

2024

# ENDELIGE BUDGETBE- MÆRKNINGER

2024 - 2027



# Forord

Kommunerne står med ansvaret for meget vigtige velfærdsopgaver. Kommunerne er derfor helt centrale for sammenhængskraften i vores samfund. Et samfund som måske er et af verdens bedste. Og som måske er et af verdens rigeste.

Men når jeg som borgmester ser tilbage på den tid, jeg har været med i politik, så har jeg tit tænkt, om vi har de rette balancer, eller om tingene er ved at gå skævt. Det sidste kan jeg frygte, hvis vi fortsætter med besparelser budget efter budget. Og jeg har ikke prøvet andet end besparelser. Vi skal passe på, at vi ikke kommer ud af balance, så vi får et splittet samfund. Vi skal holde sammen på tingene, og det skal vi gøre sammen.

Vi skal selvfølgelig hele tiden være klar til at udfordre os selv og prøve nyt. Vi skal omstille og udvikle. Og det gør vi også, hvert eneste år.

Trods det, er opgaven gradvist blevet sværere og sværere. Der er ikke sammenhæng mellem krav og de penge, der er i kassen, og vi risikerer at presse citronen for meget. Der er flere penge i samfundet, særligt hos den enkelte borger og hos virksomhederne, men færre penge til fælles velfærd i kommunerne. Det betyder, at kommunalbestyrelsen står overfor vanskelige beslutninger, og det er en væsentlig årsag til, at skatten stiger igen i 2024. Der er brug for en ansvarlig finansiering af de stigende udgifter, som rammer kommunerne, og den udvikling går desværre ikke Vordingborg ram forbi.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2022 et to-årigt budget for 2023 og 2024. Det toårige budget havde til formål at stabilisere kommunens økonomi, som gennem flere år har været udfordret af faldende indtægter og stigende udgifter.

Det toårige budget er langt i gennemførelsen, men tiden står ikke stille. Derfor har vi måtte ændre i udgangspunktet for det budget, der var aftalt for 2024.

Med budgettet for 2024 er det mit håb, at vi står i en bedre balance fremover, både den økonomiske balance og balancen i den velfærd, vi har og tilbyder i vores kommune.

Mikael Smed  
*Borgmester*

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. GENERELT OM DE ENDELIGE BUDGETBEMÆRKNINGER .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ØKONOMIUDVALGET .....</b>	<b>5</b>
<b>3. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET .....</b>	<b>9</b>
3.1 Arbejdsmarked.....	9
3.2 pension og boligstøtte .....	13
<b>4. SOCIAL- OG SUNDHEDSDVALGET.....</b>	<b>9</b>
4.1 Sundhed .....	15
4.2 Pleje og Omsorg .....	17
4.3 Psykiatri og handicap .....	22
<b>5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET .....</b>	<b>25</b>
5.1 Center for vej, natur og miljø .....	25
5.2 Center for Plan, byg og intern service .....	34
<b>6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET .....</b>	<b>36</b>
6.1 Skoler.....	37
6.2 Dagtilbud.....	41
6.3 Børn og familie.....	43
<b>7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET .....</b>	<b>44</b>

# 1. GENERELT OM DE FORELØBIGE BUDGETBEMÆRKNINGER

## Budget 2024

I denne publikation præsenteres de foreløbige budgetbemærkninger for 2024 og overslagsår. Bemærkningerne beskriver udvalgsrammerne efter pris- og lønfremskrivningen af de oprindelige budgetrammer for 2024. Desuden indgår det i budgetbemærkningerne og de beskrevne budgetrammer at Kommunalbestyrelsen har vedtaget yderligere tilpasninger – det såkaldte handlekatalog - af budget 2023 og overslagsårene. Disse tilpasninger er således indarbejdet i talgrundlaget i bemærkningerne.

I det tekniske budgetgrundlag og i administrationens budgetoplæg - som fremgår af bilag til den samlede budgetsag - indgår en række yderligere forslag til ændringer af det oprindelige budget for 2024 og overslagsårene. Disse forslag til ændringer indgår ikke budgetbemærkningerne på nuværende tidspunkt. Der vil således være afvigelser mellem de budgetrammer der fremgår af budgetbemærkningerne på nuværende tidspunkt, og de rammer der fremkommer som følge af det tekniske budgetgrundlag og administrationens forslag til ændringer.

Budgetbemærkningerne vil efter 2. behandlingen af budgettet blive opdateret i overensstemmelse med de endeligt vedtagne budgetrammer for udvalgene.

De foreløbige 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 2024 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2023 reguleret med nyeste pris- og lønskøn i forhold til KL's vejledning.

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

De foreløbige budgetbemærkninger og takster vil administrationen justere i overensstemmelse med indholdet i budget 2024, som vedtages i oktober 2023. Efter budgetvedtagelse vil de endelige budgetbemærkninger og takster dernæst indgå i den samlede budgetpublikation, herunder ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprgram og tekniske korrektioner.

## 2. ØKONOMIUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Økonomiudvalget, drift</b>	<b>192,6</b>	<b>207,4</b>	<b>188,1</b>	<b>188,6</b>	<b>177,9</b>	<b>187,9</b>
<b>Økonomiudvalget, anlæg</b>	<b>55,4</b>	<b>39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>
<b>Økonomiudvalget, i alt</b>	<b>248,0</b>	<b>246,5</b>	<b>188,1</b>	<b>200,6</b>	<b>177,9</b>	<b>222,9</b>

Det samlede nettodriftsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2024 188,1 mio. kr. mod 246,5 mio. kr. i budget 2023 omregnet til 2024 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2024 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 og forsikring
- 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., 2022 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>163,5</b>	<b>178,3</b>	<b>163,1</b>	<b>163,6</b>	<b>152,9</b>	<b>162,9</b>
Direktion	6,8	13,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Staben for Politik, Jura og Adm.	30,9	28,5	28,4	28,4	28,4	28,4
Staben for Økonomi, It og HR	85,1	104,2	96,5	97,1	86,4	96,4
Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling	28,5	19,7	19,3	19,2	19,2	19,2
Redningsberedskab og kommission	12,3	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
<b>Budgetramme 2</b>	<b>29,1</b>	<b>29,2</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

Tjenestemandspensioner	29,1	29,2	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>192,6</b>	<b>207,4</b>	<b>188,1</b>	<b>188,6</b>	<b>177,9</b>	<b>187,9</b>

## Bemærkninger til budgettet, drift:

Økonomiudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 188,1 mio. kr. i 2024.

### Direktion

Budgettet til direktion udgør 6,4 mio. kr. i 2024 og de primære budgetposter vedrører løn til direktion og konsulentbistand.

### Staben for Politik, Jura og Administration

Budgettet udgør 28,4 mio. kr. i 2024 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 opgaven med køb og salg af fast ejendom.

Staben vil i 2024 arbejde med fortsat implementering af ny fælles godkendt informationssikkerhedshåndbog, risikovurderinger, databehandleraftaler og tilsyn med disse samt andre tilhørende retningslinjer etc. I 2024 vil der samtidig fortsat være stort fokus på Awareness – der skal implementeres et nyt IT-værktøj "Mindzeed". Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper for aktivt ejerskab og der arbejdes p.t med forslag til ejerstrategier med de selskaber som kommunen er en del af. Arbejdet med salg af fast ejendom er højt prioriteret og intensiveret i takt med projekt færre m2.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal etableres et såkaldt §7 arkiv, hvorfor arbejdet med at finde fysisk lokalitet etc. fortsætter ind i det nye år. Der skal ligeledes etableres bro mellem den etablerede arkivmyndighed og de 7 frivillige lokalarkiver. Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater. Europa-Parlamentsvalget finder i Danmark sted søndag den 9. juni 2024.

### Staben for Økonomi, It og HR

Budgettet udgør 96,5 mio. kr. i 2024. 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, interne forsikringspuljer, barselpulje, driftssikring af boligbyggeri samt indtægter og udgifter vedrørende Korerups Rådhus og Vandhuset.

I 2024 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 19,3 mio. kr. i 2024 og vedrører udgifter til bosætning, landdistriktsudvikling, erhvervsudvikling samt Den Strategiske Udviklingspulje.

Under Økonomiudvalgets ramme vil centrets arbejde også i 2024 have fokus på udviklingsprojekter og samarbejde med erhverv, frivillige og foreninger. Arbejdsopgaverne er blandt andet:

- Projektledelse af større udviklingsprojekter, som for eksempel Nyt Rådhusbyggeri, Erhvervsplan 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 12,5 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 25 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., 2023 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 3</b>	<b>55,4</b>	<b>39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>
<b>Økonomiudvalget, i alt</b>	<b>55,4</b>	<b>39,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>

Økonomiudvalgets samlede nettoanlægsbudget udgør 0,0 mio. kr. I budgettaftalen for 2024 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2025 vedr. tilskud til Moena svømmehallen i Stege og en anlægspulje på 35,0 mio. kr. i 2027.





### 3. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, drift</b>	<b>1.114,1</b>	<b>1.123,8</b>	<b>1.197,0</b>	<b>1.189,6</b>	<b>1.182,5</b>	<b>1.182,6</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>1114,1</b>	<b>1123,8</b>	<b>1197,0</b>	<b>1189,6</b>	<b>1182,5</b>	<b>1182,6</b>

Det samlede nettodriftsbudget for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2024 1.197,0 mio. kr. mod 1.123,8 mio. kr. i budget 2023. Budgetår 2024 er 73,2 mio. kr. højere i forhold til budget 2023 og 82,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2022. Stigningen i budget 2024 skyldes forventning om stigende udgiftspres på forsørgelsesområdet samt øget budgetbehov på Ungecenteret.

Der er ikke afsat budget til anlæg i 2024-2027.

Det samlede budget for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget er udarbejdet med udgangspunkt i beregninger foretaget medio 2022 i forhold til en 2-årig budgetaftale for 2023-2024 og justeret med et yderligere budgetbehov da forudsætningerne har ændret sig. Samtidig er budget 2024 og overslagsår reguleret i forhold til handlekataloget 2023-2027.

Den kommunale beskæftigelsesindsats tilpasses 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 uddannelsestilbud 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., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>246,9</b>	<b>240,1</b>	<b>249,6</b>	<b>242,2</b>	<b>235,1</b>	<b>235,2</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>247,6</b>	<b>240,1</b>	<b>249,6</b>	<b>242,2</b>	<b>235,1</b>	<b>235,2</b>
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	82,0	83,3	79,8	79,6	79,6	79,7
Ungdommens uddannelsesvejledning	7,4	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
FGU-forløb	12,1	13,0	8,3	8,3	8,3	8,3
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	15,0	16,0	10,2	10,2	10,2	10,2
Integration – beboelse	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob	0,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	91,0	92,9	100,7	97,3	89,7	89,7
Ungecenter, Forebyggende indsats	15,8	11,0	20,2	17,3	17,4	17,6
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	-12,7	-13,6	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	33,4	26,7	35,2	34,3	34,6	34,6
<b>Projekter - ekstern (100% overførsel)</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Eksternt finansierede projekter	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgetramme 2</b>	<b>813,1</b>	<b>826,9</b>	<b>894,5</b>	<b>894,5</b>	<b>894,5</b>	<b>894,5</b>
FGU – forsørgelse	5,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering	-9,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	9,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Sociale formål - hjælp i særl. Tilfælde	7,0	4,9	10,9	10,9	10,9	10,9
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	87,3	95,6	96,2	96,2	96,2	96,2
Dagpenge til forsikrede ledige	67,4	63,6	64,1	64,1	64,1	64,1
Revalidering	2,9	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Fleksjob	76,5	72,6	73,0	73,0	73,0	73,0
Ledighedsydelse	18,4	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	62,8	64,2	65,1	65,1	65,1	65,1
Seniorjob personer over 55 år	0,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Beskæftigelsesordninger	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	34,7	30,7	31,0	31,0	31,0	31,0
Sygedagpenge	94,4	82,9	83,8	83,8	83,8	83,8
Seniorpension	41,2	45,1	45,5	45,5	45,5	45,5
Førtidspension	306,2	317,7	374,9	374,9	374,9	374,9
Løntilskud til ledige	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Arbejdsmarked og Uddannelse i alt</b>	<b>1060,0</b>	<b>1066,9</b>	<b>1144,0</b>	<b>1136,7</b>	<b>1129,5</b>	<b>1129,7</b>

Politikområde Arbejdsmarkeds samlede nettodriftsbudget udgør 1.144,0 mio. kr. i 2024.

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

Budgettet vedrører administrationsomkostninger på området.

Budget 2024 udgør 79,8 mio. kr. mod et budget 2023 i 2024 priser på 83,3 mio. kr. Forskellen fra 2023 til 2024 vedrører reduktion i forhold til besluttet handlekatalog 2023-2027 samt administrative besparelser.

#### 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 2024 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 indsats på alment og psykiatrisk område.

Budgettet indeholder udgifter til foranstaltninger på unge mennesker mellem 15 og 22 år, hvor Vordingborg er betalingskommune. Foranstaltningen på den respektive unge overtages af Ungecenteret fra Børne- og Familieudvalget efter det 15 år.

Anbringelser af unge kan være i form af opholdssteder, almindelige og sikrede døgninstitutioner samt plejefamilier. De forebyggende indsatser kan være i form af familiebehandling, aflastningsordninger, faste kontaktpersoner, økonomisk støtte, støttepersoner samt anden form for rådgivning, hjælp og forbyggende indsatser.

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt.

Af tabellen nedenfor ses udviklingen i nettodriftsudgifterne på foranstaltninger for årene 2022 til 2027. Udgiftsniveauet i regnskab 2022 ligger cirka 10 mio.kr. over budget 2023-2025 og viser, at området er genstand for et markant øget udgiftspres, som forventes også at trække ind i både 2023 og 2024, som det ser ud for nuværende.

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	91,0	92,9	100,7	97,3	89,7	89,7
Ungecenter, Forebyggende indsats	15,8	11,0	20,2	17,3	17,4	17,6
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	-12,7	-13,6	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	33,4	26,7	35,2	34,3	34,6	34,6
<b>Pension og Boligstøtte i alt</b>	<b>127,5</b>	<b>116,9</b>	<b>140,3</b>	<b>133,1</b>	<b>126,0</b>	<b>126,1</b>

Med budgetaftalen 2023-2024 er der foretaget en investering i Ungecenteret i form af øget personaleressourcer og forebyggende støtteforanstaltninger. Investeringen sammen med et øget budgetbehov på anbringelser samt handleplaner skal sikre, at udgifterne til det samlede ungeområde reduceres over tid, samt at der er mulighed for at arbejde proaktivt med de mindre indgribende foranstaltninger. Disse initiativer vil være længerevarende og måske mere langstrakt end forventet medio 2022, da den 2-årige budgetaftale blev besluttet. Det vil tage tid inden effekten af investeringen ses på den økonomiske bundlinje.

#### Ungecenter, Psykiatri og Handicap

Budgettet indeholder udgifter til 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 2024 udgør 35,2 mio. kr., hvilket er på niveau med regnskab 2022 men 9 mio. kr. højere end budget 2023. Der henvises til tabellen i foregående afsnit, der indikerer et område, som er genstand for øget udgiftspres.

#### Integration

Antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet som modtager forsørgelsesydelse er i budget 2024 fastsat til 38 helårspersoner, hvilket er et fald i forhold til budget 2023 på 42 helårspersoner. Antallet har været faldende de senere år. Primo 2022 var 10 udlændinge omfattet af integrationsprogram på integrationsydelse. Men med tilgangen af flygtninge fra Ukraine toppede dette antal medio 2022 hvor 94 fuldtidspersoner modtog forsørgelsesydelse. Derfor blev antallet i budget 2023 opskrevet til 80 helårspersoner.

Siden 2022 har antallet dog igen vist en faldende tendens, da en stor andel af flygtninge fra Ukraine har fundet beskæftigelse. Pr. juli 2023 modtager i alt 28 fuldtidspersoner forsørgelsesydelse. Med den generelle forventning om stigende ledighed i 2024 forventes antallet i 2024 at være 38 helårspersoner.

#### Førtidspension

Der er i budget 2024 forudsat 930 helårspersoner på den nye førtidspensionsordning. Dette er en stigning i forhold til budget 2022 på 151 helårspersoner. Primo 2023 var 777 personer omfattet af denne ordning. Samlet forventes 835 helårspersoner at være omfattet i 2023.

På den gamle førtidspensionsordning er der i budget 2024 forudsat 1.380 helårspersoner omfattet af denne ordning. Da der er tale om ældre ordninger forventes en netto-afgang fra ordningen efterhånden som førtidspensionister overgår til folkepension. I 2024 forventes denne afgang at udgøre 58 helårspersoner.

### Seniorpension

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Pr. juli 2023 var 342 fuldtidspersoner omfattet af denne ordning. Der forventes på landsplan en fortsat nettotilgang til ordningen i 2023. I Budget 2024 forventes ordningen i 2024 at omfatte 380 helårspersoner.

### Kontanthjælp og uddannelseshjælp

I Budget 2024 forventes 459 helårspersoner at modtage kontanthjælp samt 300 helårspersoner at modtage uddannelseshjælp. For kontanthjælpsområdet forventes et fald på 91 helårspersoner i forhold til budget 2023 mens der for uddannelseshjælp forventes en stigning på 10 helårspersoner i forhold til budget 2023.

### Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengemodtagere toppede i januar 2022 hvor 1.200 fuldtidspersoner modtog sygedagpenge. En væsentlig årsag hertil var naturligvis Covid-19 pandemien. Siden januar 2022 har antallet af sygedagpengemodtagere vist en faldende tendens og i budget 2023 blev det således forudsat at 730 helårspersoner ville modtage sygedagpenge.

Når flere borgere kommer i beskæftigelse, følger det, at der er flere borgere som kan sygemelde sig fra deres job. Forventningerne på landsplan er, at med den stigende beskæftigelse som opleves i disse år følger en forventning om flere borgere på sygedagpenge i kortere eller længere perioder. På grundlag af dette forventes antallet af sygedagpengemodtagere i 2024 at udgøre 740 helårspersoner.

### A-dagpenge

Ledigheden har siden andet halvår af 2021 været historisk lav, og der er en vis usikkerhed om, hvorvidt denne lave ledighed vil kunne fortsætte ind i de kommende budgetår. Det vurderes, at den nuværende ledighed er exceptionel lav og at ledigheden vil stige de kommende budgetår. Når der tages højde for kendte sæsonudsving, skønnes i alt 567 helårspersoner at modtage a-dagpenge i 2024. Dette er en stigning på 91 helårspersoner i forhold til budget 2023.

### Fleksjob

Flere borgere er kommet i fleksjob i de foregående år som følge af den generelle positive udvikling i beskæftigelsen. Det forventes, at i alt 710 fuldtidspersoner vil være i beskæftigelse under de forskellige fleksjobordninger i 2024.

## NØGLETAL FOR ARBEJDSMARKED

Af tabellen nedenfor, ses udviklingen for de enkelte ydelsesgrupper i perioden 2021 til 2022 samt forudsætninger i budget 2024, som budgetrammerne foreligger på nuværende tidspunkt. Personer er opgjort i helårspersoner.

Antal Helårspersoner	2021	2022	Budget 2023	Budget 2024
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse i prog.	28	51	80	38
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse u prog.	68	59	68	52
Seniorpension	190	257	290	380
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere	591	687	779	930
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1613	1580	1505	1380
Sygedagpenge	814	760	730	740
Kontanthjælp	619	488	550	459
Uddannelseshjælp	345	304	290	300
Dagpenge til forsikrede ledige	687	471	476	567
Revalidering	14	16	13	15
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (ny)	317	364	358	400
Løntilskud (gammel)	211	190	178	160
Fleksløntilskud (gammel)	150	145	150	150
Ressourceforløb	123	132	119	140
Jobafklaring	91	138	119	160
Ledighedsydelse (ny)	83	75	81	94
Ledighedsydelse (gammel)	52	39	43	25
	<b>5.996</b>	<b>5.756</b>	<b>5.829</b>	<b>5.990</b>

Kilde: Ydelsesrefusion samt administrationens egne opgørelser.

## 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

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Begravelseshjælp	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv.	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgetramme 2</b>	<b>52,5</b>	<b>54,3</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>
Personlige tillæg m.v.	8,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Boligyldelse til pensionister	26,8	27,7	23,8	23,8	23,8	23,8
Boligsikring	17,5	19,8	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Pension og Boligstøtte i alt</b>	<b>54,1</b>	<b>56,9</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>

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

Pension og Boligstøttes samlede nettodriftsbudget udgør 53,0 mio. kr. i 2024.

Budgettet til pension og boligstøtte er beregnet medio 2023 på grundlag af Økonomiaftale 2024 mellem regeringen og KL, hvor forudgående års budgettrammer har været udgangspunktet for en fremskrivning.

## 4. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Social- og Sundhedsudvalget, drift</b>	<b>1.149,1</b>	<b>1.101,7</b>	<b>1.106,2</b>	<b>1.120,7</b>	<b>1.131,7</b>	<b>1.144,9</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget, anlæg</b>	<b>18,3</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>1167,3</b>	<b>1101,7</b>	<b>1106,2</b>	<b>1120,7</b>	<b>1131,7</b>	<b>1144,9</b>

Det samlede nettodriftsbudget for Social- og Sundhedsudvalget udgør i 2024 1.106,2 mio. kr. mod 1.101,7 mio. kr. i budget 2023 omregnet til 2024 priser.

### 4.1 SUNDHED

Sundheds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

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

### Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>82,6</b>	<b>86,4</b>	<b>95,5</b>	<b>96,4</b>	<b>96,0</b>	<b>95,8</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>75,1</b>	<b>76,9</b>	<b>86,4</b>	<b>87,4</b>	<b>86,9</b>	<b>86,8</b>
Center for Rusmidler	11,1	10,5	10,6	10,5	9,6	9,3
Sundhedsplejen	10,0	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Tandplejen	18,6	20,6	20,6	21,6	22,1	22,1
Træning og Rehabilitering	35,5	36,3	45,6	45,6	45,6	45,8
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>8,0</b>	<b>9,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</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>221,4</b>	<b>222,1</b>	<b>224,5</b>	<b>224,5</b>	<b>224,5</b>	<b>224,5</b>
Kommunal medfinan. sund. (KMF)	221,4	222,1	224,5	224,5	224,5	224,5
<b>Sundhed i alt</b>	<b>304,0</b>	<b>308,4</b>	<b>320,0</b>	<b>320,9</b>	<b>320,5</b>	<b>320,3</b>

Sundhedsområdets samlede nettodriftsbudget udgør 320 mio. kr. i 2024.

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

#### Center for Rusmidler

Budgettet udgør i 2024 10,6 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, Distrikpsykiatrien, 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 adm. 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 frem mod 2027 med 1,3 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. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027. Kommunernes bloktilskud reduceres med 17,4 mio. kr. i 2025 og 124,4 mio. kr. i 2026. For Vordingborg Kommune er reduktionen 150.000 kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027.

### Sundhedsplejen

Budgettet udgør for 2024 9,6 mio. kr. Sundhedsplejen er fritaget for demografiregulering.

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 udgør i 2024 20,6 mio. kr. og omfatter tandpleje til børn og unge fra 0-21 år, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Tandplejen udfører også specialbehandlinger, herunder tandbehandling i narkose, kirurgi og tandregulering. Centralklinikken er beliggende på Vordingborg Sundhedscenter. Her er administration, tandregulering, kirurgi- og narkosebehandlinger placeret sammen med en væsentlig del af basistandplejen for børn og unge samt behandling af omsorgstandplejepatienter. Desuden råder tandplejen over en undersøgelses- og forebyggelsesklinik i Præstø, hvor der også ydes omsorgstandpleje og specialtandpleje for børn og voksne, samt en tandklinik for basistandpleje på Stege Sundhedscenter. En del af omsorgstandplejen leveres af udekørende team i tandplejerum på Solvang og Vintersbølle ældrecentre.

Budgettet er afsat til tandlæger, specialtandlæge, tandplejere, klinikassistenter, tandtekniker og overtandlæge samt administration.

Budgettet omfatter også kirurgi og narkosebehandlinger, som indtægtsdækkes løbende, fordi Tandplejen udfører kirurgiske behandlinger for Faxe kommune samt narkosebehandling for flere af regionens kommuner. Ud over den direkte, positive økonomiske effekt har hjemtagningen af disse behandlinger også et fastholdelses- og rekrutteringsperspektiv for tandlæger, som ønsker faglig udfordring.

### Træning og Rehabilitering



Budgettet udgør for 2024 45,6 mio. kr. mod 36,3 mio. kr. i 2023. Stigningen i budgettet på 9,4 mio. kr. skyldes organisationsændring, hvor Rehabiliteringsteam Ældre og Seniorkonsulenterne 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, nonfarmakologisk 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 8,8 mio. kr. i 2024. Budgettet dækker over områderne Sekretariat for Sundhed og Sundhedscentre.

Sekretariat for Sundheds budget på 3,5 mio. kr. 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 2024 5,2 mio. kr. Budgettet er afsat til drift og vedligehold 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 224,5 mio. kr. i 2024. I økonomaftalen for 2024 har Regeringen tilkendegivet at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses svarende til afregningsniveauet i 2023. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning vil afvente arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen.

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

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 3</b>	<b>7,8</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>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Sundheds samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2024.

## **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 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026	Bud- get 2027
Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau						
<b>Budgetramme 1</b>	<b>659,7</b>	<b>607,0</b>	<b>604,0</b>	<b>616,3</b>	<b>627,7</b>	<b>640,9</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>508,2</b>	<b>468,5</b>	<b>473,4</b>	<b>485,4</b>	<b>496,5</b>	<b>509,1</b>
Vordingborg Madservice	11,8	9,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Centralvaskeri	- 0,1	- 0,3	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1
Distrikter	450,7	415,8	421,8	433,1	444,2	456,9
Midlertidige pladser og akutpladser	15,0	14,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Hjælpe midler	30,7	29,8	31,4	32,0	32,0	32,0
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>141,9</b>	<b>132,1</b>	<b>130,0</b>	<b>130,2</b>	<b>130,5</b>	<b>131,1</b>
Bygninger m.m.	7,8	9,3	8,1	8,1	8,1	8,1
Øvrig Pleje og Omsorg	73,8	69,0	63,6	64,2	64,4	64,7
Frit valg leverandør	45,9	44,0	46,1	46,1	46,1	46,1
Mellemkommunal afregning og SDE refusioner	10,0	5,6	7,9	7,6	7,7	7,9
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)+ Seniorrådet (kt. 06)	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>9,7</b>	<b>6,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>- 12,7</b>	<b>- 11,6</b>	<b>- 11,7</b>	<b>- 11,7</b>	<b>- 11,7</b>	<b>- 11,7</b>
Bygninger m.m.	- 12,7	- 11,6	- 11,7	- 11,7	- 11,7	- 11,7
<b>Pleje og Omsorg i alt</b>	<b>647,1</b>	<b>595,4</b>	<b>592,4</b>	<b>604,6</b>	<b>616,0</b>	<b>629,3</b>

Pleje og omsorgs samlede nettodriftsbudget udgør 592,4 mio. kr. i 2024.

### Produktions- og servicevirksomheder

Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet og Hjælpe midde ldepotet.

#### Vordingborg Madservice

Budgettet udgør i 2024 14,3 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. Det betyder at taksten genberegnes hvert halve år, såfremt det vurderes at være relevant.

#### 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. Der varetages vask af måtter og enkelte øvrige småopgaver. Der udføres vask af betræk mv. til Hjælpe midde ldepotet. 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 2024 31,4 mio. kr. Hjælpemiddeldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler, og borgeren har mulighed for selv at afhente hjælpemidler efter aftale 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 2024 421,8 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.

Til distrikterne er tilknyttet aktivitetscentre efter SEL §79 og §86,2. Og der er tre daghjem efter SEL § 84. Der tilbydes samvær, aktiviteter, bevægelse og sundhedsfremme. Kørsel bevilges af aktivitetscentre og daghjem og betales efter gældende takstblad.

De to større aktivitetcentre i Langebæk og i Vordingborg på Brænderigården tilbyder overejende holdtræning og varetager aktivitet og samvær for de fleste af de 1200 borgere, som årligt holder sig aktive i kommunalt regi. De øvrige aktivitetcentre har specialiseret sig på forskellig vis, så borgerne har flere valgmuligheder. Aktivitetcentrene har til opgave at skabe aktivitet og samvær både for hjemmeboende pensionister, som ikke kan gøre brug af foreningslivet, motionscentre, kulturlivet mv, og for beboere på plejecentre og på MDO-pladser. Aktivitetcentrene samarbejder med seniorkonsulenter i Træning og Rehabilitering fx Seniorfolkemøde og andre events. Aktivitet kan fx

være §86,2 træning i forlængelse af genoptræning SUL §140 i Træning (Sundhed) og ved Rehabiliteringsterapeuter fra Træning og Rehabilitering.

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

Budgettet udgør i 2024 6,0 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 2022 og budget 2023 ikke sammenligneligt med budget for perioden 2024-2027.

På Midlertidig Døgn Ophold (MDO) kan man få plads, hvis der er behov for omsorg og pleje, som ikke kan varetages i hjemmet i en tidsafgrænset periode, eller hvis en ægtefælle, som plejer at passe borgeren ikke kan varetage denne opgave i en periode. Borgere som har haft en sygehusindlæggelse, men ikke nødvendigvis har behov for at forblive på sygehuset, kan tilbydes en MDO-plads. Der kan være et behov for at genoptræne i forbindelse med opholdet. I forbindelse med opholdet vil der blive foretaget en vurdering af, om borgeren fremadrettet kan være i sin nuværende bolig.

Akutpladser er for borgere bosiddende i Vordingborg Kommune, der i en kortere periode har behov for øget pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser, og som ved en hurtig indsats kan komme tilbage i eget hjem eller visiteres videre til en MDO-plads i kommunen.

Borgeren kan visiteres til et tidsbegrænset akutophold (max.14 dage) på Præstø Multicenters 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 2024 8,1 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 2024 63,6 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 specialindsats.

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 2024 46,1 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 2024 7,9 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 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026	Bud- get 2027
Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau						
<b>Budgetramme 3</b>	<b>5,0</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>5,0</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 2024.

## 4.3 PSYKIATRI OG HANDICAP

Psykiatri og handicaps budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- tidligt forebyggende indsatser
- 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 selv, mens andre tilbud købes af eksterne leverandører

### Bemærkninger til budgettet, drift:

	Regnskab 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026	Bud- get 2027
Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau						
<b>Budgetramme 1</b>	<b>204,7</b>	<b>204,8</b>	<b>200,8</b>	<b>202,1</b>	<b>202,1</b>	<b>202,3</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>8,5</b>	<b>12,4</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>196,2</b>	<b>192,4</b>	<b>188,6</b>	<b>189,9</b>	<b>190,0</b>	<b>190,1</b>
Afdeling for Psykiatri og handicap (kt. 06)	9,6	8,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Betaling for egne borgere (§108)	70,3	65,2	61,1	63,0	63,0	63,2
Betaling for egne borgere (§107)	16,5	17,7	17,5	17,5	17,5	17,5
Betaling for egne borgere (§103)	14,8	15,2	14,9	14,9	14,9	14,9
Betaling for egne borgere (§104)	19,9	20,1	20,7	20,7	20,7	20,7
Betaling for egne borgere (§85)	65,8	66,2	65,8	65,8	65,8	65,8
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	4,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Kontaktperson- og ledsagerordninger	1,3	1,4	1,4	0,8	0,8	0,8
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Refusioner	-8,0	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Rådgivningsinstitutioner	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-6,7</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
Ældreboliger	-6,7	-6,9	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
<b>Psykiatri og Handicap i alt</b>	<b>198,0</b>	<b>197,8</b>	<b>193,8</b>	<b>195,1</b>	<b>195,1</b>	<b>195,3</b>

Det samlede nettodriftsbudget for psykiatri og handicap udgør i 2024 193,8 mio. kr. mod 197,8 mio. kr. i budget 2023 omregnet til 2024 priser. Bruttoudgiftsbudgettet er samlet set i 2024 på 531,2 mio. kr., De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuner og Vordingborg kommunes køb af pladser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Social og Psykiatri udgør i 2024 0,0 mio. kr.

#### Virksomheder

Virksomhedernes nettobudget er i 2024 på 12,2 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er på 252,7 mio. kr. De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuners og Vordingborg kommunes køb af pladser. I disse virksomheders nettodriftsbudget er indtægter og udgifter lige store og går dermed i 0. Nettoudgiftsbudgettet på 12,2 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 i 2024 på 9,4 mio. kr. 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 61,1 mio. kr. til længerevarende botilbud efter §108 i 2024.

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

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 17,5 mio. kr. i 2024.

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 handle om et 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 forsat pres på udgifterne ift. midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.

#### Betaling for egne borgere (§103)

Budgettet til Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 103 på 14,9 mio. kr. indeholder udgifter til borgere i beskyttet beskæftigelse, som i Vordingborg Kommune hedder 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, da de er i et velfungerende dagtilbud med en bred vifte af muligheder for job.

#### Betaling for egne borgere (§104)

Budget på 20,7 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 samt de særlige pladser. Det samlede budget for området er på 65,8 mio. kr. i 2024. Det er især på de to områder, at der er pres på økonomien i forhold til det tildelte budget.

Servicelovens § 82 a og b giver mulighed for tidligt forebyggende indsatser, som kan støtte borgere 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 socialpædagogisk støtte. De forebyggende indsatser er sekundære og erstatter ikke den almindelige generelle kommunale rådgivningsforpligtelse.

Rådgivningen tilbyder gruppebaseret hjælp, støtte samt gruppebaseret hjælp til udvikling af færdigheder. Det kan handle om at finde en 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 i netværk.

#### Voksne med særlige behov (§109 og §110)

Udgifterne til voksne med særlige behov indeholder udgifter til borgere på Krisecentre efter servicelovens § 109 samt borgere på Forsorgshjem efter servicelovens § 110. På begge områder er der et stigende udgiftspres og der er sat indsats i gang for at få udgiften ned. Det er en vanskelig opgave, da de er selvvisiterende og ligger spredt ud over hele landet. Når en borger går ind på et forsorgshjem, f.eks. i Nordjylland, er det Vordingborg Kommunes opgave at mødes med borger og udarbejde en handleplan for at komme i egen bolig.

Den nye Hjemløserreform betyder stigende udgifter for kommunerne, som de delvis bliver kompenseret for via Lov og cirkulæreprogrammet. Det beløb, der tildeles Vordingborg Kommune på 1,7 mio. kr., svarer stort set til det forventede merforbrug som følge af reformen. Heraf er 0,7 mio. kr. tilført Psykiatri og Handicapområdet. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere merudgifterne som følge af den nye Hjemløserreform.

#### Kontaktperson- og ledsagerordninger

Budgettet på 1,4 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 -8,2 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 for 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:

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026	Bud- get 2027
<b>Budgetramme 3</b>	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Psykatri og Handicap i alt</b>	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Klima- og Teknikudvalget, drift</b>	229,4	207,5	237,6	219,9	229,9	229,9
<b>Klima- og Teknikudvalget, anlæg</b>	69,5	87,5	118,7	88,9	125,7	85,4
<b>Klima- og Teknikudvalget, i alt</b>	298,9	295,0	356,3	308,9	355,6	315,3

Det samlede nettodriftsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2024 237,6 mio. kr. mod 207,5 mio. kr. i budget 2023 omregnet til 2024 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2024 118,7 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
- parkering
- vejbelysning
- belægnings og vejvedligeholdelse
- vejafvanding
- kollektiv trafik
- vintervedligeholdelse
- bygningsvedligeholdelse
- 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., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	171,8	147,7	168,0	150,4	161,9	161,9
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	168,1	161,0	165,0	163,6	161,9	161,9
<b>Drift og Service:</b>	77,0	68,1	66,5	65,3	63,6	63,6
Administrationsbygninger	0,8	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3

Offentlige toiletter	3,8	3,7	2,9	3,0	3,0	3,0
Parker og grønne områder	5,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Stadion og idrætsanlæg	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Drift og service	43,0	34,7	33,5	32,2	30,5	30,5
Maskiner og materiel	9,8	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Byggeri og vedligeholdelse	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Arbejde for egne forv. og institutioner	-0,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	-0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vejvedligeholdelse m.v.	9,5	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
Belægninger	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
<b>Veje og Ejendomme:</b>	<b>20,5</b>	<b>22,1</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
Afdeling for Veje og Ejendomme	13,8	13,6	10,9	10,9	10,9	10,9
Adgangskontroller/risikokoordinering	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Gebyrer for stadepladser og arealleje	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taksationskommissionssager	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejbelysning / Trafiksignaler	7,1	7,9	7,7	7,7	7,7	7,7
Vejbidrag	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Parkeringsvagt-ordning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bilenheden	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udlejningsejendomme	-3,4	-2,9	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>45,7</b>	<b>44,3</b>	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>
Rutebilstationer	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kørselskontor - administration	0,4	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Off. buslinjer - Movia	25,4	25,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Handicapkørsel	4,0	3,3	5,6	5,6	5,6	5,6
Flextur	4,2	3,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Drift og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delebil "Frøen"	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forventet merforbrug regnsk. tidl. år	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Befordring af elever i folkeskolen	10,1	9,7	11,9	11,9	11,9	11,9
Lægekørsel efter sundhedsloven	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Natur og Miljø:</b>	<b>25,0</b>	<b>26,7</b>	<b>28,1</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
Afdeling for Natur og Miljø	21,0	19,3	21,3	21,3	21,3	21,3
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	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Sydsjællandsleden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsvæsen	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
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	0,1	0,1	0,1	0,1
Bærbare batterier	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	0,8	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
Rottebekæmpelse	-1,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
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	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>3,3</b>	<b>-13,3</b>	<b>3,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Projekter int. (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>10,9</b>	<b>8,7</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
Vintertjeneste	10,9	8,7	12,5	12,5	12,5	12,5
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>-10,3</b>	<b>-6,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>
<b>Brugerfinansieret</b>	<b>-10,3</b>	<b>-6,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</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)	-2,4	-0,1	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)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glas, papir og pap (reg. moms)	-4,1	-5,2	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Farligt affald (reg. moms)	-2,7	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	-0,3	-1,0	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Vej, Natur og Miljø i alt</b>	<b>172,3</b>	<b>149,9</b>	<b>177,8</b>	<b>160,4</b>	<b>171,8</b>	<b>171,8</b>

Center for Vej, Natur og Miljø's samlede nettodriftsbudget udgør 177,8 mio. kr. i 2024.

### Drift og Service

Budgettet til drift og service udgør i 2024 kr. 66,5 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.). 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 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. Det må forventes at der fremover skal allokeres flere ressourcer til affaldshåndtering som følge af sortering i flere affaldsfraktioner.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet, at der skulle ske en optimal udnyttelse af bygningsmassen. Besparelsen af optimal ejendomsudnyttelse udgør 2,9 mio. kr. i 2024. Tidsplan efter politisk beslutning er minimum 1 år for dataindsamling og opgørelse af effektiviseringspotentiale, herefter 1 år til implementering, hvilket umiddelbart vil sige, at en fuld effektiviseringsgevinst tidligst kan udmøntes i forbindelse med budgetårene 2023-2026 og kræver politisk beslutning. Også ved budgetvedtagelsen af budget 2023 er 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 er der i budgettet indarbejdet yderligere besparelser for 2,1 mio. kr. i 2024, 4,2 mio. kr. i 2025 og 6,3 mio. kr. i 2026 og frem.

### Afdelingen for Veje og Ejendomme

Budgettet udgør i 2024 10,9 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 nogle af anlægsprojekterne.

### Vejbelysning/Trafiksignaler

Budgettet udgør i 2024 7,7 mio. kr. På vejbelysning er der afsat 7,2 mio. kr. i 2024 og der er indgået kontrakt vedr. drift og vedligehold af belysningen for hele kommunen, hvor betaling sker kvartalsvis. Udgifterne til kontrakter udgør ca. 0,4 mio. kr. Derudover er der faste udgifter til strøm på mellem 1,5-2,0 mio. kr., samt udgifter allokeret til indkøb, udskiftning og opsætning af armaturer LED. Det forventes, at udbud af vejbelysning på sigt kan betyde en billigere pris på drift og vedligehold, derfor er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. i 2024 og frem, samtidig forventes det også at udskiftning til LED-belysning på gadelamper vil tage 3 år mere end oprindeligt planlagt, da der i budget 2023 og frem er besluttet en besparelse på 0,2 mio. kr. og da der i 2023 er indkøbsstop. På trafiksignaler er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 og der er indgået kontrakt vedr. drift og vedligehold af signalanlæg for hele kommunen, hvor betaling sker kvartalsvis. Udgifterne til kontrakter udgør ca. 0,05 mio. kr. Derudover er der faste udgifter til strøm og udskiftning af signalanlæg i det omfang budgettet tillader det.

### Vejbidrag

Budgettet udgør i 2024 1,2 mio. kr. Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand en gang årligt og er fastsat til 5,9% af kloakforsyningens budgetterede anlægsudgifter for 2024, samt efterregulering af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2023. 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 herefter godkendes af Vordingborg Forsynings bestyrelse.

### Bilenheden

Budgettet udgør i 2024 1,3 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 alle fagområder fra 2024 skal flyttes til ejendomsdrift. Dvs. at bilenheden fra 2024 får overdraget det samlede budget fra de enkelte afdelinger.

### Offentlige buslinjer Movia

Budgettet udgør i 2024 23,9 mio. kr. Kommunen betaler hver måned et fast aconto-beløb til trafik-selskabet 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 året efter.

Ultimo juni 2023 er 1. behandling af Movias budget 2024 godkendt. Movias 2. behandling af budgettet for 2024 forventes at foreligge i midten af december 2023. Udgiften til buslinjerne forventes at udgøre 20,5 mio. kr. i 2024. I de forventede udgifter på buslinjerne i 2024 er indeholdt trafikbestillingen for 2023, som nu har en positiv effekt, idet besparelserne fra 2023 er slået igennem. Besparelserne er opnået ved, at rute 664, 667 og 669 er beskåret i antal af afgang og mindre justeringer i ruterne. Endvidere er sommerbusserne på Møn nedlagt og samtidig anvender busserne fortsat almindelig diesel i stedet for biodiesel, der pt. koster 10 kr. mere pr. liter.

Ved efterregulering af regnskab 2022 kommer der i 2024 en merudgift på 4,7 mio. kr., samt en estimeret efterregulering for 2023 (mindreudgift) på mellem -1,7 mio. kr. og -4,6 mio. kr., udmeldt fra Movia i september 2023. Efterreguleringen for 2023 er således behæftet med en stor usikkerhed. I det mest gunstige scenarie ser vi ind i forventede udgifter på mellem 20,7 mio. kr. og 23,9 mio. kr. I budgetaftalen for 2023 blev der afsat yderligere 1,5 mio.kr. i 2023 til busdriften under Movia, og fra 2024 og frem blev der afsat 1,0 mio. kr.

### Forventet merforbrug regnsk. tidl. år

I budgetaftalen for 2024 er der afsat 3,5 mio. kr. til at kunne imødekomme forventet merforbrug i 2024 på hele kørselsområdet, som indeholder merforbruget fra regnskab 2023, samt efterreguleringen fra 2022. Der forventes pt. et samlet merforbrug på mellem 4,2 mio. kr. og 4,7 mio. kr. vedr. regnskab 2023, som først overføres til budget 2024 i marts 2024, når overførslerne vedr. regnskab 2023 godkendes. Med de tilførte midler i budgetaftalen og de gennemførte besparelser forventes kørselsområdet samlet set at op nå balance i 2025.

#### Handicapkørsel (Movias individuelle ordning)

Budgettet udgør i 2024 i alt 5,6 mio. kr. vedrørende handicapkørsel. Ultimo juni 2023 er 1. behandling af Movias budget 2024 godkendt. Movias 2. behandling af budgettet for 2024 forventes at foreligge i midten af december 2023. 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. De forventede udgifter til handicapkørsel forventes derfor at udgøre 5,6 mio. kr. i 2024.

#### Flextur (Movias individuelle ordning)

Flextur genindføres pr. 1. december 2023 med en egenbetaling på 54 kr. pr. tur mod tidligere 41 kr. Grundet forventet varig nedgang i passagertallet og den forhøjede egenbetaling, forventes udgifterne til Flextur i 2024 at udgøre i alt 2,4 mio. kr. I budgetaftalen for 2024 blev der afsat 2,5 mio. kr. for at kunne genindføre flextur. Ultimo juni 2023 er 1. behandling af Movias budget 2024 godkendt. Movias 2. behandling af budgettet for 2024 forventes at foreligge i midten af december 2023.

#### Drift og administration (kommunal visiteret kørsel)

Budgettet udgør i 2024 20,7 mio. kr. i udgifter og -20,7 mio. kr. i indtægter vedrørende drift og administration, kommunal visiteret kørsel, idet udgifterne til denne kørsel fordeles mellem de kommunale brugere/fagområder, der visiterer borgere til kørsel. Kørslen koordineres fra kørselskontoret og servicerer alle kommunens afdelinger med lovpligtig kørsel.

Kommunale minibusser køres på kontrakt vedr. 14 mini-busser. Denne udløber i 2023 og er derfor i udbud. Der må forventes en merudgift på ca. 1,0 mio. kr. i 2024, som er indeholdt i budgettet, da aftalen med minibusserne ekstraordinært er blevet forlænget til juni 2024 indtil de igangværende udbud, kan afsluttes. Størstedelen af de 1,0 mio. kr. viderefaktureres ligeledes til de andre fagområder.

#### Befordring af elever i folkeskolen

Budgettet udgør i 2024 11,9 mio. kr. Kommunen har kontrakt om udførelse af skolebuskørslen med 12 busser til juni 2024, og denne kontrakt er derfor ligeledes i udbud. Der kan forventes en merudgift på ca. 1,0-1,5 mio. kr. i 2024, som er indeholdt i budgettet, da inflationen påvirker priserne.

Kontrakten som er gældende i 2023, indeholder en garantibetaling for min. 3,2 timers kørsel om dagen på skoledage. Kontraktens garantibetaling betyder at udgifterne til skolebuskørsel er faste i 2023, uanset om skolerne tvinges til at indføre ændring af skoleskema eller ændring af møde på skolerne. Omkostningerne til befordring af elever i folkeskolen består af skolebuskontrakten (75%), individuel befordring i mini-busser (20%), samt skolebuskort og andet (5 %). Der forventes udgifter til befordring af elever i folkeskolen i 2024 på 11,9 mio. kr. primært pga. forventning om øgede udgifter til ny kontrakt på skolebusserne.

#### Afdelingen for Natur og Miljø

Budgettet udgør i 2024 21,3 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Natur og Miljø er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter. Herudover afholdes udgifter til fagrelaterede systemer.

### Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære

Der var i oprindeligt budget 2023 afsat puljebeløb på 1,1 mio. kr. til udførelse af tværgående projekter, som bevilges af en nedsat politisk følgegruppe for MØN UNESCO Biosfære. I forbindelse med vedtagelse af budget 2023, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en omstrukturering af kommunens puljemidler, som udgør en samlet puljereduktion på 30% svarende til 5 mio. kr. Det oprindelige puljebeløb er derfor lagt sammen med andre puljebeløb fra flere fagudvalg, som er overført til en samlet pulje under Kultur- og Fritidsudvalget.

### Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2024 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.

### 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.

### EU-projekterne på naturområdet:

#### EU-LIFE Clima Bombina

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 26. april 2023 at forlænge projektet med 1 år til udgangen af 2024. Der er i den forbindelse givet en tillægsbevilling til et udlæg på 3 mio. kr. i 2024. De resterende indtægter på 13,2 mio. kr. fra EU forventes først at tilgå kommunen i 2025 i forbindelse med projektets afslutning. Projektet er i 2023 blevet forlænget og bevillingerne genberegnet og korrigeret. Den korrigerede bevilling for 2023 fremgår derfor ikke af ovenstående talopstilling.

#### Skadedyrsbekæmpelse

Arbejdet med herreløse katte i samarbejde med Kattens Værn blev genoptaget i 2019 og dette fortsætter uændret i 2024 og fremover.

Taksten for rottebekæmpelse er 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. Kvadratmeterprisen er fastsat til 0,35 kr. mod tidligere 0,0065% af grundværdien.

Budgettet til rottebekæmpelse og herreløse katte udgør netto 1,1 mio. kr. i 2024.

#### Vintertjeneste og akutte klimarelaterende hændelser

I forbindelse med budget 2024 er budgettet korrigeret med en teknisk korrektion, således at budgettet udgør 12,5 mio. kr. i 2024. Udgifterne til vintertjeneste omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. Derudover er der udgifter, som er uafhængige af vejrlig: forberedende arbejder med opstilling af vinterstokke, klargøring af materiel, rådighedsbeløb og beredskabshonorarer til vognmænd på kontrakt samt IT og specialprogrammer til at understøtte opgaven. Alene udgifterne som er uafhængige af vejret, løber op i faste omkostninger på omkring 8,9 mio. kr. Efter budgettet er tilpasset

er der en større chance for at budgettet kan overholdes hvis det bliver vinter i 2024, 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. I budget 2024 er afsat opsparing på 2 mio. kr., for at reducere den negative formue, der er opstået i forbindelse med opstart af de nye affaldsordninger.

#### Jordstrategi

Siden 2016 har Vordingborg Kommune kørt et forsøg med en strategi om at genanvende overskudsjord 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 opsparing på -0,7 mio. kr. i 2024 og -0,6 mio. kr. i overslagsårene for at nedbringe den negative formue, der opstået i forbindelse med etablering af pladserne mm.

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

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 3</b>	<b>66,5</b>	<b>62,5</b>	<b>117,2</b>	<b>84,3</b>	<b>123,7</b>	<b>84,1</b>
<b>Vej, Natur og Miljø i alt</b>	<b>66,5</b>	<b>62,5</b>	<b>117,2</b>	<b>84,3</b>	<b>123,7</b>	<b>84,1</b>

Center for Vej, Natur og Miljø's samlede nettoanlægsbudget udgør 117,2 mio. kr. i 2024.

#### Trafiksikkerhed

Der afsættes 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhed i hvert af årene 2024-2027.

Kommunalbestyrelsen arbejder på at antallet af dræbte eller alvorligt tilskadekomne på Vordingborg kommunes vejnet i 2024 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.

#### Renovering af cykelstier pulje

Der afsættes 0,5 mio. kr. til renovering af cykelstier i 2024, samt 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2025-2027.

#### Funktionskontrakter/Følgearbejder mm. pulje

Der afsættes 17,1 mio. kr. til funktionskontrakter, følgearbejder mm. i 2024, samt 21,8 mio. kr. i 2025-2027. Funktionskontrakten for vedligeholdelse af kørebanerne på Møn og Præstø løber fra 2023-2034 og udgifterne udgør ca. 5,0 mio. kr. Vedligeholdelse af kørebanerne i områderne Langebæk, Vordingborg og tidligere amtsveje har været sendt i EU-udbud. Fra 2024-2034 er der indgået ny kontrakt med forventede udgifter på 12,34 mio. kr. årligt, herunder 8,64 mio. kr. vedr. ny kontrakt, 3,1 mio. kr. vedr. følgearbejder og 0,6 mio. kr. vedr. striber. I 2024 har administrationen anbefalet at der kun bruges 17,1 mio. kr., hvilket betyder at der næsten ikke udføres følgearbejder i 2024 og at nogle veje derfor skydes til 2025.

### Projekt for affaldssortering

Der afsættes 0,6 mio. kr. til projektet vedr. affaldssortering i 2024, samt 7,8 mio. kr. i 2025. De 7,8 mio. kr. skal bruges til at få udrullet udvidet affaldssortering på kommunens ejendomme. Derudover forventes 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 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.

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

Der er i 2024 afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 14,1 mio. kr. Puljen omfatter drift og vedligehold af samtlige bygninger indvendigt og udvendigt, samt afsat en pulje i 2025-2027 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 2024 både indeholde udgifter til indvendigt og udvendigt bygningsvedligehold, APV og energibesparende foranstaltninger.

Der er afsat en pulje i 2025-2027 på hhv. 25 mio. kr., 40 mio. kr. og 40 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, indhentelse af efterslæb på bygningsmassen, renovering af offentlige toiletter, renovering af belægnings, 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. Veje og Ejendomme vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca.178.000 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 i omegnen af 300 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 Energi strategi 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 i 2024 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 tennisanlæg i Præstø

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til renovering af tennisanlæg i Præstø.

#### Fremtidssikring af rådhusløsning

Byggeriet af det nye rådhus er i fuld gang, tidsplanen for opførelsen af det nye Rådhus – Borgernes Hus i Vordingborg er blevet rykket. Huset forventes at stå klar i 2. kvartal 2024. Der er afsat 5,7 mio. kr. i 2024 til fremtidssikring af rådhusløsning.

#### 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.

#### Mosegården istandsættelse

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2024 til istandsættelse af Mosegården.

#### Etablering af sti, bro Støberihallerne

På anlægget sti, bro Støberihallerne i Præstø er afsat 1,5 mio. kr. i 2024, som skal dække den kommunale medfinansiering vedr. sti og parkeringsplads. Derudover er der afsat 7,5 mio. kr. i 2024 til kommunal medfinansiering til biblioteket, salen og de øvrige bygninger og yderligere midler til bro mm. Realdania finansierer renoveringen af bygningerne/hallerne.

#### Havnerenovering

Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2024 til havnerenovering, 2,5 mio. kr. i 2025, 3,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027. Administrationen har i 2020 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 2021

I budget 2023 er der afsat 0,3 mio. kr. primært vedrørende rådgiver. I 2024 er der afsat 0,5 mio. kr. og 9,5 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.

#### Renovering af Klintholm Havn

På anlægget renovering af Klintholm Havn er afsat 3,8 mio. kr. i 2024.

### Miljømålslov (pulje)

Der er i årene 2024-2027 afsat 0,6 mio. kr. pr. år til udførelse af vandløbs- og naturforvaltningsprojekter. Puljen udmøntes af Klima- og Teknikudvalget efter en prioriteret liste udarbejdet af administrationen.

### Klima- og lavbundsprojekter

I 2022 modtog Vordingborg Kommune tilsagn fra Miljøstyrelsen om støtte til udførelse af 8 klimalavbundsprojekter. Støttetilsagnet dækker konsulentydelse, 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.

### Projekt Life Orchids

I 2023 bevilgede EU's LIFE-pulje knap 28 mio. kr. til et naturprojekt på i alt 600 ha på Østmøn. Projektet finansieres ud over EU-midlerne med midler fra fonde, Naturstyrelsen, Geoenter 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 tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres af kassen (fondsmoms). Projektet løber fra 2023-2029.

## 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
- rengøring og kantinedrift
- færgedrift og havne
- administration

### Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>56,9</b>	<b>57,4</b>	<b>59,8</b>	<b>59,6</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>56,9</b>	<b>57,4</b>	<b>59,8</b>	<b>59,6</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>
<b>Afdeling for Byg og GIS:</b>	<b>11,4</b>	<b>11,6</b>	<b>12,2</b>	<b>12,1</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
Afdeling for Byg og GIS	11,4	11,6	12,2	12,2	11,6	11,6
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Afdeling for Plan og Klima:</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>11,1</b>	<b>10,9</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
Afdelingen for Plan og Klima	8,7	8,4	8,7	8,6	7,8	7,8
Plan og Udvikling – drift	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Byfornyelse	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Følgeudgifter, landsbyfornyelse	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Klima og Infrastruktur	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
<b>Teknisk Sekretariat:</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
Kolonihaver	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk Sekretariat	5,8	6,3	7,2	7,2	7,2	7,2
Campingpladser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Intern Service:</b>	<b>29,2</b>	<b>28,5</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>
Rengøring og vinduespolering	26,1	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Kantinedrift	3,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Færge og havneområdet:</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>

Færgedrift	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	-1,6	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Plan, Byg og Intern Service i alt</b>	<b>56,9</b>	<b>57,4</b>	<b>59,8</b>	<b>59,6</b>	<b>58,1</b>	<b>58,1</b>

Center for Plan, Byg og Intern Services samlede nettodriftsbudget udgør 59,8 mio. kr. i 2024.

#### Afdelingen for Byg og GIS

Budgettet udgør i 2024 12,2 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Byg og GIS 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. På byggesagsområdet forudsættes indtægt fra byggesagsgebyrerne anvendt til løn- og personaleudgifter i Team Byg.

#### Afdelingen for Plan og Klima

Budgettet udgør i 2024 8,7 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Plan og Klima er præget af faste omkostninger i form af lønkroner samt udgifter til udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, klimaplanlægning og analyser i forbindelse hermed. I forbindelse med budget 2022 og frem, er der prioriteret midler til erhvervsrettet sagsbehandling.

#### 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. Afdelingen for Plan og Klima har gennem ny strategi for byfornyelse fokuseret en del af byfornyelsesindsatsen på den boligsociale indsats, hvorfor der fremad kan forventes større udgifter til kondemnering og genhusning.

Endelig anvendes et mindre beløb (25-50.000 kr.) i forbindelse med bygningskulturens dag, som dog indgår som en del af BDO's råderumskatalog.

#### 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 forlænget til og med 2025.

#### Klima og Infrastruktur/Klima- og varmeplanlægning

Afdelingen har ansvaret for klima- og varmeplanlægningen, hvor der i budgettet for 2024 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 DK2020), samt abonnementer (DTU's transportanalyse og den nationale Energi- og CO2-beregner). Samarbejdet sikrer 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. I 2024 forventes kommunen at deltage i projekterne "Fremtidens Grønne Energi", "Grøn Varme Sjælland", "Greater Bio2" og "Ladeinfrastruktur Sjælland".

De resterende midler (ca. 0,35 mio.) går til formidling, analyser og datagrundlag til klimaindsatsen. Klimaindsatsen omfatter både den forebyggende indsats (CO2-reduktion) og klimatilpasning (Håndtering af regn- og havvand mv.), hvor der løbende er behov for detailanalyser som grundlag for planlægning og projektudvikling på tværs af flere fagområder.

### Teknisk Sekretariat

I forbindelse med organisationsændringen på det tekniske område er der etableret et tværgående sekretariat, som udfører administrative opgaver for både Plan, Byg og Intern Service og Vej, Natur og Miljø. Budgettet til teknisk sekretariat udgør 7,2 mio. kr. i 2024. Udgifterne til teknisk sekretariat er præget af faste omkostninger i form af lønkroner.

### Intern Service

Budgettet til rengøring og vinduespolering udgør i 2024 26,2 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 til kantinedrift udgør 2,2 mio. kr. i 2024. 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.

### Kollektiv trafik havne og lystbåde havne

Budgettet udgør i 2024 0,1 mio. kr., som fordeler sig med 15,7 mio. kr. i udgifter og 15,6 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 turister i autocampere mv.

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

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau						
<b>Budgetramme 3</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>
<b>Plan, Byg og Intern Service i alt</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,2</b>

Center for Plan, Byg og Intern services samlede nettoanlægsbudget udgør 1,5 mio. kr. i 2024.

### Pulje til landsbyfornyelse

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. 2025, i 2026 1,0 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i 2027 til pulje til landsbyfornyelse. Den statslige ramme, der i 2019 og 2020 var afsat til byfornyelse, er overflyttet til landsbypuljen således, at den samlede ramme på landsplan for landsbyforskønnelse er 151 mio. kr. I 2024.

## 6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Børne- og Familieudvalget, drift</b>	<b>729,5</b>	<b>691,9</b>	<b>702,1</b>	<b>694,5</b>	<b>688,8</b>	<b>682,1</b>
<b>Børne- og Familieudvalget, anlæg</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Børne- og Familieudvalget, i alt</b>	<b>733,7</b>	<b>696,9</b>	<b>702,1</b>	<b>694,5</b>	<b>688,8</b>	<b>682,1</b>

Det samlede nettodriftsbudget for Børne- og Familieudvalget udgør i 2024 702,1 mio. kr. mod 691,9 mio. kr. i budget 2023 omregnet til 2024 priser.

Der er ikke afsat budget til anlæg i 2024-2027.

### 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., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>422,6</b>	<b>397,4</b>	<b>391,3</b>	<b>384,3</b>	<b>378,3</b>	<b>371,1</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>298,5</b>	<b>281,2</b>	<b>282,5</b>	<b>282,5</b>	<b>282,5</b>	<b>282,5</b>
Kulsbjerg Skole	54,2	49,3	49,6	49,6	49,6	49,6
Præstø Skole	33,6	30,5	30,8	30,8	30,8	30,8
Møn Skole	52,1	48,7	49,0	49,0	49,0	49,0
Gåsetårns skolen	89,3	87,6	88,0	88,0	88,0	88,0
Svend Gønge-skolen	31,7	31,7	31,8	31,8	31,8	31,8
Kalvehave Skole og Børnehus	4,7	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Ungdomsskolen og 10. Klasse	17,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5
PPR	15,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>122,6</b>	<b>116,2</b>	<b>108,8</b>	<b>101,8</b>	<b>95,8</b>	<b>88,6</b>
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sekretariat for Børns Trivsel og Læring	9,0	9,2	8,3	8,5	8,5	8,5
Fællesområde skoler	13,0	14,6	12,6	11,6	11,6	11,6
Fællesområde SFO	8,9	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Fællesområde specialundervisning	31,1	21,8	22,1	22,1	22,1	22,1
Demografiregulering	0	0	-5,5	-11,4	-17,4	-24,5
Syge- og hjemmeundervisning	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Specialundervisning i regionale tilbud	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Bidrag til statslige og private skoler	50,5	50,2	50,6	50,6	50,6	50,6
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Avnø Naturcenter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Projekter</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skoler i alt</b>	<b>422,6</b>	<b>397,4</b>	<b>391,3</b>	<b>384,3</b>	<b>378,3</b>	<b>371,1</b>

Skolers samlede nettodriftsbudget udgør 389,9 mio. kr. i 2024. I 2024 udgør demografireguleringen -5,5 mio. kr. stigende til -24,5 mio. kr. i 2027. Udmøntningen vil i 2024 fordeles ligeligt mellem skolerne og skolernes fællesområde. Udmøntningen sker i forlængelse af opdateret elevtal i december 2023.

### Virksomhederne

Der går i 2023 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 ca. 90% af virksomhedernes budget i 2024. De fem distriktsskoler og 10. klasse (under Ungdomsskolen) tildes alle budget på baggrund af den gældende tildelingsmodel med udgangspunkt i elevtallene 5. september året før skoleåret, der tildes for. Dvs. at budgettet for skoleåret 2024/2025 bliver dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2023. Dette betyder, at budgettet i 2024 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2023/2024 samt 5/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2024/2025.

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 10,1 mio. kr. om året. Det øvrige budget vedrører 10. klasse, se i øvrigt beskrivelsen af tildelingen til distriktsskolerne. Ungdomsskolens specialtilbud og heltidsundervisning er takstfinansieret og har dermed et nettobudget på 0 kr.

I 2024 budgettet er der medindregnet en administrativ besparelse på alle skolerne svarende til samlet 0,5 mio. kr. fordelt ud fra skolernes elevtal pr. 5/9 2023.

### Øvrig udvalgsramme

Budgettet, der ligger på den øvrige udvalgsramme, udgør 106,8 mio. kr. i 2024 og vedrører udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. 55% 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 0,2 mio. kr. og dækker udbetalingen af diæter til skole- og ungdomsskolebestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres mødeaktivitet.

### Sekretariat for Børns Trivsel og Læring

Budgettet udgør 8,5 mio. kr. og dækker personaleudgifter til skoleforvaltning, herunder central ledelse, konsulentfunktioner og administration. Sekretariatet er delt mellem skole- og dagtilbudsområderne. Sekretariatets budget er reduceret siden vedtagelse af 2023 budgettet. Reduceringen på samlet 0,9 mio. kr. er sekretariatets andel af pålagte administrative besparelse og udmøntning af besparelser i forbindelse med handlekataloget fra 2023.

#### Fællesområde skoler

Fællesområde skoler udgør 12,6 mio. kr. og består af en række udgifter, som det fremgår herunder:

##### *IT på skoleområdet*

Budgettet udgør 12,4 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. Budgettet er som følge af handlekataloget 2023 reduceret med 0,7 mio. kr. i 2024

##### *Mellemkommunale betalinger*

Budgettet udgør -5 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. Den mellemkommunale takst for 2023 er 88.514 kr. pr. elev pr. år og er dannet af KL på baggrund af den gennemsnitlige bruttoudgift pr. elev i Region Sjælland i regnskabsåret 2021. Der er endnu ikke udmeldt takster for 2024.

##### *Frie midler*

Budgettet udgør -0,8 mio. kr. og omfatter udmøntede besparelser fra handlekataloget 2023 vedrørende tværgående funktioner, ledelse og administration på skoleområdet.

##### *Budget til SFO'er fra budgetaftale 2023*

I budgetaftalen for 2023 indgik 1 mio. kr. til løft af SFO-tilbud fra 2024 og frem. Budgettet er placeret på fællesområdet indtil budget for 2024 udmøntes på skolerne.

##### *Øvrige fællesområde*

De øvrige udgifter på fællesområdet udgør 5,0 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 9,3 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 2,1 mio. kr. samt budgettet på 22,1 mio. kr. til marginaludgifterne vedr. de segregerede elever, objektiv finansiering af særlige specialtilbud og administrationsudgifterne vedr. garantikørslen for de segregerede elever.

#### Friskoler og efterskoler

Budgettet udgør 50,6 mio. kr. og består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget, der skal betales i 2024, bliver dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2023/2024 start. I 2023 er, Vordingborg kommune opkrævet for 217 elever på efterskoler og 1.146 elever på privat- og friskoler, hvoraf 403 også går i et SFO-tilbud.

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

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 3</b>	<b>2,3</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>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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., 2024 prisniveau	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>150,0</b>	<b>147,9</b>	<b>157,4</b>	<b>156,7</b>	<b>156,3</b>	<b>156,6</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>131,6</b>	<b>133,6</b>	<b>139,3</b>	<b>139,3</b>	<b>139,3</b>	<b>139,3</b>
Integrerede institutioner	117,5	117,7	123,3	123,5	123,5	123,5
Vordingborg Dagpleje	14,1	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>15,0</b>	<b>14,3</b>	<b>17,9</b>	<b>17,1</b>	<b>16,8</b>	<b>17,0</b>
Fællesområde	14,3	13,2	15,5	14,7	14,4	14,6
Lederløn	10,9	10,7	10,2	10,2	10,2	10,2
Forældrebetaling	-40,7	-40,6	-40,1	-40,1	-40,1	-40,1
Friplads	9,4	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6
Privatinstitutioner	21,0	21,6	22,7	22,7	22,7	22,7
<b>Projekter</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>150,0</b>	<b>147,9</b>	<b>157,4</b>	<b>156,7</b>	<b>156,3</b>	<b>156,6</b>

Dagtilbuds samlede nettodriftsbudget udgør 157,4 mio. kr. i 2024.

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års pasningsbehov forventes det samlede pasningsbehov at være på 1.678 børn i 2024 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 123,5 mio. kr. til kommunens 18 institutioner i 2024. 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 2024 16,1 mio. kr. og dækker over løn til 28 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen.

#### Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 17,9 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., 2023 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 3</b>	<b>1,9</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>1,9</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 6.3 BØRN OG FAMILIE

Børn og Families budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Foranstaltninger til børn og unge i aldersgruppen 0-14 år
- Familiecenter Kalvehave er kommunens udfører af forebyggende foranstaltninger, herunder familiebehandling, dagaflastning og anbringelser på eget værelse i henhold til service-loven

### Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regn- skab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>145,6</b>	<b>140,1</b>	<b>146,8</b>	<b>147,0</b>	<b>147,6</b>	<b>147,8</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>145,8</b>	<b>140,1</b>	<b>146,8</b>	<b>147,0</b>	<b>147,6</b>	<b>147,8</b>
Afdeling for Børn og Familie kt. 6	21,5	19,7	22,1	22,2	22,3	22,3
Anbringelser Børn og Unge	91,1	88,6	92,1	91,6	91,6	91,6
Familiecenter Kalvehave	27,5	26,7	26,9	26,9	26,9	26,9
Forebyggende Foranstaltninger	23,0	17,9	18,6	19,2	19,7	20,0
Central Refusionsordning (særligt dyre enkelt-sager)	-17,2	-12,8	-12,9	-12,9	-12,9	-12,9
<b>Budgetramme 2</b>	<b>11,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	11,4	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
<b>Børn og Familie i alt</b>	<b>156,9</b>	<b>146,6</b>	<b>153,4</b>	<b>153,5</b>	<b>154,1</b>	<b>154,4</b>

Børn og Families samlede nettodriftsbudget udgør 153,4 mio. kr. i 2024.

Budgettet fordeler sig med 146,8 mio. kr. til budgetramme 1 og 6,6 mio. kr. til budgetramme 2.

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

Budgettet udgør 22,1 mio. kr. i 2024 og dækker personaleudgifter til afdeling for Børn og Familie, herunder ledelse, konsulentfunktioner, sagsbehandling og administration.

#### Anbringelser Børn og Unge

Budgettet udgør 92,1 mio. kr. i 2024 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 26,9 mio. kr. i 2024 og vedrører forebyggende og behandlende støtte til familier, som har udfordringer med at få hverdagen og familielivet til at fungere. Desuden tilbydes også foranstaltning på eget værelse både i tæt samarbejde med myndighedsområdet og Ungecenteret for de unge, der er fyldt 15 år.

Der er ansat to faglige ledere, 1,5 årsværk til administration og 38 fastansatte medarbejdere, der primært er socialpædagoger. Medarbejderne er organiseret 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 18,6 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i 2024 og vedrører primært køb af eksterne aflastning- og familiebehandlingstilbud, som Familiecenter Kalvehave ikke har faglig kompetence til at levere. Herudover indeholder budgettet også eksternt køb af psykologfaglige undersøgelser.

#### 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 6,6 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter i 2024.

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 §41 og §42. Ligeledes skal kommunen kompensere tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med undersøgelser, behandling med videre i forhold til barnets handicap.

## 7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kultur- og Fritidsudvalget, drift	77,2	82,2	83,6	83,8	83,8	83,8

Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg	3,5	0,0	7,5	12,0	0,0	0,0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget, i alt</b>	<b>80,7</b>	<b>82,2</b>	<b>91,1</b>	<b>95,8</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>

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.

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., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 1</b>	<b>77,2</b>	<b>82,2</b>	<b>83,6</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>25,5</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
Biblioteker	20,5	20,6	20,1	20,8	20,8	20,8
Musikskole	5,6	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>51,1</b>	<b>56,1</b>	<b>58,2</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>
Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling	10,4	10,4	10,6	10,6	10,6	10,6
Huse, haller og udendørsanlæg	7,4	8,0	6,3	6,2	6,2	6,2
Museer	6,2	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9
Biografer og filmskole	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Teatre	2,8	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2
Musik	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Kunst	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Projekter og aftaler	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Aktivitetspuljen	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Kultur- og Eventpuljen	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kultur- og Fritids Puljer	2,5	1,1	1,0	0,5	0,5	0,5
Folkeoplysning	13,2	18,8	20,7	20,7	20,7	20,7
Fælles adm. Og projekter	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Turisme	0,9	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5
Lokal udvikling	1,9	2,1	0,6	0,6	0,6	0,6

Center for Kultur, Fritid og Udvikling varetager opgaverne i tilknytning til det samlede nettodriftsbudget som udgør 83,6 mio. kr. i 2024. 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, egnehuse, 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 Catabile2. 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 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., 2024 prisniveau	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Budgetramme 3</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget, i alt</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Tekniske installationer og indretning af Støberihallerne

I budgettet for 2024 er der afsat 7,5 mio. kr. i 2024 til tekniske installationer til biblioteksdrift og indretning i Støberihallerne. De 7,5 mio. kr. dækker den kommunale medfinansiering i 2024 til biblioteket, salen og de øvrige bygninger. Realdania finansierer renoveringen af bygningerne/hallerne, men afleverer ikke bygningen med installationer til bibliotek.

### Svømmehal MOENA

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





**Vordingborg Kommune**

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36