



2021

# REGNSKAB



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>REGNSKABSBERMÆRKNINGER</b> .....	<b>3</b>
1.1	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	3
	Administration og Redning .....	3
1.2	Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv .....	11
	Erhverv .....	11
1.3	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse .....	14
	Arbejdsmarked.....	14
1.4	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre .....	20
	Sundhed .....	20
	Pleje og Omsorg .....	26
1.5	Udvalget for Social og Psykiatri .....	36
	Psykiatri og Handicap .....	36
1.6	Udvalget for Plan og Teknik .....	40
	Trafik og Ejendomme.....	40
	Plan og By .....	52
1.7	Udvalget for Klima og Miljø.....	55
	Byg, Land og Miljø .....	55
1.8	Udvalget for Børn, Unge og Familie.....	62
	Skoler .....	62
	Dagtilbud .....	69
	Børn og Familie .....	74
1.9	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.....	77
	Kultur, Idræt og Fritid .....	77
<b>2.</b>	<b>PERSONALEOVERSIGT</b> .....	<b>81</b>
<b>3.</b>	<b>GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE</b> .....	<b>83</b>
<b>4.</b>	<b>OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>89</b>
<b>5.</b>	<b>OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>93</b>
<b>6.</b>	<b>OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER</b> .....	<b>95</b>
<b>7.</b>	<b>EJENDOMSFORTEGNELSE</b> .....	<b>126</b>
<b>8.</b>	<b>ANLÆGSOVERSIGT</b> .....	<b>149</b>
<b>9.</b>	<b>HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB</b> .....	<b>150</b>
<b>10.</b>	<b>TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT</b> .....	<b>151</b>

# 1. REGNSKABSBERETNINGER

## 1.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

### Administration og Redning

#### Resultat af drift

Administration	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>159.680</b>	<b>181.564</b>	<b>175.972</b>	<b>-5.591</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>134.392</b>	<b>156.490</b>	<b>150.863</b>	<b>-5.627</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>134.392</b>	<b>156.490</b>	<b>150.863</b>	<b>-5.627</b>
Direktion	1	7.839	5.527	6.989	1.462
Ledelsessekretariatet	2	14.197	15.938	15.408	-530
Kommunalbestyrelsesmedl.	3	11.144	12.624	11.255	-1.369
Valg	4	894	1.188	1.288	101
Afdeling for Økonomi og Personale	5	24.313	26.973	27.301	328
Forsikringer	6	805	805	1.762	957
Barselspulje		3.998	-2	-261	-260
Driftssikring af boligbyggeri		527	300	472	172
Afdeling for IT	7	17.527	20.991	26.478	5.487
Monopolbrud	8	11.414	10.827	10.949	122
Afdeling for Strategi og Kommunikation	9	11.485	9.426	9.230	-196
Udvikl. og markedsfør. pulje	10	7.050	10.710	5.433	-5.277
Lokale udviklingsplaner	11	1.821	1.981	1.439	-542
Redningsberedskabet		11.506	11.506	11.506	0
Kommissioner, råd og nævn		404	84	75	-9
Budgetpuljer	12	-1.178	15.611	9.137	-6.474
Øvrige ejendomme	13	6.669	7.857	8.269	411
DGI-huset Vordingborg		3.978	4.143	4.133	-10
<b>Budgetramme 2</b>		<b>25.288</b>	<b>25.074</b>	<b>25.109</b>	<b>35</b>
Tjenestemandspensioner		25.288	25.074	25.109	35

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Budgetramme 1 og tilnærmelsesvis balance på Budgetramme 2.

#### Note 1

Regnskabet for Direktionen viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Pr. 30.9.2021 forventedes mindreforbrug grundet en ledig stilling, og budgettet blev derfor i bevillingberigtigelserne i december nedskrevet med 1,1 mio. kr. Disse midler er dog i den mellemliggende periode i årets sidste tre måneder blevet prioriteret til andre formål.

#### Note 2

Ledelsessekretariatet viser et mindreforbrug på 530 t.kr., hvilket skyldes at budgettet ved bevillingsberigtigelserne pr. 15. december blev opskrevet med 663 t. kr., samt at nogle budgetterede initiativer er blevet udskudt.

### Note 3

Regnskabet for Kommunalbestyrelsesmedlemmer viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at udgifter til eftervederlag til afgående udvalgsformænd først bogføres i 2022. Videre er der færre udgifter til eftervederlag end budgetteret, idet flere udvalgsformænd er blevet genvalgt til posten som formand.

Alle udgifter til IT-udstyr er endnu ikke bogført, men vil blive det i 2022. Videre vil udgifter for deltagelse i Kattegatkurser på omkring 110.000 kr. først blive bogført i 2022. Endelig har der været færre udgifter til såvel interne møder som for deltagelse i eksterne arrangementer grundet COVID-19.

### Note 4 Valg

Regnskabet for Valg viser et mindreforbrug på 101 t. kr., som kan henføres til ekstraordinære udgifter til kommunal- og ældrerådvalg.

### Note 5

Regnskabet for Økonomi og Personale blev ved bevillingsberigtigelserne pr. 15. december nedskrevet med 2,1 mio. kr. Hvis der ses bort fra dette, viser regnskabet et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til vakante stillinger og planlagte projekter, som ikke har kunnet igangsættes pga. hjemsendelse under coronanedlukning.

Efter budgetberigtigelsen viser regnskabet et realiseret merforbrug på 328 t. kr., som kan henføres til øgede udgifter til fællesadministration og udvikling af befolkningsprognosen.

### Note 6

Merforbruget skyldes højere udbetalinger til dækning af skader gennem kommunens selvforsikring samt udbetaling til arbejdsskader.

Der har de foregående år været mindreforbrug på Forsikringerne, og der vurderes derfor ikke at være opadgående tendens i udgifterne til udbetalinger af forsikringer.

### Note 7

Merforbruget på 5,5 mio. kr. kan henføres til merforbrug på flere dele af Koncern-IT, som dækker levering af produkter og services til hele kommunen på IT-området.

Dele af merforbruget skyldes forsyningsproblemer og højere priser på pc'er grundet COVID-19, samtidig med at hjemsendelse af medarbejdere har nødvendiggjort øget indkøb af IT-artikler og opbygning af lagerbeholdning.

Derudover har det i implementeringen af nyt ESDH-system i 2021 været øgede ekstraomkostninger på cirka 1 mio. kr.

Der har desuden været lidt højere udgifter til telefon- og dataabonnementer end budgetteret.

### Note 8

Regnskabet for Monopolbrudsløsninger viser, når der ses bort fra bevillingsberigtigelserne pr. 15. december er der et mindreforbrug på 300 t. kr. Det skyldes at periodiseringen af udgifter og budgetter ikke er retvisende.

### Note 9

Regnskabet for Afdeling for Strategi og Implementering viser, når der ses bort fra bevillingsberigtigelsen pr. 15. december 2021, et samlet mindreforbrug på 2.180 t. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til "Bosætning målrettet tilflyttere" (100% overførselsadgang) og "Relancering af Oplev Vordingborg"

Der overføres i alt 2.441 t. kr. til videreførelse af projekter i 2022.

Der er på området registeret udgifter for 204 t. kr. direkte relateret til COVID-19

#### Note 10

Regnskabet for Udviklings- og Markedsføringspuljen udviser, når der ses bort fra bevillingsberigtigelsen pr. 15. december 2021, et mindreforbrug på 6.556 t. kr.

Området har flerårige budgetter og 100% overførselsadgang

6.513 t. kr. overføres til 2022 med henblik på videreførelse/afslutning af projekter og indsatser.

#### Note 11

Regnskabet for Lokale udviklingsplaner udviser, når der ses bort fra bevillingsberigtigelsen pr. 15. december 2021, et mindreforbrug på 1.710 t. kr.

Området har flerårige budgetter og 100% overførselsadgang

387 t. kr. af mindreforbruget kan henføres til projekter og aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19.

1.366 t. kr. overføres til 2022 med henblik på videreførelse/afslutning af projekter og indsatser

#### Note 12

Mindreforbruget på budgetpuljerne skyldes primært bevillingsberigtigelsen pr. 15. december 2021, hvor budgettet blev opskrevet med 7,9 mio. kr. 6,1 mio. kr. af disse er efterfølgende blevet dækket af indtægter på særligt dyre enkeltsager.

Det resterende mindreforbrug kan henføres til merindtægter på mellemkommunale refusioner, momsrefusion samt lavere betaling til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

#### Note 13

Merforbruget skyldes øgede udgifter i forbindelse med regulering af kontraktvilkår.

### Resultat på anlæg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>20.284</b>	<b>54</b>	<b>3.121</b>	<b>3.067</b>
Anlæg på Panteren	1	0	60	0	-60
Biosfære formidlingscenter på Hyldevang		0	225	0	-225
Bredbåndspulje		0	258	47	-211
Digitalisering af byggesagsarkiv mv	2	0	112	99	-14
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2		0	28	458	430
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2		0	218	-366	-583
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	3	0	-2.639	228	2.867
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	3	0	0	-383	-383
Etablering af Borgercenter Valdemarkstov	4	0	-15.055	705	15.760
Forsikrings sag i Kulturhuset	2	0	400	0	-400
Forsikrings sag i Kulturhuset	2	0	-214	-115	99
Fremtidssikring af rådhusløsning	5	20.284	18.662	7.724	-10.938
Idrætsfaciliteter på Panteren	2	0	2.326	0	-2.326
KunsthallGLAS i Præstø	6	0	2.000	0	-2.000
Køb af Mønsvej 129		0	75	10	-65

Lokaletilpasninger på Panteren	1	0	260	0	-260
Nye tiltag på Panteren 2016	1	0	456	103	-353
Optimering af lokaler i DGI Huset	1	0	238	0	-238
Overdragelse af arealer - stationsområde	1	0	1.050	0	-1.050
Overdragelse af arealer - stationsområde	1	0	-1.000	0	1.000
Parkvej 21		0	37	0	-37
Pylon ved Afkørsel 41	7	0	406	0	-406
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej		0	1	0	-1
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej	8	0	-800	0	800
Salg af areal på Bakkebøllestien		0	23	0	-23
Salg af areal på Bakkebøllestien		0	-25	0	25
Salg af areal på Garvervej		0	-26	0	26
Salg af areal på Kamhjulet		0	-68	0	68
Salg af areal på Nymarksvej	1	0	5	0	-5
Salg af areal på Nymarksvej	1	0	-480	-480	0
Salg af Bakkegårdsvej 9	1	0	-40	-40	0
Salg af Boelsvej 24, Lundby	1	0	5	0	-5
Salg af Boelsvej 24, Lundby	1	0	-121	-121	0
Salg af Boelsvej 32	1	0	5	0	-5
Salg af Boelsvej 32	1	0	-112	-112	0
Salg af Boelsvej 37		0	5	4	-1
Salg af Boelsvej 37		0	-113	0	113
Salg af Boelsvej 41, Lundby	1	0	5	0	-5
Salg af Boelsvej 41, Lundby	1	0	-121	-121	0
Salg af Boelsvej 51, Lundby	1	0	-138	-138	0
Salg af Bogøvej 5	1	0	19	-1.598	-1.617
Salg af Bogøvej 5		0	-1.600	0	1.600
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	9	0	490	0	-490
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	9	0	-570	0	570
Salg af grund Kalvøvej 1	10	0	-1.360	0	1.360
Salg af grund Svend Poulsensvej	1	0	0	0	0
Salg af grund Svend Poulsensvej	1	0	-25	-61	-37
Salg af Kildemarksvej mat. 7al	2	0	0	7	7
Salg af Kildemarksvej mat. 7al		0	-2.068	-2.068	0
Salg af Kobbelvej 53	1	0	5	0	-5
Salg af Kobbelvej 53	1	0	-258	-258	0
Salg af Kobbelvej 55	1	0	0	0	0
Salg af Kobbelvej 55	1	0	-175	-175	0
Salg af Lerbjergvej 52	1	0	-200	-160	40
Salg af Sigynsvej 1		0	5	0	-5
Salg af Sigynsvej 1		0	-50	0	50
Salg af Tandhjulet 7	1	0	-70	-70	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Note 1

Projektet afsluttet ultimo 2021

#### Note 2

Projektet afsluttet ultimo 2021 med bevilling over 2 mio. kr. Se særskilt anlægsregnskab.

#### Note 3

Der ses et merforbrug, da der er lavet vejføring til to nye grunde som der er solgt.

#### Note 4

I forbindelse med konkursbehandlinger og forlænget byggetid, samt merudgifter til IT-installationer, inventar m.m. ses et merforbrug på ca. 15,8 mio. kr. Krav mod konkursboet forsøger administrationen at forfølge hos forsikringselskaberne. Der er syn og skønsforretning ift. Ventilation / indeklimadelen og der vil løbende komme merudgifter.

Ventilationsentreprenøren har afvist alle mangler og kommunen har derfor forlangt syn og skøn ved Voldgiften så vi forventeligt kan inddrage entreprenørens garanti til nødvendige udbedringer. Skønsforretning første møde er d. 23 marts 2022.

Garanti dækker dog ikke alle omkostninger ved udbedringer og det må forventes at kommunen selv skal bidrage med økonomi til udbedringer. Der foreligger en plan for udbedringer og ligeledes en forventet økonomi til samme, dette kan dog ikke igangsættes før efter Voldgiftens afslørelse. Udbedringer af indeklima i Job og Borgerservice skal være afsluttet inden november 2022 af hensyn til kobling til nyt rådhusbyggeri.

P.t. er der som det fremgår af vedhæftede et merforbrug på 15.743.371 kr.

Hertil kommer forventelige kommunale udgifter til udbedring af indeklimaforhold/ventilationsdel på ca. 450.000 kr.

Endeligt regnskab forventes således at kunne foreligge ultimo 2022 med et merforbrug på ca. 16.200.000 kr.

#### Note 5

Byggestart er fastlagt til den 9. februar 2022. Knap 11 mio. kr. overføres til 2022.

#### Note 6

Udgifter til flytning af foreninger, brandsikring, indretning, el mm.

#### Note 7

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke yderligere omkostninger.

#### Note 8

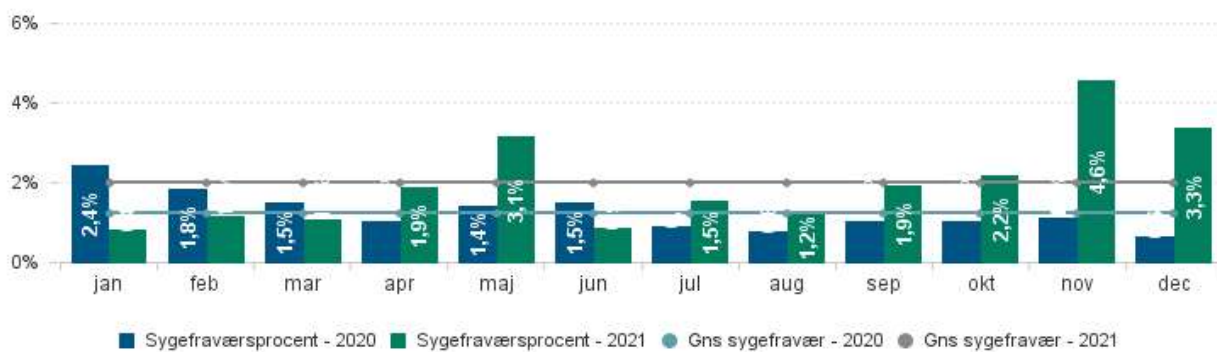
Afventer udstykning af grunden før købesummen kan frigives

### **Ledelsesinformation**

#### **Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent pr. måned for stabsfunktionerne.

Figur 1: Sygefraværprocent fordelt pr. måned



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Seneste 12 mdr.	Hele 2020	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	3,3%	0,6%	2,0%	1,2%	2,0%	1,2%	88	5,3	84
Afdeling for Økonomi IT og HR	4,0%	0,9%	2,4%	1,4%	2,4%	1,4%	68	6,4	65
Ledelsessekretariatet	0,9%	0,6%	0,6%	0,9%	0,6%	0,9%	20	1,5	19

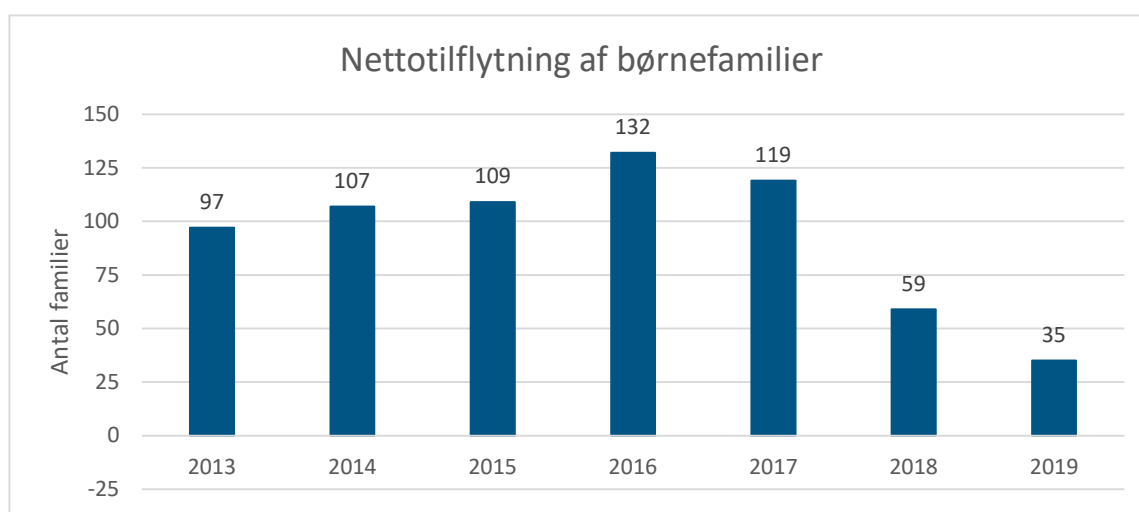
Sygefraværprocenten viser stigning fra 1,2 % i 2020 til 2,0 % i 2022. Altså en stigning på 0,8 procentpoint.

### Effektmål for bosætning

#### Netttilflytningen af antal børnefamilier

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af børnefamilier siden 2013 illustreret. Nettotilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

2017 er udgangspunktet (baseline) for målingen. Udviklingen har siden 2017 været faldende til et niveau i 2019 på netto 35 børnefamilier, som er tilflyttet kommunen. Opgøres ikke for nuværende.



#### Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet

Opgøres ikke for nuværende.

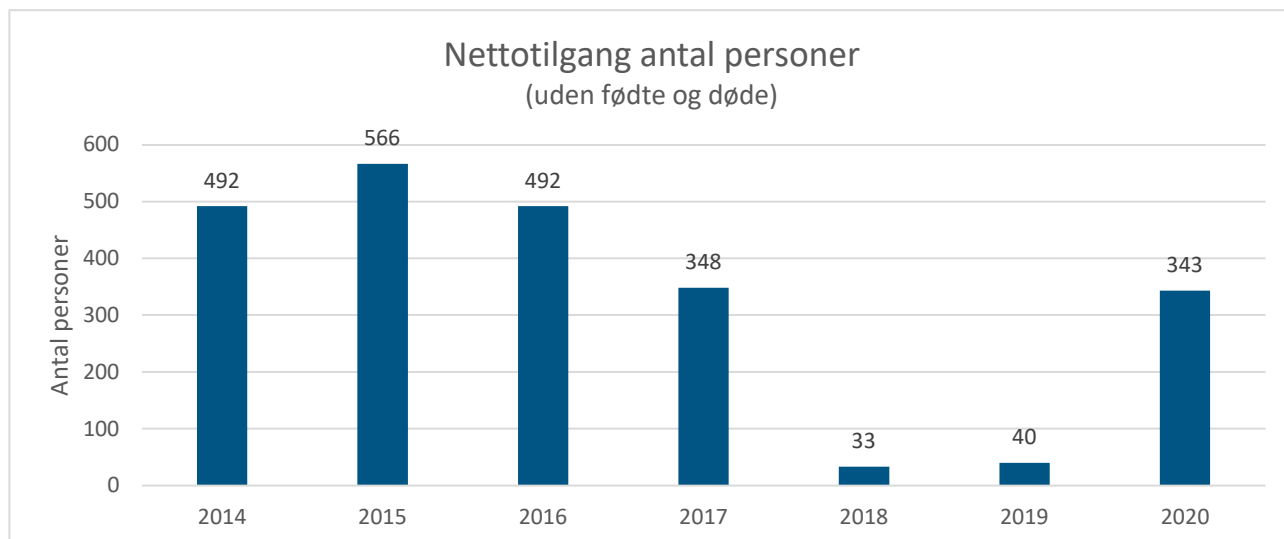
#### Flere borgere deltager aktivt i udviklingen af lokalsamfundet



Opgøres ikke for nuværende.

### Nettilgangen af borgere

Nedenfor er den årlige nettilflytning af enkeltpersoner siden 2014 illustreret. Nettilflytning er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs). Tallene er foreløbige opgjort pr. 15. februar 2022.



Alle husstande og virksomheder har adgang til en bredbåndsforbindelse, svarende til statens målsætning, og der er god mobildækning overalt i kommunen

Opgøres ikke for nuværende.

Der er øget koordinering og udnyttelse af forskellige offentlige transportmidler/ruter med henblik på at øge andelen af befolkningen, der benytter offentlig transport eller cykler

Opgøres ikke for nuværende.

Kendskabsgraden til Vordingborg Kommune som en god bosætningskommune øges hos relevante målgrupper

Opgøres ikke for nuværende.

### **Effektmål for frivillighed og borgerinddragelse**

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2019 en ny Nærdemokratimodel sammen med en lang række anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget om Borgerinddragelse, Nærdemokrati og Frivillighed. Beslutningen giver den nye styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati de næste to år til at implementere en ny Nærdemokratimodel og en række anbefalinger.

Indsætserne strækker sig fra intern organisering i kommunen til nye former for borgerinddragelse, involvering af ungeforum og ændringer af de kommunale støttemuligheder. Effekterne af indsætserne vil på et senere tidspunkt blive målt via spørgeundersøgelser blandt borgere og frivillige.

### **Effektmål Økonomi**

#### En gennemsnitlig likviditet

Ifølge den revideret økonomiske politik er målsætningen for likviditeten (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning over 365 dage), at den skal være minimum 100 mio. kr., dog således at den i en periode som led i en politisk vedtaget investeringsstrategi kan være lavere, dog minimum 70 mio. kr. For at sikre rettidig omhu skal der være fokus på kassebeholdningen, hvis den gennemsnitlige

kassebeholdning kommer under 100 mio. kr. Så det skal sikres, at der er handleplaner eller også skal den efterfølgende budgetvedtagelse indeholde en genopretning af kassebeholdningen således, at det sikres at kassebeholdningen over tid igen kommer over 100 mio. kr.

Vordingborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er pr. 31. december 2021 183,7 mio. kr. Der henvises til Likviditetsprognosen i separat sag for yderligere detaljer om likviditeten.

#### Et positivt resultat af budgetlægningen

Budget 2022 blev vedtaget med et positivt resultat på den ordinære drift på 172,2 mio. kr. Der forventes et træk på kassebeholdning på 5,8 mio. kr. i 2022.

#### Et positivt regnskabsresultat

Regnskabet for 2020 for hele kommunen, viser et positivt resultat på den ordinære drift på 118,5 mio. kr. mod et budget på 145,3 mio. kr. Resultatet sammen med blandt anlægsinvesteringer på 114,7 mio. kr. (budget 122,9 mio. kr.), låneoptagelse og finansforskydninger betyder et træk på den likvide beholdning på 208,7 mio. kr. mod et budgetteret balance.

## 1.2 UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

### Erhverv

#### Resultat af drift

Turisme, Udvikling og Erhverv	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>11.802</b>	<b>13.361</b>	<b>10.017</b>	<b>-3.344</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>11.802</b>	<b>13.361</b>	<b>10.017</b>	<b>-3.344</b>
<b>Erhverv</b>	<b>1</b>	<b>4.710</b>	<b>5.386</b>	<b>4.664</b>	<b>-723</b>
Aftalesum Vordingborg Erhverv		2.958	2.958	3.072	114
Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen		422	282	0	-282
Pulje udvik. af nye idéer i købstæderne		0	129	0	-129
Styrkelse af naturfagene i folkeskolen		0	100	0	-100
Forprojekt Håndværkerby ved afkørsel 41		0	0	-102	
Indsats for mikrovirksomheder		0	0	-29	
Makerspace skoleforløb		147	190	98	-92
Vordingborg KM. som gastrodestination		0	120	0	-120
Projektansættelse af byggesagsbehandler		392	392	400	8
Erhvervsarrangementer VE 2020		0	150	150	0
Ekstra rammebevilling VE 2020-2022		791	791	800	9
Jul i de gamle købstæder 2020		0	25	25	0
Handlingsplan for Erhverv - 2021		0	250	250	0
<b>Driftstilskud/medlemsbidrag</b>		<b>2.174</b>	<b>2.174</b>	<b>2.078</b>	<b>-96</b>
Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt		149	149	136	-13
Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles		80	80	125	45
Kommunalt bidrag "Væksthuse"		1.361	1.361	1.232	-129
Kontingent Handelsforening Præstø		25	25	25	0
Kontingent Handelsforening Stege		25	25	25	0
Kontingent Handelsforening Vordingborg		25	25	25	0
Markedsføring De Danske Sydhavsøer		509	509	509	0
<b>Turisme</b>	<b>2</b>	<b>3.874</b>	<b>4.146</b>	<b>3.058</b>	<b>-1.088</b>
Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn		3.346	3.346	3.414	69
Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen		248	218	0	-218
Finansiering af foldere om megalitter		0	4	0	-4
Det blå kort/eventyr		0	33	0	-33
Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen		0	72	0	-72
Turistoplysningstavler ved afkørsel 40		0	18	18	0
Dark Sky 2019		0	45	0	-45
Bæredygtig turismestrategi 2020		0	100	97	-3
Genoptryk af materiale vedr. Silderuten		0	30	0	-30
Pulje til lokalbaseret turismeudvikling		281	281	275	-6
Turismeindsatser		0	0	-746	-746
<b>Projektilskud</b>	<b>3</b>	<b>350</b>	<b>1.271</b>	<b>139</b>	<b>-1.132</b>
Oplevelsesbaseret Kystturisme		0	132	0	-132
Markedsføring Møn - ØDT		0	75	14	-61
Bredbåndspulje, drift		0	550	0	-550
Destinationsudviklingsprojekt DKNT		0	240	0	-240
Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn		0	261	0	-261
Natursafari Møn UNESCO		0	13	125	112
Erhvervsplaymaker		350	0	0	

<b>Puljer til fastlagte formål</b>	<b>4</b>	<b>694</b>	<b>384</b>	<b>79</b>	<b>-306</b>
Særlige udviklingsinitiativer		362	132	21	-111
Erhvervskontoen		177	177	58	-119
Samarbejde med nordtyske kommuner		110	0	0	0
Erhvervsprisen		46	46	0	-46
Klyngesamarbejdet We Build Denmark		0	30	0	-30

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### **Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som vedrører ikke-disponerede udviklingspuljer samt flerårige projekter som fortsætter i 2022.

COVID-19 har igen i 2021 været medvirkende til, at en række aktiviteter på erhvervs- og turismeområdet ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubbes til 2022 med en forventning om afholdelse.

Som følge af konstitueringsaftalen for den nyvalgte kommunalbestyrelse nedlægges Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv fra og med 2022 og udvalgets opgaver og konto-områder fordeles mellem Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Note 1

"Erhverv" viser et mindreforbrug på 723 t. kr. der kan blandt andet henføres til "Pulje til udvikling af nye idéer i Købstæderne" og "Styrkelse af naturfagene i folkeskolen". Begge projekter videreføres i 2022.

Der er samlet 282 t. kr. der ikke er disponeret.

708 t. kr. overføres til 2022 med henblik på videreførelse/afslutning af projekter og indsatser.

#### Note 2

"Turisme" viser et mindreforbrug på 1.132 t. kr. der primært kan henføres til "Ikke disponeret Turismeudviklingspuljen", samt "Turismeindsatser"

402 t. kr. overføres til 2022 med henblik på videreførelse/afslutning af projekter og indsatser.

#### Note 3

"Projekttilskud" viser et mindreforbrug på -1.132 t. kr. der primært kan henføres til:

"Oplevelsesbaseret kystturisme" der er flerårigt, "Bredbåndspuljen", hvor udgifterne først kommer i 2022 samt "Destinationsudviklingsprojekt DKNT" og "Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn" der ligeledes er flerårige.

1.142 t. kr. overføres til 2022 med henblik på videreførelse/afslutning af projekter og indsatser.

#### Note 4

"Pulje til fastlagte formål" viser et mindreforbrug på 306 t. kr., der primært kan henføres til "Særlige udviklingsinitiativer" og "Erhvervskontoen".

240 t. kr. overføres til 2022 med henblik på videreførelse/afslutning af projekter og indsatser.

### **Ledelsesinformation**

<b>Dansk Erhverv: Erhvervsvenlighed - Vordingborg Kommunes placering på landsplan</b>						
<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
9	45	51	66	65	63	79

Kilde: [https://www.danskbyggeri.dk/media/43255/kommunalperformance\\_2020.pdf](https://www.danskbyggeri.dk/media/43255/kommunalperformance_2020.pdf)

Der er medio februar 2022 ikke offentliggjort tal for 2021.

**Dansk Industri: Lokalt Erhvervsclima - Vordingborg Kommunes placering på landsplan \*)**

<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
72	71	66	86	71	89	83

Kilde: <https://www.danskindustri.dk/le/>

## 1.3 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

### Arbejdsmarked

#### Resultat af drift

Uddannelse og Arbejdsmarked	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>1.064.422</b>	<b>1.057.241</b>	<b>1.036.733</b>	<b>-20.508</b>
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>1.009.656</b>	<b>1.006.303</b>	<b>984.673</b>	<b>-21.631</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>195.522</b>	<b>216.978</b>	<b>208.438</b>	<b>-8.540</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>195.522</b>	<b>216.978</b>	<b>207.916</b>	<b>-9.062</b>
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	1	67.067	74.608	71.784	-2.823
Ungdommens uddannelsesvejledning		5.555	6.000	5.905	-96
FGU-forløb		4.450	12.733	12.746	12
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	2	14.482	14.500	13.147	-1.353
Integration - beboelse		2.048	0	0	0
Servicejob		0	0	0	0
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner		948	612	524	-88
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	3	58.566	80.600	79.600	-1.000
Ungecenter, Forebyggende indsats	3	21.394	7.600	8.901	1.301
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	4	-1.411	-4.699	-10.233	-5.534
Psykiatri og Handicap, voksenområdet		22.423	25.023	25.542	519
<b>Projekter - ekstern (100% overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
Projekter - Jobcenter Kt 06	1	0	0	523	523
<b>Budgetramme 2</b>		<b>814.134</b>	<b>789.325</b>	<b>776.234</b>	<b>-13.091</b>
FGU - forsørgelse		9.605	5.683	5.651	-33
Integrationsprogr. og introduktionsforl.		-10.810	-1.447	-1.218	228
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.		19.153	7.696	8.038	342
Repatriering		0	0	-81	-81
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde		2.199	1.547	1.638	91
Ungecenter, tabt arb.fortj. og merudgifter børn		2.577	2.181	2.428	247
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	5	109.004	104.138	99.750	-4.388
Dagpenge til forsikrede ledige	6	65.371	84.759	79.481	-5.278
Revalidering		5.559	2.334	2.416	82
Fleksjob		65.178	67.212	68.642	1.430
Ledighedsydelse	7	18.499	22.244	19.893	-2.351
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	8	59.439	61.400	56.777	-4.624
Seniorjob personer over 55 år		6.150	1.531	1.136	-396
Beskæftigelsesordninger		7.609	6.818	6.345	-473
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		29.797	27.217	26.034	-1.183
Sygedagpenge	9	55.832	82.436	90.440	8.004
Seniorpension		116.751	26.634	25.305	-1.330
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014, eller senere (054866)	10	38.732	94.349	90.826	-3.523
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868)		207.527	190.238	189.734	-504
Løntilskud		5.385	1.848	2.697	849
Løn til ledige ansat i kommuner		577	508	305	-203
<b>Pension og Boligstøtte</b>		<b>54.766</b>	<b>50.938</b>	<b>52.060</b>	<b>1.122</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>2.493</b>	<b>1.771</b>	<b>1.660</b>	<b>-112</b>

Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp		2.283	1.611	1.460	-151
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde		210	160	199	39
<b>Budgetramme 2</b>		<b>52.273</b>	<b>49.167</b>	<b>50.401</b>	<b>1.234</b>
Personlige tillæg m.v.		7.029	5.928	6.965	1.037
Boligyldelse til pensionister		26.261	26.041	26.117	77
Boligsikring		18.983	17.198	17.319	121

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 20,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på -2 % i forhold til det korrigeret budget på 1.057 mio. kr. Afvigelsen vedrører hovedsageligt politikområde Arbejdsmarked og fordeler sig med et mindreforbrug på budgetramme 1 med 8,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på budgetramme 2 med 13,1 mio. kr. Politikområdet Pension og Boligstøtte udviser samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Rapporteringen for september 2021 viste et samlet forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til et på daværende tidspunkt korrigeret budget på 1.066 mio. kr. På baggrund af september-rapporteringens forventning til året blev det korrigerede budget bevillingsmæssigt nedjusteret til et samlet korrigeret budget på 1.057 mio. kr.

4. kvartal 2021 har herefter udvist yderligere mindreforbrug på området og er samlet set steget med 20,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.057 mio. kr. Stigningen omhandler både budgetramme 1 og 2.

Budgetramme 1 omhandler primært mindreforbrug på konto 6 og merrefusion af særlige dyre enkeltsager. (Der henvises til note 1 og 4).

Budgetramme 2 omhandler mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, ledighedsydelse, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelse samt førtidspensioner. Der ses et merforbrug på sygedagpenge. (Der henvises til note 5-10).

I budgetlægningen for 2021 blev der anlagt forsigtighedsskøn i forventningerne til udviklingen inden for de ledighedsnære målgrupper på grund af COVID-19 situationen. Udviklingen har i årets løb vist en faldende ledighed og udgiftstrykket dermed ikke er så markant som forventet både i budgetlægningen og økonomirapporteringen. Den vedvarende faldende ledighed i 2021 er ikke set siden 2007-2008.

Borger og Arbejdsmarked arbejder med aktivitetsbaserede budgetter. Det betyder, at der ved budgettets udarbejdelse arbejdes på at forudsige udviklingen så nøjagtig som muligt. Heri tages hensyn til konjunkturer, den forventede indsats og det forventede resultat af den indsats, der planlægges og forventes gennemført.

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

Områdets konto 6 viser et samlet mindreforbrug i 2021 på 2,3 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. på konto 6-udgifter samt 0,5 mio. kr. på projekter med 100% overførsel. Mindreforbruget udgør 3 % af det korrigerede budget 2021 på 74,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet en projektindtægt på 1,2 mio. kr. modtaget i november 2021 vedrørende et afsluttet projekt "Arbejdskraft Storstrømsbro" i 2020. Samtidig ses en besparelse på lægeerklæringer til borgere på 0,4 mio. kr., ej forbrugte puljemidler vedrørende Uddannelsescharter på 0,8 mio. kr. samt lønudgifter på 0,4 mio. kr. Besparelse på lønudgifter ses i form af vakante stillinger, mindre udbetalt til 6. ferieuge samt øget sygerefusion end forventet.

Ultimo december blev der afregnet 0,5 mio. kr. til Dataproses i forbindelse med konsulentbistand til indhentning af manglende berigtigelser på integrationsområdet for årene 2017-2019. Gennemgangen resulterede i en ekstraordinær indtægt i 2021 på ca. 0,8 mio. kr., som er konteret under budgetramme 2 vedrørende integrationsprogrammer.

Af et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. er 0,4 mio. kr. overført som mindreforbrug på interne og eksterne projektmidler til 2022. De 0,4 mio.kr. fordeler sig med 0,6 mio. kr. på konto 6 og 0,2 mio. kr. på konto 5. Der henvises til særskilt overførselssag.

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

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) viser et mindreforbrug på året med 1,3 mio. kr. i forhold til et korrigerede budget på 14,5 mio. kr.

Forventningen til året blev nedjusteret pr. 30. september 2021 og igen pr. 31. oktober 2021 grundet en forventning om ikke at kunne nå det samme antal visiteringer som for 2020. I 2021 har der været 76 unge i STU-forløb mod 94 i 2020.

#### Note 3 – Ungecenter, anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Forbruget 2021 udgør 88,5 mio. kr. (fordelt med 79,6 mio. kr. på anbringelser og 8,9 mio. kr. på forebyggende indsatser) svarende til merforbrug på 0,3 mio. kr. (0,3 %) i forhold til det korrigeret budget 2021 på 88,2 mio. kr.

Forbruget er 11 mio. kr. højere end 2020 og vedrører anbringelser af unge på opholdssteder og døgninstitutioner.

Ved rapportering pr. 30. september 2021 og 31. oktober 2021 var forventningen til 2021 et udgiftsniveau svarende til et interval på 88-89 mio. kr. (excl. Refusion fra særlig dyre enkeltsager).

Netto udgør stigningen 4,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 (incl. refusion af særlig dyre enkeltsager).

På forebyggende foranstaltninger ses i 2021 et niveau svarende til 2020 på ca. 8 mio. kr. trods det faktum, at der fra 2021 blev overført budget på 3,5 mio. kr. til overført opgave og anvendelse af interne kontaktpersoner hos Familiecenter Kalvehave under udvalget Børn og Familie. 50% af de forebyggende indsatser i 2021 udgør køb af eksterne kontaktpersoner til en værdi af 4,2 mio. kr. Til sammenligning udgjorde køb af eksterne kontaktpersoner i 2020 4,8 mio. kr.

#### Note 4 – Refusion, særligt dyre enkeltsager

Der er modtaget refusion på 10,2 mio. kr. svarende til en merindtægt på 5,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021. I 2020 udgjorde refusionen 3,5 mio. kr.

Refusionsmæssigt ligger 2021 væsentlig over et niveau 2020 dels grundet nye refusionsregler som trådte i kraft fra 2021 og dels et væsentligt højere udgiftstryk på anbringelser af særligt dyre unge på opholdssteder og døgninstitutioner i 2021.

De nye refusionsregler var en del af den nye reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som regeringen vedtog i 2020 med virkning fra 2021. Refusionsgrænser blev ændret for henholdsvis børn og unge under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år, hvilket blandt andet medførte, at der kunne hjemtages markant mere refusion på særligt dyre enkeltsager.

Forventningen til refusion i 2021 har hele året været et niveau over 2020.

Refusion af særlig dyre enkeltsager var i løbet af 2021 beregnet eksklusivt søskenderefusion svarende til en forventning på ca. 6 mio. kr. Den manglende tolkning af "samme husstand" har gjort



bopælsrelationen udfordrende i forhold til blandede søskendeforhold og familierelationer. Den endelige afregning pr. 31. december 2021 er foretaget i samarbejde med revisionsfirmaet BDO og således opgjort inklusive søskenderefusion med udsøgning af flerbørnsfamilier.

#### Note 5 – Kontant- og uddannelseshjælp

Området ender med et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2021 i forhold til et korrigeret budget på 104,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 4%.

Ved rapporteringen pr. 30. september 2021 viste det forventede regnskab et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvorfor det korrigerede budget blev nedskrevet til 104,1 mio. kr.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i 2021 faldet fra 688 fuldtidspersoner i januar 2021 til 511 fuldtidspersoner i december 2021. Samlet udgjorde antallet 617 helårspersoner. Der var for 2021 budgetlagt med 677 helårspersoner. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2021 nedskrevet til 636 helårspersoner.

Antallet af modtagere af uddannelseshjælp faldt i 2021 fra 366 fuldtidspersoner i januar 2021 til 297 fuldtidspersoner i december 2021. Samlet udgjorde antallet 343 helårspersoner i 2021. Der var for 2021 budgetlagt med 385 helårspersoner. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2021 nedskrevet til 339 helårspersoner.

#### Note 6 – Dagpenge til forsikrede ledige

Udgifter til medfinansiering af a-dagpenge viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 84,8 mio. kr. Ved rapporteringen pr. 30. september 2021 viste det forventede regnskab et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvorefter det korrigerede budget blev nedskrevet til 84,8 mio. kr.

Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2021 forudsat en betydelig stigning i ledigheden bl.a. som følge af COVID-19 situationen. Således var forventningen at 787 helårspersoner omfattet af a-dagpenge. Denne forventning blev efter rapporteringen pr. 30. september 2021 nedskrevet til 657 helårspersoner.

Udviklingen i 2021 har dog vist et betydeligt fald fra 898 fuldtidspersoner i januar 2021 til 411 fuldtidspersoner i december 2021. Målt i helårspersoner udgjorde antallet i 2021 654 helårspersoner.

#### Note 7 – Ledighedsydelse

Udgifter til ledighedsydelse viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021 på 22,2 mio. kr. Den positive udvikling i beskæftigelsen medfører bl.a., at flere borgere på ledighedsydelse kommer i fleksjob. Der ses således samtidigt et merforbrug på udgifter til fleksjob på 1,4 mio. kr. i 2021.

#### Note 8 – Driftsudgifter i den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne i den kommunale beskæftigelsesindsats viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2021 i forhold til korrigeret budget. Samlet set beløber driftsudgifterne sig til godt 56,8 mio. kr.

Der har i 2021 været behov for en særlig indsats for de målgrupper der er blevet særlig påvirket af COVID-19 situationen, eksempelvis sygedagpengemodtagere. Denne aktivitetsudvidelse indgår i det korrigerede budget for 2021. Den positive udvikling i beskæftigelsen igennem 2021 har dog samtidig betydet et mindre behov for indsatser for de arbejdsmarkedsparate målgrupper.

### Note 9 – Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet er der siden foråret 2020 sket en markant stigning i sagsantallet som konsekvens af COVID-19 situationen og de deraf følgende midlertidige ændringer i bl.a. sygedagpengereguleringen. Resultatet viser for 2021 et samlet forbrug på 90,4 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 82,4 mio. kr.

Ved rapporteringen pr. 30. september 2021 viste det forventede regnskab et forventet merforbrug på 10,1 mio. kr., hvorfor korrigeret budget blev opskrevet med 10,1 mio. kr. til 82,4 mio. kr.

I alt har 756 helårspersoner modtaget sygedagpengeydelse i 2021. Til sammenligning var forudsætningen i Budget 2021 687 helårspersoner.

### Note 10 – Førtdispensioner

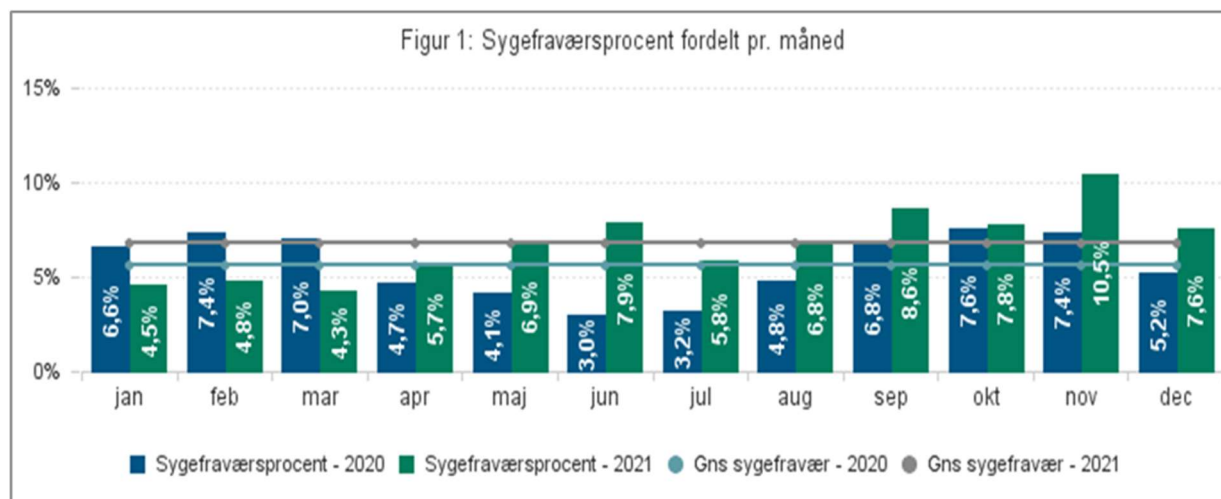
Udgifter til førtdispensioner (tilkendt efter 1 juli 2014) viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Antallet af tilkendelser af førtdispension er ikke vokset så markant som oprindeligt forudsat i Budget 2021. I januar 2021 modtog 550 fuldtidspersoner førtdispension efter denne ordning. Dette antal var vokset til 614 fuldtidspersoner i december 2021. I alt 585 helårspersoner modtog førtdispension på denne nye ordning. Til sammenligning var forventningen ved rapporteringen pr. 30. september 2021 590 helårspersoner.

### Sygefraværstatistik

Nedenfor er sygefravær skitseret i Tabel 1 og 2.

Tabel 1 udviser et fraværsoverblik, hvor sygefraværprocenten er fordelt pr. måned hen over året 2021. Tabel 2 skitserer et overblik på sygefravær i procent og antal ansatte.

Tabel 1 Fraværsoverblik -Leder



**Tabel 2: Antal sygefraværsperioder og sygefraværsdage fordelt efter varighed (Jan - Dec 2021)**

	antal sygefraværsperioder fordelt på varighed				antal sygefraværsdage fordelt efter varighed			
	1 dag	2-7 dage	3-30 dage	+31 dage	1 dag	2-7 dage	8-30 dage	+31 dage
<b>Total</b>	<b>230</b>	<b>220</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>196</b>	<b>619</b>	<b>384</b>	<b>1.722</b>
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked								
Arbejdsmarkedssekretariatet		3	1			9	20	
Beskæftigelse og Opkvalificering								
Borgerservice	34	18	1	1	31	51	8	75
Borgerservice og Ydelse								
Dagpenge og Opkvalificering								
De Aktive Indsatser								
EGU elever								
Fastholdelse	4	14	5	1	3	38	37	104
Forsikret ledig	4	9	3	5	3	28	29	259
Håndværkergården		1				4		
Integrationsindsats	5	6	2		4	17	16	
Jobparat	8	1	2	2	5	4	30	76
Kontanthjælp og Integration								
Kontrolgruppen								
Kursuscenter Skiftesporet	26	11	4	2	22	31	30	27
Kursuscenter Skiftesporet og TIT								
Mentor Korps	18	20	3	2	16	56	23	54
Mentorkorps og Åndehullet								
Motiverende beskæftigelsesindsats	8	13	4	3	5	36	42	79
Omstilling								
Oprævningssteam	2	6			2	20		
Praktisk Service		6				23		
Praktisk Service og Håndværkergården								
Ressourceindsats								
Social beskæftigelsesindsats								
Sygedagpenge	19	25	4		18	66	26	
Sygedagpenge og fastholdelse								
Team tidlig indsats TIT								
Ungecenter	5	9		1	3	22		103
Ungerådgivning	40	21	2	3	36	60	8	125
Ungevejledning	6	8	4	2	5	17	27	67
Virksomhedsindsats	3	14	3	6	3	38	18	172
Ydelse	29	13	3	5	25	37	31	383
Åndehullet								

## 1.4 UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

### Sundhed

#### Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>286.126</b>	<b>284.700</b>	<b>283.806</b>	<b>-894</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>77.283</b>	<b>79.135</b>	<b>75.199</b>	<b>-3.936</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>69.993</b>	<b>70.241</b>	<b>68.532</b>	<b>-1.708</b>
Center for Rusmidler	1	9.838	10.053	9.802	-251
Sundhedsplejen	2	8.745	8.896	8.585	-311
Tandplejen	3	17.543	17.637	17.985	348
Træning og Rehabilitering	4	33.866	33.655	32.161	-1.495
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	5	<b>7.291</b>	<b>7.672</b>	<b>6.665</b>	<b>-1.006</b>
Afdeling for Sundhed		2.640	2.508	2.332	-176
Sundhedscentre		4.650	5.164	4.333	-830
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	6	<b>0</b>	<b>1.222</b>	<b>1</b>	<b>-1.221</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>208.842</b>	<b>205.565</b>	<b>208.607</b>	<b>3.042</b>
<b>Ingen overførsel</b>		<b>208.842</b>	<b>205.565</b>	<b>208.607</b>	<b>3.042</b>
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	7	208.842	205.565	208.607	3.042

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. og et merforbrug på budgetramme 2 på 3,0 mio. kr.

##### Note 1

På Center for Rusmidler ses et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget er opstået som følge af vancemåneder i forbindelse med skift i ledelsen, samt færre akutte døgnbehandlinger.

##### Note 2

På sundhedsplejen ses et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. COVID-19-situationen har betydet aflysning/udsættelse af kurser og temadage, hvorfor der henstår ubrugte midler. Derudover er der et mindreforbrug til tolkebistand og befordring, hvilket skyldes omlægning af arbejdsgange i under forårets nedlukning.

##### Note 3

Tandplejen har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes et efterslæb af udgifter til reparationer kombineret med merudgifter til løn og kurser. Ledelsessituationen blev ændret pr. 1. marts 2021 og der arbejdes nu med nye initiativer rettet mod en mere omkostningseffektiv styringspraksis, herunder opgaveflytning i det kliniske arbejde. På grund af det COVID-19 betingede, aktivitetsmæssige efterslæb har det været vanskeligt at reducere udgiftsniveauet med henblik på budgetbalance i 2021. Der har været, og er stadig, behov for at indhente aflyste undersøgelser og behandlinger, og det vurderes ikke muligt at holde igen med særlige aktiviteter uden negative, sundhedsmæssige

konsekvenser hos tandplejens målgrupper. Dette gælder såvel børneområdet (cariesområdet og tandregulering) som special- og omsorgstandplejen.

#### Note 4

På Træning og Rehabilitering ses et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er opstået som følge af færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi under COVID-19 og færre udgifter til kørsel. Faldet i befordringsudgifter skal både ses i sammenhæng med COVID-19 og den øgede stratificering af borgerne, som betyder mere selvtræning i hjemmet.

#### Note 5

Der ses et mindreforbrug på 1 mio. kr. på øvrig udvalgsramme, som generelt skyldes lavere aktivitetsniveau under COVID-19. Det gælder blandt andet forebyggelsesaktiviteter vedrørende rygestop og bevægelse, kompetenceudviklingsaktiviteter, kørsel, kontorartikler mv.

#### Note 6

På projekterne ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af flerårige projektmidler.

#### Note 7

På Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2021 blev sagen om bevillingsberigtigelser besluttet. Budgettet til den kommunale medfinansiering blev nedreguleret med 3,3 mio. kr. i forhold til forventet forbrug økonomirapporteringen pr. 30. september 2021 baseret på acontomodellen for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Efterfølgende er den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering blevet efterreguleret med 3,0 mio. kr. i forbindelse med opgørelse af 2020.

### Resultat på anlæg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>7.184</b>	<b>8.741</b>	<b>5.463</b>	<b>-3.279</b>
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	1	0	-1.885	-7	1.879
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	2	7.184	10.627	5.469	-5.158

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Der er indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren og entreprenøren er stort set færdige med at udføre de arbejder som var en del af forliget.

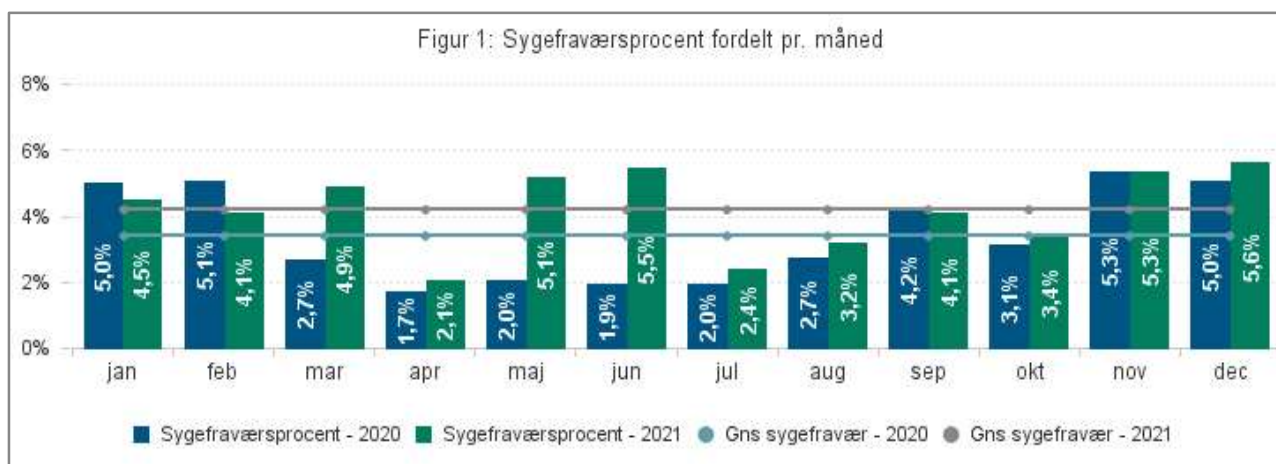
#### Note 2

Udvidelse forløber efter tidsplan og forventes ibrugtaget maj 2022

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

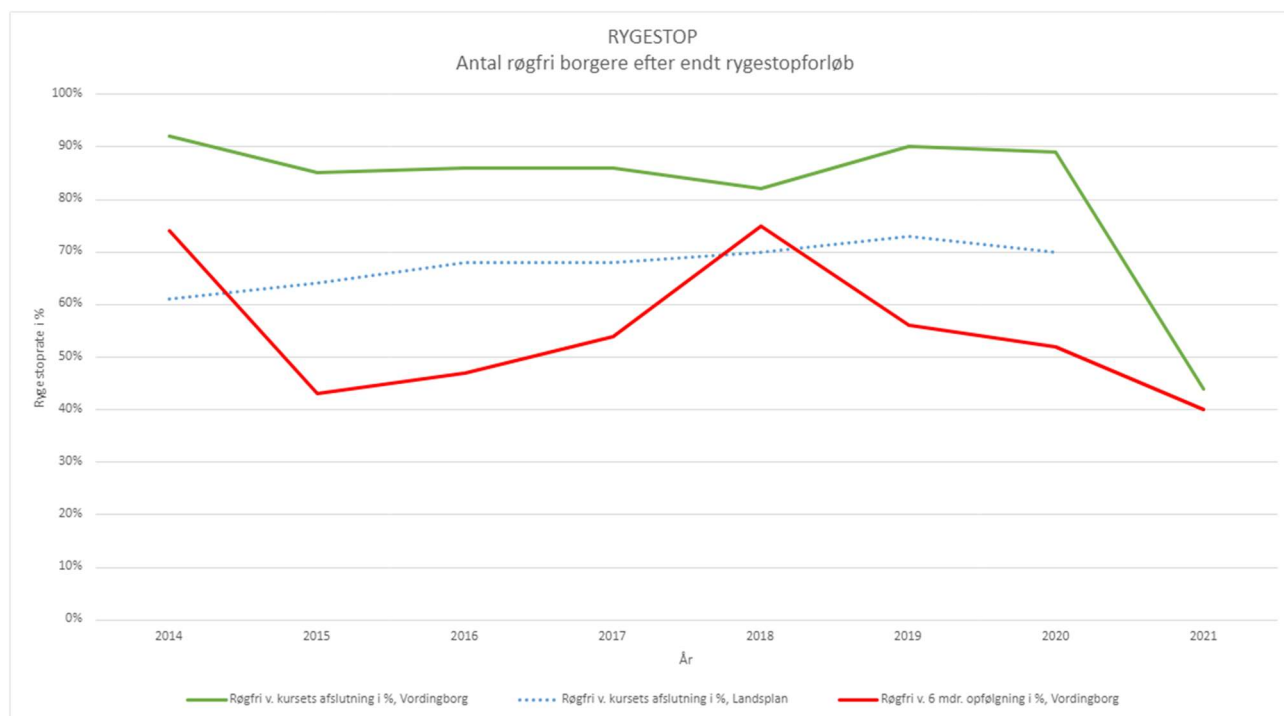
Nedenstående tabel viser sygefraværprocent fordelt pr. måned for Politikområdet Sundhed:



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2020	Antal an- satte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,0%</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>131</b>	<b>11,1</b>	<b>114</b>
Sundhed	5,6%	5,0%	4,2%	3,4%	4,2%	3,4%	131	11,1	114

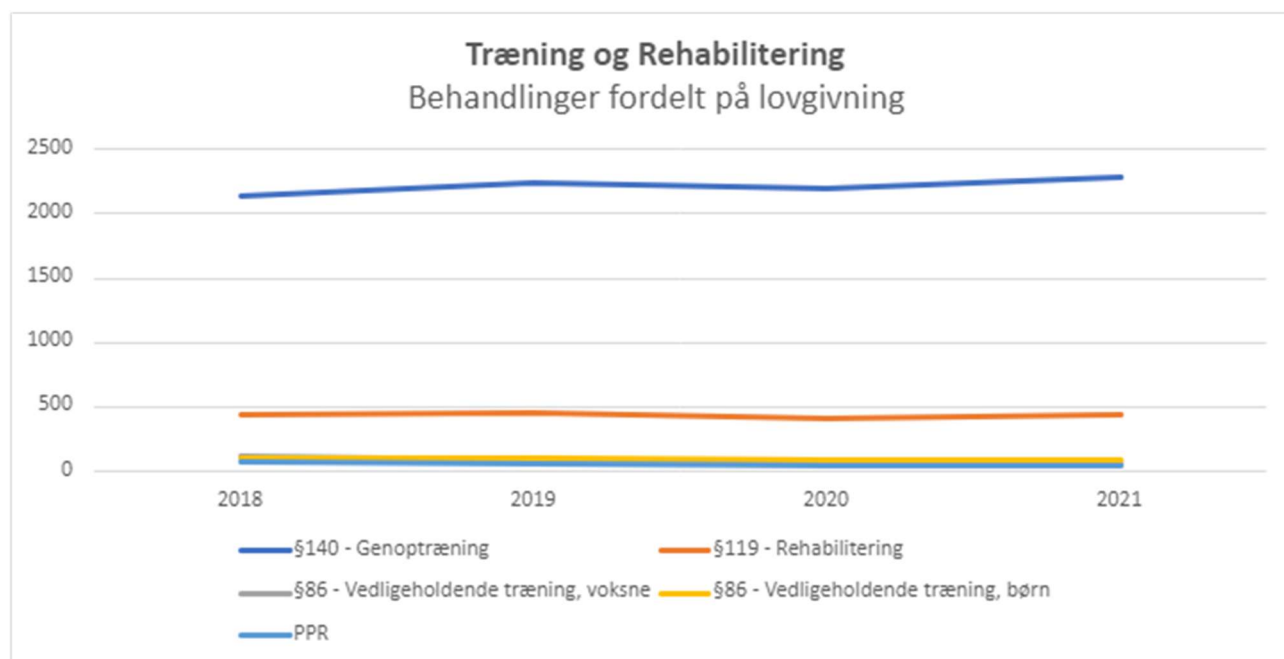
## Effektmål og KPI'er

### Rygestopindsats

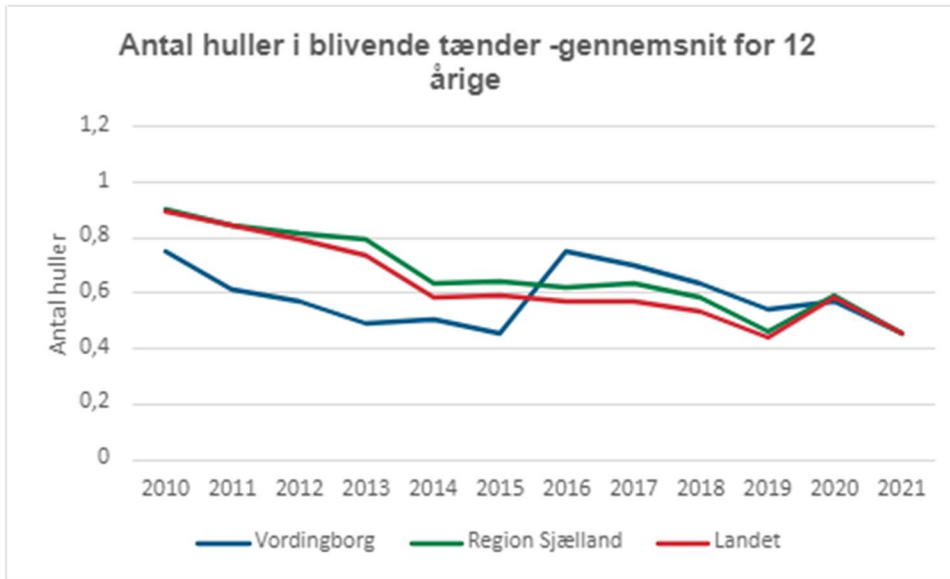


Nedgangen i rygestopaktiviteterne kan tilskrives Covid-19 epidemien. Tal for 6-måneders opfølgning opgøres først august 2022.

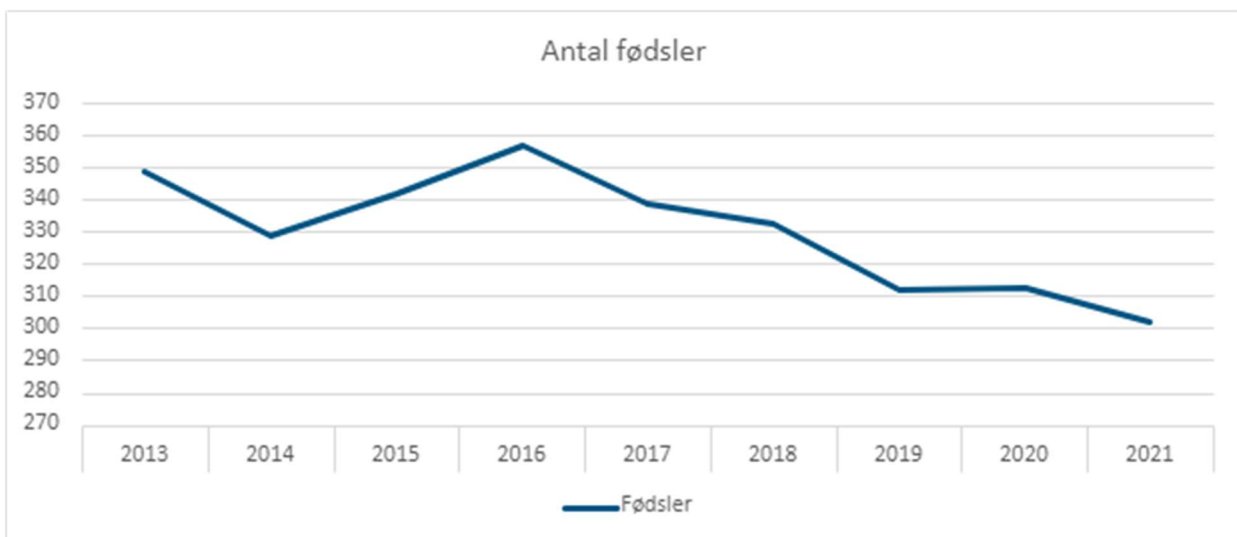
### Træning og rehabilitering



## Tandplejen

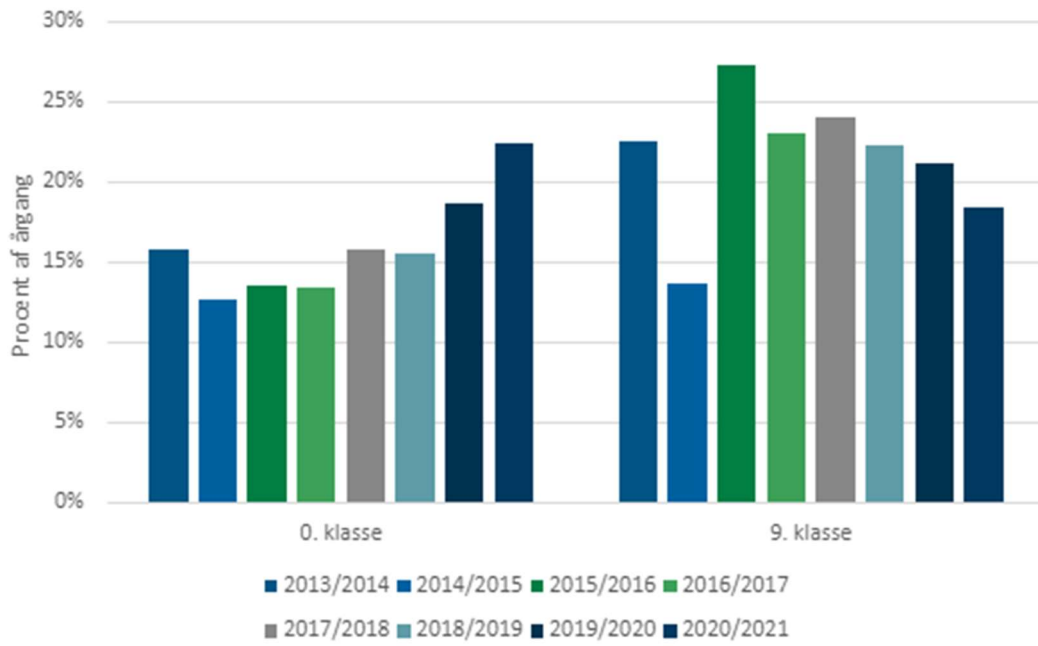


## Sundhedsplejen





### Antal børn med overvægt



## Pleje og Omsorg

### Resultat af drift

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>524.628</b>	<b>535.044</b>	<b>558.660</b>	<b>23.615</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>535.461</b>	<b>546.160</b>	<b>569.578</b>	<b>23.418</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>435.082</b>	<b>458.729</b>	<b>478.715</b>	<b>19.986</b>
Vordingborg Madservice		6.491	7.077	7.673	595
Vintersbølle Vaskeri		-13	0	416	416
Distrikter	1	359.802	372.582	388.642	16.060
Frit valg af leverandør	2	35.207	38.636	39.929	1.293
Forebyggelse & Rehabilitering		11.588	13.377	13.215	-162
Hjælpebidler	3	22.008	27.056	28.840	1.783
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>100.379</b>	<b>87.431</b>	<b>90.863</b>	<b>3.432</b>
Bygninger m.m.		11.641	8.309	7.973	-336
<u>Øvrig Pleje og Omsorg</u>		77.126	70.238	74.293	4.055
Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06)		4.012	3.951	3.980	29
Kommissioner, råd og nævn		116	415	349	-66
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap	4	19.557	21.240	23.038	1.798
<u>Myndighedsopgaver, admin. og diverse</u>		28.412	29.250	31.241	1.991
- Sekretariat og fællesudgifter		23.536	22.051	22.045	-6
- Hospice, Plejetakst for færdig-behandlede og Plejeløn til pårørende	5	4.875	7.198	9.196	1.998
Elever		15.672	14.450	13.911	-539
Puljer		9.356	932	1.773	841
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE		11.612	5.566	4.875	-691
COVID-19 relaterede udgifter		0	3.318	3.722	404
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-10.833</b>	<b>-11.115</b>	<b>-10.919</b>	<b>197</b>
Ældreboliger		-11.597	-11.419	-11.285	134
Merudgift voksne		764	304	366	63

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 udviser et merforbrug på 23,6 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 23,4 mio. kr., mens der har været et merforbrug på budgetramme 2 på 0,2 mio. kr. Merforbruget for 2021 tilskrives nogle helt specifikke årsager, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2021.

#### Note 1

Distrikterne udviser for 2021 et merforbrug på 16,0 mio. kr.

Merforbruget 2021 er særligt forårsaget af en væsentlig opgavetilvækst 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. Siden sommeren har der samlet set manglet 10 - 15 uddannede medarbejdere i hvert distrikt.

Situationen er kompenseret med personale fra eksterne vikarbureauer særligt fra juni måned, 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. 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 COVID. Betydningen er tydelig med et stort funktionstab for mange 75 til 85-årige.

#### Note 2

Frit valg af leverandør udviser for 2021 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udviklingen i udgifter til særligt komplekse og omkostningstunge borgere.

#### Note 3

Hjælpemidler udviser for 2021 et merforbrug på 1,8 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. og i 2020 på 11,6 mio. kr. er det i 2021 steget til 13,7 mio. kr. svarende til 47,6% af forbruget til hjælpemidler i 2021 mod 45,1 i 2020 og 34,7% i 2019.

#### Note 4

Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap udviser for 2021 er merforbrug på 1,8 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

Hospice, plejetakst for færdigbehandlede og plejeløn til pårørende udviser for 2021 et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udviklingen i færdigbehandlede patienter er steget væsentligt i 2021, og antal liggedage er steget tilsvarende. Dette samtidig med at betalinger til staten for somatisk og psykiatrisk færdigbehandlede patienter blev genoptaget i 2021 efter at have været suspenderet i 2019 og 2020 har betydet et væsentligt højere udgiftsniveau end forventet. Udgifterne til Hospice kan ikke forudsiges, men har i 2021 været på niveau med de foregående år. Hospiceophold ordineres af praktiserende læge, og plejeløn under plejeorlov til pårørende afhænger af antallet af alvorlige syge i kommunen.

## Resultat på anlæg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Pleje og Omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>5.000</b>	<b>4.217</b>	<b>4.844</b>	<b>627</b>
Aggerhus - klimaskærm og ovenlys	1	5.000	2.953	26	-2.927
Aggerhus - klimaskærm og ovenlys	2	0	0	-12	-12
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	3	0	-318	0	318
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	3	0	150	0	-150
Multicenter Præstø, plejeboliger	3	0	3.832	6	-3.826
Multicenter Præstø, servicearealer	3	0	-5.620	-13	5.607
Multicenter Præstø, servicearealer	3	0	-1.621	0	1.621
Opholdsområder til akutstuer og klinik	2	0	541	712	170
Udeområder mv. ved Ejendomskompleks		0	4.299	4.125	-174

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Der er aftalt en fordeling mellem Vordingborg Kommune og KAB. Fordelingen hedder 30 % Vordingborg kommune, 70 % KAB. Alle regninger betales af KAB, der når sagen er slut, sender en opgørelse svarende til 30% til Vordingborg Kommune.

#### Note 2

Projektet afsluttet ultimo 2021

#### Note 3

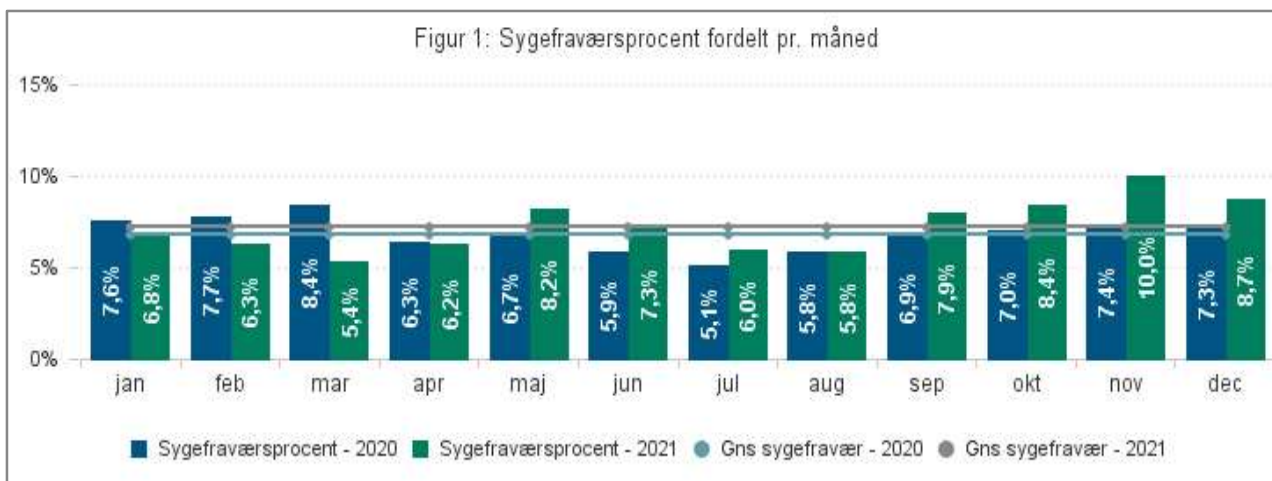
Der er indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren og entreprenøren er stort set færdige med at udføre de arbejder som var en del af forliget.

Der var endvidere udestående arbejder i forbindelse med forliget som kommunen selv skal udbedre og afholde udgiften til, herunder opgradering af CTS styring / tekniske anlæg, P-plads opretning mod vest, gulvarbejder i foyer og adgangsareal og andre mindre tiltag.

### 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 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2020	Antal an- satte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>8,7%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,3%</b>	<b>6,8%</b>	<b>7,3%</b>	<b>6,8%</b>	<b>1.126</b>	<b>18,7</b>	<b>963</b>
Afdeling for Pleje og Omsorg	8,7%	7,3%	7,3%	6,8%	7,3%	6,8%	1.126	18,7	963

## Effektmål

Afdelingen måler på effekt, som angivet i Pleje- og Omsorgs- og Værdighedspolitikken.

## Målsætning, indsatser og effektmål for Pleje og Omsorg

### Vision

Vordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet, så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryk og aktiv tilværelse. Et liv, der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed.

### Politiske målsætninger

- At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv.
- At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre.
- At alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp, blandt andet med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.
- At borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp.
- At pårørende involveres, i det omfang borgeren ønsker det, inden for de muligheder lovgivningen på området rummer.

## **Effektmåling**

Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken beskrev oprindeligt effektmål på et mere detaljeret niveau. Politikken blev redigeret i 2018, hvor effektmål blev tilpasset de data det efter implementering af Fælles Sprog 3 er mulige at måle på.

Afdelingen for Pleje og Omsorg beskriver effektmål med sammenligning til foregående år.

### **Hvilke effekter vil vi opnå?**

- 1) **Rådgivning og vejledning** til den "raske ældre" om det sunde liv, samt tilbud om aktiviteter der stimulerer såvel den mentale som den fysiske sundhed, samt modvirker social isolation.
- 2) **En rehabiliterende indsats** skal understøtte det værdige liv, ved at den enkelte med funktionsbegrænsninger med støtteforanstaltninger, aktivitet og træning kan takle sit daglige liv bedst muligt, og på trods af opstået sygdom i et vist omfang kan genvinde tidligere funktionsevne.
- 3) **En behandlende og lindrende indsats** skal hjælpe den alvorligt syge og plejekrævende borger som har erhvervet midlertidigt eller varigt funktionstab til, på trods af afhængighed af andre, at få en værdig tilværelse eller en værdig afslutning på livet. Borgeren skal opleve en tryk overgang fra støtte og pleje hen mod behandling. De nærmeste pårørende til svært syge skal opleve tydelig vejledning og rådgivning om støttemuligheder, og eventuelt indgå konkrete aftaler om støtte eller hjælp i form af afløsning i hjemmet eller andre muligheder for hjælp. Den palliative borger og de pårørende skal opleve en palliativ pleje og omsorg af høj kvalitet.
- 4) **Tværasektorielt og tværfagligt samarbejde** hvor Sundhedsstyrelsens krav til opgavevaretagelse danner grundlag for den nødvendige indsats. Der sikres tiltag i forhold til rekruttering, fastholdelse og kompetenceløft, samt deltagelse i netværk mv.

### **Hvordan vil vi måle om vi får den ønskede effekt?**

Farveindikatorer:

<b>Grøn</b>	=	Målepunktet er opnået
<b>Gul</b>	=	Målepunktet er delvist opnået
<b>Rød</b>	=	Målepunktet er ikke opnået

Afdeling for Pleje og Omsorg har med et nyt ledelsesinformationssystem Targit fået mere valide datasæt at arbejde ud fra. Det er forsøgt korrigeret bagudrettet for at give et bedre overblik, men det er ikke alle data, der kan tilpasses i det følgende.

#### **Ad 1) Rådgivning og vejledning**

- 1.1. At andelen af 64 + årige, der ikke har behov for hjemmehjælp eller alene deltager i forebyggende indsats og aktiviteter stiger år for år.

Er målt ved at se på, om den gennemsnitlige alder for +64 årige førstegangsmottagere af praktisk hjælp og personlig pleje stiger med et halvt år for hvert kommende år, med udgangspunkt i 2015 niveau.

Skemaet viser at andelen af +64-årige, der modtager hjælp, er faldet set i forhold til at gruppen stiger i antal, men gennemsnitsalderen er uændret. Målet markeres som opfyldt.

Rådgivning og vejledning	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1 Antal + 64-årige (Den første i året)	11.147	11.499	11.755	11.987	12.249	12.502	12.653
1.1.2 Antal + 64-årige, der modtager praktisk hjælp og/ eller personlig pleje*	1. halvår: 1692 (15,2%)  Hele året: 1929 (17,3%)	1. halvår: 1763 (15,3%)  Hele året: 2060 (17,9%)	1. halvår: 1792 (15,2%)  Hele året: 2037 (17,3%)	1. halvår: 1761 (14,7%)  Hele året: 2025 (16,9%)	1. halvår: 1692 (13,8%)  Hele året: 1929 (15,7%)	1. halvår: 1632 (13,1%)  Hele året: 1943 (15,5%)	1. halvår: 1668 (13,2%)  Hele året: 1970 (15,6%)
1.1.3 Gennemsnitsalder for bevilling af hjælpen første gang	77,6	78,1	77,4	77,3	77,9	77,6	78,0

## 1.2. Andelen af de + 75 - årige, der deltager i forebyggende indsats målt i uge 11 og ved årets udgang stiger år for år\*

Rådgivning og vejledning	2015	2016	2017	2018	2019	2020**	2021
1.2.1 Antal + 75-årige	4313	4481	4631	4820	5079	5630	5670
1.2.2 Antal + 75-årige, der deltager i forebyggende indsats	1128	934	1513 sv.t. 32,7 %	1522 sv.t 31,6 %	1598 sv.t 31,4 %	1275 sv.t 22,6 %	1136 sv.t 20,0 %
1.2.3 Antal + 75-årige, der takker nej til at deltage i forebyggende indsats bl.a. fordi de har deltaget i informationsmøder	1635	731	843	750	727	1258	589

\*\*2020 og 2021 afspejler at der under COVID-19 restriktioner blev gennemført forebyggende besøg pr. telefon. Og den telefoniske henvendelse jf. ministeriet ikke var at betragte som et forebyggende besøg ved fremmøde.

Skemaet viser at antallet af +75-årige, der deltager i forebyggende foranstaltninger målt på de forebyggende hjemmebesøg øges i antal år for år, bortset fra 2020 og 2021. Antallet af + 75-årige, der takkede nej til besøg er stort set fordoblet i 2020.

## 1.3. Tilfredshedsundersøgelser viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den forebyggende indsats.<sup>[1]</sup>

Rådgivning og vejledning	2015	2016	2017	2018	2019	2021
1.3		Opfyldt			KL- model for brugerundersøgelse i januar Besvarelsesprocent er 29,78 med 648 svar af 2176 mulige.	Ekstern undersøgelse v. Marselisborg

[1]Brugerundersøgelse for forebyggende indsats afrapporteret i årsrapport for de forebyggende hjemmebesøg. Brugerundersøgelse foretages næste gang i 2021.

Brugerundersøgelsen i 2016 var målrettet den forebyggende indsats. Brugerundersøgelsen i 2019 var en generel undersøgelse og havde en væsentlig lavere besvarelsesprocent end forventet. Besvarelsesprocenten er dog valid nok til at resultatet kan betragtes som repræsentativt. Resultatet af undersøgelsen blev fremlagt for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i 2019, samtidig med en brugerundersøgelse af fire caféer. Der var en stor tilfredshed med området. Det blev besluttet at brugerundersøgelser gennemføres i alle ulige år fremover.

## Ad 2) En rehabiliterende indsats

- 1.1. Niveaue for bevilling<sup>[2]</sup> af varig personlig pleje og praktisk hjælp jævnfør servicelovens § 83 fastholdes på 2015 niveau og herefter fastholdes en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den faktiske demografiske udvikling
- 1.2. Niveaue for bevilling af midlertidig bevilling af personlig pleje og praktisk hjælp jævnfør servicelovens § 83a fastholdes på 2015 niveau og herefter fastholdes en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den faktiske demografiske udvikling

Rehabiliterende indsats	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1 Antal modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje	§83: 2661	§83: 2700	§83: 2664	§83: 2701	§83: 2637	§83: 2601	§83: 2585
	§83a: 407	§83a: 887	§83a: 838	§83a: 675	§83a: 552	§83a: 698	§83a: 675
2.1.2 Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. uge (uge 40) på opgørelsestidspunktet*	§83: 5,39	§83: 5,49	§83: 5,59	§83: 5,65	§83: 5,89	§83: 6,24	§83: 6,31
	§83a: 2,27	§83a: 2,32	§83a: 1,46	§83a: 2,36	§83a: 2,49	§83a: 1,85	§83a: 1,76
2.1.3 Antal borgere tilknyttet aktivitetscentre**	Uge 40: 570	Uge 40: 872	Uge 40: 907	Uge 40: 849	Uge 40: 988	Uge 40: 918	Uge 40: 837
	Hele året: 755	Hele året: 1196	Hele året: 1246	Hele året: 1225	Hele året: 1394	Hele året: 1273	Hele året: 1130

personlig pleje og praktisk hjælp, alle borgere (inklusive midlertidigt ophold og plejeboliger)

\*\*Grundet COVID-19 har der været begrænsede tilbud i aktivitetscentrene, eller de har været lukkede.

Antal modtagere af hjælp i alle aldersgrupper og omfanget af visitation er samlet set stabilt, men fra 2019 og frem ses en stigning i antallet af visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp. Det kan vurderes som en effekt af den rehabiliterende indsats frem til COVID-19 ramte Danmark.. Antal af borgere tilknyttet aktivitetscentre steg med næsten 50 % i 2017, faldt i 2018 og steg til højeste niveau i 2019.

At omfanget af visiterede timer til varig hjælp § 83 øges i 2020 og 2021 tilskrives funktionstab hos den gruppe af borgere, som normalt benytter sig af aktivitetscentrenes tilbud eller foreningstilbud, og har været afskåret fra at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter.

<sup>[2]</sup>Bevilling defineres som servicelovens § 83 a (som er den midlertidige rehabiliterende praktiske hjælp og personlige pleje) og af servicelovens § 83 (som er den varige praktiske hjælp og personlige pleje) og bevillingsniveau er fastlagt i kvalitetsstandarder.



De fysiske rammer i aktivitetscentrene er fuldt udnyttet og der er siden 2015 gjort en målrettet indsats for at motivere borgere til at anvende tilbud i seniorklubber, motionscentre eller fortsætte selv. Indsatsen vurderes at være lykkedes. Og i hver genåbningsperiode under de to år med COVID er det lykkedes at opretholde en høj tilslutning. Målet er minimum 1200 borgere om året.

### Ad 3) En behandlende og lindrende indsats

1.1. Det gennemsnitlige niveau for levering af ydelser efter sundhedsloven på Frit Valgs området fastholdes på 2015 niveau med i gennemsnit 0,5 t pr. uge pr. borger.\*

Behandlende og lindrende indsats	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1 Gennemsnitligt niveau for levering af sundhedslovsydelser i gennemsnit pr. uge (uge 40)	1,45 time	1,35 time	1,37 time	1,38 time	1,41 time	1,47	1,47
3.2 Gennemsnitsalder for bevilling af sundhedslovsydelser første gang	76,2	53,0	40,3	40,9	54,8	75,2	75,6

Gennemsnitligt niveau for levering af sundhedslovsydelser pr. uge på plejecentre er en fast ramme på 0,5 t. i gennemsnit pr. uge. Den ramme blev indført i 3. kvartal 2015.

Målet blev oprindeligt sat ud fra data for sundhedslovsydelser i plejeboliger. Der var niveauet 0,5 time. Men data var i 2015 samlet set 1,45 time i gennemsnit pr. uge.

Det gennemsnitlige niveau er stort set uændret over år og svarer i 2021 til 2015 niveauet. Komplexiteten af sundhedslovsydelser er ændret over årene, den kompleksitet kan pt. ikke gengives statistisk.

Gennemsnitsalderen hos borgeren for bevilling af sundhedslovsydelse første gang er tilbage på 2016 niveau fra 2020.

1.2. At det ved audit på 30 journaler én gang årligt fremgår, at der med 90 % af borgerne med nærmeste pårørende er indgået konkrete aftaler om pårørendesamarbejde  
Fx indflytningssamtaler ved indflytning i plejebolig, forventningssamtaler og genoptræningsindsats og andre samtaler, hvor forventningsafstemning og konkrete aftaler finder sted med leverandør af pleje og sygepleje.

Der er gennemgået 30 journaler i forbindelse med forberedelse til årets tilsyn og i forbindelse med det igangværende kvalitetsarbejde under puljen Omsorg og Nærvær. Det gennemgående er, at alle borgere med nærmeste pårørende, har indgået konkrete aftaler om pårørendesamarbejdet.

### Ad 4) Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde

1.1. Niveauet for genindlæggelser, defineret som forebyggelige indlæggelser, er på 2015 niveau eller er reduceret yderligere.

Tværsætorielt og tværfagligt samarbejde	2015	2016	2017
4.1 Laveste niveau af forebyggelige indlæggelser – placering regionalt eller i DK	Ikke opgjort som i 2017	Ikke opgjort som i 2017	9. bedste placering i DK Bedst i Region Sjælland

Vordingborg Kommune deltog i en benchmarkingundersøgelse af indsatsen i 2018 med en kvalitativ analyse af arbejdsgange og metoder, der kan forklare og beskrive bedste praksis på området til gavn for andre kommuner. Vordingborg Kommune placerede sig som en kommune med god praksis på området. Der foreligger ikke længere statistisk materiale til at vurdere forebyggelige indlæggelser. I stedet er antal af Tage-imod besøg anvendt som en parameter for hyppighed af indlæggelser.

1.2. Antallet af gentagne Tage-imod besøg pr. borger er fastholdt eller reduceret set i forhold til 2015 niveauet.<sup>[3]</sup>

Tværsætorielt og tværfagligt samarbejde	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.1 Antal borgere med 2 Tage- imod besøg pr. år	243	276	251	242	259	275	283
4.2.2 Antal borgere med 3 Tage- imod besøg pr. år	99	108	103	100	100	104	108
4.2.3 Antal borgere med 4 Tage- imod besøg pr. år	53	56	41	45	32	43	48
4.2.4 Antal borgere med 5 eller flere Tage- imod besøg pr. år	34	27	29	36	32	36	41
4.2.5 Antal borgere med 1 Tage- imod besøg pr. år	814	842	811	836	850	909	867
<b>Ialt</b>	1243	1309	1235	1259	1273	1367	1347

Tage-imod besøg er en særlig indsats ved sygeplejersker, der sikrer tæt opfølgning på patientforløbet straks efter udskrivelse fra sygehus, fra midlertidigt ophold og fra ophold på akutstue. Sygeplejersken besøger borgeren i eget hjem ca. 3 timer efter udskrivelse og igen indenfor 1 uge, såfremt det vurderes at være nødvendigt. Tage-imod besøg sikrer mod unødigt indlæggelse på sygehus, og giver borgeren den fornødne tryghed til at være patient i eget hjem. Besøg nummer to foretages, hvor der er behov for opfølgning inden for den første uge. Det er typisk tilfældet hvor der ikke er et tæt forløb af pleje og sygepleje i øvrigt.

Tage-imod besøg er sammen med akutstuer og midlertidig aflastning et godt alternativ til de korte 0-dages indlæggelser på sygehus.

Der stiles imod at antallet af Tage-imod besøg har en profil med faldende eller stagnerende antal og en overvægt af højst 2 Tage-imod besøg svarende til 1 indlæggelse med to besøg i hjemmet efter

<sup>[3]</sup> Målepunktet giver et begrænset udtryk for omfanget af genindlæggelser. Tage-imod besøg udføres i forlængelse af udskrivelse fra sygehus, fra aflastningsophold og ophold på akutstue. Antallet af 1. og 2. Tage-imod besøg er fra 2017 tilpasset borgerens behov.

udskrivelse eller 1 indlæggelse med 1 besøg på aflastningsophold og 1 besøg efter aflastningsopholdet. Opgørelsen er et mindre præcist udtryk for om unødige genindlæggelser undgås, da en del indlæggelser er åbne indlæggelser og derfor gerne må forekomme.

Antallet af Tage-Imod besøg øges år for år og afspejler Det Nære sundhedsvæsens udvikling, og den flytning af opgaver, der finder sted. Særligt markant er 2020 og 2021.

I forhold til at undgå genindlæggelser anses målet for at være nået, da både antallet af borgere med 1 og med 2 besøg har den største andel af besøg. Og besøg 2 typisk finder sted hos borgere, der efter sygehusindlæggelse opholder sig på midlertidig plads inden udskrivelse til eget hjem eller til plejebolig finder sted.

## 1.5 UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

### Psykiatri og Handicap

#### Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>177.627</b>	<b>188.089</b>	<b>181.294</b>	<b>-6.795</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>184.030</b>	<b>194.493</b>	<b>188.459</b>	<b>-6.034</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>173.010</b>	<b>184.503</b>	<b>181.397</b>	<b>-3.106</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap		8.025	8.669	8.865	196
Kommissioner, råd og nævn		106	106	28	-78
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	1	62.348	69.096	64.968	-4.129
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)		12.977	14.598	14.961	363
Beskyttet beskæftigelse (§103)		13.673	14.304	14.251	-53
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		17.981	18.484	18.340	-144
Personlig og praktisk hjælp (§85)		48.773	51.064	51.205	141
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	2	3.162	4.600	5.385	784
Kontaktperson og ledsagerordning		759	1.184	1.227	43
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.341	1.341	1.057	-285
Refusioner		-3.370	-7.196	-7.263	-67
Specialiserede landsdækkende tilbud		7.235	8.251	8.374	123
<b>Virksomheder</b>	<b>3</b>	<b>11.020</b>	<b>9.990</b>	<b>7.062</b>	<b>-2.928</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-6.404</b>	<b>-6.404</b>	<b>-7.165</b>	<b>-762</b>
Ældreboliger		-6.404	-6.404	-7.165	-762

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig primært med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme samt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på virksomhederne.

#### Note 1

Der er et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på botilbud til længerevarende ophold (§108). Det skyldes bl.a. tildelte midler til "Stimuli til oplevelsesindustrien", tekniske overførsler ifm. omlægning af tilbud, samt regulering af 2 borgersager.

#### Note 2

Der er et merforbrug på 0,8 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 3

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på 2,9 mio. kr. Den samlede afvigelse svarer til 1,0% af bruttodriftsbudgettet. Der er et mindreforbrug på 3,8% i Center for Socialpsykiatri, 0,1% i Center for Socialpædagogik og 0,3% i Center for Autisme. 3,1 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 0,3 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 mindreforbrug i 2021 på 0,2 mio. kr. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2023.

## Resultat på anlæg

Udvalget for Social og Psykiatri	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>0</b>	<b>6.564</b>	<b>766</b>	<b>-5.798</b>
Indkøb af ABA-anlæg på Lundegården	1	0	264	108	-156
Kernehuset ombygning	2	0	6.300	658	-5.642

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Projektet er afsluttet ultimo 2021. ABA-anlæg er blevet installeret og er blevet billigere end først antaget.

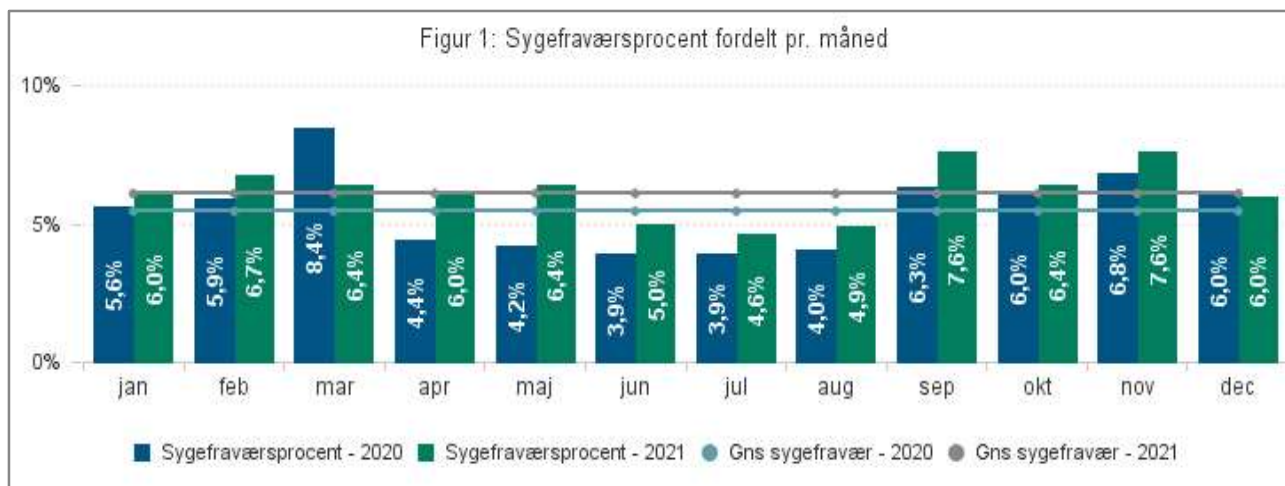
### Note 2

Licitationsresultatet kendes, dog mangler der afklaring med Psykiatri og Handicap om projektet skal ændres/tilpasses. Overførsel til 2022, da tilladelser, godkendelser mm. har betydet at arbejder først bliver udført der.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Seneste 12 mdr.	Hele 2020	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,5%</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,5%</b>	<b>629</b>	<b>15,7</b>	<b>568</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap	6,0%	6,0%	6,1%	5,5%	6,1%	5,5%	629	15,7	568

## EFFEKT MÅL

Borgeren oplever, at vi yder en social indsats, der giver borgeren mulighed for et aktivt og socialt liv gennem en sammensat vifte af kommunens tilbud.

Velfærdsteknologi er blandt de tiltag, som kan være med til at give borgeren mulighed for et aktivt og socialt liv. Derfor måles der på anvendelsen af velfærdsteknologi i kommunens afdelinger under Center for Socialpædagogik. Der blev foretaget før-måling angående anvendelsen af velfærdsteknologi i september 2017. I målingen fra 2017 indgik tilbuddene Topasvænget, Stårbyhus og Sankelmærksvej. I målingerne fra 2019 og 2020 er Ungebyen også inkluderet. Procentdelen er et udtryk for hvor mange anvendelser af velfærdsteknologi, der er registeret i forhold til hvor mange borgere, der er indskrevet på tilbuddene. Hvis den samme borger er registeret med flere anvendelser af velfærdsteknologi, vil denne tælle flere gange. Derfor er det muligt at have over 100% anvendelse.

### Anvendelsen i procent i 2021

	2017 Baseline	2020	2021
Andel anvendelser af velfærdsteknologi i Center for Socialpædagogik - døgntilbud			
Praktiske opgaver i hjemmet	4%	5%	10%
Egenomsorg	5%	21%	35%
Kommunikation	40%	55%	61%
Socialt liv	40%	25%	30%
Sundhed	18%	57%	60%

I 2021 har der fortsat været fokus på velfærdsteknologi, selvom implementering af nye velfærdsteknologiske muligheder har være begrænset, forårsaget af Corona-situationen og nødberedskab i døgnboligerne. Derfor har fokus ligget på at forbedre de allerede eksisterende muligheder for beboerne. Heriblandt IBG og de muligheder borgerne heri, oplever som udviklende og med til at gøre

dem mere selvhjulpne. Som et tilføjesprogram til IBG-løsningen, blev der i 2020 igangsat og afprøvet pilotprojekter omhandlende Virtuel Bostøtte. Denne indsats fortsatte i 2021. Samarbejde Kommunikation, Egenomsorg (Psykisk) og Socialt liv har ikke samme relevans som i 2017, da der nu er et meget større fokus på borgerens kommunikation. Pilotprojekterne viser, at denne velfærdsteknologiske løsning, er med til, at borgerne selv udviser en større selvstændighed og stolthed i kontakten med personalet. Den virtuelle løsning kan imødekomme nogle andre behov end den mere planlagte fysiske kontakt og styrker derfor den enkeltes kompetencer og færdigheder indenfor alternativ og supplerende kommunikation. Her har vi især arbejdet meget med video kommunikation, som er mere målrettet borgerne inden for Psykiatri og Handicap. Indenfor temaet omhandlende psykisk egenomsorg, kan den virtuelle løsning være med til at give borgerne et værktøj i forhold til ensomhedsproblematikkerne, som enkelte borgere oplever under Corona-nedlukningen.

Generelt er der stadig et højt fokus på sundhed, og dette også i forhold til anvendelsen af velfærdsteknologi. Et fokuspunkt der kun er vokset i takt med Corona og de dertilhørende vejledninger og anvisninger fra sundhedsmyndighederne.

Velfærdsteknologi er i 2019 også implementeret og målt i dagtilbuddene:

Andel anvendelser af velfærdsteknologi i Center for Socialpædagogik - dagtilbud	2019 Baseline	2020	2021
2021 Sundhed	10%	10%	15%
Kommunikation	34%	45%	55%
Praktiske opgaver i hjemmet	36%	40%	30%
Egenomsorg	40%	40%	43%
Socialt liv	68%	70%	70%

Udover velfærdsteknologi, måles der på, hvordan kommunens tilbud i forbindelse med tilsyn bedømmes indenfor områderne "Selvstændighed og relationer" og "Målgruppe, metoder og resultater". Bedømmelsen 4 dækker over "i høj grad opfyldt" mens bedømmelsen 5 dækker over "I meget høj grad opfyldt". Psykiatri og Handicaps tilbud bedømmes i alle årene mellem 4 og 5 og der har siden 2015 været en stigende tendens.

	2017	2018	2019	2020	2021
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Selvstændighed og relationer"	4,31	4,54	4,59	4,68	4,40
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Målgruppe, metoder og resultater"	4,67	4,63	4,67	4,74	4,60

Borgere med svære psykiske, fysiske og/eller sociale funktionsnedsættelser kompenseres for de manglende funktioner, så de kan deltage i fællesskabet og opleve, at de får den nødvendige støtte

Borgerne oplever at være en del af fællesskabet på egne præmisser og med forskellige behov forskellige tidspunkter i livet.	2016	2017	2018	2019	2020
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter på "Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det i det omgivende samfund" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,14	4,14	4,33	4,43	4,57

## 1.6 UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

### Trafik og Ejendomme

#### Resultat af drift

Trafik og Ejendomme	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>	<b>1</b>	<b>188.195</b>	<b>177.366</b>	<b>178.861</b>	<b>1.495</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>180.053</b>	<b>168.973</b>	<b>166.354</b>	<b>-2.619</b>
Afdeling for Trafik og Ejendomme	2	15.915	17.430	17.369	-61
COVID-19	3	0	2.051	2.106	55
<b>Byggeri og anlæg:</b>		<b>30.951</b>	<b>8.958</b>	<b>7.044</b>	<b>-1.914</b>
Adgangskontroller/risikokoordinering		0	719	801	82
Vejbelysning / Trafiksignaler	4	7.093	7.293	5.297	-1.996
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	4	22.773	0	0	0
Vejbidrag	5	1.085	946	946	0
<b>Myndighed og administration:</b>	<b>6</b>	<b>-2.116</b>	<b>-2.588</b>	<b>-2.716</b>	<b>-128</b>
Taksationskommissionssager		110	110	204	95
Parkeringsvagt-ordning		124	124	164	41
Gebyrer for stadepladser og arealleje		-3	-45	-49	-5
Kolonihaver		-17	-17	-72	-54
Udlejningsejendomme		-2.636	-2.759	-2.964	-205
Usolgte grunde		306	0	0	0
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>8</b>	<b>41.322</b>	<b>44.536</b>	<b>44.301</b>	<b>-235</b>
Rutebilstationer		39	63	68	6
Kørselskontor - administration	9	771	671	783	112
Off. buslinjer - Movia	10	23.736	27.013	27.099	86
Handicapkørsel	11	3.207	2.460	2.534	74
Flextur	11	2.941	2.834	2.641	-193
Drift og administration		0	1.428	1.376	-51
Befordring af elever i folkeskolen	12	9.226	8.665	8.620	-44
Lægekørsel efter sundhedsloven	13	1.403	1.403	1.179	-224
<b>Drift og service:</b>	<b>14</b>	<b>67.757</b>	<b>67.879</b>	<b>68.487</b>	<b>608</b>
Administrationsbygninger		1.154	1.154	674	-479
Offentlige toiletter		609	2.227	2.563	336
Offentlige grønne arealer		1.566	7.412	8.287	875
Stadion og idrætsanlæg		1.025	2.013	2.307	294
Drift og service		47.643	31.188	32.339	1.151
Maskiner og materiel		5.354	8.127	8.208	81
Byggeri og vedligeholdelse		1.969	1.250	1.104	-146
Arbejde for egne forv. og institutioner		-29	-29	-145	-116
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		242	242	-568	-810
Vejvedligeholdelse m.v.		6.805	10.189	10.187	-2
Belægnings		1.419	4.106	3.531	-575
<b>Færge- havneområdet</b>		<b>-372</b>	<b>2.441</b>	<b>1.774</b>	<b>-666</b>
Færgedrift	15	702	2.126	959	-1.167
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	16	-1.073	315	816	501
<b>Rengøring og kantinedrift:</b>		<b>26.596</b>	<b>28.266</b>	<b>27.989</b>	<b>-277</b>
Rengøring og vinduespolering	17	24.529	26.099	25.966	-133
Kantinedrift	18	2.067	2.167	2.023	-144



<b>Budgetramme 2</b>		<b>8.143</b>	<b>8.393</b>	<b>12.506</b>	<b>4.114</b>
Ingen overførsel		8.143	8.393	12.506	4.114
Vintertjeneste	19	8.143	8.393	12.506	4.114

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. og et merforbrug på budgetramme 2 på 4,1 mio. kr.

#### Note 1

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er overførte midler fra sidste år og løbende budgetomplaceringer indenfor Trafik og Ejendomme.

Forventningerne til årets resultat i økonomirapporteringen pr. 30. september 2021 viste et samlet forventet merforbrug på driften. Som følge af det, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2021 at give tillægsbevillinger til områder med forventet merforbrug, samt at anvise finansiering af de givne tillægsbevillinger gennem omplacering af budgetter med forventet mindreforbrug og et kassestræk. For Plan og Teknik betød det at der blev godkendt bevillinger på 5,0 mio. kr. Herunder blev der tillægsbevilliget 6,4 mio. kr. til Trafik og Ejendomme, dvs. budgettet blev 6,4 mio. kr. større, samt tillægsbevilliget -1,4 mio. kr. til Plan og By, dvs. budgettet blev 1,4 mio. kr. mindre.

#### Note 2

Med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen ses der en balance på Afdelingen for Trafik og Ejendomme, administration. På trods af forventningen om mindre indtægter vedr. timer ang. anlægsprojekter end der var budgetteret, er det lykkedes at komme i mål med budgettede indtægter. På stort set alle anlægsprojekter anvendes timer, men det er ikke alle anlægsprojekter hvor der er budgetteret med udgifter til intern rådgivning. Intern rådgivning kan ikke erstatte ekstern rådgiver. I år 2021 har der været særlig høj belastning på personaleressourcerne idet der opstået øget opgavemængde. Det har bevirket øget opgavebelastning, der både har foranlediget fremrykkede anlægsmidler i 2020 samt Covid-19 pandemi, der har givet forskydninger i den globale produktion samt leverancer. De øgede krav i opgavernes kvalitet og mængde har bevirket yderligere rekruttering samt at personalet er blevet efteruddannet til at håndtere nye krav til forvaltning af myndighed, anlæg og drift. Efteruddannelse og faglige arrangementer er blevet prioriteret tilsvarende højt grundet sammenlægning til ny afdeling under corona hjemsendelse.

#### Note 3

Med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen ses der stort set balance på covid-19, da der er tillægsbevilliget 2,05 mio. kr. Som følge af covid-19 ses udgifter på ca. 2,1 mio. kr., og vedrører primært udgifter til rengøring af offentlige toiletter og materialer.

#### Note 4

Der er i 2021 blevet investeret i nye indsatser og armaturer for at optimere vejbelysningen. På trafiksignaler har der været udfordringer med flere signalanlæg, da nogle er af ældre dato, som betyder at der fortsat vil være øgede udgifter i forbindelse med reparationer.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 15.12.2021 blev sagen om bevillingsberigtigelser besluttet, det betød at forbrug og budget vedr. funktionskontrakter, følgearbejder mm. blev flyttet fra drift til anlæg af hensyn til servicerammen. Hele året har der været forventet et merforbrug på funktionskontrakterne, følgearbejder mm., da asfaltindekset har været stigende. Administrationen har disponeret og planlagt hvilke følgearbejder der skulle laves i år, som følge af den nye asfaltkontrakt med Arkil, som

dækker Møn og Præstø. Omvendt er der blevet udvist tilbageholdenhed på vejbelysningen, således at merforbruget på funktionskontrakter, følgearbejder mm. kunne dækkes af vejbelysningen.

#### Note 5

Med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen ses der balance på vejbidrag. Administrationen har beregnet og betalt vejbidrag til Vordingborg Forsyning. Procentsatsen for vejbidrag er pt. fastsat til 5,9% af anlægsinvesteringerne jf. beslutning i KB i d. 24.11.16.

#### Note 6

Med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen ses et mindre mindreforbrug på myndighed og administration. Mindreforbruget på myndighed og administration på 0,1 mio. kr. vedr. primært udlejningsejendomme. På udlejningsejendomme er alle huslejeindtægter opkrævet, der løbende blevet afregnet forbrugsudgifter, regnskabet viser merindtægter på 0,2 mio. kr. i forhold til afholdte forbrugsudgifter. Som en del af organisationsændringen 01.04.21 er budgettet vedr. usolgte grunde flyttet til Ledelsessekretariatet og Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati. På parkeringsvagtordningen ses øgede udgifter, som vedr. investering i nyt system, samtidig er der få indtægter i 2021, pga. overgangen til nyt system mm. Vordingborg Kommune har indgået aftale med Guldborgsund Kommune om parkeringsvagt. På taksationskommissionssager ses et merforbrug, merforbruget skyldes at der i 2021 har været flere sager til skelberigtigelser, udskillelse af veje mm.

#### Note 8

Med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen ses der stort balance på kørselsområdet. Samlet på kørselsområdet blev der tillægsbevilliget 1,5 mio. kr.

#### Note 9

På kørselskontor administration ses et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere udgifter end budgetlagt til drift af busstoppestederne.

#### Note 10

På offentlige buslinjer/Movia ses et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Under offentlige buslinjer/Movia er også udgifter til studieflex. Merforbruget skyldes primært merudgifter til projekt studieflex, som med kort varsel i juni 2021 blev forlænget til også at gælde for skoleåret 2021/2022. Det oprindelige projekt var 50% finansieret af Trafikstyrelsen og stoppede i juni 2021. Der foretages slutregning med Trafikstyrelsen i 2022 med en forventet indtægt på ca. 0,2 mio. kr.

På offentlige buslinjer/Movia blev der jf. bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen givet tillægsbevilling på ca. 3,0 mio. kr. i 2021 til finansiering af merudgifter vedr. negativ efterregulering/udgift på ca. 2,2 mio. kr. fra resultatet af Movias drift i 2020 (off. buslinjer, handicapkørsel, flexetur og kommunal kørsel). Efterregulering er inkl. statskompensation på ca. 1,3 mio. kr. for lavere billetindtægter i 2021.

#### Note 11

På handicapkørsel ses et merforbrug på 0,1 mio. kr. og på flexetur ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Udgifterne på disse ordninger har været lavere end i et normal år, hvilket skyldes covid-19. Derfor indeholdt bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på ca. -0,8 mio. kr., dvs. budgettet blev reduceret med 0,8 mio. kr.

Delebil "Frøen" har i 2021 kørt reduceret pga. covid-19. Ordningen er forlænget indtil 31. august 2024.

#### Note 12

På befording af elever i folkeskolen er stort set balance. Udgifterne til skolebusser og individuel skolekørsel var i januar og februar lavere end normalt grundet covid-19. Der var mere normal drift fra marts. På befording af elever i folkeskolen blev tidligere forventet et mindreforbrug, men jf. bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen er der givet tillægsbevilling på ca. -0,6 mio. kr., dvs. budgettet er reduceret med 0,6 mio. kr.

#### Note 13

Regnskabet for lægekørsel viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes færre kørsler end normalt grundet Covid-19.

#### Note 14

På drift og service ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. I budgettet til drift og service afholdes udgifter til bygningsdrift, hvoraf en majoritet er allokeret til faste omkostninger som forbrugsudgifter, servicekontrakter og lønninger. Regnskabet for 2021 på drift og service viser at det er lykkedes at komme i mål med alle budgetterede maskinindtægter og lønindtægter. I løbet af år 2021 var der usikkerhed om de budgetterede indtægter, da indtægter som følge af covid-19 betød at nogle arrangementer, bestillingsopgaver internt i Vordingborg kommune mm. enten var aflyst eller udsat. Derudover er der i 2021 investeret en del i maskiner, for at kunne optimere driften i Trafik og Ejendomme, for at kunne løse opgaverne effektivt og tilfredsstillende til gavn for borgerne. Generelt var leasingomkostningerne høje i år og vil også være høje i 2022, for fortsat at kunne udvikle en velfungerende bil- og maskinpark. Organisationsændringens påvirkning på drift og service har bevirket en øget lønudgift til driftsledelse, som er pålagt, afholdt indenfor eksisterende budget.

På offentlige grønne arealer har været noget større udgifter end budgetteret, primært til dækning af vikarudgifter grundet flere langvarige sygdomsforløb blandt det faste personale, samt øgede udgifter til vanding af sommerblomster som følge af samme.

På stadion og idrætsanlæg har også været flere udgifter end budgetteret, herunder ekstra udgifter til fjernelse af træopvækst langs trådflethegn omkring baneanlæggene, som rettidig omhu for at imødegå en unødigt stor omkostning til skift af hegnet, som følge af ødelæggelse af gennemgrøninger fra træer og buske.

De offentlige toiletter har været udfordret grundet hærværk, svarende til tidligere år. I 2021 er der dog tilstødt flere småudgifter, der er afledt af hærværk, hvorfor der ses øgede udgifter.

2021 betød øgede udgifter til el, vand og varme, indvendig vedligeholdelse, servicekontrakter og vedligeholdelse af udearealer.

På bygningsdriften ses et merforbrug på 1,5 mio. kr. og som i overvejende grad skyldes højere priser på el og varme. Energibesparende foranstaltninger er udmøntet på baggrund af de energitiltag der blev foretaget i 2020. På administrationsbygningerne ses et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., da der ikke har været igangsat og ikke har været behov for større vedligeholdelses- eller ændringsprojekter.

I 2021 har afvandingen fyldt fortløbende meget på grund af flere års efterslæb på området.

Med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen blev der samlet set på drift og service tillægsbevilliget 1,0 mio. kr., herunder øget budget på 1,9 mio. kr. vedr. den tidligere besluttede besparelse vedr. kloge kvm. som ikke kunne realiseres i budget 2021, øget budget på 0,1 mio. kr. vedr. maskiner og materiel, samt reducere af budgettet på vejvedligeholdelse. vedr. rendestensbrønde tømning langs amtsveje. Som en del af budget 2019 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til rendestensbrønde, tømning af sandfangsbrønde langs de tidligere amtsveje. De mange år uden tømninger betød en forventning om ophobet materiale i vandledningerne. Formålet med aftalen var derfor ikke kun at tømme sandfangsbrøndene, men også at spule og tømme vandledninger imellem brøndene. På området er manglende kontrakt dækning

for slamsugning, som udgør en stor omkostning indenfor vejvedligeholdelse. Forudsætningen for at indgå nye kontrakter for slamsugning er, at udbyde opgaven. Det har ikke været muligt at genudbyde opgaven i 2021.

#### Note 15

På Færgen Ida ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Færgen Ida har været på værftsophold i starten af 2021, så IDA var klar til sæsonen. I lighed med 2020 har der også i 2021 været ekstraordinært flere indtægter pga. kompensation vedr. covid-19 fra trafikstyrelsen, om indtægter som følge af "gratisfærge" for gående og cyklister, som en del af regeringens sommerpakke. Det har betydet at der har været ekstra midler til værft igen i år 2021. Der er indgået kontrakt med værftet i Gilleleje om reparationer/forbedringer af færgen, og færgen skal på værft igen i starten af 2022.

#### Note 16

På trods af at der løbende har været fokus på at holde omkostningerne nede på alle havnene ender årets resultat med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der har i 2021 været flere udgifter på grunde og bygninger end budgetlagt, herunder forbrugsudgifter, renovation og vedligeholdelsesudgifter. Udgifterne til vedligeholdelse er dog på et lavt niveau, da der ikke er plads til større vedligeholdelsesarbejder i havnenes driftsbudgetter. Som følge af den politiske beslutning om placering af havneanlægsmidler for 2021 i renoveringen af Hårbølle havn, har havnene generelt måtte forestå opretning af skader på anlæg, som ellers normalt vil blive afholdt af anlægspuljen, herunder blandt andet større sætningsskader bag bolværk. I 2021 er alle budgetlagte indtægter vedr. gæstesejlere kommet, da sejlerne på trods af covid-19 har besøgt alle kommunale havne. Der har i 2021 fortsat været fokus på at opkrævningerne skete løbende vedr. arealleje/leje af bygninger og elafregninger. Indeholdt i merforbrug på 0,5 mio. kr., er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. samarbejdsgrundlag på havnene, mindreforbruget skal overføres til 2022, så havnerådene kan spare op eller benytte midlerne i 2022.

#### Note 17

På rengøring og vinduespolering ses et mindreforbrug på 0,13 mio. kr. På rengøring og vinduespolering blev tidligere forventet et merforbrug og jf. bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen er der givet tillægsbevilling på ca. 1,4 mio. kr. Merforbruget vedr. ekstra udgifter/timer afledt af covid-19. Alle ekstra timer vedr. covid-19 er i 2021 blevet registreret særskilt og løbende, for at have overblik over udgifterne hertil. I 2021 har der været anvendt mindre udgifter til bl.a. højderengøring, hovedrengøring samt behandling af gulve mm. Coronarengøringen på skoler og intuitioner er udfaset i samarbejde med skoler og dagtilbud. Hvis der bliver behov, er der mulighed for at opruste igen. Der er i budget 2021 tildelt 1,0 mio. kr. yderligere til området som følge af covid-19 ukendte påvirkning af udgifterne i 2021. Der har i årets løb hele tiden været fokus på at personaleressourcer blev brugt optimalt og blev omplaceret mellem områderne, for at mindske ekstra udgifter til overarbejde.

#### Note 18

På kantinedriften ses et mindreforbrug på 0,14 mio. kr. skyldes at der er kommet flere indtægter og lidt færre udgifter på kantinedriften end forventet, dog færre indtægter end budgetteret. Udgifterne til kantinedriften har været påvirket af covid-19, ligeledes har indtægterne, specielt i kantinen i Vordingborg, da kantinen har været mindre benyttet og der har været færre aktiviteter. Det ser ud til at kantinedriften efter sommeren er blevet mere normaliseret i forhold til genåbning. På kantinedrift blev der tidligere forventet et merforbrug og jf. bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen er der givet tillægsbevilling på ca. 0,1 mio. kr.

#### Note 19

På vinteren ses et merforbrug på 4,1 mio. kr. på trods af tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. jf. bevil-  
lingsagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen. Merforbruget skyldes ikke de faste udgifter der var  
kendt vedr. vinter, herunder beredskabshonorar, udgifter til opsætning af snestokke samt udgifter  
vedr. udbud af vinteren mm. Merforbruget skyldes at der har været vinter i slutningen af 2021, som  
har betydet merudgifter til glatførebekæmpelse mm. Udgifter til akutte klimarelaterede hændelser  
indgår som en del af vintertjenesten og er dermed indeholdt i merforbrug.

## Resultat på anlæg

Trafik og Ejendomme	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget	Anlægget er reali- seret (1), delvist reali- seret (2) eller ikke realiseret (3)
(tal i 1.000 kr.)						
<b>Anlæg i alt</b>		<b>46.180</b>	<b>97.507</b>	<b>77.142</b>	<b>-20.365</b>	
APV-arbejder 2020	1	0	644	642	-1	1
APV-arbejder 2021	2	6.000	5.400	2.293	-3.107	2
Arealerne foran hallerne i Stege	3	3.500	0	0	0	2
Byggemodning Antonihøjen	4	0	10.356	3.435	-6.921	2
Byggemodning Antonihøjen	4	0	-42.921	-12.374	30.547	2
Byggemodningsprojekt Præstø Foreningsh.		0	320	197	-123	2
Bygningsvedligeholdelse 2020	1	0	7.833	7.880	47	1
Bygningsvedligeholdelse 2021	5	8.000	8.000	2.733	-5.267	2
Bygningsvedligeholdelse 2021		0	0	-3	-3	2
Camønoen og rekreative naturstier	6	1.750	1.525	405	-1.120	2
Cykelsti fra Lundby mod Bårse	7	0	20.633	18.731	-1.901	2
Cykelsti færgen Ida og frederikshavevej	8	0	1.000	0	-1.000	2
Energiforanstaltninger 2020	9	0	3.790	1.867	-1.924	2
Energiforanstaltninger 2021	9	7.500	7.500	2.258	-5.242	2
Etab. af lyskryds Lundbyvej/Næstvedvej		0	981	418	-563	2
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)		0	300	205	-95	2
Fehmern-Bælt (Orevej)	1	0	1.651	1.655	4	1
Forsønnelse af Lendemarke hovedgade		0	2.292	2.107	-185	2
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	10	0	22.460	24.080	1.620	1
Fysisk Strategisk Udviklingsplan Møn		0	850	348	-502	2
Fysisk Strategisk Udviklingsplan Møn		0	-400	-300	100	2
Grønne udviklingsprojekter 2021		1.000	1.000	754	-246	2
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	11	0	0	0	0	1
Havnerenovering 2019	11	0	52	51	-1	1
Havnerenovering 2020	11	0	101	90	-11	1
Havneudvalg, samarbejdsgrundlag		0	172	59	-113	2
Hårbølle Havn	12	2.500	6.147	1.133	-5.014	2
Istandsættelse af broer og tunneler 2020	1	0	299	327	28	1
Klargøring til Vattenfall i Klintholm		0	1.780	731	-1.049	2
Klargøring til Vattenfall i Klintholm		0	-377	-18	360	2
Klimasikr.Vordingborg Nordhavn, medf.		0	0	2	2	3
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	13	6.000	6.000	0	-6.000	2
Klintholm Havn - Stedet tæller		0	345	-31	-377	1
Klintholm Havn - Stedet tæller		0	-170	0	170	1
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore	14	0	9.680	6.591	-3.089	2
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore	14	0	-3.001	0	3.001	2
Kryds ved Ugledigevej - Maglebjergvej	15	1.500	2.500	1.272	-1.228	2
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier		0	224	22	-202	2
Monteringshuller til flagallé i Præstø		150	150	7	-143	2
Mølleporten i Stege	16	12.200	11.453	3.632	-7.821	2
Mølleporten i Stege	16	-10.000	-9.113	-1.971	7.142	2

Nye offentlige toiletter 2021	17	800	800	0	-800	3
Offentlige toiletter 2020		0	1.588	1.211	-377	2
Opgradering af 10 busstop		0	-296	116	413	1
Parkeringsforhold ved Boggø Hallen		780	780	1.122	342	2
Parkeringsplads på Nyord	11	0	53	55	2	1
Pendlerparkering vest for banen	18	0	1.992	306	-1.685	2
Renovering af cykelstier 2020		1.000	853	518	-335	2
Renovering af Historisk Botanisk Have	11	0	184	171	-13	1
Renovering af Københavnsvej		0	2.992	2.950	-42	2
Renovering af legepladser (pulje)		500	500	0	-500	2
Renovering af legepladser 2020		0	374	374	0	2
Renovering af legepladser 2021	19	0	1.530	81	-1.449	2
Stege Voldanlæg		0	250	229	-21	2
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg		0	93	20	-73	2
Toiletbygning Klintholm Gods	20	0	600	0	-600	3
Trafiksanerung Vordingborg	21	0	800	0	-800	2
Trafiksikkerhed 2020	11	0	301	301	0	1
Trafiksikkerhed 2021		1.000	1.000	264	-736	2
Udv. p-pladser i kommunen (pulje)	22	2.000	2.000	0	-2.000	2
Vejtræer og alleer 2020	23	0	423	194	-229	2
Vejtræer og alleer 2021	23	0	800	0	-800	2
Vordingborg Bymidte	24	0	955	3	-953	2
Vordingborg Bymidte	24	0	-521	0	521	2

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Projektet afsluttet ultimo 2021 med bevilling over 2 mio. kr. Se særskilt anlægsregnskab.

### Note 2

Projektet fortsættes i 2022 med Fanefjord og øvrige projekter.

### Note 3

Anlægget er udskudt til 2022.

### Note 4

Udgifter til slidlag kommer senere, derfor overføres 6,9 mio. kr. til 2022. Der er solgt 20 parcelhusgrunde og 3 delarealer til rækkehusbebyggelse, hvor mange indtægter der yderligere forventes, er uvist.

### Note 5

Der forventes overført 5,3 mio. kr. til 2022 da nogle projekter er udskudt.

### Note 6

Projekt vedr. grussti i klinskoven er udskudt, da der mangler tilladelse fra naturstyrelsen, derfor overføres 1,1 mio. kr. til 2022.

### Note 7

1,9 mio. kr. overføres til 2022 til slidlag.

### Note 8

Det var forventet at starte projekteringen i 2021, men da udmeldingen om tilskud fra staten kom sent måtte aftale med en rådgiver udskydes. Aftalen er nu indgået. Der er modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen på 12,0 mio. kr.

#### Note 9

Projekter er udskudt grundet komplikationer og manglende vedligeholdelsesmidler.

#### Note 10

På Kommunalbestyrelsens møde d. 15.12.2021 blev sagen om bevillingsberigtigelser besluttet, det betød at forbrug og budget vedr. funktionskontrakter, følgearbejder mm. blev flyttet fra drift til anlæg af hensyn til servicerammen. Hele året har der været forventet et merforbrug på funktionskontrakterne, følgearbejder mm., men omvendt er der udvist tilbageholdenhed på vejbelysningen, således at merforbruget på funktionskontrakter, følgearbejder mm. kunne dækkes af vejbelysningen. Derfor ansøges om, at mindreforbrug på vejbelysningen overføres til 2022 til at dække merforbrug på anlægget funktionskontrakter, følgearbejder mm.

#### Note 11

Projektet er afsluttet ultimo 2021.

#### Note 12

Projektet skal sendes i udbud, hvorfor restbevilling overføres til 2022.

#### Note 13

Overføres til 2022 grundet manglende godkendelse hos kystdirektoratet.

#### Note 14

Lossekajen og bølgebryder er afsluttet og regnskab til fiskeristyrelsen er under udarbejdelse.

#### Note 15

Restbevilling overføres til 2022 til bl.a. slidlag.

#### Note 16

Udvendig renovering af Mølleporten er igangsat, da det er blevet godkendt af slots- og kulturstyrelsen. Slidlag etableres i 2022.

#### Note 17

Projekter er ikke påbegyndt. Midlerne overføres til 2022.

#### Note 18

Det forventes at der skal laves en parkeringsplads, administrationen er løbende i dialog med Bandedanmark, derfor overføres midlerne til 2022.

#### Note 19

Mindreforbrug skyldes at legepladsen ved Præstø Havn ikke kan udføres pga. forurenede jord, hvorfor midlerne overføres til 2022.

#### Note 20

Der arbejdes fortsat på en løsning og hvis Naturstyrelsen kan godkende oplægget, kan projektet måske igangsættes i 2022.

### Note 21

Afventer helhedsplan for Vordingborg By.

### Note 22

Midlerne er ikke anvendt i 2021 og overføres til 2022, da der skal udarbejdes en plan for hvilke p-pladser der skal udføres.

### Note 23

Forhandlingerne med godsejerne omkring overdragelse af jord i forbindelse med genplantningen af Høvdingsgårdsallé har trukket ud. Status er nu at projektet er sat i bero indtil der er truffet en politisk beslutning om det videre arbejde.

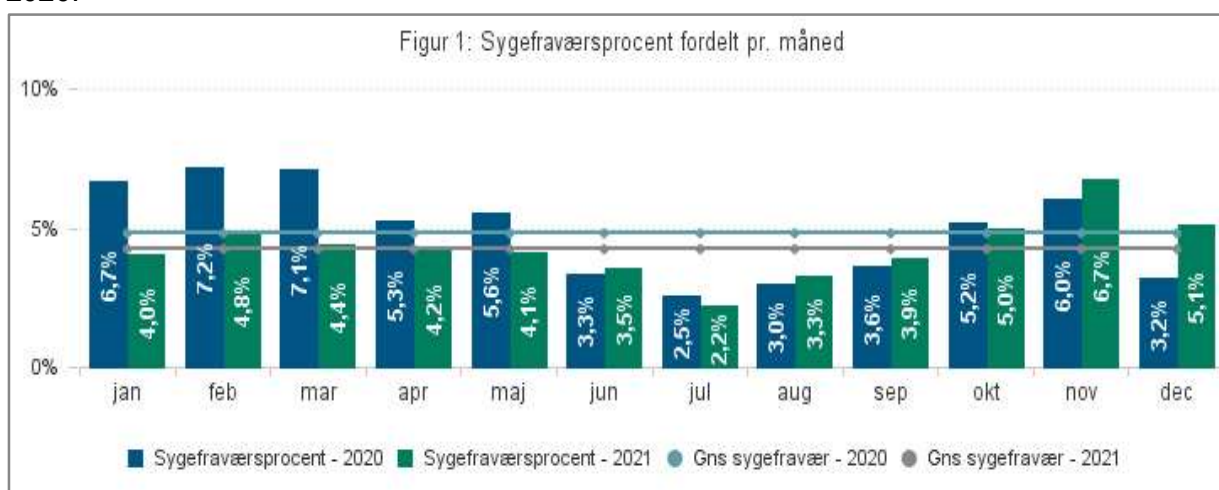
### Note 24

Arbejderne er udskudt grundet manglende ressourcer i afdelingen. Er påtænkt til løsning af jernkanterne på kørearealet på Slotstorvet.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel dokumenterer sygefravær for Afdeling for Trafik og Ejendomme. Sygefraværet er gennemsnitligt lavere end kommunen i øvrigt. Sygefraværet for 2021 er ydermere lavere end 2020.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2020	Antal ansatte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal års- værk
<b>Total</b>	<b>5,1%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,8%</b>	<b>237</b>	<b>10,9</b>	<b>207</b>
Afdeling for Trafik og Ejendomme	5,1%	3,2%	4,3%	4,8%	4,3%	4,8%	237	10,9	207



## Effektmål

### Pænere Offentlige toiletter

Indikatorbeskrivelse	Administrationen har opsat informationstavler ved alle toiletter. Ved opslag på tavlerne, opfordres brugerne, via sms eller QR-kode, til at give deres mening til kende om forholdene på toilettet. Ved hjælp af indberetningerne kan administrationen tilrette serviceniveauet efter brugernes ønsker og behov. Udover at skrive hvad man er tilfreds eller utilfreds med, bliver man også bedt om at afgive en positiv, neutral eller negativ smiley.
Progressionsmål for indikator	I 2. kvartal 2021 har der været 13 indberetninger, hvoraf 62% var positive smileys. Ultimo 2021 skal antallet af positive smileys være min. 50%. Baseline juli 2017: 45 indberetninger og 45 % positive smileys.
Hvordan måles	Der måles dels på antal indberetninger, dels på afgivne smileys.
Hvornår måles	Kvartalsvis. Første gang for 3. kvartal 2017.

### Målinger

Periode	Antal indberetninger	Antal positive smileys	% Positive smileys
1. kvartal 2020	3	1	33%
2. kvartal 2020	7	3	43%
3. kvartal 2020	34	18	53%
4. kvartal 2020	1	0	0%
1. kvartal 2021	0	0	0%
2. kvartal 2021	13	8	62%

Vordingborg Kommune ejer, drifter og/eller giver tilskud til driften af 39 offentligt eller delvist offentligt tilgængelige toiletter i tilknytning til bymidter, rastepladser, havne og strande.

Kommunen råder over 4 mobile toiletvogne, som anvendes ved større arrangementer.

Der er pr. 2. kvartal 2021 indkommet 13 indberetninger. 8 glade smileys, 3 neutrale og 2 sure. Målet er dog nået, da andelen af positive smileys er 62% for 2. kvartal 2021.

Vordingborg Kommune er overgået til nyt, system smartklik. Det nye system smartklik understøtter ikke målingerne på de offentlige toiletter og der kan derfor ikke længere måles på tilfredsheden.

### Vejbelysning – udskiftning af armaturer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal armaturer som er udskiftet/forventes udskiftet	945	355	1.687	1.107	378	901
Antal armaturer som er udskiftet pr. 31.12.21	945	355	1.687	1.107	378	795
Antal armaturer der mangler at blive udskiftet pr. 31.12.21	0	0	0	0	0	0

Fra 2016-2017 er der i alt udskiftet 1300 armaturer. I 2019 er der udskiftet 47 hele armaturer og 1.060 indsatser, i alt 1.107 stk. I 2020 er der udskiftet ca. 378 armaturer, alle 378 armaturer er indkøbt og blevet monteret. Indsatserne koster prismæssigt ca. 1/3 del af de hele armaturer hvorfor det har været muligt at udskifte så mange i 2019 og 2020. Alene i 2018 er det samlede måltal på 1600 armaturer nået. I 2021 er der udskiftet 795 armaturer og indsatser, alle 795 armaturer og indsatser er allerede indkøbt og er monteret. Der er bestilt og betalt yderligere 100 armaturer i 2021, som forventes opsat i starten af 2022.

## Nøgletal for kollektiv trafik – antal påstigere

Vordingborg		Historiske regnskabstal			Estimer og budgetter indeværende år			
Buslinje nr.	Strækning	2018-R	2019-R	2020-R	2021-B	2021-E1	2021-E2	2021-R
640	Vordingborg-Næstved*	61.529	73.500	63.763	77.067	56.248	58.944	
661R	Vordingborg-Præstø	377.389	357.818	283.543	360.846	250.543	266.703	
663	Stege-Nyord	0	0	3.771	0	3.002	1.176	
664	Kastrup- Vordingborg- Bogø-Stege	225.752	214.200	168.900	199.719	146.439	150.051	
667	Stege-Klintholm Havn	79.079	77.150	59.029	77.539	61.214	59.375	
669	Lundby-Præstø-Stege	59.398	49.668	58.967	47.192	41.143	47.284	
678 ny	Klintholm Havn-Geocenter	10.366	10.023	6.145	3.562	2.754	4.814	
<b>I alt påstigere</b>		<b>813.513</b>	<b>782.359</b>	<b>644.118</b>	<b>765.925</b>	<b>561.343</b>	<b>588.347</b>	<b>0</b>

Passagertallene for alle busser i kommunen i 2020 er påvirket af Corona i perioden marts til december.

Budgettallene for budget 2021 er påvirket af en forventning om, at der i 2021 stadig vil være færre passagerer end i et normalt år uden Corona.

Movias estimat 2 afspejler, at Movia forventer, at en genopretning af passagertallene vil tage adskillige år og kræver indsatser på mange områder. Movias samlede buspassagerindeks var i januar 2021 på 44. I juli forventes indeks 80 og december 2021 forventes indeks 85. Estimat 2 er dog en smule mere positivt med flere passagerer end der var i estimat 1.

Movias regnskab 2021 forventes først i februar/marts 2022.

## Havne – antal faste pladser

	1. kvartal 2021	2. kvartal 2021	3. kvartal 2021	4. kvartal 2021
Bogø Havn	49	54	59	60
Hårbølle Havn	46	48	49	49
Kalvehave Havn	207	213	229	221
Klintholm Havn	57	63	72	67
Masnedsund Havn	128	129	124	125
Præstø Havn	300	290	322	308
Stege Havn	111	130	135	138
Nordhavnen	268	276	281	279
<b>I alt</b>	<b>1166</b>	<b>1203</b>	<b>1271</b>	<b>1247</b>

Antal faste pladser pr. 4. kvartal 2021 udgør 1.247 for alle havne, og for 3. kvartal udgjorde antal faste pladser 1.271 for alle havne. Det er et fald på 24 i antallet af faste pladser her i slutningen af året. Disse pladser, som primært er i de større havne, forventes besat igen ved sæsonstart.

## Havne – antal gæstesejlere

	1. kvartal 2020	1. kvartal 2021	2. kvartal 2020	2. kvartal 2021	3. kvartal 2020	3. kvartal 2021	4. kvartal 2020	4. kvartal 2021
Bogø Havn	0	4	45	47	283	305	0	0
Hårbølle Havn	0	5	53	85	375	484	19	24
Kalvehave Havn	20	29	431	482	1572	1840	58	42
Klintholm Havn	53	111	934	1414	4355	5960	65	121
Masnedsund Havn	0	7	46	53	215	258	11	22
Præstø Havn	31	92	561	570	1765	1636	76	114
Stege Havn	13	3	342	303	1930	2077	28	66
Nordhavnen	2	6	570	565	3265	3201	30	46
<b>I alt</b>	<b>119</b>	<b>257</b>	<b>2982</b>	<b>3519</b>	<b>13760</b>	<b>15761</b>	<b>287</b>	<b>435</b>

Antallet af gæster for 4. kvartal 2021 er en del større i forhold til 4. kvartal 2020. Antallet af autocampere i havnene i forhold til sidste år er fortsat stigende. I 4. kvartal 2021 var de 196 af gæsterne autocampere.

## Andelen af byggegrunde til salg

	2020	1. kv. 2021	2. kv. 2021	3. kv. 2021	4. kv. 2021
Parcelhusgrunde som forventes udbudt	80	80	80	80	80
Parcelhusgrunde i Lundby, Kastrup, Ørslev og Præstø	62	52	40	38	35
Parcelhusgrunde som mangler at blive udbudt	-18	-28	-40	-42	-45

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

## Antal m2 udbudte erhvervsgrunde

	2020	1. kv. 2021	2. kv. 2021	3. kv. 2021	4. kv. 2021
<b>Motorvejsnære erhvervsgrunde</b>	<b>225.204</b>	<b>251.714</b>	<b>230.578</b>	<b>229.268</b>	<b>219.941</b>
Erhvervsgrunde i Stege	14.427	14.427	0	0	0
Erhvervsgrunde i Vordingborg	75.260	54.578	54.225	54.225	52.525
Erhvervsgrunde i Lundby og Kastrup	11.682	11.682	11.682	7.965	5.485
<b>Erhvervsareal i alt</b>	<b>326.573</b>	<b>332.401</b>	<b>296.485</b>	<b>291.458</b>	<b>277.951</b>

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

## Plan og By

### Resultat af drift

Plan og By	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>	<b>1</b>	<b>9.093</b>	<b>8.750</b>	<b>8.472</b>	<b>-278</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>9.093</b>	<b>8.750</b>	<b>8.472</b>	<b>-278</b>
Afdelingen for Plan og By	2	7.022	7.118	6.919	-199
Udgifter vedr. byfornyelse		1.465	1.235	1.217	-18
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		75	30	23	-7
Klima- og varmeplanlægning		531	367	313	-54

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

#### Note 1

Forventningerne til årets resultat i økonomirapporteringen pr. 30. september 2021 viste et samlet forventet merforbrug på driften. Som følge af det, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2021 at give tillægsbevillinger til områder med forventet merforbrug, samt at anvise finansiering af de givne tillægsbevillinger gennem omplacering af budgetter med forventet mindreforbrug og et kasetræk. For Plan og Teknik betød det at der blev godkendt bevillinger på 5,0 mio. kr. Herunder blev der tillægsbevilliget 6,4 mio. kr. til Trafik og Ejendomme, dvs. budgettet blev 6,4 mio. kr. større, samt tillægsbevilliget -1,4 mio. kr. til Plan og By, dvs. budgettet blev 1,4 mio. kr. mindre.

#### Note 2

Der forventes pt. et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. på afdelingen for Plan og By. Mindreforbruget vedrører færre udgifter til konsulentbistand, og at den forventede udgift pr. 30.09.21 til CO2-kortlægning og klimatilpasningsanalyser kun delvist blev afholdt i 2021. Den resterende udgift vil blive afholdt i 2022. Herudover er der udvist tilbageholdenhed på afdelingen for Plan og By, da en ikke budgetlagt udgift på ca. 0,1 mio. kr. til drift af anlægsprojekt Jungshoved skal afholdes i 2022.

### Resultat på anlæg

Plan og By	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>8.398</b>	<b>24.869</b>	<b>4.013</b>	<b>-20.856</b>
Byplan Mern, områdefornyelse		0	689	1.068	378
Byplan Mern, områdefornyelse		0	0	-2	-2
Flex-boligenheder på Mern Station	1	0	2.339	831	-1.508
Flex-boligenheder på Mern Station	1	0	-1.120	0	1.120
Forsøgsprojekt i Jungshoved by	2	0	424	464	40
Forsøgsprojekt i Jungshoved by	2	0	-1.960	-2.000	-40
Klima- og Varmeplan 2011-2016		0	112	5	-107
Klintholm hvidbog	3	0	0	1.600	1.600
Landsbyfornyelse 2017		0	-667	19	686
Landsbyfornyelse 2017		0	235	0	-235
Landsbyfornyelse 2019	4	0	2.252	3.194	942
Landsbyfornyelse 2019	4	0	0	-1.342	-1.342

Medfinansiering af byfornyelsesramme	5	2.800	8.595	0	-8.595
Offentligt byrum, Mønshallerne	6	0	925	225	-700
Offentligt byrum, Ørslev		0	1.000	0	-1.000
Områdefornyelse 'De Røde Løbere'		0	1.797	242	-1.555
Områdefornyelse 'De Røde Løbere'		0	-2.870	-1.316	1.554
Panterruten		0	33	-265	-298
Pulje til byfornyelse	4	2.598	5.881	0	-5.881
Supplerende arbejder, indsatspuljen		0	219	65	-154
Udvikling af Antonihøjen	7	0	241	241	0
Udvikling af stationsområdet	8	0	9.278	961	-8.317
Udvikling af stationsområdet	8	0	-8.260	0	8.260
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	9	1.250	2.000	0	-2.000
Åbningstræk i Præstø Havn	10	0	1.976	0	-1.976
Åbningstræk i Stege Havn	11	1.750	1.750	24	-1.726

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Projektet afsluttes, og der indhentes refusion i 1.kvartal 2022.

### Note 2

Projektet er afsluttet ultimo 2021.

### Note 3

Den forventede anlægsudgift på 2,6 mio. kr. bevilges 100% af midler fra hhv. Puljen til særlige udviklingsinitiativer og Udviklings- og markedsføringspuljen. Puljemidlerne overføres i 2022, når anlægsprojektet er færdigt. Udgiften i 2021 vedrører Vordingborg Erhvervs opgaver i 2021 i forbindelse med forberedelse af udbygning af Klintholm Havn.

### Note 4

Landsbypuljen refunderes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med varierende refusions-% alt efter hvilken stats-pulje, der udbetales fra (60%, 70% og 80%). Den bogførte udgift og indtægt i 2021 er udtryk for, at der i gennemsnit er hjemtaget 42% i refusion. Der mangler at blive udbetalt refusion for 5 ejendomme.

### Note 5

Iværksættes i 2022.

### Note 6

Projektet fortsættes i 2022.

### Note 7

Projektet afsluttet ultimo 2021 med bevilling over 2 mio. kr. Se særskilt anlægsregnskab.

### Note 8

Resterende midler overføres til 2022, pga. forsinkelse/udskydelse af projektet.

### Note 9

Resterende midler overføres til 2022. Åbningstrækket er overført til at udgøre en del af klimasikringen i forbindelse med nyt klubhus for Sejlklubben Snekken, og afventer dette projekt.

## Note 10

Resterende midler overføres til 2022. Åbningstrækket - slyngning af Tubæk å på engen i Præstø er igangsat med indledende forureningskortlægning.

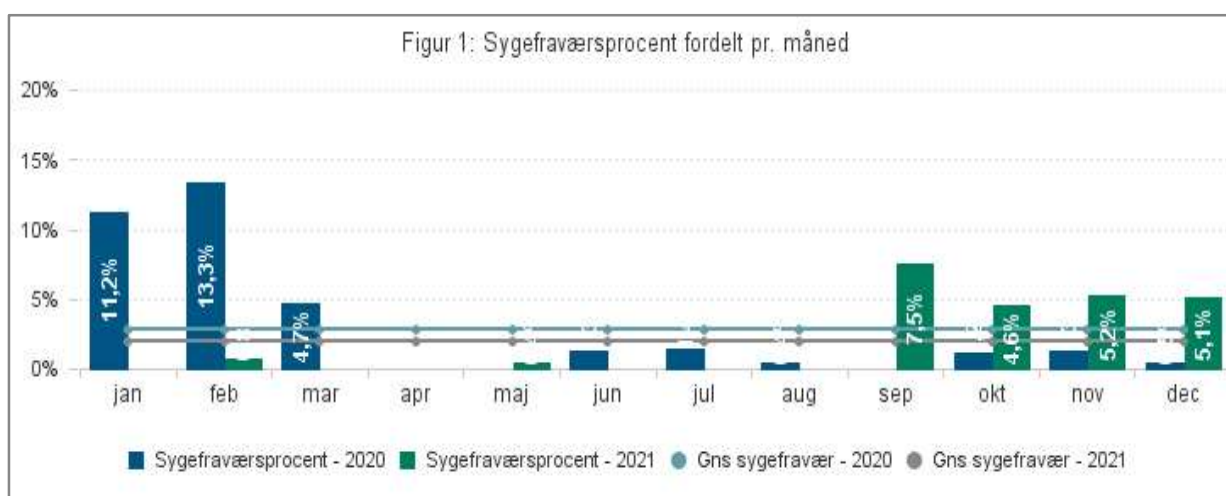
## Note 11

Resterende midler overføres til 2022. Åbningstrækket er udvidet til at omfatte stranden og området helt til Store Bro. Projektering og udbud blev gennemført i 2021.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Plan og By.



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Seneste 12 mdr.	Hele 2020	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>5,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,8%</b>	<b>14</b>	<b>5,4</b>	<b>13</b>
Afdeling for Plan og By	5,1%	0,5%	2,1%	2,8%	2,1%	2,8%	14	5,4	13

### Bosætning/Byvækstarealer

	2020	2021
Lokalplanlagte boligområder	51 ha	48 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 boliger på Antonibakken og i Nyråd har bidraget til et fald i de ubebyggede arealer.

## 1.7 UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

### Byg, Land og Miljø

#### Resultat af drift

Byg, Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>29.198</b>	<b>30.148</b>	<b>22.872</b>	<b>-7.277</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>29.792</b>	<b>30.742</b>	<b>27.117</b>	<b>-3.624</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>39.264</b>	<b>37.018</b>	<b>35.900</b>	<b>-1.119</b>
Merudgifter vedr. Covid-19	1	-	0	262	262
Afdeling for Byg, Land og Miljø	2	30.140	30.117	30.317	199
Kommissioner, råd og nævn		39	39	42	3
Forpagtning af arealer m.v.	3	-282	-149	-264	-115
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.		1.638	1.492	1.572	80
Sydsjællandsleden		117	117	86	-31
Vandløbsvæsen	4	1.756	1.555	1.120	-435
Vedligeholdelse af vandløb		1.175	1.239	1.218	-21
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		341	321	306	-15
Miljøbeskyttelse	5	1.180	284	123	-162
Jordforurening		50	50	25	-25
Bærbare batterier		234	296	299	3
Miljøtilsyn - virksomheder	6	-195	-214	-362	-148
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	7	1.094	994	820	-174
Rottebekæmpelse	8	2	-104	-470	-366
Herreløse katte		51	51	51	0
Strandforvaltning	9	723	763	632	-131
Kystnære stier og vandaktiviteter		167	167	123	-44
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære		1.035	0	0	0
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>10</b>	<b>-9.472</b>	<b>-6.954</b>	<b>-9.228</b>	<b>-2.273</b>
<b>Projekter int. (100% overf.)</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>678</b>	<b>446</b>	<b>-232</b>
<b>Affaldshåndtering</b>		<b>-593</b>	<b>-593</b>	<b>-4.246</b>	<b>-3.652</b>
Brugerfinansieret		-593	-593	-4.246	-3.652
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	12	15	15	-198	-213
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	13	135	135	-2.569	-2.705
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)		-39.655	2	2	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		7	7	-30	-37
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	14	58	58	-1.148	-1.206
Farligt affald (reg. moms)		1	1	-14	-15
Genbrugspladser (reg. moms)	15	136	136	-70	-206
Jordhåndtering	16	-948	-948	-177	771

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 viser et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på det brugerfinansierede område på 3,7 mio. kr.

Forventningerne til årets resultat i økonomirapporteringen pr. 30. september 2021 viste et samlet forventet mindreforbrug på driften. Som følge af det, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 15. december 2021 at give tillægsbevillinger til områder med forventet merforbrug, samt at anvise finansiering af de givne tillægsbevillinger gennem omplacering af budgetter med forventet mindreforbrug og et kassetræk. For Klima og Miljø betød det, at der blev godkendt negative tillægsbevillinger på i alt -6,1 mio. kr. – dvs. budgettet blev 6,1 mio. kr. mindre. Af de 6,1 mio. kr. er 2,1 mio. kr. overført til anlæg med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.2021, hvor det blev besluttet at overføre 2 puljer vedr. klimatilpasning af hhv. vandløb og kystnære byområder fra drift til anlæg.

#### Note 1

Området har pr. 31. december 2021 merudgifter til COVID-19 for i alt 0,3 mio. kr. Merudgifterne vedrører udgifter til rengøring af offentlige toiletter beliggende ved strande med Blå Flag status.

#### Note 2

Med baggrund i bevillingssagen d. 15.12.2021 i Kommunalbestyrelsen, hvor budgettet blev reduceret med 2,6 mio. kr., ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. som bl.a. skyldes udgifter til planlagt kursusvirksomhed i forbindelse med "fra Myndighed til Partner" og øgede udgifter til indkøb af IT-udstyr i forbindelse med hjemmearbejde og virtuelle møder.

#### Note 3

På forpagtning af arealer m.m. ses en merindtægt på 0,1 mio. kr., som bl.a. skyldes genberegning og indbetaling af afgiften for et forpagtet areal med tilbagevirkende kraft (fra 2019), da der har været uenighed om forpagtningsafgiftens størrelse.

#### Note 4

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. på vandløbsvæsen vedrører regulativrevision. Der var forventet udgifter til opmåling i forbindelse med revisionen, men denne udgift vil først blive afholdt i 2022.

#### Note 5

Mindreforbruget skyldes, at behovet for advokatbistand i miljøsager har været lavere end forudsat i budgettet.

#### Note 6

På miljøtilsyn udviser regnskabet et mindreforbrug/merindtægt på i alt 0,1 mio. kr., som dels skyldes at der ikke har været så stort behov for konsulentbistand i forbindelse med virksomhedsgodkendelser, som forudsat og at der har været udført flere miljøtilsyn i efteråret end forventet og derfor flere gebyrindtægter.

#### Note 7

Mindreforbruget på øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn, vedrører nye lovbundne indsatser. I 2021 blev iværksat konsulentundersøgelser og udarbejdelse af miljøgodkendelse på jordvold i Barmosen, samt miljøgodkendelse af husdyrbrug på Hasbjergvej 115. Herudover er arbejdet med fornyelse af vandindvindingstilladelser der er en forudsætning for arbejdet med de frivillige aftaler for BNBO iværksat. Arbejderne fortsætter i 2022.

#### Note 8

Mindreforbruget på rottebekæmpelse på 0,4 mio. kr. vedrører entreprenørudgifter og konsulentbistand. Mindreforbruget tilføres status, da ordningen administreres efter "hvile i sig selv-princippet".



#### Note 9

Mindreforbruget på 0,13 mio. kr. skyldes, at der har været færre udgifter til udskiftning af måtter mv. i forbindelse med adgang til Blå Flag strande end forudsat i budgettet.

#### Note 10

Der er en merindtægt på EU-projektet Life Clima Bombina på 2,3 mio. kr. Projektet har 100% overførsel.

#### Note 11

Den politiske følgegruppe har tildelt i alt 0,7 mio. kr. til tværgående projekter. Restbudgettet på 0,23 mio. kr. vedrører projekterne Biosfære paddesøer og Naturprojekt i Oddermosen. Projekterne har 100% overførsel.

#### Note 12

Mindreforbruget under Generel affaldsadministration, husholdninger på 0,2 mio. kr. skyldes, at udgiften til information omkring den nye affaldsordning m.m. har været væsentligt lavere end forudsat.

#### Note 13

Mindreforbruget/merindtægten på Dagrenovation – husholdninger, vedrører bl.a. lavere udgifter til administrationsbidrag til kommunen, betaling til entreprenør, indkøb/udskiftning af beholdere og gebyr fra grundejere.

#### Note 14

Markedet for genbrugspapir ændrede sig ultimo 2020, så der i 2021 er bogført en indtægt på 0,82 mio. kr., mod den i budgettet forudsatte udgift på 0,64 mio. kr. Den samlede nettomerindtægt udgør i alt 1,2 mio. kr.

#### Note 15

Nettomerindtægten på 0,2 mio. kr. skyldes flere gebyrindtægter fra husholdninger end forudsat i budgettet.

#### Note 16

##### *Barmosen:*

Barmosen Jordbank udviser et nettomerforbrug på 0,25 mio. kr., da der er etableret en sikkerhedsvold omkring Airsoftbanen med en tilhørende kørevej og vendeplads. Derudover er der udlagt jord på selve Airsoftbanen og håndteret jord i jordbanken. Indtægten har været væsentligt større end budgetteret, på trods af, at en del jord blev omdirigeret til Stege Fælleds Bakker.

##### *Stege fælled:*

Stege Fælled udviser en nettomindreindtægt på 0,6 mio. kr., som skyldes, at der er afleveret en mindre mængde jord end forudsat i budgettet.

## Resultat på anlæg

Byg, Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afgivelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>2.439</b>	<b>13.557</b>	<b>3.064</b>	<b>-10.493</b>
Bårse Søerne - LAG projekt mellemfinans.	1	0	0	0	0
Bårse Søerne - LAG projekt mellemfinans.	1	0	-737	-737	0
Badebro i Stege	1	400	400	400	0
Camønoen		0	613	372	-241
Klimaindsats - primært Præstø og Stege	2	0	698	4	-694
Klimatilpasning 2021 - kystnære byområder	3	0	1.706	152	-1.554
Klimatilpasning - primært vandløb 2021	4	0	1.102	406	-696
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	2	0	1.248	0	-1.248
Kystsikring på Farø	5	0	2.444	793	-1.651
LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn		0	150	113	-37
Miljømålslov - projekter 2017		0	303	207	-96
Miljømålslov - projekter 2018		0	301	0	-301
Miljømålslov - projekter 2019		0	389	168	-221
Miljømålslov - projekter 2020	6	0	1.168	716	-452
Miljømålslov - projekter 2020	6	0	0	-610	-610
Miljømålslov - projekter 2021	6	1.689	1.689	478	-1.211
Revision af spildevandsplan		0	303	242	-61
Stege jordbassiner		0	100	0	-100
Strandprojekt på Ore Strand	2	0	298	2	-296
Strandprojekter - pulje	2	0	326	0	-326
Tilgængelighed (pulje)	6	300	300	0	-300
Tilgængelighed 2020	6	0	299	190	-109
Tilgængelighed, tidligere år	1	0	88	93	6
Tilgængelighed, tidligere år	1	0	0	-6	-6
Vilde bier på Møn		0	150	0	-150
VK - Vild med Vilje Partner		50	219	81	-137

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Projektet er afsluttet ultimo 2021.

#### Note 2

Udskudte projekter gør, at de fleste midler først forventes brugt i 2022.

#### Note 3

På Kommunalbestyrelsens møde d. 15.12.2021 blev sagen om bevillingsberigtigelser besluttet. Det betød, at forbrug og budget vedr. Klimatilpasning 2021 – kystnære byområder blev flyttet fra drift til anlæg af hensyn til servicerammen. Der ses et mindreforbrug på projektet. Mindreforbruget hænger sammen med udviklingsplanerne for Vordingborg, Præstø og Stege havne, som er i opstartsfasen og overføres derfor til 2022.

#### Note 4

På Kommunalbestyrelsens møde d. 15.12.2021 blev sagen om bevillingsberigtigelser besluttet. Det betød, at forbrug og budget vedr. Klimatilpasning – primært vandløb 2021 blev flyttet fra drift til anlæg

af hensyn til servicerammen. Der ses et mindreforbrug på projektet. Mindreforbruget hænger sammen med udviklingsplanerne for Vordingborg, Præstø og Stege havne, som er i opstartsfasen og overføres derfor til 2022.

#### Note 5

Projektet fortsætter i 2022 og forventes realiseret for ca. 1,0 mio. kr.

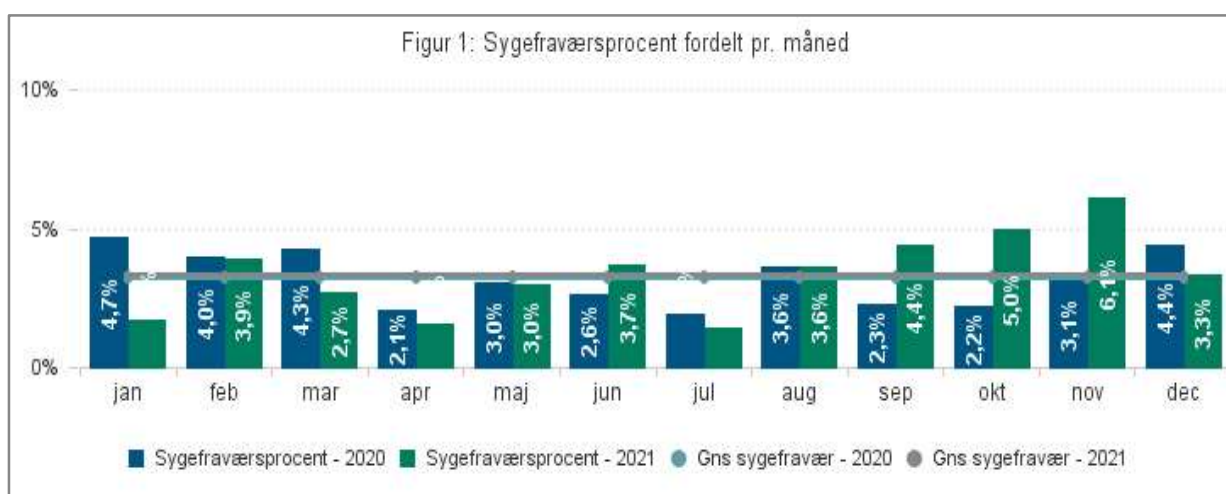
#### Note 6

Projektet fortsættes i 2022.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Byg, Land og Miljø:



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2020	Antal ansatte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>3,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,2%</b>	<b>59</b>	<b>8,7</b>	<b>57</b>
Afdeling for Byg Land og Miljø	3,3%	4,4%	3,4%	3,2%	3,4%	3,2%	59	8,7	57

### Effektmål

#### Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for byggesager

	2020	2021
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	38,97	34,37
Samlet opfyldelse af servicemål [%]	72,21	67,19
Ansøgninger modtaget	831	1039
Ansøgninger afgjort	648	713

Tabellen viser, at Vordingborg Kommune har modtaget 25% flere byggeansøgninger i 2020 ift. 2021. Samtidig har kommunen truffet flere afgørelser, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet, den procentvise overholdelse af servicemålene er faldet også.

I 2021 er der modtaget 1039 byggeansøgninger, og der er truffet 713 afgørelser. Til sammenligning modtog administrationen i 2020 831 byggeansøgninger, og der blev truffet 648 afgørelser.

	1 .kvt 2021	2. kvt. 2021	3. kvt. 2021	4. kvt. 2021
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	29,70	46,92	30,53	32,09
Samlet opfyldelse af nationale servicemål [%]	78,75	30,17	87,02	82,76

Ifølge Byg og Miljø, hvori alle byggeansøgninger behandles, har Vordingborg Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for 4. kvartal 2021 på 32,09 dage, og 82,76% af sagerne overholdt de nationale servicemål. Der er modtaget 162 ansøgninger og truffet 148 afgørelser i 4. kvartal 2021.

I 1. og 2. kvartal 2021 var der modtaget ca. 50% flere ansøgninger end i 2020, som resulterede i forlængede sagsbehandlingstider i 2.kvartal 2021. I 3. og 4. kvartal 2021 blev ansøgningsmængde normaliseret igen, som afspejler sig i den lave gennemsnitlige sagsbehandlingstid og en stor andel af sager, som overholder de nationale servicemål.

#### Miljø/Grøn profil

	2019	2020	Ændring	Fald i %
CO <sub>2</sub> udledning i tons	3.675	3.140	-535	-15

Kommunen (som virksomhed) vil reducere sin CO<sub>2</sub> udledning med 2% årligt. Opgørelsen foretages 1 gang årligt i slutningen af 1. kvartal (og senest i starten af 2. kvartal) i henhold til klimaaftale med DN. Den væsentligste faktor i 2020 er konsekvenserne af Covid-19, som har ført til lavt elforbrug i de kommunale bygninger, samt væsentligt reduceret kørsel.

#### Genanvendelse af husholdningsaffald

	1. kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.
Krav fra EU pr. 01.01.2022 om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner	50%	50%	50%	50%
Indikativ samlet genanvendelsesprocent for husholdningsaff.pr. kvt.	51,5%	51,1%	51,4%	56,6%

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).

Den flotte genanvendelses% for 4. kvartal skyldes opdeling af stort og småt brændbart på genbrugspladserne.

#### Indsamling af madaffald

	1. kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.
Den forventede mængde madaffald	732 ton	732 ton	732 ton	732 ton
Den faktiske mængde indsamlet madaffald	919 ton	902 ton	873 ton	858

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

### Jordflytning (ren og lettere forurennet)

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

Tallene for 2021 viser, at der samlet set er anmeldt betydelig mere jord i forhold til 2020. Der er sket en stigning fra 7% i 2020 til 34% i 2021 for andelen af ren jord, som forbliver i kommunen.

Der er sket en stigning fra 27% i 2020 til 84% i 2021 for andelen af lettere forurennet jord, som forbliver i kommunen. Effekten af arbejdet med jordstrategien ses især for andelen af lettere forurennet jord. I 2021 har Jordstrategiprojekterne modtaget en stor mængde jord fra enkelte store bygge- og anlægsprojekter, der har været placeret tæt på kommunens strategiprojekter.

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.

## 1.8 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

### Skoler

#### Resultat af drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>371.810</b>	<b>384.141</b>	<b>380.891</b>	<b>-3.249</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>371.810</b>	<b>384.141</b>	<b>380.891</b>	<b>-3.249</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>1</b>	<b>264.524</b>	<b>277.628</b>	<b>273.631</b>	<b>-3.997</b>
Kulsbjerg Skole	2	49.746	52.380	51.639	-741
Præstø Skole	3	29.565	31.430	30.504	-926
Møn Skole	4	43.903	46.050	45.588	-462
Gåsetårnskolen	5	80.718	83.717	83.728	11
Svend Gønge-skolen	6	29.224	30.435	30.151	-285
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	7	4.639	4.981	4.451	-530
Ungdomsskolen og 10. klasse	8	14.616	15.474	14.762	-712
PPR	9	12.113	13.161	12.808	-353
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>		<b>107.287</b>	<b>108.214</b>	<b>110.587</b>	<b>2.373</b>
Afdeling for Dagtilbud og Skoler	10	10.497	7.800	7.393	-407
Skolebestyrelser		223	223	145	-79
Kompetenceløft og frie midler	11	-3.974	176	2.058	1.882
Specialundervisning	12	22.416	22.291	27.437	5.146
Mellemkommunale betalinger		-4.600	-4.600	-4.789	-189
IT på Skoleområdet	13	12.195	13.307	11.244	-2.063
Klubber	14	7.812	7.812	7.224	-588
Øvrige fællesområde	15	8.207	6.631	3.611	-3.020
Friskoler og efterskoler		54.058	54.058	54.281	223
Avnø Naturcenter	16	453	515	483	-32
Merudgifter vedr. Covid-19	17	0	0	1.499	1.499
<b>Projekter</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>-1.701</b>	<b>-3.326</b>	<b>-1.626</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug i virksomhederne på 4 mio. kr., et merforbrug på den øvrige udvalgsramme på 2,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende projekter.

#### Note 1

Alle skolerne har i løbet af 2021 modtaget bevillinger som følge af COVID-19 trivselspakker. Bevillingerne er tilgået løbende og er i overvejende grad anvendt.

#### Note 2

Kulsbjerg skole ender 2021 med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket udgør 1% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. I regnskabsresultatet indgår merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende COVID-19. Mindreforbruget knytter sig til mindreforbrug ift. de elevrelaterede udgifter, som skyldes udsolgte varer og varer i restordre. Herudover har der i slutningen af året været uventede indtægter vedrørende fælles tillidsrepræsentant og gratister i skoleklubberne. De to indtægtsposter er indarbejdet i økonomistyringen for 2022.

### Note 3

Præstø skole ender 2021 med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket udgør 3% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. I regnskabsresultatet indgår merudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende COVID-19. Mindreforbruget har flere årsager og skyldes blandt andet lavere sygefravær, at lejrskoler er blevet aflyst eller udskudt, en periode med en vakant pædagogstilling og afgang af elever i inkluderede tilbud. Herudover har der været mindreforbrug på de elevrelaterede udgifter som følge af udgiftstilbageholdenhed grundet tidligere års merforbrug.

### Note 4

Møn skole ender 2021 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket udgør 1% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. I regnskabsresultatet indgår merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende COVID-19. Mindreforbruget knytter sig hovedsageligt til lavere vikarforbrug på grund af COVID-19 nedlukninger.

### Note 5

Gåsetårnskolen ender 2021 med et regnskab i balance. I regnskabsresultatet indgår merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende COVID-19. For at holde budgettet på trods af COVID-19 merudgifter har skolen sat en del af de forventede elevrelaterede udgifter på pause og to større projekter til bevægelse og rekreative aktiviteter på udeområderne til udskolingseleverne er blevet udskudt i forhåbning om, at COVID-19 udgifterne kan kompenseres i overførselssagen, så aktiviteterne kan afholdes i 2022.

### Note 6

Svend Gønge-skolen ender 2021 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket udgør 1% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. I regnskabsresultatet indgår merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende COVID-19. Mindreforbruget skyldes lavt sygefravær og dermed lavt vikarforbrug, udfordringer med at besætte vakante stillinger samt regninger, som ikke er modtaget inden regnskabsafslutningen.

### Note 7

Kalvehave Skole og Børnehus – skoledelen – ender 2021 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket udgør 2% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Mindreforbruget skyldes tilgang af elever på skolen i slutningen af 2021 og at ansættelse af personale som følge af tilgangen først er mulig i starten af 2022.

### Note 8

Ungdomsskolen og 10. klasse ender 2021 med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket udgør 2,7% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. I regnskabsresultatet indgår merudgifter på 0,07 mio. kr. vedrørende COVID-19.

Et mindreforbrug på fritidsdelen skyldes aflyste aktiviteter grundet COVID-19 nedlukninger. Herudover har der været mindreforbrug på heltidsundervisning og tilbuddet Unge på toppen, hvor der har været tilgang af elever samtidig med, at det i en periode ikke har været muligt at være fuld bemandet i forhold til læreransatte.

### Note 9

PPR ender 2021 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket udgør 2,6% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Mindreforbruget skyldes rekrutteringsudfordringer.

#### Note 10

Afdeling for Dagtilbud og Skoler dækker skoleafdelingens andel af Sekretariat for Børns Trivsel og Læring samt lønudgift til skole- og dagtilbudschefen. Området ender 2021 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes vakante stillinger i sekretariatet.

#### Note 11

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 2021 med et merforbrug på 1,9 mio. kr. I 2021 startede skoleområdet året ud med en negativ balance på 5 mio. kr. grundet udmøntet demografiregulering i budgetrammen. Budgetunderskuddet blev delvist finansieret af den lukkede overførselspuljen på 3,8 mio. kr., som blev overført fra regnskab 2020.

Herudover har der været udgifter til udvidelse af de fysiske rammer på Kalvehave skole i form af parkeringsplads og pavillon som delvist er finansieret af skoleområdet og delvist af Kalvehave skole.

#### Note 12

Specialundervisning på fællesområdet dækker over fællesområdets andel af udgifterne til segregerede specialundervisning og udgifterne til sygeundervisning. Det samlede område ender 2021 med et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende sygeundervisning, mens fællesområdets andel af udgifterne til segregerede specialundervisning ender 2021 med et merforbrug på 4,8 mio. kr. Komponent gennemførte i 2021 analyse af Vordingborg Kommunes specialundervisningsområde. I 2022 arbejdes der videre med Komponentens anbefalinger blandt andet for at nedbringe udgiftsniveauet.

#### Note 13

IT-området ender 2021 med et mindreforbrug på 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortsat, at der har været leveranceproblemer knyttet til COVID-19, hvilket har betydet, at det ikke har været muligt at modtage og betale for bestilte decives.

#### Note 14

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

#### Note 15

Det øvrige fællesområde ender 2021 med et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Mindreforbruget knytter sig til en række årsager. Et mindreforbrug kan henføres til lavere udgifter til statslige tjenestemandspensioner end budgetlagt.

Der er mindreforbrug på projektlignende indsatser. Der var afsat 0,2 mio. kr. til Skills, som ikke har været afholdt i 2021 samt mindreforbrug på en ekstra pulje til COVID-19 indsatser på klubområdet, som ikke har været anvendt. Midlerne ønskes overført til indsatser i klubberne i 2022.

Der har herudover været mindreforbrug på bevillingen til praksisvejledere, der blev givet i budgetaftalen for 2020. Der blev overført 1,25 mio. kr. vedrørende praksisvejledere fra 2020 til 2021. Herudover er der et udmøntet budget i 2021 på 1 mio. kr. vedrørende praksisvejledere, som ikke er udmøntet.



### Note 16

Avnø Naturcenter ender 2021 med et mindreforbrug på 32.000 mio. kr. Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel.

### Note 17

Skoleområdet har centralt afholdt COVID-19 merudgifter for 1,5 mio. kr. til aflønning af testteam.

### Note 18

Skoleområdet har mindreforbrug vedrørende projekter på 1,6 mio. kr.

0,25 mio. kr. knytter sig til bevillingen til projekt attraktivt ungeliv, som er afsat til SSP indsats og campuscafe i regi af ungdomsskolen.

1 mio. kr. omhandler partnerskabsprojekt med Stenoinstituttet

120.000 kr. omhandler projekt læselyst. 90.000 kr. omhandler storstrømsprojekt.

## Resultat på anlæg

Udvalget for Børn, Unge og Familie - Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>1.000</b>	<b>3.354</b>	<b>1.969</b>	<b>-1.385</b>
Arbejds miljøforbedringer, Kastrup skole	1	0	440	77	-364
Håndværk og designlokale Fanefjord	2	0	450	450	0
Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole		0	119	-60	-179
Udearealer på skolerne 2020		0	-217	-215	2
Udearealer på skolerne 2021	3	1.000	2.562	1.717	-845

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Projektet arbejds miljøforbedringer, Kastrup skole er afsluttet ultimo 2021 med bevilling over 2 mio. kr. Se særskilt anlægsregnskab.

### Note 2

Projektet Håndværk og designlokale på Fanefjord skole er afsluttet ultimo 2021 med et regnskab i balance.

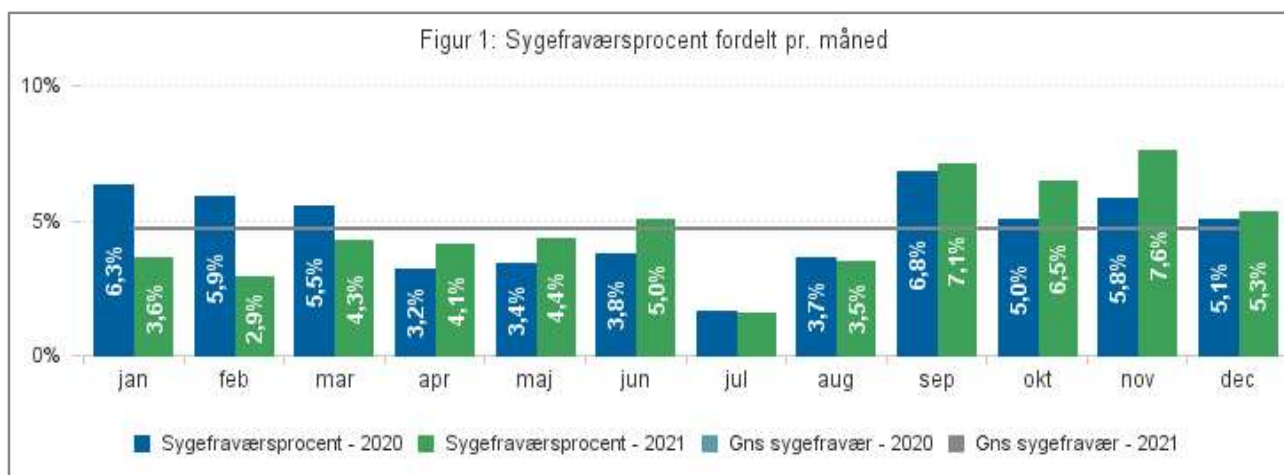
### Note 3

Kommunalbestyrelsen fordelte i august 2021 anlægsbevilling vedrørende puljen til udearealer på skolerne til projekter på Svend Gønge-skolen, Gåsetårnskolen, Møn skole, Præstø skole og Ungdomsskolen 10. klasse. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. knytter sig hovedsageligt til Præstø skoles andel af bevillingen til forbedringer af udearealer. Projektet forventes afsluttet i 2022.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



**Tabel 1: Sygefraværsøverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Seneste 12 måneder	Hele 2020	Antal ansatte	Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>588</b>	<b>12,1</b>	<b>533</b>
Afdeling for Skoler	5,4%	5,2%	4,7%	4,8%	4,7%	4,8%	567	12,2	513
Sekretariat for børns trivsel og læring	2,4%	2,5%	3,7%	1,1%	3,7%	1,1%	21	9,7	20

### Effektmål

Der er opstillet en række effektmål på skoleområdet, som præsenteres for Børn- og Familieudvalget, når data er til rådighed. Nedenfor vises opfølgningen for 2021 på effektmålene.

### Afgangsprøvekarakterer

- Alle skoler skal hvert år som minimum løfte afgangsprøvekaraktererne i de obligatoriske prøvefag til deres socioøkonomiske reference.

Afgangsprøve-karakterer	2018/2019		2019/2020	2020/2021
	Karaktergennemsnit	Socioøko. reference	Karaktergennemsnit	Karaktergennemsnit
Gåsetårnskolen	6,9	6,7	6,6	7,1
Kulsbjerg Skole	6,7	6,7	5,9	7,0
Møn Skole	5,7	5,8	7,3	5,9
Præstø Skole	6,8	6,9	6,8	8,0
Svend Gønge-skolen	5,9	6	6,6	6,1

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever, har klaret afgangsprøverne. I skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er socioøkonomiske reference ikke beregnet. Det skyldes den væsentlige ændring af datagrundlaget grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af COVID-19.

Det bemærkes, at indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af COVID-19. I skoleåret 2020/2021 blev prøverne delvist aflyst. Der blev således kun afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse. For de aflyste prøver fik eleverne, ligesom i skoleåret 2019/20, ophøjet deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Derfor skal sammenligninger med prøvekarakterer fra tidligere år foretages med varsomhed.

### Uddannelsesparathed

- Andelen af elever i 8., 9. 10. klasse, som vurderes uddannelsesparate ift. deres interesselikendegivelse, ligger på landsgennemsnittet i 2022.

Uddannelsesparathed	2019/2020			2020/2021			Landsgennemsnit 2020/2021		
	8. klasse	9. klasse	10. klasse	8. klasse	9. klasse	10. klasse	8. klasse	9. klasse	10. klasse
Andelen af uddannelsesparate til erhvervsuddannelse	57%	67%	67%	57%	69%	59%	67%	80%	78%
Andelen af uddannelsesparate til gymnasial uddannelse	47%	51%	45%	48%	52%	46%	57%	64%	61%
Andelen af uddannelsesparate til højere forberedelseseksamen	56%	59%	55%	57%	59%	53%	64%	71%	60%

Fra 2019/2020 blev lovgivningen og opgørelsesmetoderne omkring uddannelsesparathedsvurdering ændret, så alle elever vurderes ud fra alle tre ungdomsuddannelses typer. Derfor opgøres der ikke længere uddannelsesparathed på baggrund af interesselikendegivelse. Før 2019/2020 blev eleverne kun vurderet til den eller de uddannelser, eleverne havde tilkendegivet interesse for.

### Trivsel

- Ved trivselsmålingen i 2022 skal Vordingborg Kommune placere sig på landsgennemsnittet ift. andelen af elever med højest trivsel i de fire indikatorer.

National trivselsmåling – andel elever med højest trivsel	Vordingborg Kommune 2018/2019	Vordingborg Kommune 2019/2020	Vordingborg Kommune 2020/2021	Landsgennemsnit 2020/2021
Faglig trivsel	26%	25%	22%	26%
Ro og orden	24%	26%	29%	33%
Social trivsel	52%	53%	51%	56%
Støtte og inspiration	7%	11%	9%	9%

Faglig trivsel, ro og orden samt social trivsel ligger under landsgennemsnittet. Faglig trivsel, social trivsel og støtte og inspiration er faldet fra skoleåret 2019/2020 til 2020/2021. Støtte og inspiration ligger på landsgennemsnittet.

## Sprogvurdering

- Resultaterne af sprogvurderingen i børnehaveklassen skal ligge på landsgennemsnittet fra 2022.

Sprogvurdering i 0. klasse	Vordingborg Kommune 2019/2020		Vordingborg Kommune 2020/2021		Vordingborg Kommune 2021/2022		Landsgennemsnit
	Talesproglige færdigheder	Før-skriftlige færdigheder	Talesproglige færdigheder	Før-skriftlige færdigheder	Talesproglige færdigheder	Før-skriftlige færdigheder	
Særlig indsats	9%	10%	10%	12%	10%	10%	5%
Fokuseret indsats	15%	16%	15%	16%	14%	14%	10%
Generel indsats	75%	74%	74%	71%	76%	76%	85%
Ikke placeret	1%	0%	1%	1%	0%	0%	0%

Vordingborg Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet i kategorien "særlig indsats". Fra 2020/2021 til 2021/2022 er kategorien "fokuseret indsats" faldet. Der er sket en stigning i kategorien "generel indsats" dermed en forbedring i forhold til de forhenværende år.

## Dagtilbud

### Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>146.638</b>	<b>148.097</b>	<b>143.321</b>	<b>-4.776</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>146.638</b>	<b>148.097</b>	<b>143.321</b>	<b>-4.776</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>115.536</b>	<b>120.275</b>	<b>121.539</b>	<b>1.264</b>
Dagplejen inkl. lederløn og forældrebetaling	1	10.516	9.551	8.836	-715
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	2	105.020	110.724	112.703	1.979
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>31.101</b>	<b>26.951</b>	<b>20.104</b>	<b>-6.848</b>
Øvrige Fællesområde	3	17.731	16.380	10.090	-6.289
Lederløn	4	9.146	9.651	10.036	385
Forældrebetaling	5	-33.318	-33.175	-32.567	608
Friplads	6	13.805	13.755	12.449	-1.305
Privatinstitutioner	7	23.738	20.341	19.940	-402
Merudgifter vedr. Covid-19		-	-	156	156
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>872</b>	<b>1.679</b>	<b>807</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser i 2021 et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende dagplejen, et merforbrug på 2 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende projekter.

#### Note 1

Dagplejen har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes dels uforbrugte midler fra overførslen af mindreforbrug fra 2020, dels mindreforbrug på lønninger som følge af udlånt medarbejder til Æblehaven og dels mindre brug af gæsteordningerne. Der er en mindreindtægt på forældrebetaling på 0,2 mio. kr. som dækkes af mindreforbrug på lønninger.

#### Note 2

Regnskabet viser et merforbrug på 2 mio. kr. i de integrerede institutioner. Samlet set svarer det til et merforbrug på 2% procent af bruttodriftsbudgettet. Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner. 11 institutioner har merforbrug, mens syv institutioner har mindreforbrug.

I merforbruget indgår COVID-19 merudgifter for 3,1 mio. kr. Regnskabsresultat uden COVID-19 merudgifter er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Uden COVID-19 merudgifterne har seks institutioner merforbrug, mens 12 institutioner har mindreforbrug.

#### Note 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på øvrige fællesudgifter på 6,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til AULA, merindtægter vedrørende særlige plaser efter servicelovens §32, mindreudgifter til PAU-elever samt mindreforbrug på dagtilbudsområdets andel af Sekretariat for børns trivsel og læring som følge af vakante stillinger.

#### Note 4

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. på lederlønninger i 2021. Dette skyldes udgifter til aftrædelse af en dagtilbudsleder.

#### Note 5

Der er en mindreindtægt vedrørende forældrebetaling på 0,6 mio.kr., som skyldes færre børn i de kommunale institutioner end budgetteret.

#### Note 6

Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på fripladser. Mindreforbruget omhandler økonomiske fripladser i kommunale institutioner, dagpleje og private institutioner samt søskende tilskud og socialpædagogiske fripladser. Mindreudgifter til fripladser hænger sammen med mindreindtægter fra forældrebetaling.

#### Note 7

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på udgifter til privatinstitutioner. Der har i løbet af året været omplaceret budget fra privatinstitutionsområdet til de kommunale institutioner på grund af lukning af en privat institution, som har betydet flere børn i de kommunale institutioner.

#### Note 8

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende projekter i 2021. 0,6 mio. kr. omhandler merforbrug vedrørende puljen til indfasning af minimumsnormeringer. Merforbruget bliver modregnet i institutionernes overførsler.

### Resultat på anlæg

Udvalget for Børn, Unge og Familie - Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>19.000</b>	<b>27.270</b>	<b>2.769</b>	<b>-24.501</b>
Ny daginstitution i Præstø	1	19.000	25.090	1.179	-23.911
Oprensning, daginstitution Præstø	2	0	2.180	1.590	-590

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Projektet vedrørende ny daginstitution i Præstø afslutter 2021 med et mindreforbrug på 24 mio. kr. Tidsplan er blevet forskudt i forbindelse med blandt andet endelig beslutning om placering af daginstitution. Der er indgået totalrådgiverkontrakt, projektering pågår og byggestart forventes juli 2022 med ibrugtagning september 2023.

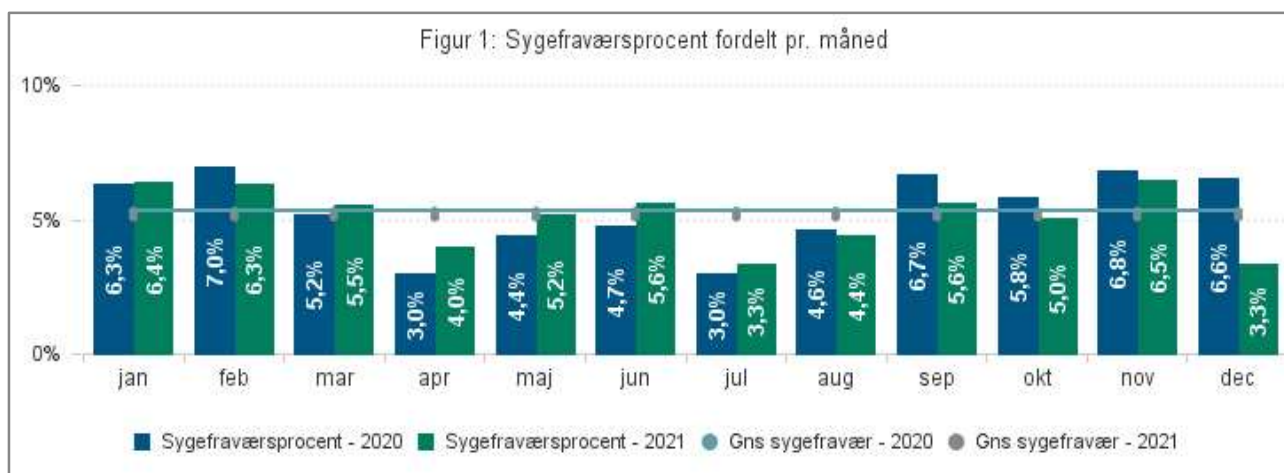
#### Note 2

Projektet vedrørende oprensning, daginstitution Præstø afslutter 2021 med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Restbevilling overføres til 2022 og anvendes til byggemodning og rydning af arealer til ny daginstitution, opstart og rydning forventes marts 2022.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværprocent fordelt pr. måned for Dagtilbud.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>3,3%</b>	<b>6,6%</b>	<b>5,1%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,1%</b>	<b>379</b>	<b>13,3</b>	<b>358</b>
Dagtilbud	3,3%	6,6%	5,1%	5,3%	5,1%	379	13,3	358

### Antal børn og kapacitetsudnyttelse i kommunens daginstitutioner

Det er politisk besluttet, at "pengene følger barnet" og dermed får institutionerne budget til det faktiske antal børn, som er indmeldt. Den beregningsmåde gør det interessant at følge kapacitetsudnyttelsen på området.

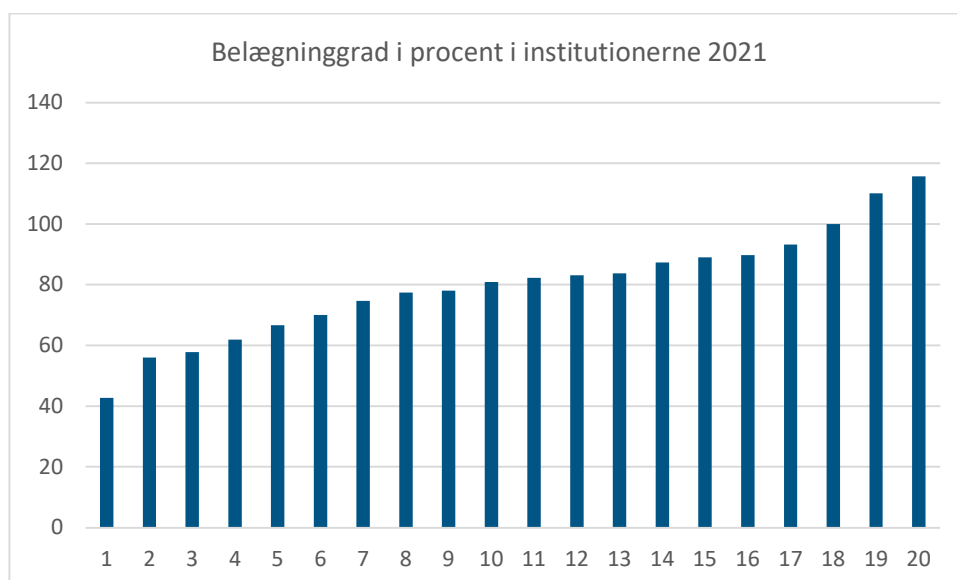
Hverken dagplejen eller de private institutioner er indeholdt i beregning af kapacitetsudnyttelse.

Antal institutioner: 20	Kapacitetsudnyttelse- % i år i 2019	Kapacitetsudnyttelse- % pr. i år 2020	Kapacitetsudnyttelse- % pr. i år 2021
<b>Integrerede institutioner*</b>	86,04%	80,52%	79,99%

\*Kapacitetsudnyttelsen er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitlige belægning i forhold til det maksimale antal pladser. Ressourcedelen i Kalvehave Skole og Børnehus er ikke medregnet.

Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse er 80% i 2021.

Den laveste udnyttelse i institutionerne er 43% og den højeste udnyttelse er 115%. Belægningsprocent på over 100% opstår når en institution får midlertidig dispensation til at tage flere børn end institutionen er oprettet til.



### Antal børn og kapacitetsudnyttelse i den kommunale dagpleje

Den kommunale dagplejes kapacitetsudnyttelse er opgjort med antal pladser, der er til rådighed i forhold til antal børn, der er indmeldt.

	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 31.12)	År 2021 (pr. 31.12)
Indmeldte børn	92	88	91
Antal pladser	104	104	112
Antal årsværk – dagplejere	26	26	28
Kapacitetsudnyttelse i procent	88,46	84,62	81,25

### Private pasningsordninger, institutioner og puljeordninger

Private institutioner modtager et kommunalt tilskud, der svarer til den kommunale udgift for et dagtilbud. Tilskuddet svarer til 75 procent af bruttodriftsudgiften pr. plads i kommunale dagtilbud. De resterende 25 procent skal dækkes af forældrebetalingen i både private og kommunale daginstitutioner. Kommunen har det samlede forsyningsansvar i forhold til at sikre, at det nødvendige antal pladser løbende er til rådighed, uanset om de er kommunale eller private.

Pasningsordninger	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 31.12)	År 2021 (pr. 31.12)
Børn	59	61	42
Ordninger	13	14	10

Private institutioner	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 31.12)	År 2021 (pr. 31.12)
Børn	166	185	172
Institutioner	6	6	5



Puljeordninger	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 31.12)	År 2021 (pr. 31.12)
Børn	52	49	54
Puljeordninger	1	1	1

### Udviklingen i økonomisk fripladstilskud

Forældre med børn i institution kan ansøge om et økonomisk fripladstilskud. Dette skal gives, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter ligger under den indtægtsgrænse, der fastsættes hvert år af Børne- og Undervisningsministeriet. Samlet set er andelen af forældre som modtager fripladstilskud stabilt fra 2020 til 2021.

### December 2020

December 2020	Indmeldte børn	Børn med delvis friplads	Børn med fuld friplads	Procentdel
Dagpleje	88	20	13	37,50%
Int. Institution	1347	352	182	39,64%
Private institutioner	234	31	18	20,94%
I alt	1.669	403	213	36,91%

### December 2021

December 2021	Indmeldte børn	Børn med delvis friplads	Børn med fuld friplads	Procentdel
Dagpleje	91	23	7	32,97%
Int. Institution	1377	371	194	41,03%
Private institutioner	166	25	23	28,16%
I alt	1.634	419	224	39,35%

### Kommunependlere på dagtilbudsområdet

Antal børn i dagtilbud*	2019	2020	2021
Børn fra andre kommuner	12	18	15
Børn til andre kommuner	13	13	17

\*pr. 31.12

### Plejebragt børn i dagtilbud

Antal børn i dagtilbud*	2019	2020	2021
Børn fra andre kommuner	8	13	14
Børn til andre kommuner	10	19	18

\*pr. 31.12

## Børn og Familie

### Resultat af drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>137.068</b>	<b>146.944</b>	<b>138.853</b>	<b>-8.090</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>130.810</b>	<b>137.950</b>	<b>129.810</b>	<b>-8.140</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>21.510</b>	<b>25.336</b>	<b>23.962</b>	<b>-1.373</b>
Familiecenter Kalvehave	1	21.510	25.336	23.962	-1.373
<b>Øvrig Udvalgsramme</b>		<b>109.300</b>	<b>112.614</b>	<b>105.848</b>	<b>-6.767</b>
Udvalg for Børn og Familie		18.605	19.670	19.753	83
Anbringelser Børn & Unge	2	83.481	85.966	80.867	-5.099
Forebyggende Foranstaltninger	3	11.491	18.000	17.492	-508
Central Refusionsordning (052207)	4	-4.276	-11.038	-12.233	-1.195
<b>Projekter ex. (100 % overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>-31</b>	<b>-48</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>6.258</b>	<b>8.994</b>	<b>9.043</b>	<b>49</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	5	6.258	8.994	9.043	49

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Børn & Familie viser et mindreforbrug 8 mio. kr., som ligger på budgetramme 1.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 15. december i sag om bevillinger til forventet mer-/mindreforbrug, blev det besluttet at tilføre området 10,3 mio. kr. på baggrund af et tilsvarende forventet merforbrug. Tillægsbevillingen er indarbejdet i budgettet med 7,6 mio. kr. på budgetramme 1 og 2,7 mio. kr. på budgetramme 2.

#### Note 1

Familiecenter Kalvehave ender 2021 med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes stillingsvakanter i forbindelse med professionalisering af aflastnings- og kontaktpersonområdet samt færre driftsudgifter som følge af faldende visitationer til familiecentrets døgntilbud.

#### Note 2

Ved den besluttede ekstrabevilling fik området Anbringelser Børn og Unge tilført 2,5 mio. kr. Bevillingen var baseret på prognosen, herunder forventningen til anbringelser, pr. 30. september 2021. Der har imidlertid været flere indtægter fra andre kommuner og færre følgeudgifter på dagtilbudsområdet end ventet. Herudover er der en række visiterede indsatser, der, modsat forventningen i september 2021, først er udgiftsdrivende fra 2022. Regnskabet i 2021 ender derfor med et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

### Note 3

De forebyggende foranstaltninger ender 2021 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved økonomi-rapporteringen for september forventede de forebyggende foranstaltninger et merforbrug på 6,5 mio. kr., hvilket skyldes en øget udgift til § 84 aflastning (handicapsager, herunder svær spiseforstyrrelse) samt en stigning i det forventede forbrug til undersøgelser. De generelle priser på psykologbaserede undersøgelser er stigende i hele landet og det øgede fokus på afdækning af adoptionssager øger undersøgelsesudgifter. Administrationen arbejder på at etablere en struktur, hvor flere undersøgelser udarbejdes af kommunes egen PPR, så eksterne konsulentkøb minimeres. Desværre er den generelle rekrutteringssituation på psykologfeltet en barriere. Ved årets udgang var flere af sagerne endnu ikke afsluttet, og derfor er det budgetterede beløb endnu ikke opkrævet.

### Note 4

Indtægterne vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager ender med merindtægter på 1,2 mio. kr. Merindtægten skal ses i lyset af, at der i 2021 trådte ny lovgivning i kraft på området, som gav anledning til et konservativt skøn i 3. kvartal.

### Note 5

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge med nedsat funktionsevne ender med et merforbrug på 0,05 mio. kr. på trods af tillægsbevillingen på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i varigheden af forløb med tabt arbejdsfortjeneste grundet mere alvorlig sygdom hos de ramte børn.

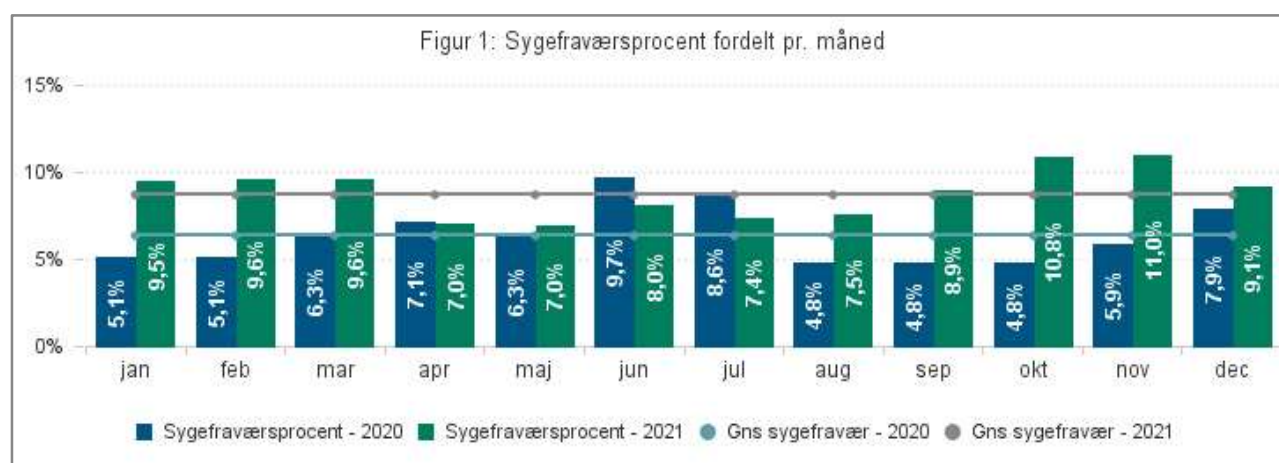
## Resultat på anlæg

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:



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2020	Antal an- satte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>9,1%</b>	<b>7,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>6,4%</b>	<b>8,8%</b>	<b>6,4%</b>	<b>75</b>	<b>23,4</b>	<b>69</b>
Børn og Familie	9,1%	7,9%	8,8%	6,4%	8,8%	6,4%	75	23,4	69

## 1.9 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

### Kultur, Idræt og Fritid

#### Resultat af drift

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>62.096</b>	<b>62.323</b>	<b>58.968</b>	<b>-3.356</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>62.096</b>	<b>62.323</b>	<b>58.968</b>	<b>-3.356</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>23.448</b>	<b>23.420</b>	<b>23.410</b>	<b>-10</b>
Biblioteker	1	18.984	18.965	18.729	-236
Musikskole	2	4.464	4.455	4.680	225
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>38.648</b>	<b>38.903</b>	<b>35.558</b>	<b>-3.345</b>
Afdeling for Kultur og Fritid		2.580	2.654	2.631	-22
Huse, haller og udendørsanlæg	3	7.384	7.392	6.908	-484
Museer		5.978	5.997	5.976	-21
Biografer og filmskole	4	338	362	458	96
Teater		2.847	2.951	2.960	9
Musik		2.185	2.281	2.284	2
Kunst		0	60	92	32
Projekter og aftaler	5	630	1.429	-330	-1.759
Puljer	6	2.601	3.557	2.851	-706
Folkeoplysning	7	14.105	12.220	11.727	-493

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2021 viser et mindre forbrug på 3,4 mio. kr. Virksomhederne viser samlet et mindreforbrug på 10 t. kr. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 236 t. kr. og Musikskolen viser et merforbrug på 225 t. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

#### Note 1

Bibliotekernes regnskab udviser et mindreforbrug på 236 t. kr. Dog er 154 t. kr. af forbruget i 2021 direkte relateret til COVID-19 (lønudgifter i forbindelse med smitteopsporing).

Det egentlige driftsmæssige mindreforbrug kan derfor opgøres til 390 t. kr. Mindreforbruget skyldes udskudte it-investeringer samt forsinkede leverancer af bøger. Disse udgifter er således udskudt til 2022.

#### Note 2

Musikskolens (inkl. Prins Jørgens Garden) regnskab udviser et merforbrug på 225 t. kr. Merforbruget kan henføres til færre elever og dermed lavere deltagerbetaling end budgetteret. De færre elever vurderes at være en direkte effekt af COVID-19.

#### Note 3

Huse, Haller og udendørsanlæg viser et mindreforbrug på 484 t. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til:

- Andel af drift på VU (Vordingborg Uddannelsescenter) 203 t. kr. Der er primo 2021 reguleret for a' conto betalinger i 202 for bl.a. rengøring.
- Anlæg ved Iselingen (boldbaner ved kasernen) 150 t. kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2021

- Den Gule Stald 63 t. kr. Der er et løbende driftsregnskab med overførsel af over-/underskud mellem årene.
- Mern Forsamlingshus 31 t. kr. Tilskud for 2021 blev udbetalt ultimo 2020 – efter anmodning.

#### Note 4

Biografer og filmskole viser et merforbrug på 96 t. kr., som kan henføres til renovering af biografsal (Bio Bernhardt)

#### Note 5

Projekter og aftaler viser et mindreforbrug på 1.759 t. kr.

Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Blå Eventyr 508 t. kr. Aktiviteten har været lav i såvel 2020 som i 2021 grundet COVID-19. Projektet fortsætter i 2022.
- Ekstra tiltag efter Corona 968 t. kr.. Projekter er igangsat. Realiseres først i 2022.
- Attraktivt Ungeliv 492 t. Flerårigt projekt. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvilke projekter, der skal igangsættes. Realiseres først i 2022-23

Modsatrettet er der et merforbrug:

- KultKit II: 405 t. kr. Merforbruget er periodisk og skyldes, at EU-tilskud udbetales et år forskudt. D.v.s. der er overført et underskud på 0,4 mio. kr. fra 2020 og således også fra 2021 til 2022. Projektet afsluttes i 2022. D.v.s. i 2023 vil kommunen modtage de sidste tilskud, men der vil ikke være udgifter.

#### Note 6

Puljer viser et mindreforbrug på 706 t. kr.

Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Foreningspulje til kultur og idræt i dag 502 t. kr.
- Pulje til driftsstøtte 118 t. kr. (midlerne tilføres folkeoplysningsområdet fra og med 2022.)

Der er generelt mindreforbrug på alle puljer, hvilket vurderes at være en konsekvens af COVID-19 (der var overførsler fra 2020 af samme grund).

#### Note 7

Folkeoplysning viser et mindreforbrug på 493 t. kr.

Netto mindreforbruget kan primært henføres til:

- Folkeoplysningsrådets uddannelsespulje 296 t. kr.
- Aftenskoler 197 t. kr.

I begge tilfælde vurderes det at være en konsekvens af COVID-19 (der var overførsler fra 2020 af samme grund).

## Resultat på anlæg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget
<b>(tal i 1.000 kr.)</b>					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>13.400</b>	<b>17.973</b>	<b>11.499</b>	<b>-6.474</b>
4H-gården (Rosagervej, Præstø)		0	252	92	-160
Blå Eventyr til uddeling i nyt format	1	0	23	0	-23
Fremrykkede idrætsfaciliteter	2	0	2.496	1.531	-965
Kitesurf på Farø		0	83	12	-71
Kunstgræsbane Præstø	3	0	-359	13	372
Kunstgræsbane Præstø	3	0	-6	0	6
Kunstgræsbane Stege	3	0	599	0	-599
Kunstgræsbane Stege	3	0	-333	0	333
Matchmidler til ekstern finansiering		500	0	0	0
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	4	0	-353	61	414
Multicenter Præstø, kunstprojekt	4	0	172	0	-172
Nedsivningsanlæg Mosegården	1	0	120	157	37
Renovering af opvisningsbane Vord. St.	5	2.200	2.548	474	-2.074
Renovering af teatersal på VU		1.000	1.440	1.183	-257
Spring- og bevægelsescenter		5.000	5.000	5.105	105
Tennisfaciliteter ved Mønshallerne	6	1.700	1.700	0	-1.700
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	2	3.000	4.500	2.840	-1.660
Vandsportstrailere		0	91	31	-61

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Projektet er afsluttet ultimo 2021.

#### Note 2

Arbejder er udskudt og udføres først i 2022.

#### Note 3

Projektet afsluttet ultimo 2021 med bevilling over 2 mio. kr. Se særskilt anlægsregnskab.

#### Note 4

Der er indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren og entreprenøren er stort set færdige med at udføre de arbejder som var en del af forliget.

Der var endvidere udestående arbejder i forbindelse med forliget som kommunen selv skal udbedre og afholde udgiften til, herunder opgradering af CTS styring / tekniske anlæg, P-plads opretning mod vest, gulvarbejder i foyer og adgangsareal og andre mindre tiltag.

Alt i alt beløber disse arbejder sig til forventeligt 850.000 kr.

P.t. er der, efter endeligt forlig, et samlet merforbrug på 5.642.114 kr.

Hertil kommer udgifter på 850.000 kr. i forbindelse med forlig og så skal der, når regnskab afsluttes, fratrækkes servicearealtilskud på 1.600.000 kr., hvorefter sagen kan afsluttes med et samlet merforbrug på ca. 4.890.000 kr.

Endeligt regnskab forventes afsluttet i andet kvartal 2022.

#### Note 5

Restbevilling overføres til 2022, da belysningsprojekt afventer beslutning fra VIF.

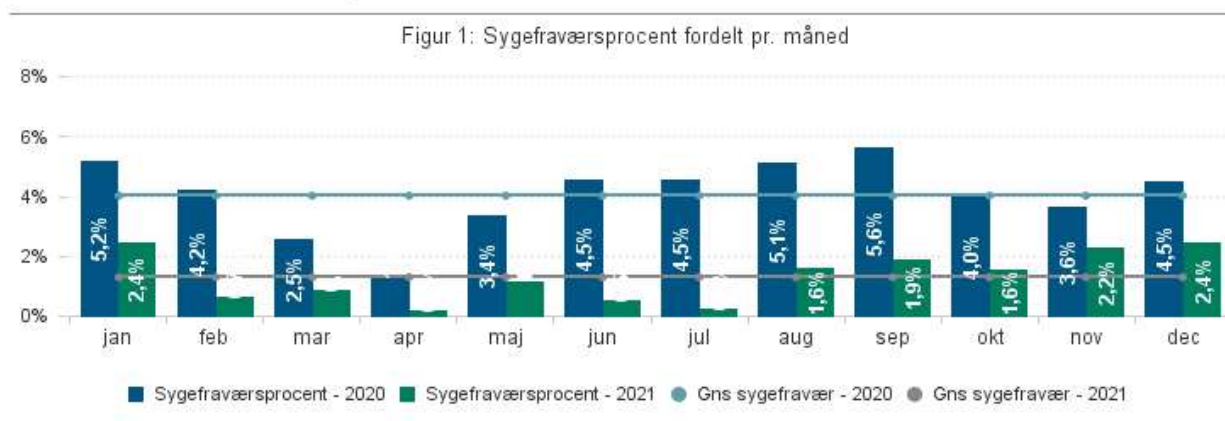
## Note 6

Midlerne forventes først brugt i foråret 2022. Helhedsplan er politisk vedtaget. Placering af tennisbaner skal ske i samarbejde med klubønsker.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2021		
	Dec 2021	Dec 2020	Jan - Dec 2021	Jan - Dec 2020	Seneste 12 mdr.	Hele 2020	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	2,4%	4,5%	1,3%	4,0%	1,3%	4,0%	83	3,4	59
Afdeling for Kultur Fritid og Udvikling	2,4%	4,5%	1,3%	4,0%	1,3%	4,0%	83	3,4	59

Sygefraværsprocenten viser et fald fra 4,0 i 2020 til 1,3 i 2021. Altså et fald på 2,7 %.  
Antal sygedage pr. årsværk er 2021 opgjort til 3,4.



## 2. PERSONALEOVERSIGT

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2021	2020
002510	Fælles formål	11,24	6,54
002511	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2,00	2,75
002513	Andre faste ejendomme	0,59	0,79
002820	Grønne områder og naturpladser	23,94	7,11
003231	Stadion og idrætsanlæg	2,14	0,00
003851	Natura 2000	0,84	0,79
004870	Fælles formål	0,73	1,00
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	0,79	1,00
022201	Fælles formål	11,38	54,46
022205	Driftsbygninger og -pladser	1,93	0,00
022207	Parkering	0,04	0,45
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	9,96	0,00
022812	Belægninger m.v.	3,26	0,00
022814	Vintertjeneste	1,94	1,52
023230	Fælles formål	3,30	3,33
023233	Færgedrift	2,80	2,96
023540	Havne	3,49	3,60
023541	Lystbådehavne m.v.	7,85	8,28
032201	Folkeskoler	463,05	457,48
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8,61	8,69
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,97	21,76
032205	Skolefritidsordninger	57,96	43,78
032208	Undervisning i kommunens egne specialskoler	53,29	48,10
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,00	0,00
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,00	0,99
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	9,69	8,31
032217	Objektiv finansiering af regionale tilbud	12,32	12,73
033250	Folkebiblioteker	24,74	25,33
033563	Musikarrangementer	13,60	14,54
033564	Andre kulturelle opgaver	1,28	1,34
033870	Fælles formål	2,60	2,50
033876	Ungdomsskolevirksomhed	34,26	32,12
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	40,82	41,70
046285	Kommunal tandpleje	26,75	27,84
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	13,87	14,96
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,96	14,96
052510	Fælles formål	32,71	40,36
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	29,99	30,00
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	304,46	288,10
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3,24	0,37
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	41,26	40,51
052822	Plejefamilier	0,44	-0,00
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)	405,87	383,56

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2021	2020
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	482,56	485,59
053028	Kommunens levering af hjemmesygepleje	71,48	63,61
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	37,79	39,80
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	11,68	10,51
053036	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2,77	1,65
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)	5,21	4,61
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	105,87	100,68
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	4,89	5,14
053845	Behandling af stofmisbruger	8,46	7,77
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	132,60	131,10
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	189,47	191,47
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	2,40	1,90
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	78,65	89,29
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	104,54	106,54
054661	Kontanthjælp til udlændinge	0,00	2,18
055772	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	2,61	3,37
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6	38,51	43,61
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	62,68	70,35
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	7,91	13,27
056897	Løn til personer i seniorjob	4,12	13,81
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00	0,01
064243	Valg m.v.	0,58	0,00
064550	Administrationsbygninger	4,43	4,04
064551	Sekretariat og forvaltninger	244,69	238,45
064553	Jobcentre	80,85	73,40
064554	Naturbeskyttelse	11,94	11,72
064555	Miljøbeskyttelse	23,00	22,56
064556	Byggesagsbehandling	8,08	7,21
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	23,38	22,51
064558	Det specialiserede børneområde	31,59	31,70
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	0,60	1,00
<b>Samlet resultat</b>		<b>3.491,32</b>	<b>3.453,46</b>

# 3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

## A. GARANTIFORPLIGTELSE

### 1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2021
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	1.900.895,30
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	5.090.783,48
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	43.005.091,35
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	3.675.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	727.272,74
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	20.293.190,47
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	15.507.397,06
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	3.889.803,20
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	8.461.343,14
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	40.000.150,40
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	44.916.720,31
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	55.358.420,31
<i>Idrætsformål</i>		
Mønshallerne	LR-Kredit	6.021.247,39
<i>Andre formål</i>		
Fonden Danmarks Borgcenter	Kommunekredit	541.188,45
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	182.880,13
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	1.756.601,48
Østmøn Drikkevand A.m.b.A.	Kommunekredit	5.500.000,00
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	74.325,09
Vordingborg Havn	Kommunekredit	7.548.741,62
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.238.310,58
Vordingborg Havn	Kommunekredit	809.186,81
Vordingborg Havn	Kommunekredit	22.506.869,29
Vordingborg Havn	Kommunekredit	3.140.429,29
Vordingborg Havn	Kommunekredit	16.329.875,32
Vordingborg Havn	Kommunekredit	13.441.036,47
Vordingborg Havn	Kommunekredit	106.242.506,53
Vordingborg Havn	Kommunekredit	33.895.980,90
Vordingborg Havn	Kommunekredit	613.815,83
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	8.589.370,09
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	4.512.171,72
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	13.281.147,83
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	19.800.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	9.724.508,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	39.017.257,08
Stars Storstømsamts Rytmiske Spillested	Lollandsbanken	500.000,00
		<i>A.1 i alt</i> 559.093.517,66

### 2. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2021
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	402.357,88

Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	4.331.379,13
Afdeling 8 - Korn- og Havrevænget	Nykredit	7.841.077,62
Afdeling 14 - Hørvænget	BRFkredit	763.871,21
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	2.246.936,72
Afdeling 16 - Algade	LR Kredit	6.075.503,24
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.380.312,00
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	1.912.874,85
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	683.367,61
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.397.638,15
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	2.370.873,12
<b>Boligselskabet Lejerbo</b>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	24.080.508,51
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	9.008.144,58
<b>Boligselskabet Domea</b>		
Afdeling 2 - Troldeparken	BRFkredit	13.102.482,75
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	13.962.519,58
<b>Boligselskabet Sjælland</b>		
Afdeling 268 - Algade 95	Nykredit	498.467,22
Afdeling 268 - Algade 95	BRFkredit	1.901.050,74
Afdeling 270 - Algade 93	Nykredit	3.107.467,10
Afdeling 270 - Algade 93	BRFkredit	2.164.196,13
<b>Vordingborg Boligselskab</b>		
Afd. 001-06 - Langebæk	Realkredit Danmark	679.861,61
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	302.564,73
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	1.187.078,96
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	2.460.945,10
Afd. 002 - Mern	BRFkredit	225.179,76
Afd. 002 - Mern	BRFkredit	821.346,31
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.150.756,35
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	1.501.841,05
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	222.156,24
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	5.060.914,26
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	3.094.879,59
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.495.798,13
Afd. 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	4.167.286,33
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	1.956.984,73
Afd. 110, Langgade 61 A-B	Nykredit	1.493.914,69
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	1.181.012,83
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	3.565.426,77
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	1.539.924,31
Afd. 161 - Fanefjordcentret	BRFkredit	7.214.147,85
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	3.466.872,61
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	1.205.838,81
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	9.573.814,75
Afd. 401 - Søtoftvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.267.644,92
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.105.542,81
Afd. 424 - Egelyvej 15	Nykredit	11.669.116,80
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.074.283,64
Afd. 431- Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	456.156,38
Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	2.961.528,91
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	4.165.501,34
Afd. 511- Mølleparken 2	Realkredit Danmark	6.312.993,99
Afd. 12 - Slotsparken	BRFkredit	1.802.922,97
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	1.276.513,10

Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	509.274,86
Afd. 20 - Haminavej	BRFkredit	1.207.400,44
Afd. 501 - Højbo	BRFkredit	1.096.470,38
Afd. 502 - Primulavej	Nykredit	2.777.867,04
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	4.893.763,14
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	2.459.134,17
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	2.438.777,48
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	2.532.854,90
Afd. 171 - Rytterskolen	Realkredit Danmark	1.627.572,80
Afd. 172 - Kammerrådparken	BRFkredit	383.781,20
Afd. 172 - Kammerrådparken	Nykredit	5.077.825,27
Afd. 105 - Skovvangen	BRFkredit	566.999,36
Afd. 163 - Ørnebjerghaven	Realkredit Danmark	5.233.588,42
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	6.330.571,86
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Rødegårdhaven	Realkredit Danmark	2.228.422,83
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.118.972,67
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	601.923,35
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	740.975,36
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.596.867,68
A/B Havnehaven, etape I	BRFkredit	4.906.706,45
A/B Selvejende Almene OK	BRFkredit	2.182.197,52
A/B Abildhøj II	BRFkredit	710.987,60
A/B Lysgården	BRFkredit	536.721,33
A/B Møllebrøndstræde	BRFkredit	2.483.524,60
A/B Noret	BRFkredit	3.408.981,88
A/B Byparken II	BRFkredit	1.140.477,80
A/B Skovstræde II	BRFkredit	812.431,28
A/B Storstrømsparken II	BRFkredit	702.817,97
A/B Storstrømsparken III	BRFkredit	569.171,23
A/B Vognmandsmarken	BRFkredit	1.860.953,01
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	1.047.165,18
	<i>A.2 ialt</i>	250.676.957,83

### 3. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti</b>
		<b>31-12-2021</b>
Adelgade 83	Nykredit	834.808,65
Adelgade 95-97	Nykredit	1.064.673,80
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	450.946,95
Grønnegade 14	Nykredit	344.244,35
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	1.147.525,78
Algade 23	Nykredit	787.533,10
Algade 91 og 95	Nykredit	2.023.519,23
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	338.763,62
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	34.141,47
Primulavej 9-13	BRFkredit	614.297,11
Vordingborgvej 39	Realkredit Danmark	71.238,19
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	194.032,22
	<i>A.3 i alt</i>	7.905.724,47

### 4. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti</b>
		<b>31-12-2021</b>
Borgere (145 stk)	Nordea	1.235.000,00

A.4 i alt 1.235.000,00

A i alt 818.911.199,95

## B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

**Garanti**

**31-12-2021**

### Eventualforpligtelser

Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse (Note 1 og 2)	1.589.303.297,97
I/S AffaldPlus (Note 1)	43.978.975,00
Trafikselskabet Movia (Note 1)	2.476.898,00
Midt- og Sydsjællands Brand (Note 1)	28.569.083,59
Miljøforpligtelse	2.500.000,00
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	800.000,00
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

B i alt 1.669.148.254,56

## C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

**Garanti**

**31-12-2021**

### Operationel Leasing

K-390A29189 Fiat Ducato 2,3 MJT 150	Kommuneleasing	75.709,16
K-390A36118, Ford Transit Custom 130HK	Kommuneleasing	254.120,42
K-390A36362, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	67.064,06
K-390A36363, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	67.024,44
K-390A36364, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	67.091,70
K-390A36942, VW Caddy 1,0 TSI Comfort	Kommuneleasing	131.744,34
K-390A37523, Nissan Qashqai dC1 130	Kommuneleasing	67.261,71
K-390A37925, Citroen C4 Cactus 100HDI	Kommuneleasing	51.387,91
K-390A39795 Renault Zoe 41 Kwh Intens	Kommuneleasing	107.893,94
K-390A39848 Renault Zoe 41 Kwh Intens	Kommuneleasing	107.893,94
K-390A40203 Nissan Qashqai 1,6 Dci	Kommuneleasing	81.827,92
K-390A40473, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	49.686,40
K-390A40682 Toyota yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	106.918,47
K-390A41029 Renault Zoe R110 41 Intens	Kommuneleasing	113.843,01
K-390A41058 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	100.851,61
K-390A41180 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	108.855,70
K-390A41234 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	98.550,21
K-390A41235 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	98.550,21
K-390A41236 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	89.687,70
K-390A41266, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	113.843,11
K-390A41267, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	113.843,01
K-390A41268, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	113.843,01
K-390A41269, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	109.546,39
K-390A41271, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	109.546,39
K-390A41588, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	110.089,07
K-390A41590, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	110.089,07

K-390A41591, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	110.089,07
K-390A41592, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	110.089,07
K-390A41593, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	110.089,07
K-390A41603, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	114.078,24
K-390A41604, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	114.078,24
K-390A41605, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	116.597,78
K-390A41622 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	110.792,30
K-390A41623 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	110.792,30
K-390A41635, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	104.559,41
K-390A41636, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	104.559,41
K-390A41688, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	118.772,81
K-390A41689, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	118.772,81
K-390A41690, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	118.772,81
K-390A42076, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	118.772,81
K-390A42077, Renault Zoe R110 Intens	Kommuneleasing	116.343,62
K-390A42358, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	122.330,40
K-390A42359, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	122.330,40
K-390A42668, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	114.663,56
K-390A42669, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	126.571,96
K-390A42670, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	126.571,96
K-390A42671, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	126.571,96
K-390A43059, Renault Zoe Intense 41 kwh	Kommuneleasing	121.897,51
K-390A43674, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	111.788,46
K-390A43675, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	111.788,46
K-390A43676, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	114.805,80
K-390A43677, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	115.945,93
K-390A43678, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	118.512,88
K-390A44225, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	117.522,81
K-390A44226, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	117.522,81
K-390A44228, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	116.226,49
K-390A44229, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	114.279,00
K-390A44234, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	116.227,42
K-390A44235, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	116.227,42
K-390A44236, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	116.227,42
K-390A44314, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	118.813,27
K-390A44315, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	118.813,27
K-390A44316, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	118.813,27
K-390A44317, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	118.813,27
K-390A44318, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	117.523,33
K-390A44645, Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	122.050,87
K-390A44924, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	124.170,04
K-390A44925, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	124.170,04
K-390A45174, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	107.740,36
K-390A45175, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	116.232,38
K-390A45176, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	112.757,45
K-390A45471, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	132.334,74
K-390A45473, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	132.335,20
K-390A45477, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	129.964,19
K-390A45478, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	129.358,22
K-390A45479, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	129.358,28
K-390A45480 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	129.358,28
K-390A45481, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	128.478,52
K-390A45482, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	128.478,59
K-390A45483, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	126.702,71
K-390A46657, Toyota Corolla 1,8 122 Hybrid	Kommuneleasing	207.871,51
K-390A47093, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	164.976,26
K-390A47094, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	164.391,67
K-390A47096, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	164.976,26

K-390A47097, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	164.976,26
K-390A47098, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	164.976,26
Hjertestartere	Grenke Leasing	19.131,00
	<i>C i alt</i>	10.089.500,80
	<i>A + B + C i alt</i>	2.498.148.955,31

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

Der er udover de angivne garantiforpligtelser jf. ovenstående oversigt i 2021 politisk tiltrådt garantistillelse for ca. mio. kr. 167,6. Garantistillelserne vedr. primært byggeprojekter til alment nybyggeri og renovering. Arbejderne med projekterne er i gangværende og garantierne kan derfor ikke fastsættes helt præcist før projekterne er afsluttet - Beløbet er medtaget ud fra sagsfremstillingerne.

Note1:

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

Note 2:

Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2021 beløber sig til kr. 12.140.726.

Note 3:

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



## 4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt	Afholdt før 2021	Afholdt før 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2021	Rådighedsbeløb i 2021	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	0007103012	0		91.993		91.993		251.723		251.723	
Aggerhus - glas, klimaskærm og ovenlys	0007110009							2.925.000		2.925.000	
Anlæg af tennisfaciliteter ved Mønshallerne	0007103042							1.700.000			
APV-arbejder 2021	0007116178			2.292.668		2.292.668		5.400.000		5.400.000	
APV-pulje	0007116160							0		6.000.000	
Bredbåndspulje	0007115010	242.000		47.000		289.000		258.000		500.000	
Byfornyelse (pulje)	0007102025							5.881.000			
Byggemodning af Antonihøjen	0007101089	30.376.271	-502.944	3.435.352	-12.374.489	33.811.623	-12.877.433	10.355.974	-42.921.301	40.757.000	-43.449.000
Byggemodningsprojekt Præstø Foreningshavn	0007200036			196.566		196.566		320.000		320.000	
Bygningrenovering 2022	0007116187									13.500.000	
Bygningsvedligeholdelse 2021	0007116177			2.733.159	-2.577	2.733.159	-2.577	8.000.000		8.000.000	
Byplan Mern, områdeformyelse	0007102022	1.635.828	-575.000	1.067.599	-1.509	2.703.427	-576.509	689.173		2.825.000	-1.075.000
Camønoen	0007100038	562.889	-375.659	371.580		934.469	-375.659	612.770		800.000	
Camønoen og rekreative naturstier mv.	0007101133			405.362		405.362		1.525.000		1.525.000	
Cykelsti fra Lundby mod Bårse	0007101115	3.700.294		18.731.282		22.431.576		20.632.500		24.332.794	
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	0007101136							1.000.000		1.000.000	
Energiforanstaltninger 2020	0007116164	3.709.760		1.866.738		5.576.498		3.790.239		7.500.000	
Energiforanstaltninger 2021	0007116174			2.257.589		2.257.589		7.500.000		7.500.000	
Energisparende foranstaltninger 2022	0007116186									7.500.000	
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	0007116072	24.755.262	-3.968.140	227.768	-383.350	24.983.031	-4.351.490	-2.638.847		18.780.000	-631.725
Etabl. lyskryds Lundbyvej og Næstvedvej i Bårse	0007101120	18.690		418.347		437.037		981.310		1.000.000	
Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet	0007116099	80.310.483	-2.353.875	705.264		81.015.746	-2.353.875	-15.054.609		62.902.000	
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	0007101036	30.689.772		204.984		30.894.756		300.227		30.990.000	
Flex-boligheder på Mern Station	0007102032	6.780.888	-8.000.000	830.860		7.611.748	-8.000.000	2.339.112	-1.120.000	9.120.000	-9.120.000
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade	0007102037	507.766		2.106.842		2.614.608		2.292.234		2.800.000	
fremrykkede bygningsvedligeholdelsesprojekter	0007116163	7.410.140	-2.024	0		7.410.140	-2.024	0		7.408.117	
Fremrykkede idrætsfaciliteter	0007103035	384.391		1.530.804		1.915.195		2.495.609		2.880.000	
Fremtidssikring af rådhusløsning	0007116159	6.622.405		7.724.062		14.346.468		18.661.594		25.284.000	
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	0007101152			24.079.975		24.079.975		22.460.242		22.460.242	
Fysisk Strategisk Udviklingsplan Møn	0007115012			347.550	-300.000	347.550	-300.000	850.000	-400.000	850.000	-400.000
Grønne udviklingsprojekter 2021	0007101137			754.297		754.297		1.000.000		1.000.000	
Havneudvalg, samarbejdsgrundlag	0007200027	228.077		58.535		286.613		171.923		400.000	
Hårbølle Havn	0007200030	103.465		1.132.951		1.236.416		6.146.535		10.650.000	
Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole	0007116138	1.080.568		-59.923		1.020.646		119.431		1.200.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2021	Afholdt før 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2021	Rådighedsbeløb i 2021	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Kernehuset ombygning	0007116179			657.996		657.996		6.300.000		6.300.000	
Kitesurf på Farø	0007103023	117.236		12.000		129.236		82.764		200.000	
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	0007200025	3.716.149	-71.100	730.859	-17.713	4.447.008	-88.813	1.780.188	-377.357	5.000.000	
Klima- og Varmeplan 2011-2016	0007102001	2.461.596		5.300		2.466.896		112.495		2.574.090	
Klimasikring - primært Præstø og Stege	0007100033	301.608		4.475		306.083		698.392		1.000.000	
Klimasikring mv. ifm. foreningshavn Præstø	0007200034							6.000.000			
Klimasikring Vordingborg Nordhavn, kom. andel EU L	0007200035			2.282		2.282					
Klimatilpaning 2021 - kystnære byområder	0007100065			151.827		151.827		1.705.744		1.705.744	
Klimatilpasning - primært vandløb 2021	0007100064			405.963		405.963		1.102.251		1.102.251	
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	0007100034	251.653				251.653		1.248.347		1.500.000	
Klintholm Havn - Stedet tæller	0007200016	4.246.730	-2.330.200	-31.255		4.215.475	-2.330.200	345.485	-169.800	4.592.215	-2.500.000
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore aktiviteter	0007200029	4.320.870		6.590.628		10.911.498		9.679.804	-3.000.673	11.000.000	
Klintholm hvidbog	0007102046			1.600.000		1.600.000					
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	0007101105			1.271.699		1.271.699		2.500.000		2.050.000	
KunsthallGLAS i Præstø	0007118003							2.000.000		2.000.000	
Kystsikring på Farø	0007100009	147.910		793.010		940.920		2.444.460		2.486.570	
Køb af Mønsvej 129	0007116166			10.000		10.000		75.000		75.000	
Køb af Valdemarsgade 96-100	0007116183									2.800.000	
Landsbyfornyelse 2017	0007102035	8.836.757	-4.748.089	18.721		8.855.479	-4.748.089	-666.906	234.987	3.656.750	
Landsbyfornyelse 2019	0007102044	2.160.099	-1.031.145	3.193.570	-1.341.700	5.353.670	-2.372.845	2.252.045		3.381.000	
LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn	0007100045			112.816		112.816		150.000		150.000	
Medf. udv. Biosfære formidlingCenter Hyldevang	0007115011	74.657				74.657		225.343		300.000	
Medfinansiering af byfornyelsesramme (pulje)	0007102008	0	0			0	0	8.595.000		0	
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier	0007101098	475.670		21.927		497.596		224.331		700.000	
Miljømålslov - projekter 2021	0007100061			477.559		477.559		1.688.731		1.688.731	
Miljømålslov 2020	0007100050	520.380		716.000	-609.566	1.236.380	-609.566	1.168.350		1.688.731	
Miljømålslov, projekter 2017	0007100031	3.035.235	-1.213.218	207.371		3.242.606	-1.213.218	303.165		2.125.183	
Miljømålslov, projekter 2018	0007100035	1.752.939	-365.543			1.752.939	-365.543	301.336		1.688.731	
Miljømålslov, projekter 2019	0007100042	2.080.190	-780.076	167.509		2.247.699	-780.076	388.616		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	14.543.847		61.144		14.604.991		-353.147		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	50.691.989		5.963		50.697.953		3.831.559		54.523.550	
Multicenter Præstø, servicecenter	0007110001	24.581.557		-12.595		24.568.962		-5.619.717	-1.620.830	18.941.010	-1.600.000
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	0007116020	12.108.110		-6.608		12.101.502		-1.885.441		10.222.670	
Mølleporten i Stege	0007101119	1.746.519	-1.552.784	3.632.144	-1.971.140	5.378.662	-3.523.924	11.453.481	-9.113.390	678.776	
Ny daginstitution i Præstø	0007116168	410.181		1.179.243		1.589.424		25.089.818		6.500.000	
Nye monteringshuller til flagallé i Præstø	0007101131			7.498		7.498		150.000		150.000	
Nye offentlige toiletter 2021	0007101139							800.000		800.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2021	Afholdt før 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2021	Rådighedsbeløb i 2021	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Offentlige toiletter 2020	0007101132	12.160		1.210.898		1.223.059		1.587.839		1.600.000	
Offentligt byrum, Mønshallerne	0007102039	75.000		225.000		300.000		925.000		1.000.000	
Offentligt byrum, Ørslev	0007102040							1.000.000		1.000.000	
Opgradering af 10 busstop	0007101117	696.444		116.399		812.843		-296.444		775.000	-375.000
Oprensning af slagger, ny daginstitution i Præsø	0007116175			1.589.947		1.589.947		2.180.000		2.180.000	
Parkvej 21	0007116129	0				0		37.175			
Pendlerparkering vest for banen i Vordingborg	0007101128	8.500		306.084		314.584		1.991.500		2.000.000	
Pylon ved Afkørsel 41	0007116141	1.213.771				1.213.771		406.229		1.620.000	
Renovering - Vordingborg Station	0007103029	401.819		473.966		875.786		2.548.181		2.950.000	
Renovering af cykelstier 2020	0007101127	2.146.813		518.061		2.664.874		853.187		3.000.000	
Renovering af Københavnsvej	0007101108	8.040		2.950.213		2.958.253		2.991.960		3.000.000	
Renovering af legepladser (pulje)	0007101094							500.000			
Renovering af legepladser 2020	0007101124	125.590		374.195		499.785		374.410		500.000	
Renovering af legepladser 2021	0007101135			81.497		81.497		1.530.000		1.530.000	
Renovering af teatersal på VU	0007103033	60.270		1.182.584		1.242.854		1.439.730		1.500.000	
Revision af spildevandsplan	0007100049	446.890		242.339		689.229		303.109		750.000	
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej	0007203017							1.000	-800.000	1.000	-800.000
Salg af areal på Bakkebøllestien	0007116184							23.325	-24.822	23.325	-24.822
Salg af areal på Garvervej	0007203031								-25.600		-25.600
Salg af areal på Kamhulet	0007203012								-68.000		-68.000
Salg af areal Rynkebjerg 3	0007116188										-1
Salg af Boelsvej 37	0007203027			4.303		4.303		5.000	-113.024	5.000	-113.024
Salg af erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	0007116139	173.393	-922.250	458.243	-365.500	631.636	-1.287.750	28.440	217.607	28.440	-531.250
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	0007203019							490.000	-570.000	490.000	-570.000
Salg af grund på Kalvøvej 1	0007116172								-1.360.000		-1.360.000
Salg af Sigynsvej 1	0007203029							5.000	-50.000	5.000	-50.000
Salg af Værkstedsvej 2	0007203030										-500.000
Salg Sct. Clemensvej 17	0007116171										-1
Spring- og bevægelsescenter	0007103034	0		5.105.362		5.105.362		5.000.000		5.000.000	
Stege jordbassiner	0007100043							100.000		100.000	
Stege Voldanlæg	0007101065			229.088		229.088		250.000		250.000	
Strandprojekt Ore Strand	0007100003	2.375		1.641		4.016		297.624			
Strandprojekter (pulje)	0007100028	674.286				674.286		325.714		1.000.000	
Supplerende arbejder, indsatspuljen	0007102013	810.989	-29.549	64.675		875.664	-29.549	218.560		1.000.000	
Tilgængelighed (pulje)	0007100051							300.000			
Tilgængelighed 2020	0007100053	895		189.708		190.603		299.105		300.000	
Tilgængelighed 2022	0007100066									300.000	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	0007116004	4.013.795		20.000		4.033.795		93.345		4.107.140	
Toiletbygning Klintholm gods	0007101140							600.000		600.000	
Trafiksanerung Vordingborg	0007101107			0		0		800.000			
Trafiksikkerhed 2021	0007101134			263.557		263.557		1.000.000		1.000.000	
Udearealer på skolerne 2021	0007106011			1.717.337		1.717.337		2.562.000		2.562.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2021	Afholdt før 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i 2021	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2021	Rådighedsbeløb i 2021	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Udeområder og adgangsforhold ved Ejendomskompleks	0007110013	201.387		4.124.969		4.326.356		4.298.612		4.500.000	
Udgifter til Panterruten	0007102045	517.302		-265.082		252.220		32.697		550.000	
Udvidelse af p-pladser i kommunen (pulje)	0007101121							2.000.000			
Udvidelse af parkeringsforhold ved Bogø Hallen	0007101130			1.121.866		1.121.866		780.000		780.000	
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	0007116161	746.740	-8.100.000	5.469.224		6.215.964	-8.100.000	10.626.780	0	14.222.770	-8.100.000
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	0007103040			2.840.432		2.840.432		4.500.000		4.500.000	
Udvikling af stationsområdet	0007102034	4.379.945	0	961.029		5.340.974	0	9.278.055	-8.260.000	13.658.000	-8.260.000
Vandsportstrailere	0007103039	58.505		30.864		89.369		91.495		150.000	
Vejtræer og alleer 2020	0007101125	77.159		194.251		271.410		422.841		500.000	
Vejtræer og alleer 2021	0007101138							800.000		800.000	
Vilde bier på Møn	0007100044							150.000		150.000	
Vordingborg Bymidte	0007101028	15.262.165	-4.916.090	2.771		15.264.936	-4.916.090	955.376	-520.760	16.217.540	-5.436.850
Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	0007100048	31.438		81.440		112.877		218.562		250.000	
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	0007102042							2.000.000		2.000.000	
Åbningstræk i Præstø Havn	0007102041	24.300				24.300		1.975.700		2.000.000	
Åbningstræk i Stege Havn	0007102043			23.790		23.790		1.750.000		2.000.000	
<b>Samlet resultat</b>		<b>372.316.613</b>	<b>-43.362.685</b>	<b>127.456.900</b>	<b>-17.367.544</b>	<b>499.773.513</b>	<b>-60.730.229</b>	<b>265.642.722</b>	<b>-69.912.963</b>	<b>600.576.315</b>	<b>-86.365.272</b>

## 5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt	Afholdt før 2021		Afholdt i 2021		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2021		Samlet anlægsbevilling		
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
Bevillingsprogram	DKK*2		DKK				DKK				
Aggerhus, klimaskærm og ovenlys	0007116157	371.910	26.149	-12.480	398.060	-12.480	28.089		400.000		
Anlæg på Panteren	0007118002	535.366			535.366		60.048		595.414		
APV-arbejder 2020	0007116165	4.356.210	642.465		4.998.675		643.789		5.000.000		
Arbejds miljøforbedringer, Kastrup skole	0007116137	11.599.916	76.556		11.676.472		440.084		12.040.000		
Badebro i Stege	0007100060		400.000		400.000		400.000		400.000		
Blå Eventyr til uddeling i nyt format	0007103037	1.622			1.622		23.378		25.000		
Bygningsvedligeholdelse 2020	0007116176		7.879.834		7.879.834		7.832.980		7.832.980		
Bårse Søerne - LAG projekt mellemfinansiering	0007100054	736.921		-736.916	736.921	-736.916	79	-737.000	737.000	-737.000	
Digitalisering af byggesagsarkiv mv	0007102024	2.987.571	98.718		3.086.288		112.429		3.100.000		
Erhvervsområde på Møllegården	0007116054	4.255.374	-3.251.269		4.255.374	-3.251.269			1.519.000		
Etablering af nedslivningsanlæg	0007103041		157.115		157.115		120.000		120.000		
Fehmern-Bælt (Orevej)	0007101035	6.311.459	1.654.726		7.966.185		1.650.541		7.962.000		
Forsikrings sag i Kulturhuset	0007103028	5.641.178	-5.827.533		5.641.178	-5.942.546	399.948	-213.593	5.850.000	-5.850.000	
Forsøgsprojekt i Jungshoved by	0007102038	1.535.580	464.280	-1.999.860	1.999.860	-1.999.860	424.420	-1.960.000	2.000.000	-2.000.000	
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	0007101048	1.099.601	-100.000		1.099.601	-100.000	399		1.000.000		
Havnerenovering 2019	0007200028	1.447.661	51.340		1.499.000		52.339		1.500.000		
Havnerenovering 2020	0007200031	1.523.816	89.993		1.613.808		101.184		1.625.000		
Håndværk og designlokale Fanefjord	0007106012		450.002		450.002		450.000		450.000		
Ildrætsfaciliteter på Panteren	0007118001	2.040.883			2.040.883		2.325.583		2.874.586		
Indkøb af ABA-anlæg på Lundegården	0007108031		107.985		107.985		264.000		264.000		
Istandsættelse af broer og tunneller 2020	0007101126	3.701.330	326.855		4.028.185		298.670		4.000.000		
Kunstgræsbane Præstø	0007101091	4.879.315	-659.000	12.541	4.891.856	-659.000	-359.315	-6.000	4.520.000	-665.000	
Kunstgræsbane Stege	0007101090	4.895.669	-635.969		4.895.669	-635.969	599.331	-332.781	5.495.000	-968.750	
Lokaletilpasninger på Panteren	0007118004						260.000		260.000		
Nye tiltag på Panteren 2016	0007103024	544.296	103.128		647.424		455.705		1.000.000		
Områdeformyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere'	0007102019	9.203.624	-5.080.319	241.906	-1.316.441	9.445.530	-6.396.760	1.796.920	-2.870.227	8.750.000	-5.700.000
Optimering af lokaler i DGI Huset	0007118005	1.162.000			1.162.000		238.000		1.400.000		
Overdragelse af arealer ved stationsområdet	0007116150						1.050.000	-1.000.000	1.050.000	-1.000.000	
Parkeringsplads på Nyord	0007101104	547.187	54.770		601.957		52.812		600.000		
Renovering af Historisk Botanisk Have	0007101096	16.317	170.753		187.070		183.683		200.000		
Salg af areal Bakkegårdsvej 9	0007203018			-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
Salg af areal på Nymarksvej	0007203013			-480.419		-480.419	5.000	-480.000	5.000	-480.000	
Salg af Boelsvej 32	0007203026		186	-112.000	186	-112.000	5.000	-112.000	5.000	-112.000	
Salg af Bogøvej 5	0007203015	10.900	-1.597.520		-1.586.620		19.100	-1.600.000	30.000	-1.600.000	
Salg af grund på Svend Poulsensvej	0007116173		128	-61.250	128	-61.250		-24.500		-24.500	
Salg af Kildemarksvej mat. 7al	0007203025		7.056	-2.068.200	7.056	-2.068.200		-2.068.200		-2.068.200	
Salg af Kobbelvej 53	0007203023		447	-257.550	447	-257.550	5.000	-257.550	5.000	-257.550	
Salg af Kobbelvej 55	0007203024		140	-175.260	140	-175.260		-175.260		-175.260	
Salg af Lerbjergvej 52	0007203016			-159.969		-159.969		-200.000		-200.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2021		Afholdt i 2021		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2021	Rådighedsbeløb i 2021	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Salg af parcelhusgrund Boelsvej 24, Lundby	0007203021			46	-120.576	46	-120.576	5.000	-120.600	5.000	-120.600
Salg af parcelhusgrund Boelsvej 41, Lundby	0007203022			75	-120.800	75	-120.800	5.000	-120.795	5.000	-120.795
Salg af parcelhusgrund Boelsvej 51, Lundby	0007203020				-138.496		-138.496		-138.496		-138.496
Salg af Tandhjulet 7	0007203028				-70.000		-70.000		-70.000		-70.000
Tilgængelighed, tidligere år	0007100052	339.775		93.324	-5.600	433.099	-5.600	87.724		600.000	
Trafiksikkerhed 2020	0007101123	699.293		300.707		1.000.000		300.707		1.000.000	
Udearealer på skolerne 2020	0007106010	2.117.084		-214.602		1.902.482		-217.084		1.900.000	
Udvikling af boligområdet på Antonihøjen	0007102026	2.059.380		240.620		2.300.000		240.620		2.300.000	
Vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik	0007110014	1.058.578		711.695		1.770.273		541.422		1.600.000	
<b>Samlet resultat</b>		<b>75.679.813</b>	<b>-15.554.089</b>	<b>12.551.419</b>	<b>-7.990.830</b>	<b>88.231.232</b>	<b>-23.544.919</b>	<b>20.902.585</b>	<b>-12.527.002</b>	<b>90.024.980</b>	<b>-22.328.151</b>

# 6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

## Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger - Drift

### Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

#### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Administration</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>175.972</b>	<b>-5.591</b>	<b>-13.473</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>150.863</b>	<b>-5.627</b>	<b>-13.473</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>150.863</b>	<b>-5.627</b>	<b>-13.473</b>	
Direktion	6.989	1.462	0	
Ledelsessekretariatet	15.408	-530	-329	1
Kommunalbestyrelsesmedl.	11.255	-1.369	-445	2
Valg	1.288	101	0	
Afdeling for Økonomi og Personale	27.301	328	-1.476	3
Forsikringer	1.762	957	0	
Barselspulje	-261	-260	0	
Driftssikring af boligbyggeri	472	172	0	
Afdeling for IT	26.478	5.487	-603	4
Monopolbrud	10.949	122	-300	5
Afdeling for Strategi og Kommunikation	9.230	-196	-2.441	6
Udvikl. og markedsfør. pulje	5.433	-5.277	-6.513	7
Lokale udviklingsplaner	1.439	-542	-1.366	8
Redningsberedskabet	11.506	0	0	
Kommissioner, råd og nævn	75	-9	0	
Budgetpuljer	9.137	-6.474	0	
Øvrige ejendomme	8.269	411	0	
DGI-huset Vordingborg	4.133	-10	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>25.109</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	
Tjenestemandspensioner	25.109	0	0	

#### Noter til overførsler, drift

##### Note 1

Overførslen vedrører disse elementer.

Aktivitet	Bemærkning
Whistleblowerordning	Midlerne stammer fra lov- og cirkulæreprogrammet og er planlagt anvendt i 2022.

Borgerrådgiver/ Whistleblowerordning	Midlerne stammer fra den ministerielle pulje "Puljen til borgerrådgiver". Projektet er flerårigt.
Arkivforhold - (Statens Arkiver)	Afleveringsforretning til Rigsarkivet ikke afsluttet

#### Note 2

Ikke alle vederlag til afgående kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt udgifter til it-udstyr til nye medlemmer er blevet konteret i 2021, og mindreforbruget ønskes derfor overført.

#### Note 3

Når der ses bort fra bevillingerne pr. 15. december 2021 forventes der på den egentlige drift af Afdelingen for Økonomi, IT og HR (løn, personaleudgifter, it, inventar m.v.) et mindreforbrug. Dele af mindreforbruget kan henføres til vakante stillinger og 825 t. kr. til en ikke forbrugt overførsel fra 2020.

Overførslen fra 2020 var møntet på udviklingsprojekt i den centrale økonomifunktion og investeringer i business intelligence, som skal styrke økonomistyringen i kommunen.

Grundet organisationsændring og personaleudskiftninger blev projektet ikke gennemført i 2021 og fortsættes i 2022.

Derudover indstilles at HR overfører 50 t. kr. fra Arbejdsmiljøpuljen ifm. et projekt på Borger og Arbejdsmarked, hvor nogle afklaringsamtaler samt to arrangementer som vinderne af arbejdsmiljøprisen ikke har afholdt endnu.

Overførslen vedrører desuden Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden. Jf. KL budgetvejledning for 2022 er det tildelte budget (Lov og Cirkulære) for højt og i 2022 og frem for lavt i forhold til de faktiske udgifter.

#### Note 4

Overførslen vedrører ikke forbrugte midler fra digitaliseringspuljen.

#### Note 5

Når der ses bort fra bevillingerne pr. 15. december 2021 forventes der et mindreforbrug på 300 t. kr., som ønskes overført til 2022 mhp. finansiering af løsninger til anvendelse af egne data fra serviceplatformen.

Der er 100% overførselsadgang jf. kontoplan (kapitalmiddel)

#### Note 6

Overførslen vedrører flerårige projekter.

#### Note 7

Overførslen fordeler sig på disse projekter.

<b>Aktivitet</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>*)</b>
Projekt Citymanager	Flerårigt projekt	*)
Fishing Zeeland	Flerårigt projekt	*)
Camønoen	Flerårigt projekt	*)
Sekretariat for Biosfære-projektet	Flerårigt projekt	*)



Vordingborg Festuge	Regnskab forventes først i 2022	*)
South Coast Ultra	Regnskab forventes først i 2022	*)
Panoramacykelrute Vordingborg-Kalvehave	Forventes først afsluttet i 2022	*)
Samspil ml fer.byen 'Sukkerfabrikken Møn	Flerårigt projekt	*)
Hop i våddragten	Forventes først afsluttet i 2022	*)
Skabe grundlag for handel og bosætning	Forventes først afsluttet i 2022	*)
Møns Klint Verdens arv	Flerårigt projekt	*)
Turismeindsatser	Flerårigt projekt	*)
Klintholm Hvidbog	Forventes først afsluttet i 2022	*)
Sildemarked	Regnskab forventes først i 2022	*)
Æblernes Dag i Stege	Regnskab forventes først i 2022	*)
Torvesøndage i Stege 2020	Regnskab forventes først i 2022	*)
Forprojektering og markedsf. af Kinima h	Regnskab forventes først i 2022	*)
FF 360 Projekt	Flerårigt projekt	*)
Alle har ret til oplevelser med dyr	Flerårigt projekt	*)
Botanisk have 100 år	Regnskab forventes først i 2022	*)
Sommerferie i bymidten af Vordingborg 21	Regnskab forventes først i 2022	*)
Sommer søndage i Stege 2021	Regnskab forventes først i 2022	*)
Bycentrum fejrer Waves 2021	Regnskab forventes først i 2022	*)
Opstart Pavillion K	Flerårigt projekt	*)
Fodbold EM storskærm	Regnskab forventes først i 2022	*)
Ikke anvendte budgetmidler	Til projekter i 2022	

#### Note 8

Overførslen fordeler sig på disse projekter.

Aktivitet	Bemærkning	
Pulje til udvikling af yderområder	Til gennemførelse af udsatte indsatser, som pga. bl.a. Corona først forventes igangsat i 2022	*)
Naturbaser ved Stege Nor	Flerårigt projekt	*)
Præstøjollen:Håndværk og det blå eventyr	Regnskab forventes først i 2022	*)
Køkken Bogø Forsamlingshus	Regnskab forventes først i 2022	*)
Fejring af 150 års jernbanejubilæum	Regnskab forventes først i 2022	*)

Forankring af Nærdemokrati på Jungshoved	Regnskab forventes først i 2022	*)
Fremtidens Landsby Hjem 2021	Regnskab forventes først i 2022	*)
Restaurering af Bogø Mølle - etape 4	Regnskab forventes først i 2022	*)
Bålhytte ved Theisens papirværk	Regnskab forventes først i 2022	*)
Naturbevarelse- og formidling B og V	Regnskab forventes først i 2022	*)
Legeplads Hejrevej-Tranvej	Regnskab forventes først i 2022	*)

\*) : 100% overførselsadgang jf. kontoplan (kapitalmidler)

## Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

### Overførsler

1.000 kr.					
Turisme, Udvikling og Erhverv	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel	Udvalg 2022
<b>Samlet resultat:</b>	<b>10.017</b>	<b>-3.344</b>	<b>-2.492</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>10.017</b>	<b>-3.344</b>	<b>-2.492</b>		
<b>Erhverv</b>	<b>4.664</b>	<b>-723</b>	<b>-708</b>		
Aftalesum Vordingborg Erhverv	3.072	114	0		
Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen	0	-282	-282	1	ØK
Pulje udvik. af nye idéer i købstæderne	0	-129	-129	2	ØK
Styrkelse af naturfagene i folkeskolen	0	-100	-100	2	ØK
Makerspace skoleforløb	98	-92	-77	2	ØK
Vordingborg KM. som gastrodestination	0	-120	-120	2	ØK
Projektansættelse af byggesagsbehandler	400	8	0		
Erhvervsarrangementer VE 2020	150	0	0		
Ekstra rammebevilling VE 2020-2022	800	9	0		
Jul i de gamle købstæder 2020	25	0	0		
Handlingsplan for Erhverv - 2021	250	0	0		
<b>Driftstilskud/medlemsbidrag</b>	<b>2.078</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>		
Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt	136	-13	0		
Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles	125	45	0		
Kommunalt bidrag "Væksthuse"	1.232	-129	0		
Kontingent Handelsforening Præstø	25	0	0		
Kontingent Handelsforening Stege	25	0	0		
Kontingent Handelsforening Vordingborg	25	0	0		
Markedsføring De Danske Sydhavsøer	509	0	0		
<b>Turisme</b>	<b>3.058</b>	<b>-1.088</b>	<b>-402</b>		
Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn	3.414	69	0		
Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen	0	-218	-218	1	KFU
Finansiering af foldere om megalitter	0	-4	-4	3	KFU
Det blå kort/eventyr	0	-33	-33	3	KFU
Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen	0	-72	-72	2	KFU
Turistoplysningstavler ved afkørsel 40	18	0	0		
Dark Sky 2019	0	-45	-45	3	KFU
Bæredygtig turismestrategi 2020	97	-3	0		
Genoptryk af materiale vedr. Silderuten	0	-30	-30	3	KFU
Pulje til lokalbaseret turismeudvikling	275	-6	0		
Turismeindsatser	-746	0	0		
<b>Projektilskud</b>	<b>139</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.142</b>		
Oplevelsesbaseret Kystturisme	0	-132	-132	2	KFU
Markedsføring Møn - ØDT	14	-61	-61	2	KFU
Bredbåndspulje, drift	0	-550	-550	4	KFU
Destinationsudviklingsprojekt DKNT	0	-240	-240	2	KFU
Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn	0	-261	-261	2	KFU
Natursafari Møn UNESCO	125	112	102	2	KFU
Erhvervsplaymaker	0	0	0		
Puljer til fastlagte formål	<b>79</b>	<b>-306</b>	<b>-240</b>		

Særlige udviklingsinitiativer	21	-111	-110	5	KFU
Erhvervskontoen	58	-119	-100	5	ØK
Samarbejde med nordtyske kommuner	0	0	0		
Erhvervsprisen	0	-46	0		
Klyngesamarbejdet We Build Denmark	0	-30	-30	6	ØK

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler, drift

### Note 1

Til projekter i 2022.

### Note 2

Flerårigt projekt

### Note 3

Afslutning forventes først i 2022

### Note 4

Tilskud udbetales i 2022

### Note 5

Til gennemførelse af udsatte indsatser, som pga. bl.a. Corona først forventes igangsat i 2022

### Note 6

Igangsættes først i 2022

Den samlede overførsel fordeles således på udvalg i 2022:

Økonomiudvalget: -838 t. kr.

Kultur og Fritisudvalget: - 1.654 t. kr.

## Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overfør- sel til 2022	Note til overførsel
<b>Uddannelse og Arbejdsmarked</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>1.036.733</b>	<b>-20.508</b>	<b>-415</b>	
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>984.673</b>	<b>-21.631</b>	<b>-415</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>208.438</b>	<b>-8.540</b>	<b>-1.117</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>207.916</b>	<b>-9.062</b>	<b>-1.117</b>	
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	71.784	-2.823	-1.117	1
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.905	-96	0	
FGU-forløb	12.746	12	0	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	13.147	-1.353	0	
Integration - beboelse	0	0	0	
Servicejob	0	0	0	
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	524	-88	0	
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	79.600	-1.000	0	
Ungecenter, Forebyggende indsats	8.901	1.301	0	
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	-10.233	-5.534	0	
Psykiatri og Handicap, voksenområdet	25.542	519	0	
<b>Projekter - ekstern (100% overførsel)</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	
Projekter - Jobcenter Kt 06	523	523	523	2
<b>Budgetramme 2</b>	<b>776.234</b>	<b>-13.091</b>	<b>179</b>	
FGU - forsørgelse	5.651	-33	0	
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	-1.218	228	0	
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	8.038	342	0	
Repatriering	-81	-81	0	
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	1.638	91	0	
Ungecenter, tabt arb.fortj. og merudgifter børn	2.428	247	0	
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	99.750	-4.388	0	
Dagpenge til forsikrede ledige	79.481	-5.278	0	
Revalidering	2.416	82	0	
Fleksjob	68.642	1.430	0	
Ledighedsydelse	19.893	-2.351	0	
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats	56.777	-4.624	179	3
Seniorjob personer over 55 år	1.136	-396	0	
Beskæftigelsesordninger	6.345	-473	0	
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	26.034	-1.183	0	
Sygedagpenge	90.440	8.004	0	
Seniorpension	25.305	-1.330	0	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (054866)	90.826	-3.523	0	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868)	189.734	-504	0	
Løntilskud	2.697	849	0	

Løn til ledige ansat i kommuner	305	-203	0
<b>Pension og Boligstøtte</b>	<b>52.060</b>	<b>1.122</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>1.660</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp	1.460	-151	0
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde	199	39	0
<b>Budgetramme 2</b>	<b>50.401</b>	<b>1.234</b>	<b>0</b>
Personlige tillæg m.v.	6.965	1.037	0
Boligydelse til pensionister	26.117	77	0
Boligsikring	17.319	121	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse afslutter 2021 med et mindreforbrug på 20,6 mio. kr. Samlet set ønskes der overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på projektmidler overført til 2022, som fordeler sig på både mer- og mindreforbrug. Overførslen af merforbrug fra 2021 finansieres af projekttilskud i 2022.

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

Af det forventede mindreforbrug på konto 6 med -2,8 mio.kr. ønsker området at overføre 1,1 mio. kr. Overførslen vedrører følgende interne projekter:

Særlig indsats for mennesker på kanten efter Covid-19	- 301.841
Uddannelsescharter	- 815.615
<u>I alt</u>	<u>- 1.117.456</u>

Projekt "Særlig indsats for mennesker på kanten efter Covid-19" er en tillægsbevilling på 6,7 mio. kr., hvor projektet er igangsat senere end forventet i 2021 grundet forsinkelse af projektansættelser. Tidsforskydningen og dermed mindreforbrug på projektet udgør -301.841 kr. og ønskes overført til 2022.

Projekt "Uddannelsescharter" er en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr., der skal få flere unge i uddannelse i Vordingborg kommune. Projektet har været igennem en længere proces og mindreforbruget er et udtryk for, at indsatser afventer opstart efter godkendelse i det nye politiske udvalg på området. Mindreforbruget på -815.615 kr. ønskes overført til 2022.

#### Note 2 Projekter - Jobcenter Kt 06

Projekter med 100% overførsel vedrører eksternt finansierede projekter på konto 6 fra SIRI og STAR. Projekterne vedrører "Tidlig indsats for borgere med funktionsnedsættelse" samt "Afklaring af aktivitetsparate borgere", der løber over flere år og afsluttes med udgangen af 2022.

#### Note 3 Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats

Overførslen på 0,2 mio. kr. vedrører driftsudgifter fra den kommunale beskæftigelsesindsats, der indgår i de samme eksternt finansierede projekter som beskrevet under note 2 og kan sidestilles med et projekt til 100% overførsel.

## Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

### POLITIKOMRÅDE: SUNDHED

#### Overførsler

1.000 kr. Sundhed	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>283.806</b>	<b>-894</b>	<b>-3.088</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>75.199</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.088</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>68.532</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.613</b>	<b>1</b>
Center for Rusmidler	9.802	-251	-251	<b>2</b>
Sundhedsplejen	8.585	-311	-267	<b>3</b>
Tandplejen	17.985	348	0	<b>4</b>
Træning og Rehabilitering	32.161	-1.495	-1.095	<b>5</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>6.665</b>	<b>-1.006</b>	<b>-500</b>	
Afdeling for Sundhed	2.332	-176	0	
Sundhedscentre	4.333	-830	-500	<b>6</b>
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>1</b>	<b>-1.221</b>	<b>-975</b>	<b>7</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>208.607</b>	<b>3.042</b>	<b>0</b>	
<b>Ingen overførsel</b>	<b>208.607</b>	<b>3.042</b>	<b>0</b>	
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	208.607	3.042	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Sundhedsområdet afslutter regnskab 2021 med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som fordeles sig på budgetramme 1 med 1,6 mio. kr. på virksomhederne og 0,5 mio. kr. på øvrig udvalgsramme.

På Kommunalbestyrelsesmøde d. 15. december i sag om bevillinger til forventet mer-/mindreforbrug blev det besluttet at reducere budgettet på Sundhedsområdet med 3,7 mio. kr. Reduktionen er indarbejdet i budgettet med 0,4 mio. kr. på øvrige udvalgsramme og 3,3 mio. kr. på budgetramme 2.

#### Note 1

På Center for rusmidler forekommer der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som er inden for 3% af bruttoudgiftsbudgettet. De 0,3 mio. kr. ønskes overført til dækning af en forudset pukkel af behandlingsopgaver. Det gælder også udgifter til døgnbehandlingsforløb, særligt til ungegruppen, der under COVID-19's skolenedlukninger, som følge af social isolation, i flere tilfælde har udviklet betydelige misbrugsproblematikker.

#### Note 2

Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som svarer til 3,5 % af bruttoudgiftsbudgettet. Dermed er ønsket, at få 3 % af mindreforbruget på 266.884 kr., overført til 2022, da midlerne er tænkt til anvendelse af vikar og merarbejde til afvikling af efterslæb på arbejdsopgaver på skoleområdet.

#### Note 3

Tandplejen har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes et efterslæb af udgifter til reparationer kombineret med merudgifter til løn og kurser. Ledelsessituationen blev ændret pr. 1. marts 2021 og der arbejdes nu med nye initiativer rettet mod en mere omkostningseffektiv styringspraksis, herunder opgaveflytning i det kliniske arbejde. På grund af det COVID-19 betingede, aktivitetsmæssige efterslæb har det været vanskeligt at reducere udgiftsniveauet med henblik på budgetbalance i 2021. Der har været, og er stadig, behov for at indhente aflyste undersøgelser og behandlinger, og det vurderes ikke muligt at holde igen med særlige aktiviteter uden negative, sundhedsmæssige konsekvenser hos tandplejens målgrupper. Dette gælder såvel børneområdet (cariesområdet og tandregulering) som special- og omsorgstandplejen. Det ønskes, at merforbruget ikke overføres til 2022, så efterslæbet kan indhentes hurtigst muligt.

#### Note 4

På Træning og Rehabilitering er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som svarer til 4 % af bruttoudgiftsbudgettet. Dermed er ønsket, at få 3 % af mindreforbruget på 1.094.726 kr. overført til 2022.

Beløbet skal bruges til:

- 500.000 kr. til personaleressourcer/frikøb i forbindelse med implementering af nyt IT-system
- 500.000 til personaleressourcer i forbindelse med forventet pukkelaftvikling i 2022

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på kørsel, som følge af nedsat aktivitet (Corona), men især en vellykket stratificering.

#### Note 5

På Sundhedscentre ses der et mindreforbrug på 0.8 mio.kr. Mindreforbruget er opstået grundet lavere aktivitet i coronaperioden. Der ønskes overført 0,5 mio. kr., til anlægget til 2022 til afledt, udvendigt "finish" i forbindelse med udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter. Byggeriet ventes at kunne tages i brug medio 2022. Der vil i forbindelse med ibrugtagningen være behov for udbedring af vejbelægning, genetablering af parkeringspladser, skiltning, evt. beplantning mv. Midlerne hertil findes hverken i den nuværende driftsramme eller i anlægsbudgettet.

#### Note 6

På projekterne ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som overføres til 2022, da der er 100% overførselsadgang på projekterne.



## POLITIKOMRÅDE: Pleje og Omsorg

### Overførsler

1.000 kr.				
Pleje og Omsorg	Regnskab 2021	Afvi-gelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>558.660</b>	<b>23.615</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>569.578</b>	<b>23.418</b>	<b>0</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>478.715</b>	<b>19.986</b>	<b>0</b>	
Vordingborg Madservice	7.673	595	0	
Vintersbølle Vaskeri	416	416	0	
Distrikter	388.642	16.060	0	
Frit valg af leverandør	39.929	1.293	0	
Forebyggelse & Rehabilitering	13.215	-162	0	
Hjælpe midler	28.840	1.783	0	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>90.863</b>	<b>3.432</b>	<b>0</b>	
Bygninger m.m.	7.973	-336	0	
<u>Øvrig Pleje og Omsorg</u>	74.293	4.055	0	
Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06)	3.980	29	0	
Kommissioner, råd og nævn	349	-66	0	
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap	23.038	1.798	0	
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	31.241	1.991	0	
- Sekretariat og fællesudgifter	22.045	-6	0	
- Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende	9.196	1.998	0	
Elever	13.911	-539	0	
Puljer	1.773	841	0	
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	4.875	-691	0	
COVID-19 relaterede udgifter	3.722	404	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-10.919</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	
Ældreboliger	-11.285	134	0	
Merudgift voksne	366	63	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1

Merforbruget på virksomhederne på Pleje og Omsorgsområdet ønskes ikke overført til 2022, da en sådan negativ effekt på Pleje og Omsorgs drift i 2022 ikke er mulig at indhente i 2022 uden at det får betydning for serviceniveauet på plejecentre, aktivitetscentre og hjemmeplejen.

Merforbruget for 2021 tilskrives nogle helt specifikke årsager, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2021. Specifikke årsager som ikke kan indarbejdes i budget 2022 uden en væsentlig ændring i tendenser på området.

Merforbruget 2021 er særligt forårsaget af en væsentlig opgavetilvækst med øget visitation pr. borger til personlig pleje kombineret med mangel på fast personale. Siden sommeren har der samlet

set manglet 10 - 12 uddannede medarbejdere i hvert distrikt. Situationen er kompenseret med personale fra eksterne vikarbureauer særligt fra juni måned og frem, samt fastansatte som har bidraget med over- og merarbejde i et væsentligt omfang for at dække manglen på fast personale.

## Udvalget for Social og Psykiatri

### Overførsler

1.000 kr.				
Psykiatri og Handicap	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>181.294</b>	<b>-6.795</b>	<b>-5.203</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>188.459</b>	<b>-6.034</b>	<b>-5.203</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>181.397</b>	<b>-3.106</b>	<b>-3.082</b>	
Afdeling for Psykiatri og Handicap	8.865	196	0	
Kommissioner, råd og nævn	28	-78	0	
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	64.968	-4.129	-3.082	1
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	14.961	363	0	
Beskyttet beskæftigelse (§103)	14.251	-53	0	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	18.340	-144	0	
Personlig og praktisk hjælp (§85)	51.205	141	0	
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	5.385	784	0	
Kontaktperson og ledsagerordning	1.227	43	0	
Støtte til frivillig socialt arbejde	1.057	-285	0	
Refusioner	-7.263	-67	0	
Specialiserede landsdækkende tilbud	8.374	123	0	
<b>Virksomheder</b>	<b>7.062</b>	<b>-2.928</b>	<b>-2.121</b>	<b>2</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-7.165</b>	<b>-762</b>	<b>0</b>	
Ældreboliger	-7.165	-762	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2021 blev der tildelt midler til "Stimuli til oplevelsesindustrien" på 1,4 mio. kr. Midlerne skal bl.a. bruges til aktiviteter for udsatte børn og voksne med særlige behov. Fristen for anvendelse af disse midler er blevet forlænget til 30. juni 2022. Derfor ønskes mindreforbruget for 2021 overført. De resterende midler handler bl.a. andet om tekniske overførsler i forhold til omlægning af tilbud.

#### Note 2

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på netto 2,9 mio. kr.

Netto mindreforbruget på 2,9 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på udgifter, som ligger indenfor det takstbelagte område.

Udover den kommunale overførselsregel på 3 %, er der en 5 % regel på det takstbelagte område, som er fastlagt i Rammeaftalen. Den regel siger, at det kun er afvigelser over 5 % af bruttodriftsbudgettet på den enkelte takstenhed, som efterfølgende skal reguleres i taksterne. Det er en rammeaftale, hvor kommunerne på det specialiserede område, indbyrdes køber og sælger pladser. Når tilbuddet er på Tilbudsportalen, skal man følge reglerne i Rammeaftalen.

Beløbet, som ligger udover de 5 %, udgør i 2021 kr. et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2023 og overføres som ovenfor nævnt ikke.

Center for Socialpsykiatri, har et mindreforbrug, som ligger over 3 % af bruttodriftsbudgettet, beløbet udgør knapt 0,4 mio kr. og ønskes ikke overført. Synscentralen har tilsvarende et mindreforbrug som ligger udover 3 % af bruttodriftsbudgettet som udgør godt 0,2 mio. kr. Resten af området har afvigelser indenfor den automatiske overførelsesramme på 3 %.

Samlet set ønskes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. overført vedrørende virksomhederne.

# Udvalget for Plan og Teknik

## Trafik og Ejendomme

### Overførsler

1.000 kr.				
Trafik og Ejendomme	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>178.861</b>	<b>1.495</b>	<b>-3.243</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>166.354</b>	<b>-2.619</b>	<b>-3.243</b>	
Afdeling for Trafik og Ejendomme	17.369	-61	0	
COVID-19	2.106	55	0	
<b>Byggeri og anlæg:</b>	<b>7.044</b>	<b>-1.914</b>	<b>-1.620</b>	
Adgangskontroller/risikokoordinering	801	82	0	
Vejbelysning / Trafiksignaler	5.297	-1.996	-1.620	1
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	0	0	0	
Vejbidrag	946	0	0	
<b>Myndighed og administration:</b>	<b>-2.716</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	
Taksationskommissionssager	204	95	0	
Parkeringsvagt-ordning	164	41	0	
Gebyrer for stadepladser og arealleje	-49	-5	0	
Kolonihaver	-72	-54	0	
Udlejningsejendomme	-2.964	-205	0	
Udsolgte grunde	0	0	0	
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>44.301</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>	
Rutebilstationer	68	6	0	
Kørselskontor - administration	783	112	0	
Off. buslinjer - Movia	27.099	86	0	
Handicapkørsel	2.534	74	0	
Flextur	2.641	-193	0	
Drift og administration	1.376	-51	0	
Befordring af elever i folkeskolen	8.620	-44	0	
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.179	-224	0	
<b>Drift og service:</b>	<b>68.487</b>	<b>608</b>	<b>-150</b>	
Administrationsbygninger	674	-479	0	
Offentlige toiletter	2.563	336	0	
Offentlige grønne arealer	8.287	875	0	
Stadion og idrætsanlæg	2.307	294	0	
Drift og service	32.339	1.151	-150	2
Maskiner og materiel	8.208	81	0	
Byggeri og vedligeholdelse	1.104	-146	0	
Arbejde for egne forv. og institutioner	-145	-116	0	
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	-568	-810	0	
Vejvedligeholdelse m.v.	10.187	-2	0	
Belægninger	3.531	-575	0	

<b>Færge- havneområdet</b>	<b>1.774</b>	<b>-666</b>	<b>-1.473</b>	
Færgedrift	959	-1.167	-1.167	3
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	816	501	-306	4
<b>Rengøring og kantinedrift:</b>	<b>27.989</b>	<b>-277</b>	<b>0</b>	
Rengøring og vinduespolering	25.966	-133	0	
Kantinedrift	2.023	-144	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>12.506</b>	<b>4.114</b>	<b>0</b>	
Ingen overførsel	12.506	4.114	0	
Vintertjeneste	12.506	4.114	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler, drift

### Note 1

På Kommunalbestyrelsens møde d. 15.12.2021 blev sagen om bevillingsberigtigelser besluttet, det betød at forbrug og budget vedr. funktionskontrakter, følgearbejder mm. blev flyttet fra drift til anlæg af hensyn til servicerammen. Hele året har der været forventet et merforbrug på funktionskontrakterne, følgearbejder mm., men omvendt er der udvist tilbageholdenhed på vejbelysningen, således at merforbruget på funktionskontrakter, følgearbejder mm. kunne dækkes af vejbelysningen. Derfor ansøges om, at mindreforbrug på vejbelysningen overføres til 2022 til at dække merforbrug på anlægget funktionskontrakter, følgearbejder mm.

### Note 2

Som en del af budgetaftalen for 2021 blev afsat 0,15 mio. kr. til køb af grøn energi. Baggrunden herfor var at der i disse år er et massivt fokus på at sikre en bæredygtig udvikling af samfundet. Målet er at få reduceret CO2 udslippet markant. Samtidig skal aftalen sikre, at kommunen har afsat midler til fremover at indkøbe grøn el produceret af vedvarende energikilder. Beslutning omkring køb af oprindelsesgarantier (bæredygtig strøm) har ikke kunne gennemføres i 2021, da Trafik og Ejendomme har brug for at finde alternative køb. Derfor ønskes de 0,15 mio. kr. overført til 2022.

### Note 3

Færgen IDA har været på værft i starten af 2021 og skal igen i starten af 2022. Da der også i 2021 har været ekstraordinært flere indtægter pga. compensation vedr. covid-19 fra trafikstyrelsen, har der været ekstra midler til værft igen i år. Der er indgået kontrakt med værftet i Gilleleje om reparationer/forbedringer af færgen, derfor skal de 1,2 mio. kr. overføres til 2022, da udgift til værftsophold kommer i 2022.

### Note 4

For at imødekomme det besluttede samarbejdsgrundlag på havnene skal midlerne overføres til 2022, så havnerådene kan spare op eller benytte midlerne i 2022.

## Plan og By

### Overførsler

1.000 kr.				
Plan og By	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>8.472</b>	<b>-278</b>	<b>-977</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>8.472</b>	<b>-278</b>	<b>-977</b>	
Afdelingen for Plan og By	6.919	-199	-800	1
Udgifter vedr. byfornyelse	1.217	-18	0	
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse	23	-7	0	
Klima- og varmeplanlægning	313	-54	-177	2

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1

Mindreforbruget på ca. 0,2 mio. kr. på Afdelingen for Plan og By søges bl.a. overført til 2022 til afledt drift af anlægsprojekt Jungshoved, da der allerede er indgået kontrakt med entreprenøren.

Yderligere ønskes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. jf. økonomirapporteringen pr. 30.09.2021 overført til 2022. 0,3 mio. kr. er disponeret til et fælles udviklingsforløb med Plan, Byg og Intern Service og Vej, Natur og Miljø – kaldet "Et fælles Vi", der handler om et fælles sprog, samarbejde på tværs og partnerskab. Forløbet er igangsat med ekstern rådgiver i oktober 2021, og slutter i april 2022. Det resterende beløb ønskes anvendt til udviklingsarbejde, analyser mv. i forbindelse med den nye organisationsstruktur.

#### Note 2

Der er indgået kontrakter vedr. CO2-kortlægning og klimatilpasningsanalyser som et led i DK 2020 på 0,325 mio. kr. Kontrakterne er udformet, så der faktureres efter medgået tid. Der er faktureret 0,148 mio. kr. for en del af disse arbejder i dec. 2021, og derfor ønskes mindreforbruget på 0,054 mio. kr. overført til 2022. Yderligere ønskes 0,123 mio. kr. jf. økonomirapporteringen pr. 30.09.2021 overført til dækning af ovennævnte beløb på 0,325 mio. kr.

# Udvalget for Klima og Miljø

## Byg, Land og Miljø

### Overførsler

1.000 kr.				
Byg, Land og Miljø	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>22.872</b>	<b>-7.277</b>	<b>-5.714</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>27.117</b>	<b>-3.624</b>	<b>-5.714</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>35.900</b>	<b>-1.119</b>	<b>-3.209</b>	
Merudgifter vedr. Covid-19	262	262	0	
Afdeling for Byg, Land og Miljø	30.317	199	-2.120	1
Kommissioner, råd og nævn	42	3	0	
Forpagtning af arealer m.v.	-264	-115	0	
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	1.572	80	-135	2
Sydsjællandsleden	86	-31	0	
Vandløbsvæsen	1.120	-435	-780	3
Vedligeholdelse af vandløb	1.218	-21	0	
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	306	-15	0	
Miljøbeskyttelse	123	-162	0	
Jordforurening	25	-25	0	
Bærbare batterier	299	3	0	
Miljøtilsyn - virksomheder	-362	-148	0	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	820	-174	-174	4
Rottebekæmpelse	-470	-366	0	5
Herreløse katte	51	0	0	
Strandforvaltning	632	-131	0	
Kystnære stier og vandaktiviteter	123	-44	0	
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	0	0	0	
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>-9.228</b>	<b>-2.273</b>	<b>-2.273</b>	<b>6</b>
<b>Projekter int. (100% overf.)</b>	<b>446</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>7</b>
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>-4.246</b>	<b>-3.652</b>	<b>0</b>	
Brugerfinansieret	-4.246	-3.652	0	8
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	-198	-213	0	
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	-2.569	-2.705	0	
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)	2	0	0	
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-30	-37	0	
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	-1.148	-1.206	0	
Farligt affald (reg. moms)	-14	-15	0	
Genbrugspladser (reg. moms)	-70	-206	0	
Jordhåndtering	-177	771	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)



## **Noter til overførsler, drift**

### Note 1

Projektet "Sæt strøm til sagsbehandlingen" blev politisk besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2021, for at optimere den erhvervsrettede sagsbehandling, og for at bibeholde det øgede personale til byggesagsbehandling, som er nødvendigt for at overholde gældende servicemål for byggesagsbehandling. Implementering af projektet har været forsinket pga. overgang til nyt journalsystem i november 2021, da dette er en afgørende faktor for at projektet kan startes op. En del af det indmeldte mindreforbrug jf. økonomirapporteringen pr. 30.09.2021 på 2 mio. kr. søges derfor overført til 2022.

Havørred Sjælland Vordingborg projekter: Kontoen finansierer de tiltag Vordingborg Kommune gør for at fremme lystfiskerturismen i kommunen i regi af Fishing Zealand herunder samspillet med Møn Biosfære. Mindreforbruget på 120 t kr. søges overført hertil.

### Note 2

Rewilding-projektet på Gl. Oremandsgaard er besluttet udført i den politiske følgegruppe for Møn UNESCO Biosfære, ligesom det indgår i §17, stk. 4-udvalgets prioritering for mere natur i Vordingborg Kommune. Projektet blev påbegyndt ultimo 2021 og der søges derfor 135 t kr. af det jf. økonomirapporteringen pr. 30.09.2021 indmeldte mindreforbrug overført til 2022 til færdiggørelse af konsulentarbejdet.

### Note 3

Jf. økonomirapporteringen pr. 30.09.2021 var der indmeldt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og pr. 31.12.2021 er der konstateret et mindreforbrug på 0,38 mio. kr. vedrørende regulativrevision til 2022. Regulativrevisionen er lovpligtig, da vi pt. ikke har lovlige regulativer, og derfor søges i alt 0,78 mio. kr. overført til 2022.

### Note 4

Mindreforbruget på 0,174 mio. kr. under Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn vedr. lovbundne indsatser søges overført til 2022 til dækning af kontraktbundne udgifter til miljøgodkendelser og vandindvindingstilladelser. I 2021 blev iværksat konsulentundersøgelser og udarbejdelse af miljøgodkendelse på jordvold i Barmosen, samt miljøgodkendelse af husdyrbrug på Hasbjergvej 115. Arbejdet forsætter ind i 2022.

I 2021 iværksatte afdelingen fornyelse af vandindvindingstilladelser, der er en forudsætning for arbejdet med de frivillige aftaler for BNBO, som skal være færdigt i 2022. Udgifterne for en del af arbejdet, som blev udført i 2021, blev ikke afholdt i 2021, og belaster derfor 2022-budgettet med 0,1 mio. kr.

### Note 5

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at rottebekæmpelsesordningen skal hvile i sig selv. Regnskabsresultatet overføres automatisk til formuen.

### Note 6

EU Life projekt Clima Bombina forventes at balancere, når projektet er afsluttet. Afvigelse overføres automatisk til 2022.

#### Note 7

Projekterne med 100% overførsel er bevilget af den politiske følgegruppe for Møn UNESCO Biosfære. Mindreforbruget vedrører 2 projekter: Biosfære paddesøer og naturprojekt i Oddermosen. Mindreforbruget på hhv. 0,2 mio. kr. og 0,031 mio. kr. overføres automatisk til færdiggørelse i 2022.

#### Note 8

Brugerfinansieret: Regnskabsresultatet overføres automatisk til formuen.

# Udvalget for Børn, Unge og Familie

## Skoler

### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Skoler</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>380.891</b>	<b>-3.249</b>	<b>-8.083</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>380.891</b>	<b>-3.249</b>	<b>-8.083</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>273.631</b>	<b>-3.997</b>	<b>-5.990</b>	
Kulsbjerg Skole	51.639	-741	-1.317	1
Præstø Skole	30.504	-926	-1.134	2
Møn Skole	45.588	-462	-602	3
Gåsetårnskolen	83.728	11	-645	4
Svend Gønge-skolen	30.151	-285	-629	5
Kalvehave Skole og Børnehus – skoledel	4.451	-530	-530	
Ungdomsskolen og 10. klasse	14.762	-712	-778	6
PPR	12.808	-353	-354	
<b>Øvrig udvalgsramme – fællesområdet</b>	<b>110.587</b>	<b>2.373</b>	<b>-627</b>	
Afdeling for Dagtilbud og Skoler	7.393	-407	0	
Skolebestyrelser	145	-79	0	
Kompetenceløft og frie midler	2.058	1.882	0	
Specialundervisning	27.437	5.146	0	
Mellemkommunale betalinger	-4.789	-189	0	
IT på Skoleområdet	11.244	-2.063	0	
Klubber	7.224	-588	0	
Øvrige fællesområde	3.611	-3.020	-531	7
Friskoler og efterskoler	54.281	223	0	
Avnø Naturcenter	483	-32	-96	8
Merudgifter vedr. Covid-19	1.499	1.499	0	
<b>Projekter</b>	<b>-3.326</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.465</b>	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

Skoleområdet afslutter regnskab 2021 med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Samlet set ønskes der overført mindreforbrug for 8,1 mio. kr.

#### Note 1

Kulsbjerg skole ender året med et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Heri ligger COVID-19 merudgifter for 576.000 kr., som ønskes kompenseret i forbindelse med overførslerne. Dermed ønskes overført et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Overførslen ligger indenfor 3% af bruttodriftsbudgettet.

#### Note 2

Præstø skole ender året med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heri ligger COVID-19 merudgifter for 209.000 kr., som ønskes kompenseret i forbindelse med overførslerne. Dermed ønskes overført et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Overførslen ligger 0,2 mio. kr. over 3 % af bruttodriftsbudgettet.

#### Note 3

Møn skole ender året med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Heri ligger COVID-19 merudgifter for 140.000 kr., som ønskes kompenseret i forbindelse med overførslerne. Dermed ønskes overført et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Overførslen ligger indenfor 3% af bruttodriftsbudgettet.

#### Note 4

Gåsetårn skolen ender året med et regnskab i balance. Heri ligger COVID-19 merudgifter for 656.000 kr., som ønskes kompenseret i forbindelse med overførslerne. Dermed ønskes overført et merforbrug på 0,6 mio. kr.

#### Note 5

Svend Gønge-skolen ender året med et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. Heri ligger COVID-19 merudgifter for 345.000 kr., som ønskes kompenseret i forbindelse med overførslerne. Dermed ønskes overført et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Overførslen ligger indenfor 3% af bruttodriftsbudgettet.

#### Note 6

Ungdomsskolen og 10. klasse ender året med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Heri ligger COVID-19 merudgifter for 66.000 kr., som ønskes kompenseret i forbindelse med overførslerne. Dermed ønskes overført et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Overførslen ligger indenfor 3% af bruttodriftsbudgettet.

#### Note 7

På det øvrige fællesområde ønskes overført et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Overførslen omhandler midler til projektlignende forløb.

180.000 kr. omhandler åben skole, hvor der grundet COVID-19 ikke har været afholdt de planlagte aktiviteter. Bevillingen går til og med 2022.

265.000 kr. omhandler en bevilling fra erhvervsministeriet i forbindelse med genåbning efter COVID-19, hvor der ikke har været afholdt aktiviteter. Aktiviteterne ønskes afholdt i 2022.

32.000 kr. omhandler projekt Storstrøm.

54.000 kr. omhandler mindreforbrug vedrørende Exciters, som afholdes til aktiviteter i samarbejde med Geocenter Møn Klint. Budgettet omhandler udskudte aktiviteter.

#### Note 8

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. 2021 afsluttes med et mindreforbrug på 32.000 kr. Budgettet til Avnø har ikke været tilpasset til bestyrelsens budget, hvorfor en del af regnskabet er påvirket af fejlagtig budgettering. Efter gennemgang af budgettet fremgår et akkumuleret mindreforbrug på 96.000 kr., som ønskes overført. Budgettet for 2022 er justeret til bestyrelsens godkendte budget.

## Dagtilbud

### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Dagtilbud</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>143.321</b>	<b>-4.776</b>	<b>-637</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>143.321</b>	<b>-4.776</b>	<b>-637</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>121.539</b>	<b>1.264</b>	<b>-873</b>	
Dagplejen inkl. lederløn og forældrebetaling	8.836	-715	-390	
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	112.703	1.979	-483	1
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>20.104</b>	<b>-6.848</b>	<b>0</b>	
Øvrige Fællesområde	10.090	-6.289	0	
Lederløn	10.036	385	0	
Forældrebetaling	-32.567	608	0	
Friplads	12.449	-1.305	0	
Privatinstitutioner	19.940	-402	0	
Merudgifter vedr. Covid-19	156	156	0	
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>1.679</b>	<b>807</b>	<b>236</b>	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1

De integrerede institutioner afslutter regnskab 2021 med et samlet merforbrug på 2 mio. kr.

I forbindelse med den statslige pulje til indfasning af minimumsnormeringer for 2021 har institutionerne fået tildelt et budgetter til aflønning af pædagogisk personale ud over deres almindelige driftsbudget. Forbruget på puljen overstiger budgettet (puljeindtægterne) med 0,6 mio. kr. Det vil sige, at der er forbrugt flere lønmidler under puljen, end der var tildelt. Underskuddet er modregnet i institutionernes overførsler, så institutionernes overførsler mindskes med 0,6 mio. kr.

Institutionerne har haft COVID-19 merudgifter for 3,1 mio.kr. i 2021. Udgifterne er modregnet institutionernes overførsler, så institutionernes overførsler øges med 3,1 mio. kr.

Når merforbruget vedrørende puljen til indfasning af minimumsnormeringer og COVID-19 er modregnet har de integrerede institutioner et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

12 institutioner har mindreforbrug i 2021, mens fem institutioner har merforbrug.

To institutioner har mindreforbrug over 3% af bruttodriftsbudgettet. Den automatiske overførsel af fuldt merforbrug og mindreforbrug op til 3% af bruttodriftsbudgettet udgør en overførsel af et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

## Børn og Familie

### Overførsler

1.000 kr.				
Børn og Familie	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>138.853</b>	<b>-8.090</b>	<b>-808</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>129.810</b>	<b>-8.140</b>	<b>-760</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>23.962</b>	<b>-1.373</b>	<b>-760</b>	
Familiecenter Kalvehave	23.962	-1.373	-760	<b>1</b>
<b>Øvrig Udvalgsramme</b>	<b>105.848</b>	<b>-6.767</b>	<b>0</b>	
Udvalg for Børn og Familie	19.753	83	0	
Anbringelser Børn & Unge	80.867	-5.099	0	
Forebyggende Foranstaltninger	17.492	-508	0	
Central Refusionsordning (052207)	-12.233	-1.195	0	
<b>Projekter ex. (100 % overførsel)</b>	<b>-31</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>2</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>9.043</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	9.043	49	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

Børn & Familie afslutter regnskab 2021 med et samlet mindreforbrug 8 mio. kr., som ligger på budgetramme 1. Samlet set ønskes der overført mindreforbrug for 0,8 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 15. december i sag om bevillinger til forventet mer-/mindreforbrug, blev det besluttet at tillægsbevillige området 10,3 mio. kr. på baggrund af et tilsvarende forventet merforbrug. Tillægsbevillingen er indarbejdet i budgettet med 7,6 mio. kr. på øvrige udvalgsramme og 2,7 mio. kr. på budgetramme 2.

#### Note 1

Familiecenter Kalvehave har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 5 % af bruttoudgiftsbudgettet, som er opstået pga. stillingsvakancer i 2021. Dermed er ønsket at få 3 % af mindreforbruget på 760 t.kr., overført til 2022, så familiecentret kan intensivere den hjemmebaserede støtte til anbringelsestruede familier og udvikle gruppetilbud til udsatte børn.

#### Note 2:

På projektet "Støtte forældre med anbragte børn" ses et mindreforbrug på 48 t.kr. som overføres til 2022, da der er 100% overførselsadgang på projektet.

## Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

### Overførsler

1.000 kr.				
Kultur, Idræt og Fritid	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2022	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>58.968</b>	<b>-3.356</b>	<b>-3.244</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>58.968</b>	<b>-3.356</b>	<b>-3.244</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>23.410</b>	<b>-10</b>	<b>-390</b>	
Biblioteker	18.729	-236	-390	1
Musikskole	4.680	225	0	2
<b>Øvrige udvalgsramme</b>	<b>35.558</b>	<b>-3.345</b>	<b>-2.855</b>	
Afdeling for Kultur og Fritid	2.631	-22	0	
Huse, haller og udendørsanlæg	6.908	-484	-63	3
Museer	5.976	-21	0	
Biografer og filmskole	458	96	0	
Teater	2.960	9	0	
Musik	2.284	2		
Kunst	92	32	0	
Projekter og aftaler	-330	-1.759	-1.644	4
Puljer	2.851	-706	-857	5
Folkeoplysning	11.727	-493	-290	6

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Generelt

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på møde den 7. december 2021 besluttet, at forventede uforbrugte midler i 2021 på Udvalget for Kultur Idræt og Fritids ramme, skal anvendes til finansiering af nedrivning af koldhallerne på Pantergrunden. Udgiften for nedrivning og oprydning vurderes til ca. 600.000 kr.

#### Note 1

154 t. kr. af udgifterne i 2021 er lønudgifter i relation til smitteopsporing. Resultatet uden denne udgift kan opgøres til 390 t. som indstilles overført.

Bibliotekerne har udskudte It-indkøb og udskudte leverancer på bøger for i alt ca. 700 t. kr.

#### Note 2

Det indstilles at merforbrug ikke overføres.

Merforbrug kan henføres til færre elever og dermed lavere deltagerbetaling end budgetteret.

De færre elever vurderes at være en effekt af COVID-19.

#### Note 3

Den Gule Stald viser et mindreforbrug på 63 t. kr. der overføres fuldt ud som en del af det løbende driftsregnskab på institutionen.

#### Note 4

Overførslen fordeler sig således (kr. 1.000):

Aktivitet	Overførsel	Bemærkning
Blå Eventyr	-500	Lav aktivitet grundet Covid-19. Mindreforbruget er disponeret til opgradering af den tekniske snitflade
KulturKit II	406	Flerårigt projekt med EU-finansiering. Afsluttes i 2023
Kulturregion Storstrøm / Kulturaftale	-82	2021 aktiviteter ikke færdigafviklet
Foreningshjælper	-49	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19
Opgaver fra BØN til foreningerne	42	Udlignes i 2022
Ekstra tiltag efter corona	-968	Projekter er igangsat. Realiseres først i 2022
Attraktivt Ungeliv	-492	Flerårigt projekt. Projekter er i gangsat. Realiseres først i 2022

#### Note 5

Overførslen fordeler sig således (kr. 1.000):

Aktivitet	Overførsel	Bemærkning
Aktivitetspuljen	63	
Pulje til fysiske forbedringer	-16	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19
Elitestøtte	-39	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19
Foreningspulje til kultur og idræt i dag	-502	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19
Pulje til events	34	
Billedkunstrådspulje	-150	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19
Pulje til driftsstøtte	-118	Skal tilføres folkeoplysningsområdet. Puljen er annulleret fra 2022
Sommeraktiviteter - COVID-19	5	
Match-midler	-40	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19
Uddeling af kulturpriser	-47	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19 I mindreforbruget indgår sponsor-midler, som skal anvendes ud-deling af kulturpriserne.
Hædning af mestre	-47	Udskudte aktiviteter grundet COVID-19



Note 6

Overførslen fordeler sig således (kr. 1.000):

<b>Aktivitet</b>	<b>Overførsel</b>	<b>Bemærkning</b>
Folkeoplysningsrådets uddannelsespulje	-290	Udskudte aktiviteter grundet CO-VID-19

Den samlede overførsel fordeles således på udvalg i 2022:

Kultur og Fritisudvalget: - 3.244

# Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger - Anlæg

## UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Administration og Redning*

Bredbåndspulje	211.000	
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	-2.483.265	
Etablering af Borgercenter, Valdermarstorvet	-15.759.873	
Fremtidssikring af rådhusløsning	10.937.532	
KunsthallGLAS i Præstø	2.000.000	
Køb af Mønsvej 129	65.000	
Medf. udv. Biosfære formidlingCenter Hyldevang	225.343	
Parkvej 21	37.175	
Pylon ved Afkørsel 41	406.229	
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej	-799.000	
Salg af areal på Bakkebøllestien	-1.497	
Salg af areal på Garvervej	-25.600	
Salg af areal på Kamhjulet	-68.000	
Salg af Boelsvej 37	-112.327	
Salg af erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	153.304	
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	-80.000	
Salg af grund på Kalvøvej 1	-1.360.000	
Salg af Sigynsvej 1	-45.000	
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		-6.698.979

### Afsluttede anlæg, underskud

*Politikområde: Administration og Redning*

Salg af Kildemarksvej mat. 7al	-7.056	
Salg af Lerbjergvej 52	-40.031	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		-47.087

### Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati - i alt

**-6.746.066**

## UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Sundhed*

Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	-1.878.833	
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	5.157.556	3.278.723

*Politikområde: Ældre*

Aggerhus - glas, klimaskærm og ovenlys	2.925.000	
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	-167.605	
Multicenter Præstø, plejeboliger	3.825.596	
Multicenter Præstø, servicecenter	-7.227.952	
Udeområder og adgangsforhold ved Ejendomskompleks	173.643	-471.319
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		2.807.404

### Afsluttede anlæg, underskud

*Politikområde: Sundhed*

Vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik	-170.273	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		-170.273

**Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - i alt** **2.637.131**

**UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI**

**Igangværende anlæg, rådighedsbeløb**

*Politikområde: Psykiatri og Handicap*

Kernehuset ombygning	5.642.004	5.642.004
----------------------	-----------	-----------

**Udvalget for Social og Psykiatri - i alt** **5.642.004**

**UDVALGT FOR PLAN OG TEKNIK**

**Igangværende anlæg, rådighedsbeløb**

*Politikområde: Plan og By*

Byfornyelse (pulje)	5.881.000	
Byplan Mern, områdeformyelse	-376.918	
Flex-boligenheder på Mern Station	388.252	
Klima- og Varmeplan 2011-2016	107.195	
Klintholm hvidbog	-1.600.000	
Landsbyfornyelse 2017	-450.640	
Landsbyfornyelse 2019	400.175	
Medfinansiering af byfornyelsesramme (pulje)	8.595.000	
Offentligt byrum, Mønshallerne	700.000	
Offentligt byrum, Ørslev	1.000.000	
Supplerende arbejder, indsatspuljen	153.885	
Udgifter til Panterruten	297.779	
Udvikling af stationsområdet	57.026	
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	2.000.000	
Åbningstræk i Præstø Havn	1.975.700	
Åbningstræk i Stege Havn	1.726.210	20.854.664

*Politikområde: Trafik og Ejendomme*

APV-arbejder 2021	3.107.332	
Byggemodning af Antonihøjen	-23.626.189	
Byggemodningsprojekt Præstø Foreningshavn	123.434	
Bygningsvedligeholdelse 2021	5.269.418	
Camønoen og rekreative naturstier mv.	1.119.638	
Cykelsti fra Lundby mod Bårse	1.901.218	
Cykelsti færgeren ida/fanefjordgade vest	1.000.000	
Energiforanstaltninger 2020	1.923.501	
Energiforanstaltninger 2021	5.242.411	
Etabl. lyskryds Lundbyvej og Næstvedvej i Bårse	562.963	
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	95.243	
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade	185.392	
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	-1.619.733	
Fysisk Strategisk Udviklingsplan Møn	402.451	
Grønne udviklingsprojekter 2021	245.703	
Havneudvalg, samarbejdsgrundlag	113.388	
Hårbølle Havn	5.013.584	
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	689.685	
Klimasikring mv. ifm. foreningshavn Præstø	6.000.000	
Klimasikring Vordingborg Nordhavn, kom. andel EU L	-2.282	
Klintholm Havn - Stedet tæller	206.940	

Klintholm Havn, Omlægning til Offshore aktiviteter	88.503	
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	1.228.301	
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier	202.404	
Mølleporten i Stege	679.087	
Nye monteringshuller til flagallé i Præstø	142.502	
Nye offentlige toiletter 2021	800.000	
Offentlige toiletter 2020	376.941	
Opgradering af 10 busstop	-412.843	
Pendlerparkering vest for banen i Vordingborg	1.685.416	
Renovering af cykelstier 2020	335.126	
Renovering af Københavnsvej	41.747	
Renovering af legepladser (pulje)	500.000	
Renovering af legepladser 2020	215	
Renovering af legepladser 2021	1.448.503	
Stege Voldanlæg	20.912	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	73.345	
Toiletbygning Klintholm gods	600.000	
Trafiksanering Vordingborg	800.000	
Trafiksikkerhed 2021	736.443	
Udvidelse af p-pladser i kommunen (pulje)	2.000.000	
Udvidelse af parkeringsforhold ved Bogø Hallen	-341.866	
Vejtræer og alleer 2020	228.590	
Vejtræer og alleer 2021	800.000	
Vordingborg Bymidte	431.845	<u>20.419.268</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		41.273.932

#### **Afsluttede anlæg, underskud**

##### *Politikområde: Trafik og Ejendomme*

Fehmern-Bælt (Orevej)	-4.185	
Istandsættelse af broer og tunneller 2020	-28.185	
Bygningsvedligeholdelse 2020	-46.854	
Parkeringsplads på Nyord	-1.957	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		-81.181

Udvalget for Plan og Teknik - i alt

41.192.751

## **UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ**

### **Igangværende anlæg, rådighedsbeløb**

#### *Politikområde: Byg, Land og Miljø*

Camønoen	241.190
Klimasikring - primært Præstø og Stege	693.917
Klimatilpaning 2021 - kystnære byområder	1.553.917
Klimatilpasning - primært vandløb 2021	696.288
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	1.248.347
Kystsikring på Farø	1.651.450
LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn	37.184
Miljømålslov - projekter 2021	1.211.172
Miljømålslov 2020	1.061.915
Miljømålslov, projekter 2017	95.794
Miljømålslov, projekter 2018	301.336
Miljømålslov, projekter 2019	221.107
Revision af spildevandsplan	60.770
Stege jordbassiner	100.000
Strandprojekt Ore Strand	295.983
Strandprojekter (pulje)	325.714
Tilgængelighed (pulje)	300.000
Tilgængelighed 2020	109.397

Vilde bier på Møn	150.000	
Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	137.122	
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		10.492.605
Udvalget for Klima og Miljø - i alt		10.492.605

## UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

#### Politikområde: Dagtilbud

Ny daginstitution i Præstø	23.910.575	
Oprensning af slagger, ny daginstitution i Præsø	590.053	<u>24.500.628</u>

#### Politikområde: Skoler

Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole	179.354	
Pulje til udearealer på skolerne	0	
Udearealer på skolerne 2021	844.663	<u>1.024.017</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		25.524.645

### Afsluttede anlæg, underskud

#### Politikområde: Skoler

Udearealer på skolerne 2020	-2.482	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		<u>-2.482</u>

Udvalget for Børn, Unge og Familie - i alt		<u>25.522.163</u>
--	--	-------------------

## UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

#### Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

4H-gården (Rosagervej, Præstø)	159.730	
Anlæg af tennisfaciliteter ved Mønshallerne	1.700.000	
Fremrykkede idrætsfaciliteter	964.805	
Kitesurf på Farø	70.764	
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	-414.291	
Multicenter Præstø, kunstprojekt	171.586	
Renovering - Vordingborg Station	2.074.215	
Renovering af teatersal på VU	257.146	
Spring- og bevægelsescenter	-105.362	
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	1.659.568	
Vandsportstrailere	60.631	
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		<u>6.598.792</u>

### Afsluttede anlæg, underskud

#### Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

Kunstgræsbaner	-111.307	
Etablering af nedsivningsanlæg	-37.115	
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		<u>-148.421</u>

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid - i alt		<u>6.450.371</u>
--	--	------------------

## 7. EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
9806	A P Hansens Vej 25	Lendemarke, Stege Jorder	5 BØ	391.000	1.350.000
24332	Abelsvej 19	Lundby By, Lundby	10 FC	312.600	1.950.000
9169	A P Hansens Vej	Lendemarke, Stege Jorder	3 Y	-	-
16098	Aarsleffsgade 1	Vordingborg Markjorder	103 B	-	-
15928	Abildhøjparken - grønne områder	Skibinge By, Skibinge	17 DX	-	-
22648	Albumvej 8, Hartkornsvej	Ørslev By, Ørslev	18 A	-	-
11974	Adelgade 105 A-B, 7 ejerl.-Bolig	Præstø Bygrunde	58	-	-
16193	Algade 39a-39e	Vordingborg Bygrunde	16	-	-
16214	Algade 63 - Valdemarstorvet 12	Vordingborg Bygrunde	29 A	7.978.500	36.500.000
25189	Algade 84 F	Vordingborg Bygrunde	114 B	1.571.400	2.000.000
25190	Algade 84 G	Vordingborg Bygrunde	114 A	1.585.800	1.950.000
16240	Algade 88	Vordingborg Bygrunde	116 A	-	-
17600	Badevej	Ore, Vordingborg Jorder	24 B	-	-
4198	Apollovej Vejareal	Stege Markjorder	4 D	-	-
4005	Athenevej 1	Stege Bygrunde	276 A	-	-
11128	Bakke draget 4	Bogø By, Bogø	15 Z	-	-
23134	Bakkegårdsvej 7	Kastrup By, Kastrup	6 BI	-	-
11256	Bakkehøjvej Fælles Lergrav	Askeby By, Fanefjord	41	-	-
23982	Badevej 13 - Strandparken	Ore, Vordingborg Jorder	24 O	-	-
16372	Bakkebøllevej 6	Vintersbølle, Vordingborg Jorder	3 C	3.419.200	22.600.000
1698	Bakkevej	Skyttemarken, Kalvehave	1 E	-	-
24767	Bakkebøllevej 61 A	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	63	-	-
25277	Bakkegårdsvej - vejareal	Kastrup By, Kastrup	6 CF	-	-
26	Balle Strandvej 19	Balle By, Kalvehave	5 O	-	-
16530	Bankevejen 121	Kostræde By, Køng	25 HE	-	-
5675	Basnæsvej Branddam	Røddinge By, Damsholte	8 F	-	-
11243	Basnæsvej/Røddingevej/Sprovegade	Røddinge By, Damsholte	38	-	-
13649	Batterivej 12	Roneklint By, Jungshoved	7 B	-	-
5602	Baunehøjvej 6	Nr. Frenderup By, Damsholte	5 C	202.800	1.250.000
4295	Birkevænget 2 (4780)	Stege Markjorder	41	2.785.100	58.000.000
9825	Birkevænget Vejareal	Stege Markjorder	40 A	-	-
10281	Bergsvej Vejareal	Bogø By, Bogø	6 AL	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
22306	Bergsøvej 40	Masnød, Vordingborg Jorder	2 BF	516.700	516.700
26277	Boelsvej 18	Lundby By, Lundby	10 KB	259.200	259.200
26275	Boelsvej 22	Lundby By, Lundby	10 IØ	259.200	259.200
26261	Boelsvej 26	Lundby By, Lundby	10 IM	240.000	240.000
26263	Boelsvej 30	Lundby By, Lundby	10 IO	240.000	240.000
26276	Boelsvej 20	Lundby By, Lundby	10 KA	259.200	259.200
26274	Boelsvej 33	Lundby By, Lundby	10 IÆ	250.100	250.100
26268	Boelsvej 49	Lundby By, Lundby	10 IT	261.000	261.000
4551	Bogø Hovedgade 84 A	Bogø By, Bogø	8 E	129.400	129.400
9063	Blegdamsvej	Lendemarke, Stege Jorder	1 BV	-	-
26262	Boelsvej 28	Lundby By, Lundby	10 IN	240.000	240.000
26270	Boelsvej 35	Lundby By, Lundby	10 IV	251.400	251.400
26273	Boelsvej 43	Lundby By, Lundby	10 IZ	246.300	246.300
26272	Boelsvej 45	Lundby By, Lundby	10 IY	245.400	245.400
26271	Boelsvej 47	Lundby By, Lundby	10 IX	246.300	246.300
11217	Bogø Hovedgade Branddam	Bogø By, Bogø	153	-	-
4882	Bogø Hovedgade 73	Bogø By, Bogø	39 H	286.600	840.000
11278	Busenevej Gadejord	Busene By, Magleby	28	-	-
16675	Bogøvej 5	Ore, Vordingborg Jorder	50 V	425.400	6.750.000
2964	Bydammen	Lekkende By, Ø. Egesborg	29 A	-	-
22797	Bybrøndvej 25	Sværdborg By, Sværdborg	37 O	-	-
16790	Bygaden 22 (4750)	Køng By, Køng	22 C	336.500	380.000
15308	Bygvænget	Skibinge By, Skibinge	17 BO	-	-
15462	Bygvænget 100	Endegårde By, Skibinge	1 BM	-	-
23077	Chr Richardtsvej	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 F	1.711.000	1.711.000
26219	Chr Richardtsvej 43 A og 41	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	2.766.700	53.000.000
26221	Chr Richardtsvej 43 B	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	590.100	16.700.000
26220	Chr Richardtsvej 43 C	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	2.052.700	39.500.000
22810	Dalstrøget	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 A	541.800	541.800
22034	Digevej 30	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	182 A	353.600	960.000
6876	Dammegade 7	St. Damme By, Fanefjord	2 AF	235.500	235.500
15258	Bygvænget - (1bl = Grønt Område)	Endegårde By, Skibinge	1 BL	-	-
10678	Bygvænget 3 - Hvedebakken	Lendemarke, Stege Jorder	3 DF	-	-
12562	Egelyvej 14 - Børnehaven Egely	Skibinge By, Skibinge	16 CD	928.800	1.700.000
16957	Chr Richardtsvej 33-35	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 E	5.491.400	133.000.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
23129	V/Clemensmindevej	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 BU	-	-
11248	Elmelundevej Gadejord	Elmelunde By, Elmelunde	21 A	-	-
11250	Elmelundevej "Fiskepark"	Elmelunde By, Elmelunde	24	-	-
15309	Enghavevej 2 B	Allerslev By, Allerslev	55 AG	338.200	1.050.000
5971	Elmelundevej 9	Elmelunde By, Elmelunde	10 B	45.500	45.500
5986	Elmelundevej 11	Elmelunde By, Elmelunde	20	140.000	140.000
11260	Dammegade Stenplads	St. Damme By, Fanefjord	86	-	-
12103	Enghavevej - Idrætspl.	Allerslev By, Allerslev	55 Æ	505.700	505.700
15020	Erhvervsvej (vejareal)	Bårse By, Bårse	3 CR	-	-
7043	Fanefjord Kirkevej/Klemmen	St. Damme By, Fanefjord	48 B	-	-
10233	Klintholm Havnev., Dortheavej 21A	Busemarke By, Magleby	19 AE	3.139.100	3.139.100
11259	Fanefjord Kirkevej m.fl.Gadejord	St. Damme By, Fanefjord	85 A	-	-
6941	Fanefjordgade 94, Plan afd.	St. Damme By, Fanefjord	9 X	209.500	209.500
24903	Fabriksvej 2	Ørslev By, Ørslev	22 AM	346.000	346.000
24925	Fabriksvej 6	Ørslev By, Ørslev	22 AN	210.100	210.100
6897	Fanefjordgade 141 Og 145	St. Damme By, Fanefjord	6 B	1.006.700	10.100.000
10147	Fanefjordvænget	St. Damme By, Fanefjord	7 C	5.135.500	5.135.500
11194	Fanefjordgade 143 B	St. Damme By, Fanefjord	6 AZ	120.000	120.000
12702	Fjordstien 1	Præstø Bygrunde	158 A	119.800	119.800
24546	Fladbækvej	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 DÆ	-	-
11098	Fiskerstræde 20	Lendemarke, Stege Jorder	4 CS	37.600	37.600
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	Præstø Bygrunde	162 A	549.200	620.000
12704	Fjordstien 5	Præstø Bygrunde	162 C	352.600	520.000
23037	Fortvej 8	Masnød, Vordingborg Jorder	1 I	1.329.400	4.700.000
21087	Fragevej 4	Ørslev By, Ørslev	14 L	1.232.600	1.232.600
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	Egebjerg By, Skibinge	10	-	-
11697	Engblommen 8	Svensmarke, Stege Jorder	14 AV	-	19.000
11239	Frenderupgade Gadejord	Nr. Frenderup By, Damsholte	27	-	-
11240	Frenderupgade Fælles Grusgrav	Nr. Frenderup By, Damsholte	28	-	-
11246	Frenderupgade Gadejord	Sdr. Frenderup By, Damsholte	24	-	-
11351	Enighedsvej	Lendemarke, Stege Jorder	6 AI	-	-
15471	Erhvervsvej 30 (4720)	Bårse By, Bårse	3 CV	1.178.600	2.300.000
24834	Fabriksvej	Ørslev By, Ørslev	22 AK	-	-
12677	Faksinge By	Faksinge By, Beldringe	27	-	-
4458	Falcksvej 5	Stege Markjorder	147 BE	342.500	342.500



Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
17613	Færgegaardsvej 3C	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	180	-	-
6960	Fanefjordgade	St. Damme By, Fanefjord	9 AY	60.200	60.200
14903	Gernersvej 3	Bårse By, Bårse	3 BY	367.100	1.000.000
12761	Gernersvej 20	Bårse By, Bårse	3 BM	-	-
17686	Færgegaardsvej 89-91-93	Ore, Vordingborg Jorder	50 O	-	-
11255	Fanefjordgade Gadejord	Askeby By, Fanefjord	40 A	-	-
7016	Fanefjordgade Vejareal	St. Damme By, Fanefjord	24 P	-	-
10413	Fanefjordgade	St. Damme By, Fanefjord	1 F	-	-
6920	Fanefjordgade 143 A	St. Damme By, Fanefjord	6 AR	134.400	134.400
6914	Fanefjordgade 148	St. Damme By, Fanefjord	6 AH	99.400	99.400
18551	Gammelsøvej 21 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 BZ	1.203.600	1.203.600
24078	Gammelsøvej 43 A (4760)	Kastrup By, Kastrup	1 F	4.509.100	4.509.100
24652	Gammelsøvej 57 (4760)	Neder Vindinge By, Kastrup	5 DB	-	-
255	Gl Færgegårdsvej	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	1 GP	-	-
1118	Gl Præstøvej 20	Nr. Mern By, Mern	1 A	328.900	1.350.000
2128	Gl Vordingborgvej 6	Viemose Overdrev, Kalvehave	10 B	141.800	141.800
10231	Fiskerstræde 16	Lendemarke, Stege Jorder	4 B	577.100	577.100
10906	Grønsundvej	Lendemarke, Stege Jorder	3 DG	7.100	19.000
11526	Fælles Vanding i St. Damme	St. Damme By, Fanefjord	87	-	-
7060	Grønsundvej Vejareal	St. Damme By, Fanefjord	70 AS	-	-
11303	Fiskerstræde 18	Lendemarke, Stege Jorder	4 CT	31.600	31.600
11527	Fælles Vanding i St. Damme	St. Damme By, Fanefjord	88	-	-
12703	Fjordstien 3	Præstø Bygrunde	158 B	264.400	470.000
11877	Fjordstien 7	Præstø Bygrunde	162 D	134.300	134.300
5099	Grønsundvej 595	Bogø By, Bogø	154	73.900	360.000
26766	Grønsundvej 597a	Bogø By, Bogø	7000 AE	-	-
9423	Grønsundvej 2 A	Lendemarke, Stege Jorder	24 M	318.500	960.000
9077	Grønsundvej 3C	Lendemarke, Stege Jorder	2 AB	-	-
11658	Grønsundvej 14	Lendemarke, Stege Jorder	3 DI	297.200	1.150.000
24775	Fragevej 51	Ørslev By, Ørslev	16 AE	8.592.400	8.592.400
15098	Fredensvej	Bårse By, Bårse	1 AH	-	-
9008	H Herniksens Vej Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	1 K	-	-
17999	H I Hansensvej 15	Vordingborg Markjorder	10 DY	-	-
12843	Havnepladsen 14	Præstø Bygrunde	179	-	-
25695	Havnepladsen 14	Præstø Bygrunde	179	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
2857	Havnevej 6 (4771)	Kalvehave By, Kalvehave	9 CN	365.100	480.000
12860	Havnevej 9-13 (4720)	Præstø Bygrunde	173 C	-	-
23878	Haminavej 17	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 S	1.470.600	3.150.000
4407	Hasselvej Udstykningsjord	Stege Markjorder	85 A	553.900	780.000
26564	Hasselvænget, Nymarksvej, Æblevæn	Nyråd, Vordingborg Jorder	7000 F	-	-
15410	Havnepl. 3 - Produktionshal	Præstø Bygrunde	179	-	290.000
12851	Havnepladsen 8	Præstø Bygrunde	169	134.000	134.000
12852	Havnepl. 8 - Kornmagasin	Præstø Bygrunde	169	-	1.050.000
18088	Havnevej 2 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 AV	107.700	107.700
18090	Havnevej 6 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 E	108.600	108.600
26629	Havnevej 17	Vordingborg Bygrunde	7000 R	-	-
14926	Hestehavevej - Engareal	Skibinge By, Skibinge	16 IZ	34.800	34.800
11885	Hestehavevej m.fl. Fællesareal	Skibinge By, Skibinge	16 A	-	-
10935	Hermodsvej 13 (4792)	Hårbølle By, Fanefjord	5 Y	341.600	1.750.000
12877	Hestehavevej 9 - Engareal (4720)	Skibinge By, Skibinge	16 AR	158.800	158.800
24479	Hjaletvej 41	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	29 E	-	-
12204	Gernersvej 18 A - vejareal	Bårse By, Bårse	3 A	-	-
2571	Hjortsøgaardvej	Kalvehave By, Kalvehave	17 DF	-	-
1114	Gl Præstøvej 16	Sdr. Mern By, Mern	33 A	502.900	1.000.000
1122	Gl Præstøvej 24	Nr. Mern By, Mern	15 B	228.300	228.300
2999	Gl Vordingborgvej 43A ST 101	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 N	868.300	7.150.000
2673	Gl Vordingborgvej 43 a - 43 b	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 N	-	-
2998	Gl Vordingborgvej 43 B	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 N	759.800	8.800.000
11879	Grundtvigsvej 7 mm	Præstø Markjorder	120 A	391.700	391.700
24965	Græsbjergvej	Græsbjerg By, Ørslev	17	-	-
511	Hybenvej 11 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	4 BK	-	-
518	Hyldevej	Kalvehave Færggård, Kalvehave	1 HL	-	-
25914	Hækken - Vejareal	Kastrup By, Kastrup	1 AH	-	-
18333	Højgaardsvvej 16	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	4 E	55.500	1.150.000
11344	Grønsundvej 107	Nøble, Stege Jorder	38	-	-
26797	Hovedvejen 136	Dyrlev By, Beldringe	7000 A	-	-
9475	Grønsundvej 144A-144B	Nøble, Stege Jorder	34 P	337.700	2.550.000
11257	Hårbøllevej m.fl. Gadejord	Hårbølle By, Fanefjord	63	-	-
6752	Hårbøllevej Vejareal	Hårbølle By, Fanefjord	57 Y	-	-
22766	Ingemannsvej	Vordingborg Bygrunde	301	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
2990	Isak Dalls Vej 2	Stensby By, Kalvehave	15 U	383.600	2.150.000
26711	Højgaardsvvej 10	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	68	1.358.800	1.358.800
2260	Kalvehave Havnevej 2	Kalvehave By, Kalvehave	16 B	1.414.100	2.800.000
15163	Håndværkervej 3	Skibinge By, Skibinge	42 H	339.600	6.150.000
22796	Hasbjergvej 103	Sværdborg By, Sværdborg	1 F	-	-
2674	Kalvehave Mark	Kalvehave By, Kalvehave	9 AG	210.300	210.300
6524	Hårbølle Bro 10, Hårbølle Havn	Hårbølle By, Fanefjord	5 P	323.200	750.000
11061	Hasselvej 4 (4780)	Stege Markjorder	78 F	260.300	6.000.000
18431	Kalvehavevej 4 (4760)	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 AA	930.800	10.000.000
26212	Havnepladsen (Pier)	Præstø Bygrunde	171	-	-
12848	Havnepladsen 4	Præstø Bygrunde	100 B	127.100	127.100
12850	Havnepl. 12 - Grønvolds Pakhus	Præstø Bygrunde	157	42.500	1.250.000
18091	Havnevej 8 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 D	111.000	111.000
4316	Katedralvej 56A	Stege Markjorder	47 B	723.400	723.400
660	Kindvigvej 26	Kindvig By, Mern	21 A	310.100	1.350.000
5936	Kirkebakken Vejareal	Elmelunde By, Elmelunde	1 A	-	-
11251	Kirkebakken Fiskepark"Abraham Sø	Elmelunde By, Elmelunde	25	-	-
24608	Hjaletvej 37	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	31 F	-	-
2305	Kalvehave Havnevej 62	Kalvehave Færgesgård, Kalvehave	19	-	-
24494	Kirsebærvej M FI	Kastrup By, Kastrup	6 BZ	-	-
3073	Kalvehave Mark 10 B	Kalvehave By, Kalvehave	9 DU	162.800	162.800
579	Kalvehavevej 19-21 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	8 E	973.500	8.900.000
18668	Klarskovvej 87	Over Vindinge By, Sværdborg	5 AS	-	-
5196	Klintervej 346	Borre By, Borre	27 C	159.300	159.300
3211	Klintholm Havneby 2-81	Busemarken By, Magleby	18 CV	-	-
22769	Klostergade/Marienbergvej	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	184	-	-
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	Nyord Ø, Nyord	195	-	-
308	Kirkevejen 3	Kalvehave By, Kalvehave	6 O	1.003.900	9.250.000
314	Kirkevejen 3 A	Kalvehave By, Kalvehave	7 F	1.091.400	1.091.400
11525	Fælles Grusgrav i Askeby	Askeby By, Fanefjord	42	-	-
6598	Hårbøllevej 83B	Hårbølle By, Fanefjord	17 I	410.000	410.000
5174	Klintervej 335 Østerpol	Borre By, Borre	5 V	151.000	560.000
5218	Klintervej 337	Borre By, Borre	53 A	36.100	36.100
5189	Klintervej 384	Borre By, Borre	23 A	108.900	108.900
12996	Industrivej 9 (4720)	Præstø Markjorder	189 E	334.200	5.650.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
11069	Klintholm Havnevej	Busemarken By, Magleby	19 AB	24.400	24.400
11614	Klintholm Havnevej	Magleby By, Magleby	2 K	65.800	65.800
11110	Klintholm Havnevej	Busemarken By, Magleby	18 CM	40.400	40.400
11111	Klintholm Havnevej	Busemarken By, Magleby	18 CN	-	-
13032	Jungshovedvej 46 (4720)	Stavreby By, Jungshoved	9 R	362.600	1.800.000
21890	Krøjevej	Vordingborg Markjorder	1 A	616.700	616.700
16959	Kullekærvej 2 - 2 M	Vordingborg Markjorder	4 AS	1.338.400	12.000.000
22800	Kløften 16-22	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 B	-	-
2307	Kalvehave Havnevej	Kalvehave Færgesgård, Kalvehave	18	-	-
18991	Kystvejen	Ore, Vordingborg Jorder	1 AC	-	-
698	Kærmindevej 8 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	32	292.200	292.200
19070	Københavnsvej 33 D-K	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 Ø	-	-
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 A	686.500	686.500
11509	Kostervej	Lendemarke, Stege Jorder	6 BV	135.800	135.800
11000	Kostervej	Tjørnemarken, Stege Jorder	6 C	2.200	2.200
10991	Kostervej/Strandvej Kanal m.m.	Lendemarke, Stege Jorder	28 A	-	-
18442	Kalvøvej 1	Ore, Vordingborg Jorder	50 U	68.100	68.100
18448	2011:Nedrev.Karolinegangen 8A-8D	Vordingborg Bygrunde	182 C	-	-
22154	Karolinegangen 9	Vordingborg Markjorder	6 G	1.944.000	1.944.000
23610	Kastaniegårdsvej 13	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	9 EZ	-	-
26712	Landsled 1	Pollerup By, Keldby	7000 A	-	-
7636	Katinkavej Vejareal	Busemarken By, Magleby	18 BB	-	-
26767	Langelinie 1B	Stege Bygrunde	286	-	210.000
3687	Langgade 57 A - 59 A	Stege Bygrunde	1 A	3.404.000	27.000.000
291	Kirkevejen 2 B	Kalvehave By, Kalvehave	3	-	-
300	Kirkevejen 4	Kalvehave By, Kalvehave	5 N	185.300	185.300
26378	Lilletterov 5	Vordingborg Bygrunde	7000 Z	-	27.000
26898	Langelinie 1	Stege Bygrunde	286	-	-
26692	Langelinie 44A	Stege Bygrunde	1 G	151.100	2.150.000
5992	Klintervej 235	Hjertebjerg By, Elmelunde	1 M	503.100	6.600.000
5991	Klintervej 237	Hjertebjerg By, Elmelunde	2 B	1.399.200	10.900.000
11055	Klintervej 237 B	Hjertebjerg By, Elmelunde	2 H	235.400	235.400
9152	Lendemarke Hovedgade 21	Lendemarke, Stege Jorder	3 E	311.400	1.250.000
5170	Klintervej 333	Borre By, Borre	5 I	308.900	308.900
5168	Klintervej 338	Borre By, Borre	4 M	82.000	82.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
5166	Klintervej 342	Borre By, Borre	4 K	107.500	107.500
23754	Lerbjergvej 31	Ørslev By, Ørslev	17 X	10.053.300	10.053.300
23978	Klintervænget	Ore, Vordingborg Jorder	8 A	-	-
11472	Lilliendalsvej 21 B	Sdr. Mern By, Mern	40 BM	220.700	220.700
2919	Lilliendalsvej 36 A	Sdr. Mern By, Mern	40 BH	125.200	125.200
3212	Klintholm Havneby 24A, thyrav 38	Busemarken By, Magleby	18 CK	-	-
3473	Klintholm Havneplads 13	Busemarken By, Magleby	18 N	-	-
7580	Klintholm Havneplads 21	Busemarken By, Magleby	18 N	3.698.000	5.550.000
26690	Klintholm Havnevej 6A	Magleby By, Magleby	4 G	2.300	2.300
5131	Liselundvej 9	Ålebæk By, Borre	22 D	147.800	147.800
19383	Lundby Hovedgade 100	Lundby By, Lundby	10 BC	420.500	1.050.000
14866	Lupinvej, 4720	Stavreby By, Jungshoved	14 FV	-	-
11268	Klostervej Gadejord i Spejlsby	Spejlsby By, Keldby	20	-	-
11269	Klostervej Fælles Kilde	Spejlsby By, Keldby	21	-	-
13622	Lundbyvej 20 B (4720)	Risby By, Bårse	24 I	152.700	160.000
11350	Kobbelvænget/Klintervej Vejareal	Stege Sekstenjorder	6 A	-	-
8976	Kostervej	Koster, Stege Jorder	5 D	3.900	10.000
25147	Kostræde Byvej 1	Kostræde By, Køng	5 A	425.300	3.750.000
19603	Marienbergvej 3 A	Vordingborg Bygrunde	232 B	-	-
11258	Mellemvej Vejareal	Lerbæk By, Fanefjord	13	-	-
15354	Mislehøjvej 3	Stavreby By, Jungshoved	9 U	251.100	730.000
20558	Morten Olsens Alle 2	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	8 K	9.887.800	10.000.000
26084	Mosevengen pri.vej og fæll.areal	Stensby By, Kalvehave	16 AX	-	-
26085	Mosevengen pri.vej og fæll.areal	Stensby By, Kalvehave	16 AY	-	-
2855	Kærmindevej 9 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	7000 P	-	-
26628	Kærmindevej 9	Sdr. Mern By, Mern	7000 P	-	-
11253	Nordfeldvej Gadejord	Torpe By, Elmelunde	9	-	-
19872	Nordhavnsvej 34	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	3 CD	-	-
13408	Ny Esbjergvej - Engareal	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 AX	84.300	84.300
14944	Ny Esbjergvej - Engareal	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BD	182.100	182.100
14578	Ny Esbjergvej 15	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BC	99.600	99.600
11301	Nyborrevej 6 A	Borre By, Borre	1 E	135.300	135.300
11519	Langelinie	Stege Bygrunde	283	-	-
26693	Langgade 57G	Stege Bygrunde	1 G	77.800	1.200.000
26615	Langgade 57G	Stege Bygrunde	1 G	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
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
715	Langøvej 2 (4772)	Langebæk By, Kalvehave	1 A	697.100	2.100.000
11282	Nyord Havnevej 18	Nyord Ø, Nyord	189 B	-	-
25888	Nikkelsbækvej 37 A - 43 B	Lendemarke, Stege Jorder	1 CN	-	-
23149	Nordhavnsvej 54-56	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	3 CE	390.900	390.900
2996	Ny Vordingborgvej	Kalvehave By, Kalvehave	4 N	-	-
22776	Linievej	Kastrup By, Kastrup	5 BX	-	-
5556	Lisebyvej Vejareal	Liseby By, Damsholte	1 G	-	-
10290	Nyhavnevej	Tostenæs By, Fanefjord	20 B	9.000	9.000
13555	Næstvedvej 59-61-63 (4720)	Bårse By, Bårse	2 D	976.800	976.800
11285	Nyord Havnevej 16	Nyord Ø, Nyord	192	-	-
23499	Nyraad Hovedgade 72 A	Nyråd, Vordingborg Grunde	26 G	261.600	261.600
19488	Lundbyvej 67 og 71 (4750)	Lundby By, Lundby	77 AT	-	-
18495	Næstvedvej 334 (4760)	Kastelev By, Sværdborg	10 C	104.200	104.200
12209	Næstvedvej 63 C - Idrætshal	Bårse By, Bårse	9 M	1.612.700	1.700.000
11224	Nørrebyvej Vejareal	Nørreby By, Borre	47	-	-
11261	Lusmosevej Gadejord	Tostenæs By, Fanefjord	51 A	-	-
25388	Olsbjergvej 2	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AG	-	-
25279	Olsbjergvej 65A	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AA	-	-
26180	Parkvej 21	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	136 A	276.000	320.000
15666	Parkvej 3-59 - Lejl. 1 (4720)	Bårse By, Bårse	18 D	1.185.900	18.600.000
13278	Parkvej 11	Bårse By, Bårse	18 D	-	-
17621	Parkvænget 10-12	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	128 A	2.341.200	33.500.000
25161	Margrethepladsen 2	Vordingborg Bygrunde	7000 B	-	-
16976	Marienbergvej 3B	Vordingborg Bygrunde	232 A	-	-
7403	Pollerupvej 6	Pollerup By, Keldby	27 V	112.100	190.000
23857	Mejemarken	Ørslev By, Ørslev	17 AN	-	-
18502	Præstegårdsvej	Kastrup By, Kastrup	1 X	1.671.900	1.671.900
5779	Peter Hansens Vej	St. Lind By, Damsholte	7 D	-	-
26109	Præstøvej 41	Viemose By, Kalvehave	7000 G	-	-
25772	Platanvej 41 A - 41 V (4780)	Stege Markjorder	36 P	755.600	16.900.000
11266	Pollerupvej Gadejord	Pollerup By, Keldby	60	-	-
11267	Pollerupvej Fælles Vanding	Pollerup By, Keldby	61	-	-
15573	Byens Gader m.m.	Allerslev By, Allerslev	61 A	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
6963	Præstebjergvej 6	St. Damme By, Fanefjord	9 BC	400.600	6.350.000
24001	Præstegårdsvej 9 (4760)	Vordingborg Markjorder	106 AR	135.600	3.800.000
15626	Præstegårdsvej (4720)	Bårse By, Bårse	1 AN	121.100	320.000
2348	Præstetofte	Ø. Egesborg By, Ø. Egesborg	1 A	1.150.800	3.100.000
3981	Møllebrøndstræde 12	Stege Bygrunde	253 K	794.300	4.850.000
15333	Rosagervej - vejareal	Skibinge By, Skibinge	40 R	-	-
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	Skibinge By, Skibinge	17 A	2.354.400	10.100.000
20691	Rampen 6	Ore, Vordingborg Jorder	39 Ø	331.200	1.150.000
24759	Mønsvej 130	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	7000 M	1.801.700	11.900.000
26218	Mønsvej 137 (AFK. 41)	Vestenbæk By, Kalvehave	1 G	9.870.600	9.870.600
25783	Rødegårds alle vej/grønt omr	Endegårde By, Skibinge	1 CG	-	-
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	Roneklint By, Jungshoved	31	-	-
26466	Rosagervej 21 - 21M	Skibinge By, Skibinge	15 AB	557.000	2.150.000
13716	Rosagervej 34 - 4 H gården	Skibinge By, Skibinge	15 A	186.400	1.100.000
15960	Rødegårdsvej 142 A (8-25)	Endegårde By, Skibinge	1 BU	2.109.100	12.000.000
15961	Rødegårdsvej 142 B (1-7)	Endegårde By, Skibinge	1 BV	329.600	329.600
15159	Rødegårdsvej	Skibinge By, Skibinge	17 K	-	-
15158	Rødegårdsvej	Endegårde By, Skibinge	1 BG	-	-
9070	Rødkildevej 9A-9B	Lendemarke, Stege Jorder	2 AA	1.092.100	4.300.000
10319	Rønnevænget 32	Stege Sekstenjorder	3 AG	-	-
20853	Rørkærvej 31	Ørslev By, Ørslev	4 G	581.500	4.700.000
13594	Neblevej 7 (4720)	Rekkende By, Allerslev	5 C	234.600	234.600
23123	Rævebakken M M	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 BO	-	-
19867	Nordhavnsvej 4 m.fl.	Vordingborg Bygrunde	164 D	459.900	1.650.000
4285	Safirvej 2	Stege Markjorder	34 A	2.146.400	2.146.400
19852	Sagaparken	Neder Vindinge By, Kastrup	5 A	-	-
11286	Nyordvej Vanding	Nyord Ø, Nyord	193	-	-
11252	Råbylille Strandv/Råbylillestræd	Råbylille By, Elmelunde	89	-	-
6097	Råbylille Strandvej	Råbylille By, Elmelunde	35 A	-	-
19921	Nyraad Hovedgade 1 A	Græsbjerg, Vordingborg Jorder	3 U	-	-
19972	Nyraad Hovedgade 59	Nyråd, Vordingborg Jorder	56 D	-	-
20951	Sankelmærksvej 6	Vordingborg Markjorder	9 I	4.026.000	57.000.000
6098	Råbylille Strandvej 20	Råbylille By, Elmelunde	35 B	174.700	174.700
23756	Nyraad Hovedgade 68 D	Nyråd, Vordingborg Grunde	26 B	160.400	160.400
24799	Nyraad Hovedgade 80 A	Nyråd, Vordingborg Jorder	13 A	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
20954	Sankelmærksvej 8H	Vordingborg Markjorder	9 F	18.614.900	27.000.000
19995	Nyråd Stationsvej	Vintersbølle, Vordingborg Jorder	4 C	-	-
26215	Nyraadsvej 21	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7000 C	-	-
26566	Nyraadsvej	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7000 C	-	-
20011	Nyråd Markvej	Nyråd, Vordingborg Jorder	3 F	364.700	364.700
10770	Safirvej	Stege Markjorder	28 B	875.300	875.300
24651	Sigynsvej	Neder Vindinge By, Kastrup	5 CØ	-	-
11718	Sildemarken 2	Busemarkø By, Magleby	19 B	621.000	9.300.000
1260	Sandvigvej 2 B (4735)	Sandvig By, Mern	6 D	407.400	510.000
3986	Sct Gertrudsstræde 4	Stege Bygrunde	257 D	-	-
24642	Sigynsvej 1	Neder Vindinge By, Kastrup	5 CR	-	-
24637	Sigynsvej 9	Neder Vindinge By, Kastrup	5 CM	293.600	293.600
24620	Sigynsvej 11	Neder Vindinge By, Kastrup	5 BV	69.400	69.400
1361	Skolevej 1 (4773)	Stensby By, Kalvehave	26 M	583.400	13.600.000
13825	Skolevej 4 (4720)	Præstø Markjorder	186 A	45.500	230.000
13831	Skolevej 15 - 17 (4720)	Præstø Markjorder	186 B	3.147.000	32.000.000
3965	Skolegade 6D	Stege Bygrunde	237 A	985.000	985.000
21100	Skoleparken 4 - 9	Vordingborg Markjorder	19 AQ	-	-
23364	Skomagervænget	Over Vindinge By, Sværdborg	24 AF	-	-
2877	Skovhusevej	Skyttemarken, Kalvehave	1 F	-	-
2925	Skovledsvej 2 A	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 Y	333.200	740.000
1048	Skovledsvej 5	Petersgård Hgd., Kalvehave	3 U	330.100	980.000
7273	Skullebjergvej 15	Keldbylille By, Keldby	18 A	106.500	1.250.000
11698	Skåningevej 11	Bogø By, Bogø	22 K	-	8.000
708	Skovledsvej 3 B	Petersgård Hgd., Kalvehave	3 Ø	209.000	780.000
19285	Skovvej 69 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	167 B	1.229.900	1.950.000
26691	Slotstorvet 1 - Slotstorvet	Vordingborg Bygrunde	7000 AP	-	-
24149	Solbakkevej 23 B st th (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	105.400	550.000
11216	Smedestræde Branddam	Bogø By, Bogø	152	-	-
22783	Pakhusvej	Lundby By, Lundby	88	-	-
19097	Solbakkevej 42	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 IF	3.431.900	40.500.000
25681	Solstien 10	Kalvehave By, Kalvehave	9 EG	174.000	174.000
13959	Spangen 2 - Campingpladsen	Præstø Markjorder	189 B	340.200	850.000
5720	Sprovegade 12	Sprove By, Damsholte	15 A	217.500	217.500
4289	Platanvej/Ulvshalevej	Stege Markjorder	36 Q	2.230.800	2.230.800



Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
4290	Platanvej 45	Stege Markjorder	36 B	530.500	2.850.000
25690	Solstien 17	Kalvehave By, Kalvehave	9 EQ	187.100	187.100
22770	Solvang	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 CL	-	-
17741	Spindevænget 4	Køng By, Køng	50 A	230.600	230.600
11052	Sprove Husrække 12 D St	Sprove By, Damsholte	19 B	44.700	110.000
11050	Sprove Husrække 12 D 02 0001	Sprove By, Damsholte	19 B	62.000	260.000
11046	Sprove Husrække 12 D 01	Sprove By, Damsholte	19 B	77.500	270.000
11051	Sprove Husrække 12 D 02 0002	Sprove By, Damsholte	19 B	54.200	210.000
11049	Sprove Husrække 12 E	Sprove By, Damsholte	19 B	69.800	290.000
23147	Spættevej	Kastrup By, Kastrup	6 BX	-	-
20663	Primulavej 5 (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 CV	2.319.000	9.850.000
11881	Stadionvej 2 A - Sportspl.	Præstø Markjorder	120 BR	1.231.400	1.231.400
13498	Præstegårdsvej 11 (4720)	Bårse By, Bårse	2 A	536.200	1.750.000
20689	Rampen	Ore, Vordingborg Jorder	40 A	-	-
3999	Storegade 56	Stege Bygrunde	268 A	2.461.100	11.800.000
9786	Kobbelvej	Stege Sekstenjorder	3 D	570.600	1.550.000
11531	Storegade 136	Stege Sekstenjorder	7 CA	353.000	353.000
15808	Strandv.Tværvvej (Off.p-pl.v.Fog)	Præstø Bygrunde	95 E	481.500	481.500
11064	Støvvasen 1	Stege Bygrunde	280	18.700	18.700
4212	Sundvej Vejareal	Stege Markjorder	4 V	-	-
4236	Sundvej Vejareal	Stege Markjorder	8 A	-	-
23717	Svalevej	Kastrup By, Kastrup	5 FF	-	-
23714	Svalevej 11 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 FC	239.900	239.900
23708	Svalevej 20 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EY	228.800	228.800
15026	Rosagervej 37	Skibinge By, Skibinge	15 K	1.924.000	33.000.000
3786	Rosengårdsstræde P-plads	Stege Bygrunde	86 A	-	-
15344	Strandstien 19, Jacobshavn	Skibinge By, Skibinge	23 A/E	-	-
15802	Svend Gønges Torv 4	Præstø Bygrunde	81 M	-	-
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	-	-
11911	Rugvænget 100 - Kernehuset	Skibinge By, Skibinge	17 F	760.800	3.350.000
24798	Svingkærvej 70	Ørslev By, Ørslev	23 AD	2.160.900	2.160.900
19251	Svingkærvej 78	Ørslev By, Ørslev	21 A	13.907.100	13.907.100
21089	Rynkebjerg 3	Ørslev By, Ørslev	12 E	250.700	250.700
21086	Rynkebjerg 7	Ørslev By, Ørslev	12 G	1.295.200	29.500.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
11242	Rytsebækvej Strandklint	Rytsebæk By, Damsholte	11 A	-	-
21545	Stubyvej 17	Stuby By, Kastrup	6 A	-	-
4003	Støvvasen 2B	Stege Bygrunde	274 C	41.600	41.600
24482	Sværdborgvej 11	Lundby By, Lundby	8 S	260.000	3.800.000
1732	Stårbyvej 12	Stårby By, Ø. Egesborg	2 A	224.600	1.300.000
26331	Sydhavnsvej 4	Ore, Vordingborg Jorder	200	265.200	3.200.000
21889	Sydhavnsvej 44,46 og 50	Ore, Vordingborg Jorder	158 A	1.621.300	2.150.000
23710	Svalevej 14 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EÆ	230.400	230.400
23712	Svalevej 19 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 FA	239.000	239.000
23706	Svalevej 24 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EV	226.200	226.200
11141	Rødeledvej	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BU	3.312.100	3.312.100
25915	Svend Poulsensvej m.fl.	Lundby By, Lundby	10 IL	-	-
9634	Søndersognsvej 42	Tøvelde, Stege Jorder	1 C	315.700	315.700
11219	Sømosevej Fælles Grusgrav	Ålebæk By, Borre	41	-	-
11226	Søndre Landevej Grusgrav	Råbymagle By, Borre	30	-	-
11225	Søndre Landevej Gadejord	Råbymagle By, Borre	29	-	-
26534	Rådhusgade 61 st	Stege Bygrunde	156 B	318.100	1.900.000
2396	Søvænget	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	1 GM	-	-
3843	Rådhusgade 61	Stege Bygrunde	156 B	-	-
11528	Fælles Vanding i Svensmarke	Svensmarke, Stege Jorder	43	-	-
4251	Søvænget	Stege Markjorder	13 B	-	-
11113	Margrethevej	Busemark By, Magleby	18 CP	805.300	805.300
7593	Thyravej 15	Busemark By, Magleby	18 CQ	-	260.000
9276	Terpsvej - Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	5 AP	-	-
25355	Tinghøjvej 4 C	Over Vindinge By, Sværdborg	3 M	74.100	230.000
20487	Tinghøjvej 12	Over Vindinge By, Sværdborg	3 O	929.200	929.200
26513	Sct. Clemensvej 32	Neder Vindinge By, Kastrup	6 AA	1.745.900	6.250.000
11211	Toftegårdsvej/Tjørnemarksvej	Tjørnemark, Stege Jorder	22 A	-	-
3323	Topasvænget - vejareal	Stege Markjorder	34 AL	-	-
3321	Topasvænget 4	Stege Markjorder	34 AI	372.000	372.000
3942	Skolegade 4	Stege Bygrunde	205 B	791.000	1.850.000
3318	Topasvænget 3	Stege Markjorder	34 AF	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
21096	Skoleparken 1	Vordingborg Markjorder	19 A	3.978.800	4.100.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
26633	Torvet 3	Stege Bygrunde	7000 G	-	-
1363	Skolevej (4773) vejareal	Stensby By, Kalvehave	25 A	31.200	31.200
3675	Skolevænget	Lendemarke, Stege Jorder	2 DC	240.100	240.100
3677	Skolevænget	Lendemarke, Stege Jorder	2 DE	247.100	247.100
3676	Skolevænget	Lendemarke, Stege Jorder	2 DD	239.000	239.000
9085	Skolevænget Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	2 AL	-	-
2834	Troldehøjvej 4	Skovhuse By, Ø. Egesborg	43 B	116.000	230.000
22045	Troldevej 11	Neder Vindinge By, Kastrup	25 BL	420.100	2.000.000
11237	Udbygade Vejareal	Udby, Stege Jorder	70	-	-
647	Tågebyvej 9	Kindvig By, Mern	9 D	54.400	54.400
11238	Udbygade 29	Udby, Stege Jorder	71	-	-
15807	Ugledigevej 48B (rekreativt omr)	Ugledige By, Allerslev	41	-	-
1500	Skovhusevej 5 (4773)	Skyttemarken, Kalvehave	1 HL	542.700	1.450.000
11789	Ulvshalevej 31	Stege Markjorder	39 B	-	3.000.000
8291	Ulvshalevej 153	Hegnede, Stege Jorder	157 B	18.700	66.000
4790	Skovvangen 6	Bogø By, Bogø	17 F	314.400	4.950.000
22768	Skovvej 63 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	169 A	-	-
19287	Skovvej 67 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	167 C	542.400	2.950.000
11274	Ullemarkvej Branddam	Ullemarke By, Keldby	21	-	-
8000	Ulvshalevej 401	Nyord Ø, Nyord	9 A	238.200	1.000.000
21166	Slotstorvet 5	Vordingborg Bygrunde	117	19.800	290.000
22164	Valdemarsgade 43 - 55	Vordingborg Markjorder	33 AL	3.631.000	28.000.000
8707	Vandværksbakken 13	Udby, Stege Jorder	10 M	254.100	870.000
1334	Vandtårnsvej	Sdr. Mern By, Mern	6 H	-	-
4492	Ved Stranden 11	Stege Bygrunde	282 G	-	260.000
15013	Bøget	Stavreby By, Jungshoved	14 FY	-	-
15014	Bøget	Stavreby By, Jungshoved	14 FZ	-	-
26065	Vejerboden 23-29 & 48-66	Lendemarke, Stege Jorder	6 BÆ	-	-
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	Bårse By, Bårse	80 A	-	-
24167	Solbakkevej 23 D 1 th (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	90.200	240.000
24166	Solbakkevej 23 D 1 mf (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	48.800	310.000
24169	Solbakkevej 23 D 2 mf (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	48.800	310.000
2057	Viemose Gade 7	Viemose By, Kalvehave	38 A	332.100	580.000
1556	Solhøjvej 1	Sdr. Mern By, Mern	4 BL	564.000	1.600.000
25682	Solstien 12	Kalvehave By, Kalvehave	9 EH	175.100	175.100

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
3138	Solstien fællesareal	Kalvehave By, Kalvehave	9 EF	-	-
25689	Solstien 15	Kalvehave By, Kalvehave	9 EP	176.700	176.700
11263	Vindebækvej Gadejord	Vindebæk By, Fanefjord	38	-	-
22127	Spangsvej 168	Udby By, Udby	33 B	20.800	20.800
22395	Vintersbølle Skovvej	Nyråd, Vordingborg Jorder	7 A	380.600	380.600
26089	Vintersbølle Strand 4	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 EH	61.200	1.150.000
25665	Vintersbølle Strand 4	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 EH	-	-
16023	Vognmandsmarken 7	Vordingborg Markjorder	33 A	-	-
11262	Vollerupgade Gadejord	Vollerup By, Fanefjord	39	-	-
2210	Vordingborgvej 24-24A-24B	Skyttemarken, Kalvehave	1 B	-	-
15335	Værkstedsvej 1	Skibinge By, Skibinge	15 L	92.300	440.000
2883	Stadionvej	Sdr. Mern By, Mern	5 A/E	44.800	44.800
6692	Stenminevej 5	Hårbølle By, Fanefjord	56 BV	-	-
22554	Øbjerggårds Alle 2	Køng By, Køng	3 A	462.200	2.250.000
22556	Øbjerggårds Alle 8	Køng By, Køng	3 E	756.900	756.900
22635	Ørslev Mose 3	Ørslev By, Ørslev	87 BZ	18.600	87.000
3016	Ørslevvej 276	Sdr. Mern By, Mern	4 L	376.000	4.550.000
3982	Storegade 75 A	Stege Bygrunde	254	11.700	220.000
11308	Østermarkgade 22	Østermark By, Elmelunde	18 C	-	-
4145	Storegade 142	Stege Sekstenjorder	7 AO	376.000	376.000
714	Østergårdstræde 1 A	Petersgård Hgd., Kalvehave	3 AS	1.127.800	8.900.000
11254	Østermarkgade Gadejord	Østermark By, Elmelunde	26	-	-
11218	Ålebæk Strandvej Vejareal	Ålebæk By, Borre	40	-	-
3011	Åløkkevej 4	Stensby By, Kalvehave	15 Q	-	290.000
11878	Lille Holm	Præstø Markjorder	55	52.600	52.600
22767	Østervej	Vordingborg Bygrunde	363	-	-
4002	Støvvasen	Stege Bygrunde	274 B	59.800	59.800
11382	Støvvasen 8	Lendemarke, Stege Jorder	6 BR	-	-
26328	Ålevænget 9	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 CN	-	-
23707	Svalevej 18 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EX	237.900	237.900
23711	Svalevej 21 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EØ	237.900	237.900
14201	Svanevej 26 (4720)	Skibinge By, Skibinge	22 AF	18.100	49.000
24319	Abelsvej-Pallesvej	Lundby By, Lundby	10 EQ	-	-
6503	Grønsalen 1	Hårbølle By, Fanefjord	3 C	669.100	3.300.000
26946	Kulsøvej 2	Vestenbæk By, Kalvehave	1 R	304.700	304.700

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
25160	Aborrevangenget, Vej Og Sti	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 EI	-	-
16131	Absalonsgade 9	Vordingborg Markjorder	10 EE	-	-
21872	Sværdborgvej 5 - 9	Lundby By, Lundby	8 N	2.816.200	59.000.000
11939	Adelgade 41 - Biograf	Præstø Bygrunde	80 B	707.400	1.450.000
26330	Sydhavnsvej 2	Ore, Vordingborg Jorder	201	1.472.400	1.472.400
26374	Sydhavnsvej 6	Ore, Vordingborg Jorder	179 I	462.900	11.800.000
21887	Sydhavnsvej 6	Ore, Vordingborg Jorder	179 I	-	-
3205	Sømarkevej 28	Sømarke By, Magleby	17 B	-	-
5404	Sønderbyvej 7	Sønderby By, Borre	17 A	260.100	830.000
11522	Søndersti 8	Stege Bygrunde	85 A	53.400	53.400
16241	Algade 89 A og 89 B	Vordingborg Bygrunde	42	-	-
11884	Søtoftsvej	Skibinge By, Skibinge	15 D	-	-
1310	Tangvej	Sandvig By, Mern	24 A	-	-
11205	Teglværksvej Fælles Vanding	Hegnede, Stege Jorder	380	-	-
24064	Thorsvej m.v.	Neder Vindinge By, Kastrup	5 BQ	-	-
3319	Topasvangenget 1	Stege Markjorder	34 AG	265.900	265.900
1404	Troldehøjvej 2	Skovhuse By, Ø. Egesborg	16 A	256.000	1.900.000
19860	Troldevej 1 B	Neder Vindinge By, Kastrup	9 AP	-	-
22036	Troldevej 9	Neder Vindinge By, Kastrup	25 A	-	-
123	Banevej 6 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	5 Z	299.900	660.000
25467	Valdemarksgade 23 A	Vordingborg Markjorder	118	-	-
26064	Vejerboden 15-21 & 30-46	Lendemarke, Stege Jorder	6 BØ	-	-
16531	Bankevejen 123	Kostræde By, Køng	25 HG	-	-
11232	Baunehøjvej Fælles Hvittegrav	Hjelm By, Damsholte	77	-	-
2824	Viemose Gade	Viemose By, Kalvehave	60	-	-
22302	Bergsøvej 13	Masnød, Vordingborg Jorder	2 AM	1.420.400	1.420.400
25186	Vintersbølle Strand 1	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	224.800	16.000.000
541	Violvej 1	Skyttemarken, Kalvehave	1 EP	-	-
14902	Værkstedsvej 2	Skibinge By, Skibinge	15 Y	1.797.800	1.797.800
3015	Ørslevvej 274 1 101	Sdr. Mern By, Mern	4 L	512.000	9.300.000
2327	Ørslevvej 274-276	Sdr. Mern By, Mern	4 L	-	-
12000	Østerbro 2	Præstø Bygrunde	47	1.836.000	15.600.000
14553	Østerbro 7	Præstø Markjorder	178 A	138.300	138.300
16685	Boulevarden	Vordingborg Markjorder	8 AH	707.400	707.400
6406	Østermarkgade 15	Østermark By, Elmelunde	23 A	179.700	280.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
2794	Ålækkevej 2	Stensby By, Kalvehave	15 Q	2.550.400	10.100.000
6235	Bundgarnet 41	Råbylille By, Elmelunde	48 FL	-	-
16821	Bygaden 55 (4750)	Køng By, Køng	8 AB	332.000	3.150.000
11222	Bøgebjergvej Vejareal	Ny Borre By, Borre	37	-	-
2006	Bøgehøjvej 4 (4771)	Viemose By, Kalvehave	17 A	431.200	1.600.000
9777	Bøndernes vej	Udby, Stege Jorder	59 L	-	-
23959	Chr Richardtsvej 41 og 43	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	-	-
11206	Egholmvej/Kostervænget Vejareal	Koster, Stege Jorder	38 A	-	-
5974	Elmelundevej 10	Elmelunde By, Elmelunde	13 A	114.800	114.800
11249	Elmelundevej Gadesø	Elmelunde By, Elmelunde	23	-	-
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	Stege Markjorder	73	173.000	470.000
12013	Enghavevej 2D	Allerslev By, Allerslev	55 Ø	122.400	122.400
4413	Falckvej 3 og 4	Stege Markjorder	147 A	348.000	430.000
11537	Fanefjord Haven 1	St. Damme By, Fanefjord	9 BG	983.000	10.200.000
11097	Fiskerstræde 22	Lendemarke, Stege Jorder	4 CR	59.900	59.900
15083	Fredensvej 1 (4720)	Bårse By, Bårse	1 T	-	-
24793	Fredskovvej 26	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	66 A	374.100	470.000
22912	Fuglebakken	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 FØ	-	-
5098	Gammelbystræde/Østerskovvej	Bogø By, Bogø	146	-	-
26387	Gammelbystræde	Bogø By, Bogø	155	-	-
21391	Gammelsøvej 28 (4760)	Neder Vindinge By, Kastrup	5 S	-	-
11563	Gammelsøvej	Marienburg Hgd., Damsholte	1 X	2.638.900	2.638.900
9079	Grønsundvej 7	Lendemarke, Stege Jorder	2 AD	198.000	870.000
9154	Grønsundvej 16	Lendemarke, Stege Jorder	3 G	331.900	2.450.000
5869	Grønsundvej 220	Æbelnæs By, Damsholte	3 AD	327.900	2.000.000
5879	Grønsundvej 242A	Æbelnæs By, Damsholte	3 AQ	-	-
5031	Grønsundvej 593 A	Bogø By, Bogø	105 AI	59.500	59.500
23727	Haminavej 4	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 O	551.300	9.150.000
12847	Havnepladsen 1	Præstø Bygrunde	99	116.200	116.200
15596	Havnestræde 2 (pakhus) (4720)	Præstø Bygrunde	81 K	-	-
18089	Havnevej 4 (4760)	Marienburg Hgd., Vordingborg Jorder	1 F	113.100	113.100
11231	Hjelmgade m.fl. Gadejord	Hjelm By, Damsholte	76	-	-
11234	Hjelmvej Branddam	Hjelm By, Damsholte	79	-	-
25389	Hjortholmsvej (vejareal)	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AH	-	-
11360	Holmsvej	Lendemarke, Stege Jorder	4 U	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
24551	Høstvej	Ørslev By, Ørslev	4 BI	-	-
15162	Håndværkervej 1	Skibinge By, Skibinge	42 G	280.000	4.800.000
18335	Ibsvej	Lundby By, Lundby	10 BF	-	-
13000	Jernbanevej 2 (grønt område)	Præstø Bygrunde	173 B	-	-
566	Kalvehavevej 4 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	23 D	254.700	254.700
18447	2011:Nedrevet Karolinegangen 4&6	Vordingborg Bygrunde	181	-	-
22152	Karolinegangen 11	Vordingborg Markjorder	6 F	1.949.400	1.949.400
4029	Katedralvej 4a 4b 4c Og 6a 6b 6c	Stege Sekstenjorder	5 F	-	-
25107	Kildemarksvej 5	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 AG	53.800	4.200.000
6040	Kirkebakken 1 (4780)	Hjertebjerg By, Elmelunde	12 D	142.200	142.200
2980	Kirsebærvej	Skyttemarken, Kalvehave	1 PK	-	-
11265	Klintevej Gadejord i Keldby	Keldby By, Keldby	42	-	-
11220	Klintevej/Mosesvinget Vejareal	Borre By, Borre	55 A	-	-
11223	Klintevej Fælles Grusgrav	Ny Borre By, Borre	38	-	-
11229	Klintevej Fælles Grusgrav	Sønderby By, Borre	39	-	-
11280	Klintevej m.fl. Gadejord	Magleby By, Magleby	40 A	-	-
5417	Klintevej 318	Sønderby By, Borre	27 B	193.400	193.400
5167	Klintevej 336	Borre By, Borre	4 L	73.100	73.100
5156	Klintevej 344	Borre By, Borre	2 E	357.400	357.400
7755	Klintholm Havnevej 3	Magleby By, Magleby	2 F	164.500	164.500
9951	Kobbelvej 30	Stege Markjorder	64 F	345.600	2.400.000
10301	Kobbelvej 51	Stege Markjorder	78 R	221.500	221.500
11715	Kornvej 40 50	Lendemarke, Stege Jorder	5 AQ	651.300	13.100.000
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	Vordingborg Markjorder	106 A	2.016.900	2.016.900
11264	Kullegårdsvej Gadekær	Keldbylille By, Keldby	38	-	-
11474	Kullekærvej 4	Vordingborg Markjorder	4 AU	2.227.700	8.450.000
18949	Kullekærvej 4 x	Vordingborg Markjorder	4 A	-	-
18955	Kuskevej 1 A - L	Vordingborg Markjorder	102 B	7.735.100	58.000.000
19096	Københavnsvej 74A-74H	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 AH	-	-
4006	Langelinie 48	Stege Bygrunde	276 B	1.438.800	1.438.800
11207	Lendemark Hovedgade Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	29	-	-
9335	Lendemark Hovedgade	Lendemarke, Stege Jorder	6 AB	-	-
11471	Lilliendalsvej 21 A	Sdr. Mern By, Mern	40 BL	219.700	219.700
11473	Lilliendalsvej 21 C	Sdr. Mern By, Mern	40 BN	220.000	220.000
14963	Lindevej 45 - Bibliotek (4720)	Præstø Markjorder	120 DT	1.396.800	5.250.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
13330	Lundegårdsvej 30 A-D	Egebjerg By, Skibinge	3 Z	1.782.800	7.350.000
22774	Masnedøvej	Masnedø, Vordingborg Jorder	7	-	-
13028	Mislehøjvej 3 A	Stavreby By, Jungshoved	9 C	500.500	500.500
16538	Mosegårdsvej 20	Barmose, Kastrup	3 B	941.000	5.900.000
3054	Mosevangen	Stensby By, Kalvehave	16 H	-	-
25085	Mønsvej 85	Græsbjerg, Vordingborg Jorder	7000 C	-	-
25959	Mønvej	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BS	5.211.400	5.550.000
19837	Ndr Vindingevej	Neder Vindinge By, Kastrup	4 CO	1.519.200	1.519.200
23150	Nordhavnsvej 52	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	3 CF	115.600	115.600
26832	Nyord Havnevej 0, Byens gade	Nyord Ø, Nyord	189 A	-	-
19929	Nyraad Hovedgade 11 B	Græsbjerg, Vordingborg Jorder	3 O	-	-
20129	Næstvedvej 3 (4760)	Vordingborg Markjorder	20 Æ	531.900	11.900.000
18496	Næstvedvej 332 (4760)	Kastelev By, Sværdborg	11 A	219.100	280.000
25387	Olsbjergvej 2 A/Vejareal	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AF	-	-
20239	Orevej 8	Ore, Vordingborg Jorder	45 H	238.900	880.000
20255	Orevej 22 A	Ore, Vordingborg Jorder	160	-	-
20259	Orevej 33A-33F	Ore, Vordingborg Jorder	34 Y	1.199.500	52.000.000
20319	Orevej 108	Ore, Vordingborg Jorder	142 B	346.600	1.600.000
22794	Over Vindingevej 12	Over Vindinge By, Sværdborg	26	-	-
15667	Parkvej 1 - serviceareal (4720)	Bårse By, Bårse	18 D	296.500	5.400.000
21084	Parkvænget 2-6	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	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	-	-
4293	Platanvej 40 (4780)	Stege Markjorder	39 B	1.150.700	1.150.700
3335	Platanvej 40 (4780)	Stege Markjorder	39 C	347.100	347.100
25053	Præstegårdsvej 16 (4760)	Kastrup By, Kastrup	1 R	371.900	10.600.000
25199	Præstegårdsvej 18 (4760)	Kastrup By, Kastrup	1 Y	1.157.900	19.800.000
26565	Præstegårdsvej m.m.	Bårse By, Bårse	7000 L	-	-
2565	Præstevænget I C (4735)	Nr. Mern By, Mern	1 AI	-	-
15246	Præstø Overdrev 26	Præstø Markjorder	53 A	345.300	345.300
13719	Rosagre	Skibinge By, Skibinge	15 F	-	-
11910	Rugvænget 74 - 76 (4720)	Skibinge By, Skibinge	17 B	-	-
26353	Rynkebjerg 10	Ørslev By, Ørslev	103	1.158.300	4.350.000



Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
25782	Rødegårdsvej 92B	Endegårde By, Skibinge	1 CH	-	-
10318	Rønnevænget 10	Stege Sekstenjorder	3 AF	-	-
6094	Råbylille Strandvej 1	Råbylille By, Elmelunde	32	-	-
26570	Rådhusortet 2	Vordingborg Markjorder	7000 AA	-	-
24978	Sallerup Gade 14	Sallerup By, Køng	47	-	-
11699	Sandvejen 2	Ulvshale, Stege Jorder	375 E	-	8.000
1261	Sandvigvej 2 A (4735)	Sandvig By, Mern	6 E	16.100	75.000
10237	Sct Gertrudsstræde 6	Stege Bygrunde	257 G	-	-
21097	Sct.Clemensvej 27 og 31	Neder Vindinge By, Kastrup	7 I	5.774.600	44.000.000
24930	Sct.Clemensvej 50	Kastrup By, Kastrup	6 CA	2.729.000	2.729.000
23964	Sct.Clemensvej 66 A	Kastrup By, Kastrup	6 BY	-	-
2984	Skalsbyvej (Sidevej)	Skalsby, Mern	4	-	-
10150	Skovgårdsvej	Bogø By, Bogø	5 H	209.200	209.200
11633	Skovgårdsvej	Bogø By, Bogø	5 AN	-	-
10976	Skovvangen 8	Bogø By, Bogø	6 BM	518.300	518.300
21137	Skovvej 2-4 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 K	962.300	4.750.000
21168	Slotsruinen 1	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 B	450.000	4.200.000
23979	Klinteparken	Ore, Vordingborg Jorder	8 AQ	-	-
21308	Solbakkevej 23 A - 23 F (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	-	-
24150	Solbakkevej 23 C st Dør 1 (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	52.600	310.000
24153	Solbakkevej 23 C st Dør 4 (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	48.800	310.000
1562	Solhøjvej 12	Sdr. Mern By, Mern	4 EF	83.800	83.800
25693	Solstien 9	Kalvehave By, Kalvehave	9 ET	177.300	177.300
25692	Solstien 11	Kalvehave By, Kalvehave	9 ES	172.500	172.500
13961	Spangen 5	Præstø Markjorder	189 A	254.400	1.400.000
17874	Spangsvej 65	Grumløse By, Udby	12 G	163.300	260.000
11047	Sprove Husrække 12 A	Sprove By, Damsholte	19 B	100.900	400.000
11043	Sprove Husrække 12 B St Th	Sprove By, Damsholte	19 B	69.800	290.000
11044	Sprove Husrække 12 B 01 Tv	Sprove By, Damsholte	19 B	69.800	290.000
11042	Sprove Husrække 12 B St Tv	Sprove By, Damsholte	19 B	69.800	290.000
11045	Sprove Husrække 12 B 01 Th	Sprove By, Damsholte	19 B	69.800	290.000
11048	Sprove Husrække 12 C	Sprove By, Damsholte	19 B	85.300	330.000
5755	Sprovegade Branddam	Sprove By, Damsholte	15 C	-	-
11245	St. Lind Gade Gadejord	St. Lind By, Damsholte	50	-	-
1573	Stationsvej 3 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	48 B	990.000	1.900.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
3978	Storegade 73-75	Stege Bygrunde	253 B	694.700	2.950.000
11369	Strandvej 3 A (4780)	Lendemarke, Stege Jorder	6 BM	129.500	129.500
11364	Strandvej/Kostervej	Lendemarke, Stege Jorder	6 BK	-	-
1725	Strandvej 26 (4771)	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	1 GN	-	-
12214	Strædet 1 (4720)	Bårse By, Bårse	16 G	21.800	21.800
23715	Svalevej 13 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 FD	235.500	235.500
23716	Svalevej 15 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 FE	255.000	255.000
23709	Svalevej 16 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EZ	230.400	230.400
23713	Svalevej 17 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 FB	270.500	270.500
23705	Svalevej 22 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EU	253.400	253.400
15801	Svend Gønges Torv 6-10	Præstø Bygrunde	81 L	-	-
25504	Svingkærvej 80	Ørslev By, Ørslev	22 AT	373.000	373.000
16876	Sværdborgvej 1E, lbsvej 23A	Lundby By, Lundby	8 A	3.422.600	3.422.600
25315	Sværdborgvej 15	Lundby By, Lundby	8 T	1.069.200	1.069.200
26373	Sydhavnsvej 6 A	Ore, Vordingborg Jorder	179 I	69.200	1.750.000
11281	Sømarkevej Gadejord	Sømarke By, Magleby	46 A	-	-
11228	Sønderbyvej/Klintervej/Svenskestr	Sønderby By, Borre	38 A	-	-
11209	Søndersogsvej Gadejord	Svensmarke, Stege Jorder	41	-	-
11210	Søndersogsvej Fælles Grusgrav	Svensmarke, Stege Jorder	42	-	-
11204	Søndersogsvej Gadejord	Bissinge, Stege Jorder	36 A	-	-
11272	Søndersogsvej Branddam	Tåstrup By, Keldby	22	-	-
11235	Søndersogsvej Gadejord	Tøvelde, Stege Jorder	27	-	-
1333	Søndervej	Sdr. Mern By, Mern	4 B	-	-
2976	Søndervej 29 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	5 BB	455.600	455.600
7673	Søndre Landevej 87	Busemarken By, Magleby	22 G	382.300	1.600.000
21933	Tangstien	Ore, Vordingborg Jorder	32 D	-	-
25045	Theisensvej Vejareal m.m.	Vintersbølle, Vordingborg Jorder	7 N	-	-
11114	Thyravej	Busemarken By, Magleby	18 CR	276.300	276.300
11112	Thyravej Vejareal	Busemarken By, Magleby	18 CO	-	-
3322	Topasvænget 2	Stege Markjorder	34 AK	373.600	373.600
3316	Topasvænget 5	Stege Markjorder	34 AE	262.400	262.400
25224	Torvestræde 5 (4760)	Vordingborg Bygrunde	100 B	-	-
26634	Torvet 1	Stege Bygrunde	285	-	-
15007	Tranevej	Skibinge By, Skibinge	16 MC	-	-
23497	Tværvej 2A	Kastrup By, Kastrup	5 ET	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
4288	Ulvshalevej	Stege Markjorder	71	22.200	60.000
11203	Ulvshalevej Vanding	Stege Markjorder	149	-	-
11700	Ulvshalevej 236	Ulvshale, Stege Jorder	375 A	-	12.000
22162	Valdalsvænge 1	Vordingborg Markjorder	98	-	-
4489	Ved Havnen 5	Stege Bygrunde	282 H	-	-
3770	Ved Stranden 7	Stege Bygrunde	282 G	-	100.000
11202	Ved Stranden 7	Stege Bygrunde	282 A	-	-
11244	Vestervang/Sprovegade Vejareal	Sprove By, Damsholte	45	-	-
26684	Vintersbølle Strand 1D	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	35.500	1.550.000
25187	Vintersbølle Strand 2 401	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	134.100	20.600.000
25174	Vintersbølle Strand 2	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	-	-
22393	Vintersbølle Strand 8 - parken	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 C	4.132.300	4.132.300
26351	Vintersbølle Strand 7	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 F	330.900	2.050.000
25283	Ålevænget 7 - fællesgrund	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 N	-	-
2826	Åløkkevej	Stensby By, Kalvehave	15 N	487.200	487.200
2991	Åløkkevej 8	Stensby By, Kalvehave	15 V	333.400	1.850.000
14115	Store Holm	Præstø Markjorder	89	1.600	1.600
14107	Store Holm	Præstø Markjorder	75	500	500
14120	Store Holm	Præstø Markjorder	99	700	700
14123	Store Holm	Præstø Markjorder	106	1.300	1.300
14126	Store Holm	Præstø Markjorder	116	4.500	4.500
14102	Store Holm	Præstø Markjorder	72	900	900
14108	Store Holm	Præstø Markjorder	77	700	700
14111	Store Holm	Præstø Markjorder	83	800	800
14100	Store Holm	Præstø Markjorder	56	105.100	105.100
25578	Præstø Landevej 114	Bårse By, Bårse	5 M	2.517.600	5.000.000
27019	Antonibakken 110	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DO	-	-
26996	Korsvænget 10	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DG	-	-
26999	Korsvænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DK	-	-
26993	Korsvænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DD	-	-
26982	Bispevænget 8	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CK	-	-
27022	Antonibakken 93	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DR	-	-
27002	Klostervænget 5	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DV	-	-
26985	Bispevænget 11	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CO	-	-
26979	Klokkevænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CG	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
26988	Bispevænget 5	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CR	-	-
26991	Antoniusvænget 6	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DC	-	-
27017	Antonibakken 106	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DM	-	-
26980	Bispevænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CH	-	-
27000	Klostervænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DT	-	-
26974	Klokkevænget 10	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CB	-	-
26986	Bispevænget 9	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CP	-	-
27006	Antonibakken fællesareal	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BR	-	-
27023	Antonibakken 91	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DS	-	-
27003	Klostervænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DX	-	-
26992	Antoniusvænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DA	-	-
26989	Bispevænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CS	-	-
27021	Antonibakken 95	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DQ	-	-
26998	Korsvænget 5	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DI	-	-
26749	Langelinie 1	Stege Bygrunde	0	-	-
27018	Antonibakken 108	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DN	-	-
26981	Bispevænget 6	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CI	-	-
26990	Antoniusvænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DB	-	-
26984	Bispevænget 12	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CM	-	-
26987	Bispevænget 7	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CQ	-	-

**I alt**

**357.379.400**

**1.742.497.000**

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**

**358.787.400**

**1.760.647.000**

## 8. ANLÆGSOVERSIGT

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt	Grunde og bygninger bestemt til videre salg	I alt
<b>Kostpris 01.01.2021</b>	<b>228.079</b>	<b>1.515.140</b>	<b>171.328</b>	<b>174.806</b>	<b>233.897</b>	<b>17.890</b>	<b>2.341.140</b>	<b>55.551</b>	<b>2.396.691</b>
Tilgang	0	0	8.227	2.840	16.856	0	27.923	4.239	32.162
Afgang	0	0	-7.812	-61.972	-18	0	-69.802	-21.565	-91.367
Overført 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kostpris 31.12.2021</b>	<b>228.079</b>	<b>1.515.140</b>	<b>171.743</b>	<b>115.674</b>	<b>250.735</b>	<b>17.890</b>	<b>2.299.261</b>	<b>38.225</b>	<b>2.337.486</b>
<b>Opskrivninger 01.01.2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	-577	-577
<b>Opskrivninger 31.12.2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2021</b>	<b>0</b>	<b>635.090</b>	<b>106.277</b>	<b>-136.041</b>	<b>0</b>	<b>17.890</b>	<b>623.216</b>	<b>6.064</b>	<b>629.280</b>
Årets afskrivninger	0	53.156	12.493	-7.990	0	0	57.659	0	57.659
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	-7.812	61.972	0	0	54.160	-1.893	52.267
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2021</b>	<b>0</b>	<b>688.246</b>	<b>110.958</b>	<b>-82.059</b>	<b>0</b>	<b>17.890</b>	<b>735.035</b>	<b>4.171</b>	<b>739.206</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 01.01.2021</b>	<b>228.079</b>	<b>880.050</b>	<b>65.051</b>	<b>310.847</b>	<b>233.897</b>	<b>0</b>	<b>1.717.924</b>	<b>50.687</b>	<b>1.768.611</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021</b>	<b>228.079</b>	<b>826.894</b>	<b>60.785</b>	<b>197.733</b>	<b>250.735</b>	<b>0</b>	<b>1.564.226</b>	<b>34.677</b>	<b>1.598.903</b>
<b>Samlet ejendomsværdi 01.01.2021</b>	<b>358.800</b>	<b>1.760.600</b>					<b>2.119.400</b>	<b>0</b>	<b>2.119.400</b>
<b>Afskrivning (over antal år)</b>	<b>2)</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.
- 2) Der afskrives ikke på grunde.

## 9. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.734	-67.653	99.266	-68.884
Heraf refusion	0	-1.448	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	67.669	-71.915	68.995	-69.589
02 Transport og infrastruktur	115.268	-35.727	92.209	-14.020
03 Undervisning og kultur	591.504	-75.630	567.653	-49.408
Heraf refusion	63	-2.155	0	-1.999
04 Sundhedsområdet	287.103	-5.762	285.406	-3.605
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.651.828	-714.344	2.590.049	-635.038
Heraf refusion	0	-231.580	0	-232.101
06 Fællesudgifter og administration	353.563	-11.842	360.586	-5.851
A. Driftsvirksomhed i alt	4.161.670	-982.873	4.064.164	-846.395
Heraf refusion	63	-235.183	0	-234.101
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.005	-22.942	111.283	-60.905
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	68.065	-1.989	109.516	-20.921
03 Undervisning og kultur	3.378	-115	8.188	-214
04 Sundhedsområdet	5.463	0	8.741	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	8.398	-12	41.627	0
06 Fællesudgifter og administration	9.700	-300	7.191	-400
B. Anlægsvirksomhed i alt	140.008	-25.358	286.545	-82.440
<b>C. Renter</b>				
C. Renter i alt	9.954	-8.379	<b>9.938</b>	<b>-5.496</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	61.544	165.452	31.444	-250
D. Balanceforskydninger i alt	61.544	165.452	31.444	-250
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)</b>				
E. Afdrag på lån i alt	69.761	0	<b>69.673</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>4.442.937</b>	<b>-851.158</b>	<b>4.461.763</b>	<b>-934.581</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-249.968	0	-168.179
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-39.000	0	-57.220
Tilskud og udligning	27.168	-1.238.028	27.168	-1.238.028
Refusion af købsmoms	594	0	345	0
Skatter	1.152	-2.093.698	1.245	-2.092.512
F. Finansiering i alt	28.914	-3.620.693	28.758	-3.555.940
<b>Balance</b>	<b>4.471.851</b>	<b>-4.471.851</b>	<b>4.490.521</b>	<b>-4.490.521</b>

# 10. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift	Udgift	Indtægt	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	*	1.636.081.770,65			
<b>2 Varekøb</b>	*	171.344.290,38			
2 Fødevarer			19.978.248,44		
3 Brændsel og drivmidler			27.546.860,15		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			673.700,00		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			1.369.306,04		
7 Anskaffelser			5.755.412,14		
9 Øvrige varekøb			116.020.763,61		
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	*	1.819.743.610,17			
0 Tjenesteydelser uden moms			322.638.956,06		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			129.424.482,49		
6 Betalinger til staten			506.185.247,10		
7 Betalinger til kommuner			238.956.888,98		
8 Betalinger til regioner			270.901.303,10		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			351.636.732,44		
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	*	680.117.241,05			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			23.663.080,16		
2 Overførsler til personer			500.731.960,22		
9 Øvrige tilskud og overførsler			155.722.200,67		
<b>Finansudgifter</b>	*	-79.794.794,79			
Finansudgifter			-79.794.794,79		
<b>7 Indtægter</b>	*			-759.835.116,30	
1 Egne huslejeindtægter					-46.479.263,83
2 Salg af produkter og ydelser					-125.830.725,49
6 Betalinger fra staten					-47.856.987,26
7 Betalinger fra kommuner					-280.195.980,44
8 Betalinger fra regioner					-7.948.845,54
9 Øvrige indtægter					-251.523.313,74
<b>8 Finansindtægter</b>	*			-3.467.657.001,16	
Finansindtægter					-3.219.782.709,29
6 Statstilskud					-247.874.291,87
<b>BALANCE</b>	*	<b>4.227.492.117,46</b>		<b>-4.227.492.117,46</b>	



**Vordingborg Kommune**

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36