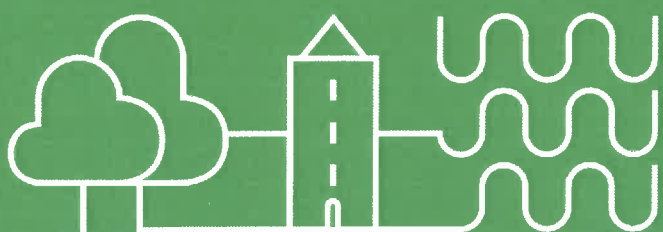




BUDGETAFTALE 2021



Budgetaftale 2021
Udgivet af Vordingborg Kommune

Budget 2021 – bæredygtighed på mange måder

1. Vækst, udvikling og sociale udfordringer

Vordingborg Kommune er fortsat i en vigtig proces, hvor der skal skabes vækst og arbejdspladser samtidig med, at der skal være mulighed for at tilbyde kommunens borgere en ordentlig service med ekstra fokus på samfundets svageste og mest udsatte. Det kræver, at der findes nødvendige balancer i budgetprioriteringerne mellem midler til investeringer i fremtiden og midler til at imødekomme det udgiftspres, som der blandt andet er på det sociale område.

Der er dog meget, som helt konkret viser, at det kan lade sig gøre at finde denne balance. Der er meget positive takter i relation til væksten, hvor der skyder nye erhvervsbygninger med mange nye arbejdspladser op både i Vordingborg Erhvervshavn, i off-shore delen af Klintholm havn og i Business Park Vordingborg, ved afkørsel 41.

Det sker desværre samtidig med, at mange børn og unge mennesker er udfordret, hvorfor det igen i budget 2021 har været nødvendigt at tilføre børn og familieområdet mange ekstra midler.

Selvom den ordinære drift i kommunen giver et flot overskud på ca. 150 mio. kr., så har det været nødvendigt at bruge forslag fra omprioriteringskataloget til at finansiere de nødvendige budgetudvidelser og de ønskede investeringer.

Partierne bag denne budgetaftale er enige om, at den afspejler det bedst mulige bud på, hvordan der kan arbejdes på at sikre den langsigtede økonomiske bæredygtighed samtidig med, at der generelt er fokus på såvel social som miljømæssig bæredygtighed.

2. Markant løft af budgetter på kernevelfærden

I alt er der indarbejdet ca. 80 mio. kr. i det tekniske budgetoplæg til velfærdsservice til mange af de mest udsatte og svage borgere i kommunen.

I de sidste par år har kommunen måtte konstatere et markant udgiftspres på det specialiserede børne- og familieområde. Hertil kommer, at der bliver mange flere ældre borgere i kommunen, som også trækker udgifterne til pleje og omsorg op.

Ud fra et ønske om, at der er realistiske budgetter, er der derfor indarbejdet budgetudvidelser på flere områder i det tekniske budgetoplæg. F.eks. er der tilført ekstra 29 mio. kr. til udsatte børn og unge under Afdelingen for Sundhed, Børn og Familie, 10 mio. kr. ekstra til Ungecentret (som bl.a. har ansvaret for de udsatte børn og unge fra de er fyldt 15 år), 24 mio. kr. til beskæftigelsesområdet og ca. 15 mio. kr. til ældreområdet som følge af den gældende demografimodel.

3. Skat, bloktilskud og udligning

Budgetaftalen hviler på uændrede skatteforhold, idet det har været muligt at udarbejde et budget i balance. Derfor holdes alle typer skatter uændrede fra 2020 til 2021. Det gælder både personskat, som fastholdes på 25,2 pct. og ejendomsskatter, hvor grundskyldspromillen fastholdes på 32,32 promille. Og ikke mindst dækningsafgift for virksomheder, som kommunen fortsætter med ikke at opkræve.

Til budget 2021 er der indgået aftale om en udligningsreform. Kommunen får en gevinst ud af denne reform, men desværre betyder overgangsordning og kompensationsordning i reformen, at kommunen ender med at betale mere til disse to ordninger i 2021, end kommunen reelt får ekstra i udligning. Så fra at kommunen stod til at være en af de største modtagere i reformen, så er virkeligheden, at reformen i 2021 koster kommunen penge.

Som en form for kompensation for denne mærkelige og urimelige situation, har kommunen modtaget 20,4 mio. kr. i særtilskud og fået særlige låneadgange til investeringer.

Parterne er enige om at optage ekstra lån, for dels at kompensere for det midlertidige tab kommunen har på udligningsordningen, dels for at kunne fortsætte investeringer i de væksttiltag som skal sikre, at kommunen fortsætter udviklingen med ny bosætning og flere arbejdspladser. Der er dog fortsat enighed om, at der skal ske et nettoafdrag på kommunens gæld, hvilket også er tilfældet, idet der i 2021 vil ske et nettoafdrag på godt 3 mio. kr.

4. Investeringer i fremtiden

I budgetaftalen indgår der en lang række nye investeringer, som alle på hver deres måde skal bidrage til, at Vordingborg Kommune kan fortsætte den vækst og udvikling som, vi oplever i disse år. Disse kommer oven i de faste poster til f.eks. trafiksikkerhed og sikker skolevej, anlæg og vedligeholdelse af cykelstier, renovering af kommunale bygninger og trafikale infrastruktur samt renovering af havne, legepladser og toiletter.

4.1 Camønoen og rekreative naturstier – herunder infrastruktur i forlængelse af vækst i turismen

Der afsættes samlet 5,4 mio. kr. over 3 år til indsatser på området.

Der er i 2020 sket en markant tilvækst i antallet af turister som besøgte kommunen. Meget skyldes formentlig corona-situationen, men selv uden den er der en oplevelse af en stadig stigende interesse for at være turist i det Sydsjællandske område.

Camønoen er en blivende succes og parterne er enige om, at der skal investeres i videreudviklingen af den, f.eks. med bedre infrastruktur, spændende fra toiletforhold til egentlige stier.

Herudover skal der også sættes fokus på, hvordan særligt trafikafviklingen på Møn kan forbedres. Parterne er enige om, at Udvalget for Plan- og Teknik og Udvalget for Turisme-, Udvikling- og

Erhverv skal arbejde målrettet frem mod næste højsæson på at finde de bedste løsninger på de udfordringer, der kommer i forlængelse af den stigende turisme. Målet er at udvikle en bæredygtig turisme bl.a. med afsæt i Biosfære projektet, Dark Sky, Camønoen og Cykelturisme og i samspil med de markante udviklingsprojekter, som der arbejdes med på Møn i disse år.

4.2 Klima og havne

I den samlede budgetperiode bliver der investeret ca. 33 mio. kr. i kommunens havne.

Der er udarbejdet udviklingsplaner for havnene i Præstø, Stege og Vordingborg. I budgettet afsættes der væsentlige midler til investering i udviklingen af Præstø og Vordingborg lystbådehavne. Udviklingsprojekterne indeholder bl.a. foreningshavnen i Præstø og klimaprojektet i Vordingborg.

4.3 Hårbølle havn

Der afsættes ekstra 2,5 mio. kr. til renovering af Hårbølle Havn.

Hårbølle Havn skal renoveres hurtigst muligt. I anlægsbudgettet for 2020 er der i forvejen afsat ca. 3 mio. kr. til renovering af havnen. Parterne er enige om, at der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. til renoveringen. Samtidig er parterne enige om at der, sammen med havnens brugere og borgerne i Hårbølle, igangsættes en dialog om, hvorledes havnens muligheder bedst udnyttes – bl.a. set i lyset af kommunens turismestrategi.

4.4 Legepladser

Der investeres 3,5 mio.kr. til etablering og renovering af legepladser.

Parterne er i forlængelse af den nyligt vedtagne strategi for udvikling af kommunens legepladser enige om at løfte vedligeholdelsesniveauet.

4.5 Haller og udenomsarealer

Der afsættes 27,5 mio. kr. til haller og udenomsarealer på fritidsområdet.

I forlængelse af facilitetsundersøgelsen afsættes der samlet 27,5 mio. kr. over de 4 budgetår til renoveringer af haller og udenomsarealer på fritidsområdet, herunder i Lundby, Bårse, Nyråd og Stensved i henhold til undersøgelsen.

4.6 Tennisbaner i Stege

Parterne afsætter 1,7 mio. kr. til nye tennisbaner i Stege. Der optages dialog med de relevante parter i forhold til, hvordan projektet kan realiseres.

4.7 Spring- og bevægelsescenter i Vordingborg

Der afsættes 5 mio. kr. som bidrag til spring- og bevægelsescenter i Vordingborg.

Der pågår et arbejde med at indgå en særlig finansieringsaftale sammen med DGI Huset for etablering af et spring og bevægelsescenter på DGI husets område. Konkret bidrager kommunen med 5 mio. kr. af den samlede investering på 25 mio. kr.

Samtidig afsættes 2,3 mio. kr. til driftsbidrag til spring- og bevægelsescentret fra 2022. Midlerne placeres i Udvalget for Kultur-, Idræt og Fritids budget. Udvalget sikrer afklaring med kommunens øvrige områder ift prioritering af brugsret til spring- og bevægelsescentret.

Parterne er enige om, at spring- og bevægelsescentret bliver endnu et vigtigt bidrag til at forbedre kommunens sundhedsprofil, og samtidig et væsentligt nyt tilbud for det samlede DGI Hus.

4.8 Teatersalen på Vordingborg Uddannelsescenter

Der afsættes 1 mio. kr. til teatersalen.

Teatersalen på VU er bygget, som en teatersal af meget høj kvalitet. Desværre er den nu slidt og ikke tidssvarende i relation til udstyr mv. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til en renovering af teatersalen.

4.9 Aggerhus

Der afsættes 7,5 mio. kr. til renovering af Aggerhus plejecenter.

Renovering af klimaskærm og glasoverdække på plejecentret Aggerhus har i mange år stået på ønskelisten. Der bliver i efteråret gennemført en licitation på opgaven, og parterne er enige om at afsætte en ramme på op til 7,5 mio. kr. til opgaven.

4.10 Match-midler

Der afsættes 2 mio. kr. for den samlede budgetperiode til brug for matchmidler.

Der er et stigende behov for at have egne midler til rådighed som match-midler, når der skal søges tilskud fra de mange fonde i Danmark.

Der er enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til dette formål, og såfremt det viser sig at blive en succes, er parterne indstillet på at søge at tilvejebringe flere midler til formålet i de kommende år.

4.11 Fodbolden i Vordingborg

Der afsættes 2,2 mio.kr. til baneforholdene i Vordingborg.

5. Bedre vilkår for unge, ældre og fritiden, erhvervslivet samt det grønne område

5.1 Kvalitetsløft af folkeskolerne

Med færre børn og unge i kommunen er det vigtigt, at børn og unge trives, har optimale muligheder for læring og udvikling. Derfor er parterne enige om at tilføre skoleområdet 2,3 mio. kr. Midlerne skal dække den demografiregulering af området, der ellers var i udsigt. Disse midler følger efter tilførelsen af 6 mio. kr. i budgetaftalen for 2020, og folkeskolens andel på 2,4 mio. kr. af den pulje på 5 mio. kr., der blev afsat i budget 2020. Med de tildelte midler kan skolerne fortsætte med mindre klasser, hvilket betyder at der bliver mere lærertid til den enkelte elev.

På længere sigt er der fortsat behov for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen i kommunen. Den igangværende proces om et bæredygtigt skolevæsen skal derfor afsluttes omkring årsskiftet 20/21, så der foreligger grundprincipper og pejlemærker for udviklingen af skolevæsenet. Disse pejlemærker forventes at pege på mål for såvel faglighed og trivsel, som økonomisk bæredygtighed.

Alle børn og unge skal trives, og der skal derfor være de rette tilbud til børn og unge med behov for specialundervisning. Der skal i den kommende periode gennemføres en specialundervisningsanalyse. Den skal give svar på, om der er behov for at omlægge tilbud og den skal ses i sammenhæng med kommunens inklusionsindsats.

Parterne er endvidere enige om, at udviklingen på skoleområdet skal samtænkes med udviklingen på dagtilbudsområdet, som også påvirkes af den demografiske udvikling.

5.2 Udsatte børn og unge

Det specialiserede børneområde bliver tilført 29 mio. kr. i 2021, så budgettet nu afspejler den forventning, vi kan have til udgiftsniveauet med den befolkningssammensætning, kommunen har. Den store tilførsel kræver, at der sker en tæt budgetopfølgning på området og at de anbefalinger, KLK fremkom med i starten af året, følges tæt. Herudover er der også et stort ønske om at flytte fokus fra anbringelser og døgnpleje til mere forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger.

Endvidere afsættes 0,5 mio. kr. årligt til sundhedsplejen til fortsættelse af arbejdet med projektet De første 1000 dage.

5.3 Budgetpulje til attraktivt ungeliv

Der afsættes samlet 6 mio. kr. i budgetperioden til sikring af et attraktivt ungeliv.

Vordingborg Kommune skal tilbyde et mere attraktivt ungeliv. Det kræver en styrket tværgående indsats, der kan rumme sociale aktiviteter, sport mv.

Til indsatsen afsættes en samlet budgetpulje på 1,5 mio. kr. årligt, som udmøntes af aftaleparterne på baggrund af oplæg fra administrationen.

Der er ønske om at få mange interessenter, herunder Ungeforum, det lokale erhvervsliv, idrætsforeninger, frivillige foreninger m.fl. til at samarbejde med kommunens forskellige funktioner om udvikling og gennemførelse af indsatserne. Målet er at skabe et sundt og stimulerende miljø for de unge at færdes i.

5.4 Samarbejde med FGU og elevpladser på EGU

Det nye uddannelsestilbud FGU'en (Forberedende GrundUddannelse) har en afdeling i Vordingborg og ønsker at indgå et tættere samarbejde med kommunen om at sikre elevpladser på EGU-uddannelsen (ErhvervsGrundUddannelsen), som ikke p.t. benyttes nok af kommunens unge. Parterne ønsker at fremme denne dialog og ikke mindst undersøge hvordan kommunens egne virksomheder kan oprette EGU-pladser. Konkret ønskes etableret et samarbejde mellem Ungecentret og FGU, hvor der søges tilvejebragt finansiering til projektet inden for de 10 mio. kr. som er afsat ekstra til Ungecentret i 2021.

5.5 Forbedret byggesagsbehandling

Der afsættes 8 mio. kr. over budgetperioden til forbedret byggesagsbehandling.

Kommunen har en ambition om at være Danmarks bedste håndværkerkommune. Den ambition er i 2019 blevet udfordret af for lange sagsbehandlingstider på byggesager. Det har på mange måder taget fokus og alle andre indsatser i relation til at gøre det godt at være håndværker i kommunen er derfor kommet til at stå i skyggen af sagsbehandlingstiderne.

Parterne noterer sig med tilfredshed, at sagsbehandlingstiderne her medio 2020 er markant forbedret og nu overholder de nationale mål. Men der er et ønske om at få denne del af erhvervsindsatsen forbedret yderligere og derfor afsættes der 2 mio. kr. årligt til opnormering på området, så alle vil opleve en forbedret byggesagsbehandling. Af de afsatte midler sikres også udvikling af en forbedret digital understøttelse.

5.6 Erhvervsplaymaker

Til en erhvervsplaymaker afsættes der 350.000 kr. i 2021.

Kommunen har sammen med Lolland og Guldborgsund kommuner etableret en Erhvervsplaymaker funktion, som har været finansieret af Vækstprogrammet, der er støttet af Erhvervsministeriet.

Midlerne fra Vækstprogrammet ophører med udgangen af 2020 og derfor er det aftalt blandt de 3 kommuner, at man i fællesskab sikrer midler til at forlænge indsatsen foreløbigt til og med 2021.

5.7 Ældreplejen og værdig omsorg

Der kommer flere ældre borgere i kommunen i disse år. Samtidig er det sværere at rekruttere medarbejdere til ældreplejen. Derfor - og særligt fordi det forbedrer deres livskvalitet - er det afgørende at arbejde for, at de ældre holder sig sunde og aktive. Der afsættes en del af demografireguleringen på 14,3 mio. kr. til specialiserede tilbud målrettet de kognitivt skadede med

påvirkning af syn og med andre samtidige fysiske funktionsnedsættelser eller misbrug. Tilbuddet gives i direkte forlængelse af rehabiliterings- og afklaringsopholdet på Skovbo. Derudover vil der ske et større udlån af velfærdsteknologiske hjælpemidler som iPads, telefoner, døråbner mv. Endelig skal der gennemføres en ekstra uddannelsesindsats for personalet i Afdeling for Pleje og Omsorg vedrørende kognitivt skadede med samtidigt misbrug og/eller psykisk sygdom.

Denne rehabiliterende indsats vil være et hovedgreb i ambitionen om at gennemføre den i omprioriteringskataloget besluttede reduktion på 5 mio. kr. i 2021 stigende til 6,1 mio. kr. i 2022 og frem, så budgettet til ældre stiger med 9,6 mio. kr. i 2021 og 2022 og ca. 10 mio. kr. i de efterfølgende år.

5.8 Velfærdspulje

Der afsættes 3 mio. kr. i en velfærdspulje til finansiering af eventuelle ekstra behov på ældreområdet.

5.9 Indsats mod ensomhed

Under coronakrisen er der kommet endnu mere fokus på, at mange lever alene og at der f.eks. blandt ældre borgere er et behov for at sætte ind over for uønsket ensomhed. Der er afsat en pulje på 250.000 kr. som Udvalget for Senior, Sundhed og Ældre skal udmønte i dialog med Udvalget for Social og Psykiatri.

5.10 Sundhed

Der forventes en snarlig reform af det nære sundhedsvæsen. Kommunen forbereder sig på den med en udbygning af Sundhedscentret, så det i løbet af 2021 kommer til at leve op til fremtidens krav til den kommunale sundhedsindsats. Parterne er enige om fortsat at følge området tæt.

5.11 De grønne områder

Der afsættes samlet over budgetperioden 6 mio. kr. til drift af de grønne områder.

Kommunen udvikler sig positivt med vækst og nyanlæg på mange områder. Det betyder også, at der sker en påvirkning af driften. Der er derfor rejst en række ønsker om ekstra midler til drift af diverse grønne arealer, vejanlæg og øvrige faciliteter. Parterne ønsker, at der er en samlet ramme inden for Trafik og Ejendommens budget, som løbende prioriteres til at sikre et godt og velafbalanceret plejeniveau på de grønne arealer mv. Der er en erkendelse af, at området er blevet reduceret for kraftigt de senere år, hvorfor der samlet tilføres 1,5 mio. kr. til driftsbudgettet. Herefter må Udvalget for Plan- og Teknik fastsætte overordnede principper for hvilket bæredygtigt serviceniveau, der kan opretholdes på de forskellige områder inden for den afsatte bevilling.

Parterne lægger vægt på, at der også med de afsatte midler sikres en god vedligeholdelse af den Historiske Botaniske Have ved Slotstorvet.

5.12 Hundeskov

Der er blandt hundeejere ønske om etablering af en Hundeskov i Vordingborg by. Udvalget for Plan og Teknik har undersøgt en række forskellige mulige placeringer uden at det har været muligt at finde den helt rette. Parterne vil opfordre til, at der indgås en tættere dialog med interesserede hundeejere for at undersøge et muligt samskabelsesprojekt, hvor kommunen vil stille en medarbejder til rådighed med henblik på at finde en hurtig løsning. Såfremt det rette projekt kan fremlægges, er der enighed om, at der bør sikres støtte til projektet fra Frivilligheds- og nærdemokratipuljen.

5.13 Støberihallerne

Der pågår forskellige sonderinger i relation til at sikre fremtiden for Støberihallerne i Præstø. Samtidig er der igangsat forskellige aktiviteter i de gamle haller og der er stiftet en ny ambitiøs forening for disse aktiviteter. For at understøtte såvel arbejdet med at udvikle et varigt projekt for Støberihallerne og for at understøtte foreningens arbejde, afsættes 0,1 mio. kr. i 2021.

5.14 Bæredygtigt energiforbrug

Der er i disse år et massivt fokus på at sikre en bæredygtig udvikling af samfundet. Målet er at få reduceret CO2 udslippet markant. I kommunen er der udarbejdet plangrundlag for etablering af solcelleparker og i Klintholm Havn understøtter kommunen off-shore vindmølleindustrien med markante investeringer i servicehavn-funktioner.

Et andet vigtigt bidrag er, at kommunen med denne aftale har afsat midler til, at kommunen fremover alene indkøber grøn el produceret af vedvarende energikilder.

6. Ferieforpligtelsen

Den ny ferielov indebærer, at kommunen skal indbetale feriepenge for de ansatte på i alt 141 mio. kr. til den nationale feriefond. Det er det beløb vedr feriepenge, som de ansatte har fået indefrosset ved overgangen til den nye system, hvor retten til afholdelse af ferie sker løbende i løbet af året. Hver gang en medarbejder fremover går på pension eller forlader kommunen, skal kommunen indbetale denne medarbejders indefrosne feriepenge til fonden. For at undgå at dette fører til vilkårlige træk på institutionerne, er der enighed om at kommunen foretager en fælles og central indbetaling dækkende samtlige medarbejdere. Det er beregnet til at være ca. 4 mio. kr. årligt, som der med denne aftale er fundet finansiering til. Parterne har ikke ønsket at udhule lønbudgetterne, hvorfor finansieringen er fundet centralt som led i den samlede budgetaftale.

7. Den langsigtede balance

I overslagsårene er der umiddelbart ikke fuld balance. Parterne er dog enige om, at den vil kunne sikres idet der forventes en større beløb fra udligningssystemet i 2022 som følge af kommunens befolkningstilbagegang, samt ved at forudsætte, at kommunen også i overslagsårene vil modtage

særtilskud som vanskeligt stillet kommune og gennem låntagning. På trods af den forøgede låntagning vil kommunen i alle år overholde den økonomiske politik og foretage et egentligt nettoafdrag på den skattefinansierede gæld.

Omprioriteringspulje i årene 2022-2024

Som yderligere tiltag for at sikre balance i overslagsårene er der enighed om, at kommunen i hvert overslagsår skal tilvejebringe en omprioriteringspulje på ½ pct af serviceudgifterne svarende til 10 mio. kr. De enkelte fagudvalg får til ansvar i en tæt og tidlig dialog med områdets institutioner og medarbejdere at tilvejebringe denne pulje.

8. Andre aftaleelementer

- Der er enighed om at intensivere indsatsen for at fremme grønne og økologiske boligområder, hvor der er fokus på bæredygtigt byggeri, som kan tiltrække bosætning fra den stigende gruppe unge, som målrettet går efter disse levemiljøer
- Frem mod næste budgetlægning udarbejdes der en analyse af kommunens brug af eksterne leverandører. Som led i denne analyse skal det undersøges, om der kan indgås en vedligeholdelsesaftale på kommunens cykelstier på samme måde, som der er indgået asfaltkontrakter vedrørende kommunens veje
- Der er stort ønske om fokus på sikker skolevej, og i den forbindelse skal mulighederne i 2 i 1 vejsløsninger undersøges nærmere. Hvis det er brugbare løsninger kan de bl.a. gennemføres ved Bankevej, Bogødæmningen og Borre til Klinteskoven
- Når kommunen udvikler sin egen indkøbsfunktion igen fra primo 2021 skal der være fokus på, hvilke muligheder der er for at opnå samme økonomiske gevinster som budgetforudsat og samtidig understøtte lokalt indkøb samt grønne, bæredygtige indkøb
- Der er etableret statslige jordfordelingspuljer, og administrationen skal undersøge om der er et muligt match med lokale naturgenopretningsprojekter
- Der er fælles ønske om at sikre at Filmfabrikken kan fortsætte sit virke. Hvis det ikke lykkes at sikre den nødvendige finansiering fra Kulturregionen, er parterne indstillet på at bidrage med penge fra Udviklings- og Markedsføringspuljen

9. Udmøntning af budgetaftalen

De fleste elementer i budgetaftalen vil helt naturligt blive sat i værk, når budgettet er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og trådt i kraft 1. januar 2021.

Aftalen indeholder dog en række budgetpuljer:

- Budgetpulje til kvalitetsløft af folkeskolen
- Budgetpulje til forbedret drift af det grønne område
- Budgetpulje til indsatser for et attraktivt ungeliv

Disse budgetpuljer udmøntes senere af partierne i enighed på baggrund af oplæg fra administrationen.

Som en særlig bemærkning nævnes, at Venstre fortsat ikke ønsker at bruge penge på etableringen af et nyt rådhus i Vordingborg by. Beslutningen blev truffet i forbindelse med budgettet for 2020, hvor Venstre ikke var med i budgetaftalen. Dette ændres ikke ved Venstres tilslutning til denne budgetaftale vedrørende kommunens budget for 2021 og overslagsårene 2022-24.

Der er endvidere enighed om, at budgetaftalen kan åbnes, hvis det er påkrævet i forhold til sikring af overholdelse af den fælleskommunale aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2021.

Herudover er der enighed om, at ingen af partierne bag aftalen stiller ændringsforslag til aftalen ved budgetbehandlingen. Undtagen herfor er borgmesteren, såfremt der viser sig behov for tekniske ændringsforslag til budgettet.

Vordingborg Rådhus, 24. september 2020

Mikael Smed
Socialdemokraterne

Else-Marie Langballe Sørensen
Socialistisk Folkeparti

Michael Larsen
Radikale Venstre

Mette Gerdøe-Frederiksen
Enhedslisten

Daniel Irvold
Konservative Folkeparti

Ann Busch
Alternativet

Karina Fromberg
Venstre

Marie Hansen
Dansk Folkeparti

Budgetaftale 2021 - Økonomisk oversigt

Bilag 1

Mio.Kr.	2021	2022	2023	2024
Teknisk budget oplæg, inkl. PL-fremskrivning, DUT sager mv.				
- Væsentligste ændringer ift budget 2020 som er indarbejdet:				
- Budgetbehov til Børn og familieområdet,	31,00	31,00	31,00	31,00
- Budgetbehov til Ungecentret,	10,00	10,00	10,00	10,00
- Budgetbehov arbejdsmarkedsområdet, ekskl corona	25,00	25,00	25,00	25,00
- Demografi til ældreområdet	14,60	14,90	16,70	16,00
I alt	80,60	80,90	82,70	82,00
Balance pr. 4. september 2020, teknisk budgetoplæg	17,07	66,23	12,28	7,33
Valgte omprioriteringsforslag				
	2021	2022	2023	2024
Skift til en OpenSource platform på vores nuværende fastnettelefoniløsning	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Indkøbsbesparelse	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Digitalisering af arbejdsgange indenfor økonomi og løn	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Tjenestekørsel	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Konsulentudgifter	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Hjemtagelse af danskuddannelse	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Kørsel i ungecenteret	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Effektiviseringer - driften	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Effekt af udvidet rehabiliterende indsats for de under 65-årige	-5,00	-6,15	-6,15	-6,15
Driftstilskud til Hollænderhaven afsluttes 31. december 2020	-0,18	-0,18	-0,28	-0,28
Effekt af virtuelle besøg i hjemmeplejen	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Synergier ved sammenlægning af ny Trafik og Ejendomme	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00
Asfalt kontrakter + følgearbejder kommende udbud (ændret)	-1,25	-1,25	-1,25	-2,25
Udbud af vejbelysning	0,00	0,00	0,00	-0,20
Nedlæg budgetpost "Attraktive byggegrunde"	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Reduktion af pulje til kyst, havne, biosfære mm. (ændret)	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Natur- og fortidsm.forv., Kystnære stier m.m., Strandforvalt. og Miljøbeskyttelse	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Reduktion af pulje til ekstraordinær vedligehold i daginstitutioner	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Reduktion på Vordingborg bibliotekernes samlede ramme	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Reduktion af pulje til driftsstøtte til foreninger med egne huse	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Kulturnatten i Vordingborg by	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Organisering af museerne	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Reduktion af løft til børn og familieområdet	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Reduktion af løft til arbejdsmarkedsområdet	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Mindreudgifter på tjenestemandspensioner	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
I alt omprioritering	-21,88	-23,53	-23,63	-24,83
Udvidelsesforslag				
	2021	2022	2023	2024
Kvalitetsløft af folkeskolen	2,30	2,30	2,30	2,30
Ramme til forbedret drift af grønne arealer, havneområder mv	1,50	1,50	1,50	1,50
Nye lovbundne indsatser, PTU, KMU	1,20	1,20	1,20	1,20
Ensomhed	0,25	0,25	0,25	0,25
De første 1000 dage	0,50	0,50	0,50	0,50
Pulje til tværfaglig forebyggende indsats for unge	1,50	1,50	1,50	1,50
Forbedret byggesagsbehandling	2,00	2,00	2,00	2,00
Driftstilskud til Spring- og bevægelsescenter i DGI Huset	0,00	2,30	2,30	2,30
Erhvervsplaymaker	0,35	0,00	0,00	0,00
Driftsbidrag til DGI Huset	0,60	0,60	0,60	0,60
Midler til feriepengeforpligtelse, indbetaling til feriefonden	4,00	4,00	4,00	4,00
Øget rengøring efter Corona	1,00	1,00	1,00	1,00
Køb af grøn energi	0,15	0,15	0,15	0,15
Støberihallerne	0,10			
Velfærdsreserve, pulje til sikkerhed for ældreområdet	3,00	3,00	3,00	3,00
I alt	18,45	20,30	20,30	20,30
Ændring i anlægsbudget, jf. investeringsoversigt budgetforhandlinger 21-09	15,78	9,70	33,25	26,05
Øget låntagning	-29,42	0,00	0,00	0,00
Balance	0,00	72,70	42,20	28,84
Overslagsår				
- Særtilskud, forventet		-12	-12	-12
- Øget udligning, befolkningstilbagegang		-22	-22	-22
- 1/2 pct. omprioriteringsbidrag		-10	-10	-10
- Øget låntagning, stadig inden for den økonomiske politik		-10	-10	-10
I alt		-54	-54	-54
Balance, efter forventede forbedringer i overslagsår		18,70	-11,80	-25,16

Investeringsoversigt - budget 2021 - 2024

Bilag 2

Hele 1.000 kr.	Budgetår			
	2021	2022	2023	2024
Udvalg og Anlægsprojekter				
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	20.284	51.716	46.512	800
Sløfning af gammel kommandocentral i Stege	0	0	0	800
Rådhusløsning	20.284	51.716	46.512	0
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	12.184	5.349	0	0
Udvidelse af sundhedscenter	7.184	2.849	0	0
Aggerhus - Glas og klimaskærm	5.000	2.500	0	0
Udvalget for Social og Psykiatri	0	1.400	1.800	0
Boliger på Kullekærvej , projektopstart	1.400	0	0	0
Boliger på Kullekærvej, projektopstart	-1.400			
Flere boliger til midlertidige afklaringsstilbud (ændret anvendelse af godkendte an	0	1.400	1.800	0
Udvalget for Plan og Teknik	55.313	55.783	56.633	53.433
Trafik, Park og Havne	18.680	18.150	19.000	16.800
Arealerne foran hallerne i Stege	3.500	0	0	0
Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)	0	2.000	2.000	2.000
Grønne udviklingsprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
Havnerenovering (pulje)	0	3.000	3.000	3.000
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	1.500	0	0	0
Mølleporten i Stege	2.200	0	0	0
Ny cykelsti (pulje)	0	6.000	6.000	0
Nyetablering af cykelstier Pulje	0	0	0	6.000
Nye offentlige toiletter (pulje)	800	800	800	800
Renovering af cykelstier pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af legepladser	0	500	500	0
Renovering af legepladser	500	500	500	1.000
Trafiksikkerhed (pulje)	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelse af parkeringspladser i kommunen	2.000	0	0	0
Samlet pulje til vejtræer og alleer	0	500	500	500
Samlet pulje til vejtræer og alleer	0	0	0	500
Parkeringspladser bag Gåsetorvet i Stege	0	0	900	0
Udvidelse af parkeringsforholdene ved Bogø Hallen	780	0	0	0
Nye monteringshuller til flagstænger (til flagallé) i Præstø	150	0	0	0
Camønoen og rekreative naturstier (Byg, Land og Miljø og Trafik og Ejendomme)	1.750	1.850	1.800	0
Hårbølle havn	2.500	0	0	0
Ejendomscenter	21.500	25.500	25.500	24.500
APV-pulje	6.000	6.000	6.000	5.000
Energiforanstaltninger (pulje)	7.500	7.500	7.500	7.500
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	5.000	12.000	12.000	12.000
Bygningsvedligeholdelse	3.000	0	0	0
Plan og By	15.133	12.133	12.133	12.133
Pulje til byfornyelse	3.333	3.333	3.333	3.333
Medfinansiering af byfornyelsesramme	2.800	2.800	2.800	2.800
Udvikling af lystbådehavne i de tre købstæder	0	2.250	2.000	2.000
Åbning Stege Havn	1.750	250	0	0
Åbning Vord. Havn	1.250	0	0	0
Klimasikring og fællesarealer ifm. foreningshavn, Præstø	6.000	2.500	0	0
Klimasikring Vordingborg Nordhavn, kommunal andel til brug for EU LIFE ansøgning	0	1.000	4.000	4.000
Udvalget for Klima og Miljø	2.439	2.439	3.239	3.239
Miljømålslov - pulje	1.689	1.689	1.689	1.689
Tilgængelighedspulje	300	300	300	300
Vild m.Vilje partner	50	50	50	50
Kortlægning af natur og biodiversitet i Vordingborg Kommune	0	0	800	800
Badebroer - medfinansieringsmuligheder	400	400	400	400
Udvalget for Børn, Unge og Familie	20.000	15.000	1.000	0
Ny daginstitution i Præstø	19.000	14.000	0	0

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Budgetår			
	2021	2022	2023	2024
Udvalg og Anlægsprojekter				
Pulje til udearealer på skolerne	1.000	1.000	1.000	0
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	13.400	6.500	9.500	8.000
Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter	0	1.500	1.500	0
Spring og bevægelsescenter i Vordingborg	5.000	0	0	0
Renovering af haller og udenomsarealer	3.000	5.000	8.000	8.000
Anlæg af tennisfaciliteter ved Mønshallerne	1.700	0	0	0
Udvidelse af bane, ny belysning og renovering af tribuner på VIF stadion	2.200	0	0	0
Matchmidler til ekstern finansiering	500			
Renovering af teatersal på VU	1.000			
I alt	123.620	138.187	118.684	65.472



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

