

2025

# BUDGETBEMÆRKNINGER

2025 - 2028



## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GENERELT OM DE FORELØBIGE BUDGETBEMÆRKNINGER.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>2. FINANSIELLE POSTER.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2. ØKONOMIUDVALGET .....</b>                             | <b>6</b>  |
| <b>3. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET .....</b>      | <b>9</b>  |
| 3.1 Arbejdsmarked.....                                      | 9         |
| 3.2 pension og boligstøtte .....                            | 13        |
| <b>4. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET .....</b>                 | <b>14</b> |
| 4.1 Sundhed .....                                           | 14        |
| 4.2 Pleje og Omsorg .....                                   | 17        |
| 4.3 Psykiatri og handicap .....                             | 21        |
| <b>5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET .....</b>                    | <b>24</b> |
| 5.1 Center for vej, natur og miljø .....                    | 24        |
| 5.2 Center for Plan, byg og intern service .....            | 33        |
| <b>6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET .....</b>                   | <b>39</b> |
| 6.1 Skoler.....                                             | 40        |
| 6.2 Dagtilbud.....                                          | 44        |
| 6.3 Børn og familie.....                                    | 46        |
| <b>7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET .....</b>                  | <b>48</b> |

# 1. GENERELT OM DE FORELØBIGE BUDGETBEMÆRKNINGER

## Budget 2025

I denne publikation præsenteres de endelige budgetbemærkninger for 2025 og overslagsår.

Bemærkningerne beskriver udvalgsrammerne efter pris- og lønfremskrivningen af de oprindelige budgetrammer for 2025. Desuden indgår det i budgetbemærkningerne og de beskrevne budgetrammer, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget yderligere tilpasninger som følge af BDO's råderumskatalog. Disse tilpasninger er således indarbejdet i talgrundlaget i bemærkningerne.

De endelige budgetbemærkninger beskriver udvalgets bevillinger på drift og anlæg, indeholdende en beskrivelse af hvad bevillingerne dækker, eventuelle bevillingsmæssige bindinger, samt 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.

De tre budgetrammer er:

- 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 på service-, overførsels- og brugerfinansierede udgifter følger gældende ministeriums definition, som den er optrykt i Kommunernes Landsforenings (KL) budgetvejledning.

Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2025 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2024 reguleret med pris- og lønskøn i forhold til KL's vejledning fra marts 2024.

Områderne indenfor Pleje og Omsorg, Skoler, Dagtilbud og Træning og Rehabilitering er på baggrund af kommunalbestyrelsesbeslutning omfattet af demografiregulering. Reguleringen er indarbejdet i områdernes budgetter.

De endelige budgetbemærkninger og takster har administrationen justeret i overensstemmelse med indholdet i budgetaftalen for 2025, som vedtoges i oktober 2024.

## 2. FINANSIELLE POSTER

### Indtægter (skatter/afgifter og tilskud og udligning)

Vordingborg Kommunes indtægter består af skatter og afgifter, tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør 4 mia. kr. i 2025 stigende til 4,3 mia. kr. i 2028.

I nedenstående tabel ses de samlede indtægter fordelt på de respektive indtægtsposter samt udviklingsbidrag til regionerne og refusion af købsmoms. Årsagen til at de sidstnævnte poster er medtaget i tabellen er, at udviklingsbidrag til regionerne og refusion af købsmoms medregnes i de skattefinansierede indtægter.

| Nettotal i mio. kr.,                       | Budget 2025<br>(Selvbudg.) | Budget 2026<br>(Selvbudg.) | Budget 2027<br>(Selvbudg.) | Budget 2028<br>(Selvbudg.) |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Indkomstskat</b>                        | <b>-2.464,3</b>            | <b>-2.547,2</b>            | <b>-2.664,6</b>            | <b>-2.737,1</b>            |
| <b>Selskabsskat</b>                        | <b>-20,9</b>               | <b>-28</b>                 | <b>-29</b>                 | <b>-26,4</b>               |
| <b>Grundskyld</b>                          | <b>-176,4</b>              | <b>-188</b>                | <b>-195,7</b>              | <b>-198,2</b>              |
| <b>Dækningsafgifter - off. Ejendomme</b>   | <b>-3,3</b>                | <b>-3,3</b>                | <b>-3,3</b>                | <b>-3,3</b>                |
| <b>Tilskud og udligning</b>                | <b>-1.308,2</b>            | <b>-1.254,3</b>            | <b>-1.269,4</b>            | <b>-1.326,6</b>            |
| <b>Refusion af købsmoms</b>                | <b>0,4</b>                 | <b>0,4</b>                 | <b>0,4</b>                 | <b>0,4</b>                 |
| <b>Udviklingsbidrag regioner</b>           | <b>5,8</b>                 | <b>5,9</b>                 | <b>6,1</b>                 | <b>6,2</b>                 |
| <b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b> | <b>-3.966,9</b>            | <b>-4.014,5</b>            | <b>-4.155,5</b>            | <b>-4.285,0</b>            |

Note: -= indtægt og + = udgift

Vordingborg Kommune har i 2025 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat med statsgarantiens indtægtsniveau, som det blev som besluttet ved den endelige budgetvedtagelse. Overslagsår budgetteres, jf. kommunernes budgetvejledning, som selvbudgettering.

Når der vælges selvbudgettering, foretages der efterregulering i forhold til det faktiske opgjorte udskrivningsgrundlag, opgjort i maj måned to år efter budgetåret (udskrivningsgrundlaget for 2025 opgjort pr. 1. maj 2027). Efterreguleringen afregnes med en tredjedel i månederne januar, februar og marts i tredje år efter budgetåret (for 2025 afregnes en evt. efterregulering i januar, februar og marts 2028).

Til grund for det selvbudgetterede skattegrundlag for 2025 er følgende fastlagt og indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

- Statsgaranteret betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2025 svarende til 45.611 borgere
- Udskrivningsgrundlag 9.358.711 mio. kr. (svarende til statsgarantien)
- Kommunens grundværdier 15.670,7 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2026-2028 er det Vordingborg Kommunes befolkningsprognose, der er lagt til grund for beregningen af indtægter fra skat, tilskud og udligning. Øvrige forudsætninger om budgetoverslagsårene er baseret på KL's tilskudsmodel.

Som følge af ikke-bevilgede skattestigninger i en række kommuner i 2025 forventes det, at kommunerne samlet set vil blive ramt af en kollektiv skattesanktion, for disse skattestigninger. Modregningen, som følge af skattestigninger, er ikke indeholdt i budget 2025-2028.

Til det skrå skatteloft er der afsat 7,9 mio. kr. i 2025 stigende til 8,3 mio. kr. i 2028.

Som følge af nye love om boligbeskatning og nye vurderinger er der fortsat en vis usikkerhed forbundet med skønnet for grundskyldsindtægterne i 2025 og de efterfølgende år. Der vil blive tale om en foreløbig afregning af indtægterne fra staten til kommunerne i budgetåret. Den endelige afreg-

ning vil blive opgjort pr. 1. maj i året to år efter budgetåret, og en eventuel efterregulering vil ske tre år efter budgetåret.

Som grundlag for kommunernes budgettering af grundskyld for 2025 anvendes Skatteministeriets foreløbige skøn for Vordingborg Kommune pr. april 2024. Det bemærkes, at Skatteministeriets skøn er behæftet med usikkerhed. Grundlæggende vil der fremover blive budgetlagt med de statslige skøn for udviklingen i ejendomsskatterne. Der forventes et provenu af grundskyld på 196,5 mio. kr. i 2025 stigende til 198,2 mio. kr. i 2028. Derudover er der i år 2025 budgetteret med en pulje på 20 mio. kr. til at imødegå tilbagebetaling af grundskyld til borgerne, ligesom der i 2026 og 2027 er afsat 5 mio. kr.

### Skatte- og afgiftssatser

| Skatter og afgifter                                  | 2025           |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Kommunal indkomstskat                                | 26,3 procent   |
| Kirkelig ligning                                     | 1,02 procent   |
| Kommunal grundskyld øvrige ejendomme                 | 13,50 promille |
| Kommunal grundskyld produktionsjord                  | 7,20 promille  |
| Dækningsafgift af forretningsejendomme               | 0 promille     |
| Dækningsafgift af offentlige ejendomme               | 15,00 promille |
| Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsværdi | 8,75 promille  |

### Renter og garantiprovision

Vordingborg Kommunes renter og garantiprovision udgør netto ca. 11,2 mio. kr. i 2025. Indtægter skyldes hovedsageligt indtægter fra garantiprovision pga. de store garantier som kommunen har givet på forsyningens område. Nettoindtægten fra renter og garantiprovision er indeholdt i budget 2025-28 og fremgår af tabellen nedenfor.

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Renter                               | 16,0 | 15,8 | 15,8 | 16,6 |
| Garantiprovision                     | -4,8 | -7,3 | -4,8 | -4,6 |

Note: -= indtægt og + = udgift

### Øvrige finansposter

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau           | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Likvide aktiver                                | -34,3 | -14,5 | -24,4 | 2,8  |
| Langfristede tilgodehavender                   |       |       |       |      |
| Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat | -1,8  |       |       |      |
| Frigivelse deponering, springcenter            | -18   |       |       |      |
| Frigivelse deponering - øvrige                 | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3  |

|                                                                 |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udlån beboerindskud                                             | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   |
| Indskud Landsbyggefonden- Senior- og familie boliger Masnedsund | 8,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Indskud Landsbyggefonden- Parkhaven                             | 2,2   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Kirkelige skatter og afgifter                                   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Afdrag på lån, ældreboliger                                     | 17,3  | 17,9  | 18,4  | 18,9  |
| Afdrag på lån øvrige lån                                        | 96,2  | 39,1  | 38,0  | 39,5  |
| Afdrag Lønmodtagernes feriemidler                               | 4,9   | 4,8   | 4,6   | 5,1   |
| Lånoptagelse                                                    | -24,8 | -35,8 | -39,2 | -32,7 |

Note: -= indtægt og + = udgift

## 2. ØKONOMIUDVALGET

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget, drift               | 177,1            | 198,9          | 229,7          | 214,7          | 220,9          | 220,9          |
| Økonomiudvalget, anlæg               | 52,4             | 0,0            | 0,0            | 5,0            | 5,0            | 10,0           |
| Økonomiudvalget, i alt               | 229,4            | 198,9          | 229,7          | 219,7          | 225,9          | 230,9          |

Det samlede nettodriftsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2025 229,7 mio. kr. mod 177,1 mio. kr. i budget 2023 omregnet til 2024 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2025 0,0 mio. kr.

### Administration og Redning

Økonomiudvalgets budget dækker forvaltningen af:

- selvstyre erhvervshavne
- køb og salg af fast ejendom
- beredskabet
- demokratiudvikling
- økonomisk planlægning, gældsætning og garantiforpligtelser
- forvaltning af løn og personaleforhold, administrativ personaleorganisering, trivsel og arbejdsmiljø
- kommuneplanlægning, Bosætning, boligpolitik og byplanlægning samt landdistriktsudvikling
- indkøb
- digitalisering og IT-strategi
- udvikling og overordnet aftalemæssigt samarbejde vedr. DGI-Huset Vordingborg
- den kommunale erhvervspolitik
- Midler til udvikling og markedsføring

### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                 | <b>149,5</b>     | <b>172,7</b>   | <b>192,2</b>   | <b>180,7</b>   | <b>191,1</b>   | <b>191,1</b>   |
| Direktion                            | 7,0              | 6,6            | 6,6            | 6,6            | 6,6            | 6,6            |

|                                          |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Staben for Politik, Jura og Adm.         | 25,9         | 29,7         | 31,5         | 29,1         | 29,1         | 29,1         |
| Staben for Økonomi, It og HR             | 89,1         | 103,1        | 137,5        | 124,9        | 131,1        | 131,1        |
| Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling | 14,3         | 20,1         | 18,3         | 18,3         | 18,3         | 18,3         |
| Redningsberedskab og kommission          | 13,1         | 13,2         | 12,9         | 12,9         | 12,9         | 12,9         |
| <b>Budgetramme 2</b>                     | <b>27,6</b>  | <b>26,2</b>  | <b>23,0</b>  | <b>23,0</b>  | <b>23,0</b>  | <b>23,0</b>  |
| Tjenestemandspensioner                   | 27,6         | 26,2         | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>             | <b>177,1</b> | <b>198,9</b> | <b>229,7</b> | <b>214,7</b> | <b>220,9</b> | <b>220,9</b> |

## Bemærkninger til budgettet, drift:

Økonomiudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 192,2 mio. kr. i 2025.

### Direktion

Budgettet til direktion udgør 6,6 mio. kr. i 2025 og de primære budgetposter vedrører løn til direktion og konsulentbistand.

### Staben for Politik, Jura og Administration

Budgettet udgør 31,5 mio. kr. i 2025 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 og whistleblowerordning indenfor rammen. Derudover udgifter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Staben vil i 2025 fortsat arbejde med udarbejdelse af revideret informationssikkerhedshåndbog, risikovurderinger, databehandleraftaler og tilsyn med disse samt andre tilhørende retningslinjer etc. I 2025 vil der samtidig fortsat være stort fokus på Awareness – udbygning og anvendelse af IT-værktøj "Mindzeed". Kommunalbestyrelsen har medio 2024 besluttet lokalitet til et såkaldt §7 arkiv. Staben vil arbejde med etablering af Vordingborg Arkiv. Videre vil der blive arbejdet med samarbejdet – der etableres bro mellem den etablerede arkivmyndighed og de 7 frivillige lokalarkiver. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper for aktivt ejerskab og arbejdet med forslag til ejerstrategier med kommunens selskaber afsluttes i 2025. Videre vil staben have fokus på salg af fast ejendom. I takt med at projekt færre m2 intensiveret stiger opgaverne med salg af fast ejendom.

Staben vil bidrage med kurser etc. i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere og ledere i hele organisationen. Staben vil videre arbejde med implementering af rådsumsbesparelser.

Der er der Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 18. november 2025. Afslutning på indeværende valgperiode og planlægning af valgperioden 2026-2029. Videre skal der planlægges konstituerende møde torsdag den 4. december 2025 med tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse den 1. januar 2026."

### Staben for Økonomi, It og HR

Budgettet udgør 137,5 mio. kr. i 2025. 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 2025 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 18,3 mio. kr. i 2025 og vedrører udgifter til bosætning, landdistriktsudvikling, erhvervsudvikling samt Den Strategiske Udviklingspulje.

Under Økonomiudvalgets ramme vil centrets arbejde også i 2025 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, Bæredygtig Turismestrategi, bosætningsstrategien og lignende
- Erhvervsudvikling og kontakten til kommunens erhvervsserviceselskab, Business Vordingborg
- Projektudvikling og behandling af ansøgninger fra frivillige og foreninger til Den Strategiske Udviklingspulje
- Ansvarlig for Vordingborg kommunes Nærdemokratimodel
- Ledelse og sekretariat for Møn UNESCO Biosfære og Dark Sky certificeringen
- Programledelse af Bosætningsindsatsen

#### Redningsberedskab og kommission

Budgettet udgør 12,9 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 23,0 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., 2025 prisniveau | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 3</b>                 | <b>52,4</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>10,0</b>    |
| <b>Økonomiudvalget, i alt</b>        | <b>52,4</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>5,0</b>     | <b>10,0</b>    |

Økonomiudvalgets samlede nettoanlægsbudget udgør 0,0 mio. kr. I budgetaftalen for 2025. Der afsat en anlægspulje på 5,0 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 10,0 mio. kr. i 2028.

### 3. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau                 | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, drift</b> | <b>1.202,6</b>   | <b>1.242,5</b> | <b>1.243,3</b> | <b>1.235,8</b> | <b>1.236,1</b> | <b>1.235,9</b> |
| <b>Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, 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>Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, i alt</b> | <b>1.202,6</b>   | <b>1.242,5</b> | <b>1.243,3</b> | <b>1.235,8</b> | <b>1.236,1</b> | <b>1.235,9</b> |

Nettodriftsbudget for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget er 1.243,3 mio. kr. i 2025 sammenlignet med 1.242,5 mio. kr. i 2024. Dette er en stigning på 0,8 mio. kr. fra 2024 og 7,5 mio. kr. mere end 2026 på grund af nedregulering af Ungecenterets budget ifølge handlekataloget 2023-2027. Der er ikke afsat budget til anlæg i 2024-2027.

Budgettet er baseret på beregninger fra midten af 2024 og tillagt en pris og løntalsregulering gældende for 2025. Den kommunale beskæftigelsesindsats er tilpasset ud fra de landspolitiske dagsordner og de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer.

#### 3.1 ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkeds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

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

#### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau                       | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                                       | <b>260,5</b>     | <b>261,2</b>   | <b>247,9</b>   | <b>240,3</b>   | <b>240,6</b>   | <b>240,4</b>   |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                                  | <b>260,7</b>     | <b>261,2</b>   | <b>247,9</b>   | <b>240,3</b>   | <b>240,6</b>   | <b>240,4</b>   |
| Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)            | 85,4             | 83,1           | 80,8           | 81,0           | 81,1           | 81,1           |
| Ungdommens uddannelsesvejledning                           | 7,5              | 7,8            | 7,7            | 7,7            | 7,7            | 7,7            |
| FGU-forløb                                                 | 9,6              | 8,6            | 9,3            | 9,3            | 9,3            | 9,3            |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov               | 10,0             | 10,7           | 11,2           | 11,2           | 11,2           | 11,2           |
| Integration - beboelse                                     | 3,6              | 2,2            | 1,1            | 1,1            | 1,1            | 1,1            |
| Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob            | 0,7              | 1,5            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            |
| Ungecenter, Anbringelser børn og unge                      | 97,3             | 105,4          | 93,9           | 85,9           | 85,9           | 85,9           |
| Ungecenter, Forebyggende indsats                           | 22,2             | 21,2           | 26,3           | 26,2           | 26,4           | 26,2           |
| Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager            | -15,5            | -16,3          | -15,9          | -15,9          | -15,9          | -15,9          |
| Ungecenter, Psykiatri og Handicap                          | 39,7             | 37,0           | 33,0           | 33,3           | 33,3           | 33,3           |
| <b>Projekter - eksternt (100% overførsel)</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>     |
| Eksternt finansierede projekter                            | -0,2             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Budgetramme 2</b>                                       | <b>885,7</b>     | <b>926,7</b>   | <b>940,1</b>   | <b>940,1</b>   | <b>940,1</b>   | <b>940,1</b>   |
| FGU - forsørgelse                                          | 4,7              | 6,7            | 4,6            | 4,6            | 4,6            | 4,6            |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb samt reparation | -6,9             | 1,1            | -3,6           | -3,6           | -3,6           | -3,6           |
| Kontanthjælp til udlændinge i integrationsprogram          | 10,0             | 11,8           | 7,8            | 7,8            | 7,8            | 7,8            |
| Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde                  | 19,2             | 11,4           | 18,1           | 18,1           | 18,1           | 18,1           |
| Kontanthjælp og Uddannelseshjælp                           | 85,5             | 99,4           | 79,9           | 79,9           | 79,9           | 79,9           |
| Dagpenge til forsikrede ledige                             | 76,0             | 66,4           | 83,4           | 83,4           | 83,4           | 83,4           |

|                                                    |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Revalidering                                       | 3,2            | 2,5            | 2,6            | 2,6            | 2,6            | 2,6            |
| Fleksjob                                           | 80,0           | 75,3           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           |
| Ledighedsydelse                                    | 21,7           | 20,1           | 21,6           | 21,6           | 21,6           | 21,6           |
| Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats | 58,5           | 68,4           | 63,6           | 63,6           | 63,6           | 63,6           |
| Løntilskud til ledige                              | 2,1            | 2,1            | 2,0            | 2,0            | 2,0            | 2,0            |
| Seniorjob personer over 55 år                      | 1,7            | 1,8            | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
| Beskæftigelsesordninger                            | 5,8            | 5,9            | 5,4            | 5,4            | 5,4            | 5,4            |
| Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb             | 41,5           | 32,0           | 41,5           | 41,5           | 41,5           | 41,5           |
| Sygedagpenge                                       | 90,2           | 86,5           | 85,1           | 85,2           | 85,2           | 85,2           |
| Seniorpension                                      | 57,7           | 47,1           | 74,8           | 74,8           | 74,8           | 74,8           |
| Førtidspension                                     | 335,0          | 388,2          | 367,0          | 367,0          | 367,0          | 367,0          |
| <b>Arbejdsmarked og Uddannelse i alt</b>           | <b>1.146,2</b> | <b>1.187,9</b> | <b>1.188,0</b> | <b>1.180,4</b> | <b>1.180,7</b> | <b>1.180,5</b> |

Politikområde Arbejdsmarkedets samlede nettodriftsbudget udgør 1.188,0 mio. kr. i 2025.

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

Budgettet vedrører administrationsomkostninger på området.

Budget 2025 udgør 80,8 mio. kr. og er 2,4 mio. kr. lavere end 2024.

Det lavere budget skyldes følgende:

- Flytning af Ungecenterets budget af husleje og bildrift til Klima- og Teknikudvalget. Budgettet til leje og forbrug vedr. Rådhusstræde 15-17 for Ungecenteret skal ses som en besparelse vedr. færre m2/bygningstilpasning og udgør alene 1,2 mio. kr.
- Flytning af 2 årsværk til det forebyggende område i forhold til at kunne løfte særlig svære sager eksternt i stedet for internt.

#### 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 2025 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 forebyggende 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 2023 til 2028.

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau            | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ungecenter, Anbringelser børn og unge           | 97,3             | 105,4          | 93,9           | 85,9           | 85,9           | 85,9           |
| Ungecenter, Forebyggende indsats                | 22,2             | 21,2           | 26,3           | 26,2           | 26,4           | 26,2           |
| Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager | -15,5            | -16,3          | -15,9          | -15,9          | -15,9          | -15,9          |
| Ungecenter, Psykiatri og Handicap               | 39,7             | 37,0           | 33,0           | 33,3           | 33,3           | 33,3           |
|                                                 | <b>143,7</b>     | <b>147,2</b>   | <b>137,3</b>   | <b>129,5</b>   | <b>129,7</b>   | <b>129,5</b>   |

Tabellen viser en nedregulering af foranstaltninger på 9,9 mio. kr. i 2025 i forhold til 2024 og yderligere 7,8 mio.kr. i 2026 i forhold til 2025.

Med budgetaftalen 2023-2024 blev der foretaget en investering i Ungecenteret i form af øget personaleressourcer og forebyggende støtteforanstaltninger. Investeringen sammen med et øget budgetbehov på anbringelser samt handleplaner skulle sikre, at udgifterne til det samlede ungeområde reduceres over tid, samt at der blev mulighed for at arbejde proaktivt med de mindre indgribende foranstaltninger.

#### 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 2025 udgør 33,0 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. lavere end budget 2024. Der henvises til tabellen i foregående afsnit.

#### **Nøgletal for arbejdsmarked**

Tabellen nedenfor viser udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper opgjort som helårspersoner fra 2022 til 2023, samt budgetforudsætningerne for 2024 og 2025.

| Antal Helårspersoner                            | 2022 | 2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|
| Selvforsørgelses og hjemrejseydelse i program   | 51   | 40   | 38             | 29             |
| Selvforsørgelses og hjemrejseydelse u program   | 59   | 64   | 52             | 42             |
| Seniorpension                                   | 257  | 337  | 381            | 437            |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere | 687  | 842  | 939            | 1096           |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014        | 1580 | 1439 | 1376           | 1322           |
| Sygedagpenge                                    | 760  | 672  | 740            | 680            |
| Kontanthjælp                                    | 488  | 448  | 459            | 431            |
| Uddannelseshjælp                                | 304  | 297  | 301            | 312            |
| Dagpenge til forsikrede ledige                  | 471  | 515  | 567            | 570            |
| Revalidering                                    | 16   | 17   | 15             | 14             |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (ny)    | 364  | 388  | 415            | 443            |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (gl)    | 281  | 256  | 264            | 242            |

|                          |              |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ressourceforløb          | 132          | 139          | 141          | 134          |
| Jobafklaring             | 138          | 170          | 160          | 180          |
| Ledighedsydelse (ny)     | 75           | 100          | 96           | 99           |
| Ledighedsydelse (gammel) | 39           | 39           | 33           | 30           |
|                          | <b>5.702</b> | <b>5.763</b> | <b>5.976</b> | <b>6.061</b> |

Kilde: Ydelsesrefusion samt administrationens egne opgørelser.

Budget 2025 viser en stigende tendens på forsørgelsesområdet på i alt 85 helårspersoner i forhold til budget 2024. De områder, der viser den største afvigelse fra regnskab 2023 og budget 2024 til budget 2025 er:

- Seniorpension
- Førtidspension
- Sygedagpenge
- Dagpenge til forsikrede ledige
- Løntilskud til personer i fleksjob

### 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 437 helårspersoner i 2025, hvilket er 100 flere end der blev registreret i 2023 og 56 flere end budget 2024. Det tyder på en voksende efterspørgsel efter denne ordning blandt ældre arbejdstagere.

I 2023 var 337 fuldtidspersoner omfattet af denne ordning.

### 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 2.418 helårspersoner i 2025. Der ses en nettostigning på den samlede førtidspensionsordning, hvilket skyldes at stigningen på den nye ordning er større end det fald, der ses på den gamle ordning.

I 2023 var der samlet set registreret 2.281 helårspersoner og tendensen forudsiger en fortsat stigende tendens i 2024-2025.

### 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 680 helårspersoner i 2025. Rammen ligger på niveau med 2023 men er faldende i forhold til budget 2024. Den faldende tendens fra 2024 og frem mod 2025 samt forventningerne på landsplan er, at med den stigende beskæftigelse som opleves i disse år, følger

en forventning om færre eller samme niveau af borgere på sygedagpenge i kortere eller længere perioder.

I 2023 modtog 672 helårspersoner sygedagpenge og ambitionen, er at dette niveau skal matches ved udgangen af 2025.

#### Dagpenge til forsikrede ledige

Dagpenge til forsikrede ledige er økonomisk støtte til medlemmer af en a-kasse, der er blevet arbejdsløse.

Rammen udgør 570 helårspersoner i 2025 og er 55 højere end der blev registreret i 2023.

I 2023 blev der registreret 515 helårspersoner på denne ydelse.

#### Løntilskud til personer i fleksjob

Løntilskud til personer i fleksjob er økonomisk støtte til arbejdsgivere, der ansætter personer med nedsat arbejdsevne på særlige vilkår.

Rammen udgør 685 helårspersoner i 2025 og er højere end både 2022 og 2023.

Flere borgere er kommet i fleksjob i de foregående år, som afspejler en øget indsats for at integrere personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

I 2023 var der 644 på fleksjobordningen.

## 3.2 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>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                                  | <b>1,6</b>       | <b>2,5</b>     | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     |
| Begravelseshjælp                                      | 1,5              | 2,5            | 2,1            | 2,1            | 2,1            | 2,1            |
| Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv. | 0,1              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Budgetramme 2</b>                                  | <b>54,8</b>      | <b>52,2</b>    | <b>53,2</b>    | <b>53,2</b>    | <b>53,2</b>    | <b>53,2</b>    |
| Personlige tillæg m.v.                                | 8,4              | 7,0            | 6,8            | 6,8            | 6,8            | 6,8            |
| Boligyldelse til pensionister                         | 28,4             | 24,5           | 27,4           | 27,4           | 27,4           | 27,4           |
| Boligsikring                                          | 17,9             | 20,6           | 19,0           | 19,0           | 19,0           | 19,0           |
| <b>Pension og Boligstøtte i alt</b>                   | <b>56,4</b>      | <b>54,7</b>    | <b>55,3</b>    | <b>55,3</b>    | <b>55,3</b>    | <b>55,3</b>    |

Pension og Boligstøttes samlede nettodriftsbudget udgør 55,3 mio. kr. i 2025.

Budgettet til pension og boligstøtte er fremskrevet med pris- og løntalsreguleringen for 2025 på baggrund af budgetrammen for 2024.

## 4. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

|                                           | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau      |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget, drift</b> | <b>1.171,4</b>   | <b>1.157,7</b> | <b>1.181,4</b> | <b>1.196,3</b> | <b>1.212,1</b> | <b>1.234,9</b> |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget, anlæg</b> | <b>2,8</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Social- og Sundhedsudvalget, i alt</b> | <b>1174,2</b>    | <b>1157,7</b>  | <b>1181,4</b>  | <b>1196,3</b>  | <b>1212,1</b>  | <b>1234,9</b>  |

Det samlede nettodriftsbudget for Social- og Sundhedsudvalget udgør i 2025 1.181,4 mio. kr. mod 1.157,7 mio. kr. i budget 2024 omregnet til 2025 priser.

### 4.1 SUNDHED

Sundheds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- forebyggende sundhedsydelser såsom rygestopkurser
- sundhedspleje
- tandpleje for børn, unge og ældre
- genoptræning og rehabilitering
- behandling af alkohol- og stofmisbrug
- medfinansiering af sundhedsudgifter
- drift af sundhedscentre

#### Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                      | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                 | <b>86,5</b>      | <b>100,1</b>   | <b>96,6</b>    | <b>96,7</b>    | <b>96,2</b>    | <b>96,2</b>    |
| <b>Virksomheder</b>                  | <b>78,7</b>      | <b>90,6</b>    | <b>89,0</b>    | <b>89,1</b>    | <b>88,6</b>    | <b>88,6</b>    |
| Center for Rusmidler                 | 11,1             | 11,1           | 10,8           | 9,9            | 9,3            | 9,3            |
| Sundhedsplejen                       | 9,8              | 10,1           | 9,6            | 9,6            | 9,6            | 9,6            |
| Tandplejen                           | 19,5             | 21,5           | 22,1           | 23,0           | 23,0           | 23,0           |
| Træning og Rehabilitering            | 38,4             | 47,9           | 46,6           | 46,6           | 46,7           | 46,7           |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>            | <b>7,3</b>       | <b>9,2</b>     | <b>7,3</b>     | <b>7,3</b>     | <b>7,3</b>     | <b>7,3</b>     |
| <b>Projekter ex.</b>                 | <b>0,5</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Projekter int.</b>                | <b>0,0</b>       | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     | <b>0,3</b>     |
| <b>Budgetramme 2</b>                 | <b>234,1</b>     | <b>233,8</b>   | <b>233,1</b>   | <b>233,1</b>   | <b>233,1</b>   | <b>233,1</b>   |
| Kommunal medfinan. sund. (KMF)       | 234,1            | 233,8          | 233,1          | 233,1          | 233,1          | 233,1          |
| <b>Sundhed i alt</b>                 | <b>320,6</b>     | <b>333,8</b>   | <b>329,7</b>   | <b>329,8</b>   | <b>329,3</b>   | <b>329,3</b>   |

Sundhedsområdetets samlede nettodriftsbudget udgør 329,7 mio. kr. i 2025.

Virksomhederne, som ligger på sundhedsområdet er Center for Rusmidler, Sundhedsplejen, Tandplejen og Træning og Rehabilitering.

Der vil blive foretaget en organisationsændring, hvor Aktivitetscentre og aktivitetscentermedarbejdere under distrikterne hos Center for Pleje og Omsorg fremover vil være en del af Træning og Rehabilitering i Center for Sundhed, Børn og Familie. Ændringen i budgetterne fremgår ikke i budgetrammerne i tabellen. Det samlede budget for Social og Sundhedsudvalget vil forblive uændret.

### Center for Rusmidler

Budgettet til Center for Rusmidler udgør i 2025 10,8 mio. kr. Budgettet anvendes til forebyggelse, rådgivning og behandling af rusmiddelproblematikker på alkohol- og stofområdet i Vordingborg kommune. Centeret har den koordinerende funktion i behandlings- og rådgivningsforløb, der involverer flere sektorområder, herunder almen praksis, Ungecentret, SSP, Socialpsykiatrien, Distriktpsychiatrien, Jobcentret, Sundhedsplejen, Børne- og Familieområdet, Pleje- og Omsorgsområdet, Tandplejen, væresteder m.fl.

1/3 af omkostningerne er relateret til alkoholbehandling (SUL §141 mv.) og 2/3 til stofbehandling (SEL §101 mv.). Begge indsatsområder inkluderer unge og voksne.

Centrets budget dækker også løn og afledte personaleudgifter til en administrativ medarbejder og centerleder, samt medarbejdere med sundheds- eller socialfaglig baggrund, der varetager rådgivning- og behandlingsopgaver, medicinudlevering, sundhedssamtaler, oplæg og foredrag m.v. Medarbejderne er forankret på Vordingborg Sundhedscenter med en satellit på Stege Sundhedscenter. Derudover er der ansat to lægefaglige konsulenter på deltidskontrakter.

Budgettet falder fra 2024 frem mod 2027 med 1,8 mio. kr. Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL 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 indfaset i 2027. Vordingborg kommune reguleres med i alt 1,7 mio.kr. ved fuld indfasning.

### Sundhedsplejen

Budgettet for Sundhedsplejen udgør for 2025 9,6 mio. kr. Sundhedsplejen er i 2025 nedskrevet med 0,4 mio. kr. som led i BDO's råderumsproces, men er i øvrigt fritaget for den generelle årlige demografiregulering. Det følger dels af områdets budgetmæssige størrelse samt efter en vurdering af, at den generelt stigende mistro 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 150.000 kr. som følge af afskaffelse af 1,5 års besøg. Reduktionen blev tilbagerullet i budgetaftalen for 2025.

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 er 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.

### Tandplejen

Budgettet til Tandplejen udgør i 2025 22,1 mio. kr. og omfatter tandpleje til børn og unge fra 0 til 21 år, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Budgettet er steget med 0,5 mio. kr. fra 2024. Stigningen skyldes indfasning af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige fra finanslov 2022, som har stigende effekt. I 2026 er lovændringen fuldt indfaset.

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 forebyggelsesklíník i Præstø, hvor der også ydes omsorgstandpleje og specialtandpleje for børn og voksne, samt en tandklíník 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.

#### Træning og Rehabilitering

Budgettet til Træning og Rehabilitering udgør for 2025 46,6 mio. kr. Regnskabet for 2023 var 38,4 mio. kr. Stigningen på 8,2 mio. kr. skyldes organisationsændring, hvor Rehabiliteringsteam Ældre og Seniorrådgiverne pr. 1. maj 2023 blev en del af Træning og Rehabilitering. Det tilsvarende budget er således flyttet fra politikområdet Pleje og Omsorg.

Budgettet dækker derudover 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.

#### Øvrig udvalgsramme

Budgettet for øvrig udvalgsramme udgør 7,3 mio. kr. i 2025. Budgettet dækker over områderne Sekretariat for Sundhed og Sundhedscentre. Budgettet er faldet med 1,8 mio.kr. Faldet knytter sig til en reduktion på 1 mio. kr. som følge af et negativt budgetbehov på området samt omplacering af budget til bygningsudgifter til det tekniske område.

Sekretariat for Sundhed har et budget på 3,6 mio. kr., der dækker driften af sekretariatet, som drives af chef for Sundhed, Børn og Familie samt administrativt personale. Alle forankret på Vordingborg Sundhedscenter.

Budgettet afsat til Sundhedscentre udgør i 2025 3,8 mio. kr. Budgettet er afsat til drift af sundhedscentre, og aflønning af forebyggelsesmedarbejdere, som arbejder med den brede forebyggelse og derfor ikke er organisatorisk forankret i virksomhederne. Det gælder blandt konsulenter med kompetencer indenfor folkesundhed, rygestop, naturvejledning, hygiejne og brugerinddragelse.

#### Budgetramme 2 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 233,1 mio. kr. i 2025. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning vil afvente arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen.

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

|                                      | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 3</b>                 | <b>0,5</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Sundhed i alt</b>                 | <b>0,5</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

Der er ikke budgetteret med anlæg på sundhedsområdet i 2025.

## 4.2 PLEJE OG OMSORG

Pleje og omsorgs budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

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

### Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                            | Regnskab<br>2023 | Bud-<br>get<br>2024 | Bud-<br>get<br>2025 | Bud-<br>get<br>2026 | Bud-<br>get<br>2027 | Bud-<br>get<br>2028 |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau       |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Budgetramme 1</b>                       | <b>654,1</b>     | <b>632,7</b>        | <b>643,8</b>        | <b>656,9</b>        | <b>673,1</b>        | <b>695,9</b>        |
| <b>Virksomheder</b>                        | <b>513,1</b>     | <b>495,7</b>        | <b>493,3</b>        | <b>506,1</b>        | <b>521,6</b>        | <b>544,4</b>        |
| Vordingborg Madservice                     | 12,5             | 14,6                | 14,4                | 14,4                | 14,4                | 14,4                |
| Centralvaskeri                             | - 0,4            | - 0,1               | - 0,0               | - 0,0               | - 0,0               | - 0,0               |
| Distrikter                                 | 453,2            | 442,7               | 442,1               | 454,9               | 470,5               | 493,3               |
| Midlertidige pladser og akutstuer          | 15,3             | 6,3                 | 4,5                 | 4,5                 | 4,5                 | 4,5                 |
| Hjælpemidler                               | 32,5             | 32,2                | 32,3                | 32,3                | 32,3                | 32,3                |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                  | <b>145,7</b>     | <b>136,3</b>        | <b>150,6</b>        | <b>150,9</b>        | <b>151,4</b>        | <b>151,4</b>        |
| Bygninger m.m.                             | 9,8              | 8,4                 | 10,9                | 10,9                | 10,9                | 10,9                |
| Øvrig Pleje og Omsorg                      | 85,0             | 70,9                | 92,3                | 92,6                | 92,9                | 92,9                |
| Frit valg leverandør                       | 36,3             | 48,4                | 34,5                | 34,5                | 34,5                | 34,5                |
| Mellemkommunal afregning og SDE refusioner | 14,7             | 8,5                 | 12,9                | 13,0                | 13,2                | 13,2                |
| <b>Projekter ex. (100% overf.)</b>         | <b>- 4,7</b>     | <b>0,7</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>Budgetramme 2</b>                       | <b>- 12,5</b>    | <b>- 12,3</b>       | <b>- 11,8</b>       | <b>- 11,8</b>       | <b>- 11,8</b>       | <b>- 11,8</b>       |
| Bygninger m.m.                             | - 12,5           | - 12,3              | - 11,8              | - 11,8              | - 11,8              | - 11,8              |
| <b>Pleje og Omsorg i alt</b>               | <b>641,6</b>     | <b>620,3</b>        | <b>632,0</b>        | <b>645,1</b>        | <b>661,2</b>        | <b>684,0</b>        |

Pleje og omsorgs samlede nettodriftsbudget udgør 632,0 mio. kr. i 2025.

Der er foretaget en organisationsændring pr. 1. januar 2025, hvor Aktivitetscentre og aktivitetscentermedarbejdere under distrikterne hos Center for Pleje og Omsorg er en del af Træning og Rehabilitering i Center for Sundhed, Børn og Familie. Ændringen i budgetterne fremgår ikke i budgetrammerne i tabellen, men vil efterfølgende blive korrigeret. Det samlede budget for Social og Sundhedsudvalget vil forblive uændret.

#### Produktions- og servicevirksomheder

Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet og Hjælpemiddeldepotet.

#### Vordingborg Madservice

Budgettet udgør i 2025 14,4 mio. kr. Vordingborg Madservice leverer til hjemmeboende pensionister og til plejecentre og caféer, samt til forskellige bo-tilbud og andre efter bestilling. Der leveres til mødevirksomhed og til arrangementer.

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

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

#### 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 Hjælpemiddeldepotet. Opgaven varetages som en ikke profitskabende virksomhed, således at indtægter og udgifter skal balancere og et eventuelt over-eller underskud medtages i efterfølgende takstberegninger.

#### Hjælpemiddeldepotet

Budgettet udgør i 2025 32,3 mio. kr. Hjælpemiddeldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler, og borgeren har mulighed for selv at afhente hjælpemidler i åbent depot. Hjælpemiddeldepotet servicerer nødkald og nøglebokse og leverer APV-hjælpemidler til at understøtte det fysiske arbejdsmiljø hos personale, der udfører pleje. APV-hjælpemidler bestilles direkte fra plejen uden øvrig sagsbehandling. Hjælpemiddeldepotets budget dækker også udgifter til kropsbårne hjælpemidler for alle borgere i Vordingborg Kommune.

Hjælpemiddeldepotet samarbejder med flere afdelinger i Vordingborg kommune. Hjælpemiddeldepotet arbejder tæt sammen med myndighedsafdelinger i Psykiatri og Handicap, Pleje og Omsorg og Arbejdsmarked og med forskellige virksomheder på de fleste velfærdsområder.

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

Budgettet udgør i 2025 442,1 mio. kr. Distrikterne varetager opgaver jævnfør serviceloven SEL §83, §83a, §84, som praktisk hjælp og personlig pleje og afløsning i eget hjem og udenfor eget hjem. Distrikterne 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.

#### Midlertidig Døgn Ophold (MDO) og akutpladser

Budgettet udgør i 2025 4,5 mio. kr. Der er foretaget en organisationsændring per 1. maj 2023, hvor Rehabiliteringsteam Ældre og Seniorkonsulenter er blevet en del af Træning og Rehabilitering i Center for Sundhed, Børn og Familie. Derfor er regnskab 2023 ikke sammenligneligt med budget for perioden 2024-2028.

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 sygehus-indlæggelse, 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 2025 10,9 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 Pleje og Omsorg

Budgettet udgør i 2025 92,3 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.

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.

#### Frit valgsordningen - private leverandører

Budgettet udgør i 2025 34,5 mio. kr. Private leverandører er godkendt efter godkendelsesmodellen til at varetage praktisk hjælp og personlig pleje SEL §83 efter frit valgs ordningen. Nogle borgere har både kommunal og en til flere private leverandører.

#### Mellemkommunal afregning og statsrefusion i SDE

Budgettet udgør i 2025 12,9 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>2023 | Bud-<br>get<br>2024 | Bud-<br>get<br>2025 | Bud-<br>get<br>2026 | Bud-<br>get<br>2027 | Bud-<br>get<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Budgetramme 3</b>                 | <b>2,2</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |
| <b>Pleje og Omsorg i alt</b>         | <b>2,2</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |

Pleje og Omsorgs samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2025.

## 4.3 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

## Bemærkninger til budgettet, drift:

|                                             | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau        |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 1</b>                        | <b>215,3</b>     | <b>210,9</b>   | <b>227,0</b>   | <b>228,7</b>   | <b>228,9</b>   | <b>228,9</b>   |
| <b>Virksomheder</b>                         | <b>9,4</b>       | <b>13,1</b>    | <b>12,9</b>    | <b>12,9</b>    | <b>12,9</b>    | <b>12,9</b>    |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                   | <b>205,9</b>     | <b>197,7</b>   | <b>214,0</b>   | <b>215,7</b>   | <b>215,9</b>   | <b>215,9</b>   |
| Afdeling for Psykiatri og Handicap (kt. 06) | 10,3             | 9,8            | 9,6            | 9,6            | 9,6            | 9,6            |
| Betaling for egne borgere (§108)            | 71,8             | 63,9           | 80,2           | 81,8           | 81,6           | 81,6           |
| Betaling for egne borgere (§107)            | 18,4             | 18,4           | 18,6           | 18,6           | 18,6           | 18,6           |
| Betaling for egne borgere (§103)            | 16,3             | 15,6           | 15,5           | 15,5           | 15,5           | 15,5           |
| Betaling for egne borgere (§104)            | 21,5             | 21,7           | 21,5           | 21,5           | 21,5           | 21,5           |
| Betaling for egne borgere (§85)             | 66,1             | 69,0           | 68,3           | 68,3           | 68,3           | 68,3           |
| Voksne med særl. behov (§109 og §110)       | 7,5              | 5,1            | 6,5            | 6,7            | 7,1            | 7,1            |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger         | 1,6              | 1,5            | 0,9            | 0,9            | 0,9            | 0,9            |
| Støt til friv. socialt arbejde (§18)        | 0,8              | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
| Refusioner                                  | -8,5             | -8,5           | -8,5           | -8,5           | -8,5           | -8,5           |
| Rådgivningsinstitutioner                    | 0,2              | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>Budgetramme 2</b>                        | <b>-6,2</b>      | <b>-7,3</b>    | <b>-7,3</b>    | <b>-7,3</b>    | <b>-7,3</b>    | <b>-7,3</b>    |
| Ældreboliger                                | -6,2             | -7,3           | -7,3           | -7,3           | -7,3           | -7,3           |
| <b>Psykiatri og Handicap i alt</b>          | <b>209,2</b>     | <b>203,5</b>   | <b>219,6</b>   | <b>221,4</b>   | <b>221,6</b>   | <b>221,6</b>   |

Det samlede nettodriftsbudget for Psykiatri og Handicap udgør i 2025 219,6 mio. kr. mod 203,5 mio. kr. i budget 2024 omregnet til 2025 priser. Bruttoudgiftsbudgettet er samlet set på 577,1 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 2025 på 12,9 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er på 269,5 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 på 12,9 mio. kr. dækker over de ikke-takstbelagte virksomheder, som omfatter værestederne i Socialpsykiatrien 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 2025 på 9,6 mio. kr. Budgettet indeholder udgifter til sagsbehandling/visitation til ydelser på det specialiserede område for voksne. Herudover indeholder beløbet udgifter til overordnet styring af områdets virksomheder med i alt næsten 700 medarbejdere.

#### 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 80,2 mio. kr. til længerevarende botilbud i 2025.

Budgettet er steget med 16,4 mio. kr. fra 2024. Stigningen skyldes at budgettet ved budgetaftalen for 2025 er øget med ca. 12 mio. kr. på grund af stigende udgifternes på området. Beløbet på 12 mio. kr. knytter sig til stigende tilgang af borgere, på området der dækker §§85,107 og 108.

Herudover er budgettet løftet med 3,4 mio. kr. til finansiering af stigende pladspriser som følge af øgede lønstigninger på grund af trepartsmidlerne.

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

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 18,6 mio. kr. i 2025.

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 Retspsykiatrien til kommunale døgntilbud.

#### Betaling for egne borgere (§103)

Budgettet til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 103 på 15,5 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 (§104)

Budget på 21,5 mio. kr. til socialpædagogisk støtte 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 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 (§109 og §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 kr. 1.800. 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 6,5 mio. kr. i 2025.

#### Kontaktperson- og ledsagerordninger

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 1,2 mio. kr. uddeles efter ansøgningsrunde til de frivillige foreninger i kommunen.

#### Refusioner

Budgettet er på -8,5 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:**

|                                      | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Budgetramme 3</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>Psykiatri og Handicap i alt</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>     |

Der er ikke budgetteret med anlæg på Psykiatri og Handicap i 2025.

## **5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET**

|                                        | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>Klima- og Teknikudvalget, drift</b> | <b>220,9</b>     | <b>247,3</b>   | <b>228,5</b>   | <b>256,6</b>   | <b>254,7</b>   | <b>253,9</b>   |
| <b>Klima- og Teknikudvalget, anlæg</b> | <b>83,9</b>      | <b>113,4</b>   | <b>108,9</b>   | <b>117,7</b>   | <b>117,2</b>   | <b>109,9</b>   |
| <b>Klima- og Teknikudvalget, i alt</b> | <b>304,8</b>     | <b>360,6</b>   | <b>337,4</b>   | <b>374,3</b>   | <b>371,8</b>   | <b>363,8</b>   |

Det samlede nettodriftsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2025 228,5 mio. kr. mod 247,3 mio. kr. i budget 2024 omregnet til 2025 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2025 108,9 mio. kr.

### **5.1 CENTER FOR VEJ, NATUR OG MILJØ**

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

- veje, stier og grønne områder
- offentlige toiletter
- driftsbygninger- og pladser
- vejbelysning og asfalt/funktionskontrakter
- belægninger og vejvedligeholdelse
- vejafvanding
- vintervedligeholdelse
- bygningsvedligeholdelse

- genopretning af kommunale ejendomme
- rastepladser og ophold i naturområder
- vandområdet: spildevand, drikkevand/grundvand og vandløb, herunder sektorplanlægning indenfor områderne spildevand, drikkevand og grundvand
- miljøgodkendelse af virksomheder og husdyrbrug
- jordforurening
- affald og rottebekæmpelse
- miljøvurdering af planer og projekter
- rekreative ruter
- natur- og kystbeskyttelse
- administration

## Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau           | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                           | <b>108,1</b>     | <b>115,0</b>   | <b>109,5</b>   | <b>134,6</b>   | <b>132,3</b>   | <b>131,8</b>   |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                      | <b>105,5</b>     | <b>111,9</b>   | <b>138,2</b>   | <b>134,6</b>   | <b>132,3</b>   | <b>131,8</b>   |
| <b>Drift og Service:</b>                       | <b>66,1</b>      | <b>66,2</b>    | <b>74,0</b>    | <b>72,1</b>    | <b>71,3</b>    | <b>71,3</b>    |
| Administrationsbygninger                       | 0,6              | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
| Offentlige toiletter                           | 3,9              | 3,0            | 3,2            | 3,2            | 3,2            | 3,2            |
| Parker og grønne områder                       | 5,1              | 4,9            | 6,3            | 6,3            | 6,3            | 6,3            |
| Stadion og idrætsanlæg                         | 2,4              | 2,6            | 2,4            | 2,4            | 2,4            | 2,4            |
| Drift og service                               | 37,4             | 40,0           | 49,2           | 49,6           | 49,6           | 49,6           |
| Maskiner og materiel                           | 8,6              | 8,4            | 9,2            | 9,1            | 8,3            | 8,3            |
| Byggeri og vedligeholdelse                     | 1,2              | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| Arbejde for egne forv. og institutioner        | 1,8              | -0,2           | -0,2           | -0,2           | -0,2           | -0,2           |
| Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)       | -0,4             | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Vejvedligeholdelse m.v.                        | 7,3              | 9,6            | 9,3            | 9,3            | 9,3            | 9,3            |
| Belægninger                                    | 1,8              | 2,8            | 2,8            | 2,8            | 2,8            | 2,8            |
| Besparelser færre m2/bygningstilpasning        | 0,0              | -5,3           | -5,3           | -7,5           | -7,5           | -7,5           |
| Besparelser nyt rådhus                         | 0,0              | 0,0            | -3,0           | -3,0           | -3,0           | -3,0           |
| Udlejningsejendomme                            | -3,5             | -2,9           | -2,9           | -2,9           | -2,9           | -2,9           |
| <b>Anlæg og Ejendomme:</b>                     | <b>11,9</b>      | <b>15,0</b>    | <b>31,7</b>    | <b>30,7</b>    | <b>30,7</b>    | <b>30,7</b>    |
| Afdeling for Veje og Ejendomme                 | 5,6              | 5,9            | 5,3            | 5,3            | 5,3            | 5,3            |
| Gebyrer for stadepladser og arealleje          | -0,1             | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           |
| Vejbelysning / Trafiksignaler                  | 5,1              | 7,9            | 7,8            | 7,8            | 7,8            | 7,8            |
| Funktionskontrakter                            | 0,0              | 0,0            | 17,2           | 16,2           | 16,2           | 16,2           |
| Vejbidrag                                      | 1,3              | 1,3            | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| <b>Natur og Miljø:</b>                         | <b>27,5</b>      | <b>30,7</b>    | <b>32,5</b>    | <b>31,8</b>    | <b>30,3</b>    | <b>29,8</b>    |
| Afdeling for Natur og Miljø                    | 22,4             | 22,2           | 24,5           | 23,9           | 22,4           | 21,9           |
| Kørselskontor - administration                 | 1,3              | 1,5            | 1,6            | 1,6            | 1,6            | 1,6            |
| Kommissioner, råd og nævn                      | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Forpagtning af arealer m.v.                    | -0,2             | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           | -0,1           |
| Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter | 0,7              | 1,9            | 1,9            | 1,9            | 1,9            | 1,9            |
| Sydsjællandsleden                              | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Vandløbsvæsen                                  | 0,2              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Vedligeholdelse af vandløb                     | 1,2              | 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                               | 0,0              | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| Jordforurening                                 | 0,0              | 0,1            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Bærbare batterier                              | 0,2              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Miljøtilsyn – virksomheder                     | -0,3             | -0,2           | -0,2           | -0,2           | -0,2           | -0,2           |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn       | 0,4              | 1,2            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            |
| Rottebekæmpelse                                | 0,1              | 0,9            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| Herreløse katte                                | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Strandforvaltning                              | 0,7              | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            |
| Kystnære stier og vandaktiviteter              | 0,0              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |

|                                          |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Projekter ex. (100% overf.)</b>       | <b>2,2</b>   | <b>3,1</b>   | <b>-28,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Projekter int. (100% overf.)</b>      | <b>0,3</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>11,3</b>  | <b>13,0</b>  | <b>12,8</b>  | <b>12,8</b>  | <b>12,8</b>  | <b>12,8</b>  |
| Vintertjeneste                           | 11,3         | 13,0         | 12,8         | 12,8         | 12,8         | 12,8         |
| <b>Affaldshåndtering</b>                 | <b>-10,3</b> | <b>-2,7</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</b>  |
| <b>Brugerfinansieret</b>                 | <b>-10,3</b> | <b>-2,7</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</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) | -1,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms) | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Storskrald og haveaffald (reg. moms)     | -1,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Glas, papir og pap (reg. moms)           | -6,0         | -2,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Farligt affald (reg. moms)               | -0,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Genbrugspladser (reg. moms)              | 0,2          | 0,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Jordhåndtering                           | -1,9         | -0,7         | -0,6         | -0,6         | -0,6         | -0,6         |
| Anvisn. af erhvervsaff. og jordflytning  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Vej, Natur og Miljø i alt</b>         | <b>109,1</b> | <b>125,3</b> | <b>121,8</b> | <b>146,8</b> | <b>144,5</b> | <b>144,0</b> |

Center for Vej, Natur og Miljø's samlede nettodriftsbudget udgør 121,8 mio. kr. i 2025.

### Drift og Service

Budgettet til drift og service udgør i 2025 kr. 74,0 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.). Overgang til eldrevne arbejdsbiler belaster leasingbudgettet, da indkøbssum er væsentlig højere end fossile brændstofdrevne køretøjer. Grundet ændringer i klimaet er udgifter til undersøgelse af regnvandsproblematikker steget, dette gælder både vejområdet og bygningsområdet. Tilstand af fortovsbelægninger bliver mere udgiftskrævende, da materialeomkostninger er steget. Udgifter til bygningsdrift, udgør en stor del af budgettet, der omfatter hovedparten af institutioner og administrative bygninger i kommunen. Der arbejdes på at alle bygningsrelaterede udgifter på stort set alle fagområder fra 2024 skal flyttes til ejendomsdrift. Hovedparten af budgettet til bygningsdrift vedrører forbrugsudgifter, dvs. udgifter til el, vand og varme. Budgettet er fastlagt ud fra et gennemsnitlig antal graddage og er derfor udtryk for et normalt forbrugsår. Udgiften til lovpligtigt tilsyn af rottespærre er stigende og kan ikke dækkes af frasalg af ejendomme. Budgettet til bygningsdrift/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 2025 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 er der allerede sket bygningstilpasning på 2,0 mio. kr. i 2024 og frem, hvorfor det resterende budget udgør 5,3 mio. kr. i 2025 og 7,5 mio. kr. i 2026 og frem.

I budgettet for 2025 og frem er indeholdt besparelse på 3,0 mio. kr. vedr. nyt rådhus, besparelsen blev besluttet ved budgetvedtagelsen for 2022. Besparelsen bliver svær at realisere i 2025, da det nye rådhus forventes at stå klar i 2. halvår af 2025.

#### 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 Veje og Ejendomme

Budgettet udgør i 2025 5,3 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Veje og Ejendomme er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Herudover afholdes udgifter til andre fagrelaterede systemer. I afdelingen for veje og ejendomme er der også indtægter vedr. bygherrebidrag på 6% af anlægsprojekterne.

#### Vejbelysning/Trafiksignaler

Budgettet udgør i 2025 7,8 mio. kr. På vejbelysning er der afsat 7,3 mio. kr. i 2025 og der er indgået kontrakt vedr. drift og vedligehold af belysningen for hele kommunen, hvor betaling sker kvartalsvis. Entreprenøren, Andel Lumen, har valgt at lukke selskabet og kontrakten er opsagt til udgangen af marts måned 2025. Vejbelysning og signalanlæg skal udbydes på ny i løbet af 2025. Det forventes, at de sidste lamper er udskiftet til LED inden udgangen af marts. På trafiksignaler er der afsat 0,5 mio. kr. i 2025. Budgettet bruges til reparationer på anlæggene. Derudover er der faste udgifter til strøm og udskiftning af signalanlæg i det omfang budgettet tillader det.

#### Asfalt/funktionskontrakter

Budgettet udgør i 2025 17,2 mio. kr. til funktionskontrakter og 16,2 mio. kr. i 2026 og frem. 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 følgearbejder og striber er i 2025 og frem afsat på anlæg.

#### Vejbidrag

Budgettet udgør i 2025 1,4 mio. kr. Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand to gange årligt af de realiserede anlægsudgifter vedr. spildevand, herunder regnvand/vejvand. Udgifterne i 2025 forventes at udgøre 1,4 mio. kr. Procentsatsen for 2025 er ikke fastsat endnu, oplægget er at procentsatsen på 2,7% bibeholdes, sagen behandles på Klima- og Teknikudvalgets møde d. 6. nov. 2024 og efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har i møde d. 29.11.2023 tiltrådt et forslag om ændret procentsats på 2,7% af realiserede anlægsudgifter der vedrører vejvand for 2024. Procentsatsen er fastsat på baggrund af udgifter til

afledning, dvs. m<sup>2</sup> vejareal og vandmængde, samt m<sup>3</sup>-prisen. Procentsatsen skal hvert år godkendes af Kommunalbestyrelsen og Vordingborg Forsynings bestyrelse.

#### Afdelingen for Natur og Miljø/Kørselskontor administration

Budgettet udgør i 2025 26,1 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Natur og Miljø/Kørselskontor administration er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter. Herudover afholdes udgifter til fagrelaterede systemer.

#### Naturvejledning og naturprojekter

Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2025 bl.a. til vedligeholdelse af arealer omkring kommunens fortidsminder, dyrehold inkl. hegningsopgaver, Natura 2000-projekter, etablering og pleje af vandhuller, bekæmpelse af invasive arter og formidlings- og planlægningsopgaver.

#### Vedligeholdelse af vandløb

Budgettet udgør i 2025 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.

#### Skadedyrsbekæmpelse

Arbejdet med herreløse katte i samarbejde med Kattens Værn blev genoptaget i 2019 og dette fortsætter uændret i 2025 og fremover, da behovet for indfangning af vilde katte ikke har ændret sig.

Taksten for rottebekæmpelse blev ændret fra og med 2024, jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter således, at der som hovedregel opkræves en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter i stedet for en fastsat promille af grundværdien. Fra og med 2025 er grundlaget for beregningen af taksten igen ændret således at 1/3 af taksten er et fast bidrag, der er ens for alle ejendomme i kommunen på 54,01 kr. 2/3 af taksten beregnes ud fra det samlede antal bebyggede kvadratmeter på matriklen, der er registreret i BBR. M<sup>2</sup>-satsen er ens for alle ejendomme på op til 250 m<sup>2</sup> med 0,51 kr./m<sup>2</sup> og ejendomme, der overstiger 250 m<sup>2</sup> vil blive opkrævet 0,26 kr./m<sup>2</sup> for de resterende m<sup>2</sup>. Endelig forventes formuen at blive nedskrevet med 500.000 kr. i 2025.

Budgettet til herreløse katte udgør netto 0,06 mio. kr. i 2025.

#### EU-projekterne på naturområdet:

##### EU-LIFE Clima Bombina

De resterende indtægter på -13,7 mio. kr. fra EU forventes at tilgå kommunen i 2025 i forbindelse med projektets afslutning. Projektet er i 2023 blevet forlænget og bevillingerne genberegnet og korrigeret.

##### 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 er 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 og i 2028/2029 er der afsat 5,4 mio. kr. i udgifter og -7,5 mio. kr. i indtægter. Projektet finansieres ud over EU-midlerne med midler fra fonde, Naturstyrelsen, Geoen-ter Møn, Ravn Nature, ELO og EUROSITE. Det samlede budget for projektet er 40,7 mio. kr. Vordingborg kommunes egenfinansiering udgør ca. 2,6 mio. kr. Herudover er der givet en tillægsbevil-ling på 1,3 mio. kr., som finansieres af kassen (fondsmoms). Projektet løber fra 2023-2029.

#### Vintertjeneste og akutte klimarelaterende hændelser

I forbindelse med budget 2024 blev budgettet korrigeret med en teknisk korrektion, således at bud-gettet udgør 12,8 mio. kr. i 2025. Udgifterne til vintertjeneste omfatter snerydning og glatførebekæmp-else. 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 uaf-hængige af vejret, løber op i faste omkostninger på omkring 9,0 mio. kr. Efter budgettet blev tilpasset i 2024 og frem er der en større chance for at budgettet kan overholdes hvis det bliver vinter i 2025, hvor der er behov for saltning og vinterbekæmpelse.

#### Affaldshåndtering

Etablering af nye affaldsordninger trådte i kraft 1. oktober 2023 og målet om 50% genanvendelse er bibeholdt. Fra og med 2025 er der ikke beregnet moms af budgetudgifterne med undtagelse af indsamling af erhvervsaffald til markedspris. Ordningen skal stadig hvile i sig selv, så evt. over-skud/underskud overføres til den eksisterende formue.

#### Jordstrategi

Siden 2016 har Vordingborg Kommune kørt et forsøg med en strategi om at genanvende overskuds-jord fra bygge- og anlægsarbejder lokalt i kommunen. Det har medført oprettelse af to kommunale modtageanlæg for jord; et i Barmosen og Stege Fælled Bakker, der er et rekreativt projekt med 5 bakker med naturindhold og stier. Ordningen har kørt med stor succes og er med budget 2024 gjort permanent. Det betyder, at der er forudsat en opsparring på -0,6 mio. kr. i 2025 og et tilsvarende beløb i overslagsårene for at nedbringe den negative formue, der opstået i forbindelse med etable-ring af pladserne mm.

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

|                                      | Regnskab    | Budget       | Budget      | Budget       | Budget       | Budget       |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau | 2023        | 2024         | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         |
| <b>Budgetramme 3</b>                 | <b>83,8</b> | <b>111,9</b> | <b>99,3</b> | <b>113,8</b> | <b>112,8</b> | <b>105,5</b> |
| <b>Vej, Natur og Miljø i alt</b>     | <b>83,8</b> | <b>111,9</b> | <b>99,3</b> | <b>113,8</b> | <b>112,8</b> | <b>105,5</b> |

Center for Vej, Natur og Miljøs samlede nettoanlægsbudget udgør 99,3 mio. kr. i 2025.

#### Trafiksikkerhed

Der afsættes 1,0 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2025 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028, bl.a. til at øge trafiksikkerheden ved de lokale skoler. Kommunalbestyrelsen arbejder på at antallet af dræbte eller alvorligt tilskadekomne på Vordingborg kommunes vejnet i 2025 reduceres, og at det skal være trygt og sikkert for alle trafikanter at færdes i Vordingborg kommune, dog med særlig

opmærksom på de bløde trafikanters trafiksikkerhed. Projekterne bliver gennemarbejdet og godkendt i Trafiksikkerhedsrådet, inden udførelse.

#### Istandsættelse af broer og tunneller

Der afsættes 0,5 mio. kr. til istandsættelse af broer og tunneller i 2025 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028. Midlerne anvendes til genereleftersyn og særeftersyn. 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 cykelstier pulje

Der afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af cykelstier i 2025, samt 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028. 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 4,6 mio. kr. følgearbejder mm. i 2025 og 5,6 mio. kr. i 2026 og frem. Funktionskontrakterne for vedligeholdelse af kørebanerne løber til 2034. Budgettet bruges til vedligeholdelse af afstribningen, samt hævning af kantsten og fortove, hvis de ligger for lavt i forhold til den nye asfalt på kørebanen.

#### Projekt for affaldssortering

Der er afsat 0,6 mio. kr. til projektet vedr. affaldssortering i 2024, og der afsættes 8,3 mio. kr. i 2025. De 8,3 mio. kr. skal bruges til at få udrullet udvidet affaldssortering på kommunens ejendomme. Derudover er der afsat driftsudgifter på 1,2 mio. kr. Administrationen planlægger projektet til at bestå af 4 spor: renovationspladser, Indendørs faciliteter, information- og læring samt tilretning. Projektet indebærer desuden nye driftsmodeller og aftaler for affaldsindsamling. Administrationen anbefaler at projektet udrulles over flere omgange, da der er mange forskellige typer kommunale institutioner med forskellige behov.

#### Ladestander og infrastruktur

I budget 2024/2025 er det blevet vedtaget at afsætte 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2025-26 til medfinansiering af ladestander i Vordingborg Kommune. Ladestanderbehovet er, i Strategiplan for ladeinfrastruktur for Vordingborg Kommune, vurderet til 131 normalladestander, 8 hurtigladere og 5 lynladere. Normalladestanderne er som udgangspunkt tænkt etableret på offentligt tilgængelige arealer (f.eks. offentlige P-pladser) i tilknytning til etageboliger, rækkehuse og boliger i bymidterne uden egen parkering, mens hurtig- og lynladere bør placeres ved trafikale knudepunkter, eller steder, hvor folk opholder sig i kortere perioder. Etableringen af ladestander på offentlige arealer skal ske gennem udbud af muligheden til ladestander-operatører. Kommunalbestyrelsen har dog i april 2024 besluttet at omprioritere de ovenfor nævnte midler, så der nu er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2025-26 til finansiering af ladepunkter til kommunens egen flåde.

#### Bygningsvedligeholdelsespulje, APV-pulje, energiforanstaltninger pulje og indhentelse af efterslæb på bygninger

Der er i 2025 afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 15,1 mio. kr. Puljen omfatter vedligehold af samtlige bygninger indvendigt og udvendigt, samt afsat en pulje i 2026-2028 på hhv. 15,1 mio. kr., 15,1 mio. kr. og 15,1 mio. kr. svarende til det beløb som kræves, for at kunne vedligeholde kommunens samlede bygningsmasse, uden at kunne indhente efterslæbet. Puljen skal i 2025 både indeholde udgifter til indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold, APV og energibesparende foranstaltninger.

Der er afsat en pulje i 2025-2028 på hhv. 18,7 mio. kr., 25 mio. kr., 40 mio. kr. og 40 mio. kr. 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 som varmepumpeanlæg. I 2025 og frem indgår midlerne i puljen til indhentelse af efterslæb.

Administrationen vil forventelig i 2025 fremlægge en plan, ud fra gennemgangen af bygningerne, der vil gøre det muligt at indhente efterslæbet. Denne plan tilpasses det afsatte budget og indhentelsen af det store efterslæb vil for alvor taget fat i 2026, når der er ledige midler til rådighed til opgaven.

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

#### Renovering af belægnings skoler og institutioner

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og frem til renovering af belægnings på skoler og institutioner.

#### Ny daginstitution i Præstø

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2023, 60,0 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025 i alt 74,3 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution i Præstø. Administrationen har planlagt indflytning og idriftsætning af institutionen første halvår af 2025.

#### Renovering af legepladser

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2025, 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 og frem til renovering og/eller nedlæggelse af legepladser, samt reetablering af overflader.

#### Støberihallerne – gårdhave og indergård/sti og bro Tubæk Å

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2025 til etablering af gårdhave og indergård ved Støberihallerne, samt 1,9 mio. kr. i 2025 til etablering af sti og bro over Tubæk Å, til planlagt parkeringsplads på sydlig side af Tubæk Å.

#### Arkiv Vordingborg

Der afsættes 6,6 mio. kr. til arkiv i Vordingborg i 2025, så krav til indretning og tekniske installationer kan for opbevaring af arkivalier, kan efterleves.

#### Specialtandpleje i Præstø – bygningsændring

Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2025 til bygningstilpasning/ændring ved Specialtandplejen i Præstø efter beslutning om hjemtagning.

#### Byggemodning Antonibakken

Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2025 til udgifter til slidlag og afstribning. Det vurderes at udgifterne til slidlag og afstribning beløber sig til ca. 1,8 mio. kr. ved Antonibakken. Der vil i 2025 blive påbegyndt dialog med grundejerforeningen for tidspunkt for afslutning.

#### Havnerenovering

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2025 til havnerenovering, 3,0 mio. kr. i 2026 og frem. 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.

#### Klimasikring og fællesarealer Præstø Havn/Renovering af legepladser 2022

I budget 2023 er der afsat 0,3 mio. kr. primært vedrørende rådgiver. I 2024 er der afsat 0,5 mio. kr. og 10,1 mio. kr. i 2025 til Klimasikring og fælles arealer Præstø Havn i forbindelse med foreningshavnen, som den første delrealisering af udviklingsplanen for Præstø havneområde. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. i 2025 til etablering af legeplads.

#### Investeringsplan havne

Der er afsat henholdsvis 3,4 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i 2025 til Investeringsplan Stege Havn og Klintholm havn. Derudover er der i 2027 afsat 10,5 mio. kr. vedr. Klintholm 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 2025 er der afsat 17,0 mio. kr. i 2026 og 13,0 mio. kr. i 2027 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 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.

#### Autocamperpladser

Som en del af budgetaftalen for 2025 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2025 til gennemførelse af det vedtagne administrationsgrundlag og strategi for autocampere i Vordingborg Kommune.

#### Badebroer i Præstø og Ore

Som en del af budgetaftalen for 2025 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2025 til en badebro i Præstø og en badebro på Ore Strand. Administrationen skal gå i dialog med brugerne af badebroerne om at bidrage til medfinansiering, vedligeholdelse og drift.

#### Miljømålslov (pulje)

Der er i 2025 afsat 0,6 mio. kr. og i årene 2026-2028 afsat 1,7 mio. kr. pr. år til udførelse af vandløbs- og naturforvaltningsprojekter. Puljen udmøntes af Klima- og Teknikudvalget efter en prioriteret liste udarbejdet af administrationen.

#### Klimatilpasningspulje – kystnærebyområder/Kystsikring

Der er i 2024 afsat 0,3 mio. kr. I budgetaftalen for 2025 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. årene 2026-2028 for bl.a. at kunne imødekomme skaderne på digerene efter stormen i oktober 2023. Ved Ulvshale og andre steder kommer kommunen til at betale en del af udgifterne til nye kystbeskyttelsesanstaltninger, hvor kommunen er part i sin egenskab af grundejer i området.

#### Klima- og lavbundsprojekter

I 2022 modtog Vordingborg Kommune tilsagn fra Miljøstyrelsen om støtte til udførelse af 8 klimalavbundsprojekter. Støttetilsagnet dækker konsulenttydelser, projektledelse og administration og er 100% finansieret af staten. Der er i 2023 bevilget i 1,7 mio. kr. i udgift og i årene 2024-25 er der tilsammen bevilget en indtægt på i alt -1,7 mio. kr., henholdsvis -0,6 mio. kr. i 2024 og -1,1 mio. kr. i 2025, til udarbejdelse af de 8 forundersøgelser, som projekterne kræver forinden de kan igangsættes. Indtægtsbudgettet i 2025 på -1,1 mio. kr. er afsat under tilskud.

#### Genslygning af Tubæk Å

Der er i budget 2024 givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til genslygning af Tubæk Å. Derudover er der afsat 2,5 mio. kr. i 2025 og -3,0 mio. kr. i indtægter i 2026, da Miljøstyrelsen har givet tilsagn om 100% støtte til projektet.

#### Camønoen og rekreative naturstier

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 og frem til Camønoen og rekreative naturstier.

## **5.2 CENTER FOR PLAN, BYG OG INTERN SERVICE**

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

- parkering
- kollektiv trafik
- rengøring og kantinedrift
- færgedrift og havne
- administration

## Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau     | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                     | <b>111,8</b>     | <b>121,9</b>   | <b>106,5</b>   | <b>109,5</b>   | <b>109,9</b>   | <b>109,6</b>   |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                | <b>111,5</b>     | <b>121,9</b>   | <b>106,5</b>   | <b>109,5</b>   | <b>109,9</b>   | <b>109,6</b>   |
| <b>Afdeling for Byg og GIS:</b>          | <b>15,9</b>      | <b>18,3</b>    | <b>16,6</b>    | <b>16,6</b>    | <b>16,6</b>    | <b>16,6</b>    |
| Afdeling for Byg og GIS                  | 11,4             | 12,7           | 12,3           | 12,3           | 12,3           | 12,3           |
| Afd. for Vejmynd. - Myndighed og Admin   | 4,4              | 5,4            | 4,1            | 4,1            | 4,1            | 4,1            |
| Taksationskommissionssager               | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Parkeringsvagt-ordning                   | 0,0              | 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>Afdeling for Plan og Klima:</b>       | <b>10,4</b>      | <b>11,6</b>    | <b>11,7</b>    | <b>10,8</b>    | <b>10,8</b>    | <b>10,8</b>    |
| Afdelingen for Plan og Klima             | 8,0              | 9,0            | 9,3            | 8,6            | 8,6            | 8,6            |
| Plan og Udvikling - drift                | 0,5              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Byfornyelse                              | 1,3              | 1,5            | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| Følgeudgifter, landsbyfornyelse          | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Klima og Infrastruktur                   | 0,4              | 0,7            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            |
| <b>Kørselsområdet:</b>                   | <b>47,4</b>      | <b>51,8</b>    | <b>39,2</b>    | <b>42,9</b>    | <b>43,3</b>    | <b>43,0</b>    |
| Rutebilstationer                         | 0,0              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Driftsudgifter kørsel                    | -0,2             | -0,7           | -0,4           | -0,5           | -0,5           | -0,5           |
| Off. buslinjer - Movia                   | 27,6             | 24,8           | 19,0           | 22,7           | 23,2           | 23,2           |
| Handicapkørsel - Movia                   | 4,8              | 5,9            | 3,5            | 3,5            | 3,5            | 3,5            |
| Flextur - Movia                          | 2,9              | 2,5            | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
| Visiteret kørsel                         | 0,0              | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Forsøgsordninger                         | 0,0              | 0,1            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Usikkerhed variable omkostninger         | 0,0              | 5,0            | 2,6            | 2,7            | 2,6            | 2,3            |
| Befordring af elever i folkeskolen       | 10,8             | 12,5           | 11,5           | 11,5           | 11,5           | 11,5           |
| Lægekørsel efter sundhedsloven           | 1,5              | 1,6            | 1,4            | 1,4            | 1,4            | 1,4            |
| <b>Teknisk Sekretariat:</b>              | <b>8,5</b>       | <b>9,7</b>     | <b>8,9</b>     | <b>8,9</b>     | <b>8,9</b>     | <b>8,9</b>     |
| Kolonihaver                              | -0,1             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Teknisk Sekretariat                      | 7,3              | 7,4            | 7,9            | 7,9            | 7,9            | 7,9            |
| Campingpladser                           | 0,0              | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| Adgangskontroller/risikokoordinering     | 0,4              | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
| Forsikringer                             | 0,0              | 0,0            | -1,0           | -1,0           | -1,0           | -1,0           |
| Bilenheden                               | 0,9              | 1,3            | 1,2            | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
| <b>Intern Service:</b>                   | <b>28,9</b>      | <b>29,7</b>    | <b>29,2</b>    | <b>29,4</b>    | <b>29,4</b>    | <b>29,4</b>    |
| Rengøring og vinduespolering             | 26,8             | 27,4           | 27,0           | 27,2           | 27,2           | 27,2           |
| Kantinedrift                             | 2,1              | 2,3            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            |
| <b>Færge og havneområdet:</b>            | <b>0,4</b>       | <b>0,9</b>     | <b>0,8</b>     | <b>0,8</b>     | <b>0,8</b>     | <b>0,8</b>     |
| Færgedrift                               | 0,9              | 0,8            | 0,7            | 0,7            | 0,7            | 0,7            |
| Lystbåde havne                           | -0,5             | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            | 0,1            |
| <b>Projekter ex. (100% overf.)</b>       | <b>0,4</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>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     | <b>0,2</b>     |
| Bilenheden                               | 0,0              | 0,0            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>Plan, Byg og Intern Service i alt</b> | <b>111,8</b>     | <b>121,9</b>   | <b>106,7</b>   | <b>109,7</b>   | <b>110,1</b>   | <b>109,8</b>   |

Center for Plan, Byg og Intern Services samlede nettodriftsbudget udgør 106,7 mio. kr. i 2025.

### Afdelingen for Byg og GIS og Vejmyndighed

Budgettet udgør i 2025 16,4 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Byg og GIS og Vejmyndighed er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter, samt indtægter vedr. byggesagsgebyr. Herudover afholdes udgifter til kommunens GIS og andre fagrelaterede systemer.

I forbindelse med råderumsprocessen til Budget 2024 blev det besluttet, at Team GIS organisatorisk skal blive en del af Afdeling for IT pr. 1.januar 2025. Budgettet vil blive tilpasset, når der foreligger en aftale om opgavefordeling mellem de pågældende afdelinger.

#### Afdelingen for Plan og Klima

Budgettet udgør i 2025 9,3 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 til 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 1,2 mio. kr.

Derudover er afsat 0,2 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. I den politisk vedtagne strategi for byfornyelse er der fokuseret en del af byfornyelsesindsatsen på den boligsociale indsats, hvorfor der fremad kan forventes større udgifter til 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 var fastsat til at udløbe med udgangen af 2022, men 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 2025 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 og Region Hovedstaden. 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 klimainsatsen. Klimainsatsen 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.

#### Kørselsområdet

I budget 2025 og frem var der et overskydende budget, som en del af budgetaftalen for 2025 er budgettet derfor reduceret med 13,5 mio. kr. i 2025, 9,8 mio. kr. i 2026, 9,4 mio. kr. i 2027 og 9,7 mio. kr. i 2028.

#### Offentlige buslinjer Movia

Budgettet udgør i 2025 19,0 mio. kr., herunder 22,2 mio. kr. i acontobetaling og -3,2 mio. kr. i efterregulering, der blev betalt for meget i 2023. Som en del af budgetaftalen for 2025 er afsat 1,5 mio. kr. til 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 0,5 mio. 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.

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 to år efter. Trafikbestillingen for 2025 til Movia er afgivet i tråd med vedtaget budget 2025.

1. behandlingen af Movias budget 2025 er blevet godkendt ultimo juni 2024. Movias 2. behandling af budgettet for 2025 forventes at foreligge i midten af december 2024.

Ved efterregulering af regnskab 2023 kommer der i 2025 en mindreudgift/indtægt på 3,2 mio. kr., samt en netop estimeret efterregulering for 2024 på ca. 1,6 mio. kr. i 2026 (mindreudgift/indtægt).

#### Handicapkørsel (Movias individuelle ordning)

Budgettet udgør i 2025 i alt 3,5 mio. kr. vedrørende handicapkørsel. Ultimo juni 2024 blev 1. behandling af Movias budget 2025 godkendt, hvor der forventes udgifter til Movia på 5,0 mio. kr. Movias 2. behandling af budgettet for 2025 forventes at foreligge i midten af december 2024. Den afledte effekt af lukningen af Flextur fra 1. september 2023 til 30. november 2023 har betydet større aktivitet på handicapkørsel i form af flere ansøgere og flere som visiteres til handicapkørsel, som er en varig tildeling. Det ser dog ud til at tendensen i 2024 er vendt og der nu er færre som visiteres til ordningen kombineret med forventning om lavere priser i 2025, udgifterne til handicapkørsel forventes derfor at udgøre 3,5 mio. kr. i 2025.

#### Flextur (Movias individuelle ordning)

Flextur blev genindført pr. 1. december 2023 med en egenbetaling på 54 kr. pr. tur mod tidligere 41 kr. I Movias Estimat 2 for 2024 forventes de samlede udgifter til flexture at blive lavere end budget 2024. Det skyldes hovedsageligt lavere omkostningsniveau. Flextrafik betales efter forbrug, og betalingerne reguleres derfor løbende. Grundet forventet varig nedgang i passagertallet i Vordingborg Kommune og den forhøjede egenbetaling, forventes udgifterne til Flextur i 2025 kun at udgøre i alt 1,25 mio. kr. I budgetaftalen for 2024 blev der afsat 2,5 mio. kr. for at kunne genindføre flextur. Ultimo juni 2024 blev 1. behandling af Movias budget 2025 godkendt, hvor der forventes udgifter til Movia

på 1,25 mio. kr. Movias 2. behandling af budgettet for 2025 forventes at foreligge i midten af december 2024.

#### Visiteret kørsel (kommunal visiteret kørsel)

Budgettet udgør i 2025 16,4 mio. kr. i udgifter og -16,4 mio. kr. i indtægter vedrørende kommunal visiteret kørsel, idet udgifterne til denne kørsel fordeles mellem de kommunale brugere/fagområder, der visiterer borgere til kørsel. Den visiterede kørsel leveres af Movia og egen vognmand, hvor der er indgået kontrakt vedr. kommunale mini-busser. Kørslen koordineres fra kørselskontoret og servicerer alle kommunens afdelinger med lovpligtig kørsel. Hvor kapaciteten ikke rækker, suppleres med vogne fra Movia (Flex-kommune).

Kommunale minibusser køres på kontrakt og har i 2024 været i udbud. Den nye kontrakt indeholder kørsel af 12 mini-busser med op til 19 passagerer og 2 mini-busser med op til 9 passagerer. Udgiften til kontrakten udgør ca. 12,5 mio. kr. i 2025. Størstedelen af udgifterne viderefaktureres til de relevante centre.

#### Usikkerhed variable omkostninger

I budgettet for 2025 er afsat 1,8 mio. kr. yderligere for at kunne imødekomme evt. merudgifter til handicapkørsel og flextur i 2025. Begge ordninger afregnes månedsvist til Movia efter antal passagerer/kørsler. Derudover er der i Kørselsbudgettet afsat 0,8 mio. kr. vedr. evt. ekstraudgifter til kontrakten for mini-busserne og skolebusserne, da der udover kontrakten kan være flere læge og skole kørsler som ligger udover kontraktens timetal og betyder merudgifter.

Den extra kørsel der måtte komme i andre centre grundet evt. mere visiteret kørsel, er ikke budgetteret i kørselsområdet.

#### Befordring af elever i folkeskolen

Budgettet udgør i 2025 11,5 mio. kr. vedr. befordring af elever i folkeskolen. Omkostningerne til befordring af elever i folkeskolen består af skolebuskontrakten 10,4 mio. kr. (91%), individuel befordring i mini-busser og Movia 0,8 mio. kr. (7%), samt skolebuskort og andet 0,3 mio. kr. (2 %).

Kommunen har indgået ny kontrakt om udførelse af skolebuskørslen med 10 store skolebusser og 4 små skolebusser fra 1. juli 2024 efter udbud. Udgifter til kontrakten vedr. skolebusser udgør 10,4 mio. kr. i 2025. Også her er der en fortsat usikkerhed omkring evt. merkørsel udover kontraktens timer, hvilket er imødegået i budgettet jf. ovenfor.

#### Lægekørsel efter sundhedsloven

Budgettet udgør i 2025 1,4 mio. kr. vedr. lægekørsel efter sundhedsloven. Lægekørsel leveres både af egen vognmand og Movia. I 2025 forventes udgifterne til Movia at udgøre 0,37 mio. kr. og udgifter til minibusser at udgøre 1,0 mio. kr. Derudover er budgetlagt med 0,05 mio. kr. vedr. befordringsgodtgørelse.

#### Teknisk Sekretariat

Teknisk sekretariat er et fælles sekretariat, der udfører administrative opgaver for både Plan, Byg og Intern Service og Vej, Natur og Miljø. Budgettet til teknisk sekretariat udgør 7,9 mio. kr. i 2025.

Udgifterne til teknisk sekretariat er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Teknisk sekretariat er løbende udvidet med funktioner som flådestyring, ejendomsadministration, forsikring og risikostyring.

#### Adgangskontroller/risikokoordinering

Budgettet udgør 0,8 mio. kr. i 2025 til adgangskontroller og risikokoordinering, herunder udgifter til sikringstiltag i kommunale bygninger mm.

#### Forsikringer

Budgettet udgør netto en indtægt på -1,0 mio. kr. i 2025 til forsikringer, herunder udgifter til forsikringspræmie, skadesudgifter og mæglerydelser vedr. bygnings- og løsøreforsikring, autoforsikringer mm. på 5,6 mio. kr. Omvendt opkræves afdelingerne/fagområderne for forsikringer vedr. bygninger- og løsøre, autoforsikring og ansvar/sejlforsikring/erhverv på -6,6 mio. kr. Den samlede forsikringsportefølje udbydes i offentligt udbud i 2024, med kontraktindgåelse i 2025. Der forventes en prisstigning på op til 25%, idet forsikringspræmierne fastsættes efter en risikovurdering og der er en stor usikkerhed i markedet grundet bl.a. krigen i Ukraine og forsyningsusikkerheden.

#### Bilenheden

Budgettet udgør i 2025 1,4 mio. kr. I 2022 blev bilenheden udlagt til Vej, Natur og Miljø fra Udbud og Indkøb. 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. Der arbejdes på at alle bilrelaterede udgifter på stort set alle fagområder fra 2024 skal flyttes til bilenheden. Dvs. at bilenheden fra 2024 får overdraget det samlede budget fra de enkelte afdelinger.

#### Intern Service

Budgettet til rengøring og vinduespolering udgør i 2025 27,0 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 er i 2023 og frem reduceret med 0,4 mio. kr. vedr. færre antal dage hvor der sker rengøring i de administrative bygninger på kontorerne. Budgettet for rengøringen er efterfølgende reduceret yderligere med 0,16 mio. kr. i 2023, stigende til 0,4 mio. kr. i efterfølgende år ved en reduktion af ledelsesniveauet (vedtaget handlekatalog). Budgettet vil løbende blive mindre, som følge af rengøring på færre lokationer, i tråd med beslutningen om færre m2/bygningstilpasning.

Budgettet til kantinedrift udgør 2,2 mio. kr. i 2025. 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 er 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.

#### Lystbåde havne

Budgettet udgør i 2025 0,1 mio. kr., som fordeler sig med 13,3 mio. kr. i udgifter og 13,2 mio. kr. i indtægter. Udgifter og indtægter til havne skal som udgangspunkt være i balance. 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 turer i autocampere mv.

## Bemærkninger til budgettet, anlæg:

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau     | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 3</b>                     | <b>0,2</b>       | <b>1,5</b>     | <b>9,6</b>     | <b>3,9</b>     | <b>4,4</b>     | <b>4,4</b>     |
| <b>Plan, Byg og Intern Service i alt</b> | <b>0,2</b>       | <b>1,5</b>     | <b>9,6</b>     | <b>3,9</b>     | <b>4,4</b>     | <b>4,4</b>     |

Center for Plan, Byg og Intern services samlede nettoanlægsbudget udgør 9,6 mio. kr. i 2025.

### Pulje til landsbyfornyelse

Der er afsat 0,24 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 og 2028 til pulje til landsbyfornyelse, hvortil der kan opnås statslig medfinansiering på projekter på 50 - 60%.

### Medfinansiering af byfornyelsesramme

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2025, i 2026 og frem er afsat 2,4 mio. kr. til medfinansiering af byfornyelsesrammen, hvortil der kan opnås statslig medfinansiering på projekter på 50 - 60%.

Den statslige ramme er nu fælles for hele byfornyelsesområdet, inklusive begge kommunale puljer og dækker alle områdets aktiviteter, undtagen i byer over 4.000 indbyggere (Vordingborg). Den samlede statslige ramme for 2025 forventes at være ca. 100 mio. kr., hvoraf ca. 3 mio. kr. i alt forventes tildelt Vordingborg Kommune som mulig medfinansiering. Disse midler er det i budgetåret 2025 ikke muligt at gøre brug af i (på nær 500.000 kr.).

### Områdefornyelse i Lundby

Der er afsat 8,0 mio. kr. i udgifter og -4,0 mio. kr. i indtægter i 2025 til områdefornyelse af Lundby. Budgettet i 2025 på -4,0 mio. kr., indtægterne er afsat under tilskud. I 2024 har der været den indledende dialog med lokalområdet og programudarbejdelsen er påbegyndt, således projektet for alvor kan påbegyndes i 2025.

### Byrumsindsats i Vordingborg (pulje)

Der er afsat 1 mio. kr. til styrkelse af livet i bymidten i Vordingborg by. Midlerne er øremærket til medfinansiering af en eller to legepladser i bymidten og skal understøtte Bycentrums fondsansøgningsmuligheder.

## 6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau    | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Børne- og Familieudvalget, drift</b> | <b>749,9</b>     | <b>735,1</b>   | <b>714,6</b>   | <b>708,6</b>   | <b>701,7</b>   | <b>701,7</b>   |
| <b>Børne- og Familieudvalget, anlæg</b> | <b>8,3</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

|                                         |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Børne- og Familieudvalget, i alt</b> | <b>758,3</b> | <b>735,1</b> | <b>714,6</b> | <b>708,6</b> | <b>701,7</b> | <b>701,7</b> |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Det samlede nettodriftsbudget for Børne- og Familieudvalget udgør i 2025 714,6 mio. kr. mod 735,1 mio. kr. i budget 2024 omregnet til 2025-priser.

Der er ikke afsat budget til anlæg i 2025-2028.

## 6.1 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., 2025 prisniveau    | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                    | <b>429,0</b>     | <b>409,4</b>   | <b>416,6</b>   | <b>402,8</b>   | <b>395,5</b>   | <b>390,7</b>   |
| <b>Virksomheder</b>                     | <b>303,4</b>     | <b>296,3</b>   | <b>253,6</b>   | <b>244,9</b>   | <b>244,9</b>   | <b>244,9</b>   |
| Kulsbjerg Skole                         | 51,5             | 52,0           | 45,3           | 43,5           | 43,5           | 43,5           |
| Præstø Skole                            | 34,7             | 32,2           | 28,0           | 26,8           | 26,8           | 26,8           |
| Møn Skole                               | 51,8             | 51,4           | 36,2           | 34,4           | 34,4           | 34,4           |
| Gåsetårnskolen                          | 93,0             | 92,3           | 79,2           | 76,1           | 76,1           | 76,1           |
| Svend Gønge-skolen                      | 31,8             | 33,4           | 28,8           | 28,0           | 28,0           | 28,0           |
| Kalvehave Skole og Børnehus             | 4,1              | 5,0            | 4,9            | 4,9            | 4,9            | 4,9            |
| Ungdomsskolen og 10. Klasse             | 17,5             | 17,4           | 16,4           | 16,4           | 16,4           | 16,4           |
| PPR                                     | 19,0             | 12,7           | 14,9           | 14,9           | 14,9           | 14,9           |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>               | <b>129,6</b>     | <b>113,1</b>   | <b>163,0</b>   | <b>157,9</b>   | <b>150,7</b>   | <b>145,8</b>   |
| Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)    | 0,2              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Sekretariat for Børns Trivsel og Læring | 8,2              | 8,7            | 8,7            | 8,7            | 8,7            | 8,7            |
| Fællesområde skoler                     | 10,2             | 13,1           | 15,0           | 15,2           | 15,3           | 15,3           |
| Fællesområde SFO                        | 9,2              | 9,6            | 9,6            | 9,6            | 9,6            | 9,6            |
| Fællesområde specialundervisning        | 37,8             | 23,2           | 65,6           | 65,2           | 61,8           | 61,8           |
| Demografiregulering                     | 0,0              | -5,7           | 0,0            | -4,9           | -8,8           | -13,7          |
| Syge- og hjemmeundervisning             | 0,4              | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| Specialundervisning i regionale tilbud  | 2,2              | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            | 2,2            |
| Bidrag til statslige og private skoler  | 52,3             | 52,5           | 53,3           | 53,3           | 53,3           | 53,3           |
| Efterskoler og ungdomskostskoler        | 8,6              | 8,3            | 7,5            | 7,5            | 7,5            | 7,5            |
| Avnø Naturcenter                        | 0,7              | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5            |
| <b>Projekter</b>                        | <b>-3,9</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>429,0</b>     | <b>409,4</b>   | <b>416,6</b>   | <b>402,8</b>   | <b>395,5</b>   | <b>390,7</b>   |

Skolers samlede nettodriftsbudget udgør 416,6 mio. kr. i 2025.

#### Virksomhederne

Der går i 2024 ca. 3.067 elever i 0.-9. klasse i Vordingborg kommunes fem folkeskoler samt ca. 92 elever i det kommunale 10. klassestilbud. Der går ca. 110 elever i kommunens specialskole Kalvehave Skole og Børnehus, mens specialtilbuddene under Ungdomsskolen har ca. 30 elever.

De fem distriktsskoler udgør 86% af virksomhedernes budget i 2025. 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 2025/2026 bliver dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2024. Dette betyder, at budgettet i 2025 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2024/2025 samt 5/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2025/2026. I budgetrammerne til de foreløbige budgetbemærkninger er der endnu ikke foretaget tildeling til distriktsskolerne, da elevtallet for 2025/2026 først kendes d. 5. september 2024. Budgettet på distriktsskolerne afspejler budget 2024, 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 budgettet til SFO-tilbuddet.

Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning samt SSP udgør 10,5 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 163,0 mio. kr. i 2025 og vedrører udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. 44% 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 Børns Trivsel og Læring

Budgettet udgør 8,7 mio. kr. og dækker personaleudgifter til skoleforvaltning, herunder central ledelse, konsulentfunktioner og administration. Sekretariatet er delt mellem skole- og dagtilbudsområderne. Dagtilbudsområdets andel af sekretariatet indgår under dagtilbudsområdet budget.

#### Fællesområde skoler

Fællesområde skoler udgør 15,0 mio. kr. og består af en række udgifter, som det fremgår herunder:

#### *IT på skoleområdet*

Budgettet udgør 12,7 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 -5,2 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 -1,9 mio. kr. og omfatter udmøntede besparelser fra handlekataloget 2023 vedrørende tværgående funktioner, ledelse og administration på skoleområdet.

#### *Midler til varigt løft af skolen*

I forbindelse med Budgetaftalen blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt til et varigt løft af skoleområdet. Midlerne er ikke udmøntet konkret på området, og er derfor placeret på fællesområdet indtil en udmøntning er besluttet.

#### *Øvrige fællesområde*

De øvrige udgifter på fællesområdet udgør 6,9 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til tjenestemandspensioner, centrale udgifter til idræts-, sports- og svømmehaller, TEA elevadministrationssystem samt dækning af indgang til Geocenter Møn (Exiters), finansiering af Lilliendal Skolehave, ordningerne "med skolen i biografen" og "musik i tide", samt budget til kystsvømning og kompetenceløft.

#### Fællesområde SFO

Budgettet til SFO på fællesområdet udgør 9,6 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.

#### Specialundervisning

Området består af budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr., specialundervisning i regionale tilbud på 2,2 mio. kr. samt budgettet på 65,3 mio. kr. vedr. de segregerede elever, objektiv finansiering af særlige specialtilbud og administrationsudgifterne vedr. garantikørslen for de segregerede elever.

#### Friskoler og efterskoler

Budgettet udgør 60,8 mio. kr. og består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget, der skal betales i 2025, bliver dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2024/2025 start.

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

| Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Budgetramme 3</b>                 | 0,1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

|              |     |   |   |   |   |   |
|--------------|-----|---|---|---|---|---|
| Skoler i alt | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------|-----|---|---|---|---|---|

Skolers samlede nettoanlægsbudget fra 2024 og frem er nulstillet.

## 6.2 DAGTILBUD

Dagtilbuds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- drift af de kommunale integrerede institutioner og den kommunale dagpleje
- visitation af 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., 2025 prisniveau | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                 | <b>151,6</b>     | <b>164,7</b>   | <b>162,7</b>   | <b>163,3</b>   | <b>162,7</b>   | <b>163,0</b>   |
| <b>Virksomheder</b>                  | <b>138,2</b>     | <b>141,2</b>   | <b>139,1</b>   | <b>139,1</b>   | <b>139,1</b>   | <b>139,1</b>   |
| Integrerede institutioner            | 122,8            | 124,3          | 121,8          | 121,8          | 121,8          | 121,8          |
| Vordingborg Dagpleje                 | 15,4             | 16,9           | 17,3           | 17,3           | 17,3           | 17,3           |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>            | <b>14,2</b>      | <b>18,3</b>    | <b>23,6</b>    | <b>24,3</b>    | <b>23,6</b>    | <b>24,0</b>    |
| Fællesområde                         | 15,4             | 17,1           | 24,0           | 24,6           | 24,0           | 24,3           |
| Lederløn                             | 10,6             | 10,7           | 9,6            | 9,6            | 9,6            | 9,6            |
| Forældrebetaling                     | -41,2            | -42,6          | -41,8          | -41,8          | -41,8          | -41,8          |
| Friplads                             | 8,8              | 10,0           | 9,2            | 9,2            | 9,2            | 9,2            |
| Privatinstitutioner                  | 20,6             | 23,0           | 22,6           | 22,6           | 22,6           | 22,6           |
| <b>Projekter</b>                     | <b>-0,8</b>      | <b>5,3</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Dagtilbud i alt</b>               | <b>151,6</b>     | <b>164,7</b>   | <b>162,7</b>   | <b>163,3</b>   | <b>162,7</b>   | <b>163,0</b>   |

Dagtilbuds samlede nettodriftsbudget udgør 162,7 mio. kr. i 2025.

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års pasningsbehov forventes det samlede pasningsbehov at være på 1.617 børn i 2025 fordelt på kommunale integrerede institutioner, dagpleje, puljeordning, privatinstitutioner og private pasningsordninger. I tabellen er budgettet endnu ikke ud-møntet til de enkelte tilbudstyper.

#### Integrerede institutioner

Der er et budget på 121,8 mio. kr. til kommunens 19 institutioner i 2025. Størstedelen af budgettet vedrører løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, forsikringer, IT og lignende. Fra 2024 er midler til minimumsnormeringerne indregnet i driften, hvor de indtil ultimo 2023 har været tildelt særskilt som projektmidler. Budgettet i de integrerede institutioner bliver justeret fire gange årligt efter det faktiske antal indskrevne børn.

### Dagpleje

Budgettet til dagplejen udgør i 2025 17,3 mio. kr. og dækker over løn til 29 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen.

### Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 23,6 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 Børns Trivsel og Læring.

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

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 3</b>                 | <b>1,9</b>       | <b>5</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Dagtilbud i alt</b>               | <b>1,9</b>       | <b>5</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 6.3 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 familiecenter og udførerfunktion, 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., 2025 prisniveau                | Regnskab 2023 | Budget 2024  | Budget 2025  | Budget 2026  | Budget 2027  | Budget 2028  |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                                | <b>157,7</b>  | <b>154,1</b> | <b>157,2</b> | <b>158,1</b> | <b>157,1</b> | <b>156,9</b> |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                           | <b>157,7</b>  | <b>154,1</b> | <b>157,2</b> | <b>158,1</b> | <b>157,1</b> | <b>156,9</b> |
| Afdeling for Børn og Familie kt. 6                  | 23,2          | 23,0         | 31,5         | 32,1         | 30,9         | 30,9         |
| Anbringelser Børn og Unge                           | 95,4          | 96,8         | 94,0         | 93,8         | 93,8         | 93,8         |
| Familiecenter Kalvehave                             | 28,2          | 28,1         | 29,4         | 29,9         | 29,9         | 29,9         |
| Forebyggende Foranstaltninger                       | 29,4          | 19,5         | 20,4         | 20,5         | 20,7         | 20,5         |
| Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) | -18,5         | -13,3        | -18,1        | -18,1        | -18,1        | -18,1        |
| <b>Budgetramme 2</b>                                | <b>11,6</b>   | <b>6,8</b>   | <b>11,7</b>  | <b>9,2</b>   | <b>6,8</b>   | <b>6,8</b>   |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.          | 11,6          | 6,8          | 11,7         | 9,2          | 6,8          | 6,8          |
| <b>Børn og Familie i alt</b>                        | <b>169,3</b>  | <b>160,9</b> | <b>168,9</b> | <b>167,4</b> | <b>163,9</b> | <b>163,7</b> |

Børn og Families samlede nettodriftsbudget udgør 168,9 mio. kr. i 2025.

Budgettet fordeler sig med 157,2 mio. kr. til budgetramme 1 og 11,7 mio. kr. til budgetramme 2.

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

Budgettet udgør 31,5 mio. kr. i 2025 og dækker personaleudgifter til afdeling for Børn og Familie, herunder ledelse, konsulentfunktioner, sagsbehandling, anbringelseskonsulenter og administration samt andel af fælles sekretariatsfunktion i Børne- og Familieafdelingen. Stigningen fra regnskab 2023 til 2025 vedrører flytning af budget og forbrug for anbringelseskonsulenter og børnefaglige undersøgelser i lighed med ministeriets konteringsvejledning.

#### Anbringelser Børn og Unge

Budgettet udgør 94,0 mio. kr. i 2025 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.

#### Familiecenter Kalvehave

Budgettet til Familiecenter Kalvehave (FCK) udgør 29,4 mio. kr. i 2025 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 – 18 år
- Børn og Familie Team – familiebehandling 0 – 12 år
- Samværs Team – overvåget og støttet samvær
- Styrket Familieindsats – massiv familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte af gravide / 0 – 6 år
- Forløb 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 piger fra eksisterende indsatser i FCK
- COS P - gruppeforløb i samarbejde med sundhedsplejerskerne
- Metakognitivt forløb
- Theraplayinspireret forløb
- Psykologundersøgelser

#### Forebyggende foranstaltninger

Budgettet udgør 20,4 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i 2025 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.

Udgiftsfaldet fra regnskab 2023 til 2025 indeholder flytning af budget og forbrug for anbringelseskonsulenter og børnefaglige undersøgelser i lighed med ministeriets konteringsvejledning.

#### Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)

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.

#### Budgetramme 2 – Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Budgettet udgør 11,7 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i 2025.

---

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

Budget 2025 svarer til udgiftsniveauet for regnskab 2023, men forventes at falde i årene 2026 og 2027 på baggrund af en tværfaglig fælles indsats på området i Vordingborg kommune.

Kommunen skal dække merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse som beviliges efter Barnets Lov §87 og §86. Ligeledes skal kommunen kompensere tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med undersøgelser, behandling med videre i forhold til barnets handicap.

## 7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Det samlede nettodriftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2024 83,6 mio. kr. Det samlede nettoanlægsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2024 7,5 mio. kr.

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau     | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget, drift</b> | <b>78,1</b>      | <b>87,4</b>    | <b>84,8</b>    | <b>84,6</b>    | <b>83,4</b>    | <b>83,4</b>    |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg</b> | <b>4,5</b>       | <b>7,5</b>     | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget, i alt</b> | <b>82,6</b>      | <b>96,8</b>    | <b>98,0</b>    | <b>85,8</b>    | <b>85,6</b>    | <b>85,6</b>    |

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
- Turisme herunder udvikling og markedsføring
- Puljer inden for Kultur & Idræt
- Bosætning
- Nærdemokrati og frivillighed

### Bemærkninger til budgettet, drift:

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau     | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 1</b>                     | <b>78,1</b>      | <b>87,4</b>    | <b>84,8</b>    | <b>84,6</b>    | <b>83,4</b>    | <b>83,4</b>    |
| <b>Virksomheder</b>                      | <b>25,5</b>      | <b>26,7</b>    | <b>26,5</b>    | <b>26,5</b>    | <b>26,5</b>    | <b>26,5</b>    |
| Biblioteker                              | 20,0             | 21,0           | 20,9           | 20,9           | 20,9           | 20,9           |
| Musikskole                               | 5,5              | 5,7            | 5,6            | 5,6            | 5,6            | 5,6            |
| <b>Øvrig udvalgsramme</b>                | <b>48,5</b>      | <b>58,8</b>    | <b>56,5</b>    | <b>56,3</b>    | <b>55,1</b>    | <b>55,1</b>    |
| Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling | 10,1             | 11,0           | 10,9           | 10,9           | 10,9           | 10,9           |
| Huse, haller og udendørsanlæg            | 7,1              | 6,6            | 6,6            | 6,6            | 6,6            | 6,6            |

|                                      |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Museer                               | 6,1         | 6,1         | 5,3         | 5,3         | 5,3         | 5,3         |
| Biografer og filmskole               | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Teatre                               | 2,8         | 3,4         | 3,3         | 3,3         | 3,3         | 3,3         |
| Musik                                | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Kunst                                | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| Projekter og aftaler                 | 1,3         | 0,9         | 0,9         | 0,9         | 0,9         | 0,9         |
| Kultur- og Fritids Puljer            | 0,6         | 1,0         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| Aktivitetspuljen                     | 0,9         | 1,1         | 1,9         | 1,9         | 0,9         | 0,9         |
| Kultur- og Eventpuljen               | 1,7         | 3,1         | 2,4         | 2,4         | 2,4         | 2,4         |
| Tilskud                              | 16,5        | 20,2        | 19,5        | 19,3        | 19,1        | 19,1        |
| Fælles formål                        | 1,8         | 1,4         | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         |
| Fælles adm. Og projekter             | 1,5         | 2,1         | 2,1         | 2,1         | 2,1         | 2,1         |
| Turisme                              | -1,4        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Projekttilskud                       | 0,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Lokale puljer til fastlagte formål   | 0,0         | 0,4         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| Lokalaråd m.v.                       | 0,0         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| Projekter under LUP-puljen           | 0,4         |             |             |             |             |             |
| <b>Kultur, Idræt og Fritid i alt</b> | <b>78,1</b> | <b>89,3</b> | <b>86,0</b> | <b>85,8</b> | <b>85,6</b> | <b>85,6</b> |

Center for Kultur, Fritid og Udvikling varetager opgaverne i tilknytning til det samlede nettodriftsbudget som udgør 86,0 mio. kr. i 2025. Budgettet er fordelt på følgende kontoområder:

#### 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, UNESCO Biosfære, turisme og erhverv. Posterne indeholder også de afledte udgifter heraf som kontorartikler, 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 Filmfabrikken i Stege.

#### Teatre

Budgettet vedrører primært tilskud til egnsteatret i Vordingborg Kommune. Derudover medfinansiering 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 støtte til kunstprojekter i Vordingborg Kommune.

#### Projekter og aftaler

Projekter og aftaler dækker over de projekter, der er bevilliget under Kultur- og fritidsudvalget, fx Blåt Eventyr, Billedskolen, en række vandaktiviteter og bidraget til Kulturregion Storstrøm.

#### Kultur- og eventpuljen

Pulje afsat til større arrangementer og events i Vordingborg Kommune.

#### 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 hædning af mestre.

#### Folkeoplysning

Folkeoplysning dækker over lokaletilskud, lærer- og lederløn og mellemkommunal refusion til aftenskoler samt grundtilskud, aktivitetstilskud og lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

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 foreningsportalen.

Desuden afholdes udgifter til løn til faglige medarbejdere som beskæftiger sig med folkeoplysningsområdet.

#### Fælles administration og projekter

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

#### Turisme

Budgettet er lagt ind under Den Strategiske Udviklingspulje.

### Lokal udvikling

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

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

| Nettotal i mio. kr., 2025 prisniveau     | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 |
|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetramme 3</b>                     | <b>4,5</b>       | <b>7,5</b>     | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget, i alt</b> | <b>4,5</b>       | <b>7,5</b>     | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

### Svømmehal MOENA

I budgettet for 2024 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2025 til renovering af den selvejende svømmehal i Moena Mørnshallerne i 2025.



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