



2023 - 2026

BUDGET



FORORD

Fokus på velfærd – i en krise tid

”Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser”.

Sådan skrev vores alle sammens folkekære sanger Kim Larsen i 70’erne. Dengang var der energikrise. Nu står vi igen i en global krise, vi skal igen skruer ned for varmen og spare på energien. Desværre på en meget tragisk baggrund – krigen i Ukraine. Den krise vi står i rammer desværre rigtig mange mennesker. Og den rammer desværre også kommunernes økonomi de kommende år. De økonomiske rammer for kommunerne er blevet mindre. Det gælder både kommunernes driftsøkonomi og kommunernes anlægsrammer. Vi har i de politiske forhandlinger om budgettet for de kommende år kunnet mærke, at krisen kradser. Det har været svært at finde løsninger som alle kunne se sig selv i. Prioriteringen har været ekstra vanskelig i år. Vi har drøftet budgettet længe - og helt til sidste øjeblik. Men vi har desværre ikke kunne finde en fælles løsning på de udfordringer vi står i. Men selv om vi ikke er enige om alt, taler vi godt sammen om alt. Og det er måske det vigtigste. Det er vigtigt i alt hvad vi gør.

Uden forståelse og sammenhold mister vi fællesskabet. Og uden fællesskabet taber vi helheden og har svært ved at løfte det store ansvar vi er sammen om. Vi har måtte indse, at vores økonomi står i en vanskelig klemme. Udgifterne er stigende, og indtægterne er faldende.

Udgifterne på ældreområdet og de sociale områder stiger, og vores bloktilskud fra staten falder. Jeg var særligt forundret, da vi sidst i august fik at vide at Vordingborg Kommune ikke kom i betragtning ved Indenrigs- og boligministeriets fordeling af årets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Og desværre er netop dette en direkte årsag til at vi måtte sætte skatten op med 0,5%. Velfærden er vigtig, og vi har prioriteret velfærden.

Midt i krisen glæder det mig, at Vordingborg Kommune på mange måder er i god udvikling. Arbejdsløsheden er lav, der kommer nye virksomheder til kommunen, og vi har lige fået prisen – Danmarks vildeste kommune. Det kan vi være stolte af. Og det viser betydningen af sammenhold og fællesskab. Vi har visioner, og vi kan skabe resultater. Det kan vi være stolte af. Vores arbejde og samarbejde skaber resultater.

Borgmester

Mikael Smed

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER	4
2. ØKONOMIUDVALGET	10
3. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET	13
3.1 Arbejdsmarked.....	13
3.2 pension og boligstøtte	17
4. SOCIAL- OG SUNDHEDSDVALGET.....	18
4.1 Sundhed	18
4.2 Pleje og Omsorg	21
4.3 Psykiatri og handicap	25
5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET	28
5.1 Center for vej, natur og miljø	28
5.2 Center for Plan, byg og intern service	36
6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET	39
6.1 Skoler	39
6.2 Dagtilbud.....	43
6.3 Børn og familie.....	45
7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....	47
8. OVERSIGTER.....	51
8.1 Investeringsoversigt	51
9. TAKSTER	53
9.1 Økonomiudvalget	53
9.2 Social- og sundhedsudvalget	55
9.3 Klima- og teknikudvalget	56
9.4 Børne- og familieudvalget	65
9.5 Kultur- og fritidsudvalget	66

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgetresultat

Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 139,8 mio. kr., og skattefinansierede anlægsudgifter på 110,6 mio. kr. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 29,2 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et underskud på 15 mio. kr. De finansielle poster indeholder nettoudgifter på 32,8 mio. kr. Der regnes med afdrag på gæld på 73,5 mio. kr. samt ny lånoptagelse på 45,2 mio. kr. En del af afdragene, 16,3 mio. kr., vedrører gæld i ældreboliger. Samlet set er der en positiv påvirkning af kassebeholdningen i budgetperioden på 38,7 mio. kr.

Dette fremgår af nedenstående oversigt, som indeholder totalbudgettet, udvalgenes budgettrammer samt konsekvenserne for likviditeten.

Vedtaget budget 2023 og budgetoverslag 2024 - 2026

Beløb i 1.000 kr.

2023-prisniveau, priser fra marts 2022

	Budget 2023 (2023-pr)	Budget 2024 (2023-pr)	Budget 2025 (2023-pr)	Budget 2026 (2023-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.311.146	-2.384.866	-2.455.993	-2.558.326
05 Udligning og tilskud	-1.161.594	-1.200.160	-1.229.604	-1.235.572
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-3.472.358	-3.584.645	-3.685.216	-3.793.517
Drift og refusion				
05 Økonomiudvalg	201.514	164.351	161.290	161.290
10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	1.094.427	1.092.964	1.091.928	1.084.828
20 Social og Sundhedsudvalg	1.070.145	1.083.462	1.098.200	1.111.750
35 Klima og Teknikudvalg	208.224	220.086	217.957	215.957
40 Børn og Familieudvalg	671.076	665.519	661.093	660.993
45 Kultur og Fritidsudvalg	79.879	81.309	80.720	80.720
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	94.733	192.436	293.309
Drift og refusion, i alt	3.325.264	3.402.424	3.503.624	3.608.847
Renter	7.265	8.790	9.354	10.139
Resultat af ordinær drift	-139.829	-173.430	-172.238	-174.530
Anlægsudgifter				
05 Økonomiudvalg	39.085	5.676	0	0
10 Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	0	0	0	0
20 Social og Sundhedsudvalg	0	0	0	0
35 Klima og Teknikudvalg	66.509	74.970	71.720	87.720
40 Børn og Familieudvalg	5.000	21.000	30.000	0

45 Kultur og Fritidsudvalg	0	0	0	0
Anlægsudgifter, i alt	110.593	101.646	101.720	87.720
Resultat af skattefinansierede områder	-29.235	-71.785	-70.518	-86.811
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
35 Udv. for Klima og Miljø, drift	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
Brugerfinansieret drift, i alt	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
35 Udv. for Klima og Miljø, anlæg	21.000	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	21.000	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	14.996	-6.004	-6.004	-6.004
05 Finansforskydninger	4.564	22.431	1.921	-8.467
05 Finansforskydninger - midl. indefrysning ejd. skat	20.000	0	0	0
05 Afdrag på lån	57.141	61.646	62.306	64.013
05 Afdrag på lån, ældrebliger	16.365	16.485	16.606	16.606
05 Låneoptagelse	-45.250	-27.750	-18.000	-18.000
05 Låneoptagelse - midl. indefrysning ejd. Skat - afdr.	-20.000	0	0	0
Ændring af likvid beholdning	18.581	-4.977	-13.689	-38.662

Budgettets funktion

Budgettet er kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2023 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om budgetforudsætninger og nøgletal på de kommunale opgaveområder.

Bevillingsbeføjelse

Bevillingsbeføjelsen er hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ingen - uden kommunalbestyrelsens godkendelse - må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske rammer.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan dog iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må i disse tilfælde efterfølgende indhentes snarest muligt.

Bevillingsniveau

Ved budgettets vedtagelse fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for fagudvalg m.v.

For 2023 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

Driftsbevillingen kan bestå af både budgetramme 1 og budgetramme 2, hvor budgetramme 1 som hovedregel er løn og serviceudgifter og budgetramme 2 hovedsageligt er overførselsudgifter eller andre udgifter.

Inden for driftsbevillingen kan udvalget foretage omplaceringer inden for budgetramme 1 jf. principper for økonomistyring, blot må bevillingsrammen ikke ændres.

Fagudvalgets budgetramme kan opdeles i et eller flere politikområder. Hvert politikområde tildeles en eller flere netto-budgetrammer.

Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder.

Anlægsbevilling godkendes i kommunalbestyrelsen før et projekt kan påbegyndes og rådighedsbeløb frigives. Såfremt det afsatte rådighedsbeløb i indeværende år ikke er tilstrækkeligt, ansøges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt eventuelt tillægsbevilling til anlægsbevilling.

Budgetafvigelse på anlægsprojekter, der ikke er tillægsbevillet, finansieres af udvalgets egen driftsramme jf. principper for økonomistyring.

Budgetforløb

Tidsplan for budget 2023-2026 blev vedtaget af Økonomiudvalget i januar 2022. Samtidig blev administrationen bedt om at udarbejde et omprioriteringskatalog på 30 mio. kr.

Der blev d. 25. april afholdt første budgetseminar for kommunalbestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget om status på forventningerne til budgettet. Herunder en præsentation af demografiregulering af budgetrammerne. Demografireguleringen blev udarbejdet på baggrund af befolkningsprognose, som i år og fremadrettet baserer sig på COWI's værktøj Demografic.

Som noget nyt blev der i år udarbejdet budgetbehovsnotater på alle politikområder i kommunens budget, for at identificere eventuelle ubalancer i budgetterne. Derudover har administrationen udviklet en ny model for styring af kommunens anlægsprojekter, som også indgik som en del af budgetforberedelsen.

Der blev d. 23. august afholdt andet budgetseminar for kommunalbestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget, hvor det samlede budgetoplæg for budget 2023-2026 blev præsenteret.

Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet fandt sted den 14. september 2022. Budgetmaterialet blev samtidigt tilgængeligt i en høringsperiode, dels for MED-organisation med mulighed for at gøre skriftlige bemærkninger og dels for brugerbestyrelser, råd, interessenter og borgere. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2023-2026 fandt sted d. 21. september 2022. Den 2. og endelige behandling af budgettet for 2022-2025, herunder ændringsforslag fandt sted i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022. På baggrund af budgetvedtagelsen blev de endelige takster for budget 2023 godkendt af Kommunalbestyrelsen i november 2022.

Budgetgrundlaget

Budget 2023 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2022.

Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2023, kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i 2023-26 og budgetrammerne er uden reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på de områder som har en umid-

delbar afhængighed af antallet af borgere i en relevant målgruppe og derfor er omfattet af demografiregulering. Områderne indenfor Pleje og Omsorg og Træning og Rehabilitering er omfattet af demografiregulering og reguleringen er indarbejdet i områdernes budgetter. Sundhedsplejen er fra 2022 fritaget for demografiregulering.

Herudover er budgetterne tilpasset efter budgetaftalen for 2023, og der er sket fremskrivning med KL's seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2022 til 2023.

Befolkningsudviklingen

Pr. 1. januar 2022 forventes befolkningstallet i Vordingborg Kommune at være 45.253 borgere. I befolkningsprognosen 2023-2027 viser befolkningstallet i 2027 at være 45.041, hvilket betyder en samlet tilbagegang på 212 borgere, henover den 5-årige prognose.

Kommunens samlede befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i budgetperiodens år

Aldersgrupper	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 år	973	985	1.003	1.009	1.012
3-5 år	1.113	1.099	1.061	1.064	1.073
6-16 år	4.909	4.791	4.736	4.628	4.572
17-24 år	3.460	3.452	3.398	3.371	3.306
25-59 år	18.066	17.852	17.714	17.504	17.261
60-66 år	5.125	5.176	5.158	5.230	5.338
67-79 år	8.527	8.563	8.567	8.560	8.588
80-89 år	2.652	2.831	3.060	3.284	3.445
90+ år	429	428	421	424	446
Hovedtotal	45.253	45.178	45.117	45.074	45.041

2022-prognosen viser et lille fald i det samlede befolkningstal. Tidligere års tendenser med færre skolebørn og erhvervsaktive er fortsat gældende. Derudover forventes antallet af borgere over 65 år fortsat at stige væsentligt.

Budgetaftale 2023-2026

Et flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik mandag den 29. september 2022 en fælles aftale om kommunens budget for 2023. Aftalen var toårig, således at forligspartierne har forpligtet sig på, udelukkende at træffe beslutninger i budgetprocessen for 2024 som bringer budgettet i balance.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i, at: *"Vordingborg Kommune er inde i en god udvikling; arbejdsløsheden er lav, der kommer nye virksomheder til kommunen – og der er særligt vind i sejlene for den grønne omstilling. Samtidig står vi desværre også i den situation, at økonomien bliver mere og mere presset i disse år. Det skyldes dels faldende indtægter i udligningssystemet, dels stigende*

udgifter til både unge, voksne og ældre borgere. Som det fremgår af årets Økonomiaftale mellem KL og regeringen, så har et bredt flertal i Folketinget som følge af den sikkerhedspolitiske krise, indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænset ramme. Dette medfører svære prioriteringer.

Denne budgetaftale er en ansvarlig og stram toårig budgetaftale, hvor der både er prioriteret skarpt i drift og anlæg. Det har været nødvendigt at prioritere 22 mio. kr. fra omprioriteringskataloget, de bliver især anvendt til at tilføre yderligere ressourcer til ældre, unge, handicap og psykiatri. Lige så har vi indarbejdet et stramt budget for Kommunalbestyrelsen. Aftalen tager udgangspunkt i en fælles ambition om fire elementer: et budget i balance, godt arbejdsmiljø, Klima, natur & miljø og bosætning & erhvervsudvikling.”

Budgetaftalen kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk, og indgår i det samlede budget for 2023-2026 som formelt er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Driftsbudgettet

Driftsudgifterne er budgetteret til 4.226,6 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 907,4 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 3.319,3 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør 2.302,1 mio. kr.

Driftsbudget 2023 (mio. kr.)	
Vordingborg Kommune	3.319.261
Økonomiudvalg	201.514
Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	1.094.427
Social og Sundhedsudvalg	1.070.145
Klima og Teknikudvalg	202.221
Børn og Familieudvalg	671.076
Kultur og Fritidsudvalg	79.879

Anlægsbudgettet

De skattefinansierede anlægsudgifter er i 2023 budgetteret til 110,6 mio. kr. Dertil kommer brugerfinansierede anlægsudgifter på 21 mio. kr. under Klima- og Teknikudvalget.

Anlægsbudget 2023 (mio. kr.)	
Vordingborg Kommune	131.593
Økonomiudvalg	39.085
Klima og Teknikudvalg	87.509
Børn og Familieudvalg	5.000

Indtægter

Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på 3.472,5 mio. kr.

I juni blev der indgået en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023. Budgettets forudsætninger for skat, tilskud og udligning er i lighed med tidligere år baseret på det statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Budgettet indeholder en hævnning af personskatteprocent 0,5 %, så den er 25,7 % og en grundskyldspromille på 32,32.

Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 %. De budgetterede indtægter og udgifter betyder, at der udbetales det samme til kirkerne som der opkræves i kirkeskat.

Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme.

Finansiering

Der regnes med afdrag på gæld på 73,5 mio. kr. samt ny lånoptagelse på 53 mio. kr. En del af afdragene, 16,4 mio. kr., vedrører gæld i ældreboliger.

Der regnes med lånoptagelse på 65,3 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. vedrører lånoptagelse ifm. indfrysning af ejendomsskatter.

Likviditet

Der er i 2023 budgetteret med en negativ påvirkning af kassebeholdningen på 18,6 mio. kr. Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 111,3 mio. kr. ultimo 2022.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes ved udgangen af 2022 at være omkring 75 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt forbrug af kassebeholdningen på 18,6 mio. kr.

2. ØKONOMIUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget, drift	182,9	190,0	201,5	164,4	161,3	161,3
Økonomiudvalget, anlæg	3,1	44,6	39,1	5,7	0,0	0,0
Økonomiudvalget, i alt	186,0	234,6	240,6	170,0	161,3	161,3

Det samlede nettodriftsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2023 201,5 mio. kr. mod 190 mio. kr. i budget 2022 omregnet til 2023 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Økonomiudvalget udgør i 2023 39,1 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., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	156,7	163,9	173,3	136,1	133,0	133,0
Direktion	7,3	5,9	13,1	6,1	6,1	6,1
Staben for Politik, Jura og Administration	29,1	27,0	27,6	27,7	27,7	27,7
Staben for Økonomi, It og HR	87,3	89,0	101,3	71,0	68,0	68,0
Center for Kultur, Fritid og Udvikling	21,0	30,1	19,2	19,3	19,2	19,2
Redningsberedskab og kommission	12,0	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0
Budgetramme 2	26,2	26,1	28,2	28,2	28,2	28,2
Tjenestemandspensioner	26,2	26,1	28,2	28,2	28,2	28,2
Økonomiudvalget i alt	182,9	190,0	201,5	164,4	161,3	161,3

Bemærkninger til budgettet, drift:

Økonomiudvalgets samlede nettodriftsbudget udgør 201,5 mio. kr. i 2023.

Direktion

Budgettet til direktion udgør 13,1 mio. kr. i 2023 og de primære budgetposter vedrører løn til direktion og konsulentbistand. Derudover en driftsreserve på 7 mio. kr.

Staben for Politik, Jura og Administration

Budgettet udgør 27,6 mio. kr. i 2023 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, folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg samt udgifter til borgerrådgiverfunktion og whistleblowerordning indenfor rammen. Derudover opgaven med køb og salg af fast ejendom.

Staben vil i 2023 arbejde med implementering af ny fælles godkendt informationssikkerhedshåndbog, risikovurderinger, databehandleraftaler og tilsyn med disse samt andre tilhørende retningslinjer etc. I 2023 vil der samtidig være stort fokus på Awareness – der skal implementeres et nyt IT-værktøj "Mindzeed". Whistleblowerordningen blev etableret den 17. december 2021 og denne skal evalueres primo 2023.

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. 1. møde mellem lokalarkiverne har været afholdt. Nævninge og domsmænd bliver valgt for 4 år ad gangen. Den nuværende grundliste gælder for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023. Udpegning til domsmænd sker ved lodtrækning i Landsretten fra en såkaldt grundliste, som Vordingborg Kommunes grundlisteudvalg står for at udarbejde. Dette arbejde påbegyndes primo 2023.

Staben for Økonomi, It og HR

Budgettet udgør 101,3 mio. kr. i 2023. 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, barselspulje, driftssikring af boligbyggeri samt indtægter og udgifter vedrørende Kornerups Rådhus og Vandhuset.

I budget 2023 er der indlagt en særlig driftsreserve på 23 mio. kr.

I 2023 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 19,2 mio. kr. i 2023 og vedrører udgifter til bosætning, landdistriktsudvikling, erhvervsudvikling samt Den Strategiske Udviklingspulje.

I budgettet er også indeholdt 4,7 mio. kr. til realisering af Erhvervsmasterplanen

Under Økonomiudvalgets ramme vil centrets arbejde også i 2023 have fokus på udviklingsprojekter og samarbejde med erhverv, frivillige og foreninger. Arbejdsopgaverne er blandt andet:

- Projektledelse af større udviklingsprojekter, som for eksempel Nyt Rådhusbyggeri, Erhvervsmasterplan 2030, Bæredygtig Turismestrategi, bosætningsstrategien og lignende
- Erhvervsudvikling og kontakten til kommunens erhvervsserviceselskab, Business Vordingborg
- Projektudvikling og behandling af ansøgninger fra frivillige og foreninger til Den Strategiske Udviklingspulje
- Ansvarlig for Vordingborg kommunes Nærdemokratimodel
- Ledelse og sekretariat for Møn UNESCO Biosfære og Dark Sky certificeringen
- Programledelse af Bosætningsindsatsen

Redningsberedskab og kommission

Budgettet udgør 12 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 28,2 mio. kr. og dækker udgifter til tjenestemænd som fratræder i løbet af året og udgifter til i forvejen pensioneret tjenestemænd.

Budgettet er fra 2023 forøget med 1,9 mio. kr. da udgifterne – grundet gennemsnitlig højere levealder – er stigende.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 3	3,1	44,6	39,1	5,7	0,0	0,0
Økonomiudvalget, i alt	3,1	44,6	39,1	5,7	0,0	0,0

Økonomiudvalgets samlede nettoanlægsbudget udgør 39,1 mio. kr. i 2023. Budgettet i 2023 og 2024 vedrører alene projektet "Fremtidssikring af rådhusløsning"

3. UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, drift	1.070,2	1.117,1	1.094,4	1.093,0	1.091,9	1.084,8
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, i alt	1070,2	1117,1	1094,4	1093,0	1091,9	1084,8

Det samlede nettodriftsbudget for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2023 1.094,4 mio. kr. mod 1.117,1 mio. kr. i budget 2022 dvs. budgetår 2023 er 22,7 mio. kr. lavere i forhold til 2022.

Der er ikke afsat budget til anlæg i 2023-2026.

Det samlede budget for Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget er udarbejdet med udgangspunkt i beregninger foretaget i slutningen af 2021 samt medio 2022. Forventningerne til budgettet for 2023, samt forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger i overslagsår, er baseret på en optimistisk forventning til fremtiden.

Den kommunale beskæftigelsesindsats tilpasses ude 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 uddannelsesstilbud 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., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bud- get 2026
Budgetramme 1	216,7	219,1	233,4	231,9	230,9	223,8
Øvrig udvalgsramme	216,2	219,1	233,4	231,9	230,9	223,8
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	74,7	76,1	80,7	80,7	80,7	80,7
Ungdommens uddannelsesvejledning	6,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
FGU-forløb	13,1	13,4	12,6	12,6	12,6	12,6
Ungdomsudd. for unge m. sær. Behov	13,7	16,4	15,6	15,6	15,6	15,6
Integration – beboelse	0,0	-0,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob	0,5	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	82,7	84,1	90,5	89,8	88,7	81,4
Ungecenter, Forebyggende indsats	9,3	5,5	10,8	10,3	10,2	10,1
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	-10,5	-4,9	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	26,6	21,0	26,0	25,8	25,9	26,2
Projekter - eksternt (100% overførsel)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eksternt finansierede projekter	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetramme 2	799,9	844,0	805,6	805,6	805,6	805,6
FGU – forsørgelse	5,8	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering	-1,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	8,3	8,5	11,1	11,1	11,1	11,1
Sociale formål - hjælp i særl. Tilfælde	4,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	102,4	107,1	93,1	93,1	93,1	93,1
Dagpenge til forsikrede ledige	81,8	90,9	61,9	61,9	61,9	61,9
Revalidering	2,5	3,7	2,3	2,3	2,3	2,3
Fleksjob	70,6	65,5	70,7	70,7	70,7	70,7
Ledighedsydelse	20,4	23,5	18,8	18,8	18,8	18,8
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	59,0	64,5	62,3	62,3	62,3	62,3
Seniorjob personer over 55 år	1,2	4,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Beskæftigelsesordninger	6,6	7,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	26,7	31,3	30,0	30,0	30,0	30,0
Sygedagpenge	93,8	77,2	80,8	80,8	80,8	80,8
Seniorpension	26,0	36,4	43,9	43,9	43,9	43,9
Førtidspension	288,7	307,3	309,7	309,7	309,7	309,7
Løntilskud til ledige	3,1	4,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Arbejdsmarked og Uddannelse i alt	1016,6	1063,1	1039,0	1037,5	1036,5	1029,4

Politikområde Arbejdsmarkeds samlede nettodriftsbudget udgør 1.039,0 mio. kr. i 2023.

Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)

Budgettet vedrører administrationsomkostninger på området.

Budget 2023 udgør 80,7 mio. kr. mod et budget 2022 i 2023 priser på 76,1 mio. kr. Forskellen fra 2022 til 2023 vedrører en investering i Ungecenteret for at muliggøre en nedbringelse af anbringelser på sigt samt en reduktion af årsværk for hele centeret i 2023 og overslagsår. Begge tiltag er en del af budgetaftalen for 2023. Samtidig er der foretaget tekniske korrektioner, reguleret ressourcer via Lov- og Cirkulæreprogrammet samt bevilget en sekretariatsleder i 2022, der alt sammen har påvirkning i 2023 og overslagsårene.

FGU - forløb og forsørgelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) er en grunduddannelse, der forbereder unge op til 25 år på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job. Der kan være faglige, personlige eller sociale årsager til at forberedelsen er nødvendig, men en god mulighed for de unge til at komme godt videre.

Budgettet for 2023 indeholder således udgifter til de unge mennesker under 25 år i Vordingborg kommune, der er bevilget dette forløb og forsørgelse, hvor aktiviteten foregår i 2022.

Budget 2023 udgør samlet set 18,8 mio. kr. fordelt med 12,6 mio. kr. på forløb (budgetramme 1) og 6,2 mio. kr. på forsørgelse (budgetramme 2). Reduktion af udgiften fra 2022 til 2023 og overslagsår er en del af budgetaftalen 2023.

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 2023 udgør 15,6 mio. kr. og er lavere i forhold til budget 2022 grundet reduktion i forbindelse med budgetaftalen 2023 og overslagsår.

Ungecenter, anbringelser og forebyggende indsats samt særlige dyre enkeltsager

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 2021 til 2023. Udgiftsniveauet fra 2021 til 2023 udgør en stigning på 6,5 mio.kr., hvilket viser, at området er genstand for et øget udgiftspres.

Foranstaltninger i mio.kr., 2023 prisniveau

	Regskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anbringelser	82,7	84,1	90,5
Forebyggende indsats	9,3	5,5	10,8
Refusion - særlig dyre enkeltsager	-10,5	-4,9	-13,3
Foranstaltninger i alt, netto	81,5	84,7	88,0

Der er med budgetaftalen 2023 foretaget en investering i Ungecenteret i form af øget personaleressourcer (se afsnit "Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)") 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 det vil derfor tage tid at se effekten 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 2023 udgør 26 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. højere end budget 2022 grundet stigende udgiftspres, men på niveau med regnskab 2021.

Integration

Antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet er i budget 2023 fastsat til 80 helårspersoner, hvilket er en stigning i forhold til budget 2022. Antallet har været faldende de senere år. Således udgjorde antallet primo 2022 10 udlændinge omfattet af integrationsprogram på integrationsydelse. På grund af krigen i Ukraine forventes dette antal at stige i 2022 og 2023. Pr. august 2022 er i alt 214 ukrainske flygtninge visiteret til Vordingborg kommune efter særloven. Af disse modtager 80 personer selvforsørgelses-, hjemrejse og overgangsydelse.

Førtidspension

Der er i budget 2023 forudsat 779 helårspersoner på den nye førtidspensionsordning. Dette er en stigning i forhold til budget 2022. Primo 2022 var 631 personer omfattet af denne ordning. Samlet forventes 686 helårspersoner at være omfattet i 2022.

På den gamle førtidspensionsordning er der i budget 2023 forudsat 1.505 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 2023 forventes denne afgang at udgøre 37 helårspersoner.

Seniorpension

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Primo 2022 var 200 fuldtidspersoner omfattet af denne ordning. Det forventes at nettotilgangen til ordningen aftager i 2023, bl.a. på grund af den nye ordning "ret til tidlig pension (Arne-pension)". Budget 2023 er således fastlagt på et niveau svarende til en nettotilgang på 2 fuldtidspersoner pr. måned. Derfor forventes ordningen i 2023 at omfatte 290 helårspersoner.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget 2023 udgør 93,1 mio. kr. svarende til 550 fuldtidspersoner på kontanthjælp samt 290 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. For kontanthjælpsområdet forventes en stigning på 56 helårspersoner i forhold til 2022 mens der for uddannelseshjælp forventes et fald på 3 helårspersoner i forhold til niveauet for 2022.

Sygedagpenge

Ved årets start i 2022 modtog 1.200 fuldtidspersoner sygedagpenge. Dette er et større antal end både forventet og forudsat i de hidtidige budgetter. Der forventes at kunne ses et fald i antal fuldtidspersoner i løbet af 2022, så antallet i 2023 vil nå et niveau, som ligger på niveau med perioden før COVID-19 pandemiens indtog. Sygedagpengeområdet er sæsonbetonet. Når den almindelige sæsonudvikling indregnes for resten af 2022, forventes det, at der i 2022 vil være 741 helårspersoner, som modtager sygedagpenge. I 2023 forventes udviklingen at følge den almindelige sæsonudvikling, og at der samlet vil være 730 helårspersoner som modtager sygedagpenge i 2023.

A-dagpenge

Ved årets start i 2022 var der 542 fuldtidspersoner som modtog a-dagpenge. Når den almindelige sæsonudvikling indregnes for resten af 2022, forventes der at være 481 helårspersoner, som modtager a-dagpenge 2022.

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 bl.a. situationen ude i verden skaber risiko for at ledigheden vil kunne stige på et tidspunkt. Når da tages højde for kendte sæsonudsving skønnes i alt 476 helårspersoner at modtage a-dagpenge i 2023.

Fleksjob

Flere borgere er kommet i fleksjob i løbet af 2022 som følge af den generelle positive udvikling i beskæftigelsen. Det forventes, at i alt 697 fuldtidspersoner vil være i beskæftigelse under de forskellige fleksjobordninger i 2022. Dette niveau forventes at forblive så godt som uændret i 2023.

NØGLETAL FOR ARBEJDSMARKED

Af tabellen nedenfor, ses udviklingen for de enkelte ydelsesgrupper i perioden 2020 til 2022 samt forudsætninger i budget 2023, som budgetrammerne foreligger på nuværende tidspunkt. Personer er opgjort i helårspersoner.

Antal helårspersoner	2020	2021	Forventet 2022	Budget 2023
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse i prog.	67	28	51	80
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse u prog.	49	68	50	68
Seniorpension	48	189	254	290
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere	492	585	686	779
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1675	1613	1541	1505
Sygedagpenge	692	809	741	730
Kontanthjælp	696	618	494	550
Uddannelseshjælp	369	344	293	290
Dagpenge til forsikrede ledige	720	787	481	476
Revalidering	16	14	16	13
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (ny)	258	324	358	358
Løntilskud (gammel)	217	211	192	178
Fleksløntilskud (gammel)	162	150	147	150
Ressourceforløb	124	123	130	119
Jobafklaring	94	91	133	119
Ledighedsydelse (ny)	81	83	74	81
Ledighedsydelse (gammel)	70	52	40	43
	5.830	6.089	5.681	5.829

Kilde: jobindsats.dk 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

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	1,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Begravelseshjælp	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme 2	51,9	51,4	52,9	52,9	52,9	52,9
Personlige tillæg m.v.	7,2	5,9	6,6	6,6	6,6	6,6
Boligydelse til pensionister	26,9	26,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Boligsikring	17,8	19,5	19,3	19,3	19,3	19,3
Pension og Boligstøtte i alt	53,6	54,0	55,4	55,4	55,5	55,5

Pension og Boligstøttes samlede nettodriftsbudget udgør 55,4 mio. kr. i 2023.

Budgettet til pension og boligstøtte er beregnet med udgangspunkt i fremskrivning af forudgående års budgetrammer.

4. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Social- og Sundhedsudvalget, drift	1.063,4	1.027,1	1.070,1	1.083,5	1.098,2	1.111,7
Social- og Sundhedsudvalget, anlæg	11,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget, i alt	1074,5	1031,9	1070,1	1083,5	1098,2	1111,7

Det samlede nettodriftsbudget for Social- og Sundhedsudvalget udgør i 2023 1.070,1 mio. kr. mod 1.031,9 mio. kr. i budget 2022 omregnet til 2023 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., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	78,2	81,5	83,0	83,3	83,8	83,8
Virksomheder	71,2	72,2	73,7	73,9	74,7	74,7
Center for Rusmidler	10,2	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
Sundhedsplejen	8,9	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2

Tandplejen	18,7	18,3	18,5	18,0	18,0	18,0
Træning og Rehabilitering	33,4	34,5	35,6	36,4	37,1	37,1
Øvrig udvalgsramme	6,9	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1
Projekter ex.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekter int.	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Budgetramme 2	216,5	216,7	216,8	216,8	216,8	216,8
Kommunal medfinan. sund. (KMF)	216,5	216,7	216,8	216,8	216,8	216,8
Sundhed i alt	294,7	298,2	299,8	300,1	300,6	300,6

Sundhedsområdets samlede nettodriftsbudget udgør 299,8 mio. kr. i 2023.

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

Center for Rusmidler

Budgettet udgør i 2023 10,2 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, Distriktpsikiatrien, 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 primært med sundheds- og 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 2 lægefaglige konsulenter på deltidskontrakter.

Sundhedsplejen

Budgettet udgør for 2023 9,2 mio. kr. Sundhedsplejen er fritaget for demografiregulering.

Sundhedsplejens kerneopgaver 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, på lokationerne

Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter. Den enkelte sundhedsplejerske er tilknyttet en skole og flere daginstitutioner.

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen udgør i 2023 20 mio. kr. Budgettet er afsat til 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, hvor tandreguleringen, administrationen samt kirurgi- og narkosebehandlinger er placeret. Her foretages også en væsentlig del af basistandplejen for børn, unge samt behandling af omsorgstandplejepatienter. Undersøgelses- og forebyggelses-klinik i Præstø, hvor

der også foregår omsorgstandpleje samt specialtandpleje for børn og voksne. Tandklinik for basis-tand-pleje på Stege Sundhedscenter. 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. Disse behandlinger har også et fastholdelses- og rekrutteringsperspektiv for tandlæger som ønsker faglig udfordring og særlig erfaring.

Træning og Rehabilitering

Budgettet udgør for 2023 35,2 mio. kr. Budgettet dækker over udgifter til genoptræning efter indlæggelse, operation eller sygdom, nonfarmakologisk rehabilitering til borgere med livsstilsygdomme. 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 8,9 mio. kr. i 2023. Budgettet dækker over to områder; Sekretariat for Sundhed og Sundhedscentre.

Sekretariat for Sundheds budget på 3,3 mio. kr. dækker driften af sekretariatet, som drives af chef for Sundhed, Børn og Familie, rygestopkonsulent, naturvejleder, bevægelseskonsulent, hygiejne-konsulent samt administrativt personale. Alle forankret på Vordingborg Sundhedscenter. De løser opgaver indenfor borgerrettet forebyggelse, herunder rygestopkurser.

Budgettet afsat til Sundhedscentre udgør i 2023 5,6 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.

Budgetramme 2 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 216,8 mio. kr. i 2023. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har, for kommunernes vedkommende, været vanskelig at følge siden 2019 pga. manglende dataleverancer fra Sundhedsdatastyrelsen. I økonomiaftalen for 2022 har Regeringen tilkendegivet at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet for 2021. KL og Regeringen ser ind i et videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 3	5,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	5,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Sundheds samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2023.

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 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026
Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau						
Budgetramme 1	591,7	560,4	589,1	601,5	615,1	628,2
Virksomheder	501,3	468,2	497,4	508,7	522,1	534,7
Vordingborg Madservice	7,8	7,0	8,9	8,9	8,9	8,9
Centralvaskeri	0,4	0,0	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,3
Distrikter	408,1	383,6	402,8	414,2	427,0	439,6
Frit valg leverandør	41,5	39,5	42,9	42,9	42,9	42,9
Forebyggelse & Rehabilitering	13,7	12,7	13,8	13,8	13,8	13,8
Hjælpe midler	29,7	25,3	29,2	29,2	29,9	29,9
Øvrig udvalgsramme	90,4	86,6	85,5	86,5	86,7	87,2
Bygninger m.m.	8,2	10,8	9,1	9,1	9,1	9,1
Øvrig Pleje og Omsorg	72,5	66,1	66,9	67,8	68,4	68,6
Mellemkommunal afregning og SDE refusioner	5,2	5,2	5,4	5,4	5,1	5,4
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)+ Seniorrådet (kt. 06)	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Projekter ex. (100% overf.)	- 0,0	5,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Budgetramme 2	- 11,5	- 11,2	- 11,2	- 11,2	- 11,2	- 11,2
Bygninger m.m.	- 11,5	- 11,2	- 11,2	- 11,2	- 11,2	- 11,2
Pleje og Omsorg i alt	580,2	549,2	578,0	590,3	603,9	617,0

Pleje og omsorgs samlede nettodriftsbudget udgør 578,0 mio. kr. i 2023.

Produktions- og servicevirksomheder

Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet og Hjælpe midde ldepotet.

Vordingborg Madservice

Budgettet udgør i 2023 8,9 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. I 2022 var den særlige opgave at levere til ukrainske flygtninge, hvilket betød en udvidelse af kapaciteten. Opgaven kan håndteres i 2023, såfremt det bliver nødvendigt.

Størsteparten af virksomhedens opgaver varetages som en ikke profitkabende 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 med Rehabiliteringsteam Pleje/Omsorg i forhold til at finde gode løsninger til borgerne.

Vordingborg Madservice har en særlig opmærksomhed på stigende fødevarerpriser 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 Hjælpemiddeldepotet. Opgaven varetages som en ikke profitskabende virksomhed, således at indtægter og udgifter skal balancere og et eventuelt over-eller underskud medtages i efterfølgende takstberegninger.

Hjælpemiddeldepotet

Budgettet udgør i 2023 29,2 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.

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 2023 402,8 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 akutstuer, 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 demente og senhjerneskedede. 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 akutstuer 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 aktivitetscentre har specialiseret sig på forskellig vis, så borgerne har flere valgmuligheder. Aktivitetscentrene 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. Aktivitetscentrene samarbejder med seniorkonsulenter i Det forebyggende team, og med Rehabiliterende team Pleje og Omsorg fx med studiekredse og Seniorfolkemøde og andre events. Aktivitet kan fx være §86,2 træning i forlængelse af genoptræning SUL §140 i Træning (Sundhed) og ved Rehabiliterende team Pleje og Omsorg.

Virksomheder under Frit valgsordningen - private leverandører

Budgettet udgør i 2023 42,9 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.

Virksomhed - Forebyggelse og Rehabilitering

Budgettet udgør i 2023 13,8 mio. kr. Der varetages forebyggende indsats ved seniorkonsulenterne for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og lovpligtige forebyggende besøg for alle borgere der er fyldt 65 år, som ikke modtager personlig pleje. Alle 70-årige, der bor alene. Alle 75-årige og alle 80-årige, samt hvert år for alle + 82-årige. Og alle 65 til 81-årige i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Hertil ydes rådgivning og vejledning til demente og deres familier.

Der ydes rehabilitering ved Rehabiliterende team Pleje og Omsorg og teamet varetager genoptræningsplaner GOP efter SUL §140 i borgerens hjem, i de situationer, hvor borgeren ikke kan deltage i holdtræning ved Træning i Sundhed. Teamet understøtter plejepersonalets rehabiliterende indsats, når der bevilges rehabiliterende pleje eller rehabiliterende praktisk hjælp efter serviceloven §83a. Teamet har også det samlede ansvar for den rehabilitering og genoptræningsindsats, der varetages på afklarings- og rehabiliteringscenter Skovbo i forhold til senhjerneskadede.

Bygninger

Budgettet udgør i 2023 9,1 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 2023 66,9 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 Veiledning@vordingborg.dk

Endeligt understøttes leverandører med vejledning om IT, telefoner, vejledning om brug af det digitale social-, sundheds og omsorgssystem og forskellig sygeplejefaglig specialistindsats.

Visitationen varetager det tætte samarbejde med sygehusenes afdelinger med at koordinere og skabe sammenhængende patientforløb i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Visitationen vejleder borgere og pårørende og sikrer, at den nødvendige og bevilgede hjælp leveres af de godkendte leverandører.

Visitationen bevilger personlig pleje og praktisk hjælp fx madservice, vareudbringning, rengøring og vask af tøj. Dertil sygepleje og hjælpemidler. Der gives rådgivning og vejledning til borgere og deres pårørende. Bevilges plejeboliger og ældre-/ handicapegnede boliger, herunder MDO-pladser som feriebolig, aflastningsboliger, afklarings- og rehabiliteringspladser og akutstuer.

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.

Mellemkommunal afregning og statsrefusion i SDE

Budgettet udgør i 2023 5,4 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 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026
Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau						
Budgetramme 3	4,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pleje og Omsorg i alt	4,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pleje og Omsorgs samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2023.

4.3 PSYKIATRI OG HANDICAP

Psykiatri og handicaps budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- ydelser til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- ydelser til borgere med særlige sociale problemer
- tilbudene 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 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026
Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau						
Budgetramme 1	196,1	186,4	198,3	198,0	197,4	197,4
Virksomheder	7,2	11,4	11,8	11,8	11,8	11,8
Øvrig udvalgsramme	188,9	175,0	186,5	186,2	185,6	185,6
Afdeling for Psykiatri og handicap (kt. 06)	9,3	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5
Betaling for egne borgere (§108)	67,6	63,5	63,0	62,7	62,7	62,7
Betaling for egne borgere (§107)	15,5	10,2	17,3	17,3	17,3	17,3
Betaling for egne borgere (§103)	14,8	14,6	14,8	14,8	14,8	14,8
Betaling for egne borgere (§104)	19,1	19,3	19,5	19,5	19,5	19,5
Betaling for egne borgere (§85)	61,8	60,3	64,3	64,3	64,3	64,3
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	5,7	3,3	4,6	4,5	4,5	4,5
Kontaktperson- og ledsagerordninger	1,3	1,3	1,4	1,4	0,8	0,8
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	1,1	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Refusioner	-7,5	-7,5	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Rådgivningsinstitutioner	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme 2	-7,5	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Ældreboliger	-7,5	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7
Psykiatri og Handicap i alt	188,6	179,7	191,6	191,3	190,8	190,8

Det samlede nettodriftsbudget for psykiatri og handicap udgør i 2023 191,6 mio. kr. mod 179,7 mio. kr. i budget 2022 omregnet til 2023 priser. Budgettet i 2023 stiger med 11,9 mio.kr. sammenlignet med oprindeligt budget 2022. Bruttoudgiftsbudgettet er samlet set i 2023 på 525,1 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 2023 0,0 mio. kr.

Virksomheder

Virksomhedernes nettobudget er i 2023 på 11,8 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er på 253,5 mio. kr. De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuners og Vordingborg kommunes køb af pladser. I disse virksomheders nettodriftsbudget er indtægter og udgifter lige store og går dermed i 0. Nettoudgiftsbudgettet på 11,8 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 2023 på 8,4 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 63,0 mio. kr. til længerevarende botilbud efter §108 i 2023.

Betaling for egne borgere i midlertidige botilbud (§107)

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 17,3 mio. kr. i 2023.

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.

Udgifterne til midlertidige botilbud efter § 107 har i en periode været lavere end forventet, da nogle borgere i de særlig dyre enkeltsager har været indlagt i længere perioder og derfor ikke medført udgifter for Vordingborg Kommune. Der er et løbende pres på området i forhold til at udskrive borgere fra Regionspsykiatrien, herunder Retspsykiatrien til kommunale døgntilbud.

Betaling for egne borgere (§103)

Budgettet til Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 103 på 14,8 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 19,5 mio. kr. til Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 104, indeholder udgifter til de borgere, som ikke er i stand til at varetage en beskyttet beskæftigelse. Disse borgere er næsten uden undtagelse også i et længerevarende døgntilbud.

Herudover indeholder det udgifter til de socialpsykiatriske væresteder, som er uvisiterede tilbud til borgere med særlige sociale problemer.

Betaling for egne borgere – socialpædagogisk støtte (§85) 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 64,3 mio. kr. i 2023, hvilket er en øgning på 4,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022. Det er især på de to områder, at der er pres på økonomien i forhold til det tildelte budget.

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 selvisiterende 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.

Budgettet er på 4,6 mio. kr. mens det faktiske forbrug i 2021 var på 5,7 mio. kr.

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

Refusioner

Budgettet er på 8,0 mio. kr. Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt.

Rådgivningsinstitutioner

Budgettet på 0,2 mio. kr. indeholder udgifter til bl.a. tolkning til døve og døvblinde.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024	Bud- get 2025	Bud- get 2026
Budgetramme 3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Psykiatri og Handicap i alt	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Psykiatri og Handicaps samlede nettoanlægsbudget udgør 0 mio. kr. i 2023.

5. KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Klima- og Teknikudvalget, drift	217,7	240,4	202,2	214,1	212,0	210,0
Klima- og Teknikudvalget, anlæg	84,2	73,6	87,5	75,0	71,7	87,7
Klima- og Teknikudvalget, i alt	301,9	314,0	289,7	289,1	283,7	297,7

Det samlede nettodriftsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2023 202,2 mio. kr. mod 240,4 mio. kr. i budget 2022 omregnet til 2023 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Klima- og Teknikudvalget udgør i 2023 87,5 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
- belægninger og vejvedligeholdelse
- vejafvanding
- færgedrift og havne
- 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., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	160,8	190,4	143,8	155,4	153,2	151,2
Øvrig udvalgsramme	170,4	183,5	156,7	155,4	153,2	151,2
Drift og Service:	70,8	65,5	67,6	65,8	63,8	61,8
Administrationsbygninger	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Offentlige toiletter	2,7	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Parker og grønne områder	8,6	7,4	4,4	4,6	4,6	4,6
Stadion og idrætsanlæg	2,4	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Drift og service	33,4	29,7	33,8	31,8	29,8	27,8
Maskiner og materiel	8,5	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Bilenheden	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Byggeri og vedligeholdelse	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Arbejde for egne forv. og institutioner	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	-0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vejvedligeholdelse m.v.	10,5	9,5	8,9	8,9	8,9	8,9
Belægninger	3,6	3,0	2,6	2,6	2,6	2,6
Færge og havneområdet:	1,8	0,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Færgedrift	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	0,8	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Veje og Ejendomme:	24,7	46,2	20,3	20,2	20,2	20,2
Afdeling for Veje og Ejendomme	20,3	16,4	13,2	13,3	13,3	13,3
Adgangskontroller/risikokoordinering	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Gebyrer for studepladser og arealleje	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taksationskommissionssager	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vejbelysning / Trafiksignaler	5,4	7,5	7,8	7,6	7,6	7,6
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejbidrag	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Parkeringsvagt-ordning	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udlejningsejendomme	-3,1	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Kørselsområdet:	46,1	41,4	43,1	43,5	43,5	43,5
Rutebilstationer	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kørselskontor - administration	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
Off. buslinjer - Movia	28,2	23,0	25,2	25,8	25,8	25,8
Handicapkørsel	2,6	2,9	3,2	3,0	3,0	3,0
Flexur	2,7	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Drift og administration	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Befordring af elever i folkeskolen	9,0	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5
Lægekørsel efter sundhedsloven	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Natur og Miljø:	27,1	29,8	25,9	26,2	26,0	26,0
Afdeling for Natur og Miljø	21,1	20,9	18,6	18,8	18,8	18,8
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forpagtning af arealer m.v.	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
Sydsjællandsleden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsvæsen	1,2	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Vedligeholdelse af vandløb	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Miljøbeskyttelse	0,1	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Jordforurening	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bærbare batterier	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	0,9	1,3	1,1	1,1	0,9	0,9
Rottebekæmpelse	-0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Herreløse katte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Strandforvaltning	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Kystnære stier og vandaktiviteter	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	0,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Projekter ex. (100% overf.)	-9,6	6,9	-13,0	0,0	0,0	0,0
Projekter int. (100% overf.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	12,9	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Vintertjeneste	12,9	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5
Affaldshåndtering	-4,5	-6,2	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Brugerfinansieret	-4,5	-6,2	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glas, papir og pap (reg. moms)	-1,2	-2,6	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Farligt affald (reg. moms)	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Genbrugspladser (reg. moms)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordhåndtering	-0,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Center for Vej, Natur og Miljø i alt	169,1	192,6	146,3	157,9	155,8	153,8

Center for Vej, Natur og Miljø's samlede nettodriftsbudget udgør 146,3 mio. kr. i 2023. Organisationsændringen på det tekniske område pr. 1. januar 2022 betyder, at budget 2022 og budget 2023-26 ikke kan sammenlignes med regnskabet for 2021.

Drift og Service

Budgettet til drift og service udgør i 2023 kr. 67,6 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. 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 2,7 mio. kr. i 2023. 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 forventeligt først kan udmøntes i forbindelse med budgetårene 2023-2026. Også ved budgetvedtagelsen af budget 2023 er der besluttet besparelse på bygningerne, der skal ske bygningstilpasning. Den samlede bygningsmasse er større end det reelle behov. Der skal igangsættes et arbejde med at frigive bygningsmasse, som skal reducere behovet for vedligeholdelse og løbende driftsudgifter. Derfor er der i budgettet indarbejdet yderligere besparelser for 0 mio. kr. i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6,0 mio. kr. i 2026 og frem.

I 2022 er 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, således at der kan opnås en større udnyttelsesprocent på den enkelte bil. Bilenheden skal samtidig bistå kommunens afdelinger og institutioner i køb af køretøjer. Det forventes at bilenheden på sigt får overdraget det samlede budget fra de enkelte afdelinger.

Kollektiv trafik havne og lystbåde havne

Budgettet udgør i 2023 0,9 mio. kr., som fordeler sig med 9,7 mio. kr. i udgifter og 10,6 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.

Afdelingen for Veje og Ejendomme

Budgettet udgør i 2023 13,2 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.

Vejbelysning/Trafiksignaler

Budgettet udgør i 2023 7,8 mio. kr. På vejbelysning er der afsat 7,3 mio. kr. i 2023 og der er indgået kontrakt vedr. drift og vedligehold af belysningen for hele kommunen, hvor betaling sker månedsvis. Udgifterne til kontrakter udgør ca. 0,7 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 2 år mere end oprindeligt planlagt, da der i budget 2023 og frem er besluttet en besparelse på 0,2 mio. kr.

Funktionskontrakter/Følgearbejder i forbindelse med funktionskontrakter mm.

Budgettet til funktionskontrakterne, følgearbejder, afstribning og kl. 6 veje er i slutningen af 2021 flyttet fra drift til anlæg.

Vejbidrag

Budgettet udgør i 2023 1,1 mio. kr. Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand en gang årligt og er fastsat til 5,9% af kloakforsyningens budgetterede anlægsudgifter for 2023, samt efterregulering af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2022.

Offentlige buslinjer Movia

Budgettet udgør i 2023 25,2 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 to år efter. Movias budget for 2023 forventes at foreligge i midten af december 2022. I 2023 forventes en merudgift på 2,4 mio. kr. vedr. efterregulering af regnskab 2021. I budget 2023 og frem er der afsat 0,5 mio.kr. til studieflex og yderligere 1,5 mio.kr. i 2023 til busdrift, og derefter er der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og frem til busdrift under Movia. Den nuværende situation med faldende passagertal og stigende energipriser gør, at der er behov for at sikre yderligere finansiering til dette i 2023. Derfor er busruterne tilpasset for at udgifterne stemmer overens med budgettet. Det har haft betydning for rute 664, 667 og 669 der har fået skåret afgang af. Sommerbusserne på møn er nedlagt og samtidig vil busserne fremadrettet anvende almindelig diesel i stedet for biodiesel.

Handicapkørsel/Flexitur (Movias individuelle ordninger)

Budgettet udgør i 2023 i alt 6,6 mio. kr., fordelt med 3,4 mio. kr. vedrørende flexitur og 3,2 mio. kr. vedrørende handicapkørsel. Movias budget for 2023 forventes at foreligge i midten af december 2022. Den nuværende situation med stigende energipriser gør, at der er behov for at sikre yderligere finansiering til dette i 2023. Derfor er priserne på flexitur tilpasset, som betyder at taksterne for 2023 for flexitur er sat op.

Drift og administration (kommunal visiteret kørsel)

Budgettet udgør i 2023 18,8 mio. kr. i udgifter og -18,8 mio. kr. i indtægter vedrørende drift og administration, kommunal visiteret kørsel. Den kommunale visiterede kørsel udføres af både flextrafik og af 14 mini-busser, hvor der er indgået kontrakt. Kørslen koordineres fra kørselskontoret og servicerer alle kommunens afdelinger med lovpligtig kørsel.

Befordring af elever i folkeskolen

Budgettet udgør i 2023 9,5 mio. kr. Kommunen har kontrakt om udførelse af skolebuskørslen med 12 busser til og med 2022, herefter kan kontrakten forlænges i to gange et år, kontrakten er foreløbig forlænget et år. Kontrakten 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 %). Det forventes ikke at alle udgifter til befordring af elever i folkeskolen i 2023 kan holdes indenfor budgettet på ca. 9,5 mio. kr., da der i august 2022 er kommet en høj prisregulering som også har indflydelse på 2023.

Afdelingen for Natur og Miljø

Budgettet udgør i 2023 18,6 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 søges derfor lagt sammen med andre puljebeløb fra flere fagudvalg, som overføres til en samlet pulje under Kultur- og Fritidsudvalget.

Cykelruter og rekreative netværk

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.

Clima Bombina

EU Life Clima Bombina fortsætter i 2023. Der forventes et udlæg svarende til ca. 10 mio. kr. De resterende indtægter fra EU forventes først at tilgå kommunen i 2024 i forbindelse med projektets afslutning.

Skadedyrsbekæmpelse

Arbejdet med herreløse katte i samarbejde med Kattens Værn blev genoptaget i 2019 og dette fortsætter uændret i 2023 og fremover.

Taksten for rottebekæmpelse reduceres fra 0,0093 % i 2022 til 0,0065 % i 2023, ligesom formuen nedbringes med 0,6 mio. kr., da ordningen administreres efter "hvile i sig selv-princippet".

Budgettet til rottebekæmpelse og herreløse katte udgør netto 0,7 mio. kr. i 2023.

Vintertjeneste og akutte klimarelaterende hændelser

Budgettet udgør i 2023 8,5 mio. kr. 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 8,5 mio. kr., det betyder at såfremt det bliver vinter i 2023, hvor der er behov for saltning og vinterbekæmpelse vil budgettet på vinteren blive overskredet.

Affaldshåndtering

I første halvdel af 2023 videreføres den nuværende affaldsordning og målet om 50% genanvendelse bibeholdes. Derudover fortsættes kommunikationen med kampagner om korrekt sortering.

Arbejdet med etablering af nye affaldsordninger, der efter planen skal træde i kraft 1. oktober 2023, videreføres. Der skal i 2023 bl.a. udarbejdes og formidles informationsmateriale og gennemføres logistikarbejdet med indkøb og udkørsel af affaldsbeholdere samt opstart af indsamlingsordningerne. I budget 2023 er afsat opsparring på 5 mio. kr. til en del af det indkøb af yderligere affaldsmateriel, der skal bruges fra 1. oktober 2023.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau						
Budgetramme 3	79,9	65,4	83,5	73,0	69,7	85,7
Center for Vej, Natur og Miljø i alt	79,9	65,4	83,5	73,0	69,7	85,7

Center for Vej, Natur og Miljø's samlede nettoanlægsbudget udgør 83,5 mio. kr. i 2023.

Nye offentlige toiletter

Der afsættes 0,6 mio. kr. til nye offentlige toiletter.

Administrationen arbejder løbende på renovering af de offentlige toiletter, samt på etablering af nye offentlige toiletter.

Trafiksikkerhed

Der afsættes 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhed.

Kommunalbestyrelsen har i 2019 godkendt en ny trafiksikkerhedsplan, med en ambitiøs målsætning om, at antallet af dræbte eller tilskadekomne på Vordingborg kommunes vejnet i 2023 skal ned på 10 og forblive på det lave niveau. For at nå den målsætning, er det vigtigt at det gode arbejde med trafiksikkerhed fortsætter i 2023. Projekter bliver gennemarbejdet og godkendt i trafiksikkerhedsrådet, inden udførelse.

Istandsættelse af broer og tunneler

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023. Igennem de sidste 8 år har administrationen arbejdet på udskiftning og renovering af flere broer og tunneler. Gennemgang af bygværkerne har ført til lukning af veje, da konstruktionens tilstand var kritisk. Der er omtrentligt 100 broer og tunneler i kommunen hvor kun en lille procentdel er renoveret. Broerne er gennemgået i 2021 og der er lavet en ny 4-årig plan for udbedringen.

Funktionskontrakter/Følgearbejder i forbindelse med funktionskontrakter mm. – pulje

Til funktionskontrakterne, følgearbejder, afstribning og kl. 6 veje er der afsat 22,8 mio. kr. Der er kontrakter på tre delområder, en for Gl. Vordingborg og Langebæk, en for Gl. Amtsveje og en som dækker Møn/Bogø/Præstø. Kontrakterne vedr. Vordingborg/langebækområdet samt gl. amtsveje løber til 2023, hvorimod kontrakten vedr. Møn/Bogø/Præstø udløber i 2035. Kontrakterne vedr. Møn, Bogø og Præstø var i udbud i 2020. En afledt effekt af kontrakten for Møn/Bogø og Præstø er øgede udgifter til følgearbejder, da den valgte type af belægning, betyder flere kantstens- og fortovsarbejder. Opstribning på vejene indgår heller ikke i kontrakten, derfor kommer der også udgifter hertil fremadrettet. Kontrakterne falder til betaling to gange om året. Alle kontrakterne reguleres med asfaltindekset. Indekset varierer og har stor betydning for udgifternes størrelse, da indekset er afhængigt af udviklingen i oliepriserne. Det forventes at udbud af kontrakterne vedr. Vordingborg/langebækområdet samt gl. amtsveje, som udløber i 2023, vil betyde en lavere kontraktsum, derfor er budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. i 2024 og frem. Af det samlede budget på 22,8 mio. kr. er der afsat 1,1 mio. kr. til istandsættelse af klasse 6 veje. Der arbejdes løbende på at asfaltere og opklassificere de resterende asfaltveje, så de kan indeholdes i funktionskontrakterne i forbindelse med udbud i 2023.

Ladestander og infrastruktur

I budgetaftalen for 2023-24 blev det vedtaget at afsætte 2,5 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i årene 2025-26 til medfinansiering af ladestander i Vordingborg Kommune. Ladestanderbehovet er, i Strategiplan for ladeinfrastruktur for Vordingborg Kommune, vurderet til 131 normalladestander, 8 hurtiglader 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.

Ny etablering af cykelstier

Der er i budget 2023 afsat 5,0 mio. kr. til færdiggørelse af cykelsti Færgen Ida. I 2021 er der ansøgt og givet tilsagn om medfinansiering hos Vejdirektoratet på 50%, til udførelse af cykelsti imellem Færgen Ida på Bogø og Fanefjordgade på Møn, for at øge trygheden og forbedre forholdene for de mange tusinder af cykelturister, der besøger Vordingborg kommune hvert år. Det samlede budget er 24 mio. kr. og vil derfor kræve en samlet investering fra kommunen på i alt 12,0 mio. kr. De første undersøgelser, projektering og opstart af anlæg er udført i 2022 og udførelsen af cykelstien vil fortsætte og forventes afsluttet i løbet af 2023.

Bygningsvedligeholdelsepulje, APV-pulje og indhentelse af efterslæb på bygninger

Der er i 2023 afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 11,5 mio. kr. Puljen omfatter vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, samt afsat en pulje i 2024-2026 på hhv. 14,0 mio. kr., 15,0 mio. kr. og 15 mio. kr. svarende til det beløb som kræves, for at kunne vedligeholde kommunens samlede bygningsmasse, uden at kunne indhente efterslæbet.

APV-arbejder (fysiske arbejdspladsvurderingstiltag) er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Der er i budget 2023 afsat 4,0 mio. kr. særskilt til APV, som forventes at kunne dække de påbud der erfaringsmæssigt vil blive givet.

Veje og Ejendomme vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca. 178.000 drift etage m². 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.

Der er afsat en pulje i 2024-2206 på hhv. 20 mio. kr., 25 mio. kr. og 40 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, indhentelse af efterslæb på bygningsmassen, reovering af offentlige toiletter, reovering af belægninger, indvendig vedligehold, reovering af haller og og APV arbejder.

Administrationen vil i 2023 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.

Energibesparende foranstaltninger

Der er i 2023 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 4,5 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 Energi handleplan 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 2024 og frem indgår midlerne i puljen til indhentelse af efterslæb. Der vil blive udført arbejder for ca. 7.5 mio. kr. pr år.

Havnerenovering

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2023 til havnerenovering, 2,5 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026. Administrationen har i 2020 udarbejdet en renoveringsplan for samtlige havne, der viser behov for investering i en gennemgribende renovering af havnene de kommende år. En istandsættelse af nedbrudte elementer i rigtig mange havne, er ved at være meget nødvendigt. Mange havne har en så kritisk tilstand, at der er områder det snart er nødvendigt at afspærre mere eller mindre kritiske områder for havnens daglige drift. Renoveringer vil give væsentlige besparelser i fremtidens havnedrift.

Klimasikring og fællesarealer Præstø Havn

Der var oprindeligt afsat 2,5 mio. kr. i 2022, som efterfølgende er korrigeret til 1,0 mio. kr. i 2022, derudover er der afsat 9,5 mio. kr. i budget 2023 til Klimasikring og fælles arealer Præstø Havn i forbindelse med foreningshavnen, som den første delrealisering af udviklingsplanen for Præstø havneområde. Anlægget igangsættes i 2023.

Klimasikring – Vordingborg Nordhavn medfinansiering

Der er afsat 1,0 mio. kr. i budget 2022 og 9,8 mio. kr. i budget 2024 til Klimasikring og havnetræppe på Vordingborg Nordhavn som første delrealisering af udviklingsplanen for Nordhavnen. De afsatte midler til legeplads, som var en del af projektet er udgået. Anlægget igangsættes i 2024.

Mere Natur i Vordingborg kommune

Som følge af §17, stk. 4 udvalgets arbejde i årene 2023-26 er afsat 0,5 mio. kr. pr. år i alt 2,0 mio.kr. til anlægsudgifter til en pulje til forundersøgelser mm. og miljø og habitatvurderinger.

Natur og biodiversitet i Vordingborg kommune

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2023 til natur og biodiversitet i Vordingborg kommune.

Bevillingen skal blandt andet bruges til kortlægning af den beskyttede natur i kommunen, hvilket kommunen er forpligtet til at gennemføre hvert 10. år. Opdatering af naturregistreringerne i kommunerne skal jf. aftale mellem KL og Miljøministeriet være færdiggjort i 2024.

Vilde Vordingborg – ny formidling af natur

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2023 til Vilde Vordingborg – ny formidling af natur. Vilde Vordingborg bliver en ny formidlingsplatform for Vordingborg Kommunes natur/vandprojekter, tiltag og aktiviteter.

Klimatilpasning

Der er i budget 2023 ikke afsat midler til klimatilpasning og opfyldelse af miljømål på vand- og naturområdet, hvorfor projekter i 2023 kræver finansiering via overførte midler fra forrige år.

Affaldsordning 2023

Der er afsat 21,0 mio. kr. til indkøb af yderligere affaldsmateriel, der skal bruges fra 1. oktober 2023, når den nye affaldsordning træder i kraft.

Pulje-reduktion på Plan og Teknik

Som en del af budgetaftalen for 2022 er der vedtaget besparelser på Klima- og Teknikudvalget på anlæg på 1,5 mio. kr. i 2023.

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
- administration

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	48,5	47,7	55,9	56,2	56,2	56,2
Øvrig udvalgsramme	48,5	47,7	55,9	56,2	56,2	56,2
Afdeling for Byg og GIS:	10,7	10,4	11,3	11,4	11,4	11,4
Afdeling for Byg og GIS	10,7	10,4	11,3	11,4	11,4	11,4
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdeling for Plan og Klima:	8,8	9,9	10,3	10,4	10,4	10,4
Afdelingen for Plan og Klima	6,8	7,6	8,1	8,2	8,2	8,2
Plan og Udvikling - drift	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Byfornyelse	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Følgeudgifter, landsbyfornyelse	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima og Infrastruktur	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Teknisk Sekretariat:	-0,1	0,0	6,2	6,2	6,2	6,2

Kolonihaver	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk Sekretariat	0,0	0,0	6,2	6,2	6,2	6,2
Intern Service:	29,1	27,4	27,6	27,6	27,6	27,6
Rengøring og vinduespolering	27,0	25,3	25,4	25,4	25,4	25,4
Kantinedrift	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Havne:	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Center for Plan, Byg og Intern Service i alt	48,5	47,7	55,9	56,2	56,2	56,2

Center for Plan, Byg og Intern Services samlede nettodriftsbudget udgør 55,9 mio. kr. i 2023.

Afdelingen for Byg og GIS

Budgettet udgør i 2023 11,3 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 er der dalende anlægsaktivitet, dog antages det, at den forventede indtægt fra byggesagsgebyrerne fortsat at være 1,2 mio.kr. Midlerne vil blive anvendt til løn- og personaleudgifter i Team Byg.

Afdelingen for Plan og Klima

Budgettet udgør i 2023 8,1 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 By vil gennem ny strategi for byfornyelse fokusere 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.

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 vil blive forlænget til og med 2025.

Klima og Infrastruktur/Klima- og varmeplanlægning

Afdelingen har ansvaret for klima- og varmeplanlægningen, hvor der i budgettet er afsat 0,5 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). Samarbejdende sikrer adgang til tværkommunale og regionale projekter og vidensdeling i Region

Sjælland og Region Hovedstaden. I 2023 forventes 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 6,2 mio. kr. i 2023. Udgifterne til teknisk er præget af faste omkostninger i form af lønkroner.

Intern Service

Budgettet til rengøring og vinduespolering udgør i 2023 25,4 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 til kantinedrift udgør 2,2 mio. kr. i 2023. 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.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 3	4,3	8,2	4,0	2,0	2,0	2,0
Center for Plan, Byg og Intern Service i alt	4,3	8,2	4,0	2,0	2,0	2,0

Center for Plan, Byg og Intern services samlede nettoanlægsbudget udgør 4,0 mio. kr. i 2023.

Medfinansiering af byfornyelsesramme

Der er afsat 2,0 mio. kr. i budgettet for 2023 og i årene 2024-26 1,0 mio. kr. til medfinansiering af byfornyelsesramme (50% refusion). Med finansloven for 2019 bortfaldt alle statslige midler til ordinær byfornyelse, som blev overført til landsbypuljen. Samtidig blev landsbyer i byfornyelsesloven justeret op til 4.000 indbyggere, hvorved både Præstø og Stege betragtes som landsbyer. Der er altså ikke længere byfornyelsesmidler til anvendelse i Vordingborg.

Pulje til landsbyfornyelse

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2023 og i årene 2024-26 1,0 mio. kr. 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 126 mio. kr. I 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022.

6. BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Børne- og Familieudvalget, drift	688,9	682,6	671,1	665,5	661,1	661,0
Børne- og Familieudvalget, anlæg	4,7	11,2	5,0	21,0	30,0	0,0
Børne- og Familieudvalget, i alt	693,6	693,8	676,1	686,5	691,1	661,0

Det samlede nettodriftsbudget for Børne- og Familieudvalget udgør i 2023 676,1 mio. kr. mod 693,8 mio. kr. i budget 2022 omregnet til 2023 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Børne- og Familieudvalget udgør i 2023 5 mio. kr.

6.1 SKOLER

Skolers budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- folkeskolerne
- undervisning generelt i 0.-10. klasse
- skoleklubberne
- ungdomsskolen
- PPR
- Avnø Naturskole

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	395,4	387,1	385,4	379,6	376,1	375,4
Virksomheder	282,2	273,0	272,3	272,3	272,3	272,3
Kulsbjerg Skole	52,8	49,6	47,8	47,8	47,8	47,8
Præstø Skole	31,6	30,5	29,6	29,6	29,6	29,6
Møn Skole	47,3	45,7	47,2	47,2	47,2	47,2
Gåsetårn skolen	86,6	85,0	84,8	84,8	84,8	84,8
Svend Gønge-skolen	31,2	30,5	30,7	30,7	30,7	30,7
Kalvehave Skole og Børnehus	4,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Ungdomsskolen og 10. Klasse	15,2	15,4	15,9	15,9	15,9	15,9
PPR	13,0	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
Øvrig udvalgsramme	114,3	113,3	113,1	107,3	103,8	103,1
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sekretariat for Børns Trivsel og Læring	7,8	8,3	8,9	8,6	8,6	8,6
Fællesområde skoler	14,1	17,4	14,3	8,7	5,2	4,5
Fællesområde skoleklubber	7,4	8,1	8,9	8,9	8,9	8,9
Fællesområde specialundervisning	26,3	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2
Syge- og hjemmeundervisning	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Specialundervisning i regionale tilbud	1,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Bidrag til statslige og private skoler	48,2	48,5	48,9	48,9	48,9	48,9
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,7	7,1	7,8	7,8	7,8	7,8
Avnø Naturcenter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Projekter	-1,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Skoler i alt	395,4	387,1	385,4	379,6	376,1	375,4

Skolers samlede nettodriftsbudget udgør 385,4 mio. kr. i 2023.

Virksomhederne

Der går i 2022 ca. 3.000 elever i 0.-9. klasse i Vordingborg kommunes fem folkeskoler samt ca. 75 elever i det kommunale 10. klassestilbud. Der går ca. 140 elever i kommunens specialskole Kalvehave Skole og Børnehus, mens specialtilbuddene under Ungdomsskolen har ca. 35 elever.

De fem distriktsskoler udgør ca. 90% af virksomhedernes budget i 2023. De fem distriktsskoler og 10. klasse (under Ungdomsskolen) tildeles alle på baggrund af den gældende tildelingsmodel med udgangspunkt i elevtallene 5. september året før skoleåret, der tildeles for. Dvs. at budgettet for skoleåret 2023/2024 er dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2022. Dette betyder, at budgettet i 2023 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2022/2023 samt 5/12's effekt af tildelingen for skoleåret 2023/2024.

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 skoleklubtilbuddet.

Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning samt SSP udgør 9,7 mio. kr. om året. Det øvrige budget vedrører 10. klasse, se i øvrigt beskrivelsen af tildelingen til distriktsskolerne. Ungdomsskolens specialtilbud er takstfinansieret og har dermed et nettobudget på 0 kr.

Øvrig udvalgsramme

Budgettet, der ligger på den øvrige udvalgsramme, udgør 113,1 mio. kr. i 2023 og vedrører udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. 50% 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 8,9 mio. kr. og dækker personaleudgifter til skoleforvaltning, herunder ledelse, konsulentfunktioner og administration.

Fællesområde skoler

Fællesområde skoler udgør 14,3 mio. kr. i 2023 faldende til 4,5 mio. kr. i 2026. Faldet skyldes den akkumulerede demografiregulering grundet faldende børnetal, som det ikke er muligt at indarbejde i skolernes budgetter gennem tildelingsmodellen. Det er selvsagt en stor udfordring fremadrettet og skoleområdet ventes på den baggrund, fortsat at være underfinansieret.

Fællesområdet skoler dækker en række udgiftsposter, som det fremgår herunder:

Kompetenceløft

I 2023 er der afsat netto 0,4 mio. kr. til kompetenceløft på skoleområdet.

Siden folkeskolereformen og frem til 2020 har der været afsat og anvendt forholdsvis mange kompetenceløftsmidler på at efteruddanne lærerne for at hæve kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer.

IT på skoleområdet

Budgettet udgør 12,5 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 budgetaftale 2023 reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af forlænget anvendelse af devices.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet udgør -4,8 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.

Øvrige fællesområde

De øvrige udgifter på fællesområdet udgør 6,2 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 som indgår i budgetaftalen for 2023.

Fællesområde skoleklubber

Budgettet til skoleklubberne på fællesområdet udgør 8,9 mio. kr. og består af søskenderabat, økonomisk og socialpædagogisk friplads, betaling til og fra kommuner (klub-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 21,2 mio. kr. til marginaludgifterne vedr. de segregerede elever, objektiv finansiering af særlige specialtilbud og administrationsudgifterne vedr. garantikørslen for de segregerede elever.

Fællesområdet betaler i gennemsnit ca. 210.000 kr. pr. specialundervisningselev, som overstiger skolernes takstgrænse for betaling af specialundervisning (2022 priser og ift. antal hoveder i og ikke antal helårspersoner).

Friskoler og efterskoler

Budgettet udgør 56,7 mio. kr. og består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget, der skal betales i 2023, bliver dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2022/2023 start. Grundlaget for budgettet i 2023 er, at Vordingborg kommune har ca. 210 elever på efterskoler og ca. 1.153 elever på privat- og friskoler, hvoraf 404 også går i et SFO-tilbud.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 3	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Skoler i alt	2,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Skolers samlede nettoanlægsbudget udgør fra 2023 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 klubtilbud (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 klubtilbud
- 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., 2023 prisniveau	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetramme 1	148,9	151,0	143,4	143,5	142,6	143,2
Virksomheder	129,8	124,9	129,4	129,4	129,4	129,4
Integrerede institutioner	117,2	109,7	114,0	114,0	114,0	114,0
Vordingborg Dagpleje	12,6	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4
Øvrig udvalgsramme	17,3	26,1	14,0	14,1	13,2	13,8
Fællesområde	10,6	19,0	9,5	8,1	7,2	7,8
Lederløn	10,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
Forældrebetaling	-37,3	-39,6	-39,4	-38,5	-38,5	-38,5
Friplads	11,9	14,5	12,5	12,7	12,7	12,7
Privatinstitutioner	21,6	21,8	21,1	21,4	21,4	21,4
Projekter	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud i alt	148,9	151,0	143,4	143,5	142,6	143,2

Dagtilbuds samlede nettodriftsbudget udgør 143,4 mio. kr. i 2023.

På baggrund af befolkningsprognosen og tidligere års pasningsbehov forventes det samlede pasningsbehov at være på 1.764 børn i 2023 fordelt på kommunale integrerede institutioner, dagpleje, puljeordning, privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Integrerede institutioner

Der er et budget på 114 mio. kr. til kommunens 20 institutioner i 2023. Størstedelen af budgettet vedrører løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, forsikringer, IT og lignende. Budgettet i de integrerede institutioner bliver justeret fire gange årligt efter det faktiske antal indskrevne børn. Budgettet til vedr. puljen til minimumsnormeringer udgør 8,4 mio. kr. og er budgetlagt under projekter. Da indtægten kommer i løbet af 2023 er denne også budgetlagt og projektet går samlet set i nul.

Dagpleje

Budgettet til dagplejen udgør i 2023 15,4 mio. kr., som dækker over løn til de 29 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen.

Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 14 mio. kr. Området dækker blandt andet udgifter til resourcepladser, lønnede studerende, lederløn, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søskendetilskud, tilskud til private institutioner, tilskud til privat pasning, samt dagtilbudsrådets andel af Sekretariat for Børns Trivsel og Læring.

Heri er også indregnet besparelsen på 2 mio. kr. vedr. strukturtilpasninger, som er vedtaget i budgetaftalen for 2023.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 3	2,8	9,5	5,0	21,0	30,0	0,0
Dagtilbud i alt	2,8	9,5	5,0	21,0	30,0	0,0

Dagtilbuds samlede nettoanlægsbudget udgør 5 mio. kr. i 2023.

Etablering af ny daginstitution i Præstø

Der er afsat 5 mio. kr. i 2023, 21 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025 til etablering af ny daginstitution i Præstø.

6.3 BØRN OG FAMILIE

Børn og Families budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- myndighedsområdet børn og unge 0-14 år
- Familiecenter Kalvehave, der er kommunens, udfører af forebyggende foranstaltninger, herunder familiebehandling, dagaflastning og anbringelser på eget værelse i henhold til serviceloven
- særlig støtte til børn og unge, herunder anbringelser
- kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	135,1	138,2	139,3	139,6	139,5	139,5
Øvrig udvalgsramme	135,1	138,2	139,3	139,6	139,5	139,5
Afdeling for Børn og Familie kt. 6	20,6	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2
Anbringelser Børn og Unge	83,9	87,1	87,8	87,9	87,8	87,8
Familiecenter Kalvehave	24,9	25,7	25,9	25,9	25,9	25,9
Forebyggende Foranstaltninger	18,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5
Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	-12,6	-11,1	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Budgetramme 2	9,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	9,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Børn og Familie i alt	144,7	144,6	145,7	145,9	145,9	145,9

Børn og Families samlede nettodriftsbudget udgør 145,7 mio. kr. i 2023.

Afdeling for Børn og Familie

Budgettet udgør 19,1 mio. kr. og dækker personaleudgifter til afdeling for Børn og Familie, herunder ledelse, konsulentfunktioner, sagsbehandling og administration. I 2021 blev til Sekretariat for børns trivsel og læring samlet fra de relevante områder under Dagtilbud, Skoler samt Børn og Familie. Budgetmæssigt er sekretariatet fortsat delt under de respektive politikområder.”

Anbringelser

Der er i budgettet til myndighedsområdet, herunder anbringelser, undersøgelser og aflastning afsat 85,8 mio. kr. i 2023. Budgettet vedrører også udgifter til lønninger til faglig ledelse og koordinatore, socialrådgivere, socialformidlere, socialpædagoger og administrativt personale, heriblandt en jurist. Medarbejderne er fordelt på følgende funktioner:

- myndighedssagsbehandlere på social- og handicapområdet
- distriktsrådgivere
- anbringelseskonsulenter
- administration

Familiecenter Kalvehave

Budgettet til Familiecenter Kalvehave udgør 25,9 mio. kr. i 2023. Budgettet er afsat til forebyggende og behandlende støtte til familier, som har udfordringer med at få hverdagen og familielivet til at

fungere. Desuden tilbydes også anbringelse på eget værelse. Foranstaltningerne udføres i tæt samarbejde med myndighedsområdet – såvel Børn og Familie som Ungecenter.

Der er to faglige ledere og 34 fastansatte medarbejdere, primært socialpædagoger. Medarbejderne er organiseret i 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, gravide / 0 – 6 år
- SOF Team – ("Sammen om forældreskabet"). Forløb til forældre med anbragte børn

Udover de teambaserede kerneydelser tilbyder familiecentret en række behovsbestemte indsatser, herunder:

- Grupper for børn af psykisk syge forældre "Kombu"
- Skilsmissegruppe for forældre
- Tøsegruppe, aktivitetstilbud til piger fra eksisterende indsatser i FCK
- COS P - gruppeforløb i samarbejde med sundhedsplejerskerne
- Metakognitivt forløb
- Theraplayinspireret forløb

Forebyggende foranstaltninger

Der er afsat 17,5 mio. kr. i budget til forebyggende foranstaltninger i 2023. Budgettet vedrører primært køb af eksterne aflastning- og familiebehandlingstilbud, som Familiecenter Kalvehave ikke har faglig kapacitet til at levere, samt psykologfaglige undersøgelser.

Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)

Siden kommunalreformen i 2007 har den statslige centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde kompenseret kommuner for de meget dyre sager, der er på området.

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt. Pr. 1. januar 2021 er der trådt nye regler for hjemtagelse af refusion af særligt dyre enkeltsager i kraft, således at de nye satser og refusionsgrænser medfører øgede indtægter på området. Justeringen er indarbejdet i budget 2023.

Budgetramme 2 – tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

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 efter som bevilliges efter §41 og §42. Ligeledes skal kommunen kompensere tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med undersøgelser, behandling mv. ift. barnets handicap.

Der er afsat 6,4 mio. kr. i 2023 til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

7. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kultur- og Fritidsudvalget, drift	61,3	71,5	79,9	81,3	80,7	80,7
Kultur- og Fritidsudvalget, anlæg	11,5	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget, i alt	72,8	80,2	79,9	81,3	80,7	80,7

Det samlede nettodriftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 79,9 mio. kr. mod 71,5 mio. kr. i budget 2022 omregnet til 2023 priser. Den relativt større ændring i oprindeligt budget fra 2022 til 2023 skyldes en sammenlægning af de tidligere afdelinger Strategi og Kommunikation og Kultur og Fritid til det nuværende Center for Kultur, Fritid og Udvikling. Det samlede nettoanlægsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 0 mio. kr.

KULTUR, IDRÆT OG FRITID

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
- borgerinddragelse
- lokalfora
- Puljer inden for Kultur & Idræt
- bosætning
- styregruppen for nærdemokrati og borgerinddragelse

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2023 prisniveau	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetramme 1	61,3	71,5	79,9	81,3	80,7	80,7
Virksomheder	24,3	24,3	25,3	25,3	25,3	25,3

Biblioteker	19,4	19,7	20,0	20,0	20,0	20,0
Musikskole	4,9	4,6	5,3	5,3	5,3	5,3
Øvrig udvalgsramme	37,0	47,2	54,6	56,0	55,4	55,4
Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling	2,7	2,8	10,1	10,2	10,2	10,2
Huse, haller og udendørsanlæg	7,2	7,5	7,8	7,8	7,7	7,7
Museer	6,2	6,3	5,9	5,9	5,9	5,9
Biografer og filmskole	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Teatre	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Musik	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Kunst	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Projekter og aftaler	-0,3	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Kultur- og Fritids Puljer	3,0	2,8	1,0	1,0	0,5	0,5
Folkeoplysning	12,2	15,8	18,3	19,7	19,7	19,7
Fælles adm. Og projekter	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Turisme	0,0	0,6	1,0	0,9	1,0	1,0
Lokal udvikling	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	61,3	71,5	79,9	81,3	80,7	80,7

Center for Kultur, Fritid og Udvikling varetager opgaverne i tilknytning til det samlede nettodriftsbudget som udgør 79,9 mio. kr. i 2023. Budgettet er fordelt på følgende konto områder:

Musikskolen og bibliotekerne

Musikskolen og bibliotekerne drives som kommunale institutioner. Budgetterne for musikskolen og bibliotekerne er begge rammebudgetter. Bibliotekerne dækker over Vordingborg bibliotek, Lundby bibliotek, Præstø bibliotek og Møn bibliotek.

Vordingborg Musikskole står for musikskoleundervisningen i både Stege, Præstø og Vordingborg. 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 og de afledte udgifter heraf som kontorartikler, uddannelse, IT, personaleudgifter mm.

Huse, Haller og Udendørsanlæg

Budgettet vedrører driftstilskud til haller, egns- og forsamlingshuse.

En andel af budgettet vedrører dog el, vand og varme og vedligeholdelse af udearealer på bl.a. huse, haller og samt drift ved udendørsanlæg, som indstilles flyttet til Ejendomscenteret med virkning fra og med 2023.

Museer

Budgettet vedrører primært tilskud til Museum SydøstDanmark, Derudover tilskud til mindre lokale samlinger.

Biografer og filmproduktion

Biografer og filmproduktion dækker over drift af Bio Bernhard og udbetaling af tilskud til biografen i Stege og Filmfabrikken.

Teatre

Budgettet vedrører primært tilskud til egnsteatret Catabile2. Derudover medfinansiering af børneteaterforestillinger m.v.

Musik

Budgettet vedrører tilskud til det regionale spillested STARS, samt tilskud musikforeninger.

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 projekter under Kulturregion Storstrøm.

Kultur- og Fritids puljer

Puljer dækker over flere puljer, råd og øvrige aftaler. Puljer dækker bl.a. over talentpulje, aktivitetspuljen, facilitetspuljen, kultur- og eventpuljen. Råd dækker over billedkunstråd og Forenings- og fritidsrådet. Øvrige aftaler dækker bl.a. over uddeling af kulturpriser, kulturnatten og hædring 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, samt to puljer som administreres af Folkeoplysningsrådet, Folkeoplysningsrådets udviklingspulje- og foreningsuddannelsespulje og drift og vedligeholdelse af foreningssystemet.

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 bosætning målrettet tilflyttere

Turisme

Budgettet vedrører: Turismeudvikling og projekttilskud (herunder bredbåndspuljen)

Lokal udvikling

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

foreninger.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke afsat anlægsbudget under Kultur- og Fritidsudvalget i perioden 2023 – 2026.

8. OVERSIGTER

8.1 INVESTERINGSOVERSIGT

Investeringsoversigt Budgetaftale 2023	2023	2024	2025	2026
Investeringer i alt	110.593	101.646	101.720	87.720
Vedligehold og Igangværende projekter (Røde)				
Vedligehold og Igangværende projekter i alt	105.593	80.646	71.720	87.720
Bygninger og Ejendomme	58.184	39.676	40.000	55.000
Rådhusbyggeri	39.084	5.676	0	0
Energirenovering (Pulje)	4.500	0	0	0
Forebyggende bygningsvedligehold (pulje)	11.500	14.000	15.000	15.000
APV arbejder	4.000	0	0	0
Renovering af offentlige toiletter	600	0	0	0
Indhentelse af efterslæb på bygninger	0	20.000	25.000	40.000
Puljereduktion	-1.500			
Veje og Bygværker	6.500	1.000	1.500	2.000
Broer og bygværker	500	0	500	500
Renovering af cykelstier	500	500	500	500
Trafiksikkerhed	500	500	500	500
Vejafvanding	0	0	0	500
Cykelsti færgen Ida	5.000			
Uderum	0	0	500	500
Renovering af legepladser	0	0	500	500
Kontrakter og Lovkrav	22.779	24.270	23.770	23.770
Asfaltkontrakter	22.779	21.770	21.770	21.770
Ladestander indfrastruktur		2.500	2.000	2.000
Havnekonstruktioner	12.500	12.250	2.500	3.000
Havnerenovering	3.000	2.500	2.500	3.000
Præstø Havn - Klimasikring	9.500	0		
Vordingborg Nordhavn	0	9.750		
Natur og Miljø	1.630	1.450	1.450	1.450
Miljømålslov	0	600	600	600
Klimatilpasning byer	0	300	300	300
Mere Natur	500	500	500	500
Natur og biodiversitet	800	0		
vild med vilje partner	50	50	50	50
Vilde Vordingborg	280			
Byudvikling	4.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til byfornyelse	2.000	1.000	1.000	1.000
Medfinianisering af byfornyelsesrammen	2.000	1.000	1.000	1.000

Tidligere besluttet / Behandlet politisk (Gule)				
Tidligere besluttet / Behandlet politisk i alt	5.000	21.000	30.000	0
Bygninger og ejendomme	5.000	21.000	30.000	0
Ny daginstitution i Præstø	5.000	21.000	30.000	

9. TAKSTER

9.1 ØKONOMIUDVALGET

Øvrige takster og gebyrer

AKTINDSIGT		2022	2023
Udlevering af dokumenter i papirform	Første side Pr. efterfølgende side	10,00 1,00	10,00 1,00
(Kun offentlighedsloven) Elektronisk hvis over 100 sider		100,00	100,00
(Kun offentlighedsloven) Særlige forhold der kræver omkostninger som ligger ud over 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00
(Kun miljøoplysningsloven) Ej papirform: Faktiske omkostninger forbundet med udlevering såfremt de overstiger 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00

OPLYSNINGER		2022	2023
BBR-ejermeddelelse		70,00	70,00
Vurderingsattest		70,00	70,00
Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning	Takst pr. oplysning	52,00	88,00
Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v.	0-5.000 ejendomme	1.200,00	1.200,00

OPKRÆVNING AF YDELSER		2022	2023
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 1. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 2. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 1. rykker	100,00	100,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 2. rykker	100,00	100,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for øvrige rykkere pr. stk.	100,00	100,00
Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale	Takst pr. rykker	250,00	250,00
Gebyr ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat		450,00	450,00
Retsafgift ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat.		300,00	300,00

Retsafgiften beregnes med en grundafgift på kr. 300,-. Overstiger kravet kr. 3.000,- beregnes yderligere retsafgift på 0,5 procent af det overskydende beløb.			
---	--	--	--

BØDESTRAF EFTER CPR-LOVEN		2022	2023
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds overskridelse)		600,00	600,00
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning		800,00	800,00
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen		2.000,00	2.000,00
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger		2.000,00	2.000,00
I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde		2.000,00	2.000,00

ØVRIGE		2022	2023
Sundhedskort (gult)	Takst pr. kort	210,00	215,00
EU-sygesikringskort (blåt)		0,00	0,00
Legitimationskort fra og med 16 år	Takst pr. kort	150,00	150,00
Knallertbevis under 18 år		450,00	450,00
Knallertbevis over 18 år		120,00	120,00

9.2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Takster på Pleje og Omsorg

Taksterne for 2023 er en fremskrivning af taksterne for 2022 og for Madservice er taksterne en fremskrivning af beregninger fortaget i 2022 på baggrund af 2021 regnskab. Fremskrivning er svarende til KL's sammenvæjede pris- og lønreguleringstakst.

beboere på plejecentre

MADSERVICE		2022	2023
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. døgn	127,56	131,01
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. måned	3.880,00	3.985,00

Fremskrevet på baggrund af beregning fra 2022.

Maksimumprisen for al kost pr. måned bliver fastsat af Social- og Ældreministeriet, og forventes højest at måtte andrage kr. 3.985. Hvis de beregnede takster overstiger det fastsatte maksimale beløb, reguleres taksten ned til maksimaltaksten.

SERVICEPAKKE DEL 1 OG DEL 2		2022	2023
Servicepakke del 1*	Takst pr. måned	276,00	283,00
Servicepakke del 2, vask af tøj og linned	Takst pr. måned	465,00	478,00
Servicepakke del 1 + del 2	Takst pr. måned	741,00	761,00

Fremskrevet på baggrund 2022-prisen

MIDLERTIDIGT OPHOLD I PLEJEBOLIG ELLER ÆLDREBOLIG		2022	2023
Omfatter rengøringsmidler, vask af eget tøj, leje og vask af linned	Takst pr. dag	24,00	25,00

Fremskrevet på baggrund 2022-prisen.

Borgere i eget hjem

MADSERVICE		2022	2023
Almindelig hovedret inklusive levering	Takst pr. enhed	57,00	58,54
Almindelig hovedret	Takst pr. enhed	45,51	46,73
Almindelig boret	Takst pr. enhed	12,02	12,34
Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost	Takst pr. enhed	45,51	46,73
Morgenmad	Takst pr. enhed	32,01	32,87
Madpakke/aftensmad	Takst pr. enhed	40,05	41,13
Udbringingsgebyr	Takst pr. enhed	11,49	11,80

Fremskrevet på baggrund af beregning fra 2022.

Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering, bliver fastsat af Social- og Ældreministeriet og forventes at blive kr. 59,-. Hvis de beregnede takster overstiger det fastsatte maksimale beløb, reguleres taksten ned til maksimaltaksten.

VASK AF TØJ OG LINNED		2022	2023
Borgere i eget hjem	Takst pr. uge	49,00	50,00
Ægtepar	Takst pr. uge	72,00	74,00

Fremskrevet på baggrund 2022-prisen.

Øvrige takster

ØVRIGE TAKSTER		2022	2023
Kørsel til dagcenter	Takst pr. måned	279,00	287,00
Omsorgstandpleje	Takst pr. år	557,00	572,00

Fremskrevet på baggrund af 2022-prisen.

takster til private leverandører ved fritvalg

PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP		2022	2023
Personlig og praktisk hjælp			
- hverdage kl. 6-17	Takst pr. time	513,00	527,00
- øvrige tider	Takst pr. time	581,00	597,00

Fremskrevet på baggrund af 2022-prisen.

9.3 KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET

KOLONIHAYER

<i>Lejen fastsat som et fast beløb for hver af de tre kolonihaveområder. Prisforskellen skyldes, at haverne er udstyret forskelligt. Fx er der vandhane med måler i alle havelodder i Trellemarken, mens Fremtiden har tre fælles vandhaner uden måler på til deling.</i>		
	2022	2023
Haveområde	Årlig leje i kr.	Årlig leje i kr.
Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg	1.100,00	1.100,00
Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg	1.300,00	1.300,00
Leje af havelodder i Lendemarke og Borre	250,00 pr. have- lod	250,00 pr. have- lod

Leje Haveforeningen Blegdammen Stege	13.800,00	13.800,00
--------------------------------------	-----------	-----------

UDLEJNING AF GRØNNE AREALER TIL ARRANGEMENTER

		2022	2023
Små cirkus (under 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	-	-
Store cirkus (over 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	-	-
Arrangementer, herunder cirkus, tivoli, koncert, loppemarked mv.,	Leje i kr. pr. dag, arrangementet har	2.000,00	2.000,00
Depositum for leje af grønt areal	åbent for publikum	5.000,00	5.000,00

ALFA SPECIALAFFALD

	2022 kr. pr. år ekskl. moms	2023 kr. pr. år ekskl. moms
Olie- og benzinudskillere		
Første udskiller på én adresse	725,00	650,00
Følgende udskillere på samme adresse	510,00	510,00
Udskillere over 8m ³ pr. time	1.050,00	1.050,00
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	755,00	755,00
Tillæg for tømning uden for tidsrummet Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.00 og fredag 08.00 – 12.00	2.275,00	2.275,00
Forgæves tømning	405,00	405,00
Afhentning pr. time	1.050,00	1.050,00
Tillæg for sand/slam		
300 – 600 liter sand/slam i udskiller	595,00	595,00
Mere end 600 liter sand/slam i udskiller	995,00	995,00
Sandfang		
Sandfang op til 1m ³	604,00	604,00
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	815,00	815,00
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.100,00	1.100,00
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.400,00	1.400,00
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.595,00	1.595,00
Sandfang >5m ³ pr. time	1.050,00	1.050,00
Forgæves tømning	405,00	405,00
Afhentning pr. time	1.050,00	1.050,00
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	925,00/ton	925,00/ton
Vejbrønde		
Tømning pr. stk.	76,00	79,00
Rykkergebyr pr. gang (ikke momspligtigt)	100,00	100,00

Markedspriser for affaldsindsamling for virksomheder 2022/2023

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt markedspriser på indsamling af affald i henhold til regulativet for erhvervsaffald og affaldsaktørbekendtgørelsen. Markedspriserne for 2023 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. november 2022.

Markedspris for restaffald

Jf. erhvervsaffaldsregulativet skal virksomheder, der har dagrenovationslignende affald enten være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation eller træffe aftale om afhentning med en registreret transportør. Der betales for den valgte ordning.

Ekstrasæk skal købes i Borgerservice eller på genbrugspladsen Vordingborg Kommune.

Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune.

Tømning pr.	Beholderstørrelse	2022 pr. år inkl. moms	2023 pr. år inkl. moms
Uge	180 l	1.955,00	2.288,00
	400 l	3.269,00	3.797,00
	600/660 l	4.544,00	5.249,00
	770/800 l	4.862,00	5.598,00
14 dage*)			
	180 l	1.176,00	1.378,00
2 gange pr. uge			
	400 l	6.538,00	7.595,00
	600/660 l	8.921,00	10.298,00
	770/800 l	9.557,00	10.996,00
Ekstra tømning pr. gang			
	180-240 l	408,00	480,00
	400/800 l	441,00	518,00
Ekstra sæk	pr. stk. inkl. tømning	40,00	40,00

*) Beholderen tømmes hver uge i ugerne 23-34.

Pris for ændring af affaldsordning

Ordning kan ændres en gang om året uden ekstrabetaling. Herefter opkræves følgende priser pr. gang ordningen ændres.

	2022	2023
Uden levering/hjemtagning af beholder(e)	100,00	110,00
Med levering/hjemtagning af beholder(e)	400,00	440,00

Pris for særskilt afhentning af affald

Særbetaling opkræves ud over de faste priser for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor kunden ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.

	2022	2023
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	419,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	106,00	117,00

AFFALDSGEBYRER FOR HUSHOLDNINGER 2022/2023

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt gebyrer i henhold til regulativet for husholdningsaffald. Gebyrerne for 2022 i dette gebyrblad er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022.

Gebyr for dagrenovation – restaffald og madaffald

Gebyret for dagrenovation dækker omkostninger til beholder, tømning af beholder, behandling af restaffald og madaffald samt administration i forbindelse hermed. Alle husstande skal være tilmeldt afhentning af restaffald og madaffald. Der betales for den valgte ordning.

Tømning pr.	Beholderstørrelse	Helårsboliger 2022	Helårsboliger 2023	Sommerhuse 2022 ¹⁾	Sommerhuse 2023 ¹⁾
		kr. pr. år inkl. moms	kr. pr. år inkl. moms	kr. pr. år inkl. moms	kr. pr. år inkl. moms
Uge	110 l sæk ²⁾	1.250,00	1.324,00	990,00	1.050,00
	180 l til restaffald	1.955,00	2.080,00	1.213,00	1.290,00
	180 l til madaffald	1.804,00	1.917,00		
	240 l til restaffald/madaffald	2.098,00	2.220,00	1.291,00	1.366,00
	400 l til madaffald	2.933,00	3.090,00		
	400 l til restaffald	3.269,00	3.452,00		
	600/660 l restaffald	4.544,00	4.772,00		
	770/800 l restaffald	4.862,00	5.089,00		
14 dage ³⁾	180 l til restaffald	1.176,00	1.253,00	946,00	1.006,00
	240 l til restaffald/madaffald	1.250,00	1.324,00	990,00	1.050,00
2 gange pr. uge	180 l til madaffald	3.608,00	3.835,00		

	400 l til madaffald	5.865,00	6.180,00		
	400 l til restaffald	6.538,00	6.904,00		
	600/660 l restaffald	8.921,00	9.362,00		
	770/800 l restaffald	9.418,00	9.997,00		

1) Ved sommerhusordning tømmes beholderen hver måned i vinterhalvåret, 1. oktober – 31. marts.

2) 110 l sæk kræver jf. regulativ for husholdningsaffald en dispensation. Ordningen indeholder sæk til restaffald og sæk til madaffald.

3) Tømmes hver uge i ugerne 23-34.

Nedgravede beholdere

Ved anvendelse af nedgravede beholdere betales et kombineret gebyr bestående af gebyrer pr. nedgravet enhed og gebyrer pr. bolig, der benytter de nedgravede beholdere. Det kombinerede gebyr opkræves samlet.

		2022	2023		
Fast gebyr	Pr. bolig	337,00	336,00		
14 dage	5 m ³ nedgravet beholder	5.982,00	6.391,00		
	2,5 m ³ nedgravet beholder	5.787,00	6.182,00		
Uge	5 m ³ nedgravet beholder	11.964,00	12.782,00		
	2,5 m ³ nedgravet beholder	11.573,00	12.364,00		

Gebyrer for afhentning af ekstra affald

Ekstra sække skal købes i Vordingborg Kommune i Borgerservice eller på Genbrugspladsen. Ekstra sække anvendes til restaffald. Der kan bestilles ekstra tømning af beholdere til rest- og madaffald og af genbrugsbeholdere. Ekstra tømning af beholdere skal bestilles hos Vordingborg Kommune.

		2022	2023
Ekstra sæk til restaffald	Pr. sæk inkl. tømning	40,00	40,00
Ekstra tømning pr. gang	110 l sæk; 180—240 l beholder	408,00	436,00
	400-800 l beholder	441,00	471,00
	Nedgravet beholder 2,5 – 5 m ³	1.400,00	1.490,00

Gebyr for ændring af ordning for dagrenovation

Ordning for dagrenovation kan ændres en gang om året uden gebyr. Herefter opkræves følgende gebyrer pr. gang ordningen ændres.

	2022	2023
Uden levering/hjemtagning af beholder(e)	100,00	100,00

Med levering/hjemtagning af beholder(e)	400,00	400,00
--	--------	--------

Øvrige affaldsordninger

Gebyrer for øvrige affaldsordninger betales af alle helårsboliger og sommerhuse. Der betales pr. boligenhed anført i BBR.

	2022	2023
Storskrald	88,00	103,00
Papir og glas	638,00	878,00
Farligt affald	118,00	13,00
Genbrugsplads	1.189,00	1.246,00
Grundbidrag	168,00	140,00

Gebyr for særskilt afhentning af affald

Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.

	2022	2023
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	381,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	100,00	106,00

AFFALDSGEBYRER FOR VIRKSOMHEDERS BENYTTELSE AF GENBRUGSPLADSER 2022/2023

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt gebyrer i henhold til regulativet for erhvervsaffald. Gebyrerne for 2023 i dette gebyrblad er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022.

Gebyr

Der opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 194,- kr. **ekskl. moms.**

Gebyrer for farligt affald

Udover betaling pr. besøg opkræves der yderligere gebyr pr. kg for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne. **Alle beløb er ekskl. moms.**

Affaldstype	Pris (kr./kg) 2022	Pris (kr./kg) 2023
Batterier og akkumulatorer	0,00	0,00
Opløsningsmidler, herunder kasserede rensesvæsker fra renseserier	15,00	17,00
Maling, farver, klæbestoffer m.v.	8,00	10,00
Andet farligt affald fra biler	8,50	10,00

Køle- og sprinklervæsker	12,00	12,00
Bremsevæsker	8,50	12,00
Oliefiltre	7,00	10,00
Pesticider/gift	20,00	20,00
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,00	2,50
Spraydåser og trykbeholdere	15,00	17,00
Syrer	15,00	17,00
Baser	15,00	17,00
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	35,00	35,00
Medicinrester	17,00	17,00
Byggeaffald med PCB	15,00	20,00
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	35,00	35,00
Reaktive stoffer: Brintoverilte og hærdere	90,00	95,00
Tømt emballage	30,00	35,00
Eksploderer (herunder airbag og selestrammere). Pris pr. stk.	100,00	100,00

Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og jordflytninger

Der opkræves gebyr for anvisning af erhvervsaffald og håndtering af anmeldelser af jord som er erhvervsaffald.

Behandling af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald	2022	2023
Grundgebyr (uden moms)	0,00	579,00
Pr. påbegyndt kvarter (uden moms)	0,00	137,00

Anvisning af erhvervsaffald, som ikke er jord	2022	2023
Grundgebyr (uden moms)	0,00	579,00
Pr. påbegyndt kvarter (uden moms)	0,00	137,00

GEBYRER FOR AFLEVERING AF JORD

Der opkræves gebyr for jord, som er affald, der afleveres på et af kommunens modtageanlæg for jord. Gebyrerne er gældende for både husholdninger og erhverv.

Alle beløb er pr. ton ekskl. moms.

Stege Fælled Bakker

Forureningsgrad	2022	2023
Ren jord	55,00	60,00
Lettere forurennet jord	70,00	80,00
Ekstra gebyr for modtagelse af:		
Våd jord	35,00	35,00
Jord til sortering	35,00	35,00

Barmosen Jordbank

Forureningsgrad	2022	2023
Ren jord	55,00	65,00
Lettere forurennet jord	70,00	85,00
Ekstra gebyr for modtagelse af:		
Våd jord	35,00	35,00
Jord til sortering	35,00	35,00

ROTTEBEKÆMPELSE

	2022	2023
Taksten beregnes som en procentsats af ejendomsværdien.	0,0093%	0,0065%
Rottebekæmpelse opkræves uden moms.		

BYGGESAGSGEBYRER

Byggesagsgebyret opkræves for medgået tid til behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse, hvor en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage, hvor der meddeles afslag på ansøgningen, ved behandling af lovliggørelsessager ifm. færdigmelding af byggeri og ibrugtagningstilladelser.*)

Gebyret falder til betaling af to rater. Første rate forfalder i det tilfælde til betaling ved meddelelse om byggetilladelse. Anden rate forfalder til betaling, når der meddeles tilladelse til at tage bygningen i brug. **)

	2022	2023
--	------	------

Gebyr for byggesagsbehandling	Takst pr. time	Takst pr. time
Gebyr for byggesagsbehandling	653,00	695,00
Midlertidige arrangementer**)	Gratis	Gratis

*) Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 23.08.2018

***) Vedtaget på Teknik- og Miljøudvalget d. 10.11.2014

SKORSTENSFEJNING

Gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2022 og 2023		
Alle priser er inkl. moms	2022	2023
For rensning af første skorsten på ejendommen indtil 10 m højde	144,78	154,23
For efterfølgende skorstene indtil 10 m højde på samme ejendom	113,40	120,80
For skorstene over 10 m betales for hver påbegyndt m over 10 m	5,14	5,48
For rensning af:		
Centralkedler	330,51	352,09
Brændeovne	165,21	176,00
(Er et krav, når soden fra skorsten og røgrør kun kan udtages gennem brændeovnen)		
Prisen for rensning af skorstene forhøjes, når der er tilsluttet ildsteder på:		
Under 35 kW	Ingen forhøjelse	
35 – 116 kW	50%	
116 – 232 kW	100%	
Over 232 kW	150%	
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. om fyrets størrelse.		
For rensning af røgrør og røgkanaler betales		
Indtil 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	76,58	81,59
- for efterfølgende påbegyndt meter	37,35	39,78
Over 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	152,70	162,66
- for efterfølgende påbegyndt meter	76,58	81,59

For ekstra tilkald og for fejning uden for de sædvanlige fejningsterminer, samt for fejning på bestemte ugedage eller tidspunkt fastsat af husejer eller ejendommens bruger, kan skorstensfejermesteren opkræve et "Tilkaldegebyr".	358,79	380,60
Såfremt skorstensfejeren afvises – eller ikke kan opnå adgang til ejendommen på et aftalt tidspunkt, kan der opkræves "forgæves gebyr"	179,39	190,29
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på ejendommen	144,78	154,23
For tilkald til skorstensbrand	1.793,95	1903,02
For tilmelding af nye skorstene og/eller ildsteder betales	548,73	584,55
Påtegning af prøvningsattest	150,53	160,36
Det er husejers pligt at sørge for sikker adgang til skorstenen. Såfremt der hverken er trin på taget eller renselem på loftet, kan skorstensfejermesteren beregne gebyr for oplægning af tagstige	239,21	253,76

9.4 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

DAGTILBUDSTAKSTER

Daginstitutionstakster 2022 (i 11 mdr.)	2022	2023
Dagpleje	3.085,00	3.184,00
Daginstitutioner indtil 3 år*	3.303,00	3.297,00
Daginstitutioner indtil 3 år/deltid*	2.147,00	2.143,00
Daginstitutioner fra 3 år*	1.972,00	1.929,00
Daginstitutioner fra 3 år/deltid*	1.282,00	1.254,00
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner)		
Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra)	649,00	656,00
Daginstitutioner fra 3 år (ekstra)	325,00	328,00

Takster Kalvehave Skole og Børnehus – børnehusdel (ressourcecenter) (i 11 mdr.)	2022	2023
Indtil 3 år – brutto	48.651,00	49.794,00
Indtil 3 år – netto (fratrasket forældreandel)	45.348,00	46.496,00
Fra 3 år – brutto	26.388,00	26.782,00

Fra 3 år – netto (fratrasket forældreandel)	24.416,00	24.853,00
---	-----------	-----------

SKOLEKLUB

Forældrebetaling skoleklub 2022 (i 11 mdr.)	2022	2023
0. – 6. klasse	1.163,00	1.193,00

9.5 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

BIBLIOTEKER

Gebyr ved for sen aflevering		Voksne		Børn (ikke fyldt 15 år)	
2022	2023	2022	2023	2022	2023
1. uge (1-7 dage)	1-10 dage	20,00	20,00	10,00	10,00
2. uge (8-14 dage)	11-20 dage	60,00	60,00	30,00	20,00
3. uge (15-21 dage)	21-30 dage	85,00	120,00	35,00	40,00
4. uge (22-28 dage)		120,00		40,00	
5.-8. uge (29-56 dage)		150,00		60,00	
9. uge og derover (mere end 56 dage)	o. 30 dage	230,00	230,00	120,00	100,00

Fotokopier og print	2022	2023
Pr. side i sort/hvid A4	2,00	2,00
Pr. side i sort/hvid A3	0,00	4,00
Pr. side i farve A4	5,00	5,00
Pr. side i farve A3	0,00	10,00

MUSIKSKOLEN

Takster gældende for skoleåret:		2022/23	2023/24
Instrumentalundervisning og solosang	Takst pr. måned i 10 måneder	385,00	400,00
Starterhold	Takst pr. måned i 10 måneder	187,50	200,00
Musikkarrusel (1.-3. klasse)	Takst pr. måned i 8 måneder	280,00	300,00
Rytmik værksted for 1. og 2. klasse	Takst pr. periode i 2 perioder á 4 måneder	635,00	675,00
Rytmik (1-6 år)	Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder	315,00	350,00
Babybongo (0-12 mdr.)	Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder	Gebyrfri	100,00
Sammenspil og kor		Gebyrfri	Gebyrfri

Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever)	Takst pr. måned i 10 måneder	80,00	100,00
Leje af instrument	Takst pr. måned i 12 måneder	80,00	100,00
Voksenundervisning	Takst pr. måned i 10 måneder	425,00	450,00
Voksenkor	Takst pr. måned i 10 måneder	80,00	100,00
KOL-kor	Takst pr. måned i 10 måneder	80,00	100,00

I forbindelse med første rate opkræves 35 kr. ekstra til Copydan-afgift.



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36