

2022

# REGNSKAB



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>REGNSKABSBERMÆRKNINGER</b> .....	<b>3</b>
1.1	Økonomiudvalget .....	3
	Administration og redning .....	3
1.2	Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget .....	9
1.3	Social- og Sundhedsudvalget.....	17
	Psykiatri og Handicap .....	17
	Sundhed .....	20
	Pleje og Omsorg .....	23
1.4	Klima og Teknikudvalget .....	27
	Center for Vej, Natur og Miljø .....	27
	Center for Plan, Byg og Intern Service .....	41
1.5	Udvalget for Børn, Unge og Familie .....	46
	Skoler .....	46
	Dagtilbud.....	51
	Børn og Familie.....	54
1.6	Kultur- og Fritidsudvalget .....	56
	Kultur, Idræt og Fritid .....	56
<b>2.</b>	<b>PERSONALEOVERSIGT</b> .....	<b>61</b>
<b>3.</b>	<b>GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE</b> .....	<b>63</b>
<b>4.</b>	<b>OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>69</b>
<b>5.</b>	<b>OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>72</b>
<b>6.</b>	<b>OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER</b> .....	<b>75</b>
	Økonomiudvalget .....	75
	Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget.....	76
	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre .....	77
	Klima og Teknikudvalget .....	80
	Børn og Familieudvalget .....	83
	Kultur og Fritidsudvalget .....	87
<b>7.</b>	<b>EJENDOMSFORTEGNELSE</b> .....	<b>91</b>
<b>8.</b>	<b>ANLÆGSOVERSIGT</b> .....	<b>106</b>
<b>9.</b>	<b>HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB</b> .....	<b>107</b>
<b>10.</b>	<b>TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT</b> .....	<b>108</b>



# 1. REGNSKABSBERETNINGER

## 1.1 ØKONOMIUDVALGET

### Administration og redning

#### Resultat af drift

Administration og Redning	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>186.202</b>	<b>185.023</b>	<b>181.998</b>	<b>-3.025</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>160.661</b>	<b>159.509</b>	<b>154.662</b>	<b>-4.847</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>160.661</b>	<b>159.509</b>	<b>154.662</b>	<b>-4.847</b>
<b>Direktion</b>	<b>1</b>	<b>5.819</b>	<b>5.270</b>	<b>6.397</b>	<b>1.128</b>
<b>Staben for Politik, Jura og Administration</b>		<b>26.472</b>	<b>28.189</b>	<b>29.132</b>	<b>943</b>
Staben for Politik, Jura og Administration - drift	<b>2</b>	10.168	10.421	9.847	-574
Staben for Politik, Jura og Administration – koncernt	<b>3</b>	4.040	5.059	5.755	696
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	<b>4</b>	11.352	11.797	11.334	-463
Valg	<b>5</b>	912	912	2.214	1.303
Kommunale samarbejder		0	0	-18	-18
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>		<b>87.282</b>	<b>84.012</b>	<b>80.472</b>	<b>-3.540</b>
Staben for Økonomi, It og HR - drift		40.315	36.937	36.944	7
It - koncernt	<b>6</b>	19.600	32.698	32.451	-246
Øvrige - koncernt	<b>7</b>	20.617	6.416	2.910	-3.506
Øvrige ejendomme	<b>8</b>	6.751	7.961	8.167	206
<b>Center for Kultur, Fritid og Udvikling</b>		<b>29.482</b>	<b>30.432</b>	<b>27.054</b>	<b>-3.378</b>
Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling - drift		7.153	50	62	12
Udvikl. og markedsfør. pulje	<b>9</b>	6.791	13.305	8.251	-5.054
Erhverv	<b>10</b>	7.242	8.080	6.985	-1.095
Turisme	<b>11</b>	3.413	3.413	4.001	588
Ukraine - Før opholdstilladelse	<b>12</b>	0	701	2.730	2.029
DGI-huset Vordingborg		4.884	4.884	5.026	143
<b>Redningsberedskabet</b>		<b>11.606</b>	<b>11.606</b>	<b>11.606</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>25.541</b>	<b>25.513</b>	<b>27.335</b>	<b>1.822</b>
<b>Afdeling for Økonomi, It og HR</b>		<b>25.541</b>	<b>25.513</b>	<b>27.335</b>	<b>1.822</b>
Tjenestemandspensioner	<b>13</b>	25.541	25.513	27.335	1.822

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2022 viser et mindre forbrug på 3 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på Budgetramme 1 og et merforbrug på 1,8 mio. kr. på Budgetramme 2.

#### Noter til regnskab, drift

#### Note 1

Merforbruget kan henføres til, at der i 2022 har været en række ekstraordinære større sager/projekter:

- Rapport Index100 (550 t. kr.)
- Advokatudgifter herunder udgifter til retssag omhandlende grund ved Klintholm Havn (363 t. kr.)
- Rapport fra BDO vedrørende Vordingborg Havn (263 t. kr.)

I alt således ekstraordinære udgifter for 1,2 mio. kr.

### **Staben for Politik, Jura og Administration**

#### Note 2

Mindreforbruget kan henføres til:

Whistleblowerordning. Der er modtaget puljemidler 256 t. kr. men udgifterne modsvarer ikke tidskuddet.

Støttesagsgebyr (Almennyttigeboliger) (indtægt) grundet stigende udbygning.

#### Note 3

Netto merforbruget kan primært henføres til, at julegaver til medarbejdere i hele organisationen er konteret her.

#### Note 4

Mindreforbruget kan primært henføres til eftervederlag til afgående kommunalbestyrelses-medlemmer. Der er overførsel fra 2021, men udgifterne blev ikke så store som forventet.

#### Note 5

Merforbruget kan henføres til afholdelse af folkeafstemning vedrørende EU – forsvarsforbeholdet 1. juni 2022. Samt udgifter til folketingsvalg 1. november 2022.

Der er budgetteret med gennemsnitligt 1 valgafholdelse om året.

### **Staben for Økonomi, It og HR**

#### Note 6

Der var forventet et merforbrug grundet ikke realiserede digitaliseringsgevinster.

Mindreforbruget kan primært henføres til:

Ny aftale på licensudgift for netværksudstyr, der først effektueres i 2023

Ekstraordinær indtægt for support til ældreområdet

Lavere udgift til KMD – systemer i forhold til betalingsaftale. Derudover er bidrag til udvikling af ejendomsregistreringssystem ikke faktureret i 2022.

Lavere udgifter til ESDH-system (Edoc). Udgifterne er fordelt over leasingaftale og periodisk forskudt.

#### Note 7

Mindreforbruget kan henføres til at der er overført budget vedrørende øgede refusionsindtægter fra integrationsområdet (4,8 mio. kr.).

Modsatrettet er der i budget 2022 akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 1,6 mio. kr. hvoraf 0,3

mio. har kunnet realiseres.

#### Note 8

Merforbruget kan henføres til huslejebetaling på det "Gamle rådhus" (Algade 97), hvor prisfremskrivningen af budgettet ikke modsvarer den reelle udvikling i huslejudgiften, samt ekstraordinære udgifter på Vandhuset (Panteren) til el fra solceller.

### **Center for Kultur, Fritid og Udvikling**

#### Note 9

Mindreforbruget kan henføres til projekter der videreføres i 2023.

#### Note 10

Mindreforbruget kan primært henføres til Vordingborg som gastrodestination og Citymanager der begge videreføres i 2023, samt Markedsføring De Danske Sydhavsøer, som er anvendt til merforbruget under Note 11.

#### Note 11

Merforbruget kan henføres til Aftalesum Visit Sydsjælland – Møn.

#### Note 12

Udgifterne vedrører etablering og drift af velkomstcenter (alt fra husleje og nyt ABA-anlæg/brandvagt til vaskemaskiner, dyner, måltidskasser, indvendige reparationer m.v.).

Der vil være en merudgift til forbrugsudgifter pga. den voldsomme prisudvikling, og ligeledes pga. investering i køle/fryseskabe, emhætter og kogeplader, idet stedet pr. 1/7 har fungeret som midlertidige boliger.

Området har ikke været budgetlagt, men i forlængelse af økonomirapporteringen pr. 30. september 2022 blev der givet en bevilling på 0,7 mio. kr. svarende til restkompensationen fra staten.

#### Note 13

Merforbruget kan henføres til ændrede forudsætninger idet nogle af dem der er gået på pension, har en lavere bonus og bliver derfor dyrere, samt en generel længere middellevetid for pensionister.

### **Resultat på anlæg**

<b>Administration og Redning</b>	<b>Note</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse ift. korr. Budget</b>
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>44.622</b>	<b>56.996</b>	<b>54.913</b>	<b>-2.083</b>
Anlægsforskydninger		-5.000	-5.000	0	5.000
Biosfære formidlingscenter på Hyldevang	1	0	225	37	-188
Bredbåndspulje	2	0	211	247	36
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	3	0	-442	0	442
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	3	0	-2.483	-758	1.725
Etablering af Borgercenter Valdemarstorv	4	0	-15.760	189	15.949
Fremtidssikring af rådhusløsning	5	49.372	85.905	61.582	-24.323

KunsthallGLAS i Præstø	6	0	2.000	155	-1.845
Køb af Mønsvej 129	7	0	65	0	-65
Køb af Valdemarsgade 96-100	2	0	2.800	2.138	-662
Lokaler til § 7 arkiv	8	250	250	46	-204
Parkvej 21	2	0	37	0	-37
Pylon ved Afkørsel 41	9	0	406	0	-406
Salg af areal Dammegade 7	10	0	-25	0	25
Salg af areal Kildemarksvej	11	0	-120	0	120
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej	12	0	-799	0	799
Salg af areal nær Præstegårdsvej 11	10	0	-20	0	20
Salg af areal på Bakkebøllestien	2	0	-1	-2	0
Salg af areal på Garvervej	2	0	-26	-30	-4
Salg af areal på Kamhjulet	13	0	-68	0	68
Salg af areal på Svend Poulsens vej	14	0	-42	0	42
Salg af areal ved Stege sundhedscenter	15	0	-117	0	117
Salg af Boelsvej 33	16	0	-111	-111	0
Salg af Boelsvej 37	16	0	-112	-113	0
Salg af Erhvervsvej 22	16	0	-90	-88	1
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	17	0	-80	15	95
Salg af grund Kalvøvej 1	18	0	-1.360	0	1.360
Salg af Industriparken 6	16	0	-644	-641	2
Salg af matr.nr. 1x Marienborg hgd	16	0	-203	-204	-1
Salg af Sigynsvej 1	16	0	-45	-50	-5
Salg af Valdemarsgade 96-100	16	0	-1.950	-1.989	-39
Salg af Vintersbølle strand 7	16	0	-4.906	-5.012	-106
Salg af Værkstedsvej 2	16	0	-500	-499	1

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Muligheder for fondsstøtte afklares

### Note 2

Afsluttes

### Note 3

Byggemodning og fortsat grunde til salg

### Note 4

Regnskab er aflægges når syns- og skønsag er afsluttet

### Note 5

Betalinger til entreprenører er periodisk forskudt i forhold til tidligere vurdering af rådighedsbeløb i 2022. Videreføres.

Note 6

Omhandler Støberihallerne i Præstø. Videreføres

Note 7

Uafklaret - undersøgelse. Videreføres

Note 8

Videreføres

Note 9

Der forventes ikke yderligere udgifter - kun lejeindtægter. Videreføres. Bør evt. på drift.

Note 10

Salg i gang. Videreføres.

Note 11

Handel afsluttet afventer endelig lokalplan. Videreføres

Note 12

Forventes afsluttet i 1. kvartal 2023. Videreføres

Note 13

Køber sprunget fra.

Note 14

Under udstykning. Videreføres.

Note 15

Afsluttes. Salg er gået retur.

Note 16

Er solgt. Afsluttes

Note 17

Sælges når færdigudstykket. Forventet mindreforbrug på udgiftssiden. Videreføres.

Note 18

Måske ændret købssum. Videreføres

## **Ledelsesinformation**

### **Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned i 2022 for Staben for Økonomi, It og HR og Staben for Politik, Jura og Administration

Figur 1: Sygefraværprocent fordelt pr. måned



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 mdr.	Hele 2021	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	3,1%	3,3%	3,0%	2,0%	3,0%	2,0%	84	8,2	80
Staben for Økonomi IT og HR	3,1%	4,0%	3,3%	2,4%	3,3%	2,4%	65	8,9	61
Stab for Politik Jura og Administration	2,9%	0,9%	2,3%	0,6%	2,3%	0,6%	19	5,8	18

Sygefraværprocenten viser en stigning fra 2,0 i 2021 til 3,0 i 2022. Altså en stigning på 1 %. Antal sygedage pr. årsværk er 2022 opgjort til 8,2.



## 1.2 UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

### Resultat af drift

Uddannelse og Beskæftigelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Faktisk forbrug 2022	Mer-/mindre forbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>1.100.208</b>	<b>1.059.917</b>	<b>1.060.913</b>	<b>996</b>	<b>100%</b>
<b>Politikområde Arbejdsmarked</b>		<b>1.046.973</b>	<b>1.008.948</b>	<b>1.009.227</b>	<b>279</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>214.859</b>	<b>231.740</b>	<b>234.929</b>	<b>3.189</b>	<b>101%</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>214.859</b>	<b>232.441</b>	<b>235.630</b>	<b>3.189</b>	<b>101%</b>
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	1	74.447	76.748	77.234	486	101%
Ungdommens uddannelsesvejledning		6.966	6.960	6.957	-3	100%
FGU-forløb		13.206	11.466	11.485	19	100%
Ungdomsuddannelse for unge m. sær. behov	2	16.098	15.432	14.257	-1.174	92%
Integration - beboelse	3	-200	3.615	3.149	-466	87%
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob og adm. ansatte i beskæftigelsesindsatsen		549	1.122	1.519	397	135%
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	4	82.567	85.495	86.463	968	101%
Ungecenter, Forebyggende indsats	4	5.430	14.150	15.040	890	106%
Ungecenter, Refusion - Særligt dyre enkeltsager	5	-4.800	-13.799	-12.190	1.609	88%
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	6	20.597	31.253	31.716	464	101%
<b>Projekter - ekstern (100% overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>-701</b>	<b>-701</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Eksternt finansierede projekter		0	-701	-701	0	100%
<b>Budgetramme 2</b>		<b>832.113</b>	<b>777.208</b>	<b>774.298</b>	<b>-2.910</b>	<b>100%</b>
FGU - forsørgelse		6.181	5.440	5.474	34	101%
Integrationsprogram og introduktionsforløb samt repatriering	7	893	-6.934	-8.633	-1.699	125%
Kontanthjælp til udlændinge. integrationsprogram	7	8.362	7.847	8.653	806	110%
Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde	2	4.750	4.818	6.586	1.768	137%
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	8	105.707	85.434	83.528	-1.905	98%
Dagpenge til forsikrede ledige	9	89.617	66.149	64.311	-1.839	97%
Revalidering		3.672	2.830	2.816	-14	100%
Fleksjob	10	64.650	69.940	73.109	3.169	105%
Ledighedsydelse	10	23.145	17.379	17.568	189	101%
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats	11	63.200	61.202	58.457	-2.745	96%
Seniorjob personer over 55 år	12	4.102	1.330	777	-553	58%
Beskæftigelsesordninger		6.909	5.277	5.222	-55	99%
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		30.898	32.580	33.232	652	102%
Sygedagpenge	13	76.163	86.400	89.706	3.306	104%
Seniorpension	14	35.859	39.027	39.328	302	101%
Førtidspension	15	303.234	296.804	292.335	-4.469	98%
Løntilskud til ledige		4.772	1.686	1.828	142	108%
<b>Politikområde Pension og Boligstøtte</b>		<b>53.236</b>	<b>50.969</b>	<b>51.686</b>	<b>717</b>	<b>101%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>2.530</b>	<b>1.491</b>	<b>1.562</b>	<b>70</b>	<b>105%</b>
Begravelseshjælp		2.316	1.340	1.364	25	102%
Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv.		214	151	197	46	130%
<b>Budgetramme 2</b>		<b>50.706</b>	<b>49.478</b>	<b>50.124</b>	<b>647</b>	<b>101%</b>
Personlige tillæg m.v.		5.808	6.755	7.772	1.017	115%
Boligydelse til pensionister		25.661	25.966	25.629	-337	99%

Boligsikring		19.237	16.757	16.723	-34	100%
--------------	--	--------	--------	--------	-----	------

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2022 viser et samlet merforbrug på 1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 % i forhold til det korrigeret budget på 1.060 mio. kr. Samlet set vedrører afvigelsen primært politikområde Pension og Boligstøtte med 0,7 mio. kr. i merforbrug.

Arbejdsmarked viser samlet set en resultatafvigelse på 0,3 mio. kr. og fordeler sig med et merforbrug på budgetramme 1 med 3,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på budgetramme 2 med 2,9 mio. kr.

Merforbruget på politikområdet Arbejdsmarked, budgetramme 1 skal ses i sammenhæng med en del af mindreforbruget på budgetramme 2 på 1,7 mio. kr. Budgettet skulle have været flyttet fra budgetramme 2 til budgetramme 1 inden regnskabets afslutning, men ved en fejl er det ikke blevet gjort. Havde flytningen været effektueret ville budgetramme 1 udvise et merforbrug på 1,5 mio. kr. og budgetramme 2 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Den manglende flytning af budget har ingen påvirkning på det samlede resultat.

Rapporteringen for september 2022 viste et samlet forventet mindreforbrug på 36 mio. kr. i forhold til et på daværende tidspunkt korrigeret budget på 1.095 mio. kr. På baggrund af september-rapporteringens forventning til året blev det korrigerede budget bevillingsmæssigt nedjusteret til et samlet korrigeret budget på 1.060 mio. kr. Dette skete bl.a. som følge af aftalen mellem regeringen og KL om midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2022

Resultatafvigelsen pr. 31. december 2022 udviser alene bevægelserne i 4. kvartal 2022.

For nærmere redegørelse af de specifikke afvigelser henvises til nedenstående noter 1-15.

#### Note 1 – Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)

Området udviser et merforbrug på 0,5 mio.kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med en del af mindreforbruget på Budgetramme 2 på 1,7 mio. kr. Budgettet skulle have været flyttet fra budgetramme 2 til budgetramme 1 inden regnskabets afslutning således, at området havde udvist et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., men ved en fejl er det ikke blevet gjort. Den manglende flytning af budget har ingen påvirkning på det samlede resultat for Arbejdsmarked.

Det reelle mindre forbrug vedrører blandt andet ikke forbrugte midler i projekt "Uddannelsescharter", som ønskes overført til 2023. Der henvises til særskilt overførselssag.

#### Note 2 – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Samlet set udviser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) et merforbrug på 0,5 mio. kr. (STU -1,2 mio.kr. på budgetramme 1 og Sociale formål 1,7 mio.kr. på budgetramme 2).

Merudgiften vedrører visiteringer, hvor uddannelsesstart er fremrykket til ultimo 2022 i forhold til forventet start primo 2023.

Ungecenteret er ultimo året blevet opmærksom på, at udgifter til STU kan konteres under Sociale formål på budgetramme 2, såfremt disse vedrører tilbud efter §91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbuddet skal være givet som led i den individuelle STU-uddannelse. Området har opgjort udgiften til 1,6 mio. kr. i 2022 og har dermed givet anledning til flytning af udgifter fra STU på budgetramme 1 til Sociale formål på budgetramme 2. Ungecenteret ændrer procedurer fra 2023 i forhold til korrekt bevillingsangivelse og dermed også den afledte korrekte kontering.

Der er visiteret 93 unge til et STU-forløb i 2022 kontra 76 i 2021.

#### Note 3 – Integration - beboelse

Integration – beboelse omfatter kommunens nettoudgifter til midlertidig boligplacering af flygtning. Udgifterne udgjorde i 2022 3,1 mio. kr.

Der har ikke været budgetlagt med væsentlige nettoudgifter på området, da der hidtil har været hjemtaget statsrefusion på driftsudgifter til midlertidig boligplacering. Revisionen har dog gjort administrationen opmærksom på, at det kun er tomgangsleje og udgifter i forbindelse med fraflytning og istandsættelse, som er refusionsberettigede. Øvrige driftstab er en kommunal udgift.

Der er derfor berigtiget og tilbagebetalt statsrefusion i 2022 vedrørende udgifter i 2021 for i alt 1,4 mio. kr.

Driftsudgifter til midlertidig boligplacering omfatter også udgifter til midlertidig boligplacering af ukrainske flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter særloven.

#### Note 4 – Ungecenter, anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Forbruget udgør 101,5 mio. kr. i 2022 (fordelt med 86,5 mio. kr. på anbringelser og 15 mio. kr. på forebyggende indsatser) svarende til merforbrug på 1,9 mio. kr. (1 mio. kr. på anbringelser og 0,9 mio. kr. på forebyggende), i forhold til det korrigeret budget 2022 på 99,6 mio. kr.

Merforbruget i 4. kvartal vedrører periodeforskydninger af betalinger på eksisterende foranstaltninger (1,4 mio. kr.) samt et øget forebyggende arbejde i form af efterskoleophold samt bevilget psyko-log samtaler (0,5 mio. kr.).

	Unikke cpr-numre		Mio. kr.		Gennemsnitspris	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>Anbringelser</b>						
Opholdssteder	100	102	48	55	0,48	0,54
Plejefamilier	46	44	15	15	0,32	0,35
Døgninstitutioner	17	13	14	14	0,83	1,06
Sikret døgninstitutioner	3	1	2	3	0,82	2,58
<b>I alt</b>	<b>166</b>	<b>160</b>	<b>80</b>	<b>86</b>	<b>0,48</b>	<b>0,54</b>
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>						
Bekæmpelse af ungdomskrim	-	-	0,3	0,0	-	-
Børnefaglig undersøgelse	14	7	0,3	0,3	0,02	0,04
Pædagogisk støtte	-	2	-	1,2	-	0,62
Familiebehandling	43	54	0,6	0,9	0,01	0,02
Aflastning	8	5	0,7	1,4	0,09	0,29
Støtte/kontaktperson	64	73	4,2	7,4	0,07	0,10
Økonomisk støtte	48	41	1,9	2,2	0,04	0,05
Øvrig	73	80	0,8	1,6	0,01	0,02
<b>I alt</b>	<b>250</b>	<b>262</b>	<b>8,9</b>	<b>15,0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
<b>Anbringelser og forebyggende, i alt</b>			<b>89</b>	<b>101</b>		

Af ovenstående tabel ses udviklingen fra 2021 til 2022 i forhold til unikke antal cpr-numre, forbrug opgjort i mio. kr. samt en gennemsnitspris per cpr-nummer.

Forbruget i 2022 er cirka 13 mio. kr. højere end 2021 og er ligeligt fordelt på henholdsvis anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Stigningen på anbringelser vedrører primært en tilgang af få unge på opholdssteder med særlige dyre sager grundet 1:1 foranstaltning.

På forebyggende foranstaltninger ses der i 2022 et niveau, som ligger ca. 70 % højere end i 2021 dels grundet øget anvendelse af eksterne kontaktpersonsordninger og dels øget udgifter til aflastning, personlig hjælp, efterskoleophold samt psykologsamtaler.

#### Note 5 – Refusion, særligt dyre enkeltsager

Der er modtaget refusion på 12,2 mio. kr. svarende til en mindre refusion på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2022 og en merrefusion på 2 mio. kr. i forhold til 2021.

Afvigelsen på 1,6 mio. kr. vedrører 0,8 mio. kr. i mindre modtaget refusion i forhold til forventningen ved 3. kvartals rapporteringen og de resterende 0,8 mio. kr. vedrører en budgetregulering foretaget i december 2022 vedr. lov og cirkulæreprogrammet.

Forventningen til 3. kvartals rapportering på 13 mio. kr. var opgjort forholdsmæssig på baggrund af 2021 vedr. bruttoforanstaltningsudgifter samt modtaget refusion og tog ikke højde for flerbørnsfamilier og husstandsproblematikken, da denne er opgjort digitalt for hele kommunen ved hjælp af revisionsfirmaet BDO i forbindelse med årsafslutningen.

Refusion af særlig dyre enkeltsager var 10,2 mio. kr. i 2021.

#### Note 6 -Ungecenter, psykiatri og handicap

Forbruget udgør 31,7 mio. kr. i 2022 med en stigning på 0,5 mio.kr. i forhold til 3. kvartalsrapporteringen, der primært vedrører få yderligere bevillinger til et §107-tilbud om midlertidige boliger.

	Unikke cpr-numre		Mio. kr.		Gennemsnitspris	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<b>Unge, Psykiatri og handicap</b>						
Personlig hjælp, §83	1	1	1	-	1,06	-
Personlig støtte og pasning af personer med handicap, §85	46	62	6	6	0,13	0,10
Botilbud for personer med særlige sociale problemer, §110 incl. 50% refusion	1	7	0	1	0,30	0,20
Botilbud til midlertidigt ophold, § 107	24	36	18	23	0,76	0,64
Særlige pladser §238	-	1	-	2	-	1,52
<b>I alt</b>	<b>72</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>0,35</b>	<b>0,30</b>

Af ovenstående tabel ses udviklingen fra 2021 til 2022 i forhold til unikke antal cpr-numre, forbrug opgjort i mio. kr. samt en gennemsnitspris per cpr-nummer.

I forhold til 2021 er området steget med ca. 6 mio. kr., hvor størstedelen af udgiftsstigningen berører botilbud til midlertidigt ophold, §107.

#### Note 7 - Integrationsområdet

Udgifter til integrationsindsats og forsørgelse viser et samlet forbrug på 0,9 mio. kr. i 2022 fordelt på -8,6 mio. kr. på indsatsdelen og 7,8 mio. kr. til forsørgelse. Nettoindtægten på -8,6 mio. kr. på indsatsdelen skyldes i væsentlig grad, at der i 2022 er sket berigtigelser på hjemtagelsen grund- og resultattilskud for årene 2018-2021. Dette har givet en ekstraordinær indtægt på -5,8 mio. kr.

Den generelle udvikling har de foregående år vist et faldende antal borgere omfattet af integrationsprogrammet. Men med tilgang af flygtninge fra Ukraine, som tager ophold i kommunen i en kortere

eller længere periode og eventuelt modtager offentlig forsørgelse og indsats, ses en stigning i antal fuldtidspersoner omfattet af integrationsprogram og som har modtaget kontanthjælp. Primo 2022 udgjorde antallet således 10 fuldtidspersoner som frem til juni 2022 steg til 92 fuldtidspersoner. Ultimo 2022 udgjorde antallet 49 fuldtidspersoner. Samlet har 51 helårspersoner omfattet af integrationsprogram modtaget offentlig forsørgelse i 2022.

Antallet af integrationsborgere uden integrationsprogram som modtager offentlig forsørgelse udgjorde i 2022 samlet 58 helårspersoner og lå ultimo 2022 på 62 fuldtidspersoner.

Af det samlede antal modtagere af selvforsørgelses, hjemrejse- og overgangsydelse på 113 fuldtidspersoner ultimo 2022 var de 58 ukrainere med ophold efter særloven.

#### Note 8 – Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifter til kontant- og uddannelseshjælp udgjorde i 2022 i alt 83,5 mio. kr. Dette er et fald på 16,2 mio. kr. i forhold til resultat i 2021. Mindreforbruget udgør -1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i 2022 faldet fra 534 fuldtidspersoner i primo 2021 til 448 fuldtidspersoner i ultimo 2022. Samlet udgjorde antallet 487 helårspersoner i 2022, hvilket er et fald på 132 helårspersoner i forhold til 2021. Der var for 2022 budgetlagt med 660 helårspersoner. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2022 nedskrevet til 494 helårspersoner.

Antallet af modtagere af uddannelseshjælp har i 2022 ligget konstant omkring de 300 fuldtidspersoner. Samlet udgjorde antallet 303 helårspersoner i 2022, hvilket er et fald på 42 helårspersoner i forhold til 2021. Der var for 2022 budgetlagt med 350 helårspersoner. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2022 nedskrevet til 293 helårspersoner.

#### Note 9 – Dagpenge til forsikrede ledige

Udgifter til medfinansiering af a-dagpenge udgjorde i 2022 64,3 mio. kr., hvilket er 15,2 mio. kr. lavere end i 2021. I forhold til korrigeret budget 2022 viser regnskabet for denne post et mindreforbrug på -1,8 mio. kr.

Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2022 anlagt et forsigtighedskøn omkring antallet af forsikrede ledige, da konsekvensen af COVID-19 situationen fortsat var usikker. Det blev skønnet, at 710 helårspersoner ville modtage a-dagpenge i 2022. Denne forventning blev efter rapporteringen pr. 30. september 2022 nedskrevet til 481 helårspersoner.

Udviklingen i 2022 har vist et betydeligt fald fra 556 fuldtidspersoner primo 2022 til 430 fuldtidspersoner i december 2022. Målt i helårspersoner udgjorde antallet i 2022 475 helårspersoner, hvilket er et fald på 210 helårspersoner i forhold til 2021.

I det samlede forbrug på 64,3 mio. kr. indgår en efterbetaling på medfinansiering af a-dagpenge i årene 2020 og 2021 på 4,1 mio. kr. Efterbetalingen skyldes fejl i indberetninger fra STAR til Ydelsesrefusion i de pågældende år.

#### Note 10 – Fleksjob og ledighedsydelse

Den positive udvikling i beskæftigelsen afspejles også i udgifterne til henholdsvis løntilskud til borgere i fleksjob og ledighedsydelse til borgere visiteret til fleksjob. Udgifterne til fleksjob beløb sig til 73,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,5 mio. kr. i forhold til 2021. Dette afspejler, at flere borgere



er kommet i fleksjob i løbet af 2022. I alt 699 helårspersoner har været i beskæftigelse under de forskellige fleksjobordninger mod det forudsatte antal på 620 personer i budget 2022.

Den stigende beskæftigelse og lavere ledighed medfører færre borgere på ledighedsydelse. Udgifter til ledighedsydelse beløb sig til 17,6 mio. kr. i 2022 hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end i 2021. I alt 114 helårspersoner modtog ledighedsydelse i 2022. I budget 2022 var der oprindeligt forudsat et antal på 152 fuldtidspersoner. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2022 nedskrevet til 114 helårspersoner.

#### Note 11 – Driftsudgifter i den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne i den kommunale beskæftigelsesindsats udgjorde i 2022 58,5 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2022. Mindreforbrug afspejler faldet i ledigheden i forhold til niveauet ved budgetlægningen for 2022 og dermed faldet i behovet for at give tilbud om aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifterne til kommunens egne beskæftigelsestilbud udgjorde i 2022 23,2 mio. kr. mens udgifter til virksomhedsindsatsen udgjorde 8,8 mio. kr.

#### Note 12 – Seniorjob

Siden 2020 er der observeret et væsentligt fald i antallet af personer ansat i seniorjob i kommunen. Således var 24 personer omfattet af ordningen primo 2020. Dette antal faldt til 7 personer primo 2021 og 4 personer primo 2022. Årsagen til dette fald var bl.a. manglende tilgang til ordningen på grund af forlængelser af dagpengeperioderne grundet COVID-19. Der var dog forventning om, at niveauet ultimo 2022 ville vende tilbage til et niveau svarende til 2020. Men den høje beskæftigelse samt de nye senior- og "Arne-"pensionsordninger vurderes også at have haft effekt på tilgangen til ordningen.

Udgifterne til seniorjob udgjorde i 2022 0,8 mio. kr. I alt var 4,5 fuldtidsstillinger omfattet af ordningen i 2022.

#### Note 13 – Sygedagpenge

Udgifter til sygedagpenge udgjorde i 2022 89,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022. Til sammenligning udgjorde de tilsvarende udgifter 90,4 mio. kr. i 2021. I 2022 har 757 helårspersoner modtaget sygedagpenge.

I 2021 skete en kraftig stigning i antallet af borgere på sygedagpenge som følge af Covid-19 pandemien. I alt modtog 814 helårspersoner sygedagpenge i 2021. Der blev i budgetlægningen for 2022 indarbejdet en forventning om et fald til 665 helårspersoner, som modtager sygedagpenge. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2022 opskrevet til 741 helårspersoner.

#### Note 14 – Seniorpension

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Da der er tale om en ny ordning, er der fortsat en nettotilgang til ordningen. Det blev i budget 2022 forudsat, at i alt 250 helårspersoner ville være omfattet af denne ordning i 2022. Resultatet for 2022 viser at antallet udgjorde 257 helårspersoner.

Udgifterne til seniorpensionsordningen udgjorde i 2022 39,3 mio. kr.

#### Note 15 – Førtidspensioner

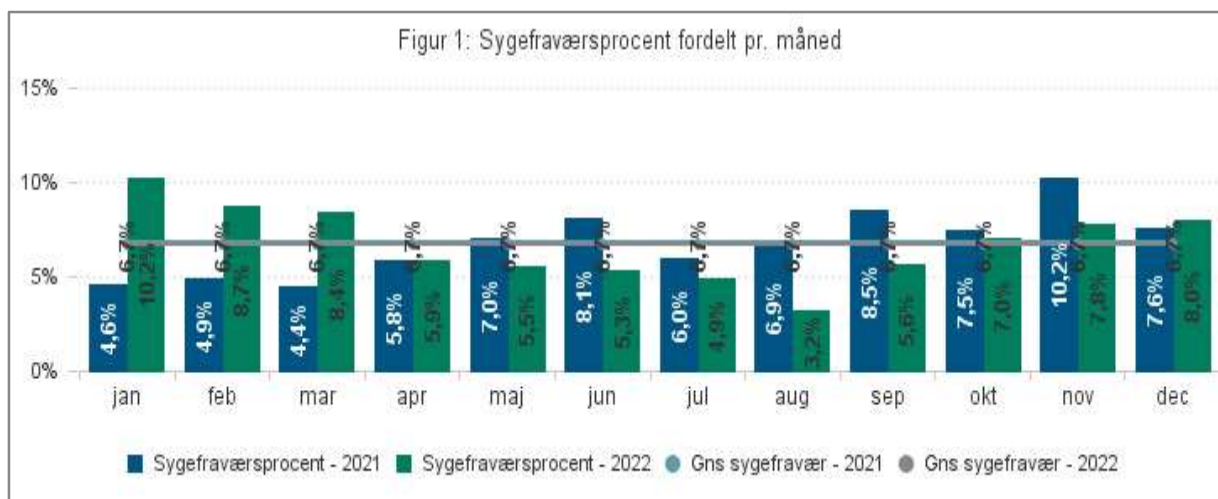
Udgifter til førtidspensioner beløb sig i 2022 til 292,3 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget for 2022.

Mindreforbruget kan henføres til, dels at er sket en større afgang fra de gamle førtidspensionsordninger (førtidspensioner bevilget før 1. juli 2014) end oprindeligt forventet, og dels at tilgangen til den nye førtidspensionsordning (førtidspensioner bevilget efter 1. juli 2014) ikke har været så markant som oprindeligt budgetlagt. Retten til tidlig pension (Arne-pension) er formentlig en af årsagerne til disse afvigelser.

Der blev i budget 2022 indarbejdet en forventning om, at 1.606 helårspersoner vil modtage førtidspension efter gammel ordning i 2022. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2022 nedskrevet til 1.541 helårspersoner

Antallet af førtidspensioner bevilget på ny ordning blev i budget 2022 forudsat til 695 helårspersoner. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2022 nedskrevet til 686 helårspersoner. I alt har 685 helårspersoner modtaget førtidspension efter ny ordning i 2022.

**Tabel 1 Fraværsoverblik -Leder**



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2022			
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Sene- ste 12 måneder	Hele 2021	Antal ansatte	Antal syge- fraværs- dage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>8,0%</b>	<b>7,6%</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,7%</b>		<b>219</b>	<b>17,3</b>	<b>208</b>
Aktivitetsparat	9,7%	9,1%	8,0%	6,8%	8,0%		12	21,2	11
Arbejdsmarkedssekretariatet	0,7%	6,6%	3,2%	4,6%	3,2%		12	8,4	11
Beskæftigelse og Opkvalificering			1,4%		1,4%		4	3,7	4
Borgerservice	1,0%	14,5%	4,9%	6,8%	4,9%		10	12,0	10
Borgerservice og Ydelse							1		1
Center for Borger og Arbejdsmarked							1		1
Dagpenge og Opkvalificering							1		1
De Aktive Indsatser							1		1
Fastholdelse	8,8%	11,3%	14,7%	11,0%	14,7%		11	35,7	11
Forsikret ledig	8,3%	16,1%	9,3%	16,6%	9,3%		8	24,4	7

Håndværkergården	1,4%		3,1%	0,1%	3,1%		8	8,7	6
Integrationsindsats	19,9%	1,5%	4,4%	2,6%	4,4%		7	11,3	7
Jobparat	17,9%	30,1%	10,8%	12,1%	10,8%		5	28,3	5
Kontanthjælp og Integration							1		1
Kontrolgruppen							2		2
Kursuscenter Skiftesporet	11,1%	2,4%	3,2%	3,0%	3,2%		16	7,3	14
Kursuscenter Skiftesporet og TIT							1		1
Mentor Korps	15,2%	2,0%	10,0%	6,5%	10,0%		11	26,0	10
Mentorkorps og Åndehullet							1		1
Omstilling	9,2%	18,2%	7,2%	6,7%	7,2%		4	15,4	4
Opkrævningsteam							4		4
Praktisk Service	5,0%		7,3%	1,5%	7,3%		6	19,0	6
Praktisk Service og Håndværkergården							1		1
Sygedagpenge	5,8%	5,7%	3,2%	3,3%	3,2%		14	8,7	13
Sygedagpenge og fastholdelse							4		4
Team tidlig indsats TIT							2		2
Ungecenter	1,0%		5,6%	17,1%	5,6%		5	14,7	5
Ungerådgivning	16,7%	6,4%	5,5%	5,4%	5,5%		21	15,0	20
Ungevejledning	13,6%	9,2%	7,1%	8,4%	7,1%		11	18,5	11
Virksomhedsindsats	3,8%	12,0%	11,3%	4,7%	11,3%		18	29,3	17
Ydelse	1,7%	11,7%	4,8%	15,9%	4,8%		16	12,8	16
Åndehullet							2		2

## 1.3 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

### Psykiatri og Handicap

#### Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>175.878</b>	<b>180.737</b>	<b>186.855</b>	<b>6.118</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>182.413</b>	<b>187.273</b>	<b>193.044</b>	<b>5.771</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>171.240</b>	<b>176.523</b>	<b>185.609</b>	<b>9.086</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap	1	8.110	8.047	9.034	987
Kommissioner, råd og nævn		108	108	29	-79
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	2	62.130	68.374	66.517	-1.857
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	3	9.965	9.965	15.656	5.691
Beskyttet beskæftigelse (§103)		14.276	14.015	14.039	24
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		18.897	18.862	18.851	-11
Personlig og praktisk hjælp (§85)	4	51.891	51.291	53.912	2.622
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	5	3.239	3.239	4.522	1.283
Kontaktperson og ledsagerordning		1.316	1.316	1.237	-79
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.368	1.368	953	-415
Refusioner		-7.432	-7.432	-7.631	-199
Specialiserede landsdækkende tilbud	6	7.371	7.371	8.489	1.118
<b>Virksomheder</b>	<b>7</b>	<b>11.173</b>	<b>10.750</b>	<b>7.435</b>	<b>-3.315</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-6.536</b>	<b>-6.536</b>	<b>-6.189</b>	<b>347</b>
Ældreboliger		-6.536	-6.536	-6.189	347

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 5,8 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig primært med et merforbrug på 9,1 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme samt et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på virksomhederne.

#### Note 1

Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. hovedkonto 6 for Psykiatri og Handicap

#### Note 2

Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på botilbud til længerevarende ophold §108. Det skyldes b.la. mindreudgifter på områdets fællesudgifter, fordelt med 0,8 mio. til pædagogiske assistentelever, PAU, 0,5 mio. til undervisning af pædagogisk/sundhedsfagligt personale samt 0,5 mio. vedr. covid stimulipakke.

#### Note 3

Der er et merforbrug på 5,7 mio. kr. på botilbud til midlertidigt ophold (§107).

Det skyldes en nettotilgang på 4 nye borgere i 2022, som dækker over 8 nye og 4 afsluttede. Der er tale om borgere med mere sammensatte problemstillinger, hvilket gør, at de nye botilbud er dyrere end dem der ophører. Flertallet af de afsluttede midlertidige botilbud ligger på 0,6 mio. kr. mens de nye ligger mellem 1,2 og 1,5 mio.

#### Note 4

Der er et merforbrug på 2,6 mio. kr. på socialpædagogisk støtte (§85). Merforbruget skyldes en øget nettotilgang på 10 borgere. Mere konkret har der været en stigning af borgere visiteret til støtte fra Center for Socialpædagogik samt Autismecentret. Disse to områder er ikke økonomisk rammestyrret som Center for Socialpsykiatri men afregnes via en timetakst. Der er igangsat en handleplan for at mindske presset på støtten ved den udvidede åbne rådgivning, som startede op primo januar 2023.

#### Note 5

Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. på forsorgshjem og krisecentre efter servicelovens §§110 og 109. Udgifterne omhandler hovedsageligt forsorgshjem efter servicelovens §110. Vordingborg kommune har, som flere andre kommuner, oplevet en stigning i udgifterne til forsorgshjem i de senere år.

#### Note 6

Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. på specialiserede landsdækkende tilbud. Merforbruget på dette tilbud (Kofødsminde) skyldes, at der siden 2016 har været en landsdækkende forøget efterspørgsel på disse særlige pladser. Pladserne er objektivt finansieret, og der er efter aftale med KL sket en udvidelse af antallet af pladser i 2018 og 2019, hvilket medfører øget udgift i kommunen. Derudover har kommunen siden 2019 finansieret tomgangspladser på de særlige pladser i psykiatrien med 0,4 mio.kr.

#### Note 7

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på 3,3 mio. kr. Den samlede afvigelse svarer til 1,0% af bruttodriftsbudgettet. Der er et mindreforbrug på 2,4% i Center for Socialpsykiatri, og 2,7% i Center for Autisme, samt et merforbrug på 1,2% i Center for Socialpædagogik. 9,7 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område. Det gælder især socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85 i Center for Socialpædagogik, som er det største center.

Et merforbrug på 6,4 mio. kr. omhandler udgifter, som ligger indenfor det takstbelagte område. Alle afvigelser på de enkelte takster over 5% af bruttodriftsbudgettet på det takstbelagte område skal ifølge Rammeaftalen reguleres i taksterne to år efter. Beløbet udover de 5% udgør et merforbrug i 2022 på 3,9 mio. kr. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2024.

## Resultat på anlæg

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5.642</b>	<b>5.463</b>	<b>-179</b>
Kernehuset ombygning		0	5.642	5.463	-179

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)



## Noter til regnskab, anlæg

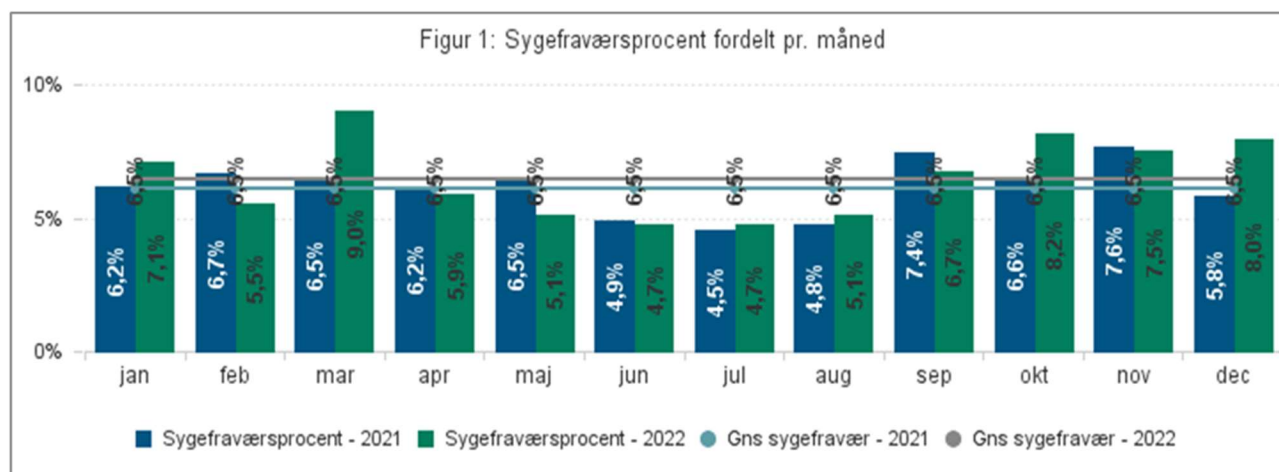
### Note 1

Der mangler ibrugstagingstilladelse.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Psykiatri og Handicap.



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 mdr.	Hele 2021	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Center for Psykiatri og Handicap	8,0%	5,8%	6,5%	6,1%	6,5%	6,1%	602	16,5	549

## Sundhed

### Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Sam- let resultat:</b>		<b>292.541</b>	<b>295.120</b>	<b>289.537</b>	<b>-5.582</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>79.793</b>	<b>82.372</b>	<b>77.944</b>	<b>-4.428</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>70.762</b>	<b>72.346</b>	<b>70.912</b>	<b>-1.434</b>
Center for Rusmidler	1	10.000	10.251	10.436	185
Sundhedsplejen	2	8.949	9.230	9.383	153
Tandplejen	3	17.966	18.531	17.560	-971
Træning og Rehabilitering	4	33.847	34.334	33.533	-801
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>5</b>	<b>8.775</b>	<b>8.849</b>	<b>7.495</b>	<b>-1.354</b>
Afdeling for Sundhed		3.281	3.258	3.131	-126
Sundhedscentre		5.494	5.591	4.364	-1.227
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>6</b>	<b>257</b>	<b>1.177</b>	<b>-463</b>	<b>-1.640</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>212.748</b>	<b>212.748</b>	<b>211.593</b>	<b>-1.155</b>
<b>Ingen overførsel</b>		<b>212.748</b>	<b>212.748</b>	<b>211.593</b>	<b>-1.155</b>
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.		212.748	212.748	211.593	-1.155

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2022 viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med 4,4 mio. kr. og på budgetramme 2 med 1,2 mio. kr.

#### Note 1

På Center for Rusmidler ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget modsvares af mindreforbrug på projekter, så der samlet set er balance.

#### Note 2

På sundhedsplejen ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget modsvares af mindreforbrug på projekter, så der samlet set er balance.

#### Note 3

Tandplejen har et mindreforbrug på 1 mio. kr. som er fremkommet ved stram styring, enkelte stillingsvakancer samt effektivisering af specialtandplejen, hvilket betyder at Tandplejen i 2023 kan iværksætte den nødvendige udskiftning af gamle units via leasingaftaler.

#### Note 4

På Træning og Rehabilitering ses et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget ses primært på vederlagsfri fysioterapi og befordring.

#### Note 5

Der ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på øvrig udvalgsramme, som er opstået igennem stram styring.

## Note 6

På projekterne ses et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som overføres til 2023, da der er 100% overførselsadgang på projekterne. Mindreforbruget omhandler udskudte aktiviteter inden for områderne:

- Center for Rusmidler – Projekt: "Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbelt-belastede" – 0,3 mio. kr.
- Sundhedsplejen – Projekt: "De første 1000 dage" (borgervendte aktiviteter) – 0,6 mio. kr.
- Sundhedscentre – Projekt: "Steno samarbejde" (løn til forsker) – 0,4 mio. kr., samt "Attraktiv ungeliv" som er afsluttet – 0,2 mio. kr.
- Fagsekretariatet - Projekt: "De første 1000 dage" (projektledelse) – 0,1 mio. kr.

Projektmidlerne forventes anvendt i 2023.

## Resultat på anlæg

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>2.849</b>	<b>6.628</b>	<b>7.838</b>	<b>1.210</b>
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	1	0	-1.879	126	2.005
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	2	2.849	8.507	7.712	-795

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Regnskabet er endnu ikke afsluttet. Forventes at være afsluttet medio 2023.

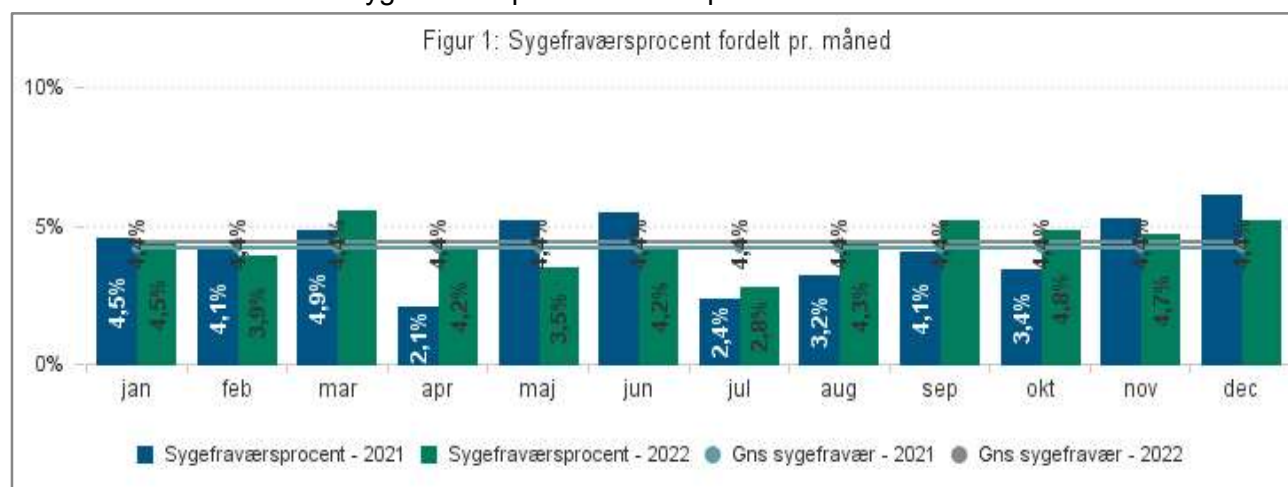
### Note 2

Der forekommer stadig igangværende arbejder som videreføres til 2023.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Politikområdet Sundhed:



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 mdr.	Hele 2021	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Sundhed</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,1%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,2%</b>	<b>133</b>	<b>11,7</b>	<b>117</b>

## Pleje og Omsorg

### Resultat af drift

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>538.165</b>	<b>589.784</b>	<b>611.796</b>	<b>22.012</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>549.035</b>	<b>601.251</b>	<b>623.629</b>	<b>22.378</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>412.370</b>	<b>470.525</b>	<b>485.302</b>	<b>14.777</b>
Vordingborg Madservice		7.065	11.632	11.397	-235
Vintersbølle Vaskeri		55	-1	-54	-54
Distrikter	1	367.939	416.244	430.308	14.064
Forebyggelse & Rehabilitering		12.442	14.241	14.155	-86
Hjælpe midler	2	24.869	28.410	29.497	1.087
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>131.241</b>	<b>130.726</b>	<b>138.327</b>	<b>7.601</b>
Bygninger m.m.		10.570	7.608	7.638	31
Øvrig Pleje og Omsorg		115.647	106.146	112.262	6.116
Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06)		4.023	3.868	3.945	77
Kommissioner, råd og nævn		423	123	179	56
Frit valg af leverandør	3	38.776	41.573	43.523	1.951
Personlig støtte og praktisk hjælp (BPA mm.)	4	19.404	17.840	19.454	1.614
Myndighedsopgaver, admin. og diverse		29.147	29.772	31.859	2.086
- Sekretariat og fællesudgifter	5	23.028	25.402	27.166	1.764
- Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende		6.119	4.370	4.693	323
Elever		16.291	12.370	12.113	-257
Puljer		7.583	600	1.189	589
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	6	5.024	10.905	9.302	-1.603
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>		<b>5.424</b>	<b>6.067</b>	<b>9.124</b>	<b>3.057</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-10.870</b>	<b>-11.467</b>	<b>-11.833</b>	<b>-366</b>
Ældreboliger		-11.644	-11.867	-12.151	-284
Merudgift voksne		774	400	318	-82

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2022 udviser et merforbrug på 22,0 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 22,4 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio. kr. Merforbruget for 2022 tilskrives nogle helt specifikke årsager, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2022.

#### Note 1

Distrikterne udviser for 2022 et merforbrug på 14,0 mio. kr.

Merforbruget 2022 er særligt forårsaget af en væsentlig opgavetilvækst som startede i 2021 med øget visitation pr. borger til personlig pleje kombineret med mangel på fast personale. Det skal ligeledes ses i lyset af de afledte effekter af COVID-19 situationen og det pres, der har medført på området rekrutteringsmæssigt. Situationen er bedret i løbet af 2022. December 2021 var der 118 vakante stillinger, til 62 midt på sommeren og 28 december 2022. Februar 2023 er der 20 vakante



stillinger og opgavemængden falder. Situationen er kompenseret med personale fra eksterne vikarbureauer, samt fastansatte som har bidraget med over- og merarbejde i et væsentligt omfang for at dække manglen på fast personale. Som følge af en landsdækkende mulighed for at belønne medarbejdere for at tage ekstra vagter under den samfundskritiske smitte blev der med FOA indgået lokalaftale i slutningen af året. Aftalen skulle ophøre, når den samfundskritiske smitte ophørte. Aftalen blev forlænget til april 2022, herefter året ud og igen forlænget hele 2023. Aftalen er blevet anvendt og vil medvirke til at det er det faste personale, som fortrinsvis udfører den bevilgede hjælp.

Af stor betydning for den negative udvikling har det særligt været, at den forebyggende og den sundhedsfremmende og aktiverende indsats har været stærkt begrænset under og efter COVID. Betydningen er tydelig med et stort funktionstab for mange 75 til 85-årige. Og i 2023 har det haft fatale konsekvenser for flere.

#### Note 2

Hjælpemidler udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der har været et øget forbrug af hjælpemidler svarende til et øget pres fra sygehusudskrivelser med nødvendigt indkøb af hjælpemidler til følge. Specielt personer under 67 år, forbruger fortsat flere hjælpemidler. Hvor forbruget i 2019 var på 8,1 mio. kr., i 2020 på 11,6 mio. kr., i 2021 på 13,7 mio. kr. er det i 2022 steget til 14,8 mio. kr. svarende til 50,1% af forbruget til hjælpemidler i 2022 mod 47,6% i 2021, 45,1% i 2020 og 34,7% i 2019.

#### Note 3

Frit valg af leverandør udviser for 2022 et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udviklingen i udgifter til særligt komplekse og omkostningstunge borgere. Og svarer til udviklingen hos kommunale leverandører.

#### Note 4

Personlig støtte og praktisk hjælp (§95 og §96) udviser for 2022 et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. øgede betalinger i forbindelse med sygefravær, tilgang af en ny borger samt modtagne efterregninger vedrørende tidligere år.

#### Note 5

Sekretariat og fællesudgifter udviser for 2022 et merforbrug på 1,8 mio. kr.

#### Note 6

Mellemkommunal afregning og refusion for særligt dyre enkeltsager udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Udviklingen i borgere der afregnes mellemkommunalt, udviser et merforbrug på 3,9 mio. kr. mens refusion for særligt dyre enkeltsager udviser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

## Resultat på anlæg

<b>Ældre</b>	<b>Note</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse ift. korr. Budget</b>
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>1.950</b>	<b>3.595</b>	<b>4.958</b>	<b>1.364</b>
Aggerhus - glas, klimaskærm og ovenlys	1	0	2.925	2.618	-307
Digital låseboks til nøglebokse	2	1.850	1.850	0	-1.850
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	3	0	-168	0	168
Multicenter Præstø, plejeboliger	3	0	3.826	579	-3.247
Multicenter Præstø, servicearealer	3	0	-7.228	308	7.536
Nyt omsorgssystem	4	0	2.116	1.370	-746
Udbygning af plejecenter		100	100	0	-100
Udeområder mv. ved Ejendomskompleks	5	0	174	83	-91

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Projektet er afsluttet.

#### Note 2

Udbudsprocessen er i gang. Arbejdet forventes afsluttet i 2023. Årsagen er at udbuddet måtte gå om.

#### Note 3

Der blev indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren og entreprenøren.

Regnskabet forventes afsluttet medio 2023.

#### Note 4

Implementeringen af nyt omsorgssystem forventes afsluttet primo 2023.

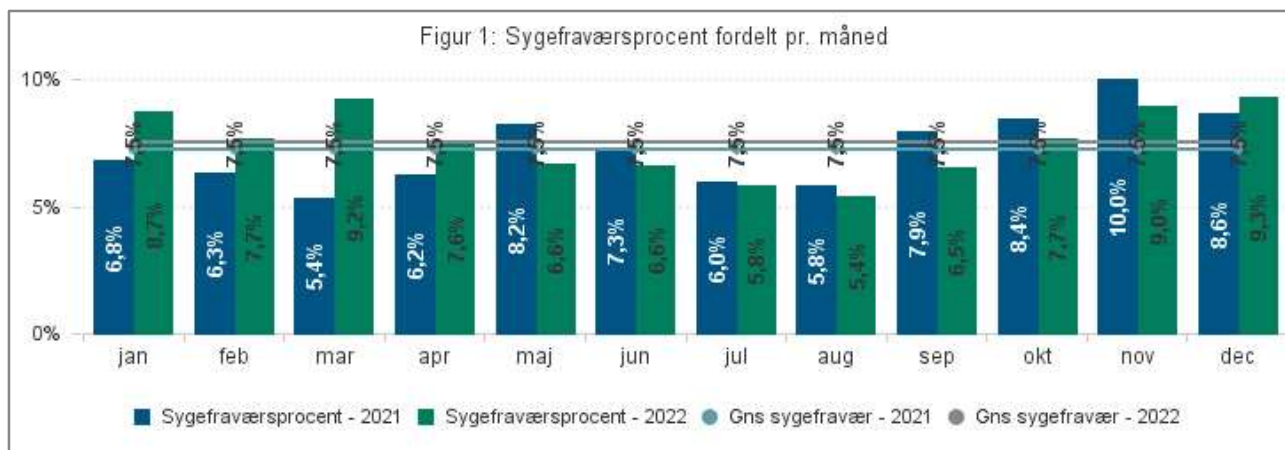
#### Note 5

Projektet er afsluttet i 2022

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Pleje og Omsorg.



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2021	Antal an- satte	Antal syge- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
<b>Center for Pleje og Omsorg</b>	<b>9,3%</b>	<b>8,6%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>1.164</b>	<b>19,2</b>	<b>1.001</b>

## 1.4 KLIMA OG TEKNIKUDVALGET

### Center for Vej, Natur og Miljø

#### Resultat af drift

Center for Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Sam- let resultat:</b>		<b>189.434</b>	<b>172.970</b>	<b>165.233</b>	<b>-7.738</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>187.111</b>	<b>170.647</b>	<b>164.221</b>	<b>-6.425</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>180.217</b>	<b>160.468</b>	<b>160.715</b>	<b>248</b>
<b>Drift og service:</b>		<b>64.256</b>	<b>73.085</b>	<b>75.083</b>	<b>1.998</b>
Administrationsbygninger	1	1.173	1.092	751	-341
Offentlige toiletter		3.263	3.637	3.557	-81
Parker og Grønne områder		7.235	5.372	5.340	-33
Stadion og idrætsanlæg		2.047	2.466	2.529	64
Drift og service	2	29.044	38.909	41.596	2.687
Maskiner og materiel	2	7.716	7.601	9.400	1.799
Bilenheden		0	1.097	1.045	-52
Byggeri og vedligeholdelse	3	1.270	1.291	1.134	-158
Arbejde for egne forv. og institutioner	2	-40	-40	-862	-822
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	2	247	247	-593	-840
Vejvedligeholdelse m.v.	4	9.391	8.875	9.028	154
Belægninger	4	2.910	2.538	2.159	-380
<b>Færge- havneområdet</b>		<b>605</b>	<b>1.396</b>	<b>214</b>	<b>-1.182</b>
Færgedrift	5	710	1.877	1.417	-460
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	6	-105	-481	-1.203	-722
<b>Veje og Ejendomme:</b>		<b>45.535</b>	<b>19.104</b>	<b>18.516</b>	<b>-588</b>
Afdeling for Veje og Ejendomme	7	16.025	12.412	12.983	570
Adgangskontroller/risikokoordinering		734	734	589	-145
Gebyrer for stadepladser og arealleje		-46	-46	-52	-6
Taksationskommissionssager		112	112	117	5
Vejbelysning / Trafiksignaler	8	7.398	7.398	6.866	-532
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej		22.779	0	0	0
Vejbidrag		1.107	1.107	1.130	23
Parkeringsvagt-ordning		126	89	68	-21
Udlejningsejendomme	9	-2.698	-2.701	-3.184	-483
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>10</b>	<b>40.607</b>	<b>40.532</b>	<b>43.340</b>	<b>2.808</b>
Rutebilstationer		39	68	44	-23
Kørselskontor - administration		780	310	398	88
Off. buslinjer - Movia	11	22.567	23.156	24.117	961
Handicapkørsel	12	2.836	3.134	3.772	638
Flextur	12	3.563	3.258	4.098	840
Drift og administration		0	0	1	1
Befordring af elever i folkeskolen	13	9.407	9.192	9.594	402
Lægekørsel efter sundhedsloven		1.414	1.414	1.315	-99
<b>Natur og Miljø:</b>		<b>29.213</b>	<b>26.351</b>	<b>23.563</b>	<b>-2.788</b>
Afdeling for for Natur og Miljø	14	20.436	19.435	19.750	315
Kommissioner, råd og nævn		21	21	23	3
Forpagtning af arealer m.v.		-120	-120	-147	-26
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	15	1.596	1.850	1.650	-200
Sydsjællandsleden		119	119	110	-9

Vandløbsvæsen	16	1.013	1.013	691	-322
Vedligeholdelse af vandløb		1.187	1.187	1.183	-4
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		345	345	393	49
Miljøbeskyttelse		1.203	61	9	-52
Jordforurening		51	51	36	-14
Bærbare batterier		239	239	192	-46
Miljøtilsyn - virksomheder	17	-199	-199	-424	-225
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	18	1.240	1.047	794	-253
Rottebekæmpelse	19	0	0	-1.637	-1.637
Herreløse katte		52	52	56	4
Strandforvaltning		734	734	686	-48
Kystnære stier og vandaktiviteter		270	270	195	-75
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	20	1.026	246	0	-246
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>21</b>	<b>6.876</b>	<b>9.149</b>	<b>3.126</b>	<b>-6.023</b>
<b>Projekter int. (100% overf.)</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>1.030</b>	<b>380</b>	<b>-649</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>8.267</b>	<b>8.267</b>	<b>10.382</b>	<b>2.114</b>
Ingen overførsel		8.267	8.267	10.382	2.114
Vintertjeneste	23	8.267	8.267	10.382	2.114
<b>Affaldshåndtering</b>		<b>-5.944</b>	<b>-5.944</b>	<b>-9.371</b>	<b>-3.427</b>
Brugerfinansieret		-5.944	-5.944	-9.371	-3.391
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		0	0	-113	-113
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	24	0	0	-2.157	-2.157
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)		-36.124	0	0	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		0	0	-434	-434
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	25	-2.489	-2.489	-3.809	-1.320
Farligt affald (reg. moms)		-2.489	-2.489	-2.511	-21
Genbrugspladser (reg. moms)		0	0	-85	-85
Jordhåndtering	26	-965	-965	-226	740

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2022 viser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 6,4 mio. kr., merforbrug på 2,1 mio. kr. på budgetramme 2, vinteren og et mindreforbrug på det brugerfinansierede område på 3,4 mio. kr.

Forventningerne til årets resultat i økonomirapporteringen pr. 30. september 2022 viste et samlet forventet merforbrug på driften primært som følge af stigende forbrugsudgifter. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 14. december 2022 at give tillægsbevillinger til områder med forventet merforbrug og til udgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, hvor Vordingborg Kommune var blevet kompenseret for disse udgifter gennem midtvejsreguleringen for 2022 og lov- og cirkulæreprogrammet. For Vej, Natur og Miljø betød det, at der blev godkendt tillægsbevillinger på i alt 8,4 mio. kr. – dvs. budgettet blev 8,4 mio. kr. større.

### Note 1

På administrationsbygningerne er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. De fleste udgifter er faste, men nogle midler er til at imødekomme bygningernes brugeres ønske til ændret funktionalitet. Mindreforbruget skyldes at der ikke har været igangsat større projekter eller udbedringer, samt at der generelt er blevet udvist tilbageholdenhed.

### Note 2

I budgettet til drift og service afholdes udgifter til ejendomsdrift, hvoraf en majoritet er allokeret til faste omkostninger som forbrugsudgifter, servicekontrakter og lønninger. På drift og service ses et



merforbrug på 2,8 mio. kr. Maskinindtægterne og lønindtægterne ser ud til at være mere normaliserede i år i forhold til arrangementer og bestillingsopgaver internt i Vordingborg kommune mm. I lighed med sidste år er leasingomkostningerne højere end budgetteret ca. 0,3 mio. kr., for fortsat at kunne udvikle en velfungerende bil- og maskinpark.

Den tidligere besluttede besparelse vedr. kloge kvm. På 2,7 mio. kr. i budget 2022 har ikke kunne realiseres.

Regnskab 2022 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. på udgifterne til el, vand og varme, indvendig vedligeholdelse, servicekontrakter og vedligeholdelse af udearealer, efter bevilling på 7,8 mio. kr. vedr. de stigende priser på el og varme, som er kompenseret fra staten, som en del af midtvejsreguleringen. Energibesparende foranstaltninger er udmøntet på baggrund af de energitiltag der blev foretaget i 2021. I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev afsat ca. 0,15 mio. kr. årligt til køb af grøn energi, efter genvurdering af overførslerne for 2021 er de 0,15 mio. kr. lagt i kassen og budgettet i år på 0,15 mio. kr. forventes derfor heller ikke brugt.

### Note 3

På byggeri og vedligeholdelse er et mindreforbrug på 0,16 mio. kr., da der er udvist tilbageholdenhed i udførelsen af renoveringsopgaver pga. meget svingende materiale priser og derfor svært økonomisk styrbare projekter.

### Note 4

På vejvedligeholdelse og belægninger er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Vejafvandingen fylder fortsat meget, og for at kunne løse opgaverne har det været nødvendigt at prioritere flere midler til vejafvanding. Omvendt er der udvist tilbageholdenhed på belægninger, hvor der har været færre udgifter til reparation af belægninger.

### Note 5

På Færgen Ida er der merindtægter/mindreforbrug for 0,5 mio. kr., som overføres til 2023. Færgen Ida har været på værftsophold i starten af 2022, så IDA var klar til sæsonen og var på værft i slutningen af 2022/starten af 2023 så IDA er klar til en ny sæson i 2023.

### Note 6

På havnene ses et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som primært skyldes merindtægter vedr. faste pladser, gæstesejlere og autocampere. I takstbladet for 2023 er ændret i opkrævningen, således at vinterleje for 2023 opkræves forud, det betyder øgede indtægter i 2022. Der har også været væsentligt flere gæstesejlere og autocampere end forudsat i budgettet, samt fokus at opkrævningerne sker løbende vedr. arealleje/leje af bygninger og elafregninger. Omvendt har der været øgede udgifter til el, samt vedligeholdelsesudgifter til havnene, som har været nødvendige for at sæsonen kunne gennemføres. Vedligeholdelsesudgifterne har ikke været mulige at afholde på havnerenoveringspuljen, da denne i 2022 var dedikeret til renovering af Hårbølle Havn. Der har været flere uforudsete vedligeholdelsesudgifter af havnesikkerhedsmæssig karakter, pludselig opståede huller i belægninger bag bolværk, sag om galvanisk tæring i Præstø havn, fejl i el-systemer på Kalvehave og Klintholm havn m.m. som har betydet øgede udgifter i 2022. I 2022 har der også været flere udgifter til havnefogederne, da disse tidligere har indgået i vinteren og derfor har haft belastet vintertjenesten. Denne praksis blev ændret fra 2. halvår 2022

Derudover er de afsatte midler til havne – samarbejdsgrundlag på 0,3 mio. kr. ikke er brugt i 2022.

### Note 7

I forbindelse med organisationsændringen pr. 01.01.2022 hvor Trafik og Ejendomme, Byg, Land og Miljø, samt Plan og By blev lagt sammen til Vej, Natur og Miljø og Plan, Byg og Intern Service blev

der forventet et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. fratrædelsesudgifter fra den tidligere ledelse. Merforbruget er blevet reduceret med løbende vakancer, men der udestår 0,6 mio. kr. som vedr. fratrædelsesudgifter fra den tidligere ledelse.

#### Note 8

På vejbelysning og trafiksignaler er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget ses primært på vejbelysningen og skyldes at det i slutningen af året ikke har været muligt at indkøbe og opsætte de armaturer som var forventet, da leverandøren havde udfordringer med at kunne levere armaturerne.

#### Note 9

På udlejningsejendomme er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da der ikke har været igangsat større renoveringer mm. i 2022.

#### Note 10

Samlet set på kørselsområdet ses et merforbrug på 2,8 mio. kr. som primært skyldes prisstigninger på brændstof samt færre indtægter/passagerer end forventet på buslinjerne. Udgifter til befording af elever i folkeskolen er tilsvarende øget, især grundet flere børn og øget kørselsbehov til Kompetencecenteret.

#### Note 11

På Offentlige buslinjer/Movia ses et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. inkl. udgifter til studieflex. Merforbruget skyldes især, at der har været færre passagerer og dermed færre indtægter end forventet, samt prisstigninger på brændstof. Udgiften til Movia i 2022 er under forudsætning af, at der opnås en fuld statskompensation for de lavere passagerindtægter. De højere brændstofudgifter presser likviditeten hos Movia og deres operatører. Derfor har Movia ekstraordinært opkrævet en merbetaling hos kommuner og regioner i oktober 2022 udover acontobetalingerne i 2022. For Vordingborg betød det en merudgift på 0,4 mio. kr.

På projekt studieflex ses merudgifter på 0,2 mio. kr. i 2022, da der har været en højere benyttelse i forårmånederne end forventet. Ordningen er stoppet med udgangen af skoleår 2021/22 og starter op igen i 2023 jf. trafikbestilling for 2023.

#### Note 12

På handicapkørsel og flextur er der øgede udgifter på ca. 1,5 mio. kr. pga. at flere brugere har benyttet/er visiteret til ordningerne, samt som følge af prisstigninger på brændstof mm. Delebilten "Frøen" kørte fortsat i 2022 og ordningen løber indtil 2024, da ordningen er blevet forlænget.

#### Note 13

På befording af elever i folkeskolen er et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes at skolebuskontraktens reguleringsindex pr. 01.08.22 er steget med 14,5% pga. udviklingen i inflationen og brændstof. Udgifterne til minibusserne var øget i en periode af 2022, grundet øget kørsel til Kompetencecenteret og ny underafdeling i Mern, som fra skoleår 2022/23 betød meromkostninger ved indsætning af en ekstra minibus.

#### Note 14

På afdeling for natur og miljø ses et merforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes øgede udgifter til administration og personale, IT, fagsystemer (opstart af opkrævningssystemet Jordweb) og adm. af generel affaldsadministration for virksomheder, som afholdes her.

#### Note 15

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på naturbeskyttelse og natur- og forvaltningsprojekter, som skyldes, at det ikke har været muligt at gennemføre rewilding-projektet på Gl. Oremandsgaard som forudsat og at udgifter til materialer og arrangementer i forbindelse med naturvejlederen ikke er blevet anvendt efter dennes fratræden pr. 01.09.2022.

#### Note 16

På vandløbsvæsen er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes at budgettet til ekstern rådgiver på 0,1 mio. kr. ikke er blevet anvendt og at arbejdet med regulativrevision ikke er afsluttet. Der resterer kontraktlige forpligtelser på 0,2 mio. kr., hvorfor mindreforbruget søges overført til 2023.

#### Note 17

Antallet af fakturerbare miljøtilsyn har været større end forudsat i budgettet, ligesom udgiften til konsulentbistand i forbindelse med miljøgodkendelser har været lavere end forudsat. Der er derfor et mindreforbrug/merindtægt på 0,2 mio. kr.

#### Note 18

På øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn ses et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som skyldes færre udgifter til tilsyn med vandværker, private spildevandsanlæg og svømmebade end forudsat i budgettet.

#### Note 19

Merindtægt/mindreforbrug på rottebekæmpelse skyldes en regulering af afregnede aconto bidrag til entreprenøren for 2021. Antallet af anmeldelser modregnes i aconto bidragene og det har resulteret i en tilbagebetaling på 0,5 mio. kr. i 2022. Herudover er aconto-bidraget reduceret væsentligt i forhold til budgetteret, hvilket betyder et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

#### Note 20

På puljen kystlinje, havne, natur, biosfære er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som ikke er blevet uddelt i 2022 og derfor tilføres kassen.

#### Note 21

På de eksterne projekter med 100% overførsel er et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som vedrører EU-projekt Clima Bombina og driftstilskud til frivilliges pleje af grønne arealer.

#### Note 22

På de interne projekter med 100% overførsel er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som vedrører bevilgede projekter under puljen kystlinje, havne, natur, biosfære. De sidste bevillinger blev tildelt i december og projekterne vil blive udført i 2023.

#### Note 23

Vinteren viser et merforbrug på 2,1 mio. kr., da der har været udgifter til saltning og snerydning pga. vinter i 2022. Løbende i 2022 er der blevet gjort opmærksom på at budgettet kun kunne overholdes, såfremt det ikke blev vinter. Stort set hele budgettet er allokeret til faste udgifter.

#### Note 24

Der er et mindreforbrug/merindtægt på renovation og org. affald på 2,2 mio. kr., som dels skyldes lavere administrationsbidrag til kommunen med 0,5 mio. kr., renter af kommunens udlæg (som nu igen tilskrives) med 0,1 mio. kr. betaling til entreprenør og AffaldPlus med 0,8 mio. kr. og gebyropkrævning til ordningen med 0,8 mio. kr.

## Note 25

Markedsprisen for genbrugspapir har været stigende gennem 2022. Der er derfor en merindtægt på 1,5 mio. kr. mod den i budgettet forudsatte udgift på 0,2 mio. kr. Samlet set udgør ordningen en merindtægt på 1,3 mio. kr.

## Note 26

Barmosen har modtaget meget jord i 1. halvår. Der har ikke været noget videre håndtering af jorden, og derfor har udgifterne været lave. Mængden af modtaget jord har været mindre i 2. halvår, men da udgifterne også har været lave i 2. halvår, er der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i alt.

Stege Fælded Bakker: Der har været modtaget stort set samme mængde jord i 2. halvår som i 1. halvår. I 1. kvartal har været en udgift på udvidelse og udbedring af modtagepladsen, samt en engangsudgift til indkøb af signalnet til alle bakkerne. Herudover har der i 2. halvår været udgifter til færdiggørelse af de to bakker, så udgifterne har været 0,6 mio. kr. større end forudsat i budgettet, og med en mindreindtægt på 0,3 mio. kr., er der et samlet merforbrug/mindreindtægt på 0,9 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat, som overføres til formuen, udgør en merindtægt på 0,2 mio. kr.

## Resultat på anlæg

Center for Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>26.044</b>	<b>125.002</b>	<b>66.496</b>	<b>-58.506</b>
APV-arbejder 2021	1	0	3.107	1.553	-1.555
APV-arbejder 2022	1	0	6.000	281	-5.719
Arealerne foran hallerne i Stege	2	3.500	3.500	0	-3.500
Badebroer - medfinansieringsmuligheder		400	400	400	0
Blå rute Præstø	1	500	500	2	-498
Byggemodning af Antonihøjen	3	0	-23.626	-3.693	19.933
Byggemodningsprojekt Præstø Foreningsh.		0	123	113	-10
Bygningrenovering 2022	1	0	13.500	5.787	-7.713
Bygningsvedligeholdelse 2021		0	5.269	5.269	0
Camønoen	1	0	241	40	-201
Camønoen og rekreative naturstier	1	0	1.120	18	-1.101
Camønoen og rekreative stier (pulje)	1	1.000	1.000	0	-1.000
Cykelsti fra Lundby mod Bårse		0	1.901	1.901	0
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	4	0	1.000	1.767	767
Cykelstiprojekt i Gl. Lundby	1	500	500	0	-500
Energiforanstaltninger 2020		0	1.924	1.923	-1
Energiforanstaltninger 2021	1	0	5.242	4.450	-793
Energisparende foranstaltninger 2022	1	0	7.500	2.127	-5.373
Etab. af lyskryds Lundbyvej/Næstvedvej		0	563	563	0
Etablering af sti, bro Støberihallerne	1	2.094	1.500	7	-1.493
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)		0	95	95	0
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade		0	185	50	-135
Funktionskont./Følgearb.- asfaltvej 2022	5	0	22.779	21.759	-1.020

Fysisk Strategisk Udviklingsplan Møn		0	402	227	-175
Grønne udviklingsprojekter 2021		0	246	246	0
Grønne udviklingsprojekter 2022		0	1.000	890	-110
Havneudvalg, samarbejdsgrundlag		0	113	73	-40
Husbåde Stege Havn	1	0	340	0	-340
Hårbølle Havn		0	9.414	9.406	-7
Indkøb af spande til affaldssortering	6	0	1.200	0	-1.200
Istandsættelse af broer og tunneler 2022	7	0	2.000	1.039	-961
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	8	0	5.690	1.357	-4.333
Klimaindsats - primært Præstø og Stege	1	0	694	36	-658
Klimasikr.Vordingborg Nordhavn, medf.	1	1.000	998	527	-471
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	9	2.500	1.000	0	-1.000
Klimatilpaning 2021 - kystnære byområder	12	0	654	278	-376
Klimatilpasning - primært vandløb 2021	10	0	696	0	-696
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	11	0	1.248	49	-1.200
Klimatilpasningspulje - kystnære byområd	1	0	1.042	0	-1.042
Klimatilpasningspulje - primært vandløb	10	0	781	0	-781
Klintholm Havn - Stedet tæller		0	207	131	-76
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore		0	89	137	48
Kryds ved Ugledigevej - Maglebjergvej	1	0	1.228	0	-1.228
Kystsikring Klinteparken, Ore Strand	1	0	1.500	694	-806
Kystsikring på Farø		0	51	70	18
LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn		0	37	0	-37
Mere Natur - Natur og Vand-projekter	12	500	500	0	-500
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier	1	0	202	21	-181
Miljømålslov - projekter 2017		0	96	96	0
Miljømålslov - projekter 2018	12	0	301	68	-233
Miljømålslov - projekter 2019	13	0	221	58	-163
Miljømålslov - projekter 2020	13	0	1.062	715	-347
Miljømålslov - projekter 2021	14	0	1.211	239	-972
Miljømålslov - projekter 2022	13	0	1.689	267	-1.422
Monteringshuller til flagallé i Præstø		0	143	132	-11
Mølleporten i Stege		0	679	382	-297
Ny maskine til ændret rabatslåningsmetod		1.500	1.500	1.510	10
Nye offentlige toiletter (pulje)	1	600	600	0	-600
Nye offentlige toiletter 2021	1	0	800	611	-189
Nyetablering af cykelstier (pulje)-	4	6.000	6.000	0	-6.000
Off. Toiletter 2020		0	377	377	0
Opgradering af 10 busstop		0	-413	-412	1
Parkeringsforhold ved Bogø Hallen	15	0	-342	0	342
Pendlerparkering vest for banen	16	0	1.685	-139	-1.824
Planer og byggemodning til byvækst	17	0	5.000	255	-4.745
P-plads Lendemark Hovedgade	18	1.000	1.000	52	-948
Realisering af hvidbogen for Klintholm	12	1.500	0	0	0
Renov belægning på skoler og inst 2022	1	0	1.500	176	-1.324
Renovering af cykelstier 2020		0	335	335	0
Renovering af cykelstier 2022		0	1.000	997	-3

Renovering af Københavnsvej		0	42	0	-42
Renovering af legepladser 2020		0	0	0	0
Renovering af legepladser 2022	19	0	1.000	0	-1.000
Renovering af legepladser 2021	20	0	1.449	166	-1.283
Renovering af p-plads bag Hjertehaven	12	500	500	391	-109
Revision af spildevandsplan		0	61	2	-59
Salg af Østerbro 61, Præstø	21	0	0	-2.141	-2.141
Samlet pulje til vejtræer og alleer	1	500	500	0	-500
Signalanlæg ved sukkerfabrikken i Stege	22	0	1.500	750	-750
Skridsikring af boardwalk i Hulemosesøen		100	100	17	-83
Stege jordbassiner		0	100	0	-100
Stege Voldanlæg		0	21	21	0
Strandprojekt på Ore Strand	1	0	296	0	-296
Strandprojekter - pulje		0	326	325	-1
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg		0	73	5	-68
Toiletbygning Klintholm Gods	12	0	600	0	-600
Trafiksikkerhed 2021		0	736	700	-36
Trafiksikkerhed 2022	1	0	1.500	0	-1.500
Udbedring af vejafvanding i Udby på Møn	1	2.000	2.000	112	-1.888
Udv. p-pladser i kommunen (pulje)	23	0	2.000	0	-2.000
Vejtræer og alleer 2020		0	229	229	0
Vejtræer og alleer 2021	24	0	800	16	-784
Vilde bier på Møn		0	150	72	-78
Vilde Vordingborg - Ny formidling af nat	1	300	300	89	-211
VK - Vild med Vilje Partner		50	187	19	-168
Vordingborg Bymidte		0	432	413	-19

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Midlerne er ikke brugt i 2022 og ønskes derfor overført til 2023.

### Note 2

Midlerne skal indgå som egen finansiering i MOENAS fondssøgning om at få realiseret tiltag i udviklingsplanen, indtil da kan projektet med parkeringsarealet foran hallerne ikke igangsættes og ønskes derfor overført til 2023.

### Note 3

Midlerne ønskes overført til hovedprojektet.

### Note 4

På projektet mangler der at blive frigivet midler fra cykelsti pulje.

### Note 5

På funktionskontrakterne ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Funktionskontrakterne reguleres med asfaltindekset, indekset var stigende i 2021 og er steget med ca. 15% i 2022 pga. de stigende oliepriser. Det er usikkert hvor meget priserne fortsat vil stige i 2023 og der er derfor en vis usikkerhed forbundet hermed, hvorfor de 1,0 mio. kr. ønskes overført til 2023.

#### Note 6

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. og ønskes overført til 2023, da projektet ikke har kunne igangsættes i 2022.

#### Note 7

Det har ikke været muligt at gennemføre alle projekter i 2022, hvorfor restbevilling ønskes overført til 2023.

#### Note 8

Projektet er udskudt på grund af markedspriser.

#### Note 9

Projektet har ikke kunne realiseres i 2022, da det ikke har været muligt at få godkendelse fra Kystdirektoratet.

#### Note 10

Midlerne er afsat til projekter, hvor der er indgået kontrakter i 2022, men igangsættelsen sker først i 2023.

#### Note 11

Ca. 0,6 mio. kr. er politisk prioriteret til et klimaprojekt i Præstø By og der er indgået kontrakter i 2022 for restbevillingen.

#### Note 12

Anlæggene afsluttes i forbindelse med regnskabet, restbevillingerne bruges ikke og tilføres kassen.

#### Note 13

Midlerne er afsat til projekter, hvor der er indgået en eller flere kontrakter i 2022, men igangsættelsen sker først i 2023.

#### Note 14

Midlerne er afsat til projekter, ca. 30 t kr. er politisk prioriteret og der er indgået flere kontrakter i 2022, men igangsættelsen sker først i 2023.

#### Note 15

Projektet afsluttes i forbindelse med regnskab 2022 og merforbrug ønskes finansieret af funktionskontrakterne/asfaltkontrakterne 2022.

#### Note 16

Midlerne skal anvendes øst for banen, de resterende midler ønskes overført til 2023, da udstykning vest for banen afventer BaneDanmark.

#### Note 17

Der har været udgifter i 2022 på ca. 0,3 mio. kr. som vedrører byggemodning Lerbjergvej i Ørslev.

#### Note 18



Efter borgermøde skal projektet revideres og dertil er også kommet nyt krav om etablering af el-ladestander, hvor kommune skal afholde udgiften. Forundersøgelser og projektering er i gang, anlægget vil først blive i 2023, hvor der forventes brugt midler til slidlag og etableringspleje af det grønne i 2023, samt etableringspleje af det grønne i 2024.

#### Note 19

Midlerne er ikke brugt i 2022, og ønskes overført til 2024, da anlæg af udflugtslegepladsen i Nordhavnen er udsat til 2024.

#### Note 20

Midlerne er ikke brugt i 2022, og ønskes overført til 2023, da anlæg af udflugtslegepladsen i Præstø Havn er udsat indtil videre.

#### Note 21

I forbindelse med regnskabsafslutning udarbejdes anlægsregnskab og i denne forbindelse gives bevilling på netto 2,1 mio. kr. i indtægter.

#### Note 22

Der overføres midler til 2023, da anlægges ikke kan igangsættes før godkendelse fra vejdirektoratet.

#### Note 23

Midlerne er ikke brugt i 2022, men ønskes overført til 2023, da der på nuværende tidspunkt ikke er nogle aktuelle projekter.

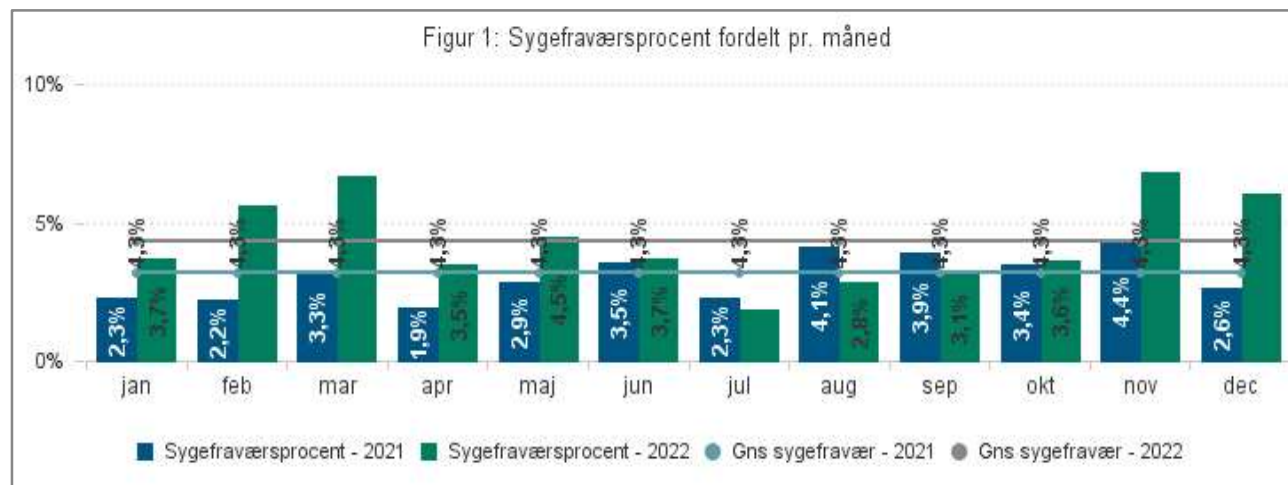
#### Note 24

Grundet nedlæggelse af projektet med fremtidssikring af alléen ved Høvdingsgård skal midler overføres til 2023 og bruges på udskiftning af sygdomsramte træer på Boulevarden Vordingborg.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Vej, Natur og Miljø.



Tabel 1: Sygefraværsøverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2021	Antal an- satte	Antal sy- gedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>6,0%</b>	<b>2,6%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>165</b>	<b>11,0</b>	<b>155</b>
Vej, Natur og Miljø	6,0%	2,6%	4,3%	3,2%	4,3%	3,2%	165	11,0	155

## Effektmål

### Vejbelysning – udskiftning af armaturer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal armaturer som er udskiftet/forventes udskiftet	945	355	1.687	1.107	378	901	606
Antal armaturer som er udskiftet pr. 31.12.22	945	355	1.687	1.107	378	795	319
Antal armaturer der mangler at blive udskiftet pr. 31.12.22	0	0	0	0	0	0	0

I 2021 er der udskiftet 795 armaturer og indsatser. Indsatserne koster prismæssigt ca. 1/3 del af de hele armaturer hvorfor det har været muligt at udskifte så mange tidligere. Alene i 2018 er det samlede måltal på 1600 armaturer nået. I 2022 er der udskiftet 319 armaturer, alle 319 armaturer er allerede indkøbt og monteret. Der er bestilt og betalt yderligere 287 armaturer i 2022, som forventes opsat i starten af 2023.

### Nøgletal for kollektiv trafik – antal påstigere

Vordingborg		Historiske regnskabstal			Estimer og budgetter indeværende år			
Buslinje nr.	Strækning	2019-R	2020-R	2021-R	2022-B	2022-E1	2022-E2	2022-R
640	Vordingborg-Næstved*	73.500	63.763	59.381	73.338	68.977	76.216	
661R	Vordingborg-Præstø	357.818	283.543	276.985	360.846	306.745	333.141	
663	Stege-Nyord	0	3.771	1.013	3.771	3.234	515	
664	Kastrup- Vordingborg- Bogø-Stege	214.200	168.900	150.837	199.719	174.256	181.948	
667	Stege-Klintholm Havn	77.150	59.029	59.751	79.950	71.287	67.557	
669	Lundby-Præstø-Stege	49.668	58.967	51.062	43.964	38.828	42.521	
678 ny	Klintholm Havn-Geocen- ter	10.023	6.145	6.799	3.562	3.020	915	
<b>I alt påsti- gere</b>		<b>782.359</b>	<b>644.118</b>	<b>605.828</b>	<b>765.150</b>	<b>666.347</b>	<b>702.813</b>	<b>0</b>

Movia forventer at Covid-regningen stort set er finansieret af statskompensation og omprioriteringer i Movia. Passagerens tilbagevenden til busser og bane har været hurtigere end forventet i 2022. Desværre har der også været stigende operatørudgifter, hvilket har medført ekstraordinære opkrævninger hos kommunerne. Movias regnskab 2022 forventes først i februar/marts 2023.

## Havne – antal faste pladser

	1. kvartal 2022	2. kvartal 2022	3. kvartal 2022	4. kvartal 2022
Bogø Havn	60	56	56	54
Hårbølle Havn	49	46	43	47
Kalvehave Havn	224	232	218	225
Klintholm Havn	67	58	64	60
Masnedsund Havn	123	121	112	116
Præstø Havn	311	306	297	291
Stege Havn	145	142	146	139
Nordhavnen	266	265	259	246
<b>I alt</b>	<b>1245</b>	<b>1226</b>	<b>1195</b>	<b>1178</b>

Antal faste pladser pr. 4. kvartal 2022 udgør 1178, hvilket er et lille fald. Der er fortsat flest ledige pladser til mindre både. Hårbølle havn er færdig efter reovering. Vinterpladserne er faktureret 1/11 2022.

## Havne – antal gæstesejlere

	1. kvartal 2021	1. kvartal 2022	2. kvartal 2021	2. kvartal 2022	3. kvartal 2021	3. kvartal 2022	4. kvartal 2021	4. kvartal 2022
Bogø Havn	4	2	47	66	305	226	0	10
Hårbølle Havn	5	0	85	7	484	26	24	11
Kalvehave Havn	29	49	482	571	1840	1481	42	41
Klintholm Havn	111	87	1414	2815	5960	6780	121	94
Masnedsund Havn	7	2	53	107	258	230	22	24
Præstø Havn	92	80	570	487	1636	1376	114	84
Stege Havn	3	19	303	476	2077	1838	66	59
Nordhavnen	6	1	565	865	3201	3381	46	32
<b>I alt</b>	<b>257</b>	<b>240</b>	<b>3519</b>	<b>5394</b>	<b>15761</b>	<b>15338</b>	<b>435</b>	<b>355</b>

Antallet af gæstesejlere for 4. kvartal 2022 er faldet i forhold til sidste år. Særlig Klintholm og Præstø har haft færre gæster, hvilket kan skyldes det meget våde efterår.

## Andelen af byggegrunde til salg

	4. kv. 2021	1. kv. 2022	2. kv. 2022	3. kv. 2022	4. kv. 2022
Parcelhusgrunde som forventes udbudt	80	80	80	80	80
Parcelhusgrunde i Lundby, Kastrup, Ørslev og Præstø	35	35	34	34	33
Areal ved Nymarksvej på 56.140 m2 under udstyknings - anslået til 70 parceller á 800 m2		70	70	70	70
Parcelhusgrunde som mangler at blive udbudt	-45	25	24	24	23

Der skal ske en forøgelse og nyetablering af antallet af kommunale boligbyggegrunde.

## Antal m2 udbudte erhvervsgrunde

	4. kv. 2021	1. kv. 2022	2. kv. 2022	3. kv. 2022	4. kv. 2022
<b>Motorvejsnære erhvervsgrunde</b>	<b>219.941</b>	<b>211.941</b>	<b>211.941</b>	<b>211.941</b>	<b>211.941</b>
Erhvervsgrunde i Stege	0	0	0	0	0
Erhvervsgrunde i Vordingborg	52.525	52.525	38.555	52.525	38.555
Erhvervsgrunde i Lundby og Kastrup	5.485	4.285	4.285	4.285	4.285
<b>Erhvervsareal i alt</b>	<b>277.951</b>	<b>268.751</b>	<b>254.781</b>	<b>268.751</b>	<b>254.781</b>

Der skal altid være minimum 200.000 m<sup>2</sup> motorvejsnære erhvervsarealer ledigt /til salg.

## Miljø/Grøn profil

	2020	2021	Ændring	Fald i %
CO <sub>2</sub> udledning i tons	3.030	3.014	-16	-1

Kommunen (som virksomhed) vil reducere sin CO<sub>2</sub> udledning med 2% årligt. Opgørelsen foretages 1 gang årligt i slutningen af 1. kvartal.

I 2020 faldt udledningerne med 15% som følge af mindre kørsel og mindre brug af kommunale bygninger pga. Covid-19. Nedlukningen i 2021 har ligeledes bidraget til et mindre forbrug, men en reduktion på 1% er uventet positivt, da nedlukningen i 2021 ikke var i samme omfang som 2020.

Udledningerne for 2020 og 2021 er således svære at sammenligne med tidligere udvikling.

## Brugertilfredsmåling på Miljøsagsbehandling

Deltagelse i undersøgelsen	2022
Kontaktet	85
Besvaret	40
Svarprocent	47%

Samlet målt brugertilfredshed	2022
Meget tilfreds	32,5%
Tilfreds	52,5%
Hverken eller	5%
Utilfreds	5%
Meget utilfreds	5%
Ved ikke	0%

## Genanvendelse af husholdningsaffald

	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Krav fra EU pr. 01.01.2022 om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner	50%	50%	50%	50%
Indikativ samlet genanvendelsesprocent for husholdningsaff.pr. kv.	55,5%	56,5%	55,1%	53,3%

Opgøres i såkaldt Click View system, som udvikles af AffaldPlus. Den kvartalsvise opgørelse er kun indikativ, da nogle mængder kun opgøres årligt (f.eks. genanvendelse fra pant-systemet).

## Indsamling af madaffald

	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Den forventede mængde madaffald	732 ton	732 ton	732 ton	732 ton
Den faktiske mængde indsamlet madaffald	868 ton	824 ton	848 ton	802 ton

Det indsamlede madaffald indvejes hos AffaldPlus. AffaldPlus beregner den forventede mængde madaffald.

### Jordflytning (ren og lettere forurenede)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total mængde jord anmeldt i kommunen						
Ren jord (i ton)	24,675	47,011	89,369	22,354	29,910	15,462
Lettere forurenede jord (i ton)	6,620	10,240	27,170	7,685	42,290	3,460
Anmeldt mængde jord til kommunens egne projekter						
Ren jord (i ton)	6,242	2,280	2,100	1,654	10,050	13,669
Lettere forurenede jord (i ton)	1,935	0,780	5,400	2,100	35,345	2,893

Tallene for 2022 viser, at der samlet set er anmeldt en betydelig mindre mængde jord i forhold til året før. Den totale jordmængde, der er anmeldt til kommunens egne nyttiggørelsesprojekter – Stege Fælled Bakker og Barmosen Jordbank – er også mindre end sidste år. En af forklaringerne på dette kan være, at byggeaktiviteten i Vordingborg Kommune har været mindre i 2022 i forhold til 2021. I 2021 modtog kommunens egne projekter ca. 63% af jord anmeldt fra Vordingborg Kommune. I 2022 modtog projekterne 88%. Det er en markant stigning, som viser at projekterne er blevet populære at benytte.

Den totale jordmængde, der er modtaget i kommunens nyttiggørelsesprojekter, er på ca. 45.000 tons jord (fremgår ikke af skemaet). Jord fra nyttiggørelsesprojekter uden for kommunens grænser udgør ca. 28.500 tons jord og de resterende ca. 16.500 tons jord kommer fra lokaliteter i kommunen. Disse tal viser, at Vordingborg Kommunes nyttiggørelsesprojekter benyttes af de omkringliggende kommuner. Årsagen til dette er primært, at mange jordmodtagesteder på Sjælland er lukket, idet de er fyldt op. Vordingborg Kommunes nyttiggørelsesprojekter bliver hermed de nærmeste modtagesteder for overskudsjord.

I forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter skal der ofte flyttes overskudsjord væk fra et projekt. Hvis jorden flyttes fra et områdeklassificeret område, et vejareal eller et kortlagt areal, skal flytning af jord anmeldes til Vordingborg Kommune. I effektmålet måles på den jordmængde, der anmeldes i forbindelse med flytning af jord.

## Center for Plan, Byg og Intern Service

### Resultat på drift

Center for Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>46.857</b>	<b>55.018</b>	<b>53.816</b>	<b>-1.202</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>46.857</b>	<b>55.184</b>	<b>53.816</b>	<b>-1.368</b>
<b>Afdeling for Byg og GIS:</b>		<b>10.223</b>	<b>11.132</b>	<b>10.728</b>	<b>-403</b>
Afdeling for Byg og GIS	1	10.203	11.112	10.715	-397
Kommissioner, råd og nævn		19	19	13	-6
<b>Afdeling for Plan og Klima:</b>		<b>9.740</b>	<b>10.843</b>	<b>10.022</b>	<b>-820</b>
Afdeling for Plan og Klima	2	7.455	8.355	8.148	-208
Plan og Udvikling - drift	3	281	381	127	-254
Byfornyelse	4	1.386	1.286	1.136	-150
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		76	101	111	9
Klima og Infrastruktur	5	542	719	501	-218
<b>Teknisk sekretariat:</b>	6	<b>-18</b>	<b>5.704</b>	<b>5.499</b>	<b>-205</b>
Kolonihaver		-18	-18	58	76
Teknisk Sekretariat		-	5.722	5.441	-281
<b>Intern service:</b>		<b>26.912</b>	<b>27.244</b>	<b>27.495</b>	<b>251</b>
Rengøring og vinduespolering	7	24.815	25.147	24.591	-556
Kantinedrift	8	2.097	2.097	2.905	807
<b>Havne:</b>	9	<b>-</b>	<b>262</b>	<b>71</b>	<b>-191</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til forventet regnskab, drift

#### Note 1

På Afdeling for Byg og GIS ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifter til GIS har været lavere end forudsat. 0,15 mio. kr. er disponeret til digitalisering af matrikulært arkiv, som står fysisk i kælderen i Langebæk og skal digitaliseres ifm. med flytningen til Vordingborg. Afdelingen har ikke haft ressourcer til at igangsætte opgaven. Omkostningen indebærer (ekstern) scanning af alle dokumenter og en kontakt med udbyderen af den digitale løsning til filarkiv, hvorfor det disponerede beløb søges overført til 2023.

#### Note 2

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes at en opsagt stilling pr. 01.09.2022 ikke er blevet genbesat i 2022.

#### Note 3

På Plan og Udvikling – drift ses et mindreforbrug på 0,25 mio. kr., som vedrører Projekt Testby og kommune- og lokalplanlægning. Mindreforbruget på kommune- og lokalplanlægning på 0,16 mio. kr. er disponeret til lokalplaner. Der er lavet rammeaftale med rådgiver, og mindreforbruget søges overført til 2023.

#### Note 4

På Byfornyelse ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som vedrører indfrielse af bygningsforbedringslån fra tidligere.

### Note 5

På Klima- og varmeplanlægning er et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., da udgifter til konsulentbistand har været mindre end forudsat i budgettet.

### Note 6

På det tekniske sekretariat er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. pga. løbende vakancer.

### Note 7

På rengøring og vinduespolering er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Personaleressourcerne er i 2022 løbende blevet tilpasset og eksisterende personaler har afløst hinanden ved ferier, så vikarer så vidt mulig er blevet undgået. Stigende priser på indkøb af materialer vedr. rengøring har udfordret budgettet, da der på visse varegrupper har været markante stigninger. Generelt er der blevet udvist tilbageholdenhed på rengøring og vinduespolering, men specielt på udgifter til højderengøring, hovedrengøring samt behandling af gulve mm. er der blevet uvist tilbageholdenhed.

### Note 8

På kantinedrift er et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. behov for vikardækning i forbindelse med sygdom og fratrædelser, for at kunne drifte kantinen, samt merudgifter til løn i forbindelse med sammensætning af de personaler som har skulle løfte og drifte kantineopgaven. Derudover har de stigende priser på råvarer også påvirket udgifterne til kantinen og har ikke stået mål med indtægterne.

### Note 9

På havne var der afsat ca. 0,3 mio. kr. som skulle bruges til at realisere/igangsætte havnestrategien, da havnestrategien først er godkendt politisk i 2023, ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

## Resultat på anlæg

Center for Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>5.648</b>	<b>21.377</b>	<b>3.002</b>	<b>-18.375</b>
Byplan Mern, områdefornyelse		0	-377	-377	-1
Flex-boligheder på Mern Station	1	0	388	822	434
Klima- og Varmeplan 2011-2016		0	7	0	-7
Klintholm hvidbog		0	-1.600	-1.553	47
Landsbyfornyelse 2017	2	0	-451	-671	-220
Landsbyfornyelse 2019	2	0	400	-319	-719
Landsbyfornyelse 2022	3	0	3.000	320	-2.680
Medfinansiering af byfornyelsesramme	4	2.800	4.785	0	-4.785
Miljøsanering Dambæks Have i Præstø	5	0	1.500	4	-1.496
Offentligt byrum, Mønsallerne	6	0	700	0	-700
Offentligt byrum, Ørslev	7	0	1.000	0	-1.000
Områdefornyelse Stege kyst	8	250	1.976	568	-1.408
Panterruten		0	298	0	-298
Pulje til byfornyelse	9	2.598	4.054	0	-4.054
Supplerende arbejder, indsatspuljen		0	154	0	-154
Tilgængelighed 2020		0	109	109	0
Tilgængelighed 2022	10	0	600	87	-513

Udvikling af stationsområdet	11	0	857	1.979	1.122
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	12	0	2.000	1.780	-220
Åbningstræk i Præstø Havn	13	0	1.976	253	-1.723

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til forventet regnskab, anlæg

### Note 1

Når anlægsarbejdet er afsluttet, indhentes refusion på 1.120.000 kr.

### Note 2

Midlerne forventes kun delvist anvendt i 2022, resten overføres til 2023, der forventes refusion på de forskellige ejendomme i 2023.

### Note 3

Midlerne er afsat og disponeret til projekter, hvor der er indgået aftaler, kontrakter mm., men igangsættelsen forventes først i 2023.

### Note 4

Midlerne er afsat til projekter, bl.a. er der politisk besluttet og disponeret midler til områdefornyelse af Lundby, men igangsættelsen forventes først i 2023. Derfor ønskes restbevilling overført til 2023.

### Note 5

Udbud er gennemført i 2022 og alle udgifter til miljøsanering vedr. Dambæks Have i Præstø er ikke afholdt i 2022, og igangsættelsen forventes først i 2023.

### Note 6

Midlerne skal indgå som egen finansiering i MOENAS fondssøgning om at få realiseret tiltag i udviklingsplanen, indtil da kan projektet med parkeringsarealet foran hallerne ikke igangsættes og ønskes derfor overført til 2023.

### Note 7

Der er indgået købskontrakt med Udby-Ørslev Menighedsråd, hvori det fremgår, at der kan overdrages op til 0,6 mio. kr. til menighedsrådet, når menighedsrådet har anlagt pladsen foran kirken i henhold til udarbejdet og godkendt skifte. Derfor ønskes midlerne overført til 2023, da der afventes faktura fra menighedsråd.

### Note 8

Projektet er sat i bero og afsluttes, restbevillingen tilføres kassen.

### Note 9

Restbevillingen skal bl.a. anvendes til medfinansiering af klimasikring af foreningshavnen i Præstø.

### Note 10

0,2 mio. kr. er først disponeret til udbetaling i 2023, hvorfor de ønskes overført.

### Note 11

Projektet fortsætter i 2023 og der forventes først refusion i 2023.

### Note 12

Restbevilling overføres til 2023, da projektet afventer færdiggørelse af klubhus.



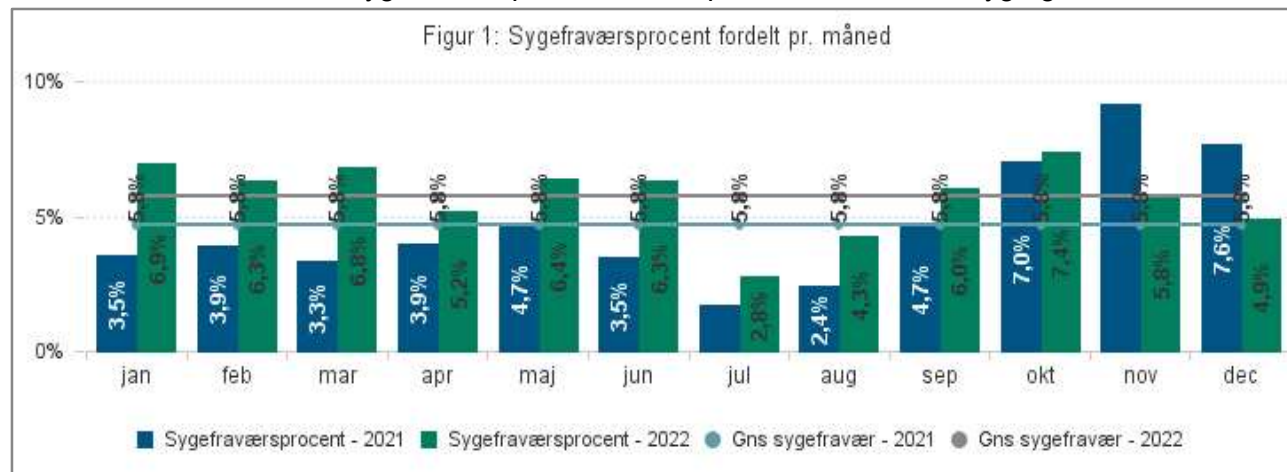
## Note 13

Oprindeligt projekt skal om-projekteres grundet forurening, hvorfor midlerne overføres til 2023.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Plan, Byg og Intern Service.



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 mdr.	Hele 2021	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>4,9%</b>	<b>7,6%</b>	<b>5,8%</b>	<b>4,7%</b>	<b>5,8%</b>	<b>4,7%</b>	<b>146</b>	<b>14,6</b>	<b>124</b>
Plan, Byg og Intern Service	4,9%	7,6%	5,8%	4,7%	5,8%	4,7%	146	14,6	124

### Bosætning/Byvækstarealer

	2021	2022
Lokalplanlagte boligområder	48 ha	40,2 ha

Der vil altid være minimum 40 ha. lokalplanlagte boligområder til nye parcel-/rækkehuse i Stege, Præstø og Vordingborg (inkl. Kastrup/Ndr. Vindinge, Ørslev, Stensved og Nyråd). Opgørelsen foretages 1. gang årligt i 1. kvartal. Udbygning af arealer i Præstø og Nyråd har reduceret arealet væsentligt det seneste år. Der er igangsat en række lokalplaner, som forventes at bidrage til en stigning i 2023 opgørelsen.

### Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for byggesager

	2021	2022
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	34,2	31,6
Samlet opfyldelse af servicemål [%]	67,2	85,4
Ansøgninger modtaget	1039	710
Ansøgninger afgjort	713	553

Tabellen viser, at Vordingborg Kommune har modtaget færre byggeansøgninger i 2022 ift. 2021. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 34,4 dage i 2021 til 31,6 dage i 2022, den procentvise overholdelse af servicemålene er steget fra 67% til 85%.

I 2022 er der modtaget 710 byggeansøgninger, og der er truffet 553 afgørelser. Til sammenligning modtog administrationen i 2021 1039 byggeansøgninger, og der blev truffet 713 afgørelser.

	1 .kvt 2022	2. kvt. 2022	3. kvt. 2022	4. kvt. 2022
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	28,0	33,4	36,2	27,0
Samlet opfyldelse af nationale servicemål [%]	92,54	75,0	87,88	86,5

Ifølge Byg og Miljø, hvori alle byggeansøgninger behandles, har Vordingborg Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for 4. kvartal 2022 på 27,0 dage, og 86,5% af sagerne overholdt de nationale servicemål. Der er modtaget 129 ansøgninger og truffet 157 afgørelser i 4. kvartal 2022.

#### Brugertilfredsmåling på Byggesagsbehandling

Deltagelse i undersøgelsen	2022
Kontaktet	82
Besvaret	61
Svarprocent	74%

Samlet målt brugertilfredshed	2022
Meget tilfreds	40,9%
Tilfreds	40,9%
Hverken eller	4,5%
Utilfreds	13,6%
Meget utilfreds	0%

## 1.5 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

### Skoler

#### Resultat af drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>379.414</b>	<b>388.734</b>	<b>399.305</b>	<b>10.570</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>379.414</b>	<b>388.734</b>	<b>399.305</b>	<b>10.570</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>267.257</b>	<b>278.043</b>	<b>281.011</b>	<b>2.968</b>
Kulsbjerg Skole	1	48.598	50.238	51.064	827
Præstø Skole	2	29.817	31.402	31.695	293
Møn Skole	3	44.751	47.723	49.068	1.345
Gåsetårnskolen	4	83.213	84.693	84.165	-528
Svend Gønge-skolen	5	29.856	31.047	29.922	-1.125
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	6	4.711	5.246	4.216	-1.030
Ungdomsskolen og 10. klasse	7	15.085	16.117	16.340	223
PPR	8	11.226	11.577	14.541	2.964
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>		<b>111.440</b>	<b>108.132</b>	<b>116.881</b>	<b>8.749</b>
Afdeling for Dagtilbud og Skoler	9	8.110	8.626	8.455	-171
Skolebestyrelser		227	227	118	-110
Kompetenceløft og frie midler	10	2.696	1.208	773	-435
Specialundervisning	11	22.845	22.670	31.309	8.639
Mellemkommunale betalinger		-4.687	-4.687	-4.743	-56
IT på Skoleområdet		12.670	12.670	12.773	103
Klubber	12	7.930	7.930	8.520	590
Øvrige fællesområde	13	6.435	3.876	3.471	-405
Friskoler og efterskoler	14	54.752	54.752	55.462	710
Avnø Naturcenter	15	462	559	482	-77
Merudgifter vedr. Covid-19		0	302	261	-40
<b>Projekter</b>	16	<b>717</b>	<b>2.559</b>	<b>1.413</b>	<b>-1.146</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2022 viser et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. på skoleområdet. Merforbruget er sammensat af merforbrug i virksomhederne på 3 mio. kr., et merforbrug på den øvrige udvalgsramme på 8,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på projekter.

#### Note 1

Kulsbjerg skole ender 2022 med et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket udgør 1,7% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Merforbruget knytter sig til stigende udgifter til specialundervisning. Herudover er skolens budget reduceret over de senere år på grund af faldende børnetal, mens udgifterne ikke har været tilpasset. Kulsbjerg skole vil indhente merforbruget med en handlingsplan i samarbejde med Sekretariat for Børns Trivsel og Læring. Underskuddet forventes at være indhentet med udgangen af 2024.

#### Note 2

Præstø skole ender 2022 med et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket udgør 0,9% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget.

Merforbruget har flere årsager og skyldes blandt andet visitation af nye elever til specialundervisning, anvendelse af flere vikarer i klubben på grund af ny aftale om arbejdstid for pædagoger samt øget behov for vikarer i mellemformer.

#### Note 3

Møn skole ender 2022 med et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket udgør 2,8 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget.

Et merforbrug på 0,6 mio. kr. knytter sig til klubberne og skyldes små afdelinger med krav om to personaler i åbne- og lukkeperioder og brug for ekstra hænger til at løfte pædagogiske opgaver i de inkluderende læringsmiljøer. Et merforbrug på 0,86 mio. kr. knytter sig til specialundervisning.

Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. knytter sig til almen undervisning.

Udgiften vedrørende undervisning af ukrainske elever har desuden vist sig dyrere end estimeret i forbindelse med tildeling af budget til kompensation for opgaven.

Møn skole vil indhente merforbruget med en handlingsplan i samarbejde med Sekretariat for Børns Trivsel og Læring.

#### Note 4

Gåsetårnskolen ender 2022 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket udgør 0,6 % af de korrigerede bruttodriftsudgifter. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed i forhold til udgifter på bygninger og generel tilbageholdenhed på baggrund af opfordring til udgiftstilbageholdenhed fra Kommunaldirektøren og Borgmesteren, samt usikkerhed på den kommende skolestruktur. Gåsetårnskolen har derfor ikke udført tiltrængt vedligehold på legepladsen i Ørslev. Dette iværksættes i 2023.

Herudover er vedligehold af kantinekøkkenet på Iselingeafdelingen udsat - hvilket også skal gøres i 2023, hvor matriklen skal rumme væsentligt flere elever.

#### Note 5

Svend Gønge-skolen ender 2022 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket udgør 3,6 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget.

Svend Gønge-skolen har i 2022 reserveret 0,5 mio. kr. til forventet egenfinansiering i forbindelse med etablering af nyt skolekøkken, som endnu ikke er igangsat. Der er været afsat kr. 1 mio. kr. på anlægsbudgettet. Midlerne er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022. Bevillingen forventes videreført til 2023.

Svend Gønge-skolen har haft udgifter vedrørende ukrainske børn, som har betydet, at andre opgaver har været udskudt. Kompensationen vedrørende ukrainske børn blev udmøntet så sent på året, at de udskudte opgaver ikke har kunnet igangsættes.

Herudover har Svend Gønge-skolen generelt være tilbageholdende med udgifter på grund af opfordring til udgiftstilbageholdenhed fra Kommunaldirektøren og Borgmesteren

#### Note 6

Kalvehave Skole og Børnehus – skoledelen – ender 2022 med et mindreforbrug på 1 mio. kr. Der har ved en fejl været bogført udgifter på et lukket projekt, hvorfor udgifter på 0,1 mio. kr. er opgjort under projekter. Udgiften er modregnet ifm. overførselssagen. Kalvehaves mindreforbrug er dermed 0,9 mio. kr., hvilket udgør 1,9% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget.

Mindreforbruget skyldes tilgang af elever på skolen og at ansættelse af personale som følge af tilgangen ikke har fulgt med.

#### Note 7

Ungdomsskolen og 10. klasse ender 2022 med et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket udgør 0,75 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 10. klasse og mindreforbrug på Ungdomsskolen.

Ungdomsskolen har herudover et projekt under attraktivt ungeliv med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug fremgår under projekter. Fra 2023 er bevillingen en driftsbevilling, hvorfor mindreforbruget overføres til driften.

#### Note 8

PPR ender 2022 med et merforbrug på 3 mio. kr., hvilket udgør 25,6 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Merforbruget skyldes opnormering af medarbejderstaben for at nedbringe ventelisterne. Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet d. 2. marts 2022 opnormering i PPR.

Forventningen er, at der inden for en årrække vil være et mindreforbrug på andre af områdets budgetter, hvis PPR lykkes med en tidligere rådgivende indsats. Dette kræver, at der bruges ressourcer på forhånd, så PPR både kan rådgive og på samme tid arbejde med at nedbringe arbejdstiden på Pædagogiske Psykologiske vurderinger.

#### Note 9

Afdeling for Dagtilbud og Skoler dækker skoleafdelingens andel af Sekretariat for børns trivsel og læring samt lønudgift til Centerchef for Dagtilbud og Skoler. Området ender 2022 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Note 10

Kompetenceløft og frie midler dækker de centrale midler til kompetenceløft og de frie midler, som er tilbage på budgetrammen, når skolernes driftsbudgetter er udmøntet efter tildelingsmodellen. Området ender 2022 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

#### Note 11

Specialundervisning på fællesområdet dækker over fællesområdets andel af udgifterne til segregerede specialundervisning og udgifterne til syge- og hjemmeundervisning. Det samlede område ender 2022 med et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende syge- og hjemmeundervisning, mens fællesområdets andel af udgifterne til segregerede specialundervisning udgør et merforbrug på 8 mio. kr.

Komponent gennemførte i 2021 analyse af Vordingborg Kommunes specialundervisningsområde. I 2022 har der været arbejdet videre med Komponentens anbefalinger. I 2022 har der blandt andet været implementeret ny struktur på visitationsudvalget, som forventes at få effekt på udgifterne i 2023. Der arbejdes videre med anbefalingerne i 2023.

#### Note 12

Fællesudgifter på klubområdet dækker søskenderabat, økonomiske fripladser og mellemkommunale betalinger. Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives økonomiske fripladser og søskenderabat.

#### Note 13

Det øvrige fællesområde ender 2022 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget knytter sig hovedsageligt til udgifter til statslige tjenestemandspensioner.

#### Note 14

Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. på kommunalt tilskud til friskoler og efterskoler.

#### Note 15

Avnø Naturcenter ender 2022 med et mindreforbrug på 77.000 kr.

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel.

#### Note 16

Skoleområdet har mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende interne og eksterne projekter. Heraf er et merforbrug 0,2 mio. kr. konteringer vedrørende lukkede projekter, som er modregnet i skolernes overførsler.

Et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. tomhandler følgende:

- 0,46 mio. kr. vedrørende interne projekter under attraktivt ungeliv. Bevillingen er fra 2023 en driftsbevilling, hvorfor mindreforbruget overføres til Ungdomsskolen og 10. klasses driftsbudget.
- 0,1 mio. kr. vedrørende eksternt finansieret Projekt Læselyst, som forventes afsluttet i 2023
- 0,1 mio. kr. vedrørende eksternt finansieret Storstrømsprojekt, som forventes afsluttet i 2023
- 0,66 mio.kr. vedrørende eksternt finansieret Partnerskab med Steno.

### Resultat på anlæg

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>1.000</b>	<b>3.624</b>	<b>2.320</b>	<b>-1.304</b>
Faglokaler på skolerne	1	1.000	1.000	0	-1.000
Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole		0	179	0	-179
Udearealer på skolerne 2021	2	0	945	945	0
Udearealer på skolerne 2022	3	0	1.500	1.375	-125

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Kommunalbestyrelsen fordelte i december 2022 anlægsbevilling vedrørende puljen til faglokaler på skolerne til skolekøkkener på Præstø skole og Svend Gønge-skolen. Bevillingen forventes anvendt i 2023.

#### Note 2

Kommunalbestyrelsen fordelte i august 2021 anlægsbevilling vedrørende puljen til udearealer for 2021 på skolerne til projekter på Svend Gønge-skolen, Gåsetårnskolen, Møn skole, Præstø skole samt Ungdomsskolen og 10. klasse. Anlægget afsluttes i 2022. Anlægsregnskabet behandles i særskilt sag.

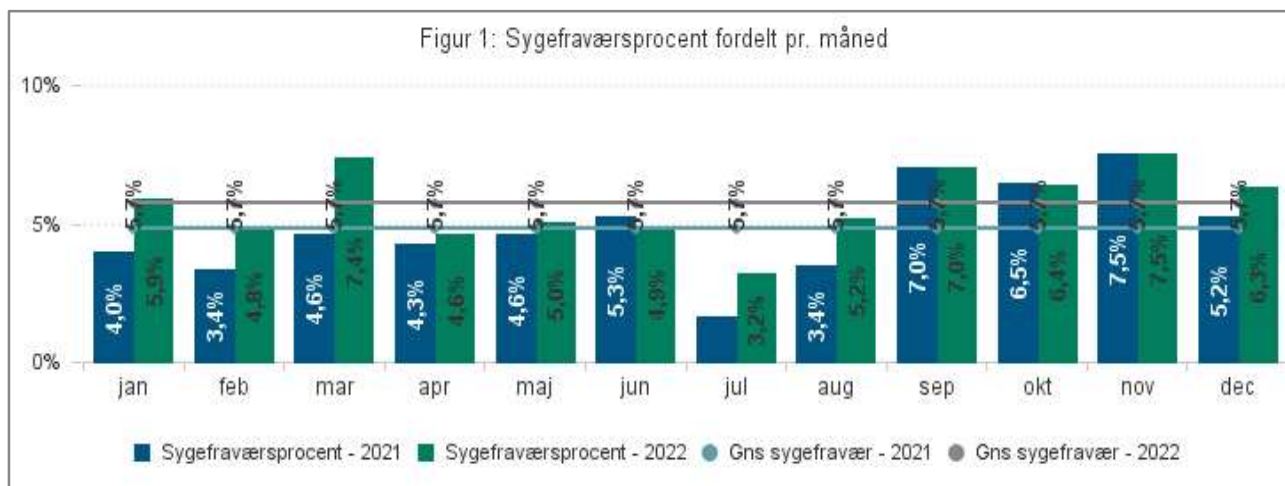
#### Note 3

Kommunalbestyrelsen fordelte i august 2022 anlægsbevilling vedrørende puljen til udearealer på skolerne for 2022 til projekter på Kulsbjerg skole, Gåsetårnskolen, Møn skole samt Ungdomsskolen og 10. klasse. Projektet afslutter 2022 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes forskydninger af udgifter. Alle projekter er igangsat. Projektet forventes afsluttet i 2023.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværprocent fordelt pr. måned for Politikområdet Skoler:



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 mdr.	Hele 2021	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Skoler	6,3%	5,2%	5,7%	4,8%	5,7%	4,8%	630	14,8	572

## Dagtilbud

### Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>147.977</b>	<b>149.313</b>	<b>141.517</b>	<b>-7.796</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>147.977</b>	<b>149.313</b>	<b>141.517</b>	<b>-7.796</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>122.267</b>	<b>126.497</b>	<b>123.962</b>	<b>-2.535</b>
Dagplejen inkl. lederløn	1	14.871	13.775	13.259	-516
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	2	107.395	112.722	110.703	-2.019
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>25.711</b>	<b>21.775</b>	<b>14.390</b>	<b>-7.384</b>
Øvrige Fællesområde	3	18.671	17.439	10.673	-6.766
Lederløn	4	10.096	10.096	10.288	192
Forældrebetaling	5	-38.800	-39.642	-38.417	1.225
Friplads	6	15.484	14.092	12.597	-1.495
Privatinstitutioner	7	20.260	19.713	19.178	-535
Merudgifter vedr. Covid-19		-	77	72	-5
<b>Projekter</b>	<b>8</b>	<b>-0</b>	<b>1.041</b>	<b>3.165</b>	<b>2.123</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser i 2022 et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende dagplejen, et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende projekter.

#### Note 1

Dagplejen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler fra overførslen af mindreforbrug fra 2021.

#### Note 2

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2 mio. kr. i de integrerede institutioner.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbrug på de statsligt finansierede puljer, som indgår i merforbruget under projekter (note 8).

I forbindelse med den statslige pulje til indfasning af minimumsnormeringer for 2022 har institutionerne fået tildelt et budget til aflønning af pædagogisk personale ud over deres almindelige driftsbudget. Forbruget på puljen overstiger budgettet (puljeindtægterne) med 0,5 mio. kr. Det vil sige, at der er forbrugt flere lønmidler under puljen, end der var tildelt.

De to puljer til sociale normeringer afsluttes i 2022. Puljerne afsluttes med merforbrug på 0,6 mio. kr.

Når merforbruget vedrørende puljen til indfasning af minimumsnormeringer og puljerne til sociale normeringer er modregnet har de integrerede institutioner et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.



Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 0,7 % procent af bruttodriftsbudgettet. Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner. 9 institutioner har merforbrug, mens 9 institutioner har mindreforbrug.

### Note 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på øvrige fællesudgifter på 6,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til AULA, mindreudgifter vedrørende særlige pladser efter servicelovens §32 og mindreforbrug på udmøntning af budget til institutionerne som følge af 'beløbet følger barnet' på grund af færre børn i institutionerne end budgetteret. Herudover er der mindreforbrug på dagtilbudsområdets andel af Sekretariat for børns trivsel og læring.

### Note 4

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. på lederlønninger i 2022.

### Note 5

Der er en mindreindtægt vedrørende forældrebetaling på 1,2 mio.kr., som skyldes færre børn i de kommunale institutioner end budgetteret.

### Note 6

Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på fripladser. Mindreforbruget omhandler økonomiske fripladser i kommunale institutioner, dagpleje og private institutioner samt søskendetilskud og socialpædagogiske fripladser. Forudsætningen for budget 2022 var at udgifterne til økonomiske fripladser ville ligge på ca. 29 % af forældreindtægterne. De økonomiske fripladser har i 2022 være på 23 % af forældreindtægterne. Samtidig har forældrebetalingen været lavere end budgetteret.

### Note 7

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på udgifter til privatinstitutioner.

### Note 8

Der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende projekter i 2022.

0,5 mio. kr. omhandler merforbrug vedrørende puljen til indfasning af minimumsnormeringer. 0,6 mio. kr. omhandler merforbrug på puljen til sociale normeringer. Merforbrugene bliver modregnet i institutionernes overførsler.

Herudover er der merforbrug på 0,9 mio. kr. på projekt nedbring sygefravær og et merforbrug på projekt kompetenceløft. For begge projekter gælder det, at finansieringen forventes i 2023, hvorfor merforbruget overføres.

## Resultat på anlæg

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>9.500</b>	<b>34.001</b>	<b>1.928</b>	<b>-32.073</b>
Ny daginstitution i Præstø	1	9.000	32.911	1.704	-31.207
Ny daginstitution i Vordingborg	2	500	500	0	-500
Oprensning, daginstitution Præstø	3	0	590	224	-367

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Projektet vedrørende ny daginstitution i Præstø afslutter 2022 med et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. Restbevilling overføres til 2023.

### Note 2

Projektet vedrørende klargøring af byggegrund til ny daginstitution i Vordingborg videreføres til 2023.

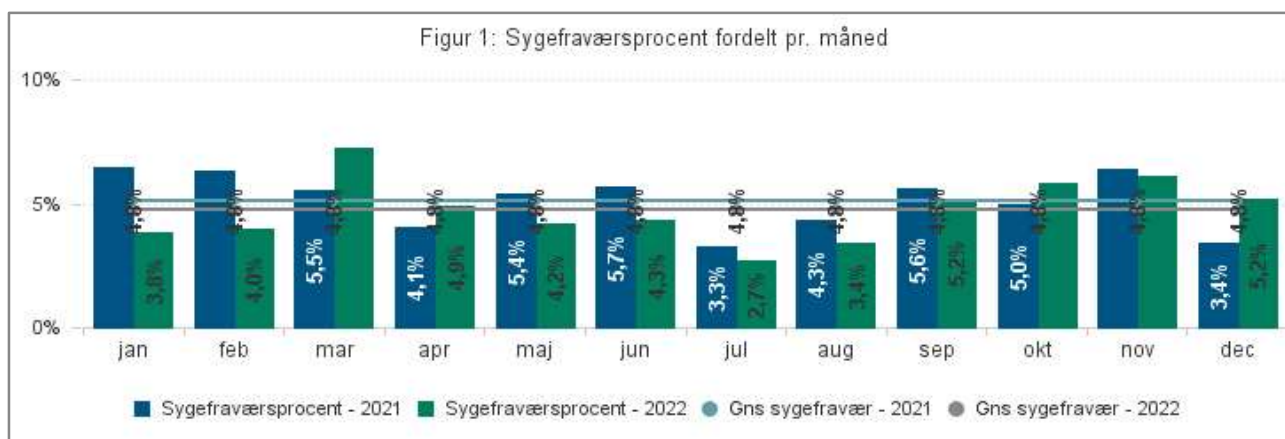
### Note 3

Projektet vedrørende oprensning, daginstitution Præstø afslutter 2022 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Anlægget afsluttes i 2022.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Dagtilbud.



	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Antal årsværk
Dagtilbud	5,2%	3,4%	4,8%	5,1%	4,8%	385	12,4	361

## Børn og Familie

### Resultat af drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Sam- let resultat:</b>		<b>141.568</b>	<b>142.252</b>	<b>148.030</b>	<b>5.778</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>135.240</b>	<b>135.924</b>	<b>137.481</b>	<b>1.557</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>25.138</b>	<b>25.898</b>	<b>25.927</b>	<b>29</b>
Familiecenter Kalvehave	1	25.138	25.898	25.927	29
<b>Øvrig Udvalgsramme</b>		<b>110.102</b>	<b>110.026</b>	<b>111.554</b>	<b>1.527</b>
Udvalg for Børn og Familie	2	18.668	18.544	20.221	1.676
Anbringelser Børn & Unge	3	85.492	85.492	86.266	774
Forebyggende Foranstaltninger	4	16.859	16.859	21.794	4.936
Central Refusionsordning (052207)	5	-10.917	-10.917	-16.475	-5.558
<b>Projekter ex. (100 % overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>48</b>	<b>-252</b>	<b>-301</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>6.328</b>	<b>6.328</b>	<b>10.549</b>	<b>4.221</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	6	6.328	6.328	10.549	4.221

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Børn & Familie viser et merforbrug på 5,8 mio. kr., som ligger på budgetramme 1 og budgetramme 2.

##### Note 1

Familiecenter Kalvehave har et merforbrug på 0,03 mio. kr., Dette skyldes nyansættelse af en psykolog i familiecentret pr. 1.10.2022. Psykologen skal bl.a. udarbejde børnepsykologiske undersøgelser samt afvikle samtaleforløb. Begge ydelsestyper er frem til nu udelukkende blevet købt i PPR eller via ekstern psykolog.

##### Note 2

Udvalg for Børn og Familie har et merforbrug på 1,7 mio. kr., som dækker over løn og afledte personaleudgifter til medarbejdere ansat i fagsekretariatet. Herunder vikarudgifter. Da der grundet rekrutteringsvanskeligheder har været flere perioder med vakante stillinger i løbet af 2022, har det været nødvendigt at supplere med vikarer. Udgifterne til vikardækningen i 2022 andrager ca. 1,2 mill. kr. Den resterende del af merforbruget, ca. 0,5 mill. skyldes af opnormering i form af et yderligere årsværk på myndighedsområdet. Opnormeringen er en investering, som skal bidrage til at nedbringe udgiftsniveauet på anbringelsesområdet.

##### Note 3

Anbringelsesområdet har et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette skyldes dels, at anbringelsesområdet er påvirket af stigende takstpriser på opholdssteder og døgnbehandling, samt at der i flere tilfælde har været nødvendigt at anvende dyre opholdssteder fremfor at anbringe i plejefamilier, der normalt er mindre omkostningstunge. Årsagen til dette er, at det i stigende grad er blevet vanskeligere at rekruttere specialiserede og forstærkede plejefamilier i og uden for lokalområdet.

I regnskabet for anbringelsesområdet indgår godt 2 mio. kr. fra en historisk refusionsfejl i to konkrete sager.

#### Note 4

De forebyggende foranstaltninger har et merforbrug på 5 mio. kr. til § 84 aflastning (handicapsager, herunder svær spiseforstyrrelse, og enkelte små børns ophold på observationshjem) samt en stigning i udgiften til undersøgelser. Prisstigninger på psykologbaserede undersøgelser udfordrer i hele landet. Administrationen arbejder på at etablere en struktur, hvor flere undersøgelser udarbejdes af kommunes egne psykologer, så eksterne konsulentkøb minimeres.

#### Note 5

Indtægterne vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager viser en merindtægt på 5,6 mio. kr.

#### Note 6

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge med nedsat funktionsevne ender på et merforbrug på 4,2 mio. kr. Udgiftsudviklingen skyldes blandt andet flere sager med skolerelaterede problematikker, hvor forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste, da de må blive hjemme fra arbejde for at passe børnene grundet manglende skoletilbud. Analyse på tværs af centre er igangsat med henblik på budgetbalance i 2023.

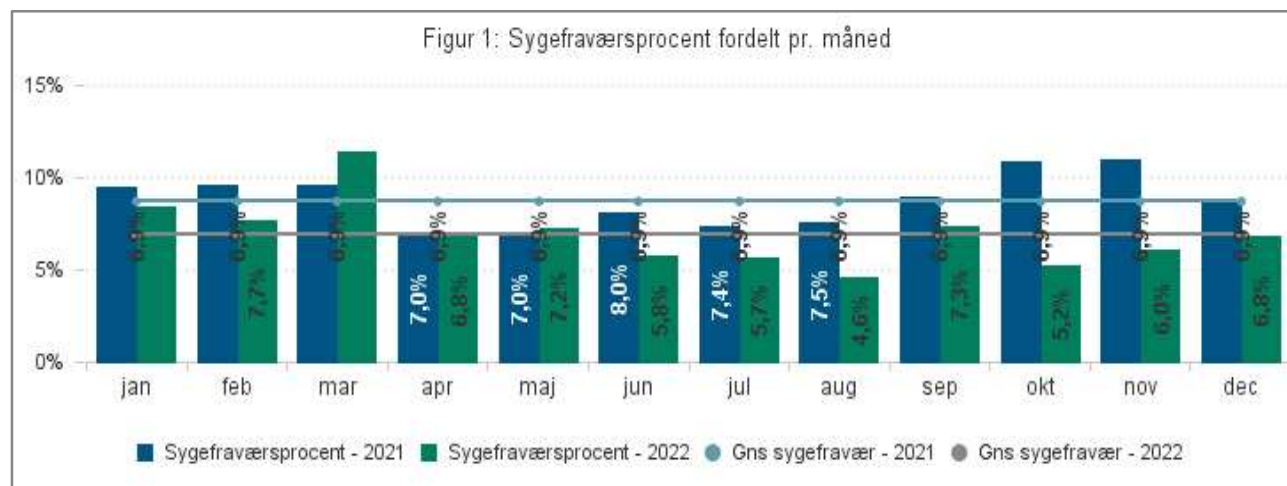
### Resultat på anlæg

Børne- og familieområdet har på nuværende tidspunkt ingen anlæg, da anlægget vedr. ombygning af Kernehuset overgik til Psykiatri og Handicap pr. 1. juli og derfor indgår Psykiatri og Handicaps regnskab.

### Ledelsesinformation

#### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Politikområdet Børn og Familie:



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 mdr.	Hele 2021	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Børn og Familie	6,8%	8,8%	6,9%	8,7%	6,9%	8,7%	84	18,0	76

## 1.6 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### Kultur, Idræt og Fritid

#### Resultat af drift

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet</b>					
<b>resultat:</b>		<b>70.061</b>	<b>83.925</b>	<b>73.141</b>	<b>-10.784</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>70.061</b>	<b>83.925</b>	<b>73.141</b>	<b>-10.784</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>23.820</b>	<b>24.577</b>	<b>24.742</b>	<b>165</b>
Biblioteker	<b>1</b>	19.284	19.674	19.418	-256
Musikskole	<b>2</b>	4.536	4.903	5.325	421
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>46.241</b>	<b>59.348</b>	<b>48.399</b>	<b>-10.949</b>
Kultur, Fritid og Udvikling		2.720	9.750	9.748	-2
Huse, haller og udendørsanlæg	<b>3</b>	7.376	7.377	7.056	-321
Museer		6.128	5.981	5.929	-51
Biografer og filmskole		369	369	365	-4
Teater	<b>4</b>	3.019	3.019	2.702	-317
Musik		2.327	1.960	1.921	-39
Kunst		61	61	0	-61
Projekter og aftaler	<b>5</b>	1.577	2.993	999	-1.994
Kultur- og Fritids puljer	<b>6</b>	2.735	3.215	2.334	-881
Folkeoplysning	<b>7</b>	15.451	14.759	12.520	-2.238
Fælles adm. Og projekter	<b>8</b>	1.956	4.396	2.201	-2.195
Turisme	<b>9</b>	491	1.960	754	-1.206
Lokal udvikling	<b>10</b>	2.032	3.508	1.871	-1.637

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2022 viser et mindre forbrug på 10,8 mio. kr. Virksomhederne viser samlet et netto merforbrug på 165 t. kr. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 256 t. kr. og Musikskolen viser et merforbrug på 421 t. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

#### Noter til regnskab, drift

##### Note 1

Bibliotekernes regnskab udviser et mindreforbrug på 256 t. kr.

Mindreforbuget forårsaget af at alle afdelinger/institutioner i Vordingborg Kommune blev pålagt, at holde igen udgiftsmæssigt i 2022. Dette har Bibliotekerne efterlevet.

Dette er sket ved bl.a. at spare på efteruddannelse/konferencer, indkøb af bøger og andre materialer – f.eks. elektroniske ressourcer. Dette er et efterslæb, skal indhentes. Derudover har man udskudt installation af lydteppe døre i biblioteket i Vordingborg, hvilket har gjort at et mødelokale, ikke har været i brug i hele 2022.

Der er indstillet om overførsel således at efterslæbet jf. ovenfor kan indhentes i 2023.

##### Note 2

Musikskolens (inkl. Prins Jørgens Garden) regnskab udviser et merforbrug på 421 t. kr.

Merforbruget kan henføres til eftervirkning af COVID-19 i forhold til antal elever og den historiske manglende sammenhænge mellem budget og forbrug på deltagerbetaling (der bl.a. kan henføres

til at deltagerbetalingen ikke er blevet pristalsreguleret i en årrække).  
Musikskolen i 2023 tildelt 0,2 mio. kr. i budgetbehov og deltagerbetalingen er blevet reguleret.

### Note 3

Huse, Haller og udendørsanlæg udviser et mindreforbrug på 321 t. kr.  
Mindreforbruget kan primært henføres til:

- Andel af drift på VUC 134 t. kr. Udgifter er varierende år for år.
- Anlæg ved Iselingen 65 t. kr. Udgifter er varierende år for år.
- Leje af Fuglebakken 11 116 t. kr. Lejemålet er opsagt.

samt et generelt mindreforbrug på private forsamlingshuse og campingpladser.  
Motsatrettet en merudgift på Pavillon K og Bosai – Hallen.

### Note 4

Teatre udviser et mindreforbrug på 317 t. kr.  
Mindreforbruget kan primært henføres til:

- Cantabile2 75 t. kr.
- Teatersal VUC 151 t. kr. Udgifter er varierende år for år.
- Åbne forestillinger (børneteater) 112 t. kr.

Refusionsraten (i forhold til Slots- og Kulturstyrelsen) på børne- og gadeteater har været højere end tidligere år.

### Note 5

Projekter og aftaler udviser et mindreforbrug på 1.994 t. kr.  
Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Blå Eventyr 689 t. kr. Aktiviteten har været lav i såvel 2020, 2021 og starten af 2022 grundet COVID-19. Projektet fortsætter i 2023.
- Åbent-hus i foreningerne 521 t. kr. Der er igangværende projekter.
- Attraktivt Ungeliv 810 t. Flerårigt projekt. Bevilliget til projekter, som endnu ikke har anmodet om udbetaling eller som ikke er igangsat.

### Note 6

Kultur- og Fritidspuljer udviser et mindreforbrug på 881 t. kr.  
Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Talent- og elitepuljen 163 t. kr.
- Åben skole - og daginstitutionspuljen 240 t. kr.
- Pulje til events 52 t. kr.
- Match-midler 344 t. kr. Projekt med Bosei videreføres i 2023
- Uddeleing af kulturpriser 96 t. kr.

Der har som en konsekvens af COVID-19 været overførsel på puljerne de to foregående regnskabsår.

### Note 7

Folkeoplysning udviser et mindreforbrug på 2.020 t. kr.  
Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Lokaletilskud 260 t. kr.
- Aktivitets og grundtilskud 136 t. kr.

Der har som en konsekvens af COVID-19 været overførsel på områderne de to foregående regnskabsår.

Derudover:

- Spring- og bevægelsescenter 2.274 t. kr. P.t. ikke er igangsat.

Modsat rettet et merforbrug:

- Overgang fra genoptræning til sund livsstil 309 t. kr.
- Afregning for DGI Kunstgræsbane 204 t. kr.

Der har ikke være budget i 2022 til afholdelse af disse udgifter. Inddækket af budgetbehov fra 2023.

#### Note 8

Fælles administration og projekter udviser et mindreforbrug på 2.195 t. kr.

Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Bosætning målrettet tilflyttere 1.663 t. kr.
- Relancering af Oplev Vordingborg 491 t. kr.

Begge er prioriterede projekter med igangværende indsatser, der viderføres.

#### Note 9

Turisme udviser et mindreforbrug på 1.206 t. kr.

Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark 225 t. kr.
- Oplevelsesbaseret Kystturisme 121 t. kr.
- Bredbåndspulje, drift 537 t. kr.
- Destinationsudviklingsprojekt DKNT 240 t. kr.
- Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn 261 t. kr.

Modsatrettet et merforbrug:

- Natursafari Møn UNESCO 226 t. kr.

Ovenstående er igangværende projekter der fortsætter i 2023

#### Note 10

Lokal udvikling udviser et mindreforbrug på 1.637 t. kr.

Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Særlige udviklingsinitiativer 108 t. kr.
- Ikke disponerede midler i Frivilligheds- og Nærdemokratipuljen 585 t. kr.
- Naturbaser ved Stege Nor 450 t. kr. Igangværende og fortsætter i 2023
- Igangværende projekter under Frivilligheds- og Nærdemokratipuljen 492 t. kr. Fortsættes i 2023.

## Resultat på anlæg

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Note</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse ift. korr. Budget</b>
<b>(tal i 1.000 kr.)</b>					
<b>Anlæg</b>					
<b>i alt</b>		<b>2.700</b>	<b>15.299</b>	<b>3.511</b>	<b>-11.787</b>
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	1	0	160	7	-152
Fremrykkede idrætsfaciliteter	1	0	965	965	0
Kitesurf på Farø	2	0	71	19	-51
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	3	0	-414	143	557
Multicenter Præstø, kunstprojekt	3	0	172	0	-172
Parkeringsplads på Mosegården	4	150	150	0	-150
Renovering - Vordingborg Stadion	5	0	2.074	1.450	-624
Renovering af teatersal på VU	6	300	557	8	-549
Renovering af tennisanlæg i Præstø	7	1.000	1.000	0	-1.000
Spring- og bevægelsescenter	8	0	-105	0	105
Streetsportsområde i Vordingborg	9	1.000	1.000	0	-1.000
Tennisfaciliteter ved Mønshallerne	10	0	1.700	84	-1.616
Udv./renov. af idrætsfaciliteter 2022	11	0	6.000	300	-5.700
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	12	0	1.660	533	-1.126
Vandsportstrailere	1	0	61	1	-60
Øget idrætshalkapacitet i Præstø	1	250	250	0	-250

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Afsluttes

#### Note 2.

Ansøgning sendt til kystdirektoratet med forventet sagsbehandlingstid på 4 – 6 måneder.

#### Note 3

Regnskab ikke afsluttet. Forventes afsluttet medio 2023

#### Note 4

Fremtid skal afklares.

#### Note 5

Forhandlinger om overdragelse pågår. Videreføres

#### Note 6

Indgået kontrakt. Videreføres.

#### Note 7

Ikke påbegyndt. Videreføres.

#### Note 8



Udgift vedrører parkeringsplads. Videreføres foreløbig.

#### Note 9

Videreføres. Afventer politisk afklaring

#### Note 10

Udbudsprocessen pågår. Videreføres

#### Note 11

Der er indgået kontrakt på 3.4 mio. kr. og de øvrige midler er prioriteret men ikke udført endnu.

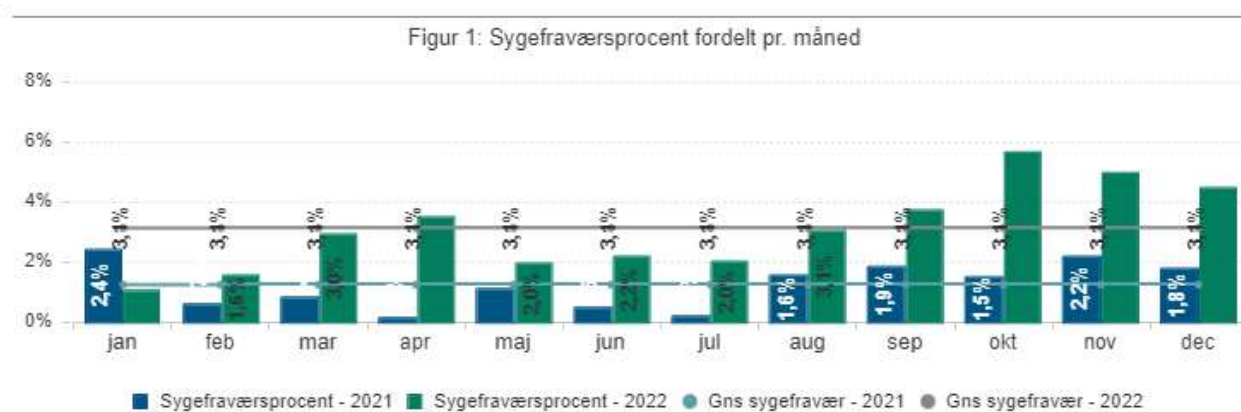
#### Note 12

Der er indgået kontrakter på alle arbejder.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Center for Kultur, Fritid og Udvikling



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2022		
	Dec 2022	Dec 2021	Jan - Dec 2022	Jan - Dec 2021	Seneste 12 mdr.	Hele 2021	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	4,5%	1,8%	3,1%	1,3%	3,1%	1,3%	83	8,1	60
Center for Kultur Fritid og Udvikling	4,5%	1,8%	3,1%	1,3%	3,1%	1,3%	83	8,1	60

Sygefraværsprocenten viser en stigning fra 1,3 i 2021 til 3,1 i 2022. Altså en stigning på 1,8 %. Antal sygedage pr. årsværk er 2022 opgjort til 8,1

## 2. PERSONALEOVERSIGT

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2022	2021
002510	Fælles formål	9,25	11,24
002511	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2,00	2,00
002513	Andre faste ejendomme	0,59	0,59
002820	Grønne områder og naturpladser	17,93	23,94
003231	Stadion og idrætsanlæg	3,31	2,14
003851	Natura 2000	0,84	0,84
004870	Fælles formål	0,00	0,73
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1,00	0,79
022201	Fælles formål	11,11	11,38
022205	Driftsbygninger og -pladser	2,00	1,93
022207	Parkering	0,00	0,04
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	8,18	9,96
022812	Belægninger m.v.	1,86	3,26
022814	Vintertjeneste	1,24	1,94
023230	Fælles formål	2,62	3,30
023233	Færgedrift	2,75	2,80
023540	Havne	3,66	3,49
023541	Lystbådehavne m.v.	9,25	7,85
032201	Folkeskoler	451,07	463,05
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	9,19	8,61
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24,54	23,97
032205	Skolefritidsordninger	59,51	57,96
032208	Undervisning i kommunens egne specialskoler	66,09	53,29
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	10,96	9,69
032217	Objektiv finansiering af regionale tilbud	11,86	12,32
033043	Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	1,70	0,00
033250	Folkebiblioteker	24,32	24,74
033563	Musikarrangementer	14,13	13,60
033564	Andre kulturelle opgaver	1,05	1,28
033870	Fælles formål	2,46	2,60
033876	Ungdomsskolevirksomhed	38,12	34,26
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	41,27	40,82
046285	Kommunal tandpleje	26,51	26,75
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	14,92	13,87
046289	Kommunal sundhedstjeneste	15,86	14,96
052510	Fælles formål	35,78	32,71
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	31,62	29,99
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	306,98	304,46
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	0,00	3,24
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47,33	41,26
052822	Plejefamilier	0,52	0,44
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	404,98	405,87
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	502,34	482,56

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2022	2021
053028	Kommunens levering af hjemmesygepleje	76,26	71,48
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	35,65	37,79
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12,82	11,68
053036	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	0,33	2,77
053233	07 Generelle tilbud med aktiverende og f	-0,01	-0,00
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	5,10	5,21
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	93,97	105,87
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4,87	4,89
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142)	8,18	8,46
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	136,64	132,60
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	188,50	189,47
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	2,51	2,40
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	76,96	78,65
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	105,82	104,54
055772	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	2,34	2,61
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	33,69	38,51
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	65,75	62,68
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	9,12	7,91
056897	Løn til personer i seniorjob	3,33	4,12
064243	Valg m.v.	0,73	0,58
064550	Administrationsbygninger	5,99	4,43
064551	Sekretariat og forvaltninger	263,61	244,69
064553	Jobcentre	63,49	80,85
064554	Naturbeskyttelse	18,79	11,94
064555	Miljøbeskyttelse	17,20	23,00
064556	Byggesagsbehandling	9,26	8,08
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	22,96	23,38
064558	Det specialiserede børneområde	43,30	31,59
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1,00	0,60
<b>Samlet resultat</b>		<b>3.528,88</b>	<b>3.491,32</b>

# 3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

## A. GARANTIFORPLIGTELSE

### 1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2022
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	1.542.123,41
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	4.476.645,48
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	47.719.616,26
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	3.150.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	363.636,37
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	19.018.800,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	16.647.002,11
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	3.720.828,06
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	8.080.956,67
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	38.669.600,65
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	43.416.675,65
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	50.770.605,78
<i>Idrætsformål</i>		
Mønshallerne	LR-Kredit	4.602.785,11
<i>Andre formål</i>		
Fonden Danmarks Borgcenter	Kommunekredit	273.326,82
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	718.846,26
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	1.667.001,81
Østmøn Drikkevand A.m.b.A.	Kommunekredit	5.292.938,49
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	39.018,05
Vordingborg Havn	Kommunekredit	7.155.979,52
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.087.650,20
Vordingborg Havn	Kommunekredit	654.977,86
Vordingborg Havn	Kommunekredit	21.529.621,90
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.943.680,29
Vordingborg Havn	Kommunekredit	15.666.310,01
Vordingborg Havn	Kommunekredit	12.909.415,07
Vordingborg Havn	Kommunekredit	102.009.977,23
Vordingborg Havn	Kommunekredit	32.546.494,54
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	588.939,63
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	8.155.826,25
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	4.316.160,55
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	12.693.198,84
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	18.000.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	9.302.070,15
Vordingborg Vand A/S	Kommunekredit	38.122.710,96
Stars Strorstømsamts Rytmiske Spillested	Lollandsbanken	500.000,00
<i>A.1 i alt</i>		539.353.419,98

### 2. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2022
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	389.725,45

Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	3.583.563,28
Afdeling 8 - Korn- og Havrevænget	Nykredit	5.745.731,03
Afdeling 14 - Hørvænget	Jyske Realkredit	741.622,56
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	1.979.841,52
Afdeling 16 - Algade	Nykredit	5.637.925,17
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.292.794,20
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	1.857.317,06
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	601.307,83
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.173.547,01
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	2.188.880,56
<b>Boligselskabet Lejerbo</b>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	23.083.028,74
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	8.500.279,09
Lejerbo Familieboliger, Stationsområdet, Algade 2	Jyske Realkredit	44.577.989,50
<b>Boligselskabet Domea</b>		
Afdeling 2 - Troldeparken	BRFkredit	12.484.947,61
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	13.110.721,06
<b>Boligselskabet Sjælland</b>		
Afdeling 268 - Algade 95	Nykredit	484.834,86
Afdeling 268 - Algade 95	BRFkredit	1.751.957,67
Afdeling 270 - Algade 93	Nykredit	2.743.243,76
Afdeling 270 - Algade 93	BRFkredit	2.089.829,86
<b>Vordingborg Boligselskab</b>		
Afd. 001-06 - Langebæk	Realkredit Danmark	661.269,22
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	154.697,91
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	1.119.620,89
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	2.369.792,36
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	2.217.611,14
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	790.184,42
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.100.491,34
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	1.341.964,29
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	211.441,85
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	4.999.836,25
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	2.853.825,09
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.426.297,60
Afd. 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	4.027.158,36
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	1.865.775,90
Afd. 110, Langgade 61 A-B	Nykredit	1.426.408,35
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	1.035.785,74
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	3.233.329,02
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	1.474.090,59
Afd. 161 - Fanefjordcentret	Jyske Realkredit	7.033.904,06
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	2.913.914,95
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	1.125.841,89
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	8.034.690,39
Afd. 401 - Søtoftvej mfl.	Realkredit Danmark	1.232.122,48
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.078.272,22
Afd. 424 - Egelyvej 15	Nykredit	11.300.402,51
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.033.539,70
Afd. 431- Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	444.684,58
Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	2.925.452,08
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	3.866.983,55
Afd. 442 - Antoniebakken	Nykredit	33.069.465,00
Afd. 511- Mølleparken 2	Realkredit Danmark	6.135.027,14

Afd. 12 - Slotsparken	Jyske Realkredit	1.589.239,26
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	1.154.902,22
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	464.301,76
Afd. 20 - Haminavej	Jyske Realkredit	1.178.568,99
Afd. 501 - Højbo	Jyske Realkredit	972.711,08
Afd. 502 - Primulavej	Nykredit	2.366.176,33
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	12.117.539,12
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	2.402.463,09
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	2.340.581,27
Afd. 516 - Søværnet	Nykredit	1.972.746,72
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	2.389.863,27
Afd. 171 - Rytterskolen	Realkredit Danmark	1.572.499,48
Afd. 172 - Kammerrådparken	Jyske Realkredit	342.783,43
Afd. 172 - Kammerrådparken	Nykredit	4.907.157,95
Afd. 105 - Skovvangen	Jyske Realkredit	491.837,60
Afd. 163 - Ørnebjerghaven	Realkredit Danmark	2.342.204,11
Afd. 163 - Ørnebjerghaven	Nykredit	1.946.376,72
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	6.076.666,70
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Rødegårdhaven	Realkredit Danmark	1.851.867,68
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.073.712,47
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	579.048,80
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	719.339,50
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.578.604,50
A/B Havnehaven, etape I	Jyske Realkredit	3.334.359,16
A/B Selvejende Almene OK	Jyske Realkredit	2.026.048,58
A/B Abildhøj II	Jyske Realkredit	682.831,05
A/B Lysgården	Jyske Realkredit	514.359,77
A/B Møllebrøndstræde	Jyske Realkredit	2.290.921,97
A/B Noret	Jyske Realkredit	3.283.301,60
A/B Byparken II	Jyske Realkredit	461.923,08
A/B Skovstræde II	Jyske Realkredit	778.771,31
A/B Storstrømsparken II	Jyske Realkredit	672.602,03
A/B Storstrømsparken III	Jyske Realkredit	548.417,80
A/B Vognmandsmarken	Jyske Realkredit	880.665,55
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	974.915,80
	<i>A.2 ialt</i>	319.403.278,43

### 3. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2022</b>
Adelgade 83	Nykredit	826.911,28
Adelgade 95-97	Nykredit	1.054.433,23
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	396.531,21
Grønnegade 14	Nykredit	303.212,22
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	1.011.299,53
Algade 23	Nykredit	750.770,51
Algade 91 og 95	Nykredit	1.816.460,30
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	325.288,77
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	31.600,13
Primulavej 9-13	Jyske Realkredit	590.545,18
Vordingborgvej 39	Realkredit Danmark	56.498,57
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	178.799,88
	<i>A.3 i alt</i>	7.342.350,81

#### 4. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2022
Borgere	Nordea	907.000,00
		<i>A.4 i alt</i> 907.000,00
		<i>A i alt</i> 861.006.049,22

#### B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2022
<i>Eventualforpligtelser</i>	
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse (Note 1 og 2)	1.144.800.000,00
I/S AffaldPlus (Note 1)	20.798.741,00
Trafikselskabet Movia (Note 1)	2.046.041,00
Midt- og Sydsjællands Brand (Note 1)	19.938.568,10
Miljøforpligtelse	2.500.000,00
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	2.900.000,00
Skibsbevaringsfonden 2008 (Færgen IDA) (Note 3)	250.000,00
Skibsbevaringsfonden 2009 (Færgen IDA) (Note 3)	200.000,00
Skibsbevaringsfonden 2010 (Færgen IDA) (Note 3)	120.000,00
Skibsbevaringsfonden 2011 (Færgen IDA) (Note 3)	200.000,00
Skibsbevaringsfonden 2012 (Færgen IDA) (Note 3)	50.000,00
Skibsbevaringsfonden 2014 (Færgen IDA) (Note 3)	150.000,00
Skibsbevaringsfonden 2017 (Færgen IDA) (Note 3)	250.000,00
Skibsbevaringsfonden 2018 (Færgen IDA) (Note 3)	150.000,00
Skibsbevaringsfonden 2020 (Færgen IDA) (Note 3)	150.000,00
	<i>B i alt</i> 1.194.503.350,10

#### C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2022
<i>Operationel Leasing</i>	
K-390A29189 Fiat Ducato 2,3 MJT 150	Kommuneleasing 37.189,45
K-390A36118, Ford Transit Custom 130HK	Kommuneleasing 207.396,96
K-390A36362, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing 60.097,99
K-390A36363, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing 59.582,61
K-390A36364, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing 60.457,37
K-390A36942, VW Caddy 1,0 TSI Comfort	Kommuneleasing 97.764,27
K-390A37523, Nissan Qashqai dC1 130	Kommuneleasing 34.847,03
K-390A39795 Renault Zoe 41 Kwh Intens	Kommuneleasing 81.761,99
K-390A39848 Renault Zoe 41 Kwh Intens	Kommuneleasing 81.761,99
K-390A40682 Toyota yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing 95.287,93
K-390A41029 Renault Zoe R110 41 Intens	Kommuneleasing 88.368,11
K-390A41058 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing 86.014,07
K-390A41180 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing 97.232,27
K-390A41234 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing 82.788,54
K-390A41235 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing 82.788,54
K-390A41236 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing 70.367,29
K-390A41266, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing 88.368,11
K-390A41267, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing 88.368,11
K-390A41268, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing 88.368,11
K-390A41269, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing 82.346,17
K-390A41271, Renault Zoe R 110 41 KWH	Kommuneleasing 82.346,17

K-390A41588, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	81.189,79
K-390A41590, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	81.189,79
K-390A41591, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	81.189,79
K-390A41592, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	81.189,79
K-390A41593, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	81.189,79
K-390A41603, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	86.894,61
K-390A41604, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	86.894,61
K-390A41605, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	90.497,77
K-390A41622 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	99.175,95
K-390A41623 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	99.175,95
K-390A41635, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	89.735,47
K-390A41636, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	89.735,47
K-390A41688, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	92.680,77
K-390A41689, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	92.680,77
K-390A42076, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	92.680,77
K-390A42077, Renault Zoe R110 Intens	Kommuneleasing	89.168,28
K-390A42358, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	96.886,58
K-390A42359, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	96.886,58
K-390A42668, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	103.061,37
K-390A42669, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	101.143,67
K-390A42670, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	101.143,67
K-390A42671, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	101.143,67
K-390A43059, Renault Zoe Intense 41 kwh	Kommuneleasing	95.044,28
K-390A43674, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	94.006,73
K-390A43675, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	94.006,73
K-390A43676, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	98.752,40
K-390A43677, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	100.545,64
K-390A43678, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	103.122,63
K-390A44225, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	100.623,16
K-390A44226, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	100.623,16
K-390A44228, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	98.462,28
K-390A44229, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	95.213,40
K-390A44234, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	98.462,83
K-390A44235, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	98.462,83
K-390A44236, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	98.462,83
K-390A44314, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	102.774,73
K-390A44315, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	102.774,73
K-390A44316, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	102.774,73
K-390A44317, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	102.774,73
K-390A44318, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	100.623,45
K-390A44645, Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	106.452,23
K-390A44924, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	109.233,90
K-390A44925, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	109.233,90
K-390A45174, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	77.608,89
K-390A45175, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	89.620,22
K-390A45176, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	82.646,84
K-390A45471, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	113.892,43
K-390A45473, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	113.892,73
K-390A45477, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	106.252,25
K-390A45478, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	104.836,85
K-390A45479, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	104.836,86
K-390A45480 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	104.836,86
K-390A45481, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	102.782,20
K-390A45482, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	102.782,25
K-390A45483, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	98.634,31
K-390A46657, Toyota Corolla 1,8 122 Hybrid	Kommuneleasing	181.074,92
K-390A47093, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	145.814,15
K-390A47094, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	143.481,19



K-390A47096, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	145.814,15
K-390A47097, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	145.814,15
K-390A47098, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	145.814,15
K-390A48661, Ford Kuga 2,0 Titanium AWD	Kommuneleasing	240.473,32
K-390A48662, Ford Kuga 2,0 Titanium AWD	Kommuneleasing	247.352,16
K-390A49099, Ford Kuga 2,0 Titanium AWD	Kommuneleasing	236.598,83
Tablets mv.	Nordea Finans	2.413.836,00
Tablets, Ebooks	Atea Finans	659.411,28

*C i alt* 11.789.576,28

*A + B + C i alt* 2.073.298.975,60

Ovenstående garantiforpligtelser er anført med obligationsrestgæld, hvor en sådan foreligger.

Der er udover de angivne garantiforpligtelser jf. ovenstående oversigt politisk tiltrådt garantistillelse for ca. mio. kr. 215,6. Garantistillelserne vedr. dels byggeprojekter til alment nybyggeri og renovering med mio. kr. 117,1, og dels garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder med mio. kr. 98,5. Arbejderne med projekterne er i gangværende og garantierne kan derfor ikke fastsættes helt præcist før projekterne er afsluttet - Beløbet er medtaget ud fra sagsfremstillingerne.

Note 1:

Forpligtelserne vedrører Vordingborg Kommunes andel af selskabets langfristede gæld, hvor kommunen hæfter solidarisk med andre interessenter.

Note 2:

Vedr. Udbetaling DK - Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2022 til kr. 8.814.960.  
Vedr. Midt og Sydsjællands Brand - Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2022 til kr. 5.437.028.

Note 3:

Vordingborg Kommunes andel af de samlede forpligtelser vedrørende færgeren Ida (50%).

## 4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2022	Afholdt før 2022	Afholdt i 2022	Afholdt i 2022	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2022	Rådighedsbeløb i 2022	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
U/I		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bevillingsprogram											
Anlægsforskydninger	0007112001							-5.000.000			
APV-arbejder 2021	0007116178	2.292.668		1.552.513		3.845.181		3.107.332		5.400.000	
APV-arbejder 2022	0007116185			280.805		280.805		6.000.000		6.000.000	
Arealerne foran hallerne i Stege	0007101093							3.500.000			
Byfornyelse (pulje)	0007102025							4.054.000			
Byggemodning af Antonihøjen	0007101089	33.811.623	-12.877.433	1.392.783	-5.085.600	35.204.406	-17.963.033	7.514.146	-31.140.335	40.757.000	-43.449.000
Bygningrenovering 2022	0007116187			5.803.743	-17.175	5.803.743	-17.175	13.500.000		13.500.000	
Bygningsrenovering 2023	0007116192									11.500.000	
Camønoen og rekreative naturstier mv.	0007101133	405.362		18.426		423.787		1.119.638		1.525.000	
Camønoen og rekreative stier (pulje)	0007101141							1.000.000			
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	0007101136			1.766.952		1.766.952		1.000.000		1.000.000	
Cykelstiprojekt i Gl. Lundby	0007101142							500.000		500.000	
Digital låseboks til nøglebokse	0007110015							1.850.000		1.850.000	
Energiforanstaltninger 2021	0007116174	2.257.589		4.449.866		6.707.454		5.242.411		7.500.000	
Energisparende foranstaltninger 2022	0007116186			2.127.252		2.127.252		7.500.000		7.500.000	
Energisparende foranstaltninger 2023	0007116193									4.500.000	
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	0007116072	24.983.031	-4.351.490	29.252	-787.100	25.012.283	-5.138.590	-2.483.265		18.780.000	-1.396.725
Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet	0007116099	81.015.746	-2.353.875	189.295		81.205.042	-2.353.875	-15.759.873		62.902.000	
Etablering af sti, bro Støberihallerne	0007101150			6.972		6.972		1.500.000		1.500.000	
Flex-boligheder på Mem Station	0007102032	7.611.748	-8.000.000	822.311		8.434.059	-8.000.000	1.508.252	-1.120.000	9.120.000	-9.120.000
Fremtidssikring af rådhusløsning	0007116159	14.346.468		61.582.013		75.928.481		85.905.000		85.905.000	
Funktionskont./Følgearb.- asfaltvej 2022	0007101156			21.758.514		21.758.514		22.778.541		22.778.541	
Grøn pulje	0007102047			0		0		3.360.000	-3.360.000	3.360.000	-3.360.000
Husbåde Stege Havn	0007200038							540.000	-200.000		
Indkøb af spande til affaldssortering	0007101157							1.200.000			
Kernehuset ombygning	0007116179	657.996		5.462.887		6.120.883		5.642.004		6.300.000	
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	0007200025	4.447.008	-88.813	1.356.570		5.803.578	-88.813	6.067.042	-377.357	10.000.000	
Klima- og Varmeplan 2011-2016	0007102001	2.466.896				2.466.896		7.195		2.474.090	
Klimasikring - primært Præstø og Stege	0007100033	306.083		36.400		342.483		693.917		1.000.000	
Klimasikring mv. ifm. foreningshavn Præstø	0007200034			0		0		1.000.000			
Klimasikring Vordingborg Nordhavn, kom. andel EU L	0007200035	2.282		526.760		529.042		997.718		1.000.000	
Klimatilpasning - primært vandløb 2021	0007100064	405.963		0		405.963		696.288		1.102.251	
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	0007100034	251.653		48.688		300.341		1.248.347		1.500.000	
Klimatilpasningspulje - kystnære byområder	0007100037							1.041.686			
Klimatilpasningspulje - primært vandløb	0007100029							781.264			

Anlægsprojekt	U/I	Afholdt før 2022	Afholdt før 2022	Afholdt i 2022	Afholdt i 2022	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2022	Rådighedsbeløb i 2022	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore aktiviteter	0007200029	10.911.498		136.843		11.048.341		3.089.176	-3.000.673	11.000.000	
Klintholm hvidbog	0007102046	1.600.000		-1.553.036		46.964		-1.600.000			
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	0007101105	1.271.699				1.271.699		1.228.301		2.050.000	
Kystsikring Klinteparken, Ore Strand	0007100068			694.416		694.416		1.500.000		1.500.000	
Køb af Prins Jørgens Allé 75	0007116194									2.344.135	
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier	0007101098	497.596		20.975		518.571		202.404		700.000	
Miljømålslov - projekter 2021	0007100061	477.559		398.864	-159.710	876.423	-159.710	1.211.172		1.688.731	
Miljømålslov - projekter 2022	0007100067			266.704		266.704		1.688.731		1.688.731	
Miljømålslov 2020	0007100050	1.236.380	-609.566	715.377		1.951.757	-609.566	1.061.916		1.688.731	
Miljømålslov, projekter 2019	0007100042	2.247.699	-780.076	638.446	-580.362	2.886.145	-1.360.438	221.107		1.688.731	
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	0007115004	1.667.605	-500.000			1.667.605	-500.000	-317.605	150.000	1.350.000	-350.000
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	0007116015	14.604.991		142.794		14.747.785		-414.291		14.190.701	
Multicenter Præstø, kunstprojekt	0007116089	778.205	-1.025.000			778.205	-1.025.000	171.586		949.791	-1.025.000
Multicenter Præstø, plejeboliger	0007116027	50.697.953		578.979		51.276.932		3.825.596		54.523.550	
Multicenter Præstø, servicecenter	0007110001	24.568.962		308.200		24.877.162		-5.607.122	-1.620.830	18.941.010	-1.600.000
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	0007116020	12.101.502		126.035		12.227.536		-1.878.833		10.222.670	
Mølleporten i Stege	0007101119	5.378.662	-3.523.924	381.877		5.760.539	-3.523.924	7.821.337	-7.142.250	678.776	
Ny daginstitution i Præstø	0007116168	1.589.424		1.704.004		3.293.428		32.910.575		6.500.000	
Ny etablering af cykelstier (pulje)	0007101070							6.000.000			
Nyt omsorgssystem	0007110018			1.370.448		1.370.448		2.116.000		2.116.000	
Områdefornyelse i Lundby	0007102051									8.000.000	-4.000.000
Parkeringsplads på Mosegården	0007103045							150.000			
Pendlerparkering vest for banen i Vordingborg	0007101128	314.584		-139.074		175.510		1.685.416		2.000.000	
Planer og byggemodning til byvækst	0007116181			254.582		254.582		5.000.000		5.000.000	
Renov af belægning på skoler og inst 2022	0007101161			176.426		176.426		1.500.000		1.500.000	
Renovering af legepladser 2022	0007101154							1.000.000		1.000.000	
Renovering af lejepladser 2021	0007101135	81.497		165.546		247.043		1.448.503		1.530.000	
Renovering af teatersal på VU	0007103033	1.242.854		8.147		1.251.001		557.146		1.500.000	
Renovering af tennisanlæg i Præstø	0007103047							1.000.000			
Revision af spildevandsplan	0007100049	689.229		1.832		691.061		60.770		750.000	
Salg af 1bm Endegårde By	0007203044									15.000	-700.000
Salg af 7f Islingen Hgd	0007203045										-392.000
Salg af areal Dammegade 7	0007203038								-25.000		-25.000
Salg af areal Kildemarksvej	0007203035								-120.000		-120.000
Salg af areal Lerbjervej/Fragevej	0007203017							1.000	-800.000	1.000	-800.000
Salg af areal nær Præstegårdsvej 11	0007203039								-20.000		-20.000
Salg af erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	0007116139	631.636	-1.287.750			631.636	-1.287.750	153.304	-595.000	28.440	-1.126.250
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	0007203019			14.533		14.533		490.000	-570.000	490.000	-570.000
Salg af grund på Kalvøvej 1	0007116172								-1.360.000		-1.360.000
Salg af Højgaardsvvej 7	0007203043										-468.350
Salg på Svend Poulsens vej	0007203032								-42.000		-42.000
Salg Sct. Clemensvej 17	0007116171										-1

Anlægsprojekt	U/I	Afholdt før 2022	Afholdt før 2022	Afholdt i 2022	Afholdt i 2022	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2022	Rådighedsbeløb i 2022	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Samlet pulje til vejtræer og alleer	0007101109	0				0		500.000			
Spring- og bevægelsescenter	0007103034	5.105.362				5.105.362		-105.362		5.000.000	
Supplerende arbejder, indsatspuljen	0007102013	875.664	-29.549			875.664	-29.549	153.885		1.000.000	
Tilgængelighed 2022	0007100066			87.098		87.098		600.000		600.000	
Trafiksikkerhed 2022	0007101160							1.500.000		1.500.000	
Udbedring af vejafvanding i Udby på Møn	0007101143			112.097		112.097		2.000.000		2.000.000	
Udearealer på skolerne 2022	0007106014			1.374.885		1.374.885		1.500.000		1.500.000	
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	0007116161	6.215.964	-8.100.000	7.711.852		13.927.816	-8.100.000	8.506.806		14.722.770	-8.100.000
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	0007103040	2.840.432		533.413		3.373.846		1.659.568		4.500.000	
Udvikling af stationsområdet	0007102034	5.340.974	0	2.282.149	-302.959	7.623.123	-302.959	9.117.026	-8.260.000	14.458.000	-8.260.000
udvikling/renovering af idrætsfaciliteter 2022	0007103049			299.822		299.822		6.000.000		6.000.000	
Vejtræer og alleer 2021	0007101138			15.731		15.731		800.000		800.000	
Vilde bier på Møn	0007100044			71.871		71.871		150.000		150.000	
Vilde Vordingborg - Ny formidling af natur	0007100063			88.925		88.925		300.000		300.000	
Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	0007100048	112.877		18.665		131.542		187.122		250.000	
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	0007102042			1.779.681		1.779.681		2.000.000		2.000.000	
Samlet resultat		328.342.925	-43.527.476	130.001.103	-6.932.906	458.344.028	-50.460.381	268.756.877	-59.603.445	539.670.648	-86.284.325

## 5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2022		Afholdt i 2022		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2022		Samlet anlægsbevilling	
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
4H-gården (Præstø)	0007103012	91.993		7.430		99.423		159.730		251.723	
Aggerhus, klimaskærm	0007110009			2.617.660		2.617.660		2.925.000		2.925.000	
Anlæg af tennisfaciliteter ved Mønshallerne	0007103042			84.323		84.323		1.700.000		1.700.000	
Areal på Kamhjulet	0007203012								-68.000		-68.000
asfaltvej 2021	0007101152	24.079.975		0		24.079.975		0		24.079.975	
Badebroer medfinans	0007100056	0		400.000		400.000		400.000		400.000	
Blå rute Præstø	0007101146			2.490		2.490		500.000		500.000	
Bredbåndspulje	0007115010	289.000		247.000		536.000		211.000		500.000	
Byggemodningsprojekt Præstø Forenings-havn	0007200036	196.566		113.040		309.606		123.434		320.000	
Bygningsvedl. 2021	0007116177	2.733.159	-2.577	5.269.131		8.002.290	-2.577	5.269.418		8.000.000	
Byplan Mern	0007102022	2.703.427	-576.509	129.168	-506.632	2.832.595	-1.083.141	-376.918		2.825.000	-1.075.000
Camønoen	0007100038	934.469	-375.659	39.854		974.323	-375.659	241.190		800.000	
Cykelsti Lundby-Bårs	0007101115	22.431.576		1.901.218		24.332.794		1.901.218		24.332.794	
Ejendomskomplekset	0007110013	4.326.356		83.002		4.409.358		173.643		4.500.000	
Energiforanst. 2020	0007116164	5.576.498		1.922.607		7.499.105		1.923.501		7.500.000	
Faglokaler på skolerne 2022	0007106013							1.000.000		1.000.000	
Fehmern-Bælt Næstv	0007101036	30.894.756		95.243		30.989.999		95.243		30.990.000	
Flagstænger Præstø	0007101131	7.498		131.620		139.118		142.502		150.000	
Fremryk bygningsvedl	0007116163	7.410.140	-2.024			7.410.140	-2.024			7.408.117	
fremryk idrætsfacili	0007103035	1.915.195		965.061		2.880.256		964.805		2.880.000	
Fysisk Strategisk Udviklingsplan Møn	0007115012	347.550	-300.000	327.136	-100.000	674.686	-400.000	502.451	-100.000	850.000	-400.000
Grønne projekter 22	0007101155			889.722		889.722		1.000.000		1.000.000	
Grønne udvik 2021	0007101137	754.297		245.639		999.936		245.703		1.000.000	
Havneudvalg, samarbejdsgrundlag	0007200027	286.613		73.121		359.734		113.388		400.000	
Hårbølle Havn	0007200030	1.236.416		9.406.244		10.642.660		9.413.584		10.650.000	
Indeklima, Fan skole	0007116138	1.020.646				1.020.646		179.354		1.200.000	
Istandsættelse af broer og tunneler 2022	0007101153			1.039.232		1.039.232		2.000.000		2.000.000	
Kitesurf på Farø	0007103023	129.236		19.440		148.676		70.764		200.000	
Klintholm, Sted tæll	0007200016	4.215.475	-2.330.200	131.224		4.346.699	-2.330.200	326.740	-119.800	4.592.215	-2.500.000
KunsthallGLAS i Præstø	0007118003			155.068		155.068		2.000.000		2.000.000	
kystnær byområder 21	0007100065	151.827		277.947		429.775		653.917		805.744	
Kystsikring på Farø	0007100009	940.920		69.655		1.010.575		51.450		886.570	
Køb af Mønsvej 129	0007116166	10.000				10.000		65.000		75.000	
Landsbyfornyelse 2017	0007102035	8.855.479	-4.748.089	446.000	-1.117.050	9.301.478	-5.865.139	-450.640		3.656.750	
Landsbyfornyelse 2019	0007102044	5.353.670	-2.372.845	3.190.339	-3.509.597	8.544.009	-5.882.442	400.175		3.381.000	
Landsbyfornyelse 2022	0007102050			800.000	-480.000	800.000	-480.000	3.000.000		3.000.000	
Lendemarke	0007102037	2.614.608		50.468		2.665.076		185.392		2.800.000	
LIFE BalticButterfly	0007100045	112.816				112.816		37.185		150.000	
Lokaler til § 7 arkiv	0007111007			45.700		45.700		250.000		250.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før	Afholdt før	Afholdt i	Afholdt i	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb	Samlet an-	Samlet an-
		2022	2022	2022	2022	alt	alt	i 2022	i 2022	lægsbevilling	lægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Lyskryds i Bårse	0007101120	437.037		563.099		1.000.136		562.963		1.000.000	
Maskine rabatslåning	0007101149			1.510.000		1.510.000		1.500.000		1.500.000	
Medf. udv. Biosfære formidlingCenter Hyldevang	0007115011	74.657		37.205		111.862		225.343		300.000	
Medfinansiering af byfornyelsesramme (pulje)	0007102008	0	0			0	0	4.785.000		0	
Mere Natur	0007100062							500.000			
Miljømålslov, proj17	0007100031	3.242.606	-1.213.218	95.794		3.338.400	-1.213.218	95.794		2.125.183	
Miljømålslov, proj18	0007100035	1.752.939	-365.543	68.069		1.821.008	-365.543	301.336		1.688.731	
Miljøsanering Dambæks Have i Præstø	0007102048			4.000		4.000		3.000.000	-1.500.000	3.000.000	-1.500.000
Ny daginstitution i Vordingborg	0007105007							500.000			
Nye offentlige toiletter (pulje)	0007101046	0				0		600.000			
Off. Toiletter 2020	0007101132	1.223.059		376.596		1.599.654		376.941		1.600.000	
Off. toiletter 2021	0007101139			611.234		611.234		800.000		800.000	
Offentligt byrum, Mønshallerne	0007102039	300.000				300.000		700.000		1.000.000	
Offentligt byrum, Ørslev	0007102040			0		0		1.000.000		1.000.000	
Omr.for. Stege kyst	0007102043	23.790		567.985	0	591.775	0	1.976.210	0	2.000.000	
Opgrader 10 busstop	0007101117	812.843		-412.336		400.507		-412.843		775.000	-375.000
Panterruten	0007102045	252.220				252.220		297.779		550.000	
Parkering Bogøhallen	0007101130	1.121.866				1.121.866		-341.866		780.000	
Parkvej 21	0007116129	0				0		37.175			
P-plads Hjertehaven	0007101148			390.538		390.538		500.000		500.000	
P-plads Lendemark Hovedgade	0007101147			52.176		52.176		1.000.000		1.000.000	
Pylon ved Afkørsel 41	0007116141	1.213.771				1.213.771		406.229		1.620.000	
Realisering hvidbog	0007200037							0			
Ren cykelstier 2020	0007101127	2.664.874		335.126		3.000.000		335.126		3.000.000	
Ren legepladser 2020	0007101124	499.785				499.785		215		500.000	
Ren. Københavnsvej	0007101108	2.958.253				2.958.253		41.747		3.000.000	
Renov. cykelstier 22	0007101158			1.021.527	-24.500	1.021.527	-24.500	1.000.000		1.000.000	
Renovering - Vordingborg Station	0007103029	875.786		1.449.836		2.325.622		2.074.215		2.950.000	
Salg af areal SS	0007203037								-116.800		-116.800
Salg af Boelsvej 33	0007203041			-180	-110.976	-180	-110.976		-110.976		-110.976
Salg af Boelsvej 37	0007203027	4.303		204	-113.024	4.507	-113.024		-112.327	5.000	-113.024
Salg af matr.nr. 1x	0007203036			-520	-202.990	-520	-202.990		-202.990		-202.990
Salg af Sigynsvej 1	0007203029			271	-50.000	271	-50.000	5.000	-50.000	5.000	-50.000
Salg af Valdemarsgad	0007116191			61.294	-2.050.000	61.294	-2.050.000	100.000	-2.050.000	100.000	-2.050.000
Salg af Østerbro 61	0007116189			64.000	-2.205.000	64.000	-2.205.000				
Salg areal Garvervej	0007203031			-29.600	0	-29.600	0		-25.600		-25.600
Salg Bakkebøllestien	0007116184			23.000	-24.822	23.000	-24.822	23.325	-24.822	23.325	-24.822
Salg Erhvervsvej 22	0007203042			1.428	-89.730	1.428	-89.730		-89.730		-89.730
Salg Industriparken6	0007203034			2.259	-643.563	2.259	-643.563		-643.563		-643.563
Salg Rynkebjerg 3	0007116188								-1		-1
Salg Vintersbølle 7	0007116190			143.939	-5.156.000	143.939	-5.156.000	250.000	-5.156.000	250.000	-5.156.000
Salg Værkstedsvej 2	0007203030			1.204	-500.000	1.204	-500.000		-500.000		-500.000
Signalanlæg ved sukkerfabrikken i Stege	0007101159			750.118		750.118		1.500.000		1.500.000	
Skridsikring af boardwalk i Hulemosesøen	0007101144			17.426		17.426		100.000		100.000	
Slagger, Præstø	0007116175	1.589.947		223.503		1.813.450		590.053		2.180.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før	Afholdt før	Afholdt i	Afholdt i	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb	Samlet an-	Samlet an-
		2022	2022	2022	2022	alt	alt	i 2022	i 2022	lægsbevilling	lægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Stege jordbassiner	0007100043							100.000		100.000	
Stege Voldanlæg	0007101065	229.088		21.280		250.368		20.912		250.000	
Strandprojekt Ore Strand	0007100003	4.016				4.016		295.983			
Strandprojekt, pulje	0007100028	674.286		324.858		999.144		325.714		1.000.000	
Streetsportsområde i Vordingborg	0007103046							1.000.000			
Tilgængelighed 2020	0007100053	190.603		109.397		300.000		109.397		300.000	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	0007116004	4.033.795		4.952		4.038.747		73.345		4.107.140	
Toiletbyg Klintholm	0007101140							600.000		600.000	
Trafiksikkerhed 2021	0007101134	263.557		700.428		963.985		736.443		1.000.000	
Udbygning af plejecenter	0007110017							100.000			
Udearealer skoler 21	0007106011	1.717.337		944.663		2.662.000		944.663		2.662.000	
Udv. lystbådehavne	0007102036	0		0		0		0		0	
Udvidelse af p-pladser i kommunen (pulje)	0007101121							2.000.000			
Valdemarsgade 96-100	0007116183			2.658.056		2.658.056		2.800.000		2.800.000	
Vandsportstrailere	0007103039	89.369		1.110		90.479		60.631		150.000	
Vejtræer mv. 2020	0007101125	271.410		228.590		500.000		228.590		500.000	
Vordingborg Bymidte	0007101028	15.264.936	-4.916.090	413.059		15.677.995	-4.916.090	952.605	-520.760	16.217.540	-5.436.850
Øget idrætshalkapaci	0007103048							250.000			
Åbningstræk i Præstø Havn	0007102041	24.300		253.071		277.371		1.975.700		2.000.000	
Samlet resultat		171.430.588	-17.202.753	44.764.441	-16.883.884	216.195.028	-34.086.637	74.401.954	-11.391.369	227.498.807	-20.438.356

# 6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

## Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger - Drift

### Økonomiudvalget

#### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Administration og Redning</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>181.998</b>	<b>-3.025</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>154.662</b>	<b>-4.847</b>		
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>154.662</b>	<b>-4.847</b>		
<b>Direktion</b>	<b>6.397</b>	<b>1.128</b>		
<b>Staben for Politik, Jura og Administration</b>	<b>29.132</b>	<b>943</b>		
Staben for Politik, Jura og Administration - drift	9.847	-574		
Staben for Politik, Jura og Administration - koncern	5.755	696		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.334	-463		
Valg	2.214	1.303		
Kommunale samarbejder	-19	-19		
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>	<b>80.472</b>	<b>-3.540</b>		
Staben for Økonomi, It og HR - drift	36.944	7		
It - koncern	32.451	-246		
Øvrige - koncern	2.910	-3.506		
Øvrige ejendomme	8.167	206		
<b>Center for Kultur, Fritid og Udvikling</b>	<b>27.054</b>	<b>-3.378</b>		
Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling - drift	62	12		
Udvikl. og markedsfør. pulje	8.251	-5.054		
Erhverv	6.985	-1.095		
Turisme	4.001	588		
Ukraine - Før opholdstilladelse	2.730	2.029		
DGI-huset Vordingborg	5.026	143		
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>11.606</b>	<b>0</b>		
<b>Budgetramme 2</b>	<b>27.335</b>	<b>1.822</b>		
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>	<b>27.335</b>	<b>1.822</b>		
Tjenestemandspensioner	27.335	1.822		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift



## Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget

### Overførsler

1.000 kr.	Regn- skab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overfør- sel til 2022	Note til overfør- sel
<b>Uddannelse og Beskæftigelse</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>1.060.913</b>	<b>996</b>		
<b>Politikområde Arbejdsmarked</b>	<b>1.009.227</b>	<b>279</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>234.929</b>	<b>3.189</b>		
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>235.630</b>	<b>3.189</b>		
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	77.234	486		
Ungdommens uddannelsesvejledning	6.957	-3		
FGU-forløb	11.485	19		
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.257	-1.174		
Integration - beboelse	3.149	-466		
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob og adm. an- satte i beskæftigelsesindsatsen	1.519	397		
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	86.463	968		
Ungecenter, Forebyggende indsats	15.040	890		
Ungecenter, Refusion - Særligt dyre enkeltsager	-12.190	1.609		
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	31.716	464		
<b>Projekter - eksternt (100% overførsel)</b>	<b>-701</b>	<b>0</b>		
Eksternt finansierede projekter	-701	0		
<b>Budgetramme 2</b>	<b>774.298</b>	<b>-2.910</b>		
FGU - forsørgelse	5.474	34		
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering	-8.633	-1.699		
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	8.653	806		
Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde	6.586	1.768		
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	83.528	-1.905		
Dagpenge til forsikrede ledige	64.311	-1.839		
Revalidering	2.816	-14		
Flexjob	73.109	3.169		
Ledighedsydelse	17.568	189		
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats	58.457	-2.745		
Seniorjob personer over 55 år	777	-553		
Beskæftigelsesordninger	5.222	-55		
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	33.232	652		
Sygedagpenge	89.706	3.306		
Seniorpension	39.328	302		
Førtidspension	292.335	-4.469		
Løntilskud til ledige	1.828	142		
<b>Politikområde Pension og Boligstøtte</b>	<b>51.686</b>	<b>717</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>1.562</b>	<b>70</b>		
Begravelseshjælp	1.364	25		
Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv.	197	46		
<b>Budgetramme 2</b>	<b>50.124</b>	<b>647</b>		
Personlige tillæg m.v.	7.772	1.017		
Boligyldelse til pensionister	25.629	-337		
Boligsikring	16.723	-34		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

## Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

### Psykiatri og Handicap

#### Overførsler

1.000 kr.				
Psykiatri og Handicap	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>186.855</b>	<b>6.118</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>193.044</b>	<b>5.771</b>		
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>185.609</b>	<b>9.086</b>		
Afdeling for Psykiatri og Handicap	9.034	987		
Kommissioner, råd og nævn	29	-79		
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	66.517	-1.857		
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	15.656	5.691		
Beskyttet beskæftigelse (§103)	14.039	24		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	18.851	-11		
Personlig og praktisk hjælp (§85)	53.912	2.622		
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	4.522	1.283		
Kontaktperson og ledsagerordning	1.237	-79		
Støtte til frivillig socialt arbejde	953	-415		
Refusioner	-7.631	-199		
Specialiserede landsdækkende tilbud	8.489	1.118		
<b>Virksomheder</b>	<b>7.435</b>	<b>-3.315</b>		
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-6.189</b>	<b>347</b>		
Ældreboliger	-6.189	347		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

## Sundhed

### Overførsler

<i>1.000 kr.</i>				
Sundhed	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>289.537</b>	<b>-5.582</b>	<b>4</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>77.944</b>	<b>-4.428</b>	<b>4</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>70.912</b>	<b>-1.434</b>	<b>0</b>	
Center for Rusmidler	10.436	185		
Sundhedsplejen	9.383	153		
Tandplejen	17.560	-971		
Træning og Rehabilitering	33.533	-801		
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>7.495</b>	<b>-1.354</b>		
Afdeling for Sundhed	3.131	-126		
Sundhedscentre	4.364	-1.227		
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>-463</b>	<b>-1.640</b>	<b>4</b>	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>211.593</b>	<b>-1.155</b>		
<b>Ingen overførsel</b>	<b>211.593</b>	<b>-1.155</b>		
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	211.593	-1.155		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

## Pleje og Omsorg

### Overførsler

1.000 kr.				
Pleje og Omsorg	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>611.796</b>	<b>22.012</b>	<b>4.731</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>623.629</b>	<b>22.378</b>	<b>4.731</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>485.302</b>	<b>14.777</b>	<b>0</b>	1
Vordingborg Madservice	11.397	-235	0	
Vintersbølle Vaskeri	-54	-54	0	
Distrikter	430.308	14.064	0	
Forebyggelse & Rehabilitering	14.155	-86	0	
Hjælpe midler	29.497	1.087	0	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>138.327</b>	<b>7.601</b>	<b>4.731</b>	
Bygninger m.m.	7.638	31	0	
<u>Øvrig Pleje og Omsorg</u>	112.262	6.116	0	
Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06)	3.945	77	0	
Kommissioner, råd og nævn	179	56	0	
Frit valg af leverandør	43.523	1.951	0	
Personlig støtte og praktisk hjælp (BPA mm.)	19.454	1.614	0	
<u>Myndighedsopgaver, admin. og diverse</u>	31.859	2.086	0	
- Sekretariat og fællesudgifter	27.166	1.764	0	
- Hospice, Plejetakst for færdig-behandlede og Pleje-løn til pårørende	4.693	323	0	
Elever	12.113	-257	0	
Puljer	1.189	589	0	
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	9.302	-1.603	0	
Projekter ex. (100% overf.)	9.124	3.057	4.731	2
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-11.833</b>	<b>-366</b>	<b>0</b>	
Ældreboliger	-12.151	-284	0	
Merudgift voksne	318	-82	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1

Merforbruget på virksomhederne på Pleje og Omsorgsområdet ønskes ikke overført til 2023, da igangsatte handleplaner og yderligere tiltag påvirker budgettet for 2023 således at det ikke forventes muligt at indhente yderligere i 2023.

Merforbruget for 2022 tilskrives nogle helt specifikke årsager, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2022.

#### Note 2

Projektet "Flere hænder og højere kvalitet" under Socialstyrelsen, er opstartet i 2021 og afsluttes i 2024. For 2022 er der et faktisk forbrug på 4,7 mio. kr. hvor midlerne forventes at blive modtaget i løbet af 2023.

## Klima og Teknikudvalget

### Vej, Natur og Miljø

#### Overførsler

1.000 kr.				
Center for Vej, Natur og Miljø	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>165.233</b>	<b>-7.738</b>	<b>2.431</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>164.221</b>	<b>-6.425</b>	<b>2.431</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>160.715</b>	<b>248</b>		
<b>Drift og service:</b>	<b>75.083</b>	<b>1.998</b>		
Administrationsbygninger	751	-341		
Offentlige toiletter	3.557	-81		
Parker og Grønne områder	5.340	-33		
Stadion og idrætsanlæg	2.529	64		
Drift og service	41.596	2.687		
Maskiner og materiel	9.400	1.799		
Bilenheden	1.045	-52		
Byggeri og vedligeholdelse	1.134	-158		
Arbejde for egne forv. og institutioner	-862	-822		
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	-593	-840		
Vejvedligeholdelse m.v.	9.028	154		
Belægninger	2.159	-380		
<b>Færge- havneområdet</b>	<b>214</b>	<b>-1.182</b>		
Færgedrift	1.417	-460		
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	-1.203	-722		
<b>Veje og Ejendomme:</b>	<b>18.516</b>	<b>-588</b>		
Afdeling for Veje og Ejendomme	12.983	570		
Adgangskontroller/risikokoordinering	589	-145		
Gebyrer for studepladser og arealleje	-52	-6		
Taksationskommisionssager	117	5		
Vejbelysning / Trafiksignaler	6.866	-532		
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	0	0		
Vejbidrag	1.130	23		
Parkeringsvagt-ordning	68	-21		
Udlejningsejendomme	-3.184	-483		
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>43.340</b>	<b>2.808</b>	<b>2.431</b>	<b>1</b>
Rutebilstationer	44	-23		
Kørselskontor - administration	398	88		
Off. buslinjer - Movia	24.117	961		
Handicapkørsel	3.772	638		
Flextur	4.098	840		
Drift og administration	1	1		
Befordring af elever i folkeskolen	9.594	402		
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.315	-99		

<b>Natur og Miljø:</b>	<b>23.563</b>	<b>-2.788</b>	
Afdeling for Natur og Miljø	19.750	315	
Kommissioner, råd og nævn	23	3	
Forpagtning af arealer m.v.	-147	-26	
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	1.650	-200	
Sydsjællandsleden	110	-9	
Vandløbsvæsen	691	-322	
Vedligeholdelse af vandløb	1.183	-4	
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	393	49	
Miljøbeskyttelse	9	-52	
Jordforurening	36	-14	
Bærbare batterier	192	-46	
Miljøtilsyn - virksomheder	-424	-225	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	794	-253	
Rottebekæmpelse	-1.637	-1.637	
Herreløse katte	56	4	
Strandforvaltning	686	-48	
Kystnære stier og vandaktiviteter	195	-75	
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	0	-246	
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>3.126</b>	<b>-6.023</b>	
<b>Projekter int. (100% overf.)</b>	<b>380</b>	<b>-649</b>	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>10.382</b>	<b>2.114</b>	
Ingen overførsel	10.382	2.114	
Vintertjeneste	10.382	2.114	
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>-9.371</b>	<b>-3.427</b>	
Brugerfinansieret	-9.371	-3.391	
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	-113	-113	
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	-2.157	-2.157	
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)	0	0	
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-434	-434	
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	-3.809	-1.320	
Farligt affald (reg. moms)	-2.511	-21	
Genbrugspladser (reg. moms)	-85	-85	
Jordhåndtering	-226	740	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler, drift

### Note 1

På kørselsområdet ses et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. i 2022, som primært skyldes prisstigninger på brændstof samt færre indtægter/passagerer end forventet på buslinjerne. Udgifter til befordring af elever i folkeskolen er tilsvarende øget, især grundet flere børn og øget kørselsbehov til Kompetencecenteret. Det anbefales at merforbruget vedr. kollektiv trafik, som udgør 2,4 mio. kr. overføres til 2023, da der politisk er truffet beslutning om trafikbestilling for 2023 på baggrund af merforbruget i 2023 og frem.

## Plan, Byg og Intern Service

### Overførsler

1.000 kr.				
Center for Plan, Byg og Intern Service	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>53.816</b>	<b>-1.202</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>53.816</b>	<b>-1.368</b>		
<b>Afdeling for Byg og GIS:</b>	<b>10.728</b>	<b>-403</b>		
Afdeling for Byg og GIS	10.715	-397		
Kommissioner, råd og nævn	13	-6		
<b>Afdeling for Plan og Klima:</b>	<b>10.022</b>	<b>-820</b>		
Afdeling for Plan og Klima	8.148	-208		
Plan og Udvikling - drift	127	-254		
Byfornyelse	1.136	-150		
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse	111	9		
Klima og Infrastruktur	501	-218		
<b>Teknisk sekretariat:</b>	<b>5.499</b>	<b>-205</b>		
Kolonihaver	58	76		
Teknisk Sekretariat	5.441	-281		
<b>Intern service:</b>	<b>27.495</b>	<b>251</b>		
Rengøring og vinduespolering	24.591	-556		
Kantinedrift	2.905	807		
<b>Havne:</b>	<b>71</b>	<b>-191</b>		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

## Børn og Familieudvalget

### Skoler

#### Overførsler

1.000 kr. Skoler	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>399.305</b>	<b>10.570</b>	<b>5.736</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>399.305</b>	<b>10.570</b>	<b>5.680</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>281.011</b>	<b>2.968</b>	<b>5.680</b>	1
Kulsbjerg Skole	51.064	827	833	2
Præstø Skole	31.695	293	293	
Møn Skole	49.068	1.345	1.364	3
Gåsetårnskolen	84.165	-528		
Svend Gønge-skolen	29.922	-1.125		
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	4.216	-1.030		
Ungdomsskolen og 10. klasse	16.340	223	223	
PPR	14.541	2.964	2.968	4
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>	<b>116.881</b>	<b>8.749</b>	<b>0</b>	
Afdeling for Dagtilbud og Skoler	8.455	-171		
Skolebestyrelser	118	-110		
Kompetenceløft og frie midler	773	-435		
Specialundervisning	31.309	8.639		
Mellemkommunale betalinger	-4.743	-56		
IT på Skoleområdet	12.773	103		
Klubber	8.520	590		
Øvrige fællesområde	3.471	-405		
Friskoler og efterskoler	55.462	710		
Avnø Naturcenter	482	-77		
Merudgifter vedr. Covid-19	261	-40		
<b>Projekter</b>	<b>1.413</b>	<b>-1.146</b>	<b>56</b>	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

##### Note 1

Overførslerne på alle virksomhederne på skoleområdet følger principper for økonomistyring, hvilket vil sige, at merforbrug overføres 100% og at mindreforbrug op til 3% af bruttodriftsbudgettet overføres.

I overførslerne er indregnet eventuelle forbrug konteret på projekter, som er afsluttet eller afsluttes i 2023, hvorfor overførslerne i nogle tilfælde afviger fra regnskabsresultatet.

##### Note 2

Kulsbjerg skole vil indhente merforbruget med en handlingsplan i samarbejde med Sekretariat for Børns Trivsel og Læring.



### Note 3

Møn skole vil indhente merforbruget med en handlingsplan i samarbejde med Sekretariat for Børns Trivsel og Læring.

### Note 4

PPR har et mindreforbrug på 3 mio. kr. som overføres til 2023. Forventningen er, at der inden for en årrække vil være et mindreforbrug på andre af områdets budgetter, hvis PPR lykkes med en tidligere rådgivende indsats. Dette kræver, at der bruges ressourcer på forhånd, så PPR både kan rådgive og på samme tid arbejde med at nedbringe arbejdstiden på Pædagogiske Psykologiske vurderinger.

## Dagtilbud

### Overførsler

1.000 kr.				
Dagtilbud	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>141.517</b>	<b>-7.796</b>	<b>2.873</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>141.517</b>	<b>-7.796</b>	<b>1.926</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>123.962</b>	<b>-2.535</b>	<b>1.926</b>	
Dagplejen inkl. lederløn	13.259	-516		
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	110.703	-2.019		
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>14.390</b>	<b>-7.384</b>	<b>0</b>	
Øvrige Fællesområde	10.673	-6.766	0	
Lederløn	10.288	192	0	
Forældrebetaling	-38.417	1.225	0	
Friplads	12.597	-1.495	0	
Privatinstitutioner	19.178	-535	0	
Merudgifter vedr. Covid-19	72	-5	0	
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>3.165</b>	<b>2.123</b>	<b>946</b>	<b>1</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1

Der er samlet set merforbrug på 2,1 mio.kr. vedrørende eksternt finansierede projekter. 1,1 mio. kr. af merforbruget er modregnet i de integrerede institutioners overførsler.

Overførsel af merforbrug på 0,9 mio. kr. knytter sig til flerårige projekter, hvor indtægterne forventes i 2023.

## Børn og Familie

### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Børn og Familie</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>148.030</b>	<b>5.778</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>137.481</b>	<b>1.557</b>		
<b>Virksomheder</b>	<b>25.927</b>	<b>29</b>		
Familiecenter Kalvehave	25.927	29		
<b>Øvrig Udvalgsramme</b>	<b>111.554</b>	<b>1.527</b>		
Udvalg for Børn og Familie	20.221	1.676		
Anbringelser Børn & Unge	86.266	774		
Forebyggende Foranstaltninger	21.794	4.936		
Central Refusionsordning (052207)	-16.475	-5.558		
<b>Projekter ex. (100 % overførsel)</b>	<b>-252</b>	<b>-301</b>		
<b>Budgetramme 2</b>	<b>10.549</b>	<b>4.221</b>		
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	10.549	4.221		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

## Kultur og Fritidsudvalget

### Kultur, Idræt og Fritid

#### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2022	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2023	Note til overførsel
<b>Kultur, Idræt og Fritid</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>73.141</b>	<b>-10.784</b>	<b>647</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>73.141</b>	<b>-10.784</b>	<b>647</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>24.742</b>	<b>165</b>	<b>421</b>	
Biblioteker	19.418	-256		
Musikskole	5.325	421	421	1
<b>Øvrige udvalgsramme</b>	<b>48.399</b>	<b>-10.949</b>	<b>226</b>	
Afdeling for Kultur og Fritid	9.748	-2		
Huse, haller og udendørsanlæg	7.056	-321		
Museer	5.929	-51		
Biografer og filmskole	365	-4		
Teater	2.702	-317		
Musik	1.921	-39		
Kunst	0	-61		
Projekter og aftaler	999	-1.994		
Kultur- og Fritidspuljer	2.334	-881		
Folkeoplysning	12.520	-2.238		
Fælles adm. og projekter	2.201	-2.195		
Turisme	754	-1.206	226	2
Lokal udvikling	1.871	-1.637		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

##### Note 1

Merforbruget kan henføres til eftervirkning af COVID-19 i forhold til antal elever og den historiske manglende sammenhænge mellem budget og forbrug på deltagerbetaling (der bl.a. kan henføres til at deltagerbetalingen ikke er blevet pristalsreguleret i en årrække).

Derudover vil et overført merforbrug på 0,4 mio. kr. mere end "neutralisere" virkningen af budgetbehovstildelingen (0,2 mio. kr.) samt de regulerede takster i 2023.

##### Note 2

Overførslen fordeler sig således (kr. 1.000):

Aktivitet	Overførsel	Bemærkning
Natursafari Møn UNESCO	226	Afsluttes i 2023

# Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger – Anlæg

## Økonomiudvalget

### Igangværende anlæg, overført rådighedsbeløb

#### Politikområde: Administration og Redning

Anlægsforskydninger	-5.000.000	
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	-1.725.417	
Etablering af Borgercenter, Valdermarstorvet	-15.949.168	
Fremtidssikring af rådhusløsning	24.322.987	
Salg af areal Dammegade 7	-25.000	
Salg af areal Kildemarksvej	-120.000	
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej	-799.000	
Salg af areal nær Præstegårdsvej 11	-20.000	
Salg af erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	-441.696	
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	-94.533	
Salg af grund på Kalvøvej 1	-1.360.000	
Salg på Svend Poulsens vej	-42.000	
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		-1.253.826

### Afsluttede anlæg, underskud

#### Politikområde: Administration og Redning

Areal på Kamhjulet	-68.000	
Salg af areal Stege Sundhedscenter	-116.800	
Salg Erhvervsvej 22	-1.428	
Salg Industriparken 6	-2.259	
Salg Værkstedsvej 2	-1.204	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		-189.691

## Økonomiudvalget - i alt

**-1.443.517**

## Social og Sundhedsudvalg

### Igangværende anlæg, overført rådighedsbeløb

#### Politikområde: Psykiatri og Handicap

Kernehuset ombygning	179.117	179.117
----------------------	---------	---------

#### Politikområde: Sundhed

Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	-2.004.868	
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	794.954	-1.209.914

#### Politikområde: Ældre

Digital låseboks	1.850.000	
Nyt omsorgssystem	745.552	
Multicenter, arkitektkonkurrence	-167.605	
Multicenter, boliger	3.246.617	
Multicenter, service	-7.536.152	
		-1.861.588

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		-2.892.387
--	--	------------

## Social og Sundhedsudvalg - i alt

**-2.892.387**

## Klima og Teknikudvalget

### Igangværende anlæg, overført rådighedsbeløb

#### Politikområde: Plan, Byg og Intern Service

Tilgængelighed 2022	512.902	
Byfornyelse (pulje)	4.054.000	
Flexboliger i Mern	-434.059	
Klimaplan mv 2011-16	7.195	
Klintholm hvidbog	-46.964	
Suppl. arb. Indsats	153.885	
Udv stationsområdet	-1.122.164	
Åbning Vord. Havn	220.319	3.345.114

#### Politikområde: Vej, Natur og Miljø

Klima vandløb 2021	696.288	
Klimasikring	657.517	
Klimatilpasning 2018	1.199.660	
Klimatilpasning byer	1.041.686	
Klimatilpasning vand	781.264	
Kystsikring Klinteparken – Ore strand	805.584	
Miljømålslov 2021	972.018	
Miljømålslov 2022	1.422.027	
Miljømålslov, proj19	163.023	
Miljømålslov, proj20	346.540	
Revision af spv.plan	58.939	
Vild m.Vilje partner	168.457	
Vilde bier på Møn	78.129	
Vilde Vordingborg	211.075	
Antonihøjen	-19.933.372	
Arealer ved Stegehal	3.500.000	
Camøno sti pulje	1.000.000	
Camønoen mv.	1.101.212	
Cykelsti færgen ida	-766.952	
Cykelsti Gl. Lundby	500.000	
Indkøb af spande	1.200.000	
Mern Ådal projekt	181.429	
Mølleporten i Stege	297.210	
Ny cykelsti (pulje)	6.000.000	
Pendlerparkering	1.824.490	
Ren legepladser 2022	1.000.000	
Renov af lejepl 2021	1.282.957	
Renov belæg 2022	1.323.574	
Sti, bro Støberihal	1.493.028	
Trafiksikkerhed 2022	500.000	
Vejafvanding udby	1.887.903	
Vejtræer alleer 2021	784.269	
Vejtræer og alleer	500.000	
APV-arbejder 2021	1.554.819	
APV-arbejder 2022	5.719.195	
Bygningreno 2022	7.500.000	
Energiforanst. 2021	792.545	
Energispar 2022	3.500.000	
Husbåde Stege Havn	340.000	
Klintholm Offshore	-48.340	
Klintholm-Vattenfall	4.333.115	
Præstø havn klimasik	800.000	
Vordingb. Nordh. EU	470.958	
Planer til byvækst	4.745.418	<u>41.985.665</u>

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		45.330.778
<b>Afsluttede anlæg, underskud</b>		
<i>Politikområde: Vej, Natur og Miljø</i>		
Kystsikring på Farø	-18.205	
Maskine rabatslåning	-10.000	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		-28.205
<b>Klima og Teknikudvalget - i alt</b>		<b>70.890.798</b>
<b>Børn og Familieudvalg</b>		
<b>Igangværende anlæg, overført rådighedsbeløb</b>		
<i>Politikområde: Dagtilbud</i>		
Ny daginst. Præstø	14.000.000	<u>14.000.000</u>
<i>Politikområde: Skoler</i>		
Udearealer skoler 22	125.115	<u>125.115</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		14.125.115
<b>Børn og Familieudvalg - i alt</b>		<b><u>14.125.115</u></b>
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>		
<b>Igangværende anlæg, overført rådighedsbeløb</b>		
<i>Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid</i>		
Bevægelsescenter	-105.362	
Idrætsfaciliteter 20	1.126.155	
idrætsfaciliteter 22	3.400.000	
Renovering af tennis	1.000.000	
Teatersal på VU	548.999	
Multicenter, idræt	-557.085	
Multicenter, kunst	171.586	
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		<u>5.584.293</u>
<b>Afsluttede anlæg, underskud</b>		
<i>Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid</i>		
Bredbåndspulje	-36.000	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		<u>-36.000</u>
<b>Kultur og Fritidsudvalget - i alt</b>		<b><u>5.548.293</u></b>

# 7. EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
18448	2011:Nedrev.Karolinegangen 8A-8D	VORDB BYGRUNDE	182 C	-	-
18447	2011:Nedrevet Karolinegangen 4&6	VORDB BYGRUNDE	181	-	-
9169	A P Hansens Vej	LENDEMARKE,STEGE	3 Y	-	-
9806	A P Hansens Vej 25	LENDEMARKE,STEGE	5 BØ	391.000	1.350.000
24332	Abelsvej 19	LUNDBY BY	10 FC	312.600	1.950.000
24319	Abelsvej-Pallesvej	LUNDBY BY	10 EQ	-	-
15928	Abildhøjparken - grønne områder	SKIBINGE BY	17 DX	-	-
25160	Aborrevangenget, Vej Og Sti	HULEMOSE MØLLE	1 EI	-	-
16131	Absalonsgade 9	VORDB MARKJORDER	10 EE	-	-
11974	Adelgade 105 A-B, 7 ejerl.-Bolig	PRÆSTØ BYGRUNDE	58	-	-
11939	Adelgade 41 - Biograf	PRÆSTØ BYGRUNDE	80 B	707.400	1.450.000
22648	Albumvej 8, Hartkornsvej	ØRSLEV BY	18 A	-	-
16193	Algade 39a-39e	VORDB BYGRUNDE	16	-	-
16214	Algade 63 - Valdemarstorvet 12	VORDB BYGRUNDE	29 A	7.978.500	36.500.000
25189	Algade 84 F	VORDB BYGRUNDE	114 B	1.571.400	2.000.000
25190	Algade 84 G	VORDB BYGRUNDE	114 A	1.585.800	1.950.000
16240	Algade 88	VORDB BYGRUNDE	116 A	-	-
16241	Algade 89 A og 89 B	VORDB BYGRUNDE	42	-	-
27017	Antonibakken 106	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DM	-	-
27018	Antonibakken 108	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DN	-	-
27019	Antonibakken 110	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DO	-	-
27023	Antonibakken 91	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DS	-	-
27006	Antonibakken fællesareal	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 BR	-	-
26992	Antoniusvangenget 3	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DA	-	-
26990	Antoniusvangenget 4	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DB	-	-
4198	Apollovej Vejareal	STEGE MARKJORDER	4 D	-	-
4005	Athenevej 1	STEGE BYGRUNDE	276 A	-	-
17600	Badevej	ORE	24 B	-	-
23982	Badevej 13 - Strandparken	ORE	24 O	-	-
16372	Bakkebøllevej 6	VINTERSBØLLE	3 C	3.419.200	22.600.000
24767	Bakkebøllevej 61 A	BAKKEBØLLE, VORD	63	-	-
11128	Bakkedraget 4	BOGØ BY, BOGØ	15 Z	-	-
25277	Bakkegårdsvej - vejareal	KASTRUP BY	6 CF	-	-
23134	Bakkegårdsvej 7	KASTRUP BY	6 BI	-	-
11256	Bakkehøjvej Fælles Lergrav	ASKEBY BY,FANEFJ	41	-	-
1698	Bakkevej	SKYTTEMARKEN	1 E	-	-
26	Balle Strandvej 19	BALLE BY, KALVEH	5 O	-	-
123	Banevej 6 (4735)	SDR MERN BY	5 Z	299.900	660.000
16530	Bankevejen 121	KOSTRÆDE BY	25 HE	-	-
16531	Bankevejen 123	KOSTRÆDE BY	25 HG	-	-
5675	Basnæsvej Branddam	RØDDINGE BY,DAMS	8 F	-	-
11243	Basnæsvej/Røddingevej/Sprovegade	RØDDINGE BY,DAMS	38	-	-
13649	Batterivej 12	RONEKLINT BY	7 B	-	-
5602	Baunehøjvej 6	NR.FRENDERUP BY,	5 C	202.800	1.250.000
11232	Baunehøjvej Fælles Hvittegrav	HJELM BY,DAMSHOL	77	-	-
10281	Bergsvej Vejareal	BOGØ BY, BOGØ	6 AL	-	-
22302	Bergsøvej 13	MASNEDE	2 AM	1.420.400	1.420.400
22306	Bergsøvej 40	MASNEDE	2 BF	516.700	516.700
4295	Birkevænget 2 (4780)	STEGE MARKJORDER	41	2.785.100	58.000.000



Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
9825	Birkevænget Vejareal	STEGE MARKJORDER	40 A	-	-
26985	Bispevænget 11	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CO	-	-
26989	Bispevænget 3	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CS	-	-
26980	Bispevænget 4	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CH	-	-
26988	Bispevænget 5	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CR	-	-
26987	Bispevænget 7	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CQ	-	-
26982	Bispevænget 8	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CK	-	-
26986	Bispevænget 9	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CP	-	-
9063	Blegdamsvej	LENDEMARKE,STEGE	1 BV	-	-
26277	Boelsvej 18	LUNDBY BY	10 KB	259.200	259.200
26276	Boelsvej 20	LUNDBY BY	10 KA	259.200	259.200
26275	Boelsvej 22	LUNDBY BY	10 IØ	259.200	259.200
26261	Boelsvej 26	LUNDBY BY	10 IM	240.000	240.000
26262	Boelsvej 28	LUNDBY BY	10 IN	240.000	240.000
26263	Boelsvej 30	LUNDBY BY	10 IO	240.000	240.000
26270	Boelsvej 35	LUNDBY BY	10 IV	251.400	251.400
26273	Boelsvej 43	LUNDBY BY	10 IZ	246.300	246.300
26272	Boelsvej 45	LUNDBY BY	10 IY	245.400	245.400
26271	Boelsvej 47	LUNDBY BY	10 IX	246.300	246.300
26268	Boelsvej 49	LUNDBY BY	10 IT	261.000	261.000
4882	Bogø Hovedgade 73	BOGØ BY, BOGØ	39 H	286.600	840.000
4551	Bogø Hovedgade 84 A	BOGØ BY, BOGØ	8 E	129.400	129.400
11217	Bogø Hovedgade Branddam	BOGØ BY, BOGØ	153	-	-
16675	Bogøvej 5	ORE	50 V	425.400	6.750.000
16685	Boulevarden	VORDB MARKJORDER	8 AH	707.400	707.400
6235	Bundgarnet 41	RÅBYLILLE BY,ELM	48 FL	-	-
11278	Busenevej Gadejord	BUSENE BY,MAGLEB	28	-	-
22797	Bybrøndvej 25	SVÆRDBORG BY	37 O	-	-
2964	Bydammen	LEKKENDE BY	29 A	-	-
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	RONEKLINT BY	31	-	-
15573	Byens Gader m.m.	ALLERSLEV BY	61 A	-	-
16790	Bygaden 22 (4750)	KØNG BY	22 C	336.500	380.000
16821	Bygaden 55 (4750)	KØNG BY	8 AB	332.000	3.150.000
15308	Bygvænget	SKIBINGE BY	17 BO	-	-
15258	Bygvænget - (1bl = Grønt Område)	ENDEGÅRDE BY	1 BL	-	-
15462	Bygvænget 100	ENDEGÅRDE BY	1 BM	-	-
10678	Bygvænget 3 - Hvedebakken	LENDEMARKE,STEGE	3 DF	-	-
11222	Bøgebjergvej Vejareal	NY BORRE BY	37	-	-
2006	Bøgehøjvej 4 (4771)	VIEMOSE BY	17 A	431.200	1.600.000
15013	Bøget	STAVREBY BY	14 FY	-	-
15014	Bøget	STAVREBY BY	14 FZ	-	-
9777	Bøndernes vej	UDBY,STEGE JORDE	59 L	-	-
23077	Chr Richardtsvej	ISELINGEN HGD.	7 F	1.711.000	1.711.000
16957	Chr Richardtsvej 33-35	ISELINGEN HGD.	7 E	5.491.400	133.000.000
23959	Chr Richardtsvej 41 og 43	ISELINGEN HGD.	7 U	-	-
26219	Chr Richardtsvej 43 A og 41	ISELINGEN HGD.	7 U	2.766.700	53.000.000
26221	Chr Richardtsvej 43 B	ISELINGEN HGD.	7 U	590.100	16.700.000
26220	Chr Richardtsvej 43 C	ISELINGEN HGD.	7 U	2.052.700	39.500.000
22810	Dalstrøget	NYRÅD JORDER	5 A	541.800	541.800
6876	Dammegade 7	ST.DAMME BY,FANE	2 AF	235.500	235.500
11260	Dammegade Stenplads	ST.DAMME BY,FANE	86	-	-
12562	Egelyvej 14 - Børnehaven Egely	SKIBINGE BY	16 CD	928.800	1.700.000
8986	Egholmvej 8	KOSTER,STEGE JOR	9 E	162.800	520.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
11206	Egholmvej/Kostervænget Vejareal	KOSTER,STEGE JOR	38 A	-	-
11250	Elmelundevej "Fiskepark"	ELMELUNDE BY,ELM	24	-	-
5974	Elmelundevej 10	ELMELUNDE BY,ELM	13 A	114.800	114.800
5986	Elmelundevej 11	ELMELUNDE BY,ELM	20	140.000	140.000
5971	Elmelundevej 9	ELMELUNDE BY,ELM	10 B	45.500	45.500
11248	Elmelundevej Gadejord	ELMELUNDE BY,ELM	21 A	-	-
11249	Elmelundevej Gadesø	ELMELUNDE BY,ELM	23	-	-
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	STEGE MARKJORDER	73	173.000	470.000
11697	Engblommen 8	SVENSMARKE,STEGE	14 AV	-	19.000
12103	Enghavevej - Idrætspl.	ALLERSLEV BY	55 Æ	505.700	505.700
15309	Enghavevej 2 B	ALLERSLEV BY	55 AG	338.200	1.050.000
12013	Enghavevej 2D	ALLERSLEV BY	55 Ø	122.400	122.400
11351	Enighedsvej	LENDEMARKE,STEGE	6 AI	-	-
15020	Erhvervsvej (vejareal)	BÅRSE BY	3 CR	-	-
15471	Erhvervsvej 30 (4720)	BÅRSE BY	3 CV	1.178.600	2.300.000
24834	Fabriksvej	ØRSLEV BY	22 AK	-	-
24903	Fabriksvej 2	ØRSLEV BY	22 AM	346.000	346.000
24925	Fabriksvej 6	ØRSLEV BY	22 AN	210.100	210.100
12677	Faksinge By	FAKSINGE BY	27	-	-
4458	Falcksvej 5	STEGE MARKJORDER	147 BE	342.500	342.500
4413	Falckvej 3 og 4	STEGE MARKJORDER	147 A	348.000	430.000
11537	Fanefjord Haven 1	ST.DAMME BY,FANE	9 BG	983.000	10.200.000
11259	Fanefjord Kirkevej m.fl.Gadejord	ST.DAMME BY,FANE	85 A	-	-
7043	Fanefjord Kirkevej/Klemmen	ST.DAMME BY,FANE	48 B	-	-
6960	Fanefjordgade	ST.DAMME BY,FANE	9 AY	60.200	60.200
10413	Fanefjordgade	ST.DAMME BY,FANE	1 F	-	-
6897	Fanefjordgade 141 Og 145	ST.DAMME BY,FANE	6 B	1.006.700	10.100.000
6920	Fanefjordgade 143 A	ST.DAMME BY,FANE	6 AR	134.400	134.400
11194	Fanefjordgade 143 B	ST.DAMME BY,FANE	6 AZ	120.000	120.000
6914	Fanefjordgade 148	ST.DAMME BY,FANE	6 AH	99.400	99.400
6941	Fanefjordgade 94, Plan afd.	ST.DAMME BY,FANE	9 X	209.500	209.500
11255	Fanefjordgade Gadejord	ASKEBY BY,FANEFJ	40 A	-	-
7016	Fanefjordgade Vejareal	ST.DAMME BY,FANE	24 P	-	-
10147	Fanefjordvænget	ST.DAMME BY,FANE	7 C	5.135.500	5.135.500
10231	Fiskerstræde 16	LENDEMARKE,STEGE	4 B	577.100	577.100
11303	Fiskerstræde 18	LENDEMARKE,STEGE	4 CT	31.600	31.600
11098	Fiskerstræde 20	LENDEMARKE,STEGE	4 CS	37.600	37.600
11097	Fiskerstræde 22	LENDEMARKE,STEGE	4 CR	59.900	59.900
12702	Fjordstien 1	PRÆSTØ BYGRUNDE	158 A	119.800	119.800
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 A	549.200	620.000
12703	Fjordstien 3	PRÆSTØ BYGRUNDE	158 B	264.400	470.000
12704	Fjordstien 5	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 C	352.600	520.000
11877	Fjordstien 7	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 D	134.300	134.300
24546	Fladbækvej	HULEMOSE MØLLE	1 DÆ	-	-
23037	Fortvej 8	MASNEDEØ	1 I	1.329.400	4.700.000
21087	Fragevej 4	ØRSLEV BY	14 L	1.232.600	1.232.600
24775	Fragevej 51	ØRSLEV BY	16 AE	8.592.400	8.592.400
15098	Fredensvej	BÅRSE BY	1 AH	-	-
15083	Fredensvej 1 (4720)	BÅRSE BY	1 T	-	-
24793	Fredskovvej 26	BAKKEBØLLE, VORD	66 A	374.100	470.000
11240	Frenderupgade Fælles Grusgrav	NR.FRENDERUP BY,	28	-	-
11239	Frenderupgade Gadejord	NR.FRENDERUP BY,	27	-	-
11246	Frenderupgade Gadejord	SDR.FRENDERUP BY	24	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
22912	Fuglebakken	ISELINGEN HGD.	4 FØ	-	-
11525	Fælles Grusgrav i Askeby	ASKEBY BY,FANEFJ	42	-	-
11526	Fælles Vanding i St. Damme	ST.DAMME BY,FANE	87	-	-
11527	Fælles Vanding i St. Damme	ST.DAMME BY,FANE	88	-	-
11528	Fælles Vanding i Svensmarke	SVENSMARKE,STEGE	43	-	-
17613	Færgegaardsvej 3C	MARIENBERG HGD.	180	-	-
17686	Færgegaardsvej 89-91-93	ORE	50 O	-	-
26387	Gammelbystræde	BOGØ BY, BOGØ	155	-	-
5098	Gammelbystræde/Østerskovvej	BOGØ BY, BOGØ	146	-	-
11563	Gammelsøvej	MARIENBORG HGD,D	1 X	2.638.900	2.638.900
18551	Gammelsøvej 21 (4760)	KASTRUP BY	5 BZ	1.203.600	1.203.600
21391	Gammelsøvej 28 (4760)	NEDER VINDINGE	5 S	-	-
24078	Gammelsøvej 43 A (4760)	KASTRUP BY	1 F	4.509.100	4.509.100
24652	Gammelsøvej 57 (4760)	NEDER VINDINGE	5 DB	-	-
12204	Gernersvej 18 A - vejareal	BÅRSE BY	3 A	-	-
12761	Gernersvej 20	BÅRSE BY	3 BM	-	-
14903	Gernersvej 3	BÅRSE BY	3 BY	367.100	1.000.000
255	Gl Færgegårdsvej	KALVEHAVE FG	1 GP	-	-
1114	Gl Præstøvej 16	SDR MERN BY	33 A	502.900	1.000.000
1118	Gl Præstøvej 20	NR.MERN BY, MERN	1 A	328.900	1.350.000
1122	Gl Præstøvej 24	NR.MERN BY, MERN	15 B	228.300	228.300
2673	Gl Vordingborgvej 43 a - 43 b	PETERSGÅRD HGD	1 N	-	-
2998	Gl Vordingborgvej 43 B	PETERSGÅRD HGD	1 N	759.800	8.800.000
2999	Gl Vordingborgvej 43A ST 101	PETERSGÅRD HGD	1 N	868.300	7.150.000
2128	Gl Vordingborgvej 6	VIEMOSE OVERDREV	10 B	141.800	141.800
24965	Græsbjergvej	GRÆSBJERG BY,ØRS	17	-	-
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY,FANE	3 C	669.100	3.300.000
10906	Grønsundvej	LENDEMARKE,STEGE	3 DG	7.100	19.000
11344	Grønsundvej 107	NEBLE,STEGE JORD	38	-	-
11658	Grønsundvej 14	LENDEMARKE,STEGE	3 DI	297.200	1.150.000
9475	Grønsundvej 144A-144B	NEBLE,STEGE JORD	34 P	337.700	2.550.000
9154	Grønsundvej 16	LENDEMARKE,STEGE	3 G	331.900	2.450.000
9423	Grønsundvej 2 A	LENDEMARKE,STEGE	24 M	318.500	960.000
5869	Grønsundvej 220	ÆBELNÆS BY,DAMSH	3 AD	327.900	2.000.000
5879	Grønsundvej 242A	ÆBELNÆS BY,DAMSH	3 AQ	-	-
9077	Grønsundvej 3C	LENDEMARKE,STEGE	2 AB	-	-
5031	Grønsundvej 593 A	BOGØ BY, BOGØ	105 AI	59.500	59.500
5099	Grønsundvej 595	BOGØ BY, BOGØ	154	73.900	360.000
26766	Grønsundvej 597a	BOGØ BY, BOGØ	7000 AE	-	-
9079	Grønsundvej 7	LENDEMARKE,STEGE	2 AD	198.000	870.000
7060	Grønsundvej Vejareal	ST.DAMME BY,FANE	70 AS	-	-
9008	H Herniksens Vej Vejareal	LENDEMARKE,STEGE	1 K	-	-
23878	Haminavej 17	ISELINGEN HGD.	7 S	1.470.600	3.150.000
23727	Haminavej 4	ISELINGEN HGD.	7 O	551.300	9.150.000
22796	Hasbjergvej 103	SVÆRDBORG BY	1 F	-	-
11061	Hasselvej 4 (4780)	STEGE MARKJORDER	78 F	260.300	6.000.000
4407	Hasselvej Udstykningsjord	STEGE MARKJORDER	85 A	553.900	780.000
26564	Hasselvænget, Nymarksvej,Æblevæn	NYRÅD JORDER	7000 F	-	-
12850	Havnepl. 12 - Grønvolds Pakhus	PRÆSTØ BYGRUNDE	157	42.500	1.250.000
26212	Havnepladsen (Pier)	PRÆSTØ BYGRUNDE	171	-	-
12847	Havnepladsen 1	PRÆSTØ BYGRUNDE	99	116.200	116.200
25695	Havnepladsen 14	PRÆSTØ BYGRUNDE	179	-	-
12848	Havnepladsen 4	PRÆSTØ BYGRUNDE	100 B	127.100	127.100

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
12851	Havnepladsen 8	PRÆSTØ BYGRUNDE	169	134.000	134.000
12852	Havnepladsen 8	PRÆSTØ BYGRUNDE	169	-	1.050.000
15596	Havnestræde 2 (pakhus) (4720)	PRÆSTØ BYGRUNDE	81 K	-	-
26629	Havnevej 17	VORDB BYGRUNDE	7000 R	-	-
18088	Havnevej 2 (4760)	MARIENBERG HGD.	1 AV	107.700	107.700
18089	Havnevej 4 (4760)	MARIENBERG HGD.	1 F	113.100	113.100
18090	Havnevej 6 (4760)	MARIENBERG HGD.	1 E	108.600	108.600
2857	Havnevej 8	KALVEHAVE BY	9 CN	365.100	480.000
18091	Havnevej 8 (4760)	MARIENBERG HGD.	1 D	111.000	111.000
12860	Havnevej 9-13 (4720)	PRÆSTØ BYGRUNDE	173 C	-	-
14926	Hestehavevej - Engareal	SKIBINGE BY	16 IZ	34.800	34.800
12877	Hestehavevej 9 - Engareal (4720)	SKIBINGE BY	16 AR	158.800	158.800
11885	Hestehavevej m.fl. Fællesareal	SKIBINGE BY	16 A	-	-
24608	Hjæletvej 37	BAKKEBØLLE, VORD	31 F	-	-
24479	Hjæletvej 41	BAKKEBØLLE, VORD	29 E	-	-
11231	Hjelmgade m.fl. Gadejord	HJELM BY,DAMSHOL	76	-	-
11234	Hjelmvej Branddam	HJELM BY,DAMSHOL	79	-	-
25389	Hjortholmsvej (vejareal)	HULEMOSE MØLLE	2 AH	-	-
2571	Hjortsøgaardvej	KALVEHAVE BY	17 DF	-	-
11360	Holmsvej	LENDEMARKE,STEGE	4 U	-	-
26797	Hovedvejen 136	DYRLEV BY	7000 A	-	-
511	Hybenvej 11 (4735)	SDR MERN BY	4 BK	-	-
518	Hyldevej	KALVEHAVE FG	1 HL	-	-
25914	Hækken - Vejareal	KAstrup BY	1 AH	-	-
26711	Højgaardsvej 10	BAKKEBØLLE, VORD	68	1.358.800	1.358.800
18333	Højgaardsvej 16	BAKKEBØLLE, VORD	4 E	55.500	1.150.000
26218	Højgaardsvej 5	VESTENBÆK BY	1 G	9.870.600	9.870.600
24551	Høstvej	ØRSLEV BY	4 BI	-	-
15162	Håndværkervej 1	SKIBINGE BY	42 G	280.000	4.800.000
15163	Håndværkervej 3	SKIBINGE BY	42 H	339.600	6.150.000
6524	Hårbølle Bro 10, Hårbølle Havn	HÅRBØLLE BY,FANE	5 P	323.200	750.000
6598	Hårbøllevej 83B	HÅRBØLLE BY,FANE	17 I	410.000	410.000
11257	Hårbøllevej m.fl. Gadejord	HÅRBØLLE BY,FANE	63	-	-
6752	Hårbøllevej Vejareal	HÅRBØLLE BY,FANE	57 Y	-	-
18335	Ibsvej	LUNDBY BY	10 BF	-	-
12996	Industrivej 9 (4720)	PRÆSTØ MARKJORD.	189 E	334.200	5.650.000
22766	Ingemannsvej	VORDB BYGRUNDE	301	-	-
2990	Isak Dalls Vej 2	STENSBY BY	15 U	383.600	2.150.000
13000	Jernbanevej 2 (grønt område)	PRÆSTØ BYGRUNDE	173 B	-	-
13032	Jungshovedvej 46 (4720)	STAVREBY BY	9 R	362.600	1.800.000
2307	Kalvehave Havnevej	KALVEHAVE FG	18	-	-
2260	Kalvehave Havnevej 2	KALVEHAVE BY	16 B	1.414.100	2.800.000
2305	Kalvehave Havnevej 62	KALVEHAVE FG	19	-	-
2674	Kalvehave Mark	KALVEHAVE BY	9 AG	210.300	210.300
3073	Kalvehave Mark 10 B	KALVEHAVE BY	9 DU	162.800	162.800
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE	1 A	686.500	686.500
579	Kalvehavevej 19-21 (4735)	SDR MERN BY	8 E	973.500	8.900.000
566	Kalvehavevej 4 (4735)	SDR MERN BY	23 D	254.700	254.700
18431	Kalvehavevej 4 (4760)	HULEMOSE MØLLE	1 AA	930.800	10.000.000
18442	Kalvøvej 1	ORE	50 U	68.100	68.100
22152	Karolinegangen 11	VORDB MARKJORDER	6 F	1.949.400	1.949.400
22154	Karolinegangen 9	VORDB MARKJORDER	6 G	1.944.000	1.944.000
23610	Kastaniegårdsvej 13	BAKKEBØLLE, VORD	9 EZ	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
4316	Katedralvej 56A	STEGE MARKJORDER	47 B	723.400	723.400
7636	Katinkavej Vejareal	BUSEMARKE BY,MAG	18 BB	-	-
25107	Kildemarksvej 5	ISELINGEN HGD.	7 AG	53.800	4.200.000
660	Kindvigvej 26	KINDVIG BY	21 A	310.100	1.350.000
6040	Kirkebakken 1 (4780)	HJERTEBJERG BY,E	12 D	142.200	142.200
11251	Kirkebakken Fiskepark"Abraham Sø	ELMELUNDE BY,ELM	25	-	-
5936	Kirkebakken Vejareal	ELMELUNDE BY,ELM	1 A	-	-
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	195	-	-
291	Kirkevejen 2 B	KALVEHAVE BY	3	-	-
308	Kirkevejen 3	KALVEHAVE BY	6 O	1.003.900	9.250.000
314	Kirkevejen 3 A	KALVEHAVE BY	7 F	1.091.400	1.091.400
300	Kirkevejen 4	KALVEHAVE BY	5 N	185.300	185.300
2980	Kirsebærvej	SKYTTEMARKEN	1 PK	-	-
24494	Kirsebærvej M Fl	KAstrup BY	6 BZ	-	-
18668	Klarskovvej 87	OVER VINDINGE BY	5 AS	-	-
23979	Klinteparken	ORE	8 AQ	-	-
5992	Klintevej 235	HJERTEBJERG BY,E	1 M	503.100	6.600.000
5991	Klintevej 237	HJERTEBJERG BY,E	2 B	1.399.200	10.900.000
11055	Klintevej 237 B	HJERTEBJERG BY,E	2 H	235.400	235.400
5417	Klintevej 318	SØNDERBY BY, BOR	27 B	193.400	193.400
5170	Klintevej 333	BORRE BY, BORRE	5 I	308.900	308.900
5174	Klintevej 335 Østerpol	BORRE BY, BORRE	5 V	151.000	560.000
5167	Klintevej 336	BORRE BY, BORRE	4 L	73.100	73.100
5218	Klintevej 337	BORRE BY, BORRE	53 A	36.100	36.100
5168	Klintevej 338	BORRE BY, BORRE	4 M	82.000	82.000
5166	Klintevej 342	BORRE BY, BORRE	4 K	107.500	107.500
5156	Klintevej 344	BORRE BY, BORRE	2 E	357.400	357.400
5196	Klintevej 346	BORRE BY, BORRE	27 C	159.300	159.300
5189	Klintevej 384	BORRE BY, BORRE	23 A	108.900	108.900
11223	Klintevej Fælles Grusgrav	NY BORRE BY	38	-	-
11229	Klintevej Fælles Grusgrav	SØNDERBY BY, BOR	39	-	-
11265	Klintevej Gadejord i Keldby	KELDBY BY, KELDB	42	-	-
11280	Klintevej m.fl. Gadejord	MAGLEBY BY,MAGLE	40 A	-	-
11220	Klintevej/Mosesvinget Vejareal	BORRE BY, BORRE	55 A	-	-
23978	Klintevangenget	ORE	8 A	-	-
3212	Klintholm Havneby 24A, thyrav 38	BUSEMARKE BY,MAG	18 CK	-	-
3211	Klintholm Havneby 2-81	BUSEMARKE BY,MAG	18 CV	-	-
7580	Klintholm Havneplads 21	BUSEMARKE BY,MAG	18 N	3.698.000	5.550.000
10233	Klintholm Havnev.,Dortheavej 21A	BUSEMARKE BY,MAG	19 AE	3.139.100	3.139.100
11069	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY,MAG	19 AB	24.400	24.400
11110	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY,MAG	18 CM	40.400	40.400
11111	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY,MAG	18 CN	-	-
11614	Klintholm Havnevej	MAGLEBY BY,MAGLE	2 K	65.800	65.800
7755	Klintholm Havnevej 3	MAGLEBY BY,MAGLE	2 F	164.500	164.500
26690	Klintholm Havnevej 6A	MAGLEBY BY,MAGLE	4 G	2.300	2.300
26974	Klokkevangenget 10	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CB	-	-
26979	Klokkevangenget 3	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 CG	-	-
22769	Klostergade/Marienbergvej	MARIENBERG HGD.	184	-	-
11269	Klostervej Fælles Kilde	SPEJLSBY BY,KELD	21	-	-
11268	Klostervej Gadejord i Spejlsby	SPEJLSBY BY,KELD	20	-	-
27003	Klostervænget 3	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DX	-	-
27000	Klostervænget 4	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DT	-	-
27002	Klostervænget 5	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DV	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
22800	Kløften 16-22	NYRÅD JORDER	5 B	-	-
9786	Kobbelvej	STEGE SEKSTENJOR	3 D	570.600	1.550.000
9951	Kobbelvej 30	STEGE MARKJORDER	64 F	345.600	2.400.000
10301	Kobbelvej 51	STEGE MARKJORDER	78 R	221.500	221.500
11350	Kobbelvænget/Klintervej Vejareal	STEGE SEKSTENJOR	6 A	-	-
11715	Kornvej 40 50	LENDEMARKE,STEGE	5 AQ	651.300	13.100.000
26996	Korsvænget 10	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DG	-	-
26999	Korsvænget 3	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DK	-	-
26993	Korsvænget 4	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 DD	-	-
8976	Kostervej	KOSTER,STEGE JOR	5 D	3.900	10.000
11000	Kostervej	TJØRNEMARKE,STEG	6 C	2.200	2.200
11509	Kostervej	LENDEMARKE,STEGE	6 BV	135.800	135.800
10991	Kostervej/Strandvej Kanal m.m.	LENDEMARKE,STEGE	28 A	-	-
25147	Kostræde Byvej 1	KOSTRÆDE BY	5 A	425.300	3.750.000
21890	Krøjevej	VORDB MARKJORDER	1 A	616.700	616.700
11264	Kullegårdsvej Gadekær	KELDBYLILLE BY,K	38	-	-
16959	Kullekærvej 2 - 2 M	VORDB MARKJORDER	4 AS	1.338.400	12.000.000
11474	Kullekærvej 4	VORDB MARKJORDER	4 AU	2.227.700	8.450.000
18949	Kullekærvej 4 x	VORDB MARKJORDER	4 A	-	-
26946	Kulsøvej 2	VESTENBÆK BY	1 R	304.700	304.700
18955	Kuskevej 1 A - L	VORDB MARKJORDER	102 B	7.735.100	58.000.000
18991	Kystvejen	ORE	1 AC	-	-
698	Kærmindevej 8 (4735)	SDR MERN BY	32	292.200	292.200
26628	Kærmindevej 9	SDR MERN BY	7000 P	-	-
19070	Københavnsvej 33 D-K	ISELINGEN HGD.	2 Ø	-	-
19096	Københavnsvej 74A-74H	ISELINGEN HGD.	2 AH	-	-
26712	Landsled 1	POLLERUP BY,KELD	7000 A	-	-
11519	Langelinie	STEGE BYGRUNDE	283	-	-
26749	Langelinie 1	STEGE BYGRUNDE	0	-	-
26898	Langelinie 1	STEGE BYGRUNDE	286	-	-
26692	Langelinie 44A	STEGE BYGRUNDE	1 G	151.100	2.150.000
4006	Langelinie 48	STEGE BYGRUNDE	276 B	1.438.800	1.438.800
3687	Langgade 57 A - 59 A	STEGE BYGRUNDE	1 A	3.404.000	27.000.000
26615	Langgade 57G	STEGE BYGRUNDE	1 G	-	-
26693	Langgade 57G	STEGE BYGRUNDE	1 G	77.800	1.200.000
715	Langøvej 2 (4772)	LANGEBÆK BY	1 A	697.100	2.100.000
9335	Lendemark Hovedgade	LENDEMARKE,STEGE	6 AB	-	-
9152	Lendemark Hovedgade 21	LENDEMARKE,STEGE	3 E	311.400	1.250.000
11207	Lendemark Hovedgade Vejareal	LENDEMARKE,STEGE	29	-	-
23754	Lerbjergvej 31	ØRSLEV BY	17 X	10.053.300	10.053.300
11878	Lille Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	55	52.600	52.600
26378	Lilletterov 5	VORDB BYGRUNDE	7000 Z	-	27.000
11471	Lilliendalsvej 21 A	SDR MERN BY	40 BL	219.700	219.700
11472	Lilliendalsvej 21 B	SDR MERN BY	40 BM	220.700	220.700
11473	Lilliendalsvej 21 C	SDR MERN BY	40 BN	220.000	220.000
2919	Lilliendalsvej 36 A	SDR MERN BY	40 BH	125.200	125.200
898	Lilliendalsvej 38	SDR MERN BY	40 AS	229.000	570.000
11879	Lindevej 43C	PRÆSTØ MARKJORD.	120 A	391.700	391.700
14963	Lindevej 45 - Bibliotek (4720)	PRÆSTØ MARKJORD.	120 DT	1.396.800	5.250.000
22776	Linievej	KASTRUP BY	5 BX	-	-
5556	Lisebyvej Vejareal	LISEBY BY,DAMSHO	1 G	-	-
5131	Liselundvej 9	ÅLEBÆK BY, BORRE	22 D	147.800	147.800
19383	Lundby Hovedgade 100	LUNDBY BY	10 BC	420.500	1.050.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
13622	Lundbyvej 20 B (4720)	RISBY BY	24 I	152.700	160.000
19488	Lundbyvej 67 og 71 (4750)	LUNDBY BY	77 AT	-	-
13330	Lundegårdsvej 30 A-D	EGEBJERG BY	3 Z	1.782.800	7.350.000
14866	Lupinvej, 4720	STAVREBY BY	14 FV	-	-
11261	Lusmosevej Gadejord	TOSTENÆS BY,FANE	51 A	-	-
25161	Margrethepladsen 2	VORDB BYGRUNDE	7000 B	-	-
11113	Margrethevej	BUSEMARKE BY,MAG	18 CP	805.300	805.300
19603	Marienbergsvej 3 A	VORDB BYGRUNDE	232 B	-	-
16976	Marienbergsvej 3B	VORDB BYGRUNDE	232 A	-	-
22774	Masnedøvej	MASNEDØ	7	-	-
23857	Mejemarken	ØRSLEV BY	17 AN	-	-
11258	Mellemvej Vejareal	LERBÆK BY,FANEFJ	13	-	-
15354	Mislehøjvej 3	STAVREBY BY	9 U	251.100	730.000
13028	Mislehøjvej 3 A	STAVREBY BY	9 C	500.500	500.500
20558	Morten Olsens Alle 2	MARIENBERG HGD.	8 K	9.887.800	10.000.000
16538	Mosegårdsvej 20	BARMOSE, KASTRUP	3 B	941.000	5.900.000
3054	Mosevangen	STENSBY BY	16 H	-	-
26084	Mosevangen pri.vej og fæll.areal	STENSBY BY	16 AX	-	-
26085	Mosevangen pri.vej og fæll.areal	STENSBY BY	16 AY	-	-
3981	Møllebrøndstræde 12	STEGE BYGRUNDE	253 K	794.300	4.850.000
24759	Mønsvej 130	BAKKEBØLLE, VORD	7000 M	1.801.700	11.900.000
25085	Mønsvej 85	GRÆSBJERG, VORDB	7000 C	-	-
25959	Mønvej	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 BS		
19837	Ndr Vindingevej	NEDER VINDINGE	4 CO	1.519.200	1.519.200
13594	Neblevej 7 (4720)	REKKENDE BY	5 C	234.600	234.600
11253	Nordfeldvej Gadejord	TORPE BY,ELMELUN	9	-	-
19872	Nordhavnsvej 34	ISELINGEN HGD.	3 CD	-	-
19867	Nordhavnsvej 4 m.fl.	VORDB BYGRUNDE	164 D	459.900	1.650.000
23150	Nordhavnsvej 52	ISELINGEN HGD.	3 CF	115.600	115.600
23149	Nordhavnsvej 54-56	ISELINGEN HGD.	3 CE	390.900	390.900
13408	Ny Esbjergvej - Engareal	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 AX	84.300	84.300
14944	Ny Esbjergvej - Engareal	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 BD	182.100	182.100
14578	Ny Esbjergvej 15	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 BC	99.600	99.600
2996	Ny Vordingborgvej	KALVEHAVE BY	4 N	-	-
11301	Nyborrevej 6 A	BORRE BY, BORRE	1 E	135.300	135.300
10290	Nyhavevej	TOSTENÆS BY,FANE	20 B	9.000	9.000
11609	Nymarksvej	STEGE MARKJORDER	16 B	1.935.200	1.935.200
11620	Nymarksvej 16 (4780)	STEGE MARKJORDER	34 Ø	510.000	6.350.000
11285	Nyord Havnevej 16	NYORD Ø, NYORD	192	-	-
11282	Nyord Havnevej 18	NYORD Ø, NYORD	189 B	-	-
11286	Nyordvej Vanding	NYORD Ø, NYORD	193	-	-
19921	Nyraad Hovedgade 1 A	GRÆSBJERG, VORDB	3 U	-	-
19929	Nyraad Hovedgade 11 B	GRÆSBJERG, VORDB	3 O	-	-
19972	Nyraad Hovedgade 59	NYRÅD JORDER	56 D	-	-
23756	Nyraad Hovedgade 68 D	NYRÅD GRUNDE	26 B	160.400	160.400
23499	Nyraad Hovedgade 72 A	NYRÅD GRUNDE	26 G	261.600	261.600
24799	Nyraad Hovedgade 80 A	NYRÅD JORDER	13 A	-	-
20011	Nyråd Markvej	NYRÅD JORDER	3 F	364.700	364.700
19995	Nyråd Stationsvej	VINTERSBØLLE	4 C	-	-
26566	Nyraadsvej	ISELINGEN HGD.	7000 C	-	-
26215	Nyraadsvej 21	ISELINGEN HGD.	7000 C	-	-
20129	Næstvedvej 3 (4760)	VORDB MARKJORDER	20 Æ	531.900	11.900.000
18496	Næstvedvej 332 (4760)	KASTELEV BY	11 A	219.100	280.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
18495	Næstvedvej 334 (4760)	KASTELEV BY	10 C	104.200	104.200
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDB MARKJORDER	106 A	2.016.900	2.016.900
13555	Næstvedvej 59-61-63 (4720)	BÅRSE BY	2 D	976.800	976.800
12209	Næstvedvej 63 C - Idrætshal	BÅRSE BY	9 M	1.612.700	1.700.000
11224	Nørrebyvej Vejareal	NØRREBY BY, BORR	47	-	-
25388	Olsbjergvej 2	HULEMOSE MØLLE	2 AG	-	-
25387	Olsbjergvej 2 A/Vejareal	HULEMOSE MØLLE	2 AF	-	-
25279	Olsbjergvej 65A	HULEMOSE MØLLE	2 AA	-	-
20319	Orevej 108	ORE	142 B	346.600	1.600.000
20255	Orevej 22 A	ORE	160	-	-
20259	Orevej 33A-33F	ORE	34 Y	1.199.500	52.000.000
20239	Orevej 8	ORE	45 H	238.900	880.000
22794	Over Vindingevej 12	OVER VINDINGE BY	26	-	-
22783	Pakhusvej	LUNDBY BY	88	-	-
15667	Parkvej 1 - serviceareal (4720)	BÅRSE BY	18 D	296.500	5.400.000
13278	Parkvej 11	BÅRSE BY	18 D	-	-
26180	Parkvej 21	MARIENBERG HGD.	136 A	276.000	320.000
15666	Parkvej 3-59 - Lejl. 1 (4720)	BÅRSE BY	18 D	1.185.900	18.600.000
17621	Parkvænget 10-12	MARIENBERG HGD.	128 A	2.341.200	33.500.000
21084	Parkvænget 2-6	MARIENBERG HGD.	68 Y	413.000	413.000
3693	Peblingerende 5	STEGE BYGRUNDE	2 F	72.500	72.500
3694	Peblingerende 7	STEGE BYGRUNDE	2 G	306.700	840.000
13486	Per Thyges Torv	PRÆSTØ BYGRUNDE	22	-	-
13487	Per Thyges Torv	PRÆSTØ BYGRUNDE	23	-	-
5779	Peter Hansens Vej	ST.LIND BY,DAMSH	7 D	-	-
3335	Platanvej 40 (4780)	STEGE MARKJORDER	39 C	347.100	347.100
4293	Platanvej 40 (4780)	STEGE MARKJORDER	39 B	1.150.700	1.150.700
25772	Platanvej 41 A - 41 V (4780)	STEGE MARKJORDER	36 P	755.600	16.900.000
4290	Platanvej 45	STEGE MARKJORDER	36 B	530.500	2.850.000
4289	Platanvej/Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	36 Q	2.230.800	2.230.800
7403	Pollerupvej 6	POLLERUP BY,KELD	27 V	112.100	190.000
11267	Pollerupvej Fælles Vanding	POLLERUP BY,KELD	61	-	-
11266	Pollerupvej Gadejord	POLLERUP BY,KELD	60	-	-
20663	Primulavej 5 (4760)	ISELINGEN HGD.	4 CV	2.319.000	9.850.000
6963	Præstebjergvej 6	ST.DAMME BY,FANE	9 BC	400.600	6.350.000
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY	1 X	1.671.900	1.671.900
15626	Præstegårdsvej (4720)	BÅRSE BY	1 AN	121.100	320.000
13498	Præstegårdsvej 11 (4720)	BÅRSE BY	2 A	536.200	1.750.000
25053	Præstegårdsvej 16 (4760)	KASTRUP BY	1 R	371.900	10.600.000
25199	Præstegårdsvej 18 (4760)	KASTRUP BY	1 Y	1.157.900	19.800.000
24001	Præstegårdsvej 9 (4760)	VORDB MARKJORDER	106 AR	135.600	3.800.000
26565	Præstegårdsvej m.m.	BÅRSE BY	7000 L	-	-
2348	Præstetoften	Ø. EGESBORG BY	1 A	1.150.800	3.100.000
1156	Præstetoften 22	RØSTOFTE BY	2 E	233.300	4.050.000
2565	Præstevænget I C (4735)	NR.MERN BY, MERN	1 AI	-	-
25578	Præstø Landevej 114	BÅRSE BY	5 M	2.517.600	5.000.000
15246	Præstø Overdrev 26	PRÆSTØ MARKJORD.	53 A	345.300	345.300
26109	Præstøvej 41	VIEMOSE BY	7000 G	-	-
20689	Rampen	ORE	40 A	-	-
20691	Rampen 6	ORE	39 Ø	331.200	1.150.000
15333	Rosagervej - vejareal	SKIBINGE BY	40 R	-	-
26466	Rosagervej 21 - 21M	SKIBINGE BY	15 AB	557.000	2.150.000
13716	Rosagervej 34 - 4 H gården	SKIBINGE BY	15 A	186.400	1.100.000



Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
15026	Rosagervej 37	SKIBINGE BY	15 K	1.924.000	33.000.000
13719	Rosagre	SKIBINGE BY	15 F	-	-
3786	Rosengårdsstræde P-plads	STEGE BYGRUNDE	86 A	-	-
11911	Rugvænget 100 - Kernehuset	SKIBINGE BY	17 F	760.800	3.350.000
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	SKIBINGE BY	17 A	2.354.400	10.100.000
11910	Rugvænget 74 - 76 (4720)	SKIBINGE BY	17 B	-	-
26353	Rynkebjerg 10	ØRSLEV BY	103	1.158.300	4.350.000
21089	Rynkebjerg 3	ØRSLEV BY	12 E	250.700	250.700
21086	Rynkebjerg 7	ØRSLEV BY	12 G	1.295.200	29.500.000
11242	Rytsebækvej Strandkint	RYTSEBÆK BY, DAM	11 A	-	-
23123	Rævebakken M M	NYRÅD JORDER	5 BO	-	-
25783	Rødegårds alle vej/grønt omr	ENDEGÅRDE BY	1 CG	-	-
15158	Rødegårdsvej	ENDEGÅRDE BY	1 BG	-	-
15159	Rødegårdsvej	SKIBINGE BY	17 K	-	-
15960	Rødegårdsvej 142 A (8-25)	ENDEGÅRDE BY	1 BU	2.109.100	12.000.000
15961	Rødegårdsvej 142 B (1-7)	ENDEGÅRDE BY	1 BV	329.600	329.600
25782	Rødegårdsvej 92B	ENDEGÅRDE BY	1 CH	-	-
11141	Rødeledvej	NYSØ HGD.PRÆSTØ	1 BU	3.312.100	3.312.100
9070	Rødkildevej 9A-9B	LENDEMARKE,STEGE	2 AA	1.092.100	4.300.000
10318	Rønnevænget 10	STEGE SEKSTENJOR	3 AF	-	-
10319	Rønnevænget 32	STEGE SEKSTENJOR	3 AG	-	-
20853	Rørkærvej 31	ØRSLEV BY	4 G	581.500	4.700.000
11252	Råbylille Strandv/Råbylillestræd	RÅBYLILLE BY,ELM	89	-	-
6097	Råbylille Strandvej	RÅBYLILLE BY,ELM	35 A	-	-
6094	Råbylille Strandvej 1	RÅBYLILLE BY,ELM	32	-	-
6098	Råbylille Strandvej 20	RÅBYLILLE BY,ELM	35 B	174.700	174.700
3843	Rådhusgade 61	STEGE BYGRUNDE	156 B	-	-
26534	Rådhusgade 61 st	STEGE BYGRUNDE	156 B	318.100	1.900.000
26570	Rådhusstorvet 2	VORDB MARKJORDER	7000 AA	-	-
10770	Safirvej	STEGE MARKJORDER	28 B	875.300	875.300
4285	Safirvej 2	STEGE MARKJORDER	34 A	2.146.400	2.146.400
19852	Sagaparken	NEDER VINDINGE	5 A	-	-
24978	Sallerup Gade 14	SALLERUP BY	47	-	-
11699	Sandvejen 2	ULVSHALE,STEGE J	375 E	-	8.000
1261	Sandvigvej 2 A (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 E	16.100	75.000
1260	Sandvigvej 2 B (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 D	407.400	510.000
20951	Sankelmærksvej 6	VORDB MARKJORDER	9 I	4.026.000	57.000.000
20954	Sankelmærksvej 8H	VORDB MARKJORDER	9 F	18.614.900	27.000.000
3986	Sct Gertrudsstræde 4	STEGE BYGRUNDE	257 D	-	-
10237	Sct Gertrudsstræde 6	STEGE BYGRUNDE	257 G	-	-
26513	Sct. Clemensvej 32	NEDER VINDINGE	6 AA	1.745.900	6.250.000
24969	Sct.Clemensvej 17	NEDER VINDINGE	36 A	-	-
21097	Sct.Clemensvej 27 og 31	NEDER VINDINGE	7 I	5.774.600	44.000.000
24930	Sct.Clemensvej 50	KASTRUP BY	6 CA	2.729.000	2.729.000
23964	Sct.Clemensvej 66 A	KASTRUP BY	6 BY	-	-
24651	Sigynsvej	NEDER VINDINGE	5 CØ	-	-
24642	Sigynsvej 1	NEDER VINDINGE	5 CR	-	-
24620	Sigynsvej 11	NEDER VINDINGE	5 BV	69.400	69.400
24637	Sigynsvej 9	NEDER VINDINGE	5 CM	293.600	293.600
11718	Sildemarken 2	BUSEMARKE BY,MAG	19 B	621.000	9.300.000
2984	Skalsbyvej (Sidevej)	SKALSBY, MERN	4	-	-
3942	Skolegade 4	STEGE BYGRUNDE	205 B	791.000	1.850.000
3965	Skolegade 6D	STEGE BYGRUNDE	237 A	985.000	985.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
21096	Skoleparken 1	VORDB MARKJORDER	19 A	3.978.800	4.100.000
21100	Skoleparken 4 - 9	VORDB MARKJORDER	19 AQ	-	-
1363	Skolevej (4773) vejareal	STENSBY BY	25 A	31.200	31.200
1361	Skolevej 1 (4773)	STENSBY BY	26 M	583.400	13.600.000
13831	Skolevej 15 - 17 (4720)	PRÆSTØ MARKJORD.	186 B	3.147.000	32.000.000
13825	Skolevej 4 (4720)	PRÆSTØ MARKJORD.	186 A	45.500	230.000
3675	Skolevænget	LENDEMARKE,STEGE	2 DC	240.100	240.100
3676	Skolevænget	LENDEMARKE,STEGE	2 DD	239.000	239.000
3677	Skolevænget	LENDEMARKE,STEGE	2 DE	247.100	247.100
9085	Skolevænget Vejareal	LENDEMARKE,STEGE	2 AL	-	-
23364	Skomagervænget	OVER VINDINGE BY	24 AF	-	-
10150	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 H	209.200	209.200
11633	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 AN	-	-
2877	Skovhusevej	SKYTTEMARKEN	1 F	-	-
1500	Skovhusevej 5 (4773)	SKYTTEMARKEN	1 HL	542.700	1.450.000
2925	Skovledsvej 2 A	PETERSGÅRD HGD	1 Y	333.200	740.000
708	Skovledsvej 3 B	PETERSGÅRD HGD	3 Ø	209.000	780.000
1048	Skovledsvej 5	PETERSGÅRD HGD	3 U	330.100	980.000
4790	Skovvangen 6	BOGØ BY, BOGØ	17 F	314.400	4.950.000
10976	Skovvangen 8	BOGØ BY, BOGØ	6 BM	518.300	518.300
21137	Skovvej 2-4 (4760)	MARIENBERG HGD.	1 K	962.300	4.750.000
22768	Skovvej 63 (4760)	MARIENBERG HGD.	169 A	-	-
19287	Skovvej 67 (4760)	MARIENBERG HGD.	167 C	542.400	2.950.000
19285	Skovvej 69 (4760)	MARIENBERG HGD.	167 B	1.229.900	1.950.000
7273	Skullebjergvej 15	KELDBYLILLE BY,K	18 A	106.500	1.250.000
27089	Skåningevej 11	BOGØ BY, BOGØ	157		
21168	Slotsruinen 1	MARIENBERG HGD.	1 B	450.000	4.200.000
26691	Slotstorvet 1 - Slotstorvet	VORDB BYGRUNDE	7000 AP	-	-
21166	Slotstorvet 5	VORDB BYGRUNDE	117	19.800	290.000
11216	Smedestræde Branddam	BOGØ BY, BOGØ	152	-	-
21308	Solbakkevej 23 A - 23 F (4760)	ISELINGEN HGD.	4 M	-	-
24149	Solbakkevej 23 B st th (4760)	ISELINGEN HGD.	4 M	105.400	550.000
24150	Solbakkevej 23 C st Dør 1 (4760)	ISELINGEN HGD.	4 M	52.600	310.000
24153	Solbakkevej 23 C st Dør 4 (4760)	ISELINGEN HGD.	4 M	48.800	310.000
24166	Solbakkevej 23 D 1 mf (4760)	ISELINGEN HGD.	4 M	48.800	310.000
24167	Solbakkevej 23 D 1 th (4760)	ISELINGEN HGD.	4 M	90.200	240.000
24169	Solbakkevej 23 D 2 mf (4760)	ISELINGEN HGD.	4 M	48.800	310.000
19097	Solbakkevej 42	ISELINGEN HGD.	2 IF	3.431.900	40.500.000
1556	Solhøjvej 1	SDR MERN BY	4 BL	564.000	1.600.000
1562	Solhøjvej 12	SDR MERN BY	4 EF	83.800	83.800
25681	Solstien 10	KALVEHAVE BY	9 EG	174.000	174.000
25692	Solstien 11	KALVEHAVE BY	9 ES	172.500	172.500
25682	Solstien 12	KALVEHAVE BY	9 EH	175.100	175.100
25689	Solstien 15	KALVEHAVE BY	9 EP	176.700	176.700
25690	Solstien 17	KALVEHAVE BY	9 EQ	187.100	187.100
25693	Solstien 9	KALVEHAVE BY	9 ET	177.300	177.300
3138	Solstien fællesareal	KALVEHAVE BY	9 EF	-	-
22770	Solvang	ISELINGEN HGD.	2 CL	-	-
13959	Spangen 2 - Campingpladsen	PRÆSTØ MARKJORD.	189 B	340.200	850.000
13961	Spangen 5	PRÆSTØ MARKJORD.	189 A	254.400	1.400.000
22127	Spangsvej 168	UDBY BY, UDBY	33 B	20.800	20.800
17874	Spangsvej 65	GRUMLØSE BY,UDBY	12 G	163.300	260.000
17741	Spindevænget 4	KØNG BY	50 A	230.600	230.600

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
11047	Sprove Husrække 12A	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	100.900	400.000
3391	Sprove Husrække 12A-12E	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	-	-
11045	Sprove Husrække 12B 1 TH	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	69.800	290.000
11044	Sprove Husrække 12B 1 TV	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	69.800	290.000
11043	Sprove Husrække 12B ST TH	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	69.800	290.000
11042	Sprove Husrække 12B ST TV	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	69.800	290.000
11048	Sprove Husrække 12C	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	85.300	330.000
11046	Sprove Husrække 12D 1	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	77.500	270.000
11050	Sprove Husrække 12D 2 1	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	62.000	260.000
11051	Sprove Husrække 12D 2 2	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	54.200	210.000
11052	Sprove Husrække 12D ST	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	44.700	110.000
11049	Sprove Husrække 12E	SPROVE BY,DAMSHO	19 B	69.800	290.000
5729	Sprove Husrække 7A-7I	SPROVE BY,DAMSHO	3 K	187.000	2.650.000
5720	Sprovegade 12	SPROVE BY,DAMSHO	15 A	217.500	217.500
5755	Sprovegade Branddam	SPROVE BY,DAMSHO	15 C	-	-
23147	Spættevej	KASTRUP BY	6 BX	-	-
11245	St. Lind Gade Gadejord	ST.LIND BY,DAMSH	50	-	-
2883	Stadionvej	SDR MERN BY	5 A/E	44.800	44.800
11881	Stadionvej 2 A - Sportspl.	PRÆSTØ MARKJORD.	120 BR	1.231.400	1.231.400
1573	Stationsvej 3 (4735)	SDR MERN BY	48 B	990.000	1.900.000
6692	Stenminevej 5	HÅRBØLLE BY,FANE	56 BV	-	-
14100	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	56	105.100	105.100
14102	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	72	900	900
14107	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	75	500	500
14108	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	77	700	700
14111	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	83	800	800
14115	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	89	1.600	1.600
14120	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	99	700	700
14123	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	106	1.300	1.300
14126	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORD.	116	4.500	4.500
11531	Storegade 136	STEGE SEKSTENJOR	7 CA	353.000	353.000
4145	Storegade 142	STEGE SEKSTENJOR	7 AO	376.000	376.000
3999	Storegade 56	STEGE BYGRUNDE	268 A	2.461.100	11.800.000
3978	Storegade 73-75	STEGE BYGRUNDE	253 B	694.700	2.950.000
3982	Storegade 75 A	STEGE BYGRUNDE	254	11.700	220.000
15344	Strandstien 19, Jacobshavn	SKIBINGE BY	23 A/E	-	-
15808	Strandv.Tværvej (Off.p-pl.v.Fog)	PRÆSTØ BYGRUNDE	95 E	481.500	481.500
1725	Strandvej 26 (4771)	KALVEHAVE FG	1 GN	-	-
11369	Strandvej 3 A (4780)	LENDEMARKE,STEGE	6 BM	129.500	129.500
11364	Strandvej/Kostervej	LENDEMARKE,STEGE	6 BK	-	-
12214	Strædet 1 (4720)	BÅRSE BY	16 G	21.800	21.800
21545	Stubvej 17	STUBY BY	6 A	-	-
4002	Støvvasen	STEGE BYGRUNDE	274 B	59.800	59.800
11064	Støvvasen 1	STEGE BYGRUNDE	280	18.700	18.700
4003	Støvvasen 2B	STEGE BYGRUNDE	274 C	41.600	41.600
11382	Støvvasen 8	LENDEMARKE,STEGE	6 BR	-	-
1732	Stårbyvej 12	STÅRBY BY	2 A	224.600	1.300.000
4212	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	4 V	-	-
4236	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	8 A	-	-
23717	Svalevej	KASTRUP BY	5 FF	-	-
23714	Svalevej 11 (4760)	KASTRUP BY	5 FC	239.900	239.900
23715	Svalevej 13 (4760)	KASTRUP BY	5 FD	235.500	235.500
23710	Svalevej 14 (4760)	KASTRUP BY	5 E/E	230.400	230.400

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
23716	Svalevej 15 (4760)	KASTRUP BY	5 FE	255.000	255.000
23709	Svalevej 16 (4760)	KASTRUP BY	5 EZ	230.400	230.400
23713	Svalevej 17 (4760)	KASTRUP BY	5 FB	270.500	270.500
23707	Svalevej 18 (4760)	KASTRUP BY	5 EX	237.900	237.900
23712	Svalevej 19 (4760)	KASTRUP BY	5 FA	239.000	239.000
23708	Svalevej 20 (4760)	KASTRUP BY	5 EY	228.800	228.800
23711	Svalevej 21 (4760)	KASTRUP BY	5 EØ	237.900	237.900
23705	Svalevej 22 (4760)	KASTRUP BY	5 EU	253.400	253.400
23706	Svalevej 24 (4760)	KASTRUP BY	5 EV	226.200	226.200
14201	Svanevej 26 (4720)	SKIBINGE BY	22 AF	18.100	49.000
12856	Svend Gønges Torv 16 (Ruteb.stat	PRÆSTØ BYGRUNDE	81 C	37.200	800.000
26635	Svend Gønges Torv 16 A	PRÆSTØ BYGRUNDE	7000 B	-	-
15802	Svend Gønges Torv 4	PRÆSTØ BYGRUNDE	81 M	-	-
15801	Svend Gønges Torv 6-10	PRÆSTØ BYGRUNDE	81 L	-	-
25915	Svend Poulsensvej m.fl.	LUNDBY BY	10 IL	-	-
24798	Svingkærvej 70	ØRSLEV BY	23 AD	2.160.900	2.160.900
25504	Svingkærvej 80	ØRSLEV BY	22 AT	373.000	373.000
24482	Sværdborgvej 11	LUNDBY BY	8 S	260.000	3.800.000
25315	Sværdborgvej 15	LUNDBY BY	8 T	1.069.200	1.069.200
16876	Sværdborgvej 1E, Ibsvej 23A	LUNDBY BY	8 A	3.422.600	3.422.600
21872	Sværdborgvej 5 - 9	LUNDBY BY	8 N	2.816.200	59.000.000
26330	Sydhavnsvej 2	ORE	201	1.472.400	1.472.400
26331	Sydhavnsvej 4	ORE	200	265.200	3.200.000
21889	Sydhavnsvej 44,46 og 50	ORE	158 A	1.621.300	2.150.000
21887	Sydhavnsvej 6	ORE	179 I	-	-
26374	Sydhavnsvej 6	ORE	179 I	462.900	11.800.000
26373	Sydhavnsvej 6 A	ORE	179 I	69.200	1.750.000
3205	Sømarkevej 28	SØMARKE BY,MAGLE	17 B	-	-
11281	Sømarkevej Gadejord	SØMARKE BY,MAGLE	46 A	-	-
11219	Sømoosevej Fælles Grusgrav	ÅLEBÆK BY, BORRE	41	-	-
5404	Sønderbyvej 7	SØNDERBY BY, BOR	17 A	260.100	830.000
11228	Sønderbyvej/Klintevej/Svenskestr	SØNDERBY BY, BOR	38 A	-	-
9634	Søndersognsvej 42	TØVELDE,STEGE JO	1 C	315.700	315.700
11272	Søndersognsvej Branddam	TÅSTRUP BY,KELDB	22	-	-
11210	Søndersognsvej Fælles Grusgrav	SVENSMARKE,STEGE	42	-	-
11204	Søndersognsvej Gadejord	BISSINGE,STEGE J	36 A	-	-
11209	Søndersognsvej Gadejord	SVENSMARKE,STEGE	41	-	-
11235	Søndersognsvej Gadejord	TØVELDE,STEGE JO	27	-	-
11522	Søndersti 8	STEGE BYGRUNDE	85 A	53.400	53.400
1333	Søndervej	SDR MERN BY	4 B	-	-
2976	Søndervej 31	SDR MERN BY	5 BB	455.600	455.600
7673	Søndre Landevej 87	BUSEMARKE BY,MAG	22 G	382.300	1.600.000
11225	Søndre Landevej Gadejord	RÅBYMAGLE BY,BOR	29	-	-
11226	Søndre Landevej Grusgrav	RÅBYMAGLE BY,BOR	30	-	-
26832	Søstræde 1A	NYORD Ø, NYORD	189 A	-	-
11884	Søtoftsvej	SKIBINGE BY	15 D	-	-
2396	Søvænget	KALVEHAVE FG	1 GM	-	-
4251	Søvænget	STEGE MARKJORDER	13 B	-	-
21933	Tangstien	ORE	32 D	-	-
1310	Tangvej	SANDVIG BY, MERN	24 A	-	-
11205	Teglværksvej Fælles Vanding	HEGNEDE, STEGE	380	-	-
9276	Terpsvej - Vejareal	LENDEMARKE,STEGE	5 AP	-	-
25045	Theisensvej Vejareal m.m.	VINTERSBØLLE	7 N	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
24064	Thorsvej m.v.	NEDER VINDINGE	5 BQ	-	-
11114	Thyravej	BUSEMARKE BY,MAG	18 CR	276.300	276.300
11112	Thyravej Vejareal	BUSEMARKE BY,MAG	18 CO	-	-
20487	Tinghøjvej 12	OVER VINDINGE BY	3 O	929.200	929.200
25355	Tinghøjvej 4 C	OVER VINDINGE BY	3 M	74.100	230.000
11211	Toftegårdsvej/Tjørnemarksvej	TJØRNEMARKE,STEG	22 A	-	-
3323	Topasvænget - vejareal	STEGE MARKJORDER	34 AL	-	-
3319	Topasvænget 1	STEGE MARKJORDER	34 AG	265.900	265.900
3322	Topasvænget 2	STEGE MARKJORDER	34 AK	373.600	373.600
3318	Topasvænget 3	STEGE MARKJORDER	34 AF	262.400	262.400
3321	Topasvænget 4	STEGE MARKJORDER	34 AI	372.000	372.000
3316	Topasvænget 5	STEGE MARKJORDER	34 AE	262.400	262.400
3320	Topasvænget 6	STEGE MARKJORDER	34 AH	372.100	372.100
3315	Topasvænget 7, 8, 9, 10, 12.	STEGE MARKJORDER	34 AD	2.669.500	25.500.000
26634	Torvet 1	STEGE BYGRUNDE	285	-	-
26633	Torvet 3	STEGE BYGRUNDE	7000 G	-	-
15007	Tranevej	SKIBINGE BY	16 MC	-	-
22034	Trellemarksvej 5	MARIENBERG HGD.	182 A	353.600	960.000
1404	Troldehøjvej 2	SKOVHUSE BY	16 A	256.000	1.900.000
2834	Troldehøjvej 4	SKOVHUSE BY	43 B	116.000	230.000
19860	Troldevej 1 B	NEDER VINDINGE	9 AP	-	-
22045	Troldevej 11	NEDER VINDINGE	25 BL	420.100	2.000.000
22036	Troldevej 9	NEDER VINDINGE	25 A	-	-
23497	Tværvej 2A	KASTRUP BY	5 ET	-	-
647	Tågebyvej 9	KINDVIG BY	9 D	54.400	54.400
11238	Udbygade 29	UDBY,STEGE JORDE	71	-	-
11237	Udbygade Vejareal	UDBY,STEGE JORDE	70	-	-
15807	Ugledigevej 48B (rekreativt omr)	UGLEDIGE BY	41	-	-
19251	Ugledigevej 81	ØRSLEV BY	21 A	13.907.100	13.907.100
11274	Ullemarkvej Branddam	ULLEMARKE BY,KEL	21	-	-
4288	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	71	22.200	60.000
8291	Ulvshalevej 153	HEGNEDE, STEGE	157 B	18.700	66.000
11700	Ulvshalevej 236	ULVSHALE,STEGE J	375 A	-	12.000
11789	Ulvshalevej 31	STEGE MARKJORDER	39 B	-	3.000.000
8000	Ulvshalevej 401	NYORD Ø, NYORD	9 A	238.200	1.000.000
11203	Ulvshalevej Vanding	STEGE MARKJORDER	149	-	-
23129	V/Clemensmindevej	NYRÅD JORDER	5 BU	-	-
22162	Valdalsvænge 1	VORDB MARKJORDER	98	-	-
25467	Valdemarsgade 23 A	VORDB MARKJORDER	118	-	-
22164	Valdemarsgade 43 - 55	VORDB MARKJORDER	33 AL	3.631.000	28.000.000
1334	Vandtårnsvej	SDR MERN BY	6 H	-	-
8707	Vandværksbakken 13	UDBY,STEGE JORDE	10 M	254.100	870.000
4489	Ved Havnen 5	STEGE BYGRUNDE	282 H	-	-
4492	Ved Stranden 11	STEGE BYGRUNDE	282 G	-	260.000
3770	Ved Stranden 7	STEGE BYGRUNDE	282 G	-	100.000
11202	Ved Stranden 7	STEGE BYGRUNDE	282 A	-	-
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	EGBJERG BY	10	-	-
15574	Vejareal,Fælles Sand-Og Lergrave	BÅRSE BY	80 A	-	-
26064	Vejerboden 15-21 & 30-46	LENDEMARKE,STEGE	6 BØ	-	-
11244	Vestervang/Sprovegade Vejareal	SPROVE BY,DAMSHO	45	-	-
2824	Viemose Gade	VIEMOSE BY	60	-	-
2057	Viemose Gade 7	VIEMOSE BY	38 A	332.100	580.000
11263	Vindebækvej Gadejord	VINDEBÆK BY,FANE	38	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
22395	Vintersbølle Skovvej	NYRÅD JORDER	7 A	380.600	380.600
25186	Vintersbølle Strand 1	NYRÅD JORDER	53 A	224.800	16.000.000
26684	Vintersbølle Strand 1D	NYRÅD JORDER	53 A	35.500	1.550.000
25174	Vintersbølle Strand 2	NYRÅD JORDER	53 A	-	-
25187	Vintersbølle Strand 2 401	NYRÅD JORDER	53 A	134.100	20.600.000
25665	Vintersbølle Strand 4	NYRÅD JORDER	5 EH	-	-
26089	Vintersbølle Strand 4	NYRÅD JORDER	5 EH	61.200	1.150.000
22393	Vintersbølle Strand 8 - parken	NYRÅD JORDER	5 C	4.132.300	4.132.300
541	Violvej 1	SKYTTEMARKEN	1 EP	-	-
16023	Vognmandsmarken 7	VORDB MARKJORDER	33 A	-	-
11262	Vollerupgade Gadejord	VOLLERUP BY,FANE	39	-	-
2210	Vordingborgvej 24-24A-24B	SKYTTEMARKEN	1 B	-	-
15335	Værkstedsvej 1	SKIBINGE BY	15 L	92.300	440.000
14902	Værkstedsvej 2	SKIBINGE BY	15 Y	1.797.800	1.797.800
22554	Øbjerggårds Alle 2	KØNG BY	3 A	462.200	2.250.000
22556	Øbjerggårds Alle 8	KØNG BY	3 E	756.900	756.900
22635	Ørslev Mose 3	ØRSLEV BY	87 BZ	18.600	87.000
3015	Ørslevvej 274 1 101	SDR MERN BY	4 L	512.000	9.300.000
2327	Ørslevvej 274-276	SDR MERN BY	4 L	-	-
3016	Ørslevvej 276	SDR MERN BY	4 L	376.000	4.550.000
12000	Østerbro 2	PRÆSTØ BYGRUNDE	47	1.836.000	15.600.000
14553	Østerbro 7	PRÆSTØ MARKJORD.	178 A	138.300	138.300
714	Østergårdstræde 1 A	PETERSGÅRD HGD	3 AS	1.127.800	8.900.000
6406	Østermarkgade 15	ØSTERMARK BY,ELM	23 A	179.700	280.000
11308	Østermarkgade 22	ØSTERMARK BY,ELM	18 C	-	-
11254	Østermarkgade Gadejord	ØSTERMARK BY,ELM	26	-	-
22767	Østervej	VORDB BYGRUNDE	363	-	-
11218	Ålebæk Strandvej Vejareal	ÅLEBÆK BY, BORRE	40	-	-
25283	Ålevænget 7 - fællesgrund	HULEMOSE MØLLE	2 N	-	-
26328	Ålevænget 9	HULEMOSE MØLLE	2 CN	-	-
2826	Åløkkevej	STENSBY BY	15 N	487.200	487.200
2794	Åløkkevej 2	STENSBY BY	15 Q	2.550.400	10.100.000
2991	Åløkkevej 8	STENSBY BY	15 V	333.400	1.850.000
16098	Aarsleffsgade 1	VORDB MARKJORDER	103 B	-	-

**I alt**

**352.057.500 1.739.628.900**

Herudover ejer kommunen følgende ejendomme beliggende udenfor kommunen

Guldborgsund kommune:

14772 Gyldenbjergvej 36 53c Nr. Vedby By, Nr. Alslev 278.500 4.250.000

Næstved kommune:

29096 Grimstrupvej 101D 1e Grimstrup, Næstved Jorder 1.129.500 13.900.000

I alt

1.408.000 18.150.000

**I alt incl. ejendomme beliggende udenfor kommunen**

**353.465.500 1.757.778.900**

## 8. ANLÆGSOVERSIGT

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægs-aktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægs-aktiver	I alt	Grunde og bygninger bestemt til videre salg	I alt
<b>Kostpris 01.01.2022</b>	<b>228.079,0</b>	<b>1.515.140,0</b>	<b>172.742,0</b>	<b>115.674,0</b>	<b>250.735,0</b>	<b>17.890,0</b>	<b>2.300.260,0</b>	<b>38.225,1</b>	<b>2.338.485,1</b>
Tilgang	0,0	0,0	8.819,0	3.896,0	72.900,0	0,0	85.615,0	0,0	85.615,0
Afgang	-7.031,0	-2.206,0	-4.551,0	-2.556,0	-190,0	0,0	-16.534,0	-3.209,3	-19.743,3
Overført 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kostpris 31.12.2022</b>	<b>221.048,0</b>	<b>1.512.934,0</b>	<b>177.010,0</b>	<b>117.014,0</b>	<b>323.445,0</b>	<b>17.890,0</b>	<b>2.369.341,0</b>	<b>35.015,8</b>	<b>2.404.356,8</b>
<b>Opskrivninger 01.01.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>623,2</b>	<b>623,2</b>
Årets opskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	-52,0
<b>Opskrivninger 31.12.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>571,2</b>	<b>571,2</b>
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>688.246,0</b>	<b>111.358,0</b>	<b>82.059,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.890,0</b>	<b>899.553,0</b>	<b>4.170,7</b>	<b>903.723,7</b>
Årets afskrivninger	0,0	52.594,0	12.357,0	7.726,0	0,0	0,0	72.677,0	0,0	72.677,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0,0	-1.126,0	-3.709,0	-2.098,0	0,0	0,0	-6.933,0	-518,5	-7.451,5
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>739.714,0</b>	<b>120.006,0</b>	<b>87.687,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.890,0</b>	<b>965.297,0</b>	<b>3.652,2</b>	<b>968.949,2</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 01.01.2022</b>	<b>228.079,0</b>	<b>826.894,0</b>	<b>61.384,0</b>	<b>33.615,0</b>	<b>250.735,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400.707,0</b>	<b>34.677,6</b>	<b>1.435.384,6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022</b>	<b>221.048,0</b>	<b>773.220,0</b>	<b>57.004,0</b>	<b>29.327,0</b>	<b>323.445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.404.044,0</b>	<b>31.934,8</b>	<b>1.435.978,8</b>
<b>Samlet ejendomsværdi 01.01.2022</b>	<b>353.465,5</b>	<b>1.757.778,9</b>					<b>2.111.244,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2.111.244,4</b>
<b>Afskrivning (over antal år)</b>	<b>Ingen</b>	<b>15-50 år</b>	<b>8-15 år</b>	<b>3-10 år</b>	<b>Ingen</b>	<b>3-10 år</b>		<b>Ingen</b>	

1) Overførsler skal være i balance.

## 9. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89.277	-52.068	107.747	-57.946
Heraf refusion	0	1.134	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	73.914	-83.284	75.491	-81.435
02 Transport og infrastruktur	120.747	-45.022	82.814	-14.525
03 Undervisning og kultur	620.750	-79.897	584.005	-52.560
Heraf refusion	0	-2.136	0	-2.076
04 Sundhedsområdet	293.597	-5.273	297.314	-4.779
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.779.438	-758.816	2.694.195	-691.933
Heraf refusion	0	-258.344	0	-249.881
06 Fællesudgifter og administration	371.482	-12.704	370.214	-5.806
A. Driftsvirksomhed i alt	4.349.203	-1.037.063	4.211.779	-908.985
Heraf refusion	0	-259.347	0	-251.957
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.002	-23.389	117.627	-51.795
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	46.486	-327	96.929	-19.100
03 Undervisning og kultur	2.491	0	6.573	0
04 Sundhedsområdet	7.838	0	6.628	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.091	0	44.591	0
06 Fællesudgifter og administration	63.857	-100	70.811	-100
B. Anlægsvirksomhed i alt	174.766	-23.817	343.159	-70.995
<b>C. Renter</b>				
C. Renter i alt	18.642	-11.714	<b>12.871</b>	<b>-6.308</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	112.513	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-45.282	-129.650	16.043	-450
D. Balanceforskydninger i alt	67.231	-129.650	16.043	-450
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)</b>				
E. Afdrag på lån i alt	68.605	0	<b>68.648</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>4.678.447</b>	<b>-1.202.245</b>	<b>4.652.499</b>	<b>-986.738</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	-191.893
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-73.400	0	-73.400
Tilskud og udligning	25.872	-1.251.072	25.796	-1.251.055
Refusion af købsmoms	-49	0	394	0
Skatter	1.044	-2.178.597	1.200	-2.176.803
F. Finansiering i alt	26.867	-3.503.069	27.390	-3.693.152
<b>Balance</b>	<b>4.705.314</b>	<b>-4.705.314</b>	<b>4.679.890</b>	<b>-4.679.890</b>



# 10. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift	Udgift	Indtægt	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	*	1.696.133.536,19			
<b>2 Varekøb</b>	*	195.925.588,90			
2 Fødevarer			24.429.715,25		
3 Brændsel og drivmidler			38.789.714,69		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			0		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			3.987.163,58		
7 Anskaffelser			9.466.020,05		
9 Øvrige varekøb			119.252.975,33		
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	*	1.968.472.128,09			
0 Tjenesteydelser uden moms			367.545.203,58		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			171.756.388,43		
6 Betalinger til staten			521.762.286,09		
7 Betalinger til kommuner			257.250.391,13		
8 Betalinger til regioner			276.766.139,43		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			373.391.719,43		
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	*	666.136.678,39			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			26.217.626,49		
2 Overførsler til personer			490.779.699,83		
9 Øvrige tilskud og overførsler			149.139.352,07		
<b>Finansudgifter</b>	*	181.387.524,72			
Finansudgifter			181.387.524,72		
<b>7 Indtægter</b>	*			-780.936.930,55	
1 Egne huslejeindtægter					-47.025.712,10
2 Salg af produkter og ydelser					-142.437.127,65
6 Betalinger fra staten					-30.734.443,74
7 Betalinger fra kommuner					-279.987.959,91
8 Betalinger fra regioner					-6.060.919,99
9 Øvrige indtægter					-274.690.767,16
<b>8 Finansindtægter</b>	*			-3.927.118.525,74	
Finansindtægter					-3.647.370.344,24
6 Statstilskud					-279.748.181,50
<b>BALANCE</b>	*	<b>4.708.055.456,29</b>		<b>-4.708.055.456,29</b>	



**Vordingborg Kommune**

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36