

BUDGET 2025

Kommunaldirektør Kristina Sloth

PROGRAM

1

Økonomisk overblik

2

Hvilke rammevilkår har Vordingborg Kommune

3

Hvad gør kommunerne ved den stramme økonomi?

4

Budget 2025

5

Spørgsmål og debat

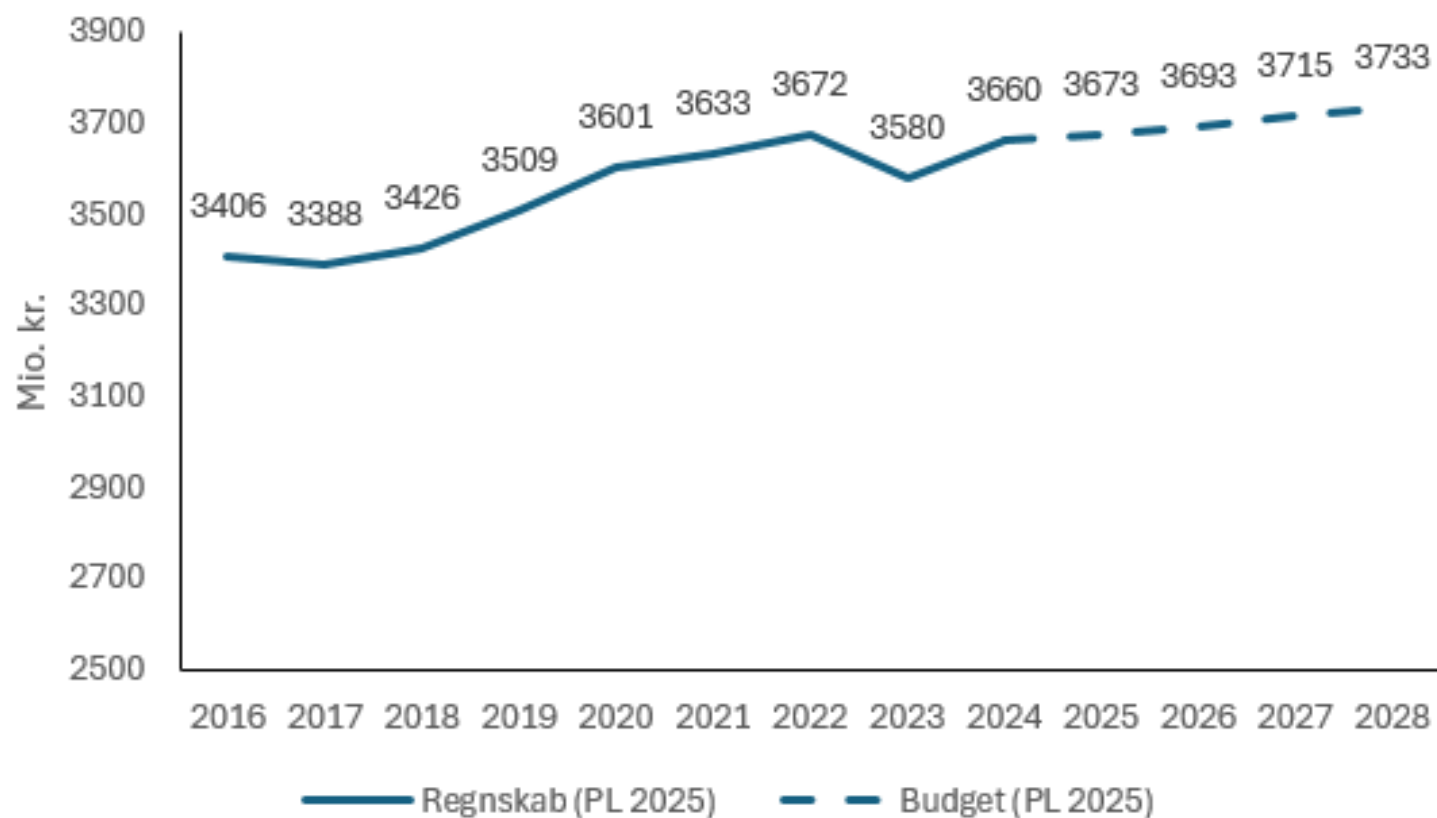
VORDINGBORG
KOMMUNE



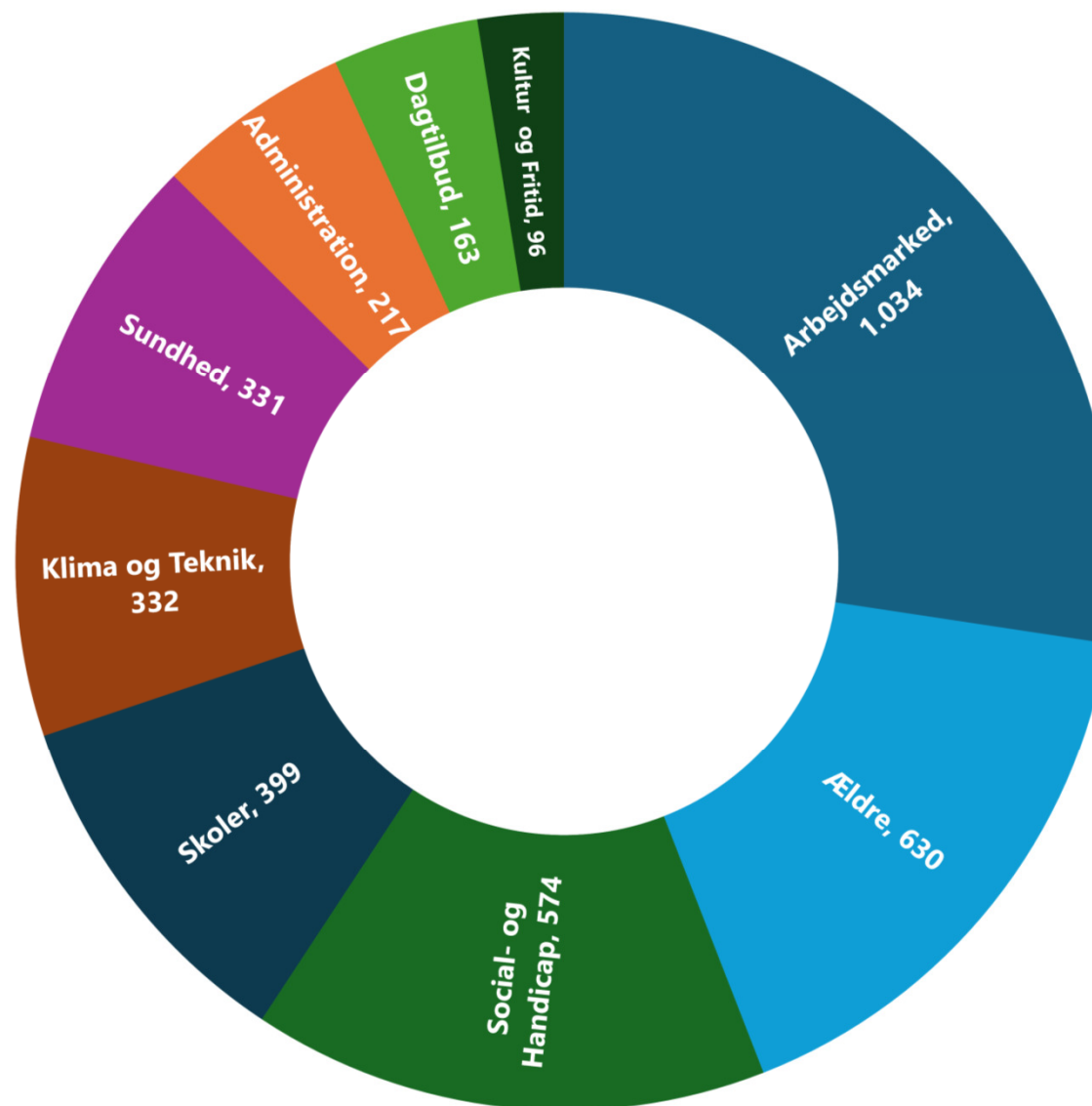
ØKONOMISK OVERBLIK



KOMMUNENS BUDGET STIGER

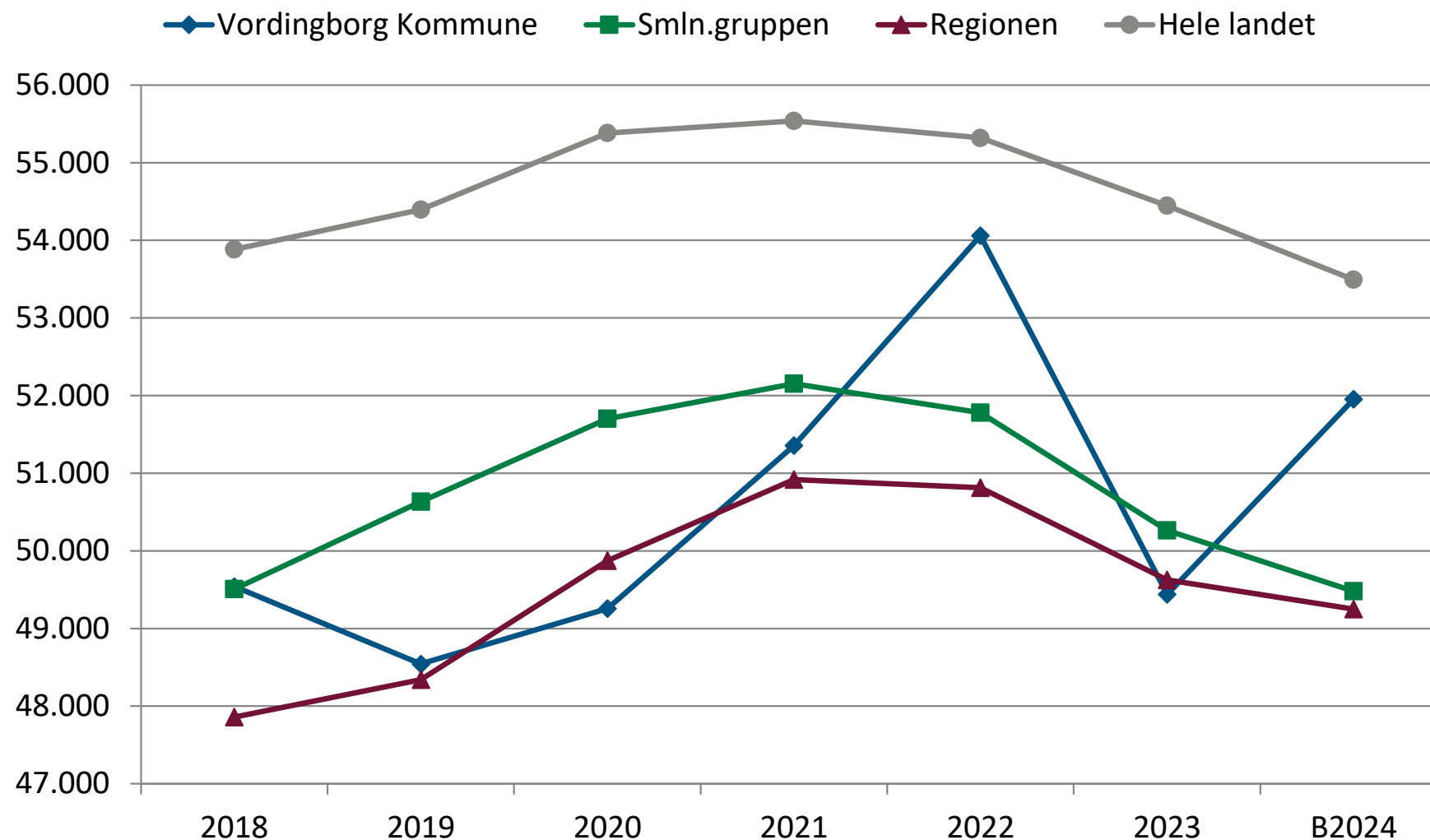


BUDGET 2025

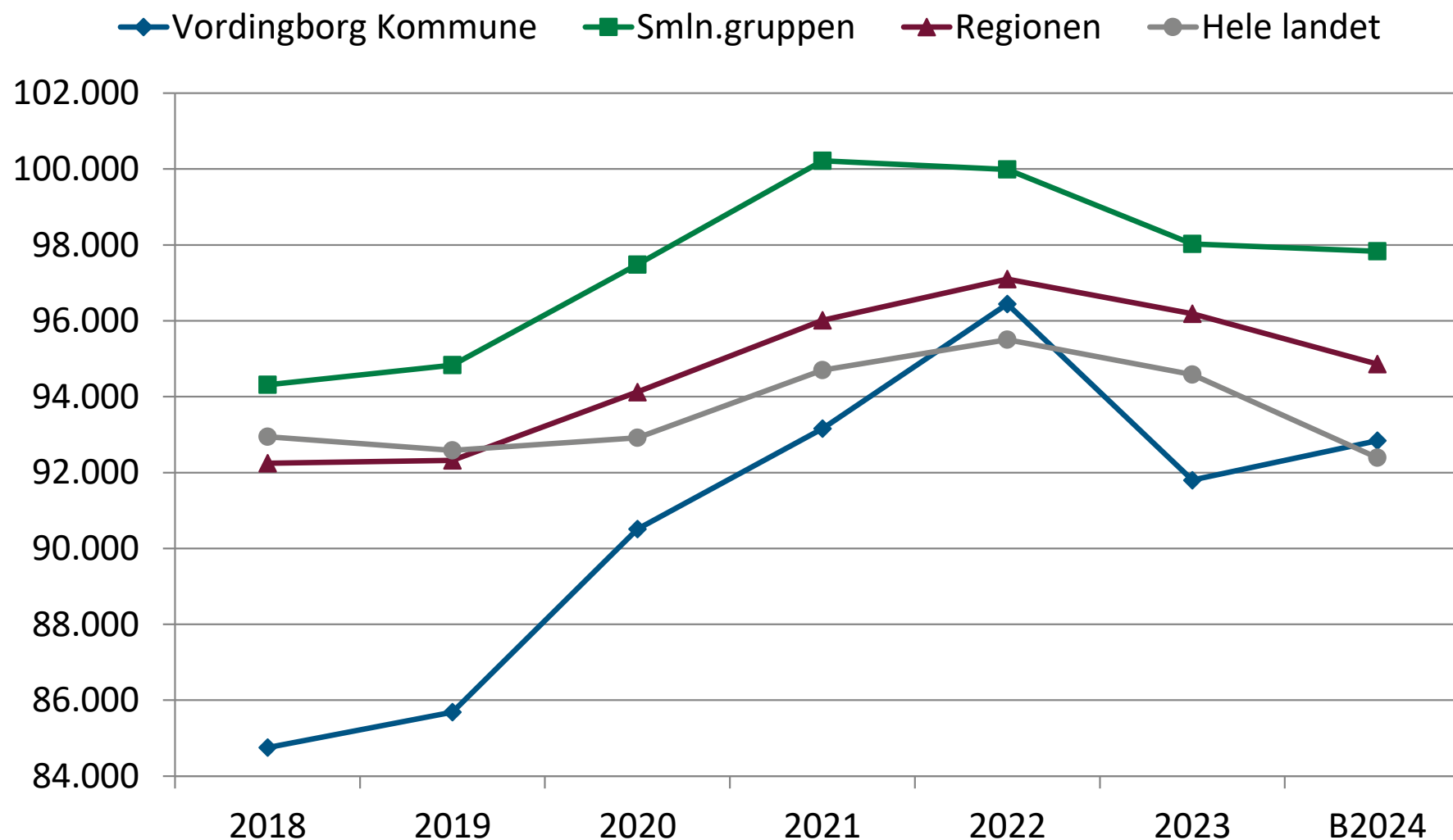


Note: Inkl. anlæg, 2025-PL, ekskl. administrativ kvalifikation

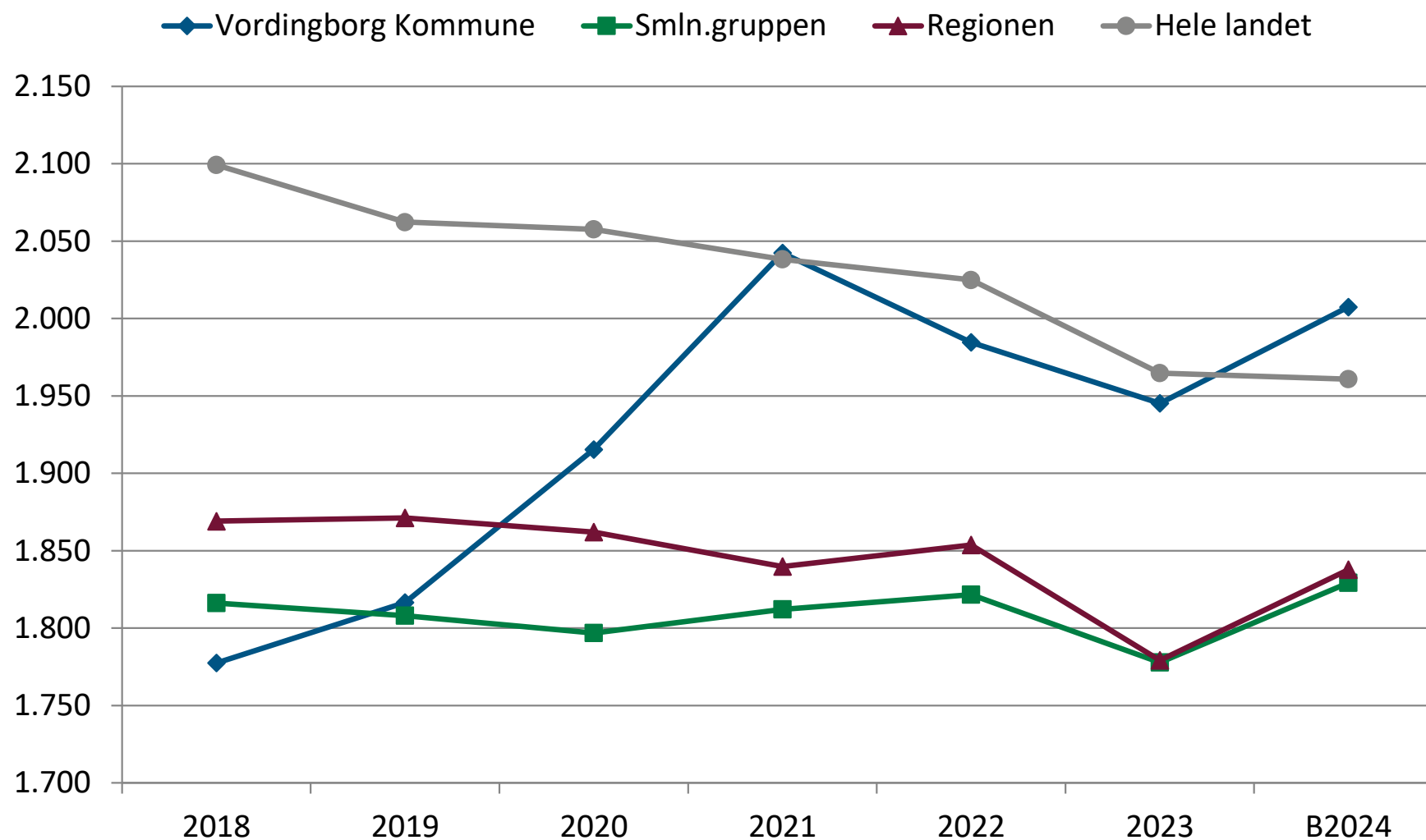
UDGIFTER TIL ÆLDRE



UDGIFTER TIL SKOLER



UDGIFTER TIL KULTUR, FRITID OG BIBLIOTEKÉR



RESULTAT 2022 OG 2023

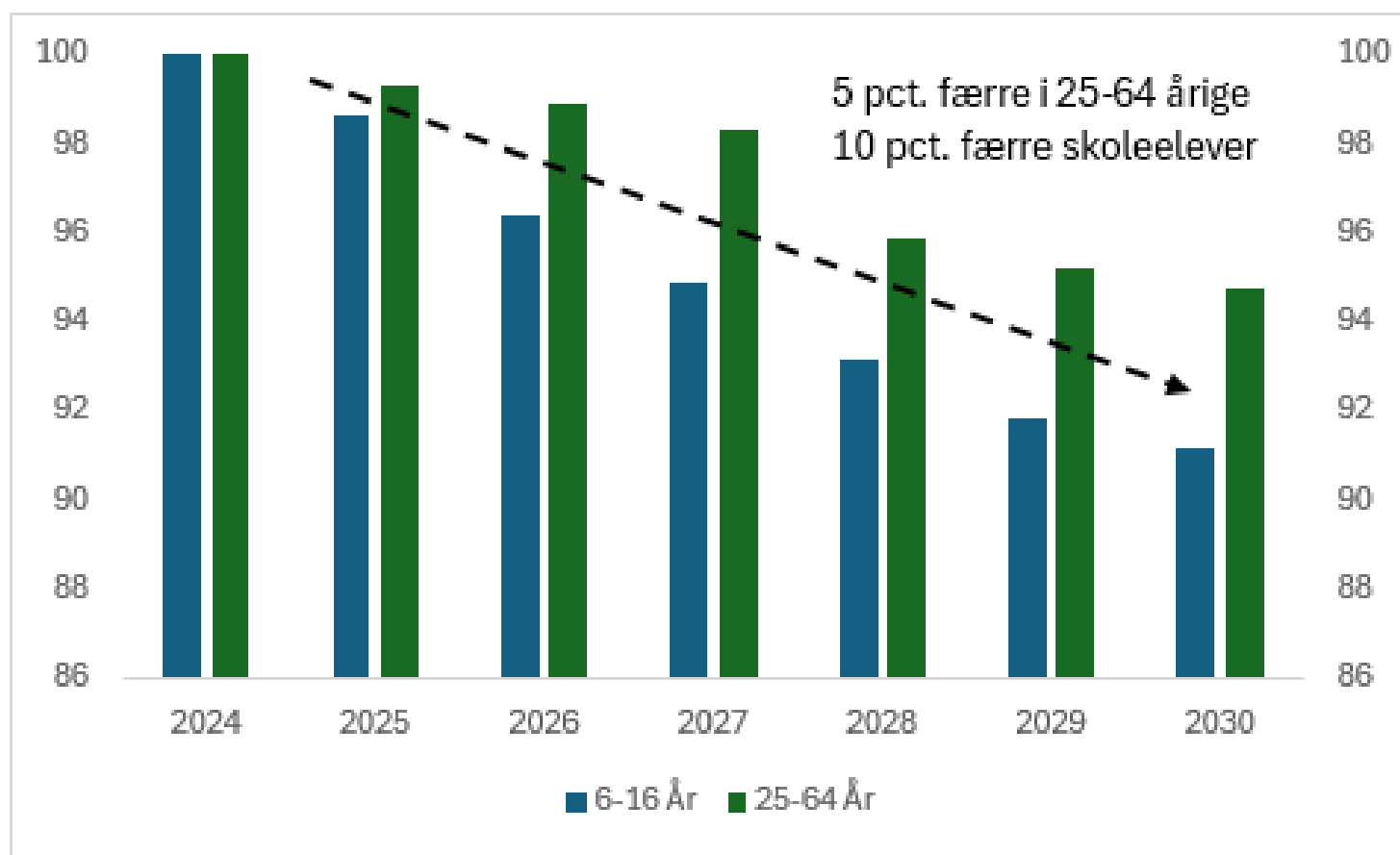
- Regnskab 2022 havde røde tal (viste et driftsresultat 47 mio. under det budgetterede)
- Regnskab 2023 havde sorte tal (viste et fornuftigt driftsresultat med 212 mio. kr. i driftsoverskud)
- 2. budgetopfølgning i 2024 viser et forventet driftsresultat som i 2023.
- Der er stadig pres på økonomien på særligt i de store velfærdsområder

HVILKE RAMMEVILKÅR HAR VORDINGBORG KOMMUNE?



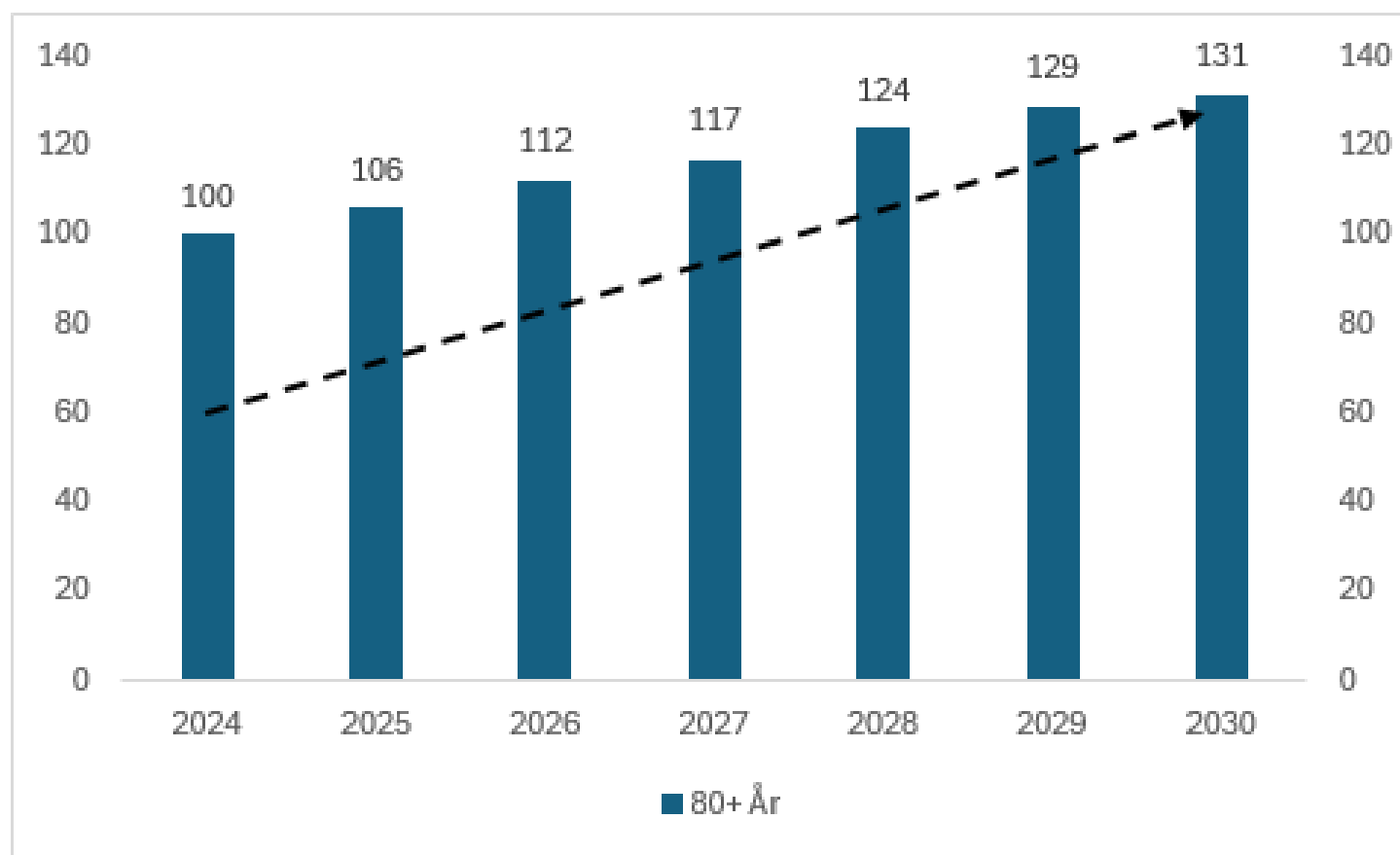
VORDINGBORG 2030

I 2030 har Vordingborg 10 pct. færre skolebørn, 5 pct. færre i den erhvervsaktive alder.



VORDINGBORG 2030

... og 30 pct. flere ældre over 80 år.

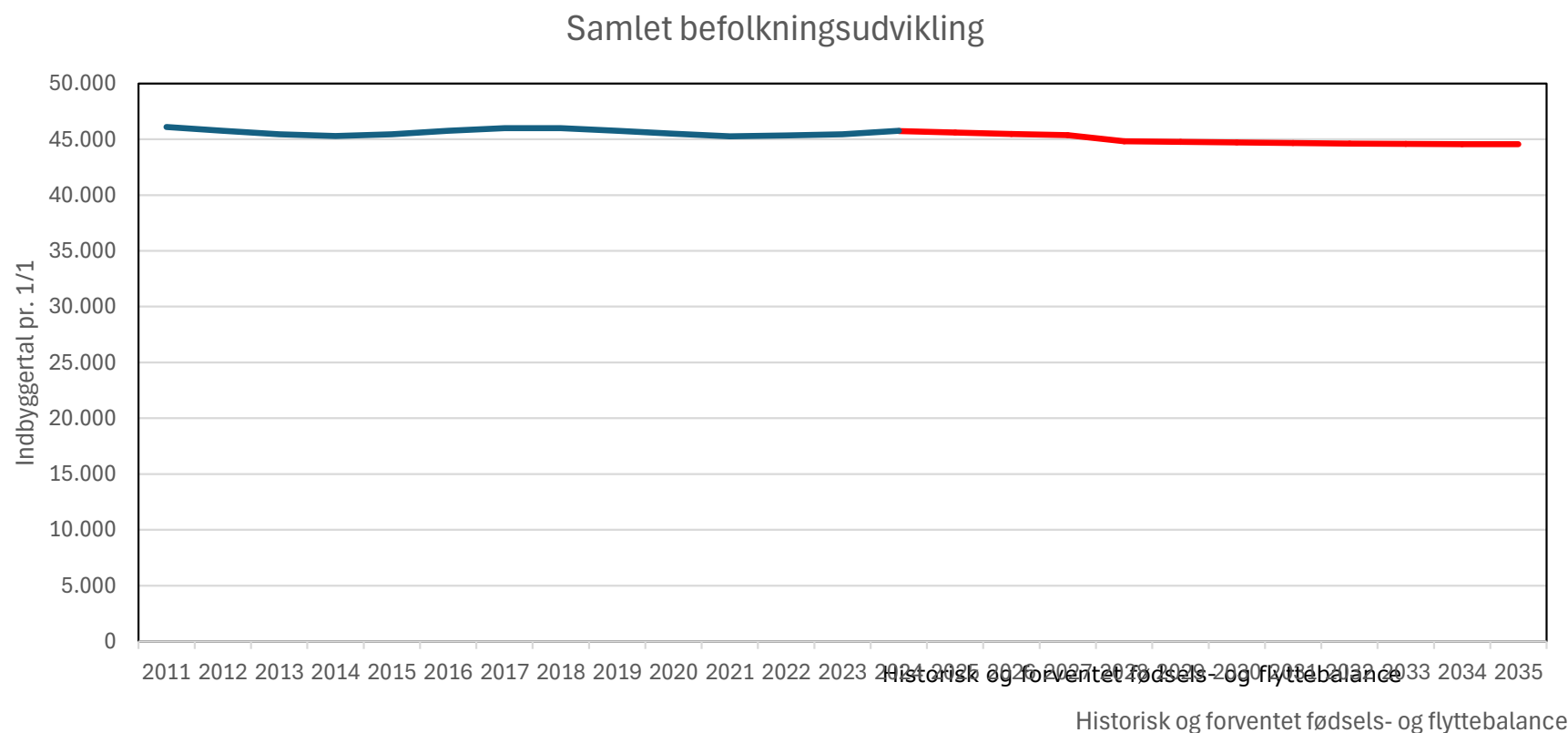


Der vil derfor være brug for at gentænke velfærden for at skabe løbende omprioriteringer og skabe politisk råderum.

Hvilke rammevilkår har Vordingborg Kommune?

SAMLET BEFOLKNINGSUDVIKLING

Befolkningen forventes at falde med 1.193 indbyggere frem til 1. januar 2035, fra 45.752 til 44.559 indbyggere i 2035 (heraf er ca. 470 brobyggere). Et fald på 2,6%. På landsplan forventes i samme periode en stigning på 2,9%.

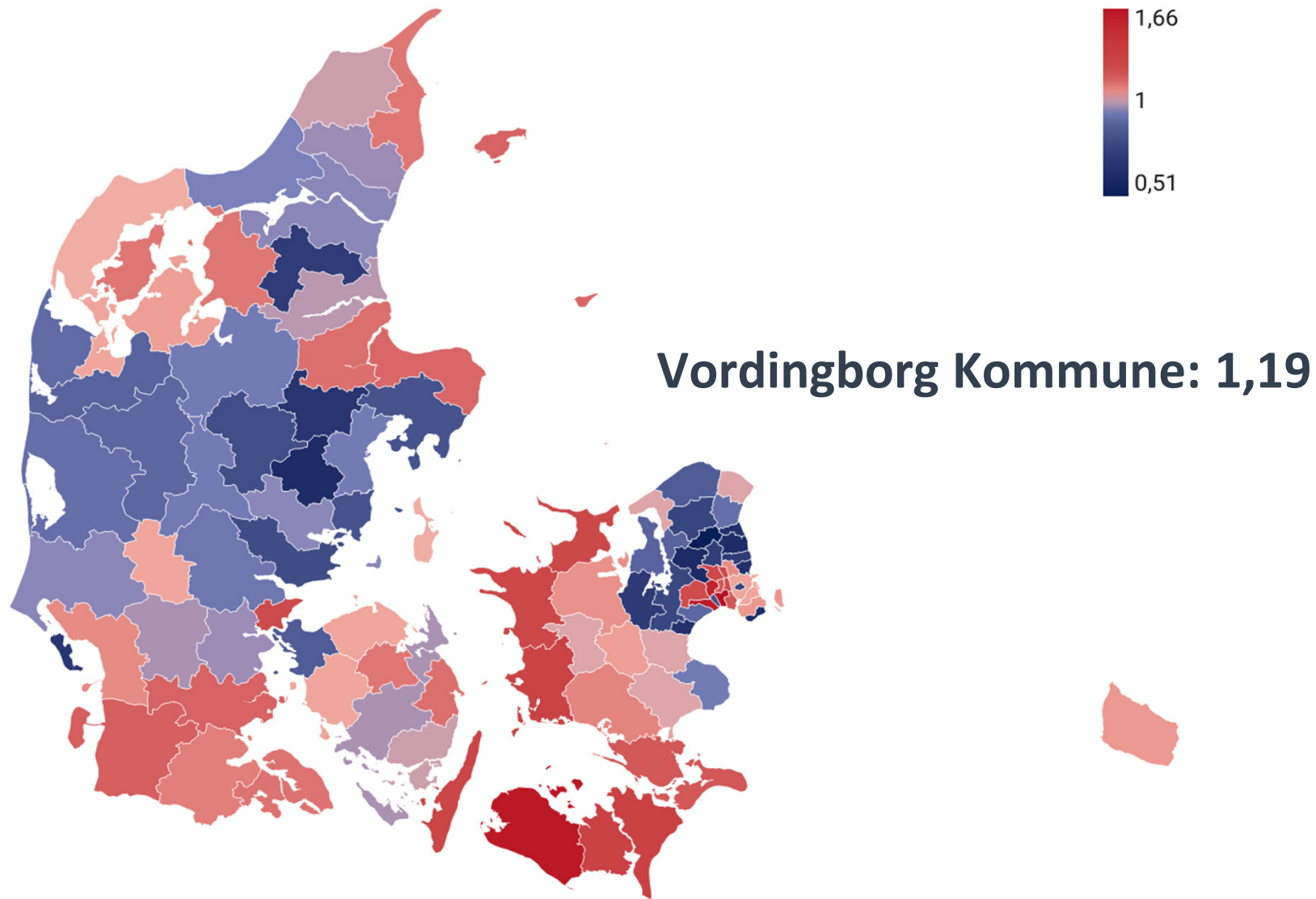


RAMMEVILKÅR MOD 2030

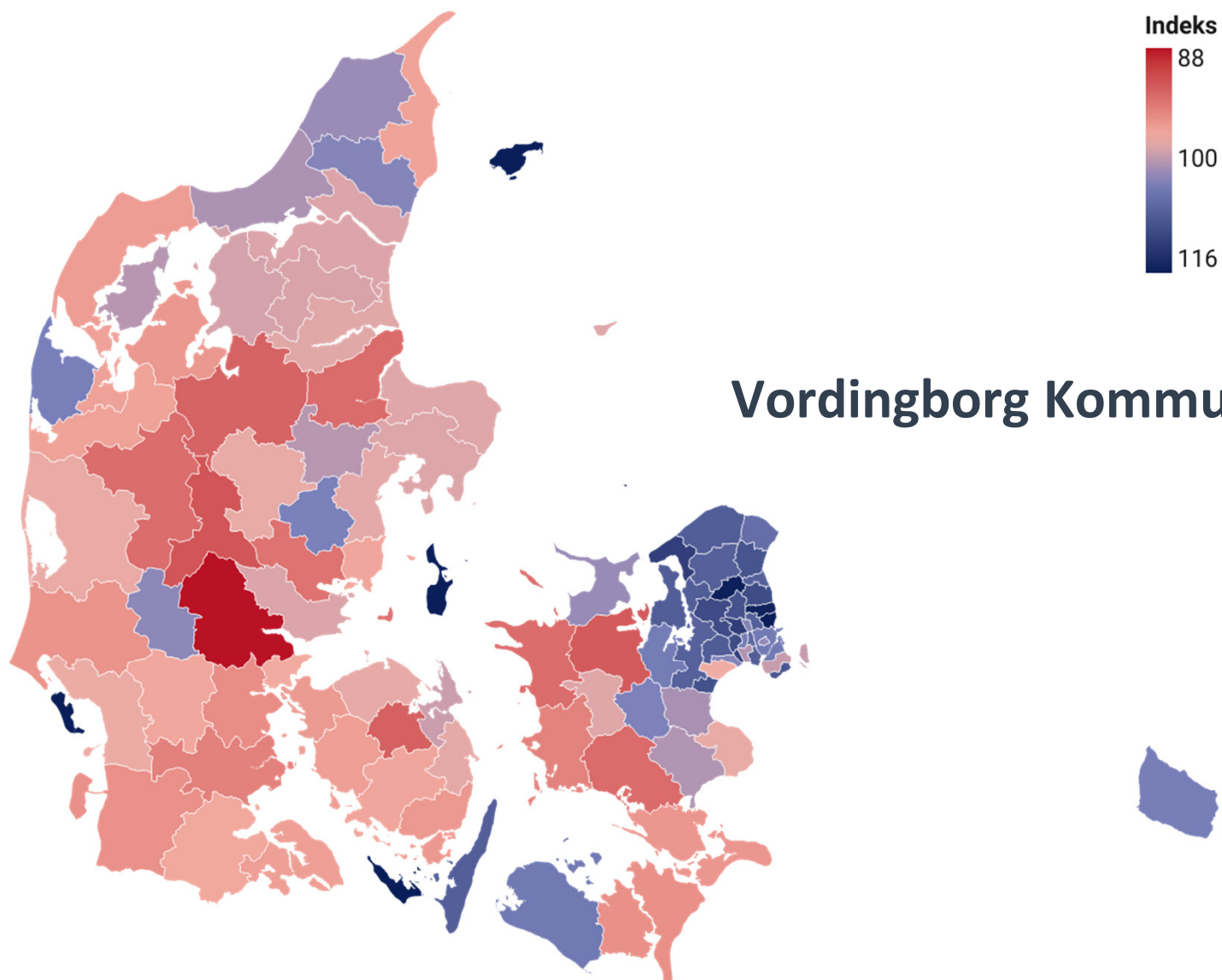
- **Regerings 2030-plan:** Regeringens 2030 plan ligger op til vækst i den offentlige sektor. Men de fleste penge er afsat til forsvar, sundhed og demografi.
- **De specialiserede områder:** På tværs af kommuner opleves fortsat stigende udgifter til det specialiserede områder. Det vil være en opgave, vi skal arbejde løbende med.
- **Klima:** Vi har Danmarks længste kystlinje, som vi er stolte af, men som vi også skal passe på.



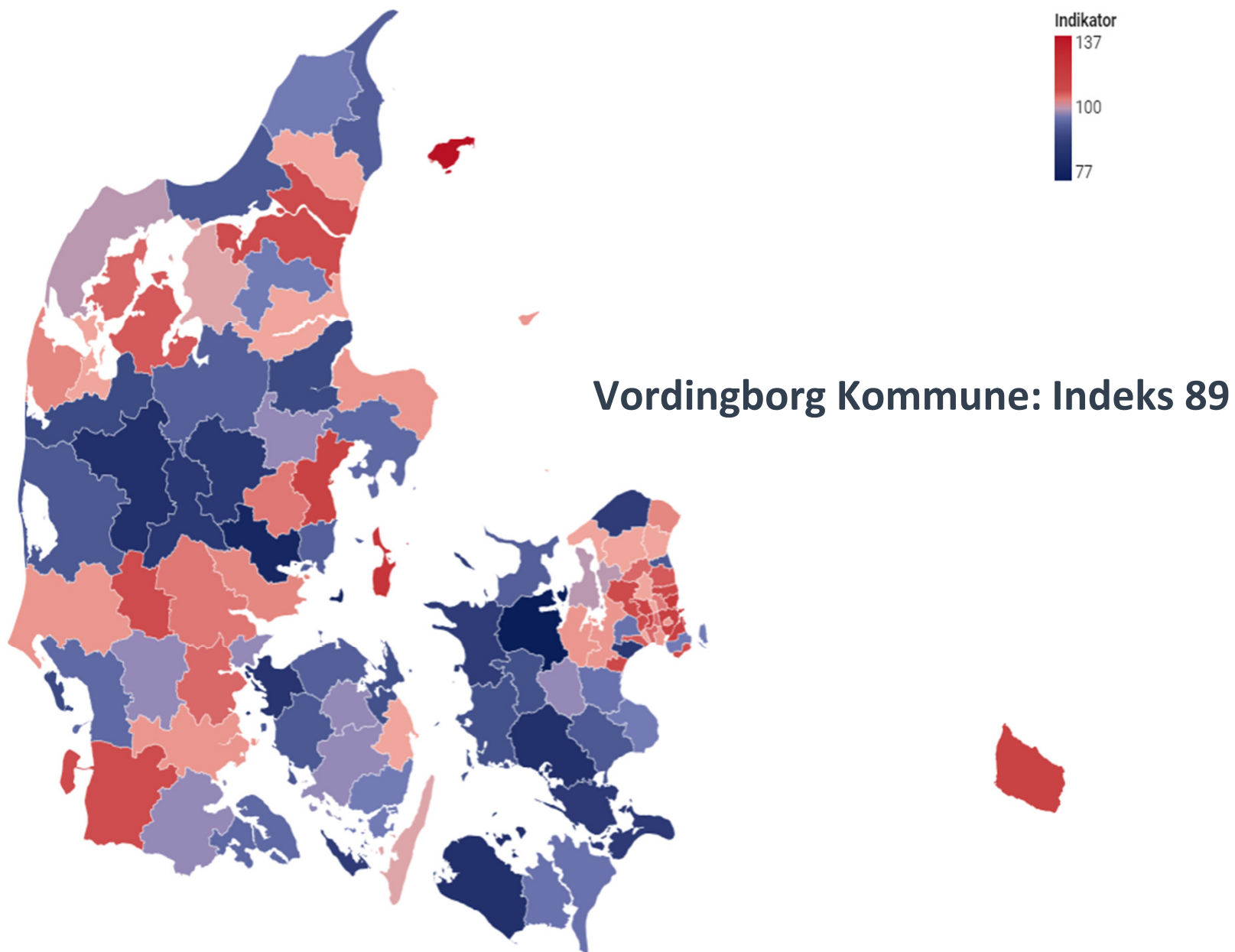
VORDINGBORG SET UDEFRA: SOCIOØKONOMI



VORDINGBORG SET UDEFRA: SERVICE



ADMINISTRATION



En kommunaløkonomi under pres



Presset budgetlægning



Udgiftspres på de
specialiserede områder



Administrative besparelser



Almenområder under pres

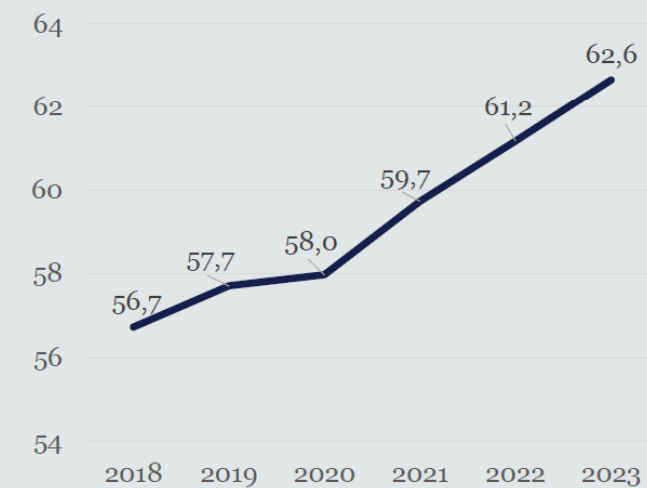


KL

Balancen mellem almene og specialiserede indsatser

Det specialiserede socialområde (Faste priser)

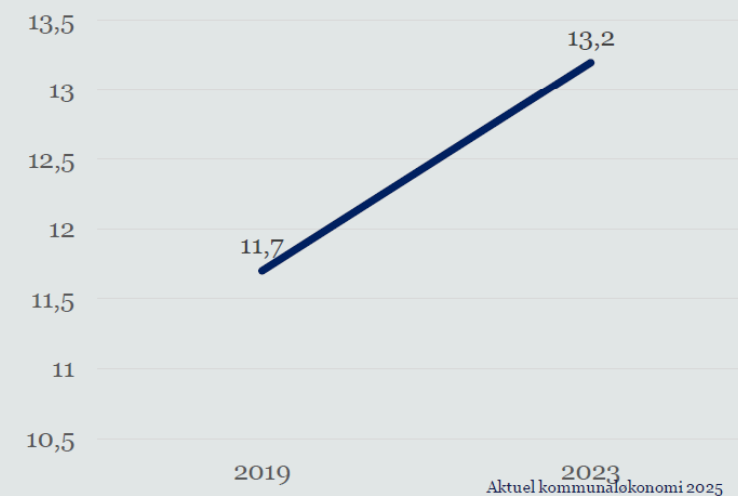
Mia. kr.



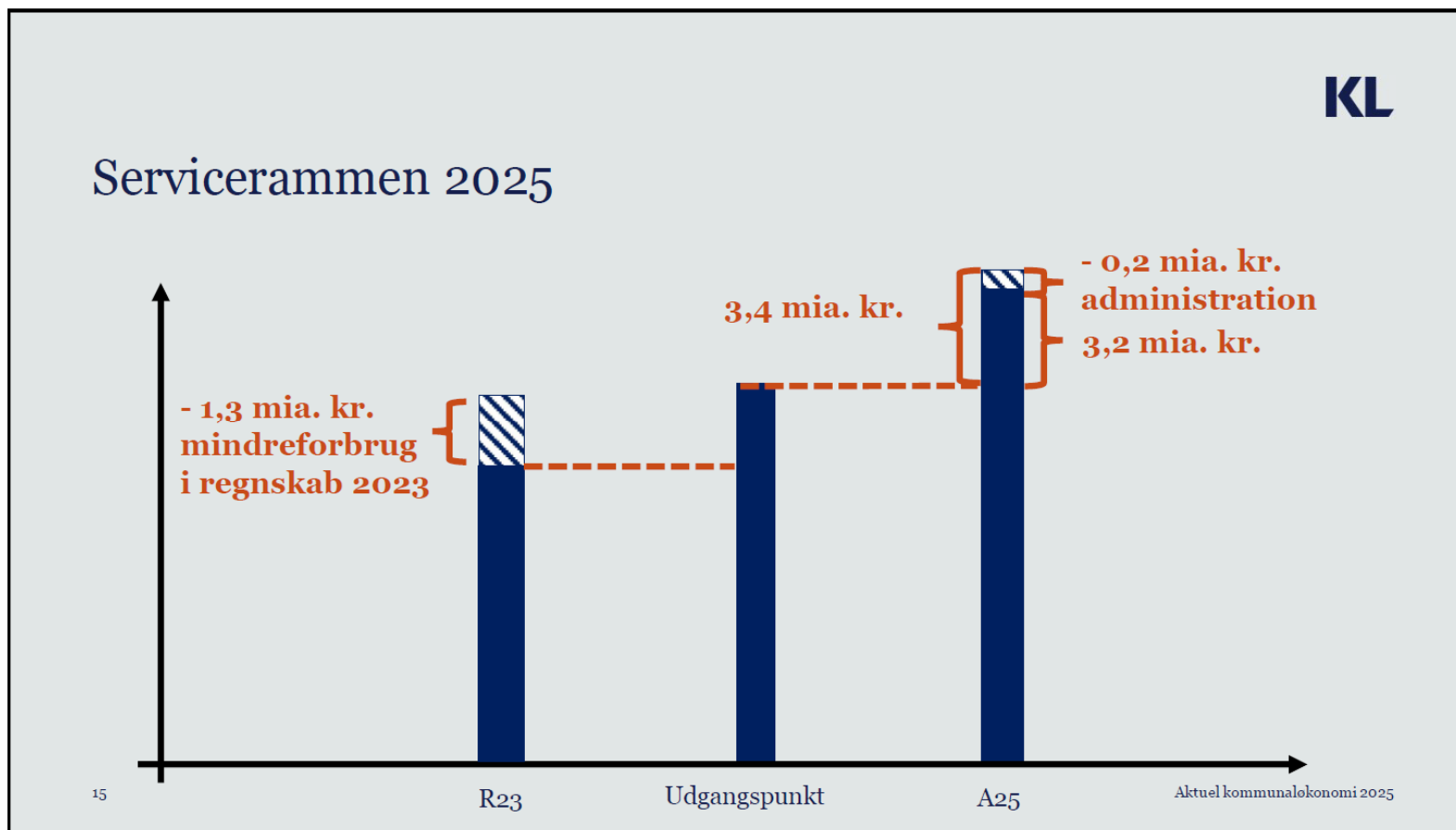
13

Specialundervisning (Faste priser)

Mia. kr.



Aktuel kommunaløkonomi 2025



VEJLEDENDE RAMMER

Vejledende serviceramme 2025

- Servicerammen er Regeringens loft over hvor meget kommunerne må bruge på service i et givent år
- De fleste udgifter i kommunen går til service – undtaget er udgifter til overførselsindkomster, finansiering af regionalt sundhedsvæsen samt anlæg

Vejledende anlægsramme 2025

- Anlægsrammen er Regeringens loft over hvor meget kommunerne må bruge på anlæg
- Inkluderer alle fysiske anlæg samt større enkeltstående investeringer, også havne

VEJLEDENDE SERVICERAMME

- Servicerammen på landsplan: 324 mia. kr.
- Vordingborg Kommunes andel jf. KL's vejledende serviceramme: 2.556 mio. kr.
- Serviceudgifter i administrationens budgetoplæg: 2.516 mio. kr.

VEJLEDENDE ANLÆGSRAMMER

- Anlægsrammen på landsplan: 20,4 mia. kr.
- Vordingborg Kommunes andel jf. KL's vejledende anlægsramme: 121 mio. kr.
- Anlægsudgifter (brutto) i administrationens budgetoplæg: 121 mio. kr.

HVAD GØR KOMMUNEN VED DEN STRAMME ØKONOMI?

HVAD ARBEJDES DER MED?

Tilflytning	Turisme	Serviceniveau	Serviceadgang
Frivillige og lokalsamfund	Administration	Teknologi	Smartere arbejdsgange
Bygninger og lokaler	Sygefravær	Klimatilpasning	Erhvervsstrategi

BUDGET 2025



VORDINGBORG KOMMUNES ØKONOMISKE POLITIK

- Driftsoverskud minimum 145 mio. kr.
- Råderum til anlæg minimum 80 mio. kr.
- Erhvervsfremme, udvikling og markedsføring minimum 15-25 mio. kr. i driften
- Likviditet minimum 100 mio. kr.
- Budgetlægges med nettoafdrag på langfristet gæld

REGNSKABSOPGØRELSE ADM. BUDGETOPLÆG (1/2)

2025-prisniveau, priser fra juni 2024

	Budget 2025 (2025-pr)	Budget 2026 (2025-pr)	Budget 2027 (2025-pr)	Budget 2028 (2025-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.680.046	-2.766.386	-2.873.687	-2.942.990
05 Udligning og tilskud	-1.222.805	-1.248.271	-1.263.591	-1.320.387
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-3.902.470	-4.014.276	-4.136.897	-4.262.996
Drift og refusion				
05 Økonomiudvalg	215.387	201.363	210.386	210.386
10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	1.242.644	1.235.168	1.235.493	1.235.298
20 Social og Sundhedsudvalg	1.179.628	1.194.503	1.210.870	1.233.653
35 Klima og Teknikudvalg	223.009	260.034	255.696	250.347
40 Børn og Familieudvalg	735.928	727.310	717.644	712.931
45 Kultur og Fritidsudvalg	83.830	83.623	83.416	83.416
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	117.237	243.459	372.526
Drift og refusion, i alt	3.680.427	3.819.238	3.956.963	4.098.556
Renter	13.143	9.864	11.627	11.756
Resultat af ordinær drift	-208.900	-185.174	-168.307	-152.684

REGNSKABSOPGØRELSE ADM. BUDGETOPLÆG (2/2)

Anlægsudgifter				
05 Økonomiudvalg	12.000	0	35.000	0
10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	0	0	0	0
20 Social og Sundhedsudvalg	0	0	0	0
35 Klima og Teknikudvalg	109.128	122.687	87.168	119.938
40 Børn og Familieudvalg	0	0	0	0
45 Kultur og Fritidsudvalg	0	0	0	0
Anlægsudgifter, i alt	121.128	122.687	122.168	119.938
Resultat af skattefinansierede områder	-87.772	-62.487	-46.139	-32.746
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
35 Udv. for Klima og Miljø, drift	-593	-3.028	-3.028	-3.028
Brugerfinansieret drift, i alt	-593	-3.028	-3.028	-3.028
35 Udv. for Klima og Miljø, anlæg	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	0	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	-593	-3.028	-3.028	-3.028
05 Finansforskydninger	15.780	-620	-620	-620
05 Afdrag på lån	77.748	79.409	78.578	63.512
05 Låneoptagelse	-24.810	-35.820	-39.208	-32.747
Ændring af likvid beholdning	-19.648	-22.546	-10.417	-5.629

HVAD INDEHOLDER BUDGETOPLÆGGET

Teknisk administrativt budgetoplæg:

- Udmeldte indtægter skat, udligning og tilskud
- Pris- og lønfremskrivning
- Lov- og Cirkulæreprogram
- Tekniske korrektioner
- Demografiregulering

Administrationens budgetoplæg
indeholder derudover:

- Administrativ kvalificering på 30,1 mio. kr.
- Administrative reduktioner 6,3 mio. kr.

ADMINISTRATIV KVALIFICERING

Mio. kr. - 2024 priser	2025
Skoler - Øgede udgifter på specialundervisningsområdet	10,4
Skoler - Finansieringsmuligheder	-2,8
Børn og Familie	9,4
Psykiatri og Handicap	11,9
Sundhed	-1,0
Staben for Politik, Jura og Administration	0,4
Staben for Politik, Jura og Administration	1,6
Staben for Politik, Jura og Administration	0,4
Arbejdsmarked - Udgifter til indkomstoverførsler	17,0
Trafikbestilling	-13,0

SPØRGSMÅL OG DEBAT

LINK TIL BUDGETMATERIALET

- Budgetmaterialet findes på link:
vordingborg.dk/kommunen/oekonomi-og-noegletal/budget/budget-2025
- Høringssvar til materialet afgives på Høringsportalen på kommunens hjemmeside på ovenstående link
- Frist for aflevering af høringssvar er 19. september kl 12.00

Efterslæb og
kontrakter

Tidligere
behandlet

Nye
projekter



Fast årligt
beløb

Gen-
handles

Varieret
beløb

I alt	84.550.160	66.980.919	83.773.641	64.187.610	84.463.641	80.799.707	84.463.641	80.304.000	337.251.083	292.272.236
Bygninger og Ejendomme	45.854.000	39.554.000	55.054.000	41.554.000	55.054.000	56.554.000	55.054.000	56.554.000	211.016.000	194.216.000
Ny daginstitution i Præstø	4.300.000	4.300.000							4.300.000	4.300.000
Forebyggende bygningsvedligehold (pulje)	15.054.000	15.054.000	15.054.000	15.054.000	15.054.000	15.054.000	15.054.000	15.054.000	60.216.000	60.216.000
Renovering af belægninger	1.500.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	1.500.000	6.000.000
Genopretning af kommunale ejendomme	25.000.000	18.700.000	40.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	145.000.000	123.700.000
Veje og Bygværker	3.887.903	2.000.000	2.500.000	5.387.903	2.000.000	4.000.000	2.000.000	3.500.000	10.387.903	14.887.903
Broer og bygværker	500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
Renovering af cykelstier	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000
Trafiksikkerhedpulje	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
Vejafvanding Udby	1.887.903	0	500.000	1.887.903	0	500.000			2.387.903	2.387.903
Uderum	500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
Renovering af legepladser	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Vejtræer og alléer				500.000		500.000		500.000	0	1.500.000
Kontrakter og Lovkrav	22.769.641	6.595.707	22.769.641	6.595.707	21.769.641	5.595.707	21.769.641	5.600.000	89.078.564	24.387.121
Asfaltkontrakter	21.769.641	5.595.707	21.769.641	5.595.707	21.769.641	5.595.707	21.769.641	5.600.000	87.078.564	22.387.121
Ladestander infrastruktur	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					2.000.000	2.000.000
Havnekonstruktioner	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.500.000	11.500.000
Havnerenovering	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.500.000	11.500.000
Natur og Miljø	4.458.616	7.251.212	-2.050.000	2.750.000	900.000	5.750.000	900.000	5.750.000	4.208.616	21.501.212
Miljømålslov	600.000	600.000	600.000	1.700.000	600.000	1.700.000	600.000	1.700.000	2.400.000	5.700.000
Klimatilpasning	300.000	3.000.000	300.000	3.000.000	300.000	3.000.000	300.000	3.000.000	1.200.000	12.000.000
vild med vilje partner	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000		50.000	100.000	200.000
Camønoen sti pulje	1.000.000	0							1.000.000	0
Camønoen mv.	1.101.212	1.101.212		1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.101.212	4.101.212
Klima og lavbundsprojekter	-1.092.596								-1.092.596	0
Genslyngning af Tubæk Å	2.500.000	2.500.000	-3.000.000	-3.000.000					-500.000	-500.000
Byudvikling	4.580.000	8.580.000	2.000.000	3.900.000	1.240.000	4.400.000	1.240.000	4.400.000	9.060.000	21.280.000
Pulje til byfornyelse	240.000	240.000	1.000.000	1.500.000	240.000	2.000.000	240.000	2.000.000	1.720.000	5.740.000
Medfinianisering af byfornyelsesrammen	340.000	340.000	1.000.000	2.400.000	1.000.000	2.400.000	1.000.000	2.400.000	3.340.000	7.540.000
Områdefornyelse Lundby	8.000.000	8.000.000							8.000.000	8.000.000
Områdefornyelse Lundbv	-4.000.000								-4.000.000	0

VORDINGBORG
Kommune

[illegible]

NYE PROJEKTER

[illegible]