter for grøn energi og grøn omstilling

Vordingborg Kommune skal være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi og grøn omstilling. Derfor er parterne også enige om at investere massivt i Klintholm Havn, så havnen fortsat kan være den foretrukne servicehavn for havvindmølleparkerne i Østersøen. Der arbejdes på konkrete projekter for genopretning efter sidste års stormflod såvel som projekter, der vil øge havnens kapacitet. Når disse projekter er udarbejdet, tager parterne konkret stilling til endelig godkendelse og finansiering.

### Badebroer

Borgere og turister i Vordingborg Kommune nyder godt at Danmarks længste kyststrækning, og derfor afsættes der 2 mio. kr. til en badebro i Præstø og en badebro på Ore Strand. Parterne ønsker, at administrationen går i dialog med brugerne af badebroerne om at bidrage til medfinansiering, vedligeholdelse og drift.

### Flere autocamper-pladser

Parterne afsætter yderligere 0,3 mio.kr. til gennemførelse af det vedtagne administrationsgrundlag og strategi for autocampere i Vordingborg Kommune.

### Plejeboliger

Med et stigende antal borgere over 80 år, vil der forventeligt være behov for flere plejeboliger end dem, der allerede er tilvejebragt de sidste 2 år. Parterne er enige om, at administrationen skal udarbejde en kvalificering af prognosen og et konkret budgetforslag frem mod næste budgetaftale.

### Renovering af legepladser

Parterne er enige om at afsætte i alt 2 mio.kr. til renovering af legepladser i hele kommunen, for at sikre børns leg og fysiske aktivitet.

### **Renovering af cykelstier**

Parterne er enige om at afsætte i alt 1,5 mio.kr. til renovering af cykelstierne i Vordingborg Kommune, til gavn for borgere og turister.

### **Trafiksikkerhedspuljen**

Parterne har afsat i alt 1 mio.kr. til trafiksikkerhed til bl.a. at øge trafiksikkerheden ved de lokale skoler.

## **Økonomien**

Parterne har aftalt, at der bliver afsat 20 mio. kr. til at sikre, at der er midler nok til tilbagebetaling af borgernes ejendomsskatter.

Der afsættes en bevillingsreserve til sikring af velfærden under økonomiudvalget på i alt 50 mio.kr., eventuelt overskydende midler fra denne pulje anvendes til styrkelse af likviditeten.

Vi bruger lånemulighed til deponering, og vi afvikler et konkret lån på 57 mio.kr.

Formålet er fortsat at styrke kommunens økonomi. Den 4-årige budgetperiode vil skabe en forbedring af kommunekassen på ca. 70 mio.kr.

Denne Budgetaftale overholder Vordingborg Kommunes tildelte anlægsløft og tildelte serviceløft.

Budget 2025 er skattemæssigt baseret på statsgarantien. Hvis det frem mod endelig politisk vedtagelse viser sig fordelagtigt at selvbudgettere, så kan dette aftales mellem parterne.

Hvis der kommer udfordringer i budget 2025, er parterne forpligtede til at skabe et budget i balance, i en sådan situation vil især de varige budgetudvidelser blive inddraget i forhandlingerne.

Der er endvidere enighed om, at ingen af partierne bag aftalen stiller ændringsforslag til aftalen ved budgetbehandlingen. Såfremt der viser sig behov for tekniske ændringsforslag og underændringsforslag til budgettet, kan borgmesteren fremsætte dette.

# Budget 2025 og budgetoverslag 2026-2028

2025-prisniveau, priser fra juni 2024

|                                               | I alt<br>2025     | I alt<br>2026     | I alt<br>2027     | I alt<br>2028     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER</b>             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Indtægter</b>                              |                   |                   |                   |                   |
| 05 Skatter                                    | -2.664.946        | -2.766.386        | -2.892.642        | -2.965.029        |
| 05 Udligning og tilskud                       | -1.302.405        | -1.248.271        | -1.263.591        | -1.320.387        |
| 05 Refusion af købsmoms                       | 381               | 381               | 381               | 381               |
| <b>Indtægter, i alt</b>                       | <b>-3.966.970</b> | <b>-4.014.276</b> | <b>-4.155.852</b> | <b>-4.285.035</b> |
| <b>Drift og refusion</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| 05 Økonomiudvalg                              | 229.653           | 214.706           | 221.405           | 221.405           |
| 10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg        | 1.243.344         | 1.235.768         | 1.236.093         | 1.235.898         |
| 20 Social og Sundhedsudvalg                   | 1.181.479         | 1.196.355         | 1.212.221         | 1.235.004         |
| 35 Klima og Teknikudvalg                      | 229.063           | 257.857           | 255.530           | 254.730           |
| 40 Børn og Familieudvalg                      | 748.224           | 733.605           | 722.240           | 717.526           |
| 45 Kultur og Fritidsudvalg                    | 84.830            | 84.623            | 83.416            | 83.416            |
| Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6           | 0                 | 119.451           | 245.214           | 376.283           |
| <b>Drift og refusion, i alt</b>               | <b>3.716.593</b>  | <b>3.842.365</b>  | <b>3.976.119</b>  | <b>4.124.263</b>  |
| <b>Renter</b>                                 | <b>11.180</b>     | <b>8.514</b>      | <b>11.026</b>     | <b>12.062</b>     |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>              | <b>-239.196</b>   | <b>-163.397</b>   | <b>-168.707</b>   | <b>-148.711</b>   |
| <b>Anlægsudgifter</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| 05 Økonomiudvalg                              | 12.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 Social og Sundhedsudvalg                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 Klima og Teknikudvalg                      | 109.928           | 122.687           | 122.168           | 119.938           |
| 40 Børn og Familieudvalg                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45 Kultur og Fritidsudvalg                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Anlægsudgifter, i alt</b>                  | <b>121.928</b>    | <b>122.687</b>    | <b>122.168</b>    | <b>119.938</b>    |
| <b>Resultat af skattefinansierede områder</b> | <b>-117.268</b>   | <b>-40.710</b>    | <b>-46.539</b>    | <b>-28.773</b>    |
| <b>BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER</b>             |                   |                   |                   |                   |
| 35 Udv. for Klima og Miljø, drift             | -593              | -593              | -593              | -593              |
| <b>Brugerfinansieret drift, i alt</b>         | <b>-593</b>       | <b>-593</b>       | <b>-593</b>       | <b>-593</b>       |
| 35 Udv. for Klima 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>          |
| <b>Resultat af brugerfinansierede områder</b> | <b>-593</b>       | <b>-593</b>       | <b>-593</b>       | <b>-593</b>       |
| 05 Finansforskydninger                        | -9.220            | 680               | 680               | 680               |
| 05 Afdrag på lån                              | 118.419           | 61.881            | 61.049            | 63.512            |
| 05 Låneoptagelse                              | -24.810           | -35.820           | -39.208           | -32.747           |
| <b>Ændring af likvid beholdning</b>           | <b>-33.473</b>    | <b>-14.562</b>    | <b>-24.611</b>    | <b>2.079</b>      |

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

**Budgetaftale - Budget 2024-2027**

23.9

*mio.kr.*

|                                | Udvidelsesforslag                                            | Udvalg | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Varige udvidelser              | Bevillingsreserve til sikring af velfærd                     | ØU     | 12,00        | 12,00        | 12,00        | 12,00        |
|                                | Tilbagerulle besparelse på besøg af sundhedsplejen           | SSU    | 0,15         | 0,15         | 0,15         | 0,15         |
|                                | SFO normering overholdes                                     | BFU    | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00         |
|                                |                                                              |        |              |              |              |              |
|                                | Varigt løft af skolernes økonomi                             | BFU    | 2,50         | 2,50         | 2,50         | 2,50         |
|                                | Anbefalinger fra ældreområdet 17,4 udvalgt (kørsel mv.)      | SSU    | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
|                                | Serviceeftersyn af busforbindelse i Lundby og til Møns Klint | KTU    | 1,50         | 1,50         | 1,50         | 1,50         |
|                                | Pulje til arbejdet med flere unge i uddannelse               | UBU    | 0,60         | 0,60         | 0,60         | 0,60         |
|                                | Indsats i demensarbejdet                                     | SSU    | 0,20         | 0,20         | 0,20         | 0,20         |
|                                | <b>Sum af varige udvidelser</b>                              |        | <b>19,95</b> | <b>19,95</b> | <b>19,95</b> | <b>19,95</b> |
| Midlertidige udvidelser        | Indsats i Børn og familie                                    | BFU    | 1,50         | 1,50         |              |              |
|                                | Betale regningen i implementeringsfasen for specialklasserne | BFU    | 6,00         |              |              |              |
|                                | Forhøjelse af aktivitetspuljen i KFU                         | KFU    | 1,00         | 1,00         |              |              |
|                                | Fastholdelse og arbejdsmiljø                                 | ØU     | 3,00         | 2,00         |              |              |
|                                | Implementering grøn trepart                                  | KTU    | 1,00         | 1,00         |              |              |
|                                | Sagsbehandling kystsikring                                   | KTU    | 1,50         | 1,00         | 0,50         |              |
|                                | Vedligeholdelse af byrum (ukrudt i købstæder)                | KTU    | 0,80         | 0,80         |              |              |
|                                | Implementering af ældreloven, faste teams mv.                | SSU    | 0,50         | 0,50         |              |              |
|                                | Borgerbudget forsøg                                          | ØU     | 0,50         | 0,50         |              |              |
|                                | Forsøgspulje til fritidsjob                                  | ØU     | 0,25         | 0,25         |              |              |
|                                | Omlægning til grønne maskiner                                | KTU    | 0,14         |              |              |              |
|                                | Morgenmad på alle skoler                                     | BFU    | 0,20         | 0,20         |              |              |
|                                | Udrykningsenhed/tværfagligt team på børn og unge             | UBU    | 0,10         |              |              |              |
|                                | <b>Sum af midlertidige udvidelser</b>                        |        | <b>16,49</b> | <b>8,75</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                |                                                              |        |              |              |              |              |
| <b>Udvidelsesforslag i alt</b> |                                                              |        | <b>36,44</b> | <b>28,70</b> | <b>20,45</b> | <b>19,95</b> |

*mio.kr.*

| Besparelsesforslag         | Udvalg | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        |
|----------------------------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreforbrug kantinedrift | KTU    | -0,20        |             |             |             |
| <b>Besparelse i alt</b>    |        | <b>-0,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                    |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Drift i alt</b> | <b>36,24</b> | <b>28,70</b> | <b>20,45</b> | <b>19,95</b> |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

*mio.kr.*

| Antægsforskydninger                   |     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|---------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Autocamperpladser                     | KTU | 0,30        |             |             |             |
| Pulje til byrumsindsats i Vordingborg | KTU | 1,00        |             |             |             |
| Kystsikring                           | KTU | 1,00        |             |             |             |
| Badebroer i Præstø og Ore             | KTU | 2,00        |             |             |             |
| Renovering af cykelstier              | KTU | 0,50        |             |             |             |
| Renovering/vedligehold legepladser    | KTU | 0,50        |             |             |             |
| Trafiksikkerhed                       | KTU | 0,50        |             |             |             |
| <b>Antægsforskydninger i alt</b>      |     | <b>5,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                       |     |             |             |             |             |

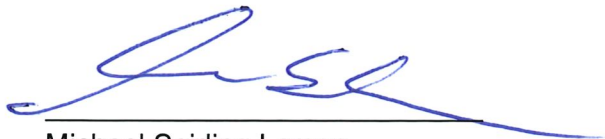
Vordingborg, den 24. september 2024:



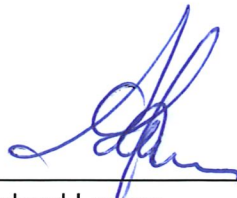
Mikael Smed,  
Socialdemokratiet



Else-Marie Langballe Sørensen,  
Socialistisk Folkeparti



Michael Seiding Larsen,  
Venstre



Michael Larsen,  
Radikale Venstre



Jesper Adler,  
Konservativt Folkeparti



Heino Hahn,  
løsgænger



Søren Hansen,  
Dansk Folkeparti



Torben Folke Månsson,  
Moderaterne



Morten Pihl,  
Enhedslisten



Mette Gerdøe Frederiksen,  
løsgænger



**Vordingborg Kommune**

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36