|  |  |
| --- | --- |
| 2019  Regnskab |  |

|  |
| --- |
|  |
| Specifikationer til regnskab |
| vordingborg.dk |

|  |
| --- |
|  |

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

[1. Regnskabsbemærkninger 3](#_Toc36378665)

[1.1 Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati 4](#_Toc36378666)

[Politikområde: Administration og Redning 4](#_Toc36378667)

[1.2 Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv 10](#_Toc36378668)

[Politikområde: Erhverv 10](#_Toc36378669)

[1.3 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 12](#_Toc36378670)

[Politikområde: Arbejdsmarked 12](#_Toc36378671)

[1.4 Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre 17](#_Toc36378672)

[Politikområde: Sundhed 17](#_Toc36378673)

[Politikområde: Ældre 26](#_Toc36378674)

[1.5 Udvalget for Social og Psykiatri 35](#_Toc36378675)

[Politikområde: Psykiatri og Handicap 35](#_Toc36378676)

[1.6 Udvalget for Plan og Teknik 40](#_Toc36378677)

[Politikområde: Trafik, Park og Havne 40](#_Toc36378678)

[Politikområde: Plan og By 49](#_Toc36378679)

[Politikområde: Ejendomscenter 52](#_Toc36378680)

[1.7 Udvalget for Klima og Miljø 55](#_Toc36378681)

[Politikområde: Byg, Land og Miljø 55](#_Toc36378682)

[1.8 Udvalget for Børn, Unge og Familie 60](#_Toc36378683)

[Politikområde: Børn og Familie 60](#_Toc36378684)

[Politikområde: Dagtilbud 65](#_Toc36378685)

[Politikområde: Skoler 70](#_Toc36378686)

[1.9 Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid 80](#_Toc36378687)

[Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid 80](#_Toc36378688)

[2. Personaleoversigt 84](#_Toc36378689)

[3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 86](#_Toc36378690)

[4. oVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJEDER 92](#_Toc36378691)

[5. Oversigt over afsluttede anlægsarbejder 97](#_Toc36378692)

[6. Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 99](#_Toc36378693)

[7. Ejendomsfortegnelse 124](#_Toc36378694)

[8. Anlægsoversigt 148](#_Toc36378695)

[9. Hovedoversigt til regnskab 149](#_Toc36378696)

[10. Tværgående artsoversigt 150](#_Toc36378697)

# Regnskabsbemærkninger

## Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

### Politikområde: Administration og Redning

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administration** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. Budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **165.577** | **176.254** | **157.937** | **-18.318** | **-9.447** |
| **Budgetramme 1** |  | **136.298** | **146.975** | **132.740** | **-14.235** | **-9.447** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **136.298** | **146.975** | **132.740** | **-14.235** | **-9.447** |
| Direktion | 1 | 7.599 | 7.599 | 8.014 | 415 | 0 |
| Ledelsessekretariatet | 2 | 14.180 | 14.620 | 13.254 | -1.366 | -332 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 3 | 10.845 | 10.845 | 10.977 | 132 | 0 |
| Valg | 4 | 875 | 1.705 | 2.370 | 666 | 0 |
| Afdeling for Økonomi og Personale | 5 | 28.288 | 28.738 | 26.694 | -2.044 | -1.168 |
| Forsikringer | 6 | 1.541 | 1.686 | -411 | -2.097 | 0 |
| Barselspulje |  | -2 | -2 | -389 | -388 | 0 |
| Driftssikring af boligbyggeri |  | 1.006 | 1.006 | 556 | -450 | 0 |
| Afdeling for IT | 7 | 29.617 | 34.402 | 29.785 | -4.616 | -4.320 |
| Afdeling for Strategi og Implementering |  | 10.691 | 10.574 | 10.155 | -419 | -175 |
| Udvikl. og markedsfør. pulje | 8 | 7.898 | 9.321 | 6.143 | -3.178 | -1.833 |
| Lokale udviklingsplaner | 9 | 1.331 | 1.903 | 1.144 | -759 | -732 |
| Redningsberedskabet |  | 11.340 | 11.340 | 11.348 | 8 | 0 |
| Kommissioner, råd og nævn |  | 742 | 742 | 681 | -61 | 0 |
| Budgetpuljer |  | 6.356 | 6.666 | 7.452 | 786 | 0 |
| DGI-huset Vordingborg |  | 3.992 | 4.942 | 4.966 | 24 | 0 |
| Nye aktiviteter til fastholdelse af unge | 10 | 0 | 887 | 0 | -887 | -887 |
| **Budgetramme 2** |  | **29.279** | **29.279** | **25.197** | **-4.082** | 0 |
| Tjenestemandspensioner | 11 | 29.279 | 29.279 | 25.197 | -4.082 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2019 udviser et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med er mindreforbrug på 14,2 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 4,1 mio. kr.

Note 1

Direktionen udviser for 2019 et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget for Direktionen skyldes primært et øget behov for advokatbistand til specifikke sager.

Note 2

Ledelsessekretariatet udviser for 2019 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på Ledelsessekretariatet skyldes primært, at der i 2019 er modtaget DUT midler for ekstraordinære opgavevaretagelse i forbindelse med implementering af GDPR (implementering af persondataforordningen). Der er pr. 1. februar 2020 ansat en fuldtidsmedarbejder for at styrke indsatsen. Desuden har opgaven som sekretær for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet indtil 30. august 2019 været varetaget af en ekstern medarbejder på 15 timer og pr. 1. september 2019 er der ansat en fuldtidsmedarbejder i sekretariatet.

Note 3

Kommunalbestyrelsen udviser for 2019 et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget vedrørende Kommunalbestyrelsen skyldes primært mere deltagelse på KL Konferencer etc. end forventet.

Note 4

Valgkontoen udviser for 2019 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Valgkontoen havde, trods særlige overførsler til dette område, i forbindelse med regnskab 2018, et underskud som skyldes afholdelsen af to valg i 2019, og hvor begge valg blev afholdt på dage, der er søn- og helligdage, hvilket udløste et behov for øgede midler til aflønning mv.

Note 5

Økonomi- og Personale udviser for 2019 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget for Økonomi- og Personale skyldes primært udgifter til vandhuset, hvor der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende den tekniske drift på DGI, hvor udgifter udskydes til 2020 grundet uafklarede forhold omkring betalingsstrømme, samt et mindreforbrug i afdelingen grundet ledige stillinger, barselsorlov og generel tilbageholdenhed.

Note 6

Forsikringer udviser for 2019 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på Forsikringer er primært opstået på grund af et generelt lavere skadesniveau i forhold til forventninger og tidligere år. Specielt områderne for arbejdsskader, ansvarsskader og bygninger, har oplevet et år med færre store skader.

Note 7

IT udviser for 2019 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget på afdelingen for IT er primært sammensat af følgende forhold:

* Udskydelse af konvertering og gentegning af Microsoft licenser, i forbindelse med overgang til Office 365 licenser. Det vurderes at der skal investeres 2,5 mio. kr. i 2020
* Rabat og prisnedsættelser på 1,1 mio. kr. på diverse KMD-løsninger, som følge af forlig og aftaler mellem KMD og KOMBIT.
* Udskudt indkøb til lager, vedrørende IT-udstyr til videresalg.

Note 8

Udviklings- og Markedsføringspuljen udviser for 2019 et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget på Udviklings- og Markedsføringspuljen skyldes primært, at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug skal overføres til 2020 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler.

Note 9

Lokale Udviklingsplaner udviser for 2019 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget for Lokale Udviklingsplaner skyldes primært, at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug skal overføres til 2019 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler.

Note10

Nye Aktiviteter til Fastholdelse af Unge udviser for 2019 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget for Nye Aktiviteter til Fastholdelse af Unge skyldes, at indtægten fra salg af Vordingborg Kollegiet endnu ikke er anvendt fuldt ud. Der er i 2019 anvendt 1,3 mio. kr.

Note 11

Tjenestemandspensioner udviser for 2019 et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget til Tjenestemandspensioner skyldes, at der har været færre tjenestemandsansatte, som er gået på pension, end forventet.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** |  | **0** | **27.329** | **31.602** | **4.272** |
| Anlæg på Panteren |  | 0 | 60 | 0 | -60 |
| Biosfære formidlingscenter på Hyldevang |  | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Bredbåndspulje |  | 0 | 500 | 220 | -280 |
| Digitalisering af byggesagsarkiv mv |  | 0 | 112 | 0 | -112 |
| Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2 |  | 0 | -956 | -69 | 888 |
| Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1 |  | 0 | -800 | -855 | -55 |
| Etablering af Borgercenter Valdemarstorv | 1 | 0 | 22.646 | 33.614 | 10.968 |
| Flytning af toilet/udslagsramme |  | 0 | 650 | 90 | -560 |
| Foreningshus i Stege-Lendemarke |  | 0 | 64 | 7 | -57 |
| Forsikringssag i Kulturhuset |  | 0 | -462 | -656 | -193 |
| Idrætsfaciliteter på Panteren | 2 | 0 | 2.326 | 0 | -2.326 |
| Jordoprensning Sydhavn, Maryhus | 3 | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| Kirkevejen 5 |  | 0 | -26 | 13 | 40 |
| Kulturarvskommuneprojektet |  | 0 | 273 | 273 | 0 |
| KunsthalGLAS i Præstø | 2 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| Køb af Højgaardsvej 35 samt nedrivning | 4 | 0 | 308 | 0 | -308 |
| Køb af matr.nr. 23 ad Ørslev By |  | 0 | 350 | 347 | -3 |
| Lokaletilpasninger på Panteren | 2 | 0 | 260 | 0 | -260 |
| Møllegården |  | 0 | -180 | 0 | 180 |
| Nye tiltag på Panteren 2016 | 2 | 0 | 499 | 43 | -456 |
| Optimering af lokaler i DGI Huset | 2 | 0 | 1.400 | 0 | -1.400 |
| Overdragelse af arealer - stationsområde |  | 0 | 50 | 0 | -50 |
| Parkvej 21 |  | 0 | 37 | 0 | -37 |
| Pylon ved Afkørsel 41 |  | 0 | 1.614 | 1.208 | -406 |
| Salg af areal i Køng |  | 0 | -109 | -109 | 0 |
| Salg af areal på Vejrbjørnen |  | 0 | -106 | 0 | 106 |
| Salg af branddam, Neble |  | 0 | 30 | 0 | -30 |
| Salg af Grønsundvej 253A |  | 0 | -61 | -99 | -37 |
| Salg af Havnepladsen 10 | 5 | 0 | -2.000 | 46 | 2.046 |
| Salg af Klintholm Havnevej 54A, Borre |  | 0 | -25 | -25 | 0 |
| Salg af Kobbelvej 52 i Stege |  | 0 | -60 | -60 | 0 |
| Salg af Kulsbjergvej 1 |  | 0 | -240 | 0 | 240 |
| Salg af matr.nr. 10 hy Lundby |  | 0 | -132 | 0 | 132 |
| Salg af matr.nr. 15 z Skibinge By |  | 0 | -31 | 0 | 31 |
| Salg af mindrer arealer i 2019 |  | 0 | -17 | -17 | 0 |
| Salg af Valdemarsgade 96-100 |  | 0 | -1.947 | -1.919 | 29 |
| Skolevej 4 | 6 | 0 | -900 | 37 | 937 |
| Skovledsvej 5 |  | 0 | -296 | -490 | -194 |
| Udvidelse af parkeringsareal i Præstø |  | 0 | -300 | 0 | 300 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, anlæg

Note 1

I forbindelse med konkursbehandling, forlænget byggetid samt merudgifter til andre fagentrepriser, IT-installationer og inventar, må der forventes et merforbrug på ca. 13,5 mio. kr.

Note 2

Midlerne forventes først brugt i 2020.

Note 3

Anlægget afsluttes og midlerne tilføres kassen.

Note 4

Anlægget afsluttes og midlerne tilføres kassen, da bygningen i øjeblikket bliver brugt til genhusning.

Note 5

Indtægterne forventes først i 2020.

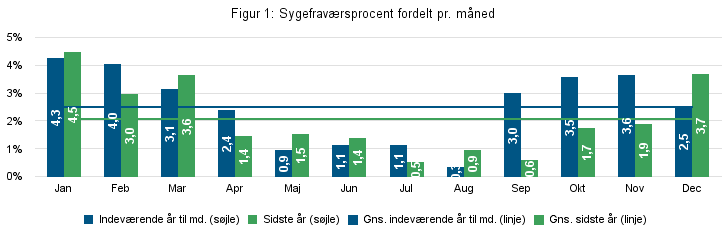
Note 6

Merforbrug kan henføres til udgifter til rørbrug og vandskade.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent på stabsfunktionerne. Sygefraværet udviser en mindre stigning fra 2,1% i 2018 til 2,5% i 2019 for alle stabsfunktionerne set samlet. For de enkelte stabsfunktioner har der både været stigende og faldende udvikling i forhold til 2018.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **2,5%** | **3,7%** | **2,5%** | **2,1%** | **2,5%** | **2,1%** | **100** | **7,0** | **91** |
| Afdeling for IT | | 5,7% | 6,9% | 3,0% | 4,1% | 3,0% | 4,1% | 19 | 7,7 | 18 |
| Afdeling for Strategi og Implementering | | 0,0% | 0,3% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 16 | 2,7 | 16 |
| Afdeling for Økonomi og Personale | | 1,3% | 3,8% | 2,3% | 1,6% | 2,3% | 1,6% | 45 | 7,0 | 39 |
| Ledelsessekretariatet | | 4,1% | 3,3% | 3,5% | 1,7% | 3,5% | 1,7% | 20 | 10,1 | 18 |

**Effektmål for bosætning**

Nettotilflytningen af antal børnefamilier stiger med 20% pr. år

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af børnefamilier siden 2016 illustreret. Nettotilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet

Måles ikke for nuværende.

Nettotilgangen af borgere stiger med 48% i 2020

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af enkeltpersoner siden 2016 illustreret. Nettotilflytning er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

**Effektmål for frivillighed og borgerinddragelse**

Politik og effektmål for frivillighed og borgerinddragelse er under revision, som følge af arbejdet i §17.4 udvalget om nærdemokrati og borgerinddragelse.

**Effektmål Økonomi**

En gennemsnitlig likviditet (mellem 100 og 200 mio. kr.)

Vordingborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er pr. 31. december 2019 143,9 mio. kr., hvilket ligger indenfor målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på mellem 100 og 200 mio. kr. Der henvises til Likviditetsprognosen i separat sag for yderligere detaljer om likviditeten.

Et positivt resultat af budgetlægningen

Budget 2020 blev vedtaget med et positivt resultat 109 mio. kr. Samlet forbrug på kassebeholdningen forventes at blive på 15 mio. kr. i 2020. Dette forbrug skal blandt andet ses i lyset af at der for 2020 er afsat en bevillingsreserve på 15 mio. kr.

Et positivt regnskabsresultat

Regnskabet for 2019 for hele kommunen, viser et positivt resultat på den ordinære drift på 95,1 mio. kr. mod budgetteret 59,9 mio. kr. Resultatet sammen med blandt investeringer på 112,9 mio. kr. (budget 171,8 mio. kr.) betyder at trækket på den likvide beholdning blev på 40,9 mio. kr. mod et budgetteret træk på 162,9 mio. kr.

## Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

### Politikområde: Erhverv

**Resultat af drift**

**Noter til regnskab, drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** | **1** | **13.278** | **15.683** | **13.146** | **-2.537** | **-1.501** |
| **Budgetramme 1** |  | **13.278** | **15.683** | **13.146** | **-2.537** | **-1.501** |
| **Erhverv** |  | **6.033** | **6.961** | **6.183** | **-778** | **-537** |
| Aftalesum Vordingborg Erhverv |  | 2.958 | 2.958 | 2.950 | -8 | 0 |
| Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen |  | 1.301 | 172 | 0 | -172 | 0 |
| Pulje udvik. af nye idéer i købstæderne |  | 0 | 210 | 81 | -129 | -129 |
| Indsats for Bygge- og Anlægsvirksomheder |  | 687 | 687 | 674 | -13 | 0 |
| Soft Landing |  | 0 | 287 | 276 | -11 | 0 |
| Styrkelse af naturfagene i folkeskolen |  | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 |
| Vækstprogram Lolland-Guldborgs.-Vordingb |  | 407 | 407 | 400 | -7 | 0 |
| Midlertid. Projektleder til iværksætteri |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Markedsfør. af erhvervsmæssige styrkepos |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Indsats for mikrovirksomheder |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Makerspace skoleforløb |  | 0 | 150 | 113 | -38 | -38 |
| Vordingborg KM. som gastrodestination |  | 0 | 120 | 0 | -120 | -120 |
| Projektansættelse af byggesagsbehandler |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Erhvervsarrangementer VE 2020 |  | 0 | 150 | 0 | -150 | -150 |
| Citymanager |  | 680 | 680 | 650 | -30 | 0 |
| **Driftstilskud/medlemsbidrag** |  | **1.668** | **2.168** | **1.942** | **-226** | **-78** |
| Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt |  | 146 | 146 | 138 | -8 | 0 |
| Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles |  | 78 | 78 | 0 | -78 | -78 |
| Kommunalt bidrag "Væksthuse" |  | 935 | 1.360 | 1.229 | -131 | 0 |
| Kontingent handelsforeningerne |  | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Markedsføring De Danske Sydhavsøer |  | 509 | 509 | 500 | -9 | 0 |
| **Turisme** |  | **4.263** | **4.774** | **4.184** | **-590** | **-254** |
| Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn |  | 3.345 | 3.345 | 3.268 | -77 | 0 |
| Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen |  | 401 | 263 | 0 | -263 | 0 |
| Markedsføring af Vordingborg i Holland |  | 65 | 65 | 62 | -3 | 0 |
| Finansiering af foldere om megalitter |  | 0 | 18 | 13 | -4 | -4 |
| Det blå kort/eventyr |  | 0 | 57 | 0 | -57 | -57 |
| Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen |  | 0 | 150 | 144 | -6 | 0 |
| Cykelkort |  | 0 | 6 | 0 | -6 | -6 |
| Besøgscenter Storstrømsbroen |  | 0 | 60 | 74 | 14 | 0 |
| Dannebrog-event i Tallinn |  | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| Pilotprojekt Naturturisme Møn Biosfære |  | 0 | 88 | 0 | -88 | -88 |
| Markedsføring Undine II turismeprodukter |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Turistoplysningstavler ved afkørsel 40 |  | 0 | 70 | 53 | -18 | -18 |
| Dark Sky 2019 |  | 0 | 180 | 98 | -83 | -83 |
| Pulje til lokalbaseret turismeudvikling |  | 350 | 275 | 275 | 0 | 0 |
| **Projekttilskud** |  | **262** | **1.008** | **377** | **-631** | **-631** |
| Oplevelsesbaseret Kystturisme |  | 0 | 166 | 0 | -166 | -166 |
| Markedsføring Møn - ØDT |  | 0 | 88 | 3 | -85 | -85 |
| Bredbåndspulje, drift |  | 0 | 550 | 0 | -550 | -550 |
| Nattehimlen som løftestang |  | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| UNDINE II, Interreg 5A projekt |  | 0 | -231 | 307 | 538 | 538 |
| Destinationsudviklingsprojekt DKNT |  | 0 | 429 | 189 | -240 | -240 |
| Møn, Biernes Ø |  | 0 | -19 | 15 | 34 | 34 |
| Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn |  | 0 | 0 | -178 | -178 | -178 |
| Natursafari Møn UNESCO |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| **Puljer til fastlagte formål** |  | **551** | **771** | **460** | **-311** | **0** |
| Særlige udviklingsinitiativer |  | 221 | 221 | 30 | -191 | 0 |
| Erhvervskontoen |  | 177 | 217 | 205 | -12 | 0 |
| Samarbejde med nordtyske kommuner |  | 107 | 287 | 180 | -107 | 0 |
| Erhvervsprisen |  | 46 | 46 | 45 | -1 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som vedrører ikke-disponerede udviklingspuljer samt flerårige projekter som fortsætter i 2020. Sidstnævnte – som udgør ca.1,0 mio. kr. – søges overført til 2020 sammen med bredbåndspuljen på 0,5 mio. kr.

## Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

### Politikområde: Arbejdsmarked

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uddannelse og Arbejdsmarked** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **808.851** | **898.173** | **920.470** | **22.297** | **0** |
| **Arbejdsmarked** |  | **755.865** | **844.873** | **868.645** | **23.772** | **0** |
| **Budgetramme 1** |  | **83.983** | **149.953** | **150.406** | **453** | **0** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **83.983** | **149.953** | **150.406** | **453** | **0** |
| Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06) | 1 | 56.418 | 62.924 | 68.871 | 5.947 | 0 |
| Ungdommens uddannelsesvejledning | 2 | 6.180 | 6.180 | 5.256 | -925 | 0 |
| Produktionsskoler |  | 4.278 | 4.278 | 4.070 | -208 | 0 |
| Ungdomsudd. for unge m. sær. behov | 3 | 14.127 | 14.165 | 15.514 | 1.349 | 0 |
| Kom. tilskud statsligt finan. selvej. |  | 51 | 13 | 29 | 16 | 0 |
| Integration - beboelse | 4 | 2.008 | 2.008 | 0 | -2.008 | 0 |
| Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner |  | 919 | 919 | 419 | -501 | 0 |
| Ungeenheden, Anbringelser børn og unge | 5 | 0 | 42.998 | 35.591 | -7.406 | 0 |
| Ungeenheden, Forebyggende indsats | 5 | 0 | 1.033 | 4.651 | 3.618 | 0 |
| Ungeenheden, refusion - Særligt dyre enkeltsager | 5 | 0 | -1.028 | -2.016 | -989 | 0 |
| Psykiatri og Handicap, voksenområdet | 5 | 0 | 16.463 | 18.022 | 1.560 | 0 |
| **Budgetramme 2** |  | **671.882** | **694.920** | **718.239** | **23.319** | **0** |
| Erhvervsgrunduddannelser |  | 263 | 263 | 165 | -98 | 0 |
| Integrationsprogr. og introduktionsforl. | 6 | -6.725 | -7.343 | -1.859 | 5.485 | 0 |
| Kontanthj. til udlænd. integrationspro. | 6 | 18.381 | 18.397 | 11.874 | -6.524 | 0 |
| Repatriering |  | 0 | 0 | -338 | -338 | 0 |
| Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde |  | 2.129 | 2.129 | 1.824 | -305 | 0 |
| Kontanthjælp og Uddannelseshjælp | 7 | 114.334 | 113.974 | 115.809 | 1.835 | 0 |
| Aktiverede kontanthjælpsmodtagere |  | 0 | 0 | -127 | -127 | 0 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 8 | 63.422 | 69.025 | 76.919 | 7.894 | 0 |
| Revalidering | 9 | 5.712 | 5.712 | 3.805 | -1.907 | 0 |
| Fleksjob | 10 | 60.048 | 69.508 | 72.115 | 2.607 | 0 |
| Ledighedsydelse | 11 | 18.040 | 18.040 | 20.651 | 2.611 | 0 |
| Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds. |  | 55.741 | 58.852 | 59.864 | 1.012 | 0 |
| Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige |  | 7.411 | 7.411 | 6.434 | -977 | 0 |
| Seniorjob personer over 55 år |  | 5.916 | 5.916 | 6.406 | 490 | 0 |
| Beskæftigelsesordninger |  | 3.281 | 3.281 | 2.818 | -464 | 0 |
| Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb |  | 32.093 | 28.983 | 28.009 | -974 | 0 |
| Kontantydelse |  | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| Sygedagpenge | 12 | 52.967 | 60.028 | 67.213 | 7.184 | 0 |
| Førtidspension tilk. 1. juli 2014,eller senere (054866) | 13 | 37.570 | 37.570 | 48.491 | 10.921 | 0 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868) | 13 | 201.300 | 201.300 | 196.862 | -4.438 | 0 |
| Unge-enheden, tabt arb.fortj. Og merudgifter børn |  | 0 | 1.875 | 945 | -930 | 0 |
| Personlig og praktisk hjælp |  | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 |
| **Pension og Boligstøtte** | 14 | **52.986** | **53.300** | **51.825** | **-1.474** | **0** |
| **Budgetramme 1** |  | **2.422** | **2.422** | **1.955** | **-467** | **0** |
| Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp |  | 2.216 | 2.216 | 1.868 | -348 | 0 |
| Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde |  | 206 | 206 | 87 | -119 | 0 |
| **Budgetramme 2** |  | **50.564** | **50.878** | **49.870** | **-1.007** | **0** |
| Personlige tillæg m.v. |  | 6.705 | 7.019 | 7.334 | 315 | 0 |
| Boligydelse til pensionister |  | 25.518 | 25.518 | 26.104 | 586 | 0 |
| Boligsikring | 16 | 18.340 | 18.340 | 16.432 | -1.908 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2019 viser et merforbrug på 22,7 mio. kr., som – samlet – kan henføres til budgetramme to. Det samlede arbejdsmarkedsområde viser et merforbrug på ca. 23,8 mio.kr. og et mindreforbrug på Pensions og boligstøtteområdet på ca. 1,5 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsområdets budgetramme ses et merforbrug på ca. 0,5 mio.kr og på ramme to et merforbrug på ca. 23,3 mio.kr, mens der på Pensions- og boligstøtteområdets ramme et er et mindreforbrug på ca. 0,5 mio.kr og på ramme to er et mindreforbrug på ca. 1,0 mio.kr.

Note 1

Afdeling for Borger- og Arbejdsmarkeds konto seks udviser et merforbrug på ca. 5,9 mio.kr. Størstedelen af dette merforbrug skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med flytninger og ombygninger i løbet af året 2019. Dels har etableringen af Ungecenter, og reetablering af lokaler på ZBC, været dyrere end forventet, og dels har der i forbindelse med den forsinkede indflytning i det ny Job- og Borgerservice været udgifter til husleje (Marienbergvej), kontorartikler og småinventar, nyt nummersystem samt div. it-tilpasninger m.v. – samlet ca. 3,4 mio.kr. Derudover er der et merforbrug på udgifter til lægeerklæringer på ca. 1,2 mio.kr.

Note 2

I forbindelse med etablering af Ungecenter pr. 1. april 2019 overgik ungdommens Uddannelsesvejledning fra UU Sjælland syd (Faxe Kommune) til Ungecenter. Mindreforbruget på ca. 0,9 mio.kr. skyldes lukningen af UU Sjælland Syd, hvorfor Vordingborg Kommune har modtaget ca 0,4 mio.kr. i slutopgørelse, samt periodeforskydninger ift. opkrævninger fra Faxe kommune vedr. 2018. Da alle medarbejdere er overflyttet til Ungecenter forventes udgiften til Uddannelsesvejledning for 2020 således at udgøre ca. 6,3 mio.kr.

Note 3

Regnskab 2019 udviser et merforbrug for udgifter til særligt tilrettelagt undervisning (STU) på ca 1,3 mio. kr. Der er fortsat mange unge der har behov for særligt tilrettelagt uddannelse, og på trods af at der i samarbejde med Psykiatri- og Handicap er etableret STU-uddannelser internt i Vordingborg Kommune, er udgifterne stigende.

Note 4

Mindreforbruget til beboelse integration er på ca. 2,0 mio. kr. og skyldes at det stadig færre antal borgere under integrationsprogrammet og den fortsat begrænsede tilgang af nye flygtninge/familiesammenføringer til kommunen. Dermed er behovet for midlertidige boliger reduceret, og det har været muligt at opsige nogle af lejeaftalerne. Derudover kan der indhentes refusion til kommunens huslejetab.

Note 5

På området for forebyggende indsatser og anbringelser af børn og unge, – som fra 1.4. 2019 er en del af Ungecenter for de 15-23 årige – samt på området for specialiserede sociale indsatser – som fra 1.4.2019 er en del af Ungecenter for de 18-25 årige - ses et samlet mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. før opgørelse af indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Mindreforbruget kan primært henføres til periodeforskydning, idet en række fakturaer fra opholdssteder og døgninstitutioner vedrørende december 2019 ikke var modtaget og betalt inden regnskabsafslutningen. På området for særligt dyre enkeltsager (SDE) er der bogført en større indtægt – ca. 1,0 mio.kr. end forventet. Heraf forventes ca. 0,3 mio.kr. at blive overført til Afdeling for Børn og Unge i forbindelse med berigtigelse, idet der ved opgørelsen af SDE ikke er taget højde for hvornår i løbet af 2019, de unge er fyldt 15 år – Ungecenter har dermed modtaget hele refusionsbeløbet fra 1. april 2019.

Note 6

Det samlede mindreforbrug i 2019 til integrationsindsatsen er på ca. 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til det stadig færre antal borgere under integrationsprogrammet og den fortsat begrænsede tilgang af nye flygtninge/familiesammenføringer til kommunen.

Note 7

Udgifterne til kontanthjælp har i 2018 været ca. 1,8 mio. kr. større end budgetteret. Dette er dog ikke et udtryk for en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, idet antallet af kontanthjælpsmodtagere er markant lavere end i 2018. Merforbruget skyldes primært at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget, samt et refusionerne er faldet mere end forventet.

Note 8

Udgiften til dagpenge til forsikrede ledige viser et merforbrug på ca. 7,9 mio.kr. Merforbruget skyldes fejlbudgettering af forventningerne til refusionsindtægter fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Niveauet for antallet af ledige er det laveste i mange år, og Vordingborg Kommune har igen i 2019 haft en større afgang af borgere på a-dagpenge (procentpoint) end RAR Sjælland og landet som helhed har opnået.

Note 9

Mindreforbruget til revalideringsudgifter udgør ca 1,9 mio. kr., og kan henføres til, at antallet af borgere i revalidering fortsat er fortsat faldende. Forholdet skyldes ressourceforløbsordningen i et vist omfang har erstattet behovet for revalidering, ligesom ændringer i lovgivningen giver muligheder for, at borgere på kontanthjælp, nu også er omfattet af en række af de tilbud, der tidligere blev givet som revalidering.

Note 10

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 2,6 mio.kr. Afvigelsen skyldes primært to forhold; dels er der korrigeret for ca. 10,0 mio.kr. i for meget hjemtaget refusion vedrørende 2018, og dels er der for de nye fleksjob budgetteret med for høje forventninger til refusionsprocenten. Indtægten fra fleksbidrag fra staten til mikrofleksjob er samtidig større end budgetteret, idet der er etableret en række nye fleksjob, hvoraf en del er mikrofleksjobs.

Note 11

Merudgiften til ledighedsydelse udgør ca 2,6 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til mindreindtægt vedrørende statsrefusioner idet der er budgetteret med for høje forventninger til refusionsprocenten fra staten (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Note 12

Merudgiften i til sygedagpenge på ca. 7,2 mio.kr. kan primært henføres til mindreindtægt vedrørende statsrefusion. Der er ved budgetlægningen for 2019 vurderet med en lavere anciennitetsalder for sygedagpengemodtagere i 2019 end beregnet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Note 13

Den samlede udgift til førtidspension i 2019 udviser et merforbrug på ca. 6,5 mio.kr. Dette skyldes flere forhold; dels er er der i 2019 bevilget flere førtidspensioner end i de foregående år, og dels er refusionsindtægterne lavere end budgetteret. Derudover er indtægten fra mellemkommunale refusioner faldende.

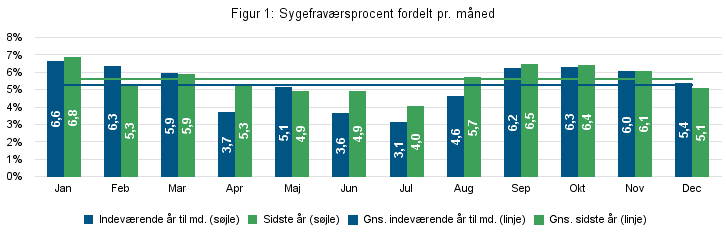
Note 14

Samlet set udviser udgiften til boligstøtte et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Generelt kan denne mindreudgift henføres til det højere beskæftigelsesniveau i samfundet, hvilket påvirker udgifterne til bl.a. boligsikring, hvor der er et mindreforbrug på 1,9 mio.kr.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Borger og Arbejdsmarked i 2018 og 2019.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **5,4%** | **5,1%** | **5,2%** | **5,6%** | **5,2%** | **5,6%** | **237** | **13,9** | **222** |
| Afdeling for Borger og Arbejdsmarked | | 5,4% | 5,1% | 5,2% | 5,6% | 5,2% | 5,6% | 237 | 13,9 | 222 |

Sygefraværet er faldet fra 5,6% i 2018 til 5,2% i 2019 eller et fald på ca. 7,5% point. Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder er faldet fra 14,7 dage i 2018 til 13,9 dage i 2019.

**Effektmål**

**A1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Baseline: 2016** | **Måltal 2019** | **2019** |
| **Andelen af unge mellem 25 og 34 år uden nogen uddannelse, udover grundskolen, reduceres inden for fire år, så det højest svarer til gennemsnit for unge i Region Sjælland.** | Forskel 4 %-point  (2016) | Forskel reduceret til højst 1%-point | 4,4 %-point |

**A2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Omsætning på arbejdsmarkedet** | **Baseline: 2015** | **Måltal 2019** | **2019** |
| **Andelen af unge under 30 år udenfor arbejdsmarkedet reduceres inden for fire år så det højest svarer til gennemsnit for Region Sjælland.** | Forskel  1,7 %-point | Forskel reduceret til højest  0,4 %-point | Forskel 1,9 %-point (gns. 2019 |

**A3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere** | **Baseline:**  **Gns. okt. 2015-sept. 2016** | **Måltal 2019** | **2019** |
| **Andelen af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper i Vordingborg Kommune, som er på offentlig forsørgelse, reduceres fra ca. 25 % i 2016 til højest 20 % i 2025** | 25% | 23,5 % (gns. 2019) | 21,2% (gns. 2019) |

## Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

### Politikområde: Sundhed

**Resultat af drift**

**Noter til regnskab, drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sundhed** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. Korr. Budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **276.272** | **278.831** | **264.533** | **-14.298** | **-1.521** |
| **Budgetramme 1** |  | **74.839** | **77.398** | **75.353** | **-2.045** | **-1.521** |
| **Virksomheder** |  | **67.684** | **69.910** | **68.583** | **-1.328** | **-901** |
| Center for Rusmidler | 1 | 9.562 | 10.310 | 9.257 | -1.053 | -409 |
| Sundhedsplejen | 2 | 8.636 | 8.546 | 8.433 | -113 | -113 |
| Tandplejen | 3 | 16.573 | 16.912 | 17.856 | 945 | 645 |
| Træning og Rehabilitering | 4 | 32.914 | 34.143 | 33.037 | -1.106 | -1.024 |
| **Øvrig udvalgsramme** | 5 | **7.155** | **6.861** | **6.064** | **-798** | **-700** |
| Afdeling for Sundhed |  | 2.540 | 2.709 | 2.624 | -85 | 0 |
| Sundhedscentre |  | 4.615 | 4.152 | 3.440 | -712 | -700 |
| **Projekter ex. (100% overf.)** |  | **0** | **626** | **707** | **80** | **80** |
| **Budgetramme 2** |  | **201.433** | **201.433** | **189.180** | **-12.253** | **0** |
| **Ingen overførsel** |  | **201.433** | **201.433** | **189.180** | **-12.253** | **0** |
| Aktivitetsbestemt medfinan. sund. | 6 | 201.433 | 201.433 | 189.180 | -12.253 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 12,2 mio. kr.

Note 1

Mindreforbrug svarende til 3 % samt 100.000 kr. herudover til supplerende lægefaglige ydelser og nyt EKG apparat ønskes overført til 2020. Resten tilføres kassebeholdningen. Flere aktiviteter er udskudt til 2020 under hensyntagen til kommunens samlede serviceramme i 2019. Det gælder blandt andet kompetenceløft og en række konkrete forebyggelsesinitiativer (MOVE, temaaftener, kampagner).

Note 2

Sundhedsplejen går ud af 2019 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes stram styring og tilbageholdenhed grundet et overført merforbrug fra 2018, og dels en større udbetaling af projekt midler fra Sundhedsplejen styrker integrationen end budgetteret. Mindreforbruget skal i 2020 bruges på at videreføre efterspurgt gruppetilbud for nybagte mødre med anden etnisk baggrund end dansk, efter udløb af ekstern pulje.

Note 3

Tandplejen har i 2019 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det store merforbrug skyldes primært større udgifter til service af nødvendigt apparatur end forventet. Mange af Tandplejens installationer er af ældre dato, med stigende reparationsudgifter til følge.

Da Tandplejen i 2020, i forbindelse med et arbejdsmiljøpåbud, vil have øgede udgifter til central vask af kitler mv. svarende til godt 300.000 kr., ønskes overførsel af merforbruget nedjusteret med 300.000 kr.

Økonomisk handleplan for 2020: Det overførte merforbrug vil søges indhentet gennem blandt andet reduktion i det samlede antal klinikassistenttimer i forbindelse med medarbejderes eget ønske om nedsat tid, ubesat tandlægestilling i forbindelse med en 3 måneders orlov, udskydelse af uddannelsesaktiviteter og medarbejderarrangementer, hjemtagning af flere til specialtandpleje og nedjustering af forebyggelsesaktiviteten i 2020. Tandplejen udarbejder en oversigt over apparatur, med en vurdering af fremtidigt vedligeholdelses- og udskiftningsbehov.

Note 4

Træning og Rehabilitering går ud af 2019 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som er opstået som følge af mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning, kørsel samt større indtægter end ventet på fritvalgsborgere. Desuden er overførsel fra 2018 ikke anvendt som planlagt. Dette genoptages i 2020 og planlægges anvendt til udvikling af rehabiliteringsindsatsen, til ny team-organisering og i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering og afklarende samtaler.

Note 5

På sundhedscentrene er der i alt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er i 2019 pga. risiko for overskridelse af servicerammen, holdt igen med vedligehold af bygningsmassen. Mindreforbruget ønskes overført til 2020. 0,2 mio. kr. skal anvendes til implementering af Tele KOL – herunder afholdelse af engangsudgift til den nationale, telemedicinske infrastruktur, der er etableret forud projektet (og som andre diagnoser/behandlinger i fremtiden vil trække på).

0,5 mio. kr. ønskes overført med henblik på omplacering til medfinansiering i anlægsbudgettet for udvidelsen af Vordingborg Sundhedscenter, hvor blandt andet den netop vedtagne lokalplan for området stiller krav, der vil fordyre etableringen af de projekterede funktioner.

Note 6

Det store mindreforbrug på posten til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet skal ses i lyset af, at efterreguleringen af sundhedsudgifterne i 2018, svarer til 12,3 mio. kr. men konteres på hovedkonto 7 – tilskud og udligning.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Sundhed** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** |  | **0** | **-9.478** | **-8.077** | **1.401** |
| Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner | 1 | 0 | -1.848 | 23 | 1.871 |
| Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter | 2 | 0 | -7.630 | -8.100 | -470 |

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Der kører en voldgiftssag vedr. Multicenteret, men sagens udfald forventes først i 2021, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5-6,0 mio. kr.

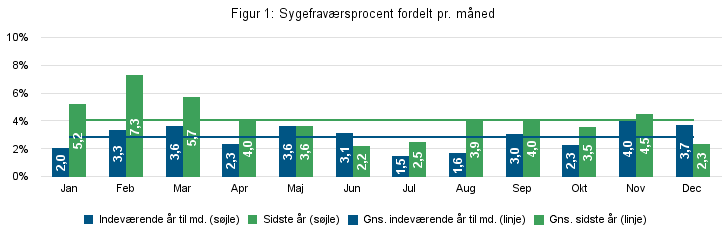
Note 2

Puljemidler til Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen, nybyggeri på Sankelmarksvej. Proces igangsat, byggeri forventes påbegyndt primo 2021.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **3,7%** | **2,3%** | **2,8%** | **4,0%** | **2,8%** | **4,0%** | **135** | **7,6** | **115** |
| Sundhed | | 3,7% | 2,3% | 2,8% | 4,0% | 2,8% | 4,0% | 135 | 7,6 | 115 |

**Effektmål og KPI’er**

**- Rygestopindsats**

**- Center for Rusmidler**

**- Træning og rehabilitering**

**- Tandsundhed**

**- Sundhedsplejen**

### Politikområde: Ældre

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pleje og Omsorg** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **476.402** | **476.940** | **483.385** | **6.445** | **0** |
| **Budgetramme 1** | 1 | **486.550** | **487.088** | **493.513** | **6.425** | **0** |
| **Virksomheder** |  | **370.383** | **370.630** | **382.096** | **11.467** | **0** |
| Vordingborg Madservice | 2 | 6.240 | 6.467 | 4.183 | -2.284 | 0 |
| Vintersbølle Vaskeri |  | 0 | 0 | -26 | -26 | 0 |
| Distrikter | 3 | 316.617 | 316.637 | 329.416 | 12.779 | 0 |
| Forebyggelse & Aktivitetscentre | 4 | 26.488 | 26.487 | 25.176 | -1.311 | 0 |
| Hjælpemidler | 5 | 21.038 | 21.038 | 23.347 | 2.308 | 0 |
| **Øvrige udvalgsramme** |  | **116.167** | **116.459** | **111.416** | **-5.042** | **0** |
| Bygninger m.m. | 6 | 10.650 | 10.650 | 8.097 | -2.553 | 0 |
| Øvrig Pleje og Omsorg |  | 91.050 | 91.341 | 94.562 | 3.221 | 0 |
| Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06) |  | 3.805 | 3.805 | 3.682 | -124 | 0 |
| Kommissioner, råd og nævn |  | 113 | 113 | 105 | -8 | 0 |
| Frit valg af leverandør | 7 | 27.826 | 27.826 | 38.000 | 10.174 | 0 |
| Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap |  | 18.286 | 18.286 | 17.758 | -528 | 0 |
| Myndighedsopgaver, admin. og diverse |  | 28.019 | 28.311 | 21.578 | -6.733 | 0 |
| - Sekretariat og fællesudgifter | 8 | 23.919 | 24.211 | 16.432 | -7.779 | 0 |
| - Hospice, Plejetakst for færdig-behandlede og Plejeløn til pårørende | 9 | 4.100 | 4.100 | 5.146 | 1.046 | 0 |
| Elever |  | 13.000 | 13.000 | 12.334 | -666 | 0 |
| Værdighedsmilliarden |  | 0 | 0 | 1.105 | 1.105 | 0 |
| - Værdighedsmilliarden - udgifter |  | 0 | 0 | 12.120 | 12.120 | 0 |
| - Værdighedsmilliarden - statsligt tilskud |  |  |  | -11.015 | -11.015 | 0 |
| Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE | 10 | 14.467 | 14.467 | 8.757 | -5.710 | 0 |
| **Budgetramme 2** |  | **-10.148** | **-10.148** | **-10.128** | **20** | **0** |
| Ældreboliger |  | -10.889 | -10.889 | -10.473 | 416 | 0 |
| Merudgift voksne |  | 741 | 741 | 345 | -396 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2019 udviser et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 6,4 mio. kr., mens der ikke har været et merforbrug på budgetramme 2. Merforbruget for 2020 tilskrives nogle helt specifikke årsager, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2019.

Note 1

Budgetramme 1 udviser for 2019 et merforbrug på 6,4 mio. kr. Virksomhederne har, set i forhold til det korrigerede budget, haft et merforbrug på 11,5 mio. kr., mens posterne under øvrig udvalgsramme, samlet set har haft et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Merforbruget på virksomhederne ligger primært på distrikterne.

Note 2

Vordingborg Madservice udviser for 2019 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget er primært sket ved øget fokus på madspild og lønudgifterne.

Note 3

Distrikterne udviser for 2019 et merforbrug på 12,8 mio. kr. Heraf skyldtes de 2,3 mio. kr. et merforbrug vedrørende inkontinens- og stomiprodukter. Distrikterne var i 2019 regnskabsmæssigt underbudgetteret set i forhold til de opgaver de skulle løse. Når resultatet opgøres i forhold til distrikternes aktivitetsbaserede budget dvs. i forhold til det antal timer distrikterne leverede på baggrund af visitation til borgerne, var underskuddet på 5,2 mio. kr., hvoraf de 2,3 mio. kr. var et merforbrug på inkontinens- og stomiprodukter. Distrikterne havde i 2019 store rekrutteringsproblemer, og derfor kraftigt stigende udgifter til eksterne vikarer.

Note 4

Forebyggelse og aktivitetscentre udviser for 2019 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært delvis afløftet moms på transportudgifter. Det er sket med tilbagevirkende kraft, og var således ikke budgetlagt.

Note 5

Hjælpemidler udviser for 2019 et merforbrug på 2,3 mio. kr. Efter flere års stilstand, har der været et øget forbrug af hjælpemidler – specielt personer under 65 år har vist sig at forbruge flere hjælpemidler end hidtil forventet.

Note 6

Bygninger udviser for 2019 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at årsregnskaberne for distrikternes servicearealer udviser færre udgifter end de opgivne budgetter, og afløftning af moms fra tidligere års regnskaber.

Note 7

Frit valg af leverandør udviser for 2019 et merforbrug på 10,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udviklingen i udgifter til særligt komplekse og omkostningstunge borgere.

Note 8

Sekretariat og fællesudgifter udviser for 2019 et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre lønudgifter og færre udgifter til uddannelse og IT.

Note 9

Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende udviser for 2019 et merforbrug på 1,0 mio. kr. Udgifterne kan ikke forudsiges.

Note 10

Mellemkommunale afregninger & Statsrefusion udviser for 2019 et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en øget refusion på særligt dyre enkeltsager – udgifter til særligt komplekse og omkostningstunge borgere.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Pleje og Omsorg** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** |  | **1.400** | **-2.083** | **507** | **2.590** |
| Aggerhus - klimaskærm og ovenlys |  | 400 | 400 | 121 | -279 |
| Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence | 1 | 0 | -168 | 0 | 168 |
| Multicenter Præstø, plejeboliger | 1 | 0 | 3.957 | 80 | -3.877 |
| Multicenter Præstø, servicearealer | 1 | 0 | -7.472 | 204 | 7.676 |
| Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord |  | 0 | 200 | 102 | -98 |
| Opholdsområder til akutstuer og klinik | 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 |

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Der kører en voldgiftssag vedrørende Multicenteret, men sagens udfald forventes først i 2021, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5,0-6,0 mio. kr.

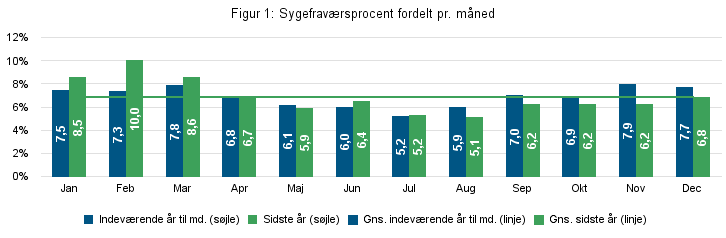
Note 2

Midlerne forventes først brugt i 2020, da projektet først igangsættes i 2020.

**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 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **7,7%** | **6,8%** | **6,8%** | **6,8%** | **6,8%** | **6,8%** | **1.096** | **17,7** | **924** |
| Afdeling for Pleje og Omsorg | | 7,7% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 6,8% | 1.096 | 17,7 | 924 |

**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, tryg 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 tryg 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.

1. **Tværsektorielt 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grøn | = | Målepunktet er opnået |
| Gul | = | Målepunktet er delvist opnået |
| Rød | = | 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. 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 førstegangsmodtagere 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** |
| **1.1.1** Antal + 64-årige | 11.147 | 11.499 | 11.755 | 11.987 | 12.249 |
| **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 (13,3 %) |
| **1.1.3** Gennemsnitsalder for bevilling af hjælpen første gang | 77,6 | 78,1 | 77,4 | 77,3 | 77,9 |

\*inklusive personlig pleje og praktisk bistand til borgere på midlertidigt ophold og i plejebolig

* 1. 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** |
| **1.2.1** Antal + 75-årige | 4313 | 4481 | 4631 | 4820 | 5079 |
| **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 % |
| **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 |

\*Der er målt ved årets udgang og sammenlignet med foregående år, da uge 11 er misvisende. Der er tilføjet information om, hvor mange der takker nej til besøg.

Skemaet viser at antallet af +75-årige, der deltager i forebyggende foranstaltninger målt på De forebyggende hjemmebesøg stiger år for år. Men andelen ligger stabilt på ca. 1/3 af målgruppen. Antallet af + 75-årige, der takker nej til besøg er stabilt.

* 1. Tilfredshedsundersøgelser viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den forebyggende indsats.[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rådgivning og vejledning** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1.3** |  | Opfyldt |  |  | KL- model for bruger-undersøgelse i januar  Besvarelses-procent er 29,78 med 648 svar af 2176 mulige. |

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. Niveauet for bevilling[[2]](#footnote-2) 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
  2. Niveauet 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** |
| **2.1.1** Antal modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje | §83: 2661  §83a: 407 | §83: 2700  §83a: 887 | §83: 2664  §83a: 838 | §83: 2701  §83a: 675 | §83: 2637  §83a: 552 |
| **2.1.2** Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. uge (uge 40) på opgørelsestidspunktet\* | §83: 5,39  §83a: 2,27 | §83: 5,49  §83a: 2,32 | §83: 5,59  §83a: 1,46 | §83: 5,65  §83a: 2,36 | §83: 5,89  §83a: 2,49 |
| **2.1.3 A**ntal borgere tilknyttet aktivitetscentre | Uge 40: 570  Hele året:755 | Uge 40: 872  Hele året: 1196 | Uge 40: 907  Hele året: 1246 | Uge 40: 849  Hele året: 1225 | Uge 40: 988  Hele året: 1394 |

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

Antal modtagere af hjælp i alle aldersgrupper er reduceret og omfanget af visitation er samlet set stabilt. Det kan vurderes som en effekt af den rehabiliterende indsats. Antal af borgere tilknyttet aktivitetscentre steg med næsten 50 % i 2017, faldt i 2018 og steg til højeste niveau i 2019.

De fysiske rammer er fuldt udnyttet og der er gjort en målrettet indsats for at motivere borgere til at anvende tilbud i seniorklubber, motionscentre eller fortsætte selv. Indsatsen vurderes at være lykkedes.

**Ad 3) En behandlende og lindrende indsats**

* 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** |
| **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 |
| **3.2** Gennemsnitsalder for bevilling af sundhedslovsydelser første gang | 76,2 | 53,0 | 40,3 | 40,9 | 54,8 |

**\*** 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 2019 til 2015 niveauet. Kompleksiteten 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 i 2019.

* 1. 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 tilsyn 2019/ 2020. Tilsyn afrapporteres maj 2020 til Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre. Det gennemgående er, at alle borgere med nærmeste pårørende, har indgået konkrete aftaler om pårørendesamarbejdet.

**Ad 4)** **Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tværsektorielt 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,men det er på vej fra regionen. I stedet er antal af Tage-Imod besøg anvendt som en parameter for hyppighed af indlæggelser.

* 1. Antallet af gentagne Tage-imod besøg pr. borger er fastholdt eller reduceret set i forhold til 2015 niveauet.[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **4.2.1** Antal borgere med 2 Tage- imod besøg pr. år | 243 | 276 | 251 | 242 | 259 |
| **4.2.2** Antal borgere med 3 Tage- imod besøg pr. år | 99 | 108 | 103 | 100 | 100 |
| **4.2.3** Antal borgere med 4 Tage- imod besøg pr. år | 53 | 56 | 41 | 45 | 32 |
| **4.2.4** Antal borgere med 5 eller flere Tage- imod besøg pr. år | 34 | 27 | 29 | 36 | 32 |
| **4.2.5** Antal borgere med 1 Tage- imod besøg pr. år | 814 | 842 | 811 | 836 | 850 |

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 unødig 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 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.

Målet er nået.

## Udvalget for Social og Psykiatri

### Politikområde: Psykiatri og Handicap

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Psykiatri og Handicap** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **193.571** | **181.506** | **173.433** | **-8.073** | **-5.140** |
| **Budgetramme 1** |  | **199.532** | **187.467** | **179.837** | **-7.630** | **-5.140** |
| **Øvrige udvalgsrammer** | 1 | **188.794** | **177.448** | **176.469** | **-979** | **-27** |
| Afdeling for Psykiatri og Handicap |  | 8.184 | 7.820 | 7.911 | 91 | 0 |
| Kommissioner, råd og nævn |  | 103 | 103 | 51 | -53 | -27 |
| Botilbud til længerevarende ophold (§108) |  | 57.233 | 60.780 | 60.190 | -590 | 0 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 2 | 42.557 | 20.644 | 19.412 | -1.232 | 0 |
| Beskyttet beskæftigelse (§103) |  | 14.230 | 14.436 | 13.934 | -502 | 0 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§104) |  | 14.933 | 16.281 | 16.778 | 498 | 0 |
| Personlig og praktisk hjælp (§85) |  | 46.720 | 47.094 | 47.487 | 393 | 0 |
| Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110) | 3 | 2.878 | 4.000 | 5.046 | 1.046 | 0 |
| Kontaktperson og ledsagerordning |  | 728 | 1.028 | 1.037 | 9 | 0 |
| Støtte til frivillig socialt arbejde |  | 1.241 | 1.241 | 1.103 | -138 | 0 |
| Refusioner |  | -6.995 | -4.331 | -4.608 | -277 | 0 |
| Specialiserede landsdækkende tilbud | 4 | 6.982 | 8.351 | 8.127 | -225 | 0 |
| **Virksomheder** | 5 | **10.738** | **10.133** | **3.295** | **-6.838** | **-5.300** |
| **Projekter** |  | **0** | **-113** | **73** | **187** | **187** |
| **Budgetramme 2** |  | **-5.961** | **-5.961** | **-6.404** | **-443** | **0** |
| Ældreboliger |  | -5.961 | -5.961 | -6.404 | -443 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Centrene i Psykiatri og Handicap har udskudt planlagte indkøb og investeringer som følge af udmeldingen og udgiftstilbageholdendhed.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med 1 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme og 6,8 mio. kr. på virksomhederne samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til projekter.

Note 1

Der er samlet set mindreforbrug på 1 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme. På Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. april blev det besluttet at overflytte 16,2 mio. kr. til Ungecenteret under Afdeling for Borger og Arbejdsmarked og dermed også udgifterne til borgere i aldersgruppen 15-25 år. I første kvartal 2019 omfattede Psykiatri og Handicaps budget det fulde antal borgere, som modtager ydelser indenfor Psykiatri og Handicapområdet. I 2.-4. kvartal og fremover omfatter Psykiatri og Handicaps budget borgere over 25 år.

Note 2

Der er et mindreforbrug på botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens §107 på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der ikke længere er udgifter til to tidligere meget dyre borgere. Området har i perioden 2017-2018 fået tilført tillægsbevillinger svarende til 24 mio. kr. i varig bevilling for at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet (inkl. udgifter til de 18-25 årige, som nu er flyttet til ungecenteret). Derfor kunne der forventes et større mindreforbrug som følge af at de to meget dyre sager ikke længere er udgiftsdrivende. Årsagen til, at der ikke ses et større mindreforbrug er, at der fortsat er pres på §107 og en tendens til at flere sager er blevet dyrere.

Note 3

Der er et merforbrug på 1 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 siden 2016. Udgiftsudviklingen har været særlig stor fra 2018-2019, hvor udgifterne er steget med ca. 30%. I samme periode har der været et fald i antallet af borgere, som anvender forsorgshjem fra 49 til 46 borgere. Udgiftsudviklingen skyldes, at antallet af indskrivningsdage er steget og der er færre borger med kortere ophold og flere borgere med længere ophold. Forsorgshjemmene er selvvisiterende, hvilket gør udgiften svært styrbar for kommunen.

Note 4

Regnskabet til specialiserede landsdækkende tilbud viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det oprindelige budget er korrigeret med 1,4 mio. kr. finansieret af mindreforbruget på §107. Budgetomplaceringen er foretaget som følge af øgede udgifter til Institutionen Kofoedsminde. Institutionen er objektivt finansieret og dermed afkoblet fra den enkelte kommunes brug af pladserne. Udgiften er steget med 0,9 mio. kr. fra 2018-2019 og udgør i 2019 2 mio. kr.

Herudover er udgiften til tomgangsleje for de særlige pladser i psykiatrien øget i forbindelse med åbningen af 26 nye pladser – dog er udgiften for 2019 ca. 0,2 mio. kr. lavere end forventet.

Note 5

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på 6,8 mio. kr. Centrene i Psykiatri og Handicap har udskudt planlagte indkøb og investeringer som følge af udmeldingen og udgiftstilbageholdendhed. Den samlede afvigelse svarer til 2,3 % af bruttodriftsbudgettet. Der er et mindreforbrug på 3,97% i Center for Socialpsykiatri, 0,69% i Center for Socialpædagogik og 3,45% i Center for Autisme. 4,3 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område. Det gælder f.eks. kommunens væresteder, §85 ydelser og Synscentralen.

2,5 mio. kr. af mindreforbruget 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 i 2019 1,2 mio. kr. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2021.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Social og Psykiatri** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** |  | **1.800** | **1.786** | **881** | **-905** |
| BN Præstø alarm og handicaptoilet | 3 | 0 | 58 | 58 | 0 |
| BN Præstø indretning af faciliteter | 3 | 0 | 61 | 78 | 17 |
| Boliger på Kullekærvej, projektopstart | 1 | 1.800 | 800 | 35 | -765 |
| Ekstraudgifter ved nybyggerier | 3 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| Lokaler STU-bygning i Præstø |  | 0 | 100 | 32 | -68 |
| Ombygning af Håndværkervej | 2 | 0 | 300 | 160 | -140 |
| Renovering af Lundegård | 3 | 0 | 360 | 411 | 51 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Der er et mindreforbrug på 765.000 kr. på projektet Boliger på Kullekærvej. I foråret 2020 skal kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt projektet skal fortsætte.

Note 2

Der er et mindreforbrug på 140.000 kr. til ombygning af Håndværkervej. Midlerne overføres til 2020 og skal bruges til de sidste opgaver i forbindelse med opbygning af håndværkervej.

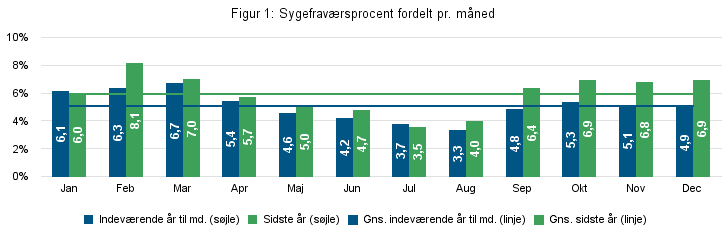
Note 3

Der afsluttes fire anlægsprojekter hos Psykiatri og Handicap. Samlet set er der et merforbrug på 68.000 kr. for de fire anlæg som overføres til driften.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2018* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **6,8%** | **5,4%** | **5,9%** | **4,8%** | **5,9%** | **4,8%** | **628** | **15,1** | **555** |
| Afdeling for Psykiatri og Handicap | | 6,8% | 5,4% | 5,9% | 4,8% | 5,9% | 4,8% | 628 | 15,1 | 555 |

**Effektmål**

**Borgere får støtte af fagligt stærke specialiserede tilbud, hvor de trives og får sat egne ressourcer i spil**

Indikatorer for effektmålet:

* Andel af borgere, der modtager let socialpædagogisk støtte, som får målrettet støtte fra Center for Socialpsykiatri via KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) metoden
* Andel af borgere, der bliver selvhjulpne efter rehabiliterende støtteforløb

Der er endnu ikke udarbejdet måleredskaber til effektmåling af KRAP. Der vil være fokus på dette i 2020.

**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 ang. anvendelsen af velfærdsteknologi i september 2017. I målingen fra 2017 indgik tilbuddene Topasvænget, Stårbyhus og Sankelmarksvej. I målingen fra 2019 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Andel anvendelser af velfærdsteknologik i Center for Socialpædagogik - døgntilbud | *2017*  *Basline* | *2019* |
| Praktiske opgaver i hjemmet | 4% | 2% |
| Egenomsorg | 5% | 15% |
| Kommunikation | 40% | 40% |
| Socialt liv | 40% | 15% |
| Sundhed | 18% | 55% |

I sammenligning af målingerne i 2017 og 2019, skal man være opmærksom på, at målingen i 2019 er påvirket af, at der er inkluderet endnu et tilbud. Det er således både omfanget og fokus i anvendelserne af velfærdsteknologi indenfor de enkelte temaer, men også omfanget af borgergruppen, der måles på, som har udviklet dig.

Faldet i anvendelser ang. socialt liv fra 40 % til 15 % skyldes blandt andet, at Ungebyen er inkluderet i 2019 målingerne, og at der samtidig har været et fald anvendelser af velfærdsteknologi til socialt liv. Derved falder andelen markant.

Stigningen i anvendelser pr. borger for egenomsorg skyldes både stigning i anvendelser i de tilbud som indgik i 2017 målingen og at Ungebyen anvender velfærdsteknologi til formålet. Udviklingen i anvendelser ang. sundhed skyldes en stigning i alle tilbud.

Velfærdsteknologi er i 2019 også implementeret og målt i dagtilbuddene:

|  |  |
| --- | --- |
| Andel anvendelser af velfærdsteknologik i Center for Socialpædagogik - dagtilbud | *2019*  *Baseline* |
| Sundhed | 10% |
| Kommunikation | 34% |
| Praktiske opgaver i hjemmet | 36% |
| Egenomsorg | 40% |
| Socialt liv | 68% |

Udover velfærdsteknologi, måles der på, hvordan kommunens tilbud ifm. 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
| Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor ”Selvstændighed og relationer” | 4,23 | 4,29 | 4,31 | 4,54 | 4,59 |
| Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor ”Målgruppe, metoder og resultater” | 4,20 | 4,37 | 4,67 | 4,63 | 4,67 |

**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. | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
| Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter på ”Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund” (4 er ”i høj grad opfyldt” og 5 er ”I meget høj grad opfyldt”) | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,33 | 4,43 |

## Udvalget for Plan og Teknik

### Politikområde: Trafik, Park og Havne

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trafik, Park og Havne** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **128.156** | **129.139** | **127.023** | **-2.117** | **-724** |
| **Budgetramme 1** |  | **120.207** | **121.190** | **120.405** | **-786** | **-724** |
| Afdeling for Trafik, Park og Havne | 1 | 8.583 | 9.126 | 9.045 | -81 | -30 |
| **Vejdrift:** | **1** | **72.280** | **70.725** | **69.898** | **-828** | **-491** |
| Kolonihaver |  | -16 | -16 | -43 | -27 | 0 |
| Parker og grønne områder |  | 2.723 | 2.723 | 2.124 | -600 | 0 |
| Stadion og idrætsanlæg |  | 894 | 894 | 757 | -137 | 0 |
| Offentlige toiletter |  | 581 | 581 | 519 | -62 | 0 |
| Myndighedsbehandling af sager |  | 107 | 107 | 55 | -52 | 0 |
| Trafik, Park og Havne (drift) | 1 | 26.160 | 27.051 | 29.640 | 2.589 | 0 |
| Arbejde for egne forv. og institutioner |  | 2 | 2 | -31 | -33 | 0 |
| Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) |  | 249 | 249 | -106 | -355 | 0 |
| Driftsbygninger og -pladser |  | 833 | 833 | 1.050 | 217 | 0 |
| Vejbelysning og Trafiksignaler | 2 | 7.632 | 7.632 | 8.476 | 844 | 0 |
| Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje | 3 | 23.363 | 20.918 | 18.071 | -2.847 | 0 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 4 | 4.819 | 4.819 | 6.200 | 1.382 | 0 |
| Belægninger | 5 | 3.230 | 3.230 | 1.908 | -1.321 | -491 |
| Vejafvanding/Vejbidrag | 6 | 1.584 | 1.584 | 1.176 | -407 | 0 |
| Parkeringsvagt-ordning |  | 119 | 119 | 102 | -17 | 0 |
| **Kørselsområdet:** | **7** | **38.622** | **40.043** | **39.802** | **-241** | **-203** |
| Rutebilstationer |  | 40 | 70 | 102 | 32 | 0 |
| Kørselskontor - administration | 8 | 937 | 789 | 510 | -279 | 0 |
| Off. buslinjer - Movia | 9 | 21.458 | 21.996 | 21.745 | -251 | -203 |
| Handicapkørsel |  | 2.844 | 3.028 | 3.083 | 55 | 0 |
| Flextur |  | 2.953 | 3.777 | 3.705 | -72 | 0 |
| Drift og administration |  | - | 0 | 38 | 38 | 0 |
| Befordring af elever i folkeskolen | 10 | 9.033 | 9.283 | 9.474 | 191 | 0 |
| Lægekørsel efter sundhedsloven |  | 1.357 | 1.100 | 1.144 | 44 | 0 |
| **Færge- havneområdet** |  | **722** | **1.296** | **1.660** | **364** | **0** |
| Færgedrift | 11 | 710 | 909 | 909 | 0 | 0 |
| Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne | 12 | 13 | 387 | 751 | 364 | 0 |
| **Budgetramme 2** |  | **7.949** | **7.949** | **6.618** | **-1.331** | **0** |
| Ingen overførsel |  | 7.949 | 7.949 | 6.618 | -1.331 | 0 |
| Vintertjeneste | 13 | 7.949 | 7.949 | 6.618 | -1.331 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift (udkast)**

Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 1,3 mio. kr.

Note 1

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er overførte midler fra sidste år og løbende budgetomplaceringer indenfor Trafik, Park og Havne. På afdelingen for Trafik, Park og Havne er budgettet øget med 0,3 mio. kr. vedr. overførte midler. På Trafik, Park og Havne - drift er budgettet øget med 0,5 mio. kr. vedr. overførte midler. På funktionskontrakterne er budgettet reduceret med 1,45 mio. kr., hvor budget er flyttet til anlæg vedr. færgelejet på Bogø Havn.

På afdelingen for Trafik, Park og Havne k. 6 ses i mindreforbrug, dette til trods for at der i 2019 har været relativt store udgifter til rekruttering af nye medarbejdere. Mindreforbruget skyldes at der også i 2019 fortsat har været en del personaleudskiftninger. På Trafik, Park og Havne – drift er et merforbrug, merforbruget hænger sammen med at der i år er investeret i en del maskiner, for at kunne optimere driften i Trafik, Park og Havne. Også investering i nyt IT fagsystem betyder øgede udgifter hertil i forbindelse med opsætning og implementering. Derudover har der i 2019 været færre indtægter vedr. vinter og løn, i forhold til de budgetterede indtægter. Derudover har afdelingen for Trafik, Park og Havne, samt driften været præget af mange personaleudskiftninger i 2019, som medfører meromkostninger, samt nye/ændrede arbejdsgange, processer mm. Også afvandingen fylder fortløbende meget på grund af flere års efterslæb på området.

Note 2

I 2019 har der fortsat været udskiftning af pære til LED og udskiftet hele armaturer, som har betydet en positiv effekt i forhold til elforbruget på vejbelysningen. Trods positiv indflydelse endte regnskabet med et merforbrug på 0,55 mio. kr., da der i 2019 er afbetalt 2,0 mio. kr. ekstra på indgået aftale vedr. udebelysningen i Præstø, som betyder at gælden til SEAS-NVE er nedbragt yderligere. I 2016 blev der indgået kontrakt om at tilbagekøbe belysningen i Præstø, aftalen løber over en 10-årig periode og der afdrages hvert kvartal. Først når sidste afdrag er betalt, anses Vordingborg Kommune som ejere af belysningen. På trafiksignaler ses et merforbrug på 0,3 mio. kr. som hænger sammen med at der i 2019 har været ekstra omkostninger til signalanlægget på Københavnsvej/Chr. Richardtsvej.

Note 3

På asfalt/funktionskontrakterne er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., idet der blev udvist tilbageholdenhed, for bl.a. at kunne dække havnenes merforbrug.

Note 4

Årsagen til merforbruget på vejvedligeholdelse på ca. 1,4 mio. kr. skyldes primært større udgifter på vejafvanding end forventet, i kraft af efterslæbet på vejafvanding.

Note 5

Mindreforbruget på belægninger på ca. 0,8 mio. kr. skyldes primært, at det ikke har været muligt at udføre noget af det ellers planlagte belægningsarbejde, da der har været stor fokus på afvanding.

På opretning af brosten i Præstø er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. Sagen har været politisk behandlet i udvalget for Plan og Teknik og på udvalgets møde d. 14.08.19, anbefalede udvalget at udskyde igangsætningen af arbejderne til 2020. Udvalget ønsker samtidig at administrationen udarbejder et samlet budget for opretning af brostensbelægningen og etablering af et granitbelagt fortov, der passer ind i den arkitektoniske helhed. Det samlede budget har været fremsendt til budgetforhandlingerne, men er ikke den del af flertallets budgetaftale. Derfor ses der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som ønskes overført til 2020.

Note 6

På vejbidrag ses et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Aconto 2019 og efterregulering vedr. 2018 udgør 1,0 mio. kr. Procentsatsen for vejbidrag er pt. fastsat til 5,9% af anlægsinvesteringerne jf. beslutning i KB i d. 24.11.16.

Note 7

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

Note 8

På kørselskontor, administration ses et mindreforbrug, grundet en midlertidig omprioritering i en orlovsperiode. I 2019 er der ikke investeret i lige så mange busstoppesteder som de øvrige år.

Note 9

På offentlige buslinjer Movia er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedr. primært projekt studieflex, da ordningen har været mindre benyttet end forventet. Ordningen fortsætter i 2020 og derfor ønskes midlerne overført til 2020.

Note 10

På befordring af elever i folkeskolen ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedr. primært skolebusserne og minibusserne, det skyldes prisreguleringsindekset, idet den årlige regulering af kontrakterne for skolebusserne 2019 er højere end den almindelige pris- og lønreguleringen af budgetterne, samt flere udgifter til kørsler vedr. brobygning og befordring af syge elever.

Note 11

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er overførte midler fra sidste år. På Færgen IDA er budgettet øget med ca. 0,2 mio. kr. vedr. overførte midler/mindreforbrug fra 2018 vedr. Færgen IDA vedr. færgelejet. I 2019 er sidste del af istandsættelsen af færgelejet udført. Desuden har der i lighed med sidste år været mange besøgende på Færgen IDA, som har en afsmittende effekt på indtægterne, omvendt er der årligt udgifter forbundet med vedligehold af Færgen IDA og løbende driftsomkostninger.

Note 12

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er overførte midler fra sidste år og løbende budgetomplaceringer indenfor havnene. På havnene er budgettet øget med ca. 0,4 mio. kr. vedr. overførte midler fra Trafik, Park og Havne – drift, der skal dække stormflodsudgifter.

På havnene er et merforbrug på 0,4 mio. kr., der omfatter ekstra udgifter ved personaleændringer, lavere indtægter generelt grundet en dårligere sæson end sidste år, som var en ekstrem god sæson. Gennem de senere år har havnene haft store udgifter i forbindelse med personaleændringer. Derudover startede 2019 med to 20 års hændelser med højvande og markante skader på flere af lystbådehavnene, som har betydet udbedringer i væsentligt omfang, for overhovedet at kunne gennemføre en sæson.

Vedligeholdelsesstandarden på havnene er generelt ringe og efterslæbet fra tidligere år vokser. Der er stadig nye udfordringer med havneværker, som kræver reparationer. I 2019 var der afsat 1,5 mio. kr. i havnerenoveringspuljen og 0,4 mio. kr. til havneudvalg – samarbejdsgrundlag. I 2019 har der været prioriteret meget stramt, så kun reparationer, som var absolut nødvendige for at ”standse ulykken” og forhindre større skader er blevet udbedret. Det har presset driftsbudgettet, da nogle reparationer og vedligehold har været nødsaget til at blive taget over driften.

Gæstetallene for sæson 2019 viser at foråret og den tidlige forsommer ikke har været nær så god som sidste år. Sæson 2018 var dog også særdeles god. På stort set alle havnene er der manglende gæstesejlere, især på Klintholm Havn, på Præstø havn og i Nordhavnen er der færre gæstesejlere i forhold til sidste år. Årsagen er givetvis grundet vejret, det har været alt for blæsende med stærk blæst fra først den ene og så den anden retning.

I 2019 er der indført nyt IT-system, til opkrævning af bådpladsleje med henblik på at få bedre overblik over havnens pladser og sikre smidig opkrævning. 2019 har været præget af store systemmæssige og tekniske udfordringer. BEAS systemet er et anerkendt system, men Trafik, Park og Havne har mødt opstartsproblemer, hvorfor stabil drift er næste års fokus.

Note 13

På vintertjeneste ses et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. pga. færre omkostninger i 2019 grundet vejret. Mindreforbruget skyldes at der i 2019 ikke har været så meget vinter, der medvirker færre omkostninger som kørsler og saltning.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trafik, Park og Havne** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** | **1** | **30.545** | **72.801** | **44.174** | **-28.628** |
| Blomster 2018 |  | 0 | 68 | 0 | -68 |
| Bro over Tubæk Å |  | 0 | 420 | 421 | 2 |
| Byggemodning Antonihøjen | 2 | -3.902 | 837 | 6.884 | 6.047 |
| Cykelsti fra Lundby mod Bårse | 3 | 6.000 | 18.000 | 308 | -17.692 |
| Fehmern-Bælt (Næstvedvej) | 4 | 12.000 | 13.131 | 13.240 | 110 |
| Fehmern-Bælt (Orevej) | 4 | 0 | 1.264 | 0 | -1.264 |
| Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej mv) | 4 | 0 | 13.100 | 13.063 | -37 |
| Grønne udviklingsplaner, lokalrådene |  | 0 | 153 | 60 | -93 |
| Havnerenovering 2018 |  | 0 | 4.158 | 4.160 | 3 |
| Havnerenovering 2019 |  | 1.500 | 1.500 | 1.390 | -110 |
| Havneudvalg, samarbejdsgrundlag |  | 0 | 400 | 41 | -359 |
| Istandsættelse af broer og tunneler 2018 |  | 0 | 154 | 160 | 6 |
| Istandsættelse af broer og tunneler 2019 |  | 1.000 | 1.923 | 1.717 | -206 |
| Kajområde i Klintholm Havn - Vattelfall | 5 | 5.000 | 5.000 | 276 | -4.724 |
| Klintholm Havn |  | 0 | 112 | 77 | -35 |
| Klintholm Havn - Stedet Tæller | 6 | 0 | -1.664 | -2.293 | -628 |
| Krydsning Næstvedvej ved Ndr. Vindinge |  | 1.000 | 1.000 | 439 | -561 |
| Lukning af Kærvej og Sct. Clemensvej |  | 100 | 100 | 98 | -2 |
| Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier |  | 350 | 350 | 44 | -306 |
| Mølleporten i Stege | 7 | 0 | 1.000 | 150 | -850 |
| Nye offentlige toiletter (pulje) | 8 | 800 | 800 | 0 | -800 |
| Nye staudebede og blomsterløg langs veje |  | 200 | 200 | 26 | -174 |
| Offentlige toiletter 2017 |  | 0 | 253 | 105 | -148 |
| Offentlige toiletter 2018 (pulje) | 8 | 0 | 800 | 8 | -792 |
| Opgradering af 10 busstop |  | 0 | 400 | 235 | -165 |
| Parker og grønne områder 2014-2016 |  | 0 | 37 | 3 | -34 |
| Parkeringsplads på Nyord | 9 | 600 | 600 | 3 | -597 |
| Parkeringspladser ved TVØst |  | 700 | 700 | 731 | 31 |
| Præstø Havn, anlægspulje |  | 0 | 33 | 0 | -33 |
| Renovering af Historisk Botanisk Have |  | 200 | 200 | 0 | -200 |
| Renovering af Københavnsvej | 10 | 1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| Renovering af legepladser | 11 | 500 | 500 | 0 | -500 |
| Renovering udendørs idrætsanlæg 2017 |  | 0 | 284 | 275 | -9 |
| Renovering Valdemarsgade/Badstuegade |  | 697 | 697 | 697 | 0 |
| Samlet pulje til vejtræer og alleer | 12 | 400 | 400 | 0 | -400 |
| Stege Voldanlæg |  | 0 | 250 | 0 | -250 |
| Test af intelligente løsninger |  | 0 | 67 | 54 | -13 |
| Tilgængelighed, tidligere år |  | 0 | 600 | 173 | -428 |
| Trafiksanering Vordingborg | 13 | 800 | 800 | 0 | -800 |
| Trafiksikkerhed 2018 |  | 0 | 625 | 351 | -275 |
| Trafiksikkerhed 2019 | 14 | 1.200 | 600 | 0 | -600 |
| Udstyr til bekæmpelse af ukrudt |  | 0 | 916 | 817 | -99 |
| Udvidelse af pendlerparkering i Bårse |  | 400 | 400 | 356 | -44 |
| Vordingborg Bymidte |  | 0 | 465 | 31 | -435 |
| Værksted på Præstø Havn |  | 0 | 170 | 71 | -98 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2020: Cykelsti fra Lundby mod Bårse, Fehmern-Bælt (Næstvedvej og Orevej), Kajområde i Klintholm – Vattenfall, Mølleporten i Stege, Nye offentlige toiletter - pulje, Offentlige toiletter 2018, Parkeringsplads på Nyord, Renovering af Københavnsvej, Trafiksanering i Vordingborg og Trafiksikkerhed 2019.

Note 2

Anlægget er igangsat oktober/november. Udgifterne i 2019 omfatter byggemodning, indtægterne forventes først senere ved salg. Anlægsarbejderne fortsætter frem til sommeren 2020.

Note 3

Anlægsarbejder opstarter først i 2020, derfor overføres en stor sum penge til 2020. Planlægningen, politiske beslutninger og projekteringen startede i 2019. Anlægsarbejderne forventes at starte i maj 2020. Arbejderne forventes afsluttet i 2021.

Note 4

Trafik, Park og Havne er i dialog med Banedanmark omkring afslutning. Fehmern-Bælt Orevej skal overføres til puljen for Fehmern-bælt. De sidste arbejder udføres i 2020 hvor administrationen forventer at de sidste regninger betales til Banedanmark.

Note 5

Midlerne skal bruges på Klintholm. Der arbejdes på løsninger og muligheder i samarbejde med interessenterne på havnen.

Note 6

Tilskud fra Realdania er kommet i 2019. Mindreforbruget skyldes at der mangler at blive løftet fondsmoms af tilskudsbeløbet. Desuden skal der udarbejdes en helhedsplan for havnen, der sikrer plads til alle interessenterne i området.

Note 7

Mølleporten er under projektering. Det forventes at anlægsarbejderne opstarter i 2020.

Note 8

Midlerne bruges i 2020 på renovering og etablering af toiletter efter planen.

Note 9

Projektering af pladsen pågår, udførelsen sker først i 2020, når der er afklaring fra Naturstyrelsen.

Note 10

Projektet er en del af et byfornyelsesprojekt i samarbejde med afdelingen for Plan og By, projektet startes op i 2019, hvor de største udgifter forventes afholdt i 2020.

Note 11

Der arbejdes på en plan for renoveringer af legepladser. Det forventes at arbejdet udføres i 2020.

Note 12

Der arbejdes på en plan for hvilke træer og alléer der skal suppleres eller fornyes. Det forventes at arbejdet udføres i 2020.

Note 13

Trafik, Park og Havne arbejder i samarbejde med afdelingen for Plan og By, på at finde en løsning der synliggøre Vordingborg bys parkeringspladser. Det forventes at der bliver udarbejdet et forslag i 2020 og det bliver realiseret 2020.

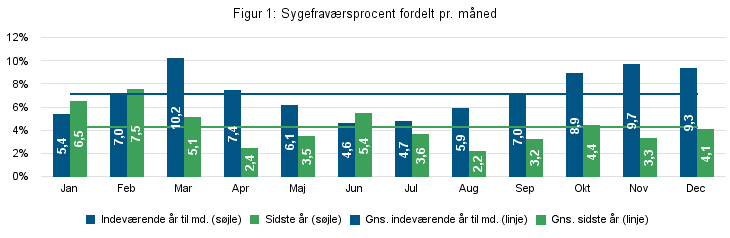
Note 14

Der arbejdes på projekter der skal udføres i 2020. Projekter laves i samarbejde med trafiksikkerhedsrådet. Midlerne overføres til 2020 og bruges på trafiksikkerheds projekter.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Trafik, Park og Havne. Der må henvises til flere processer ultimo 2018 og primo 2019 med reduktion af både medarbejdere og øverste ledelse i Trafik, Park og Havne. Kontinuerligt har det medført belastning af både de berørte og de tilbageværende medarbejdere, hvilket indirekte påvirker sygefravær. Der har været langtidssygemelding blandt en række fratrådte medarbejdere, hvilket belaster statistikken massivt. Få medarbejdere har haft sygdom i familien, der også kan påvirke fraværet. Langtidssygemelding ved livstruende sygdom og dødsfald samt alvorlig arbejdsskade med langtidssygemelding belaster også statistikken massivt. Endelig har systematisk håndtering af sygefravær været udfordret grundet netop fratrædelser og omplaceringer. Sygefraværsprocenten afspejler altså en række isolerede sager, og er ikke det generelle billede. Bredt set er der en forbedret stemning i afdelingen med velfungerende medarbejdere i stabil trivsel og ved udmærket helbred.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **9,3%** | **4,1%** | **7,1%** | **4,2%** | **7,1%** | **4,2%** | **100** | **18,6** | **95** |
| Afdeling for Trafik Park og Havne | | 9,3% | 4,1% | 7,1% | 4,2% | 7,1% | 4,2% | 100 | 18,6 | 95 |

**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 | Indtil 4. kvartal 2019 har der i alt været 123 indberetninger, hvoraf 52% var positive smileys.  Ultimo 2019 skal antallet af indberetninger være fordoblet i forhold til baseline, dvs., at der skal være registreret 90 indberetninger i alt, og andelen af positive smileys skal 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 i alt\* | Positive smileys, i alt\* | +/- i forhold til mål |
| 3. kvartal 2017 | 59 | 38 % | - 17% |
| 4. kvartal 2017 | 61 | 44% | - 6% |
| 1. kvartal 2018 | 66 | 44% | - 6% |
| 2. kvartal 2018 | 71 | 44% | - 6% |
| 3. kvartal 2018 | 79 | 46% | - 4% |
| 4. kvartal 2018 | 81 | 47% | - 3% |
| 1. kvartal 2019 | 82 | 46% | - 4% |
| 2. kvartal 2019 | 94 | 44% | - 6% |
| 3. kvartal 2019 | 123 | 52% | +2% |
| 4. kvartal 2019 | 123 | 52% | 0% |

\* Omfatter alle indberetninger til og med måleperiode.

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. 4. kvartal 2019 ikke indkommet nye indberetninger. Da flere toiletter har været sæsonlukket.

Målet er dog nået ved at der er kommet 123 indberetninger og 52 % er positive.

**Vejbelysning – udskiftning af armaturer**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
| Antal armaturer som er udskiftet/forventes udskiftet | 945 | 355 | 1.687 | 800 |
| Antal armaturer som er udskiftet pr. 31.12.19 | 945 | 355 | 1.687 | 1.107 |
| Antal armaturer der mangler at blive udskiftet pr. 31.12.19 | 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. Indsatserne koster prismæssigt ca. 1/3 del af de hele armaturer hvorfor det har været muligt at udskifte så mange i 2019. Alene i 2018 er det samlede måltal på 1600 armaturer nået. I 2020 forventes det at der udskiftes ca. 800 armaturer, armaturerne er endnu ikke hverken indkøbt eller monteret.

**Belægninger – asfalt på klasse 6 veje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* |
| Antal m2 asfalt som er udlagt/forventes udlagt | 31.000 | 30.000 | 20.000 | 15.400 |
| Antal m2 asfalt som er udlagt pr. 31.12.19 | 31.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| Antal m2 asfalt der mangler at blive udlagt pr. 31.12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der er ca. 380.000 m² vej, som er fordelt på 100 km, som skal asfalteres. De sidste 4 år er der i gennemsnit udlagt 25.000 m² asfalt pr. år, som svarer til 1,7 mio. kr. I budgettet er der i 2019 afsat 1,0 mio. kr. som svarer til 15.400 m² asfalt, i 2019 blev der udlagt 20.000 m2. I de senere år har lave oliepriser haft en afsmittende effekt på asfaltindekset, funktionskontrakterne reguleres med asfaltindekser, som har betydet at der været midler tilovers, og derfor har det været muligt at udlægge mere asfalt på klasse 6 vejene. Asfaltindekset var i slutningen af 2018 og i første og anden kvartal 2019 på et højt niveau og for 3. kvartal 2019 var asfaltindekset fortsat på et højt niveau, dog lavere end de forrige kvartaler af 2019.

**Nøgletal for kollektiv trafik – antal påstigere**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vordingborg** | | Historiske regnskabstal | | | Estimater og budgetter indeværende år | | | | |
| Buslinje nr. | Strækning | 2016-R | 2017-R | 2018-R | | 2019-B | 2019-E1 | 2019-E2 | 2019-R |
| 640 | Vordingborg-Næstved\* | 91.514 | 94.269 | 61.529 | | 86.336 | 61.682 | 62.823 |  |
| 661R | Vordingborg-Præstø | 404.508 | 399.497 | 377.389 | | 398.946 | 372.391 | 355.704 |  |
| 664 | Kastrup- Vordingborg-Bogø-Stege | 230.260 | 213.132 | 225.752 | | 203.232 | 240.757 | 230.061 |  |
| 667 | Stege-Klintholm Havn | 86.505 | 92.886 | 79.079 | | 85.543 | 77.946 | 81.810 |  |
| 669 | Lundby-Præstø-Stege | 53.005 | 50.200 | 59.398 | | 47.260 | 59.387 | 53.778 |  |
| 678 ny | Klintholm Havn-Geocenter | 13.527 | 12.700 | 10.366 | | 12.693 | 10.628 | 10.725 |  |
| **I alt påstigere** |  | **879.319** | **862.684** | **813.513** | | **834.010** | **822.791** | **794.901** | **0** |

Movia har offentliggjort det første og andet estimat for 2019. Tredje estimat er bortfaldet i Movias nye årshjul. Antal påstigere på buslinjerne for hele 2019 forventes først i slutningen af februar 2020 og indgår derfor i først kommende økonomirapportering for 2020. Antallet af påstigere i 2016-18 har været faldende. Det samme gælder for estimat 1 og 2 for 2019, og der forventes ikke væsentlige ændringer for 2019. Årsagen til de faldende påstigere er primært buslinje 661R, hvor der har været faldende passagertal, hvilket menes at have årsag i afspærringen af Ore grundet tunnelarbejdet under Brovejen.

**Havne – antal faste pladser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. kvartal 2019 | 2. kvartal 2019 | 3. kvartal 2019 | 4. kvartal 2019 |
| Bogø Havn | 53 | 50 | 42 | 53 |
| Hårbølle Havn | 45 | 36 | 41 | 41 |
| Kalvehave Havn | 160 | 170 | 170 | 185 |
| Klintholm Havn | 39 | 46 | 47 | 53 |
| Masnedsund Havn | 118 | 122 | 122 | 123 |
| Præstø Havn | 307 | 326 | 341 | 351 |
| Stege Havn | 138 | 136 | 110 | 140 |
| Nordhavnen | 282 | 295 | 307 | 317 |
| **I alt** | **1142** | **1181** | **1180** | **1263** |

Antal faste pladser udgør pr. 4. kvartal 2019 1.263 for alle havne. Udviklingen i antal faste er stigende, som hænger sammen med at der i 2019 været foretaget oprydning på Bogø, Hårbølle, Skåninge Bro samt Stege, hvad angår ikke korrekte registreringer af faste pladser. Præstø Havn, Vordingborg Nordhavn og Kalvehave Havn har oplevet øget tilgang af nye kunder på faste pladser.

**Havne – antal gæstesejlere**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. kvartal 2018 | 1. kvartal 2019 | 2. kvartal 2018 | 2. kvartal 2019 | 3. kvartal 2018 | 3. kvartal 2019 | 4. kvartal 2018 | 4. kvartal 2019 |
| Bogø Havn | 0 | 0 | 32 | 0 | 130 | 120 | 0 | 0 |
| Hårbølle Havn | 0 | 0 | 89 | 82 | 299 | 254 | 35 | 0 |
| Kalvehave Havn | 1 | 8 | 478 | 593 | 1815 | 1826 | 41 | 63 |
| Klintholm Havn | 223 | 92 | 2725 | 2563 | 7010 | 6804 | 102 | 98 |
| Masnedsund Havn | 1 | 0 | 34 | 31 | 146 | 168 | 25 | 12 |
| Præstø Havn | 15 | 36 | 570 | 489 | 1532 | 1327 | 54 | 54 |
| Stege Havn | 7 | 9 | 394 | 322 | 1941 | 1858 | 36 | 19 |
| Nordhavnen | 0 | 4 | 717 | 655 | 3562 | 3306 | 35 | 25 |
| **I alt** | **247** | **149** | **5039** | **4735** | **16435** | **15663** | **328** | **271** |

Antallet af gæstesejlere for 4. kvartal 2019 er faldende for stort set alle havne, sammenlignet med samme kvartal sidste år. Der er fortsat stigning i antallet af autocampere men stadig er der et fald i antal gæster i forhold til samme periode sidste år. Fald i antal gæstesejlere skyldes tildeles et efterårsvejr som ikke var så godt som efteråret 2018.

### Politikområde: Plan og By

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan og By** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **7.723** | **9.325** | **7.546** | **-1.779** | **-200** |
| **Budgetramme 1** |  | **7.723** | **9.325** | **7.546** | **-1.779** | **-200** |
| Afdelingen for Plan og By |  | 5.046 | 6.256 | 6.290 | 34 | 0 |
| Udgifter vedr. byfornyelse | 1 | 1.575 | 1.994 | 1.183 | -811 | 0 |
| Attraktive byggegrunde | 2 | 531 | 331 | 4 | -327 | 0 |
| Eksempelprojekt Præstø | 3 | - | 200 | 0 | -200 | -200 |
| Følgeudgifter, Landsbyfornyelse |  | 51 | 25 | 41 | 16 | 0 |
| Klima- og varmeplanlægning | 4 | 520 | 520 | 29 | -491 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Note 1

Projektet med boligsocial indsats har kun været i opstartsfasen, og stillingen har været vakant siden august 2019, hvorfor det overførte beløb fra 2018 og bevillingen fra 2019 ikke er blevet anvendt.

Note 2

Budgettet er skønsmæssigt afsat og er ikke anvendt i 2019. En del af budgettet er omplaceret til Eksempelprojekt Præstø.

Note 3

Eksempelprojekt Præstø afventer endelig plan for ”Slyngning af Tubæk Å”, hvorfor de afsatte midler søges overført til 2020.

Note 4

Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da arbejdet med risikoområder først startes op i 2020.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan og By** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt** | **1** | **8.977** | **24.838** | **7.504** | **-17.334** |
| Byplan Mern, områdefornyelse |  | 0 | 957 | 562 | -395 |
| Flex-boligenheder på Mern Station |  | 0 | -411 | -1.305 | -893 |
| Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade | 2 | 800 | 800 | 0 | -800 |
| Forsøgsprojekt i Jungshoved by |  | 0 | 0 | 195 | 195 |
| Klima- og Varmeplan (pulje) |  | 0 | 320 | 0 | -320 |
| Klima- og Varmeplan 2011-2016 |  | 0 | 370 | 218 | -152 |
| Landsbyfornyelse 2016 | 3 | 0 | -1.602 | -746 | 856 |
| Landsbyfornyelse 2017 | 3 | 0 | 2.361 | 3.038 | 677 |
| Medfinansiering af byfornyelsesramme | 4 | 2.800 | 4.735 | 0 | -4.735 |
| Offentligt byrum, Mønshallerne | 5 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| Offentligt byrum, Ørslev | 5 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| Områdefornyelse 'De Røde Løbere' |  | 0 | 1.258 | 1.319 | 61 |
| Områdefornyelse Damme-Askeby |  | 0 | 689 | 618 | -72 |
| Pulje til byfornyelse |  | 2.633 | 4.066 | 0 | -4.066 |
| Supplerende arbejder, indsatspuljen |  | 0 | 219 | 0 | -219 |
| Udvikling af Antonihøjen | 6 | 0 | 1.648 | 633 | -1.015 |
| Udvikling af lystbådehavne | 7 | 0 | 1.350 | 0 | -1.350 |
| Udvikling af stationsområdet | 8 | 2.744 | 4.458 | 1.617 | -2.841 |
| Udviklingsplaner for lystbådehavne |  | 0 | 1.620 | 1.354 | -266 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2020: Flex-boligenheder på Mern Station, Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade, Medfinansiering af byfornyelsesramme, Offentlig byrum, Mønshallerne, Offentligt byrum Ørslev, Pulje til byfornyelse, Udvikling af Antonihøjen, Udvikling af lystbådehavne og Udvikling af stationsområdet.

Note 2

Detailprojektering og dialog med lokalrådet er igangsat i efteråret 2019 vedr. forskønnelse af Lendemark Hovedgade, og udføres i 2020.

Note 3

Landsbyfornyelse 2016 og 2017 forventes at balancere, der mangler at blive indhentet refusion. Der erhverves, nedrives, og gives tilskud til renoveringer af bevaringsværdige bygninger løbende. Der gives en status for udvalget 1 gang om året.

Note 4

Anlægget medfinansiering af byfornyelsesramme afventer udviklingsplaner for havne.

Note 5

Overføres til 2020. Udvalget for Plan og Teknik og godkendt at anvende henholdsvis 1,0 mio. kr. til områdefornyelse i Mønshallerne og i Ørslev.

Note 6

Antonibakken projekteres og er blevet udbudt i august 2019. Byggemodning er startet op i efteråret 2019 og forventes afsluttet sommer 2020, dog i etaper, så området tættest på Rema 1000 byggemodnes først.

Note 7

Afventer udviklingsplaner, som blev færdiggjort i december 2019.

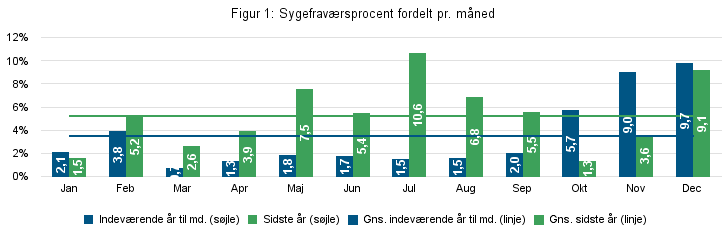
Note 8

Campuscafé er realiseret. Ansøgning om byggetilladelse til anvendelse af resten af stationsbygningen skete i sommers. Nedrivning af bygning i boligområde blev igangsat i sommers. Derudover er der afholdt borgermøde om byrum og projektskitse er blevet udarbejdet og blev politisk behandlet i efteråret. P-plads bagved Vordingborg Køkkenet blev udført i sommers.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **9,7%** | **9,1%** | **3,4%** | **5,2%** | **3,4%** | **5,2%** | **13** | **9,2** | **12** |
| Afdeling for Plan og By | | 9,7% | 9,1% | 3,4% | 5,2% | 3,4% | 5,2% | 13 | 9,2 | 12 |

**Bosætning/Byvækstarealer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *2018* | *2019* |
| Lokalplanlagte boligområder | 42 ha. | 55 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. Tallet er steget i 2019 pga. lokalplanlægning for Antonihøjen, mens der stadig kun sker en meget begrænset boligudbygning.

### Politikområde: Ejendomscenter

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejendomscenter** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **58.282** | **60.967** | **61.926** | **960** | **0** |
| **Budgetramme 1** |  | **58.282** | **60.967** | **61.926** | **960** | **0** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **58.282** | **60.967** | **61.926** | **960** | **0** |
| Ejendomscenter adm. |  | 4.027 | 4.094 | 4.107 | 13 | 0 |
| Langebæk administration |  | 124 | 124 | 113 | -11 | 0 |
| Stege administration |  | 108 | 108 | 155 | 46 | 0 |
| Jobcenter |  | 1.744 | 2.427 | 2.347 | -80 | 0 |
| Præstø administration |  | 58 | 58 | 77 | 19 | 0 |
| Vordingborg Rådhus | 1 | 2.173 | 2.173 | 1.676 | -497 | 0 |
| Sundhedcenter Stege |  | 891 | 891 | 949 | 59 | 0 |
| Udlejningsejendomme |  | -2.337 | -2.299 | -2.319 | -20 | 0 |
| Bygningsdrift centrale konti | 2 | 6.977 | 8.214 | 7.400 | -814 | 0 |
| Rengøringsfunktion centrale konti | 3 | 472 | 1.072 | 325 | -748 | 0 |
| Bygningsdrift decentrale konti | 4 | 39.826 | 39.205 | 42.575 | 3.370 | 0 |
| Usolgte grunde | 5 | 323 | 323 | -38 | -361 | 0 |
| Energioptimering | 6 | 437 | 110 | -80 | -190 | 0 |
| Byggeri og Vedligeholdelse - drift | 7 | 1.444 | 1.448 | 1.305 | -143 | 0 |
| 8Kantinedrift | 8 | 2.014 | 3.019 | 3.336 | 317 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Note 1

Der er i driften afsat 2 mio. kr. til renovering af Vordingborg Rådhus. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. vil ikke blive overført, da 3. etape af renoveringen er aflyst.

Note 2

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedrører færre udgifter til personale på skoler, merindtægt vedr. ældre/boligselskab og merindtægt i forbindelse med salg af maskiner.

Note 3

Mindreforbruget skyldes, at puljen til ekstraordinær rengøring ikke er blevet anvendt.

Note 4

Merforbruget vedrører udgifter til el, vand og varme samt indvendig bygningsvedligehold. Af større indvendige bygningsrenoveringer i 2019 kan nævnes nødvendig og efterspurgt renovering af omklædningsfaciliteter til herrer og damer i f.m. med Islingehallen, hvor denne investering i realiteten er en del af den foreliggende Facilitetsundersøgelse over kommunens haller. Af andre indvendige og tiltrængte bygningsrenoveringer kan nævnes renovering af køkken og opholdsrum på henholdsvis Børnehuset Bøgebjerg og Børnehuset Kastanjen.

Bygningsdrift decentrale konti, skal ses i sammenhæng med note 2 og 3.

Note 5

Merindtægten skyldes salg af 2 grunde i Ulvshale og en lavere udgift til vedligeholdelse af byggegrunde end forudsat i budgettet.

Note 6

Merindtægten vedrører solcelleproduktion.

Note 7

Mindreforbruget vedrører vedligeholdelse af bygninger og skal ses i sammenhæng med note 4.

Note 8

Merforbruget vedrører udgifter i forbindelse med ombygning af kantinen i Vordingborg. Fortrinsvis til udskiftning af køkkeninventar og gamle tekniske installationer.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejendomscenter** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt** |  | **17.714** | **18.686** | **19.779** | **1.094** |
| Bygningsvedligeholdelse 2018 | 1 | 0 | -565 | 979 | 1.544 |
| Bygningsvedligeholdelse 2019 | 2 | 9.914 | 9.914 | 11.748 | 1.834 |
| Energi foranstaltninger 2018 |  | 0 | 432 | 431 | -1 |
| Energi foranstaltninger 2019 | 3 | 7.500 | 7.500 | 5.340 | -2.160 |
| Indkøb af rengøringsmateriel |  | 0 | 389 | 413 | 24 |
| Tilgængelighed i kommunale bygninger |  | 300 | 300 | 272 | -28 |
| Tilgængelighed og teleslyngeanlæg |  | 0 | 715 | 595 | -119 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På anlægget ses et merforbrug på 1,5 mio. kr., merforbruget dækkes af puljen vedr. bygningsvedligeholdelse 2020. Merforbruget kan primært henføres til uopsættelige arbejder på klimaskærme, utætte tage, udgifter til lovpligtige rottespærrer mm., samt udgifter til flytte og bygningsudgifter i forbindelse med beslutning om at flytte Ejendomscenter fra Langebæk til Stege.

Note 2

På bygningsvedligeholdelse 2019 forventes der et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til lovpligtig rottespærreløsning herunder lovpligtige ændringer i brønde, som der ikke blev bevilget driftsbudget til. Endvidere akut ny tagbeklædning på Svend Gøngehallen og ombygningsudgifter ifm. med Ejendomscenterflytning til Stege. Merforbrug søges dækket af Bygningsvedligehold 2021.

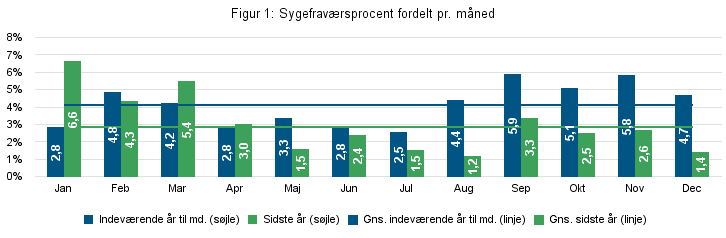
Note 3

Restbevillingen på energiforanstaltninger 2019 er prioriteret og arbejder er igangsat eller under planlægning, der er et mindreforbrug som overføres til 2020.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Ejendomscenter.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **4,7%** | **1,4%** | **4,1%** | **2,8%** | **4,1%** | **2,8%** | **115** | **10,4** | **101** |
| Ejendomscenter | | 4,7% | 1,4% | 4,1% | 2,8% | 4,1% | 2,8% | 115 | 10,4 | 101 |

**Andelen af byggegrunde til salg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2018* | *1. kvt. 2019* | *2. kvt. 2019* | *3. kvt. 2019* | *4. kvt. 2019* |
| Parcelhusgrunde som forventes udbudt | *40* | *40* | *40* | *40* | *80* |
| Parcelhusgrunde i Lundby, Kastrup, Ørslev og Præstø som er udbudt | 19 | 19 | 19 | 19 | 66 |
| Parcelhusgrunde som mangler at blive udbudt | -21 | -21 | -21 | -21 | -14 |

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

**Antal m2 udbudte erhvervsgrunde**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2018* | *1. kvt. 2019* | *2. kvt. 2019* | *3. kvt. 2019* | *4. kvt. 2019* |
| **Motorvejsnære erhvervsgrunde** | **193.309** | **193.309** | **232.595** | **232.595** | **232.595** |
| Erhvervsgrunde i Stege | 17.421 | 14.427 | 14.427 | 14.427 | 14.427 |
| Erhvervsgrunde i Vordingborg | 75.260 | 75.260 | 75.260 | 75.260 | 75.260 |
| Erhvervsgrunde i Lundby og Kastrup | 13.082 | 13.082 | 13.082 | 13.082 | 13.082 |
| **Erhvervsareal i alt** | **299.072** | **296.078** | **335.364** | **335.364** | **335.364** |

Der skal altid være minimum 200.000 m² motorvejsnære erhvervsarealer ledigt / til salg.

## Udvalget for Klima og Miljø

### Politikområde: Byg, Land og Miljø

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Byg, Land og Miljø** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **35.112** | **55.346** | **47.187** | **-8.158** | **-4.133** |
| **Budgetramme 1** |  | **37.405** | **51.733** | **46.726** | **-5.007** | **-3.733** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **37.405** | **40.504** | **36.195** | **-4.308** | **-3.034** |
| Afdeling for Byg, Land og Miljø | 1 | 29.349 | 30.770 | 29.537 | -1.233 | -933 |
| Kommissioner, råd og nævn |  | 29 | 66 | 32 | -34 | 0 |
| Forpagtning af arealer m.v. |  | -371 | -301 | -331 | -30 | 0 |
| Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.135 | -173 | -83 |
| Sydsjællandsleden |  | 115 | 115 | 93 | -23 | 0 |
| Vandløbsvæsen | 3 | 1.745 | 2.895 | 1.129 | -1.766 | -1.766 |
| Vedligeholdese af vandløb |  | 1.140 | 1.140 | 976 | -164 | 0 |
| Andel af vedligeholdelsarbejde m.v. |  | 480 | 380 | 325 | -56 | 0 |
| Miljøbeskyttelse | 4 | 1.253 | 1.203 | 950 | -252 | -252 |
| Jordforurening |  | - | 50 | 61 | 11 | 0 |
| Bærbare batterier | 5 | 97 | 97 | 232 | 134 | 0 |
| Miljøtilsyn - virksomheder |  | -185 | -185 | -354 | -169 | 0 |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | 6 | 777 | 877 | 555 | -322 | 0 |
| Rottebekæmpelse | 7 | - | 0 | -182 | -182 | 0 |
| Herreløse katte |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Strandforvaltning |  | 773 | 723 | 724 | 1 | 0 |
| Kystnære stier og vandaktiviteter |  | 212 | 312 | 262 | -51 | 0 |
| **Projekter ex. (100% overf.)** | 8 | **0** | **11.229** | **10.531** | **-698** | **-698** |
| **Affaldshåndtering** |  | **-2.293** | **3.613** | **461** | **-3.152** | **-400** |
| **Brugerfinansieret** |  | **-2.293** | **3.613** | **461** | **-3.152** | **-400** |
| Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) | 9 | - | 0 | -1.104 | -1.104 | 0 |
| Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) | 10 | -46 | -46 | -512 | -466 | 0 |
| Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms) | 11 | - | 900 | -54 | -954 | 0 |
| Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms) |  | -0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Storskrald og haveaffald (reg. moms) |  | - | 320 | 244 | -76 | 0 |
| Glas, papir, pap metal plast (reg. moms) |  | 0 | 1.780 | 1.825 | 45 | 0 |
| Farligt affald (reg. moms) |  | 7 | 7 | 21 | 14 | 0 |
| Genbrugspladser (reg. moms) |  | - | 0 | -46 | -46 | 0 |
| Generel jordhåndtering (reg. moms) | 12 | -2.254 | 652 | 89 | -563 | -400 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Note 1

Merindtægten vedrører byggesagsgebyr både almindelige, men også vedr. lovliggørelsesprojektet. Herudover er der et mindreforbrug på projekterne vedr. Fishing Zealand på tilsammen 0,4 mio. kr. som søges overført til 2020.

Note 2

Arbejdet med genopførelse af Rone Klint fyr ikke er tilendebragt. Mindreforbruget søges derfor overført til 2020.

Note 3

Arbejdet med regulativrevision er i fuld gang, og da der er indgået kontraktlige forpligtelser, søges mindreforbruget overført til 2020. Det afsatte beløb til klimatilpasning på 0,7 mio. kr. søges overført til 2020 i forbindelse med projekt ”Klimasø Tubæk Å”.

Note 4

Forbruget vedrører udgifter til klimatilpasning ved Ulvshale, som blev hårdt ramt af oversvømmelse i 2019. Der er udført klimasikring ved opsætning af højvandslukker og mindreforbruget søges overført til 2020.

Note 5

Udgiften til transport af batterier har været væsentligt større end forudsat efter indgåelse af kontrakt med Urbaser, da der indsamles en meget stor mængde fra husstandene.

Note 6

Mindreforbruget vedrører indvindingstilladelser vedr. drikkevand. Arbejdet fortsætter i 2020.

Note 7

Mindreforbruget på rottebekæmpelse på 0,2 mio. kr. vedrører entreprenørudgifter og konsulentbistand. Mindreforbruget tilføres status, da ordningen administreres efter ”hvile i sig selv”-princippet.

Note 8

Der er et mindreforbrug på EU-projektet Life Clima Bombina på 0,7 mio. kr. Projektet har 100% overførsel og restbevillingen overføres til 2020.

Note 9

Mindreforbruget på den generelle affaldsadministration for husholdninger skyldes, at administrationsbidraget til kommunen har været væsentligt lavere end forudsat i budgettet. I stedet er ressourcerne anvendt på dagrenovation for husholdninger.

Note 10

Ordningen ophører under det brugerfinansierede område fra 2019 og skal registreres under det skattefinansierede område (kt. 6). Merindtægten vedrører indtægter opkrævet af AffaldPlus for 2018.

Note 11

Mindreforbruget skyldes en væsentlig lavere udgift til behandling af affald, da størstedelen af affaldet er madaffald, som er langt billigere at behandle i modsætning til restaffald.

Note 12

Mindreforbruget på jordhåndtering skyldes, at det indledende anlægsarbejde vedr. Stege Fælled endnu ikke er blevet faktureret. Derfor søges mindreforbruget hertil på 0,4 mio. kr. overført til 2020.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Byg, Land og Miljø** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt** | **1** | **5.039** | **10.245** | **2.085** | **-8.161** |
| Afvanding i Masnedsund |  | 0 | 160 | 13 | -147 |
| Bårse - søerne |  | 250 | 250 | 0 | -250 |
| Camønoen |  | 400 | 778 | 25 | -753 |
| Forhold for brakvandsrovfiskene |  | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Klimaindsats - primært Præstø og Stege | 2 | 0 | 753 | 55 | -698 |
| Klimatilpasning 2018 - primært vandløb | 2 | 0 | 1.486 | 138 | -1.348 |
| Kystlinje - supplerende projekter i 2019 |  | 2.200 | 775 | 0 | -775 |
| Kystsikring på Farø | 3 | 500 | 2.525 | 39 | -2.487 |
| LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn |  | 0 | 150 | 0 | -150 |
| Miljømålslov - projekter 2017 | 4 | 0 | -453 | 218 | 671 |
| Miljømålslov - projekter 2018 |  | 0 | 789 | 654 | -135 |
| Miljømålslov - projekter 2019 |  | 1.689 | 1.689 | 482 | -1.206 |
| Stege jordbassiner |  | 0 | 100 | 0 | -100 |
| Strandprojekt på Ore Strand |  | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Strandprojekter - pulje |  | 0 | 496 | 170 | -326 |
| Vilde bier på Møn |  | 0 | 150 | 0 | -150 |
| Affaldsordninger 2018 |  | 0 | 197 | 190 | -7 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2020: Camønoen, Klimaindsats – primært Præstø og Stege, Klimatilpasning 2018 – primært vandløb, Kystlinje – supplerende projekter i 2019, Kystsikring på Farø og Miljømålslov - projekter 2019.

Note 2

Projekterne er startet op i indeværende år, men størstedelen skal overføres til 2020.

Note 3

Anlægget Kystsikring på Farø har ikke kunne igangsættes, da afdelingen for Byg, Land og Miljø har afventet Kystdirektoratets godkendelse.

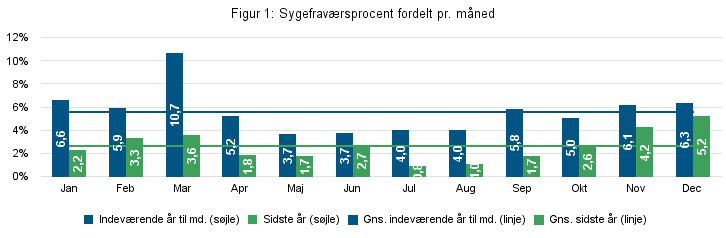
Note 4

På Miljømålslov – projekter 2017 forventes der balance, der mangler at blive indhentet refusion.

**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 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **6,3%** | **5,2%** | **5,6%** | **2,6%** | **5,6%** | **2,6%** | **62** | **14,5** | **60** |
| Afdeling for Byg Land og Miljø | | 6,3% | 5,2% | 5,6% | 2,6% | 5,6% | 2,6% | 62 | 14,5 | 60 |

**Miljø/Grøn profil**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017* | *2018* | *Ændring* | *Fald i%* |
| CO₂ udledning i tons | 4.678 | 4.164 | -514 | -11 |

Kommunen (som virksomhed) vil reducere sin CO₂ 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 2018 har været reduktion i bygningsopvarmningen, hvor omstilling fra olie og gas til varmepumper og fjernvarme har givet store reduktioner.

**Tilfredshedsundersøgelse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1 kvt.* | *2. kvt* | *3. kvt* | *4. kvt* |
| Tilfredshed med afgørelser på miljøområdet | 100% | 60% | 100% | 88% |
| (antal besvarelser) | 4 | 5 | 3 | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1 kvt.* | *2. kvt* | *3. kvt* | *4. kvt* |
| Tilfredshed med afgørelser på byggeområdet | 88% | 66% | 66% | 100% |
| (antal besvarelser) | 8 | 3 | 6 | 2 |

% er udtryk for at de ansøgere, der responderer på tilfredshedsmålingen enten er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens behandling af ansøgning.

**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. | 52% | 53% | 53% | 53% |

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).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *2018* | *2019* |
| Krav fra EU pr. 01.01.2022 om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner | 50% | 50% |
| Verificeret genanvendelsesprocent for året forud | 34% | 53% |

**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 | 803 ton | 854 ton | 906 ton | 900 ton |

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

**Jordflytning (ren og lettere forurenet)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | *2018* | *2019* |
| Total mængde jord anmeldt i kommunen |  |  |  |
| Ren jord (i ton) | 24,675 | \*47,011 | 89,369 |
| Lettere forurenet jord (i ton) | 6,62 | 10,240 | 27,170 |
| Anmeldt mængde jord til kommunens egne projekter |  |  |  |
| Ren jord (i ton) | 6,242 | 2,280 | 2,100 |
| Lettere forurenet jord (i ton) | 1,935 | 0,780 | 5,400 |

\*Det skal bemærkes, at 36.000 tons ren jord er flyttet fra Vordingborg Havn til Banedanmarks baneudvidelsesprojekt på Masnedø. Hvis den rene jord i dette projekt lægges sammen med den rene jord, som er flyttet fra et kommunalt projekt, så forblev ca. 80% af den rene jord, som blev anmeldt til flytning i 2018 i kommunen.

Tallene for 2019 viser, at der er anmeldt flytning af mere jord i 2019 i forhold til de forudgående år. Andelen af ren jord, som forbliver i kommunen har været den samme de to seneste år. Andelen af forurenet jord som forbliver i kommunen er steget fra ca. 10% til 20% i perioden 2018 til 2019. Effekten af arbejdet med jordstrategien er muligvis begyndt at vise sig, da mængden af jord, som forbliver i kommunen er stigende.

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.

## Udvalget for Børn, Unge og Familie

### Politikområde: Børn og Familie

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Børn og Familie** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **171.402** | **137.641** | **149.728** | **12.087** | **0** |
| **Budgetramme 1** |  | **162.830** | **130.944** | **141.040** | **10.096** | **0** |
| **Virksomheder** |  | **1.908** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Familiecenter Kalvehave |  | 1.908 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Øvrig Udvalgsramme** |  | **160.921** | **130.944** | **141.040** | **10.096** | **0** |
| Børn og Familie, adm. (konto 06) |  | 22.159 | 19.089 | 19.206 | 117 |  |
| Familiecenter Kalvehave (Ramme) | 1 | 0 | 20.756 | 18.990 | -1.766 |  |
| Anbringelser Børn og Unge | 2 | 113.658 | 83.352 | 88.894 | 5.542 |  |
| Forebyggende Foranstaltninger | 3 | 30.277 | 12.156 | 19.411 | 7.256 |  |
| Central refusionsordning (052207) | 4 | -5.173 | -4.408 | -5.462 | -1.054 |  |
| **Budgetramme 2** | 5 | **8.572** | **6.697** | **8.688** | **1.991** | **0** |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudg. mv. |  | 8.572 | 6.697 | 8.184 | 1.487 |  |
| Personlig hjælp og pleje |  | 0 | 0 | 504 | 504 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2019 viser et merforbrug på 12,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 10,1 mio. kr. på budgetramme 1 – anbringelser og forebyggende foranstaltninger – og 2,0 mio. kr. på budgetramme 2 – tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Regnskabsresultatet er 4,7 mio. kr. dårligere end forventet ved økonomirapporteringen for september. Forværringen af resultatet skyldes primært større udgifter til de forebyggende foranstaltninger end forventet, hvilket især skyldes et stigende antal undersøgelser (børnefaglige undersøgelser, forældreevneundersøgelser mv.). Derudover er der i årets sidste kvartal tabt yderligere to sager i Ankestyrelsen samt bevilget fire nye anbringelser.

Merforbruget skyldes primært en fortsat stigende investering i de tidlige og forebyggende foranstaltninger samtidig med, at budgettet ikke til fulde er blevet opskrevet til det stigende udgiftsbehov, som de seneste års stigning i antallet af helårsanbringelser har medført. Derudover er der i 2019 tabt en række sager i Ankestyrelsen, der har været stigende udgifter til diverse undersøgelser og der har for en række eksisterende sager været et skift i anbringelsessted fra plejefamilie til opholdssted, hvilket er en væsentlig dyrere foranstaltning.

1. april 2019 overgik ansvaret og budgettet for foranstaltninger vedr. de 15+ årige til det nyoprettede Ungecenter under Afdeling for Borger og Arbejdsmarked. Der blev i den forbindelse flyttet 47,3 mio. kr. fra Børn og Familie til Arbejdsmarked.

Kigger man på tværs af de to politikområder ses det, at udgiftsniveauet for anbringelser er steget markant med 12,1 mio. kr. fra 2018 til 2019 mens udgiftsniveauet for de forebyggende foranstaltninger er steget med 2,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Note 1

Familiecenter Kalvehave ender 2019 med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes flere vakante stillinger. Familiecenter Kalvehave er i 2019 overgået fra at være en virksomhed til at være en rammestyret enhed. Formålet har bl.a. været at opnå en styrket dialog og samarbejde mellem FCK og Myndighedsafdelingen, en mere systematisk opfølgning på sociale effekter samt at ressourcerne og kapaciteten løbende kan prioriteres efter behov.

Note 2

Anbringelsesområdet ender 2019 med et merforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. dårligere end forventet ved økonomirapporteringen for september. Merforbruget skyldes delvist de seneste års stigning i antal helårsanbringelser samtidig med, at budgettet ikke til fulde er blevet opskrevet til det deraf følgende stigende udgiftsbehov. Derudover er der i 2019 tabt en række sager i Ankestyrelsen, der har været stigende udgifter til børneundersøgelser og der er for en række eksisterende sager sket et skift i anbringelsessted fra plejefamilie til opholdssted, hvilket er en væsentlig dyrere foranstaltning.

Note 3

De forebyggende foranstaltninger ender 2019 med et merforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. dårligere end forventet ved økonomirapporteringen for september. Merforbruget skyldes en fortsat investering i forebyggende og tidlige indsatser samt en øget aktivitet i forhold til diverse undersøgelser. Der er en forventning om, at investeringerne i de tidlige og forebyggende indsatser på længere sigt vil reducere tilgangen af omkostningstunge anbringelsessager.

Note 4

Indtægterne vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager ender med merindtægter på 1,1 mio. kr. Merindtægten skal ses i sammenhæng med merforbruget på anbringelsesområdet.

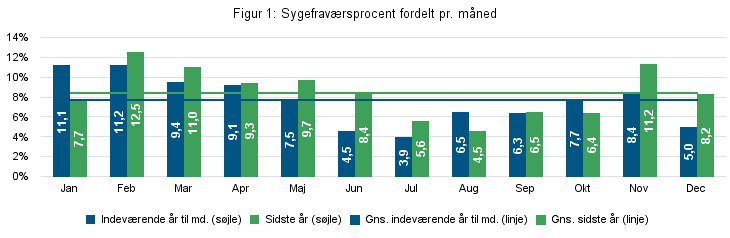
Note 5

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge med nedsat funktionsevne ender med et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. dårligere end forventet ved økonomirapporteringen for september. Afvigelsen skyldes delvist, at der var en formelfejl i rapporteringsarket, som desværre medførte at udgifterne til personlig hjælp og pleje ikke indgik i det forventede resultat.

**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 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **5,0%** | **8,2%** | **7,6%** | **8,4%** | **7,6%** | **8,4%** | **83** | **20,0** | **77** |
| Børn og Familie | | 5,0% | 8,2% | 7,6% | 8,4% | 7,6% | 8,4% | 83 | 20,0 | 77 |

**Effektmål**

Der gøres opmærksom på, at data for tidligere er renset for de 15+årige, da Ungecentret pr. 1. april 2019 overtog alle udgifter vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser for unge på 15 år og opefter.

**Antal helårsanbringelser**

**Gennemsnitspriser på anbringelser**

**Andelen af institutionsanbringelser**

**Antal førstegangsanbragte 0-14 årige (bruttotilgang)**

**Antal underretninger**

### Politikområde: Dagtilbud

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dagtilbud** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **142.986** | **143.511** | **136.848** | **-6.663** | **-6.663** |
| **Budgetramme 1** |  | **142.986** | **143.511** | **136.848** | **-6.663** | **-6.663** |
| **Virksomheder** |  | **119.261** | **121.538** | **120.440** | **-1.098** | **-648** |
| Dagplejen inkl. lederløn og forældrebetaling | 1 | 11.226 | 9.159 | 8.236 | -923 | -589 |
| Integrede excl. lederløn og forældrebetaling | 2 | 108.035 | 112.379 | 112.204 | -175 | -59 |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **23.725** | **22.053** | **16.547** | **-5.505** | **-1.400** |
| Øvrige Fællesområde | 3 | 13.011 | 10.597 | 7.502 | -3.095 | 0 |
| Lederløn |  | 8.537 | 8.987 | 9.226 | 239 | 0 |
| Forældrebetaling |  | -32.203 | -31.911 | -31.647 | 264 | 0 |
| Friplads | 4 | 13.728 | 13.728 | 12.943 | -786 | 0 |
| Privatinstitutioner | 5 | 20.651 | 20.651 | 18.523 | -2.128 | 0 |
| **Projekter** |  | **-** | **-79** | **139** | **-60** | **-60** |
| Børn og Familie – dækning af budgetbehov 2020 | 6 | - | - | - | - | -4.555 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser i 2019 et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende dagplejen, et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et mindreforbrug på 60.000 kr. vedrørende projekter.

Note 1

Dagplejen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til lønninger end forventet blandt andet forsaget af, at to dagplejere er under uddannelse til pædagogisk assistent, som dækkes af kompetencefonden. Der er en mindreindtægt på forældrebetaling på 760.000 kr. som dækkes af mindreforbrug på lønninger.

Der har desuden været tilbageholdt udgifter til indkøb af el-ladcykler og IT opdateringer som følge af udmeldingen om udgiftstilbageholdenhed.

Note 2

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i de integrerede institutioner. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 0,16 procent af budgettet. Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner. 12 institutioner har merforbrug, mens seks institutioner har mindreforbrug. To institutioner viser et mindreforbrug, der overstiger overførselsgrænsen på 3 procent.

Note 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på øvrige fællesudgifter på 3 mio., hvoraf kr. 1,2 mio. kr. af skyldes større søgning til kommunens institutioner af børn, som er bosat i andre kommuner. Der er flere børn fra andre kommuner indmeldt i Vordingborg kommunes dagtilbud end børn bosat i Vordingborg kommune, som er indmeldt i dagtilbud i andre kommuner. Mindreforbruget opstår blandt andet på grund af manglende afregning fra en række kommuner.

Note 4

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på udgifter til friplads, som dækker søskendetilskud, socialpædagogiske fripladser og økonomiske fripladser.

Note 5

Der er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på udgifter til privatinstitutioner. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til private institutioner end forventet, forsaget af, at der har været flere børn indmeldt i de private institutioner, som er bosat i andre kommuner. Dette har bevirket færre udgifter til tilskud til kommunes private institutioner for børn bosat i Vordingborg kommune.

Note 6

På Udvalget for Børn, Unge og Families møde d. 15. januar blev der præsenteret et forventet merforbrug i 2020 for Børn og Familie på 26,5 mio. kr. Det foreslås at 4,6 mio. kr. af Dagtilbuds mindreforbrug i 2019 tilføres Børn og Families budget i 2020 til delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Børn, Unge og Familie - Dagtilbud** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** |  | **0** | **1.072** | **199** | **-873** |
| Daginstitution i Vordingborg | 1 | 0 | 247 | 199 | -48 |
| Lovliggørelse, Marienberg skole | 2 | 0 | 825 | 0 | -825 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Der er et mindreforbrug på 48.000 kr. på anlægget Daginstitution i Vordingborg. Anlægget afsluttes i 2019.

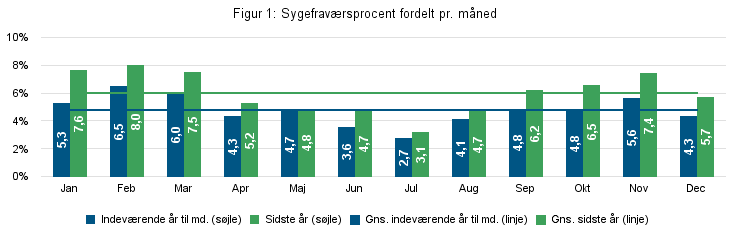
Note 2

Projektet Lovliggørelse, Marienberg skole omhandler ventilation på Satellitten på Marienberg skole. Der er et mindreforbrug på 825.000 kr. som overføres til 2020. Projektet er igangsat og forventes afsluttet andet kvartal 2020.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Dagtilbud.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **4,3%** | **5,7%** | **4,7%** | **6,0%** | **4,7%** | **6,0%** | **382** | **12,5** | **359** |
| Dagtilbud | | 4,3% | 5,7% | 4,7% | 6,0% | 4,7% | 6,0% | 382 | 12,5 | 359 |

**Antal børn og kapacitetsudnyttelse i kommunens daginstitutioner**

Det er politisk besluttet, at ”pengene følger barnet” og dermed får institutionerne betaling for 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 denne del af beregningen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Antal institutioner: 20 | Kapacitetsudnyttelse- % i år i 2017 | Kapacitetsudnyttelse- % i år i 2018 | Kapacitetsudnyttelse- % pr. i år 2019 |
|  | (Beregnet på den baggrund af den faktiske gennemsnitlige belægning og i forhold til det maksimale antal pladser) | (Beregnet på den baggrund af den faktiske gennemsnitlige belægning og i forhold til det maksimale antal pladser) | (Beregnet på den baggrund af den faktiske gennemsnitlige belægning og i forhold til det maksimale antal pladser) |
| **Integrerede institutioner\*** | 91,39% | 87,26% | 86,04% |

**\*Ressourcedelen i Kalvehave Skole og Børnehus er ikke medregnet**

Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse er 86,04 procent, hvor der er en af institutionerne, som har en lav belægningsgrad, hvilket har en stor effekt på den samlede gennemsnitlige belægningsgrad. Den laveste udnyttelse i institutionerne er 35,66 procent og den højeste udnyttelse er 108,70 procent. Til institutionen med overbelægning er der midlertidigt placeret en pavillon.

**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 2018** | **År 2019** |
| **(pr. 31.12)** | **(pr. 31.12)** |
| **Indmeldte børn** | 88 | 92 |
| **Antal pladser** | 104 | 104 |
| **Antal årsværk – dagplejere** | 26 | 26 |
| **Kapacitetudnyttelse i procent** | 84,62 | 88,46 |

**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 2018 (pr. 31. 12)** | **År 2019 (pr. 31.12)** |
| **Børn** | 60 | 59 |
| **Ordninger** | 13 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Private institutioner** | **År 2018 (pr. 31. 12)** | **År 2019 (pr. 31.12)** |
| **Børn** | 185 | 166 |
| **Institutioner** | 6 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Puljeordninger** | **År 2018 (pr. 31.12)** | **År 2019 (pr. 30.06)** |
| **Børn** | 53 | 52 |
| **Puljeordninger** | 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. Der er en stigning i antallet af forældre, som modtager et økonomisk fripladstilskud.

**December 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indmeldte børn** | **Børn med delvis friplads** | **Børn med fuld friplads** | **Procentdel** |
| **Dagpleje** | 88 | 29 | 14 | 48,86% |
| **Int. Institution** | 1426 | 397 | 201 | 41,94% |
| **Private institutioner** | 239 | 24 | 15 | 16,32% |

**December 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indmeldte børn** | **Børn med delvis friplads** | **Børn med fuld friplads** | **Procentdel** |
| **Dagpleje** | 95 | 24 | 10 | 35,79% |
| **Int. Institution** | 1346 | 430 | 213 | 47,77% |
| **Private institutioner** | 234 | 34 | 11 | 19,23% |

**Kommunependlere på dagtilbudsområdet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal børn i dagtilbud** | **2018 (pr. 31.12)** | **2019 (pr. 31.12 )** |
| **Børn fra andre kommuner** | 20 | 12 |
| **Børn til andre kommuner** | 10 | 13 |

**Plejeanbragt børn i dagtilbud**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal børn i dagtilbud** | **2018 (pr. 31.12)** | **2019 (pr. 31.12 )** |
| **Børn fra andre kommuner** | 15 | 8 |
| **Børn til andre kommuner** | 16 | 10 |

### Politikområde: Skoler

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skoler** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. Budget** | **Overførsel til 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **371.776** | **379.268** | **362.051** | **-17.217** | **-17.217** |
| **Budgetramme 1** |  | **371.776** | **379.268** | **362.051** | **-17.217** | **-17.217** |
| **Virksomheder** |  | **263.618** | **268.898** | **262.467** | **-6.431** | **-6.431** |
| Kulsbjerg Skole | 1 | 51.757 | 52.072 | 50.452 | -1.620 | -1.620 |
| Præstø Skole | 2 | 30.204 | 29.895 | 28.795 | -1.101 | -1.101 |
| Møn Skole | 3 | 45.280 | 45.486 | 44.963 | -523 | -523 |
| Gåsetårnskolen | 4 | 81.697 | 84.118 | 83.849 | -269 | -269 |
| Svend Gønge-skolen | 5 | 26.464 | 28.019 | 26.351 | -1.669 | -1.669 |
| Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel | 6 | 2.375 | 2.550 | 1.684 | -866 | -866 |
| Ungdomsskolen og 10. klasse | 7 | 14.766 | 15.346 | 15.030 | -316 | -316 |
| PPR |  | 11.076 | 11.410 | 11.342 | -68 | -68 |
| **Øvrig udvalgsramme - fællesområdet** | **8** | **108.158** | **110.370** | **99.584** | **-10.786** | **-10.786** |
| Afdeling for Dagtilbud og Skoler |  | 4.645 | 4.645 | 4.747 | 102 |  |
| Skolebestyrelser |  | 214 | 214 | 210 | -5 |  |
| Kompetenceløft, puljer mv. | 9 | 2.925 | 3.384 | 860 | -2.524 | -209 |
| Specialundervisning | 10 | 14.640 | 18.167 | 18.240 | 73 | -2.100 |
| Mellemkommunale betalinger | 11 | -4.700 | -3.500 | -4.536 | -1.036 |  |
| IT på Skoleområdet | 12 | 12.636 | 12.501 | 6.731 | -5.770 | -2.000 |
| Klubber | 13 | 8.895 | 7.695 | 6.956 | -739 |  |
| Øvrige fællesområde | 14 | 11.399 | 9.618 | 9.141 | -477 |  |
| Friskoler og efterskoler | 15 | 57.040 | 57.040 | 56.835 | -205 |  |
| Avnø Naturcenter | 16 | 464 | 605 | 400 | -205 | -205 |
| Børn og Familie - dækning af budgetbehov 2020 |  |  |  |  |  | -6.272 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2019 viser et samlet mindreforbrug på 17,2 mio. kr.

Virksomhederne kommer ud med et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. hvilket er 4,9 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Ved den administrative budgetopfølgning pr. 30. november 2019 forventede skolerne et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Regnskabsresultatet for virksomhederne er ift. opfølgningen ultimo november dermed 2,6 mio. kr. bedre end forventet. Årsagen til at regnskabsresultatet for virksomhederne ender bedre end forventet ved rapporteringen for september er primært Borgmesteren og Kommunaldirektørens udmelding i efteråret 2019 om tilbageholdenhed, som har medført at skolerne udskød ellers planlagte større investeringer og generelt holdte igen med at bruge af de elevrelaterede midler.

Samtlige virksomheder ender 2019 med et mindreforbrug, hvilket også var forventet ved den administrative opfølgning ultimo november. Ved økonomirapporteringen for september forventede to skoler et minimalt merforbrug. Der er tre skoler, som ender 2019 med et mindreforbrug, der overstiger de tilladte 3% af bruttoudgiftsbudgettet: Præstø Skole, Svend Gønge-skolen og Kalvehave Skole og Børnehus – skoledel. Mindreforbrugene generelt skyldes delvist forskydninger imellem årene vedr. betalinger for segregerede elever samt udskydelse af større investeringer samt uforbrugte elevrelaterede midler, som har været tildelt de enkelte teams. Alle virksomheder ønsker fuld overførsel af deres mindreforbrug til 2020.

Fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Ved den administrative budgetopfølgning pr. 30. november 2019 forventede Skoler et mindreforbrug på fællesområdet på 9,2 mio. kr. Regnskabsresultatet for fællesområdet er ift. opfølgningen ultimo november dermed 1,6 mio. kr. bedre end forventet. Årsagen til, at det forventede resultat så markant bedre ud ultimo november ift. september var primært, at man som i et led med behandlingen af den fremadrettede devicestrategi ikke har fornyet leasingaftalen for devices/iPads – leasingaftalen har tidligere udgjort 4 mio. kr. om året og har været gældende i 3 år ad gangen (følger udskiftningen af devices). Derudover udskød man investeringer i opgradering af skolernes IT-infrastruktur til 2020 som følge af udmeldingen om tilbageholdenhed. Mindreforbruget på fællesområdet ses primært på IT-området, kompetenceløft, mellemkommunale betalinger vedr. undervisning, de statslige tjenestemandspensioner samt søskenderabat og økonomiske fripladser.

Der anmodes om overførsel af 4,5 mio. kr. ud af overskuddet på 10,8 mio. kr. til brug for Skoler i 2020 mens de resterende 6,3 mio. kr. foreslås tilført Børn og Familie til brug for delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug i 2020

Note 1

Kulsbjerg skole ender 2019 med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Forbedringen i resultatet og mindreforbruget generelt skyldes flere faktorer bl.a. uforbrugte elevrelaterede midler uddelt til de enkelte teams på 0,9 mio. kr., hvilket er ekstraordinært stort da man har valgt at rykke lejrskolerne i skoleåret 2019/2020 fra efteråret til foråret. Derudover kan 0,5 mio. kr. af mindreforbruget henføres til undervisning af segregerede elever, hvor der har været mindre forskydninger imellem årene på betalingerne for de segregerede elever og der har ligeledes været afsat midler til visitation af elever, hvor foranstaltningen ikke blev startet i 2019 som oprindeligt forventet. Det resterende mindreforbrug skyldes midler reserveret til udskiftning af kopimaskiner jf. udskiftningsplanen – maskinerne er bestilt i 2019 men endnu ikke leveret.

Note 2

Præstø Skole ender 2019 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket udgør 3,5% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3,0%. Mindreforbruget skyldes flere faktorer bl.a. at skolen har arbejdet med en buffer til segregerede elever hvoraf 0,3 mio. kr. ikke er blevet anvendt, der er forskydning af betalinger mellem årene for segregerede elever på 0,1 mio. kr., der var budgetteret med en godtgørelse på 0,1 mio. kr. til opsagt medarbejder, som ikke kom til udbetaling og skolen har udskudt alle ikke strengt nødvendige indkøb til 2020 jf. udmeldingen om tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i udskudte indkøb på knap 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget ønskes fuldt ud overført til brug for:

* Styrkelse af den specialpædagogiske indsats på skolen ved ansættelse af medarbejder. Forventet udgift på 0,5 mio. kr.
* De udskudte investeringer – to sæt møbler til klasseværelser og indkøb af matematiksystem. Forventet udgift på i alt 0,3 mio. kr.
* Udskiftning af printere jf. udskiftningsplan. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
* Renovering af faglokaler. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
* Lønudbetaling, hvor skolen på forskud har modtaget praktikvederlag i 2019. Udgift på knap 0,1 mio. kr.

Note 3

Møn Skole ender 2019 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen at regnskab og budget ville balancere. Mindreforbruget skyldes en generel tilbageholdenhed på alle parametre, som følge af den økonomiske handleplan, der blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningen i starten af 2019 samt udmeldingen om tilbageholdenhed. Dette har medført, at de enkelte teams samt administrationen har været meget påpasselige med at anvende deres tildelte budgetter. Derudover kan 0,2 mio. kr. af mindreforbruget henføres til undervisning af segregerede elever, hvor der har være mindre forskydninger imellem årene på betalingerne for enkelte segregerede elever og der har ligeledes været afsat midler til visitation af elever, hvor foranstaltningen er eksekveret end oprindeligt forventet.

Note 4

Gåsetårnskolen ender 2019 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen at budget og forbrug ville balancere. Mindreforbruget skyldes primært det indkøbsstop, som blev udmeldt af borgmesteren og kommunaldirektøren.

Note 5

Svend Gønge-skolen ender 2019 med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket udgør 5,7% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3,0%. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at skolen har haft et stort fokus på økonomistyringen siden den for et par år siden var i økonomiske udfordringer, og derfor planlægger det enkelte skoleår med en buffer, som gør det muligt at kunne dække de eventuelle akut opståede udgiftsbehov, uden det får personalemæssige konsekvenser, samt giver mulighed for at lave større og nødvendige investeringer. Skolen har i 2019 haft et lavt sygefravær og et minimalt forbrug af vikarer, og skolen har igennem hele 2019 rapporteret om et mindreforbrug. Efter udmeldingen om tilbageholdenhed fra Borgmesteren og Kommunaldirektøren har skolen haft stop for større investeringer, som ellers var blevet igangsat i 2019, fx løbebane og opgradering af PLC (pædagogisk læringscenter), hvorfor regnskabsresultatet også ender bedre end forventet. Skolen ansøger om at få det fulde overskud overført til 2020 da størstedelen af midlerne allerede er disponeret til anlægsinvesteringer, som omtalt ovenfor, samt et ønske om at styrke kvaliteten i undervisningen ved at ansætte yderligere personale. Mindreforbruget ønskes overført til:

* Færdiggørelse af legepladserne. Processen er i gang og der er en selvfinansiering på 500.000 kr. i 2020.
* Investering i løbebane i Lundby, banen var bestilt inden meddelelse om tilbageholdenhed i udgifterne og er derfor udskudt til 2020. Udgift på 300.000 kr.
* Opgradering af PLC-området i Lundby. Udgift på 100.000 kr.
* Ansættelse af lærer til mellemtrin så linjefagsundervisningen kan blive bedre dækket (øger kvaliteten i undervisningen). Processen er allerede i gang. Forventet udgift om året 500.000 kr.
* Forsat udvikling af det pædagogiske personales kompetencer i henhold til vores udviklingsstrategi. Forventet udgift på 120.000 kr.
* Overførsel af teamenes uforbrugte budgetter på 150.000 kr. for skoleåret 2019/2020.

Note 6

Kalvehave Skole og Børnehus – skoledelen – ender 2019 med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket udgør 4,8% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3%. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen at regnskab og budget ville balancere, men ved den administrative budgetopfølgning efter november forventede skolen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., da de på baggrund af udmeldingen om tilbageholdenhed valgte at udskyde en række planlagte investeringer til 2020. Mindreforbruget ønskes fuldt ud overført til 2020 til dækning af de udskudte investeringer: renovering af skolens legeplads inkl. selvfinansiering af projekt under puljen til udearealer på skolerne (0,5 mio. kr.) samt indkøb af lydanlæg, indretning af sanserum, inventar og udsmykning (0,2 mio. kr.).

Note 7

Ungdomsskolen og 10. klasse ender 2019 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket også var forventningen ved økonomirapporteringen for september. Mindreforbruget skyldes tilgang af elever efter skoleårets start og generelt mådehold ift. borgmesterens udmelding.

Note 8

Fællesområdet ender 2019 med et mindreforbrug på 10,7 mio. kr., hvilket er 6,7 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september, hvor der forventedes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Ved den administrative budgetopfølgning pr. 30. november 2019 forventede området et mindreforbrug på fællesområdet på 9,2 mio. kr. Årsagen til, at det forventede resultat så markant bedre ud ultimo november ift. september var primært, at man som i et led med behandlingen af den fremadrettede devicestrategi ikke fornyede leasingaftalen (for devices/iPads) – leasingaftalen har tidligere udgjort 4 mio. kr. om året og har været gældende i 3 år ad gangen (følger udskiftningen af devices). Derudover udskød man investeringer i opgradering af skolernes IT-infrastruktur til 2020 som følge af udmeldingen om tilbageholdenhed. Regnskabsresultatet for fællesområdet er ift. opfølgningen ultimo november 1,6 mio. kr. bedre end forventet. Denne forbedring skyldes primært, at der har været færre udgifter til mellemkommunal betaling for Vordingborg Kommunes børn, som får almen undervisning i andre kommuner.

Der anmodes om overførsel af 4,5 mio. kr. ud af overskuddet på 10,8 mio. kr. til brug for Skoler i 2020 mens de resterende 6,3 mio. kr. foreslås tilført Børn og Familie til brug for delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug i 2020. Disponeringen af det ønskede overførte mindreforbrug på 4,5 mio. kr. til Skoler i 2020 er:

|  |  |
| --- | --- |
| **Disponering af mindreforbrug** | **2020** |
| Kompetenceløft, uddannelsesparatheds- og inklusionspuljerne | 209.000 |
| IT, nødvendig udskiftning af devices og infrastruktur | 2.000.000 |
| Specialundervisning, forventede merudgifter i 2020 | 2.100.000 |
| Avnø Naturcenter | 204.518 |
| **Total** | **4.513.518** |

Mindreforbruget på fællesområdet fordeler sig på nedenstående områder:

Note 9

Kompetenceløft, puljer mv. ender 2019 med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventedes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Årsagen til at mindreforbruget er større end forventet skyldes, at der var et par af de planlagte kompetenceforløb, som ikke blev lige så dyre som forudsat og hvor de afledte vikarudgifter ligeledes ikke viste sig at være så store, som forventet. Generelt skyldes mindreforbruget, at der har været reduceret en smule i antallet af forløb iværksat af forvaltningen ift. tidligere år og at det fortsat er begrænset hvor mange lærere og pædagoger, der kan sendes afsted på kompetenceløft i løbet af et skoleår.

Der resterer et uforbrugt budget på i alt 0,2 mio. kr. på de to afsatte kompetenceløftspuljer målrettet arbejdet med henholdsvis uddannelsesparathed og erhvervssamarbejde samt inklusion. Puljerne blev afsat i forbindelse med overførselssagen for 2018 og der er afsat midler til disse indsatser til og med 2022. De uforbrugte midler ansøges om at blive fuldt ud overført til 2020 til fortsat brug indenfor de to indsatsområder.

Note 10

Specialundervisning på fællesområdet dækker over fællesområdets andel af udgifterne til segregerende special undervisning og udgifterne til sygeundervisning. Det samlede område ender 2019 med et merforbrug på knap 0,1 mio. kr.

Det samlede merforbrug består af et mindreforbrug på knap 0,2 mio. kr. vedr. sygeundervisning, mens fællesområdets andel af udgifterne til segregerende specialundervisning ender 2019 med et merforbrug på knap 0,3 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede man at forbrug og regnskab ville balancere. På daværende tidspunkt var der afsat 0,2 mio. kr. til nye ikke-kendte visiteringer. Det viste sig dog i november, at denne buffer ikke var stor nok og på trods af, at der ved regnskabets afslutning manglede regninger for 0,4 mio. kr., ender området med et merforbrug på knap 0,3 mio. kr. Der er udarbejdet en ny arbejdsgang, som skal understøtte, at der ved de løbende visiteringer bliver givet besked med det samme til alle relevante medarbejdere, så økonomiopfølgningen kan være så korrekt og realistisk som mulig.

Der ses fortsat en stigende tendens i antallet af visiterede elever og der er derfor lavet en genberegning af budgetbehovet på området for 2020. Budgettet på fællesområdet til segregerende specialundervisning i 2020 udgør 19,6 mio. kr. På baggrund af de for nuværende visiterede elever og den forventede nettotilgang på 10 helårselever er der estimeret et forventet forbrug på 21,7 mio. kr. Der ansøges derfor om at få overført 2,1 mio. kr. af fællesområdets overskud i 2019 til dækning af merudgiften vedr. specialundervisning i 2020.

Note 11

De mellemkommunale betalinger ender 2019 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er sket et fald i udgifterne på ca. 1,1 mio. kr., svarende til ca. 14 helårsbørn, vedr. Vordingborg Kommunes børn, som undervises i andre kommuner ift. niveauet i 2018. Niveauet i 2018 har været udgangspunktet for det forventede forbrug og budgettet i 2019.

Note 12

IT-området ender 2019 med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at den politiske behandling af den fremadrettede decivestrategi ikke blev afsluttet i 2019, og man har derfor ikke har fornyet leasingaftalen på devices med 3 nye år. Den seneste leasingaftale udløb ultimo 2018 og stod derfor til fornyelse i 2019, hvor skoleområdets devices (iPads) stod for udskiftning. Den årlige leasingbetaling udgjorde 4 mio. kr. om året. De øvrige 1,8 mio. kr. skyldes primært udskydelse af nødvendig opgradering af IT-infrastrukturen til 2020, som følge af udmeldingen om tilbageholdenhed.

Der ønskes overført 2 mio. kr. ud af mindreforbruget på 5,8 mio. kr. til brug for nødvendig udskiftning af devices samt til opgradering af IT-infrastrukturen, som blev udskudt til 2020.

Note 13

Fællesområdets andel af udgifterne til klubber ender med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventedes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. At mindreforbruget ender bedre end forventet skyldes primært færre udgifter til andre kommuner (kommunens børn, der går i SFO/klub i anden kommune) samtidig med en lidt større indtægt fra andre kommuner (andre kommuners børn, der går i klub i Vordingborg Kommune). Mindreforbruget kan derudover - og generelt - henføres til søskenderabat og økonomiske fripladser, som ender med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Note 14

Det øvrige fællesområde ender 2019 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventedes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. At mindreforbruget ender lavere end forventet skyldes, at området har dækket udgifterne til forårets indsats omkring fagligt løft på 0,7 mio. kr., som oprindeligt var påtænkt finansieret af kassebeholdningen. Der er flere andre mindre områder, hvor der modsat har være større mindreforbrug end forventet, som medfører, at udgifterne til fagligt løft kun belaster området med 0,3 mio. kr. mere end forventet. Mindreforbruget kan generelt henføres til færre udgifter til de statslige tjenestemandspensioner end budgetlagt samt mindreforbrug vedr. de faglige medarbejdere i Afdeling for Dagtilbud og Skole.

Note 15

Det kommunale bidrag til de private og frie skoler samt efterskoler ender 2019 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes større indtægter end forudsat ved budgetlægningen vedr. andre kommuners børn, som går på en privat-, fri- eller efterskole i Vordingborg Kommune.

Note 16

Avnø Naturcenter ender 2019 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel af det fulde mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2020.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Børn, Unge og Familie –**  **Skoler** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** |  | **3.650** | **10.553** | **11.090** | **537** |
| Arbejdsmiljøforbedringer, Kastrup skole | 1 | 0 | 6.595 | 7.784 | 1.189 |
| Bygnings- og lokaleforhold, Spangen |  | 350 | 350 | 372 | 22 |
| Fællesprojekt skole/hal, Ørslev | 2 | 2.300 | 236 | 1.357 | 1.120 |
| Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole | 3 | 0 | 1.115 | 128 | -988 |
| Nye skolelegepladser |  | 0 | -16 | 12 | 29 |
| Svend Gønge hallen, omklædning |  | 0 | 573 | 646 | 74 |
| Udearealer på skolerne 2019 | 4 | 1.000 | 1.700 | 791 | -909 |

Note 1

Arbejdsmiljøforbedringerne på Gåsetårnskolens Kastrup afdeling viser i forbindelse med regnskab 2019 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Byggeriets første 3 faser er gennemført, etape 4 og sidste etape forventes afsluttet primo april 2020. Merforbruget overføres til 2020, hvor byggeriet forventeligt afsluttes.

Note 2

Fællesprojekt Ørslev viser i forbindelse med regnskab 2019 et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter grundet dårlige jordbundsforhold og sikring af kælderydervægge. Merforbruget vil forventeligt kræve en tillægsbevilling og merforbruget overføres til 2020, hvor anlægget forventes afsluttet og tillægsbevilling vil blive ansøgt.

Note 3

Projektet er igangsat i 2019, overskydende midler overføres til 2020 hvor arbejdet forventes afsluttet.

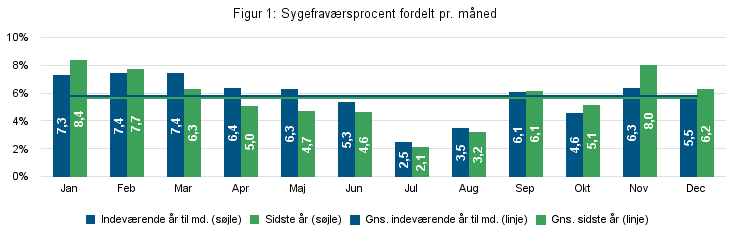
Note 4

Projektet under et udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ved regnskabet for 2019. Mindreforbruget skyldes, at projekterne på hhv. Kulsbjerg Skole, Møn Skole samt Ungdomsskolen og 10. klasse ikke er igangsat eller kun projekteret. Projekterne på Svend Gønge-skolen samt på Præstø Skole er afsluttet og afregnet fuldt ud i 2019. Mindreforbruget overføres til 2020 hvor de sidste tre projekter forventes afsluttet.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **5,5%** | **6,2%** | **5,7%** | **5,6%** | **5,7%** | **5,6%** | **437** | **15,1** | **398** |
| Afdeling for Skoler | | 5,5% | 6,2% | 5,7% | 5,6% | 5,7% | 5,6% | 437 | 15,1 | 398 |

**Effektmål**

Der er opstillet seks effektmål på skoleområdet, som præsenteres for Udvalget for Børn, Unge og Familie, når data er til rådighed. Nedenfor vises opfølgningen for 2019 på de seks effektmål.

**Afgangsprøvekarakterer**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Afgangsprøve-karakterer med socioøkonomisk reference** | **2016/2017** | | | **2017/2018** | | | **2018/2019** | | |
| **Karakter-gennem-snit** | **Socioøko. reference** | **Forskel** | **Karakter-gennem-snit** | **Socioøko. reference** | **Forskel** | **Karakter-gennem-snit** | **Socioøko. reference** | **Forskel** |
| Gåsetårnskolen | 6,1 | 6,7 | -0,6\* | 5,7 | 6,4 | -0,7\* | 6,5 | 6,7 | -0,2 |
| Kulsbjerg Skole | 7,2 | 7,1 | 0,1 | 6,0 | 6,5 | -0,5\* | 6,3 | 6,7 | -0,4 |
| Møn Skole | 6,2 | 6,5 | -0,3 | 5,2 | 5,8 | -0,6\* | 5,1 | 5,8 | -0,7\* |
| Præstø Skole | 6,4 | 6,6 | -0,2 | 6,7 | 6,9 | -0,2 | 6,7 | 6,9 | -0,2 |
| Svend Gønge-skolen | 5,8 | 6,2 | -0,4 | 6,6 | 6,5 | 0,1 | 5,5 | 6,0 | -0,5 |

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever, har klaret afgangsprøverne.

I skoleåret 2018/2019 har eleverne på én af kommunes fem skoler opnået et karaktergennemsnit, som er statistisk vurderet til at være signifikant dårligere, end elever på landsplan med samme baggrundsforhold (markeret med \*). Dette er en forbedring ift. resultaterne for 2017/2018, hvor tre ud af kommunens fem skoler var væsentligt under niveau.

Der er forskel i, hvilke discipliner eleverne på de enkelte skoler har klaret sig dårligere end eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold. Alle skoler er dog udfordret i matematik med hjælpemidler og i matematik uden hjælpemidler klarer to ud af de fem skoler sig signifikant dårligere og har gjort dette i alle tre år i sammenligningsperioden. Derudover er der fortsat også dårligere resultater i dansk læsning, dansk retskrivning og dansk skriftligt på to ud af kommunens fem skoler – hvilke to skoler varierer dog fra disciplin til disciplin. I forhold til sidste år er der nu også to ud af kommunens fem skoler, som klarer sig væsentlig dårligere end forventet ift. den socioøkonomiske reference i dansk mundtligt.

**Nationale test**

* Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test i år 2022
* Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

De nationale test er med til at give et billede af hvor den enkelte elev fagligt befinder sig, så læreren kan få et bedre indblik i hvor eleverne fagligt befinder sig og derved kan de sætte tidligere ind, hvis der er behov for det.

De nationale test fordeler sig på niveauerne: fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld, ikke tilstrækkelig. Andelene af elever med gode resultater dækker over elever der er placeret i fremragende, rigtig god og god præstation mens andelen af elever med dårlige resultater dækker over elever placeret i mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nationale test – gode resultater** | **Vordingborg Kommune 2016/2017** | **Vordingborg Kommune 2017/2018** | **Vordingborg Kommune 2018/2019** | **Landsgennemsnit 2018/2019** |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 2. kl. | 53% | 56% | 59% | 73% |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 4. kl. | 54% | 53% | 48% | 64% |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 6. kl. | 60% | 57% | 51% | 66% |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 8. kl. | 66% | 65% | 72% | 77% |
| Andel af elever med gode resultater i matematik, 3. kl. | 61% | 57% | 64% | 75% |
| Andel af elever med gode resultater i matematik, 6. kl. | 61% | 64% | 65% | 77% |
| Andel af elever med gode resultater i matematik, 8. kl. | - | - | - | 79% |

Vordingborg Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet i 2018/2019 ift. andelen af elever med gode resultater. Der ses en fremgang i kommunens resultater for dansk læsning i 2. og 8. klasse samt matematik i 3. og 6. klasse.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nationale test – dårlige resultater** | **Vordingborg Kommune 2016/2017** | **Vordingborg Kommune 2017/2018** | **Vordingborg Kommune 2018/2019** | **Landsgennemsnit 2018/2019** |
| Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 2. kl. | 25% | 19% | 15% | 9% |
| Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 4. kl. | 27% | 29% | 25% | 15% |
| Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 6. kl. | 16% | 19% | 29% | 13% |
| Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 8. kl. | - | - | 12% | 9% |
| Andel af elever med dårlige resultater i matematik, 3. kl. | 27% | 25% | 18% | 12% |
| Andel af elever med dårlige resultater i matematik, 6. kl. | 23% | 19% | 16% | 10% |
| Andel af elever med dårlige resultater i matematik, 8. kl. | - | - | - | 6% |

Vordingborg Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet i 2018/2019 ift. andelen af elever med dårlige resultater. Der ses dog en væsentlig reduktion af andelen af elever med dårlige resultater i matematik men også i dansk læsning i 2. klasse.

**Uddannelsesparathed**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uddannelsesparathed** | **2016/2017** | **2017/2018** | **2018/2019** |
| Andelen af uddannelsesparate elever i 8. klasse | 57,4% | 56,7% | 53,4% |
| Andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse | 65,5% | 60,4% | 63,3% |
| Andelen af uddannelsesparate elever i 10. klasse | - | - | 33,0% |

**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 2016/2017** | **Vordingborg Kommune 2017/2018** | **Vordingborg Kommune 2018/2019** | **Landsgennemsnit 2018/2019** |
| Faglig trivsel | 26% | 24% | 26% | 30% |
| Ro og orden | 24% | 25% | 24% | 28% |
| Social trivsel | 54% | 54% | 52% | 59% |
| Støtte og inspiration | 9% | 8% | 7% | 9% |

Andelen af elever med højest trivsel ift. de fire indikatorer ligger på stort set samme niveau i den tre-årige sammenligningsperiode. Resultaterne for Vordingborg Kommune ligger en smule under landsgennemsnittet.

**Sprogvurdering**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprogvurdering i 0. klasse** | **Vordingborg Kommune 2017/2018** | **Vordingborg Kommune 2018/2019** | | **Vordingborg Kommune 2019/2020** | | **Landsgennemsnit** |
|  | **Talesproglige færdigheder** | **Før-skriftlige færdigheder** | **Talesproglige færdigheder** | **Før-skriftlige færdigheder** |  |
| Særlig indsats | 14% | 11% | 10% | 9% | 10% | 5% |
| Fokuseret indsats | 10% | 11% | 13% | 15% | 16% | 10% |
| Generel indsats | 67% | 77% | 77% | 75% | 74% | 85% |
| Ikke placeret | 9% |  |  | 1% |  |  |

Sprogvurderingen har skiftet testdesign til skoleåret 2018/2019 og resultaterne deles nu op på hhv. talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder og man kan derfor ikke sammenligne med resultatet fra 2017/2018.

Vordingborg Kommune ligger fortsat langt over landsgennemsnittet i kategorien ”særlig indsats” og fra 2018/2019 til 2019/2020 ses der en lille stigning i andelen af elever, som ligger i kategorien ”fokuseret indsats”. Der vil fortsat være et stort fokus på en forebyggende sproglig indsats i daginstitutionerne og der vil blive arbejdet videre med tiltag, som gør det nemmere for skolerne at få indblik i elevernes tidligere testresultater i daginstitutionsregi og de tiltag, som har været iværksat der, for at styrke arbejdet med den sproglige indsats i overgangen fra dagtilbud til skole. Der vil derudover være et særligt fokus på de to-sprogede børn, hvor der især vil blive arbejdet med de talesproglige færdigheder, da det har vist sig, at der er en stor overvægt af de to-sprogede børn, som klarer sig dårligt på dette felt.

## Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

### Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kultur, Idræt og Fritid** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. Korr. Budget** | **Overførsel 2020** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Samlet resultat:** |  | **58.825** | **60.051** | **57.041** | **-3.010** | **-1.921** |
| **Budgetramme 1** |  | **58.825** | **60.051** | **57.041** | **-3.010** | **-1.921** |
| **Virksomheder** |  | **22.869** | **22.997** | **22.481** | **-516** | **-681** |
| Biblioteker | 1 | 18.596 | 18.534 | 17.852 | -681 | -681 |
| Musikskole | 2 | 4.273 | 4.463 | 4.629 | 166 | 0 |
| **Øvrige udvalgsramme** |  | **35.956** | **37.055** | **34.560** | **-2.495** | **-1.239** |
| Afdeling for Kultur og Fritid |  | 2.066 | 2.316 | 2.283 | -32 | 0 |
| Huse, haller og udendørsanlæg | 3 | 7.549 | 7.515 | 7.055 | -460 | -174 |
| Museer | 4 | 6.616 | 6.616 | 6.337 | -278 | 0 |
| Biografer og filmproduktion |  | 543 | 563 | 540 | -23 | 0 |
| Teater | 5 | 2.905 | 2.881 | 2.754 | -127 | 0 |
| Musikaktiviteter |  | 2.006 | 2.228 | 2.236 | 8 | -33 |
| Kulturaftalen |  | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 |
| Projekter | 6 | 1.073 | 741 | 1.028 | 287 | 268 |
| Puljer | 7 | 2.423 | 2.802 | 1.991 | -811 | -523 |
| Folkeoplysning | 8 | 10.777 | 11.001 | 9.942 | -1.058 | -776 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab 2019, drift**

Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Virksomhederne viser et regnskab på 0,5 mio. kr. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og musikskolen viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Note 1

Regnskabet for bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget udgør 3,5% af deres korrigeret bruttodriftsbudget og skyldes at alle mulige investeringer herunder nødvendige større investeringer i IT og inventar, er udskudt til 2020 grundet udmelding fra Borgmesteren og kommunaldirektøren om tilbageholdenhed i 2019.

Note 2

Musikskolen viser i regnskabet for 2019 et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som består af et merforbrug på musikskolen på 0,1 mio. kr. og på Prins Jørgens Garden på 0,05 mio. kr. Dette skyldes at både musikskolen og Prins Jørgens Garden har haft faldende tilgang af elever og indtægterne der vedrører elevbetalingen er faldet markant i 2019.

Note 3

Regnskabet for huse, haller og udendørslæg viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som blandt andet er opstået ved ikke anvendte budgetter under kommunale huse. Herudover blev der i budget 2019 afsat et ekstra budget til uforudsete installationer på campingpladserne i Stege og Præstø. I 2019 er midlerne ikke anvendt. Regnskabet for den Gule Stald viser også et mindreforbrug, som bidrager til det samlede mindreforbrug.

Note 4

Det afsatte driftstilskud på 0,5 mio. kr. til KunsthalGLAS under øvrige musseer, er ikke udbetalt i 2019. Det har ikke været muligt at samle ekstern finansiering af etableringsudgifterne. Budgettet til KunsthalGLAS skulle udgå af budgettet under Kultur, Fritid og Idræt primo 2019, men Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati bevilgerede 0,2 mio. kr. den 12. december 2018 til Foreningen Opera i Vordingborg. De bevilligeret midler skal anvendes til støtte til 6 forestillinger i perioden 2019 – 2021. Budgettet indgår derfor stadig i udvalgsrammen i 2019, men udgår i 2020.

Note 5

Teatersalen på VU udviser et mindreforbrug under teater, men består også af et budget under huse, haller og udendørsanlæg, som viser et merforbrug. Samlet set viser regnskabet for teatersalen et regnskab i balance i 2019.

Note 6

Regnskabsresultatet for projekter viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. I 2019 har afdelingen for Kultur og Fritid haft følgende projekter: KultKit II (et følgeprojekt der udspringer af KultKIT), Scenekunstnerisk skoleprojekt i samarbejde med egnsteatret Cantabile 2, Billedskolen, koordinator til udvikling af stationsområdet og Blå Eventyr. Det samlede mindreforbrug dækker over mer- og mindreforbrug i varieret størrelse.

KultKit II afløste det tidligere projekt den 1. august 2018 og forventes at afslutte den 31. juli 2021. KultKit II finansieres af Interreg Deutchland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og medfinansieres af projektpartnere og Kulturregion Storstrøm (Kulturaftalen). Der er et merforbrug på KultKit II på 0,4 mio. kr., som delvist dækkes af tilskud fra Interreg i 2020 med udgangspunkt i de udgifter der er afholdt i 2019. Den resterende andel afholder afdelingen for Kultur og Fritid som egenfinansiering i projektet.

Blå Eventyr er et samarbejde mellem Vordingborg kommune og lokale aktører om at udbrede kendskabet til de aktiviteter og oplevelser der ligger langs den 385 km. lange kyststrækning. Regnskabet for Blå Eventyr viser et merforbrug på 0,03 mio. kr. Midlerne er i 2019 anvendt til produktion af et fysisk kort, en hjemmeside (storymap) samt udvikling af App. Hertil er købt konsulenthjælp, historier, film mv. Merforbruget forventes at blive dækket af endnu ikke udbetalte ansøgte midler på 25% ved udvikling og markedsføringspuljen.

Herudover viser projektet udvikling og drift af Blå Eventyr et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. Midlerne er i 2019 anvendt til aflønning af skrivehjælp, betaling af årligt domæne samt løbende udgifter i forbindelse med at drive Blå Eventyr herunder mindre tryksager samt bestillinger af mindre opgaver til forbedring af Appen.

Det afsatte budget til koordinator til udvikling af stationsområdet er ikke anvendt i 2019, da flere udgifter også fortsat afvikles i 2020.

Note 7

Puljer har tilsammen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. ligger i en uforbrugt ’Pulje til kunst’, der skal anvendes til udsmykning af udendørsarealerne ved DGI Huset Vordingborg. Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet den 26. juni 2019 at ikke at anvende driftsmidlerne i 2019.

Foreningspuljen til kultur og idræt i dagtilbud og folkeskoler viser et mindreforbrug på 0,2 mio. I 2019 blev puljen omlagt og kriterierne ændret. Tidligere har kulturinstitutionerne kunne søge puljen, men fra 2019 er puljen forbeholdt foreninger i samarbejde med dagtilbud og folkeskoler.

Billedkunstrådet fik fra 2018 til 2019 overført restmidler til anvendelse til et stort fællesprojekt med Folkeskolerne i Vordingborg i 2019. Projektet blev ikke gennemført i 2019, men udskydes efter skolernes ønske og forventes planlagt således det stemmer overens med skolernes behov for langtidsplanlægning.

Note 8

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på folkeoplysning på 1,1 mio. kr. fordelt på mindreforbrug på lokaletilskud til foreninger og aftenskoler. Herudover viser Folkeoplysningsrådet uddannelsespulje et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Puljen blev første gang udbudt i januar 2019, men administrationen oplever imidlertid, at der generelt er stor usikkerhed fra ansøgernes side om hvilke puljer, der kan søges. Nogle aktiviteter, projekter eller lignende kan støttes fra flere af puljerne i forhold til kriterierne, hvilket gør det svært for ansøgeren at gennemskue hvilken pulje, der er den relevante for indholdet af den konkrete ansøgning. Administrationen vil i 2020 tage initiativ til en mere klar skelnen mellem de forskellige puljer. Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid opfordrede ved deres møde den 5. november 2019 atFolkeoplysningsrådet til at arrangere kurser i fx bestyrelsesarbejde eller kassereropgaven for de midler, der resterer i rådets uddannelsespulje i 2019.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| (tal i 1.000 kr.)  **Anlæg i alt** |  | **3.169** | **16.205** | **3.323** | **-12.882** |
| 4H-gården (Rosagervej, Præstø) |  | 0 | 252 | 0 | -252 |
| Aktivitetshus for unge i Vordingborg |  | 0 | 34 | 0 | -34 |
| Blå Eventyr til uddeling i nyt format |  | 0 | 25 | 2 | -23 |
| Facilitetsundersøgelse |  | 400 | 400 | 531 | 131 |
| Flexhallen i Stege |  | 529 | 732 | 733 | 1 |
| Kitesurf på Farø |  | 0 | 132 | 26 | -107 |
| Kunstgræsbane Præstø | 1 | 0 | 4.109 | 304 | -3.806 |
| Kunstgræsbane Stege | 1 | 0 | 4.869 | 141 | -4.728 |
| Kunstværk ved DGI-Huset |  | 0 | 1.300 | 1.200 | -100 |
| Markedsføringstiltag for lystbådehavnene |  | 0 | 50 | 33 | -17 |
| Multicenter Præstø, idrætsfunktioner | 2 | 0 | -311 | 26 | 337 |
| Multicenter Præstø, kunstprojekt | 2 | 0 | 172 | 0 | -172 |
| Ny adgangsvej til Stars |  | 0 | 26 | 22 | -4 |
| Renovering af køkken i Algade 84G |  | 240 | 240 | 199 | -41 |
| Renovering af opvisningsbane Vord. St. |  | 0 | 419 | 12 | -407 |
| Renovering af teatersal på VU | 3 | 500 | 500 | 0 | -500 |
| Teatersal, renovering over årene |  | 0 | 106 | 36 | -69 |
| Udvikling af idrætsfaciliteter | 4 | 1.500 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| Vandsportstrailere |  | 0 | 150 | 59 | -91 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Begge anlægsprojekter vedr. kunstgræsbanerne er igangsat, men størstedelen af udgifterne forventes først i 2020.

Note 2

Der kører en voldgiftssag vedr. Multicenteret, men sagens udfald forventes først i 2021, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5,0-6,0 mio. kr.

Note 3

Projektet igangsættes i 2020, midlerne skal anvendes til lyd og lysanlæg, samt opdatering af teknisk udstyr.

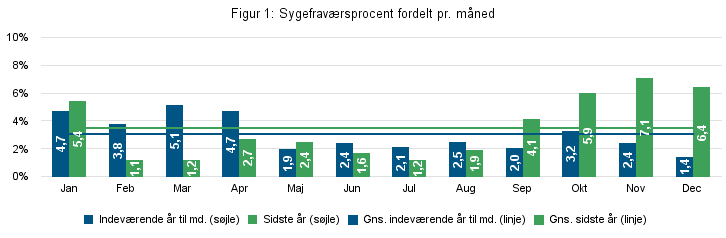
Note 4

På baggrund af den udarbejde facilitets- og brugerundersøgelse planlægges midlerne brugt til at iværksætte forbedringer som beskrevet i undersøgelsen, midlerne ønskes derfor overført til 2020, da forbedringerne igangsættes i 2020.

**Ledelsesinformation**

**Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Kultur-, Idræt og Fritid.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan - Dec 2019* | | |
|  |  | Dec 2019 | Dec 2018 | Jan - Dec 2019 | Jan - Dec 2018 | Seneste 12 måneder | Hele 2018 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **1,4%** | **6,4%** | **3,0%** | **3,5%** | **3,0%** | **3,5%** | **75** | **7,7** | **52** |
| Afdeling for Kultur og Fritid | | 1,4% | 6,4% | 3,0% | 3,5% | 3,0% | 3,5% | 75 | 7,7 | 52 |

# Personaleoversigt

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funktion** | | **Funktionstekst** | **Fuldtidsansatte** | | | |
| **2019** | | **2018** | |
| 002510 | Fælles formål | | | 5,0 | | 5,0 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | | | 6,8 | | 6,0 |
| 003851 | Natura 2000 | | | 0,2 | | 0,0 |
| 004870 | Fælles formål | | | 1,0 | | 0,9 |
| 013860 | Generel administration (kun husholdninger) | | | 1,0 | | 0,0 |
| 013866 | Øvrige ordninger og anlæg | | | 1,0 | | 1,0 |
| 022201 | Fælles formål | | | 59,6 | | 56,8 |
| 022207 | Parkering | | | 1,0 | | 1,0 |
| 022814 | Vintertjeneste | | | 1,8 | | 0,7 |
| 023230 | Fælles formål | | | 3,3 | | 4,0 |
| 023233 | Færgedrift | | | 2,5 | | 1,9 |
| 023540 | Havne | | | 4,0 | | 5,9 |
| 023541 | Lystbådehavne m.v. | | | 9,5 | | 9,3 |
| 032201 | Folkeskoler | | | 455,3 | | 427,9 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | | | 8,7 | | 6,4 |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | | | 20,5 | | 21,6 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | | | 43,9 | | 44,7 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5 | | | 44,2 | | 36,8 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | | | 0,1 | | 0,0 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | | | 9,2 | | 9,4 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | | | 12,8 | | 13,0 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelser | | | 0,0 | | 0,4 |
| 033250 | Folkebiblioteker | | | 26,2 | | 25,8 |
| 033563 | Musikarrangementer | | | 15,2 | | 14,4 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | | | 1,8 | | 1,2 |
| 033870 | Fælles formål | | | 1,3 | | 2,1 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | | | 31,8 | | 28,5 |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | | | 40,6 | | 38,3 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | | | 28,0 | | 27,2 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | | | 16,3 | | 16,7 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | | | 16,2 | | 17,2 |
| 052510 | Fælles formål | | | 38,0 | | 35,8 |
| 052511 | Dagpleje | | | 28,9 | | 33,2 |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | | | 297,1 | | 307,6 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | | | 43,0 | | 46,8 |
| 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) | | | 361,4 | | 348,5 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglov § 32) | | | 460,9 | | 452,0 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | | | 60,6 | | 58,0 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | | | 57,3 | | 55,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funktion** | | **Funktionstekst** | **Fuldtidsansatte** | | | |
| **2019** | | **2018** | |
| 053031 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | | | 10,6 | | 10,1 |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | | | 1,3 | | 2,5 |
| 053232 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | | | 0,0 | | 2,5 |
| 053233 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | | | 0,0 | | 0,9 |
| 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) | | | 5,3 | | 4,6 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | | | 100,4 | | 98,1 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | | | 4,5 | | 5,7 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142) | | | 8,4 | | 8,5 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | | | 131,7 | | 126,7 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | | | 191,5 | | 195,2 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99) | | | 2,3 | | 1,9 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | | | 95,0 | | 93,7 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | | | 105,9 | | 104,9 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | | | 1,3 | | 0,0 |
| 055772 | Sociale formål | | | 3,7 | | 5,1 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) | | | 50,2 | | 56,2 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | | | 76,3 | | 76,8 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner | | | 6,5 | | 7,2 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | | | 28,7 | | 29,1 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | | | 3,4 | | 2,9 |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | | | 0,0 | | 0,1 |
| 064243 | Valg m.v. | | | 0,8 | | 0,1 |
| 064550 | Administrationsbygninger | | | 4,0 | | 4,0 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | | | 284,7 | | 239,3 |
| 064553 | Jobcentre | | | 23,5 | | 58,3 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | | | 12,4 | | 14,4 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | | | 22,7 | | 22,2 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | | | 8,4 | | 8,4 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | | | 22,2 | | 21,7 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | | | 34,7 | | 39,4 |
| 064862 | Turisme | | | 0,5 | | 0,6 |
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætteri | | | 0,8 | | 0,9 |
| Samlet resultat | | | | 3.457,9 | | 3.402,9 |

# GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. GARANTIFORPLIGTELSER** |  |  |
|  |  |  |
| *1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSER* | |  |
|  |  | **Garanti** |
| **Låntager** | **Långiver** | **31-12-2019** |
| *Fjernvarmecentraler m.v.* |  |  |
| Præstø Fjernvarme A.m.b.A | Den Danske Bank | 2.585.933,21 |
| Præstø Fjernvarme A.m.b.A. | Kommunekredit | 6.283.439,05 |
| Stege Fjernvarme I/S | Kommunekredit | 4.725.000,00 |
| Stege Fjernvarme I/S | Kommunekredit | 1.454.545,48 |
| Stege Fjernvarme I/S | Kommunekredit | 22.790.423,52 |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | Kommunekredit | 4.212.106,44 |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | Kommunekredit | 9.191.027,76 |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | Kommunekredit | 42.578.895,39 |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | Kommunekredit | 47.852.002,19 |
| Vordingborg Energi Holding A/S | Kommunekredit | 64.151.002,32 |
| *Idrætsformål* |  |  |
| Stensved Gymnastikforening | Møns Bank | 82.100,00 |
| Stensved Idrætsforening | MønsBank | 29.448,00 |
| *Andre formål* |  |  |
| Fonden Danmarks Borgcenter | Arbejdsmarkedets Feriefond | 39.000.000,00 |
| Fonden Danmarks Borgcenter | Kommunekredit | 1.060.951,09 |
| Forening Nyord Havn | Kommunekredit | 300.470,02 |
| Kalvehave Vandværk A.m.b.A. | Kommunekredit | 1.924.802,71 |
| Mern Forsamlingshus | Realkredit Danmark | 138.933,30 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 8.298.488,10 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 2.526.797,54 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 1.106.784,08 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 24.401.805,84 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 3.525.773,52 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 17.624.093,87 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 35.488.786,69 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 14.480.076,63 |
| Vordingborg Havn | Kommunekredit | 114.581.859,21 |
| Vordingborg Rens A/S | Kommunekredit | 9.421.630,33 |
| Vordingborg Rens A/S | Kommunekredit | 4.886.043,47 |
| Vordingborg Spildevand A/S | Kommunekredit | 14.412.714,08 |
| Vordingborg Spildevand A/S | Kommunekredit | 23.400.000,00 |
| Vordingborg Spildevand A/S | Kommunekredit | 10.530.266,10 |
| Vordingborg Spildevand A/S | Kommunekredit | 20.000.611,13 |
| Stars Strorstøms Amts Rytmiske Spillested | Lollandsbanken | 500.000,00 |
|  |  |  |
|  | *A.1 i alt* | 553.546.811,07 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI* | |  |
|  |  | **Garanti** |
| **Låntager** | **Långiver** | **31-12-2019** |
| *Arbejdernes Boligselskab* |  |  |
| Afdeling 2 - Vinkelvej | Realkredit Danmark | 449.359,31 |
| Afdeling 3 - Elmealle | Nykredit | 5.091.540,51 |
| Afdeling 8 - Korn- og Havrevænget | Nykredit | 8.601.260,31 |
| Afdeling 14 - Hørvænget | BRFkredit | 849.740,06 |
| Afdeling 14 - Hørvænget | Nykredit | 2.361.700,06 |
| Afdeling 16 - Algade | LR Kredit | 7.606.856,00 |
| Afdeling 23 - Kildemarksvej | Realkredit Danmark | 3.739.089,10 |
| Afdeling 24 - Kildemarksvej | Realkredit Danmark | 2.121.611,28 |
| Afdeling 25 - Kildevang | Nykredit | 982.787,42 |
| Afdeling 26 - Kildemarksvej | Realkredit Danmark | 3.839.186,22 |
| Afdeling 27 - Elmealle | Realkredit Danmark | 2.708.819,24 |
| *Boligselskabet Lejerbo* |  |  |
| Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5 | Nykredit | 28.895.806,32 |
| Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand | Nykredit | 11.127.828,58 |
| *Boligselskabet Domea* |  |  |
| Afdeling 2 - Troldeparken | BRFkredit | 14.319.171,30 |
| Afdeling 8 - Havnefronten | Realkredit Danmark | 15.640.899,14 |
| *Boligselskabet Sjælland* |  |  |
| Afdeling 268 - Algade 95 | Nykredit | 3.254.642,23 |
| Afdeling 268 - Algade 95 | BRFkredit | 552.782,80 |
| Afdeling 270 - Algade 93 | Nykredit | 2.275.916,05 |
| Afdeling 270 - Algade 93 | BRFkredit | 2.526.621,97 |
| *Vordingborg Boligselskab* |  |  |
| Afd. 001-06 - Langebæk | Realkredit Danmark | 753.941,20 |
| Afd. 001-04 - Langebæk | Realkredit Danmark | 573.156,85 |
| Afd. 002 - Mern | Realkredit Danmark | 1.320.237,34 |
| Afd. 002-04 - Mern | Realkredit Danmark | 2.774.122,30 |
| Afd. 002 - Mern | BRFkredit | 252.451,63 |
| Afd. 002 - Mern | BRFkredit | 927.716,12 |
| Afd. 004-01 - Stensved | Realkredit Danmark | 1.305.246,75 |
| Afd. 004 - Stensved | Realkredit Danmark | 1.816.861,45 |
| Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44 | Nykredit | 258.904,61 |
| Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12 | Nykredit | 5.783.882,80 |
| Afd. 002 - Banevej 9-51 | Nykredit | 3.968.961,66 |
| Afd. 004 - Vægtervej 1-31 | Nykredit | 1.737.931,88 |
| Afd, 101 - Platanvej | Realkredit Danmark | 4.672.108,60 |
| Afd. 101 - Turkisvænget 2-50 | Nykredit | 2.274.334,84 |
| Afd. 110 - Langgade 61 A-B | Nykredit | 1.731.919,31 |
| Afd. 110 - Storegade 44 D-E | Nykredit | 1.250.676,57 |
| Afd. 110 - Ved Stranden 2-56 | Nykredit | 4.556.592,77 |
| Afd. 111 - Turkisvænget 22 A-K | Realkredit Danmark | 1.669.642,78 |
| Afd. 161 - Fanefjordcentret | BRFkredit | 7.967.164,32 |
| Afd. 162 - Klintholm Havn Centret | Realkredit Danmark | 4.344.259,04 |
| Afd. 162 - Klintholm Havn Centret | Nykredit | 1.498.324,23 |
| Afd. 163 - Ulvsundcentret | Nykredit | 11.846.828,28 |
| Afd. 401 - Søtoftvej mfl. | Realkredit Danmark | 1.407.430,75 |
| Afd. 424 - Egelyvej 15 | Realkredit Danmark | 1.220.259,20 |
| Afd. 424 - Egelyvej 15 | Nykredit | 13.781.461,01 |
| Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl. | Realkredit Danmark | 1.213.382,60 |
| Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl. | Realkredit Danmark | 503.915,47 |
| Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23 | Nykredit | 3.393.983,80 |
|  |  | **Garanti** |
| **Låntager** | **Långiver** | **31-12-2019** |
| *Vordingborg Boligselskab* |  |  |
| Afd. 440 - Abildhøjparken | Realkredit Danmark | 5.245.704,54 |
| Afd. 511 - Mølleparken 2 | Realkredit Danmark | 6.995.626,88 |
| Afd. 12 - Slotsparken | BRFkredit | 2.126.365,04 |
| Afd. 512 - Slotsparken | Realkredit Danmark | 1.516.356,34 |
| Afd. 519 - Rørosparken | Realkredit Danmark | 592.786,43 |
| Afd. 20 - Haminavej | BRFkredit | 1.330.840,38 |
| Afd. 502 - Primulavej | Nykredit | 1.497.078,07 |
| Afd. 523 - Kirkebakken | Realkredit Danmark | 5.535.207,83 |
| Afd. 522 - Nøddebo | Realkredit Danmark | 2.706.569,71 |
| Afd. 503 - Vesterbro 1 | Realkredit Danmark | 2.632.262,81 |
| Afd. 530 - Fuglehaven | Realkredit Danmark | 3.132.105,91 |
| Afd. 171 - Rytterskolen | Realkredit Danmark | 730.202,52 |
| Afd. 172 - Kammerrådparken | BRFkredit | 464.558,50 |
| Afd. 172 - Kammerrådparken | Nykredit | 5.770.499,15 |
| Afd. 105 - Skovvangen | BRFkredit | 680.876,64 |
| Afd. 163 - Ørnebjerghaven | Realkredit Danmark | 3.012.994,43 |
| Afd. 164 - Birkely | Realkredit Danmark | 6.830.602,47 |
| *Andelsboligforeninger* |  |  |
| A/B Bygvænget 52-76 | DLR Kredit | 1.059.012,00 |
| A/B Rødegård | Realkredit Danmark | 93.952,65 |
| A/B Rødegårdhaven | Realkredit Danmark | 3.591.148,73 |
| A/B Kirsebærhaven I | Realkredit Danmark | 1.269.329,86 |
| A/B Kirsebærhaven II | Realkredit Danmark | 679.949,29 |
| A/B Storstrømsparken afd IV | Realkredit Danmark | 824.375,33 |
| A/B Møn Seniorbo | Nykredit | 1.828.542,95 |
| A/B Havnehaven, etape I | BRFkredit | 5.077.000,00 |
| A/B Selvejende Almene OK | BRFkredit | 2.720.185,34 |
| A/B Strandgaard | BRFkredit | 732.747,26 |
| A/B Abildhøj ll | BRFkredit | 805.357,01 |
| A/B Lysgården | BRFkredit | 610.105,97 |
| A/B Møllebrøndstræde | BRFkredit | 2.863.007,84 |
| A/B Noret | BRFkredit | 3.843.376,06 |
| A/B Byparken II | BRFkredit | 1.462.651,73 |
| A/B Skovstræde II | BRFkredit | 923.147,37 |
| A/B Storstrømsparken II | BRFkredit | 800.724,56 |
| A/B Storstrømsparken III | BRFkredit | 641.251,76 |
| A/B Vognmandsmarken | BRFkredit | 3.539.896,00 |
| *Andre* |  |  |
| Vordingborg Håndværker Stiftelse | Realkredit Danmark | 1.256.893,19 |
|  |  |  |
|  | *A.2 ialt* | 287.174.608,61 |
|  |  |  |
| *3. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING* | | |
|  |  | **Garanti** |
| **Låntager** | **Långiver** | **31-12-2019** |
| Adelgade 83 | Nykredit | 1.123.860,73 |
| Adelgade 95-97 | Nykredit | 1.221.667,10 |
| Adelgade 96-98, Præstø | Nykredit | 475.454,71 |
| Borgerstiftelsen - Algade 5 | Nykredit | 3.813,34 |
| Grønnegade 14 | Nykredit | 361.928,10 |
| Goldschmidtsvej 19 | Nykredit | 1.204.860,98 |
|  |  | **Garanti** |
| **Låntager** | **Långiver** | **31-12-2019** |
| Algade 23 | Nykredit | 915.358,35 |
| Algade 91 og 95 | Nykredit | 2.215.513,19 |
| Adelgade 102 | Realkredit Danmark | 329.035,63 |
| Havnevej 15 "Sølyst" | Realkredit Danmark | 383.842,41 |
| Hasbjergvej 88 | Realkredit Danmark | 38.791,86 |
| Primulavej 9-13 | BRFkredit | 694.716,65 |
| Storegade 11, 4780 Stege | Realkredit Danmark | 177.620,50 |
| Vordingborgvej 39 | Realkredit Danmark | 96.689,06 |
| Petersgaard Alle 3 | Realkredit Danmark | 230.763,24 |
|  | *A.3 i alt* | 9.473.915,85 |
|  |  |  |
| *4. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD* | |  |
|  |  | **Garanti** |
| **Låntager** | **Långiver** | **31-12-2019** |
| Borgere (98 stk.) | Nordea | 1.313.000,00 |
|  |  |  |
|  | *A.4 i alt* | 1.313.000,00 |
|  |  |  |
|  | *A i alt* | 851.508.335,53 |
|  |  |  |
| **B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER** | |  |
|  |  | **Garanti** |
|  |  | **31-12-2019** |
| *Eventualforpligtelser* |  |  |
| Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse *(Note 1 og 2)* | | 1.688.838.091,47 |
| I/S AffaldPlus *(Note 1)* |  | 33.331.948,00 |
| Trafikselskabet Movia *(Note 1)* |  | 3.632.000,00 |
| Midt- og Sydsjællands Brand *(Note 1)* |  | 26.363.267,56 |
| Miljøforpligtelse |  | 2.500.000,00 |
| Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune | | 7.136.077,00 |
| 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 |
|  |  |  |
|  | *B i alt* | 1.763.171.384,03 |
|  |  |  |
| **C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER** | |  |
|  |  | **Garanti** |
|  |  | **31-12-2019** |
| *Operationel Leasing* |  |  |
| K-390A24878, Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK | Kommuneleasing | 61.162,73 |
| K-390A25170, Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK | Kommuneleasing | 61.162,73 |
| K-390A25524, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 42.383,52 |
| K-390A24103, Suzuki S-Cross 1,6 GL | Kommuneleasing | 38.535,90 |
| K-390A27017, Citroen C# 1,6 HDI 100 Van | Kommuneleasing | 39.613,69 |
| K-390A27334, Citroen C4 Cactus Bluehdi Van | Kommuneleasing | 43.102,86 |
| K-390A27753, Renault ZOE Intence | Kommuneleasing | 64.580,20 |
|  |  | **Garanti** |
|  |  | **31-12-2019** |
| *Operationel Leasing* |  |  |
| K-390A27754, Renault ZOE Intence | Kommuneleasing | 64.580,20 |
| K-390A27755, Renault ZOE Intence | Kommuneleasing | 64.580,20 |
| K-390A27495, VW Up 1,0 60 Take up | Kommuneleasing | 39.662,61 |
| K-390A27512, VW Up 1,0 60 Take up | Kommuneleasing | 39.834,28 |
| K-390A29189, Fiat Ducato 2,3 MJT 150 | Kommuneleasing | 152.398,16 |
| K-390A29440, Toyota Yaris 1,0 T" | Kommuneleasing | 59.544,55 |
| K-390A29441, Toyota Yaris 1,0 T" | Kommuneleasing | 59.838,98 |
| K-390A29442, Toyota Yaris 1,0 T" | Kommuneleasing | 63.072,42 |
| K-390A29443, Toyota Yaris 1,0 T" | Kommuneleasing | 63.072,42 |
| K-390A29615, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 64.360,93 |
| K-390A29779, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 64.216,60 |
| K-390A29839, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 64.360,98 |
| K-390A29840, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 64.360,98 |
| K-390A29841, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 61.624,83 |
| K-390A29842, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 64.360,98 |
| K-390A29843, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 62.903,66 |
| K-390A29844, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 57.712,38 |
| K-390A29845, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 62.867,22 |
| K-390A29846, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 62.462,81 |
| K-390A29847, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 61.019,93 |
| K-390A29848, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 61.434,48 |
| K-390A29849, Toyota Yaris 1,0 T2 | Kommuneleasing | 61.852,95 |
| K-390A29950, Opel Asta 1,4 140 | Kommuneleasing | 151.218,76 |
| K-390A30610, Toyota Yaris | Kommuneleasing | 66.404,30 |
| K-390A36118, Ford Transit Custom 130HK | Kommuneleasing | 360.497,62 |
| K-390A36362, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 91.711,35 |
| K-390A36363, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 91.711,35 |
| K-390A36364, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 91.711,35 |
| K-390A36942, VW Caddy 1,0 TSI Comfort | Kommuneleasing | 198.465,23 |
| K-390A37518, Nissan Qashqai dC1 130 | Kommuneleasing | 110.426,70 |
| K-390A37523, Nissan Qashqai dC1 130 | Kommuneleasing | 131.865,25 |
| K-390A37524, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 74.256,29 |
| K-390A37526, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 78.730,18 |
| K-390A37527, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 78.730,18 |
| K-390A37925, Citroen C4 Cactus 100HDI | Kommuneleasing | 92.765,47 |
| K-390A39795, Renault Zoe 41 Kwh Intens | Kommuneleasing | 159.964,64 |
| K-390A39848, Renault Zoe 41 Kwh Intens | Kommuneleasing | 159.964,64 |
| K-390A40203, Nissan Qashqai 1,6 Dci | Kommuneleasing | 191.621,34 |
| K-390A40473, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | Kommuneleasing | 97.705,61 |
| K-390A40682, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 130.093,60 |
| K-390A41029, Renault Zoe R110 41 Intens | Kommuneleasing | 164.615,43 |
| K-390A41058, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 130.423,35 |
| K-390A41180, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 132.021,66 |
| K-390A41234, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 129.963,79 |
| K-390A41235, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 129.963,79 |
| K-390A41236, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 128.194,02 |
| K-390A41266, Renault Zoe R110 41 KWH | Kommuneleasing | 164.615,43 |
| K-390A41267, Renault Zoe R110 41 KWH | Kommuneleasing | 164.615,43 |
| K-390A41268, Renault Zoe R110 41 KWH | Kommuneleasing | 164.615,43 |
| K-390A41269, Renault Zoe R110 41 KWH | Kommuneleasing | 163.757,41 |
| K-390A41271, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 163.757,41 |
| K-390A41588, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 167.698,47 |
|  |  | **Garanti** |
|  |  | **31-12-2019** |
| *Operationel Leasing* |  |  |
| K-390A41590, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 167.698,47 |
| K-390A41591, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 167.698,47 |
| K-390A41592, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 167.698,47 |
| K-390A41593, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 167.698,47 |
| K-390A41603, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 168.267,78 |
| K-390A41604, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 168.267,78 |
| K-390A41605, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 168.627,20 |
| K-390A41622, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 133.949,08 |
| K-390A41623, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 133.949,08 |
| K-390A41635, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 134.113,60 |
| K-390A41636, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 134.113,60 |
| K-390A41688, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 170.791,94 |
| K-390A41689, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 170.791,94 |
| K-390A41690, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 170.791,94 |
| K-390A42076, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 170.791,94 |
| K-390A42077, Renault Zoe R110 Intens | Kommuneleasing | 170.522,40 |
| K-390A42358, Renault Zoe R110 Intens 41 | Kommuneleasing | 173.062,55 |
| K-390A42359, Renault Zoe R110 Intens 41 | Kommuneleasing | 173.062,55 |
| K-390A42668, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2 | Kommuneleasing | 137.802,00 |
| K-390A42669, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 177.284,00 |
| K-390A42670, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 177.284,00 |
| K-390A42671, Renault Zoe R 110 41 KWh | Kommuneleasing | 177.284,00 |
| Hjertestartere | Grenke Leasing | 84.754,00 |
|  |  |  |
|  | *C i alt* | 9.599.054,92 |
|  |  |  |
|  | *A + B + C i alt* | 2.624.278.774,48 |
|  |  |  |
| Ovenstående garantiforpligtelser er anført med obligationsrestgæld, hvor en sådan foreligger. | |  |
|  |  |  |
| Note 1: |  |  |
| Forpligtelserne vedrører Vordingborg Kommunes andel af selskabets langfristede gæld, hvor kommunen | | |
| hæfter solidarisk med andre interessenter. |  |  |
|  |  |  |
| Note 2: |  |  |
| Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2019 beløber sig til 13.341.821 kr. | |  |
|  |  |  |
| Note 3: |  |  |
| Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune hæfter hver især for halvdelen af disse forpligtelser | | |

# oVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJEDER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2019 | Afholdt før 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådigheds-  beløb i 2019 | Rådigheds-  beløb i 2019 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Bevillingsprogram |  | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| 4H-gården (Rosagervej, Præstø) | 0007103012 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 251.723 |  | 251.723 |  |
| Aggerhus, klimaskærm og ovenlys | 0007116157 |  |  | 121.255,78 |  | 121.255,78 |  | 400.000 |  | 400.000 |  |
| Anlæg på Panteren | 0007118002 | 535.365,96 |  |  |  | 535.365,96 |  | 60.048 |  | 595.414 |  |
| Arbejdsmiljøforbedringer, Kastrup skole | 0007116137 | 445.297,50 |  | 7.784.024,78 |  | 8.229.322,28 |  | 6.594.703 |  | 7.040.000 |  |
| Blomster 2018 | 0007101063 | 182.320,80 |  |  |  | 182.320,80 |  | 67.679 |  | 250.000 |  |
| Blå Eventyr til uddeling i nyt format | 0007103037 |  |  | 1.622,25 |  | 1.622,25 |  | 25.000 |  | 25.000 |  |
| Boliger på Kullekærvej, forb. arbejde | 0007116153 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1.000.000 |  |
| Boliger på Kullekærvej, opstart af projekt | 0007116154 |  |  | 34.675,00 |  | 34.675,00 |  | 800.000 |  | 800.000 |  |
| Bredbåndspulje | 0007115010 |  |  | 220.000,00 |  | 220.000,00 |  | 500.000 |  | 500.000 |  |
| Byfornyelse (pulje) | 0007102025 |  |  |  |  |  |  | 4.066.000 |  |  |  |
| Byggemodning af Antonihøjen | 0007101089 | 1.160.710,16 |  | 6.939.890,80 | -55.698,75 | 8.100.600,96 | -55.698,75 | 39.486.290 | -38.649.000 | 40.647.000 | -38.649.000 |
| Bygningsvedligeholdelse 2019 | 0007116146 |  |  | 11.782.048,02 | -34.069,00 | 11.782.048,02 | -34.069,00 | 9.914.404 |  | 9.914.404 |  |
| Byplan Mern, områdeformyelse | 0007102022 | 792.626,06 |  | 562.320,45 |  | 1.354.946,51 |  | 957.375 |  | 2.825.000 | -1.075.000 |
| Bårse - søerne | 0007100039 |  |  |  |  |  |  | 250.000 |  | 500.000 |  |
| Camønoen | 0007100038 | 47.046,00 | -25.000,00 | 353.055,78 | -327.932,50 | 400.101,78 | -352.932,50 | 777.954 |  | 400.000 |  |
| Cykelsti fra Lundby mod Bårse | 0007101115 |  |  | 307.941,78 |  | 307.941,78 |  | 18.000.000 |  | 18.000.000 |  |
| Digitalisering af byggesagsarkiv mv | 0007102024 | 2.987.570,75 |  |  |  | 2.987.570,75 |  | 112.429 |  | 3.100.000 |  |
| Energiforanstaltninger 2019 | 0007116147 |  |  | 5.340.490,26 |  | 5.340.490,26 |  | 7.500.000 |  | 7.500.000 |  |
| Erhvervsområde på Møllegården | 0007116054 | 4.255.374,36 | -3.251.268,60 |  |  | 4.255.374,36 | -3.251.268,60 |  |  | 1.519.000 |  |
| Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1 | 0007116072 | 19.996.394,08 | -2.948.476,60 | 165.011,84 | -1.019.663,40 | 20.161.405,92 | -3.968.140,00 | -961.393 | 161.752 | 18.780.000 | -2.531.725 |
| Etablering af Borgercenter,  Valdermarstorvet | 0007116099 | 40.256.143,87 |  | 35.965.002,63 | -2.350.875,00 | 76.221.146,50 | -2.350.875,00 | 22.645.856 |  | 62.902.000 |  |
| Facilitetsundersøgelse | 0007103031 |  |  | 531.296,00 |  | 531.296,00 |  | 400.000 |  | 400.000 |  |
| Fehmern-Bælt (Næstvedvej) | 0007101036 | 16.229.404,64 |  | 13.240.315,10 |  | 29.469.719,74 |  | 13.130.595 |  | 29.360.000 |  |
| Fehmern-Bælt (Orevej) | 0007101035 | -13.720,00 |  |  |  | -13.720,00 |  | 1.263.720 |  |  |  |
| Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej mv) | 0007101037 | 0,00 |  | 13.063.463,00 |  | 13.063.463,00 |  | 13.100.000 |  | 13.100.000 |  |
| Flex-boligenheder på Mern Station | 0007102032 | 411.423,21 |  | 2.695.370,25 | -4.000.000,00 | 3.106.793,46 | -4.000.000,00 | -411.423 |  | 9.120.000 | -9.120.000 |
| Flexhallen i Stege | 0007103003 | 6.075.421,87 |  | 732.923,56 |  | 6.808.345,43 |  | 732.324 |  | 6.808.345 |  |
| Flytning af toilet/udslagskumme | 0007116152 |  |  | 90.435,60 |  | 90.435,60 |  | 650.000 |  | 650.000 |  |
| Bygnings- og lokaleforhold, Spangen | 0007116145 |  |  | 371.627,41 |  | 371.627,41 |  | 350.000 |  | 350.000 |  |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2019 | Afholdt før 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådigheds-  beløb i 2019 | Rådigheds-  beløb i 2019 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Foreningshus Stege-Lendemarke | 0007116019 | 2.426.432,07 |  | 6.970,85 |  | 2.433.402,92 |  | 63.569 |  | 2.490.000 |  |
| Forsikringssag i Kulturhuset | 0007103028 | 3.324.609,95 | -2.862.149,53 | 1.866.365,01 | -2.521.909,38 | 5.190.974,96 | -5.384.058,91 | 2.716.516 | -3.178.976 | 5.850.000 | -5.850.000 |
| Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade | 0007102037 |  |  |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| Forsøgsprojekt i Jungshoved by | 0007102038 |  |  | 195.198,84 |  | 195.198,84 |  | 2.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 | -2.000.000 |
| Fællesprojekt skole/hal, Ørslev | 0007106003 | 4.779.568,01 |  | 1.356.678,40 |  | 6.136.246,41 |  | 236.424 |  | 5.015.992 |  |
| Grønne udviklingsplaner, lokalrådene | 0007101048 | 947.100,61 | -100.000,00 | 60.000,00 |  | 1.007.100,61 | -100.000,00 | 152.899 |  | 1.000.000 |  |
| Havnerenovering 2019 | 0007200028 |  |  | 1.390.160,73 |  | 1.390.160,73 |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  |
| Havneudvalg, samarbejdsgrundlag | 0007200027 |  |  | 40.935,20 |  | 40.935,20 |  | 400.000 |  | 400.000 |  |
| Idrætsfaciliteter på Panteren | 0007118001 | 2.040.882,59 |  |  |  | 2.040.882,59 |  | 2.325.583 |  | 2.874.586 |  |
| Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole | 0007116138 | 84.570,70 |  | 127.883,25 |  | 212.453,95 |  | 1.115.429 |  | 1.200.000 |  |
| Istandsættelse af broer og tunneller 2019 | 0007101092 | 76.813,99 |  | 1.717.308,95 |  | 1.794.122,94 |  | 1.923.186 |  | 2.000.000 |  |
| Kirkevejen 5 | 0007116128 | 24.413,09 |  | 13.112,50 |  | 37.525,59 |  | 3.587 | -30.000 | 28.000 | -30.000 |
| Kitesurf på Farø | 0007103023 | 67.688,05 |  | 25.548,00 |  | 93.236,05 |  | 132.312 |  | 200.000 |  |
| Klargøring til Vattenfall i Klintholm | 0007200025 | 47.880,00 |  | 275.686,80 |  | 323.566,80 |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  |
| Klima- og Varmeplan (pulje) | 0007102029 |  |  |  |  |  |  | 320.000 |  |  |  |
| Klima- og Varmeplan 2011-2016 | 0007102001 | 2.204.072,47 |  | 217.523,36 |  | 2.421.595,83 |  | 370.018 |  | 2.574.090 |  |
| Klimasikring - primært Præstø og Stege | 0007100033 | 246.648,98 |  | 54.958,61 |  | 301.607,59 |  | 753.351 |  | 1.000.000 |  |
| Klimatilpasning 2018 - primært vandløb | 0007100034 | 13.808,25 |  | 138.114,00 |  | 151.922,25 |  | 1.486.192 |  | 1.500.000 |  |
| Klintholm Havn - Stedet tæller | 0007200016 | 4.164.385,16 |  | 37.600,00 | -2.330.200,00 | 4.201.985,16 | -2.330.200,00 | -1.664.385 |  | 2.500.000 |  |
| Krydsning af Næstvedvej ved  Neder Vindingevej | 0007101106 |  |  | 439.345,00 |  | 439.345,00 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Kunstgræsbane Præstø | 0007101091 | 120.577,12 | -375.000,00 | 303.905,18 |  | 424.482,30 | -375.000,00 | 4.399.423 | -290.000 | 4.520.000 | -665.000 |
| Kunstgræsbane Stege | 0007101090 | 76.318,96 | -375.000,00 | 140.782,34 |  | 217.101,30 | -375.000,00 | 5.418.681 | -550.000 | 5.495.000 | -925.000 |
| KunsthalGLAS i Præstø | 0007118003 |  |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
| Kunstværk ved DGI-Huset | 0007103036 |  |  | 2.149.657,80 | -950.000,00 | 2.149.657,80 | -950.000,00 | 2.300.000 | -1.000.000 | 2.300.000 | -1.000.000 |
| Kystlinje, supplerende projekter 2019 | 0007100047 |  |  |  |  |  |  | 775.000 |  | 775.000 |  |
| Kystsikring på Farø | 0007100009 | 67.000,00 |  | 38.800,00 |  | 105.800,00 |  | 2.525.370 |  |  |  |
| Landsbyfornyelse 2016 | 0007102027 | 6.898.874,68 | -2.663.690,00 | 4.260.951,21 | -5.006.975,00 | 11.159.825,89 | -7.670.665,00 | -1.602.185 |  | 2.633.000 |  |
| Landsbyfornyelse 2017 | 0007102035 | 1.479.063,11 | -157.238,00 | 4.245.934,96 | -1.207.953,00 | 5.724.998,07 | -1.365.191,00 | 2.361.175 |  | 3.683.000 |  |
| LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn | 0007100045 |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
| Lokaler STU-bygning i Præstø | 0007108026 |  |  | 32.473,30 |  | 32.473,30 |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
| Lokaletilpasninger på Panteren | 0007118004 |  |  |  |  |  |  | 260.000 |  | 260.000 |  |
| Lovliggørelse, Marienberg skole | 0007116162 |  |  |  |  |  |  | 825.000 |  | 825.000 |  |
| Markedsføringstiltag for lystbådehavne | 0007103038 |  |  | 33.170,00 |  | 33.170,00 |  | 50.000 |  | 50.000 |  |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2019 | Afholdt før 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådigheds-  beløb i 2019 | Rådigheds-  beløb i 2019 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Biosfære formidlingscenter Hyldevang | 0007115011 |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  | 300.000 |  |
| Medfinansiering af byfornyelsesramme  (pulje) | 0007102008 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 4.735.000 |  | 0 |  |
| Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier | 0007101098 |  |  | 43.932,50 |  | 43.932,50 |  | 350.000 |  | 700.000 |  |
| Miljømålslov, projekter 2017 | 0007100031 | 2.645.462,36 | -67.500,00 | 218.433,66 |  | 2.863.896,02 | -67.500,00 | -452.779 |  | 2.125.183 |  |
| Miljømålslov, projekter 2018 | 0007100035 | 900.168,21 |  | 653.684,42 |  | 1.553.852,63 |  | 788.563 |  | 1.688.731 |  |
| Miljømålslov, projekter 2019 | 0007100042 |  |  | 931.799,19 | -449.466,49 | 931.799,19 | -449.466,49 | 1.688.731 |  | 1.688.731 |  |
| Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence | 0007115004 | 1.667.605,22 | -500.000,00 |  |  | 1.667.605,22 | -500.000,00 | -317.605 | 150.000 | 1.350.000 | -350.000 |
| Multicenter Præstø, idrætsfunktioner | 0007116015 | 14.501.662,89 |  | 25.907,60 |  | 14.527.570,49 |  | -310.962 |  | 14.190.701 |  |
| Multicenter Præstø, kunstprojekt | 0007116089 | 778.205,33 | -1.025.000,00 |  |  | 778.205,33 | -1.025.000,00 | 171.586 |  | 1.100.209 | -1.025.000 |
| Multicenter Præstø, plejeboliger | 0007116027 | 50.566.501,45 |  | 79.969,76 |  | 50.646.471,21 |  | 3.957.048 |  | 54.523.550 |  |
| Multicenter Præstø, servicecenter | 0007110001 | 24.813.038,35 |  | 203.614,21 |  | 25.016.652,56 |  | -5.851.199 | -1.620.830 | 18.941.010 | -1.600.000 |
| Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner | 0007116020 | 12.070.316,79 |  | 23.210,94 |  | 12.093.527,73 |  | -1.847.647 |  | 10.222.670 |  |
| Møllegården | 0007203002 |  |  |  |  |  |  |  | -180.000 |  | -180.000 |
| Mølleporten i Stege | 0007101119 |  |  | 150.000,00 |  | 150.000,00 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Ny adgangsvej til Stars | 0007103016 | 223.947,77 |  | 22.131,90 |  | 246.079,67 |  | 26.053 |  | 250.000 |  |
| Nye offentlige toiletter (pulje) | 0007101046 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 800.000 |  |  |  |
| Nye staudebede og blomsterløg langs veje | 0007101097 | 18.168,20 |  | 26.155,00 |  | 44.323,20 |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
| Nye tiltag på Panteren 2016 | 0007103024 | 501.170,74 |  | 43.124,96 |  | 544.295,70 |  | 498.830 |  | 1.000.000 |  |
| Offentlige toiletter 2017 | 0007101076 | 546.548,80 |  | 105.293,00 |  | 651.841,80 |  | 253.451 |  | 800.000 |  |
| Offentlige toiletter 2018 | 0007101087 |  |  | 7.904,00 |  | 7.904,00 |  | 800.000 |  | 800.000 |  |
| Offentligt byrum, Mønshallerne | 0007102039 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Offentligt byrum, Ørslev | 0007102040 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Ombygning af Håndværkervej | 0007108027 |  |  | 159.855,00 |  | 159.855,00 |  | 300.000 |  | 300.000 |  |
| Områdefornyelse Damme-Askeby | 0007102028 | 223.617,56 |  | 1.074.472,90 | -456.520,00 | 1.298.090,46 | -456.520,00 | 689.453 |  | 913.070 |  |
| Områdefornyelse 'De Røde Løbere' | 0007102019 | 6.592.218,06 | -5.079.832,00 | 1.319.350,56 | -486,75 | 7.911.568,62 | -5.080.318,75 | 3.847.840 | -2.590.227 | 8.125.000 | -5.420.000 |
| Opgradering af 10 busstop | 0007101117 |  |  | 234.700,00 |  | 234.700,00 |  | 775.000 | -375.000 | 775.000 | -375.000 |
| Optimering af lokaler i DGI Huset | 0007118005 |  |  |  |  |  |  | 1.400.000 |  | 1.400.000 |  |
| Overdragelse af arealer ved  Stationsområdet | 0007116150 |  |  |  |  |  |  | 1.050.000 | -1.000.000 | 1.050.000 | -1.000.000 |
| Parker og grønne områder 2014-2016 | 0007101047 | 2.663.113,89 |  | 3.089,56 |  | 2.666.203,45 |  | 36.885 |  | 2.700.000 |  |
| Parkeringsplads på Nyord | 0007101104 |  |  | 2.943,00 |  | 2.943,00 |  | 600.000 |  | 600.000 |  |
| Parkeringspladser ved TVØst | 0007101112 |  |  | 731.446,10 |  | 731.446,10 |  | 870.950 | -170.950 | 870.950 | -170.950 |
| Parkvej 21 | 0007116129 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 37.175 |  |  |  |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2019 | Afholdt før 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådigheds-  beløb i 2019 | Rådigheds-  beløb i 2019 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Præstø Havn, anlægspulje | 0007200012 | 2.167.078,19 |  |  |  | 2.167.078,19 |  | 32.922 |  | 2.200.000 |  |
| Pumpelag i Masnedsund | 0007100019 | 2.225.561,08 | -26.919,33 | 12.914,20 |  | 2.238.475,28 | -26.919,33 | 160.119 |  | 2.500.000 |  |
| Pylon ved Afkørsel 41 | 0007116141 | 5.825,00 |  | 1.207.946,28 |  | 1.213.771,28 |  | 1.614.175 |  | 1.620.000 |  |
| Renovering af Historisk Botanisk Have | 0007101096 |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  | 200.000 |  |
| Renovering af Københavnsvej | 0007101108 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  | 300.000 |  |
| Renovering af legepladser (pulje) | 0007101094 |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  |
| Renovering af opvisningsbane,  Vordingborg Stadion | 0007103029 | 330.819,49 |  | 12.000,00 |  | 342.819,49 |  | 419.181 |  | 750.000 |  |
| Renovering af teatersal på VU | 0007103033 |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  | 500.000 |  |
| Salg af areal Kildemarksvej 3 | 0007203003 |  | -700.000,00 |  |  |  | -700.000,00 |  |  |  |  |
| Salg af areal på Vejrbjørnen | 0007203004 |  |  |  |  |  |  | 10.000 | -116.430 | 10.000 | -116.430 |
| Salg af branddam, Neble | 0007116148 |  |  |  |  |  |  | 30.000 | -1 | 30.000 | -1 |
| Salg af erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2 | 0007116139 |  |  | 171.382,50 | -240.000,00 | 171.382,50 | -240.000,00 |  | -956.250 |  | -956.250 |
| Salg af Havnepladsen 10 | 0007116151 |  |  | 45.944,98 |  | 45.944,98 |  | 100.000 | -2.100.000 | 100.000 | -2.100.000 |
| Salg af Kulsbjergvej 1 | 0007116158 |  |  |  |  |  |  | 60.000 | -300.000 | 60.000 | -300.000 |
| Salg af matr.nr. 10 hy Lundby | 0007203010 |  |  |  |  |  |  |  | -132.004 |  | -132.004 |
| Salg af matr.nr. 15 z Skibinge By | 0007116156 |  |  |  |  |  |  |  | -31.200 |  | -31.200 |
| Samlet pulje til vejtræer og alleer | 0007101109 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 400.000 |  |  |  |
| Skolevej 4 | 0007116134 | 5.879,80 |  | 36.955,09 |  | 42.834,89 |  | 200.000 | -1.100.000 | 205.880 | -1.100.000 |
| Stege jordbassiner | 0007100043 |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
| Stege Voldanlæg | 0007101065 |  |  |  |  |  |  | 250.000 |  | 250.000 |  |
| Strandprojekt Ore Strand | 0007100003 |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  |  |  |
| Strandprojekter (pulje) | 0007100028 | 503.989,92 |  | 170.296,00 |  | 674.285,92 |  | 496.010 |  | 1.000.000 |  |
| Supplerende arbejder, indsatspuljen | 0007102013 | 810.989,20 | -29.549,00 |  |  | 810.989,20 | -29.549,00 | 218.560 |  | 1.000.000 |  |
| Svend Gønge Hallen, omklædning | 0007116142 | 927.476,38 |  | 646.251,69 |  | 1.573.728,07 |  | 572.524 |  | 1.500.000 |  |
| Teatersal, renovering over årene | 0007103009 | 144.440,00 |  | 36.283,00 |  | 180.723,00 |  | 105.560 |  | 250.000 |  |
| Test af intelligente løsninger | 0007101078 | 233.324,80 |  | 54.115,49 |  | 287.440,29 |  | 66.675 |  | 300.000 |  |
| Tilgængelighed og teleslyngeanlæg | 0007116004 | 3.392.221,30 |  | 595.479,31 |  | 3.987.700,61 |  | 714.919 |  | 4.107.140 |  |
| Tilgængelighed, tidligere år | 0007101116 | 30.000,00 |  | 172.500,00 |  | 202.500,00 |  | 600.000 |  | 600.000 |  |
| Trafiksanering Vordingborg | 0007101107 |  |  |  |  |  |  | 800.000 |  |  |  |
| Trafiksikkerhed 2018 | 0007101086 | 632.293,74 |  | 350.785,40 |  | 983.079,14 |  | 625.468 |  | 1.257.762 |  |
| Trafiksikkerhed 2019 | 0007101114 |  |  |  |  |  |  | 600.000 |  | 600.000 |  |
| Udearealer på skolerne 2019 | 0007106008 |  |  | 791.128,96 |  | 791.128,96 |  | 1.700.000 |  | 1.700.000 |  |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2019 | Afholdt før 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådigheds-  beløb i 2019 | Rådigheds-  beløb i 2019 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Udstyr til bekæmpelse af ukrudt | 0007101088 | 1.084.332,00 |  | 817.100,00 |  | 1.901.432,00 |  | 915.668 |  | 2.000.000 |  |
| Udvidelse af parkeringsareal i Præstø | 0007203006 |  |  |  |  |  |  |  | -300.000 |  | -300.000 |
| Udvidelse af pendlerparkering i Bårse | 0007101102 |  |  | 356.412,15 |  | 356.412,15 |  | 400.000 |  | 400.000 |  |
| Udvidelse af  Vordingborg Sundhedscenter | 0007116161 |  |  |  | -8.100.000,00 |  | -8.100.000,00 | 470.000 | -8.100.000 | 470.000 | -320.000 |
| Udvikling af boligområdet på Antonihøjen | 0007102026 | 651.533,64 |  | 632.979,66 |  | 1.284.513,30 |  | 1.648.467 |  | 2.300.000 |  |
| Udvikling af idrætsfaciliteter 2019 | 0007103035 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  |
| Udvikling af lystbådehavne (pulje) | 0007102036 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1.350.000 |  | 1.350.000 |  |
| Udvikling af stationsområdet | 0007102034 | 29.934,38 |  | 1.617.109,55 |  | 1.647.043,93 |  | 11.808.066 | -7.350.000 | 11.838.000 | -7.350.000 |
| Udviklingsplaner for lystbådehavne | 0007102031 |  |  | 1.354.453,63 |  | 1.354.453,63 |  | 1.620.000 |  | 1.620.000 |  |
| Vandsportstrailere | 0007103039 |  |  | 58.504,98 |  | 58.504,98 |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
| Vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik | 0007110014 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Vilde bier på Møn | 0007100044 |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
| Vordingborg Bymidte | 0007101028 | 15.231.560,17 | -4.916.090,00 | 30.604,38 |  | 15.262.164,55 | -4.916.090,00 | 985.980 | -520.760 | 16.217.540 | -5.436.850 |
| Værksted på Præstø Havn | 0007200026 | 141.434,50 |  | 71.147,50 |  | 212.582,00 |  | 169.613 |  | 311.047 |  |
| Samlet resultat | | 269.712.526,26 | -25.102.713,06 | 134.775.147,59 | -29.051.749,27 | 404.487.673,85 | -54.154.462,33 | 235.300.709 | -72.329.876 | 489.223.728 | -90.109.410 |

# Oversigt over afsluttede anlægsarbejder

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2019 | Afholdt før 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådighedsbeløb i 2019 | Rådighedsbeløb i 2019 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Bevillingsprogram |  | DKK^2 | DKK^2 | DKK | DKK |  |  | DKK | DKK |  |  |
| Affaldsordninger 2018 | 0007204000 | 20.803.116,57 |  | 190.063,00 |  | 20.993.179,57 |  | 196.883 |  | 21.000.000 |  |
| Aktivitetshus for unge i Vordingborg | 0007103008 | 189.954,57 |  |  |  | 189.954,57 |  | 33.925 |  | 200.000 |  |
| BN Præstø, alarm og handicaptoilet | 0007108014 | 192.120,86 |  | 57.880,00 |  | 250.000,86 |  | 57.880 |  | 250.000 |  |
| BN Præstø, indretning af faciliteter | 0007108009 | 41.824,00 |  | 78.480,00 |  | 120.304,00 |  | 61.176 |  | 103.000 |  |
| Bro over Tubæk Å | 0007101079 | 80.482,40 |  | 421.212,00 |  | 501.694,40 |  | 419.518 |  | 500.000 |  |
| Bygningsvedligeholdelse 2018 | 0007116125 | 10.104.786,41 | -299.970,31 | 978.881,45 |  | 11.083.667,86 | -299.970,31 | -564.816 |  | 9.240.000 |  |
| Daginstitution i Vordingborg | 0007116119 | 2.753.128,78 |  | 198.795,12 |  | 2.951.923,90 |  | 246.871 |  | 3.000.000 |  |
| Ekstraudgifter ved nybyggerier | 0007108010 | 793.043,28 |  | 106.957,00 |  | 900.000,28 |  | 106.957 |  | 900.000 |  |
| Energiforanstaltninger 2018 | 0007116135 | 7.068.008,56 |  | 430.627,09 |  | 7.498.635,65 |  | 431.991 |  | 7.500.000 |  |
| Forbedring af forhold for brakvandsrovfisk | 0007100046 |  |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
| Havnerenovering 2018 | 0007200022 | 1.340.705,73 |  | 4.160.437,74 |  | 5.501.143,47 |  | 4.157.520 |  | 5.498.226 |  |
| Indkøb af rengøringsmateriel | 0007116121 | 2.427.857,35 |  | 413.482,86 |  | 2.841.340,21 |  | 389.143 |  | 2.817.000 |  |
| Istandsættelse af broer og tunneller 2018 | 0007101085 | 3.098.555,61 |  | 160.188,02 |  | 3.258.743,63 |  | 153.764 |  | 3.252.320 |  |
| Jordrensning Sydhavn, Maryhus | 0007102002 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2.500.000 |  | 2.500.000 |  |
| Klintholm Havn | 0007200023 | 2.837.929,00 |  | 76.744,00 |  | 2.914.673,00 |  | 112.071 |  | 2.950.000 |  |
| Kulturarvskommuneprojektet | 0007102000 | 741.908,97 | -5.064,59 | 273.155,62 |  | 1.015.064,59 | -5.064,59 | 273.156 |  | 1.010.000 |  |
| Køb af Højgaardsvej 35 samt nedrivning | 0007116104 | 1.291.606,23 |  |  |  | 1.291.606,23 |  | 308.394 |  | 1.600.000 |  |
| Køb af matr.nr. 23 ad Ørslev By | 0007116140 |  |  | 346.510,00 |  | 346.510,00 |  | 350.000 |  | 350.000 |  |
| Lukning af Kærvej og Sct. Clemensvej,  Ndr. Vindinge | 0007101101 |  |  | 98.202,67 |  | 98.202,67 |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
| Nye skolelegepladser | 0007106007 | 2.656.405,09 |  | 12.222,50 |  | 2.668.627,59 |  | -16.405 |  | 2.640.000 |  |
| Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord | 0007110012 |  |  | 102.208,05 |  | 102.208,05 |  | 200.000 |  |  |  |
| Renovering af køkken i Algade 84G | 0007103030 |  |  | 199.200,00 |  | 199.200,00 |  | 240.000 |  | 240.000 |  |
| Renovering af Lundegård | 0007108028 | 39.916,00 |  | 410.751,22 |  | 450.667,22 |  | 360.084 |  | 400.000 |  |
| Renovering af udendørs idrætsanlæg  2017 | 0007101075 | 265.638,63 |  | 275.208,96 |  | 540.847,59 |  | 284.442 |  | 550.081 |  |
| Renovering Valdemarsgade/Badstuegade | 0007101019 |  |  | 696.705,85 |  | 696.705,85 |  | 697.000 |  | 697.000 |  |
| Salg af mindre arealer i 2019 | 0007203011 |  |  | -17.000,00 |  | -17.000,00 |  |  | -17.000 |  | -17.000 |
| Salg af areal i Køng | 0007203007 |  |  |  | -108.600,00 |  | -108.600,00 |  | -108.600 |  | -108.600 |
| Salg af Grønsundvej 253A | 0007116124 | 133.747,06 | -4.385.000,00 |  | -98.747,00 | 133.747,06 | -4.483.747,00 | 108.603 | -170.000 | 205.000 | -4.555.000 |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2019 | Afholdt før 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i 2019 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådighedsbeløb i 2019 | Rådighedsbeløb i 2019 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Salg af Klintholm Havnevej 54A, Borre | 0007116155 |  |  |  | -25.000,00 |  | -25.000,00 |  | -25.000 |  | -25.000 |
| Salg af Kobbelvej 52 i Stege | 0007203009 |  |  |  | -60.000,00 |  | -60.000,00 |  | -60.000 |  | -60.000 |
| Salg af Valdemarsgade 96-100 | 0007116136 | 342.093,26 |  | 492.578,66 | -2.411.120,92 | 834.671,92 | -2.411.120,92 | 152.907 | -2.100.000 | 495.000 | -2.100.000 |
| Skovledsvej 5 | 0007116127 | 18.032,95 | -160.969,86 |  | -490.000,00 | 18.032,95 | -650.969,86 | 581.703 | -877.996 | 385.000 | -1.210.000 |
| Tilgængelighed i kommunale bygninger | 0007116149 | 0,00 |  | 272.383,00 |  | 272.383,00 |  | 300.000 |  | 300.000 |  |
| Samlet resultat |  | 57.220.861,31 | -4.851.004,76 | 10.535.874,81 | -3.193.467,92 | 67.756.736,12 | -8.044.472,68 | 12.342.767 | -3.358.596 | 68.782.627 | -8.075.600 |

# Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger

**Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati**

**POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION OG REDNING**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Administration** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **165.577** | **176.254** | **157.937** | **-18.318** | **-13.447** |  |
| **Budgetramme 1** | **136.298** | **146.975** | **132.740** | **-14.235** | **-13.447** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **136.298** | **146.975** | **132.740** | **-14.235** | **-13.447** |  |
| Direktion | 7.599 | 7.599 | 8.014 | 415 | 0 |  |
| Ledelsessekretariatet | 14.180 | 14.620 | 13.254 | -1.366 | -332 | 1 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 10.845 | 10.845 | 10.977 | 132 | 0 |  |
| Valg | 875 | 1.705 | 2.370 | 666 | 0 |  |
| Afdeling for Økonomi og Personale | 28.288 | 28.738 | 26.694 | -2.044 | -1.168 | 2 |
| Forsikringer | 1.541 | 1.686 | -411 | -2.097 | 0 |  |
| Barselspulje | -2 | -2 | -389 | -388 | 0 |  |
| Driftssikring af boligbyggeri | 1.006 | 1.006 | 556 | -450 | 0 |  |
| Afdeling for IT | 29.617 | 34.402 | 29.785 | -4.616 | -4.320 | 3 |
| Afdeling for Strategi og Implementering | 10.691 | 10.574 | 10.155 | -419 | -175 | 4 |
| Udviklings- og markedsføringspulje | 7.898 | 9.321 | 6.143 | -3.178 | -1.833 | 5 |
| Lokale udviklingsplaner | 1.331 | 1.903 | 1.144 | -759 | -732 | 6 |
| Redningsberedskabet | 11.340 | 11.340 | 11.348 | 8 | 0 |  |
| Kommissioner, råd og nævn | 742 | 742 | 681 | -61 | 0 |  |
| Budgetpuljer | 6.356 | 6.666 | 7.452 | 786 | -4.000 | 7 |
| DGI-huset Vordingborg | 3.992 | 4.942 | 4.966 | 24 | 0 |  |
| Nye aktiviteter til fastholdelse af unge | 0 | 887 | 0 | -887 | -887 | 8 |
| **Budgetramme 2** | **29.279** | **29.279** | **25.197** | **-4.082** | **0** |  |
| Tjenestemandspensioner | 29.279 | 29.279 | 25.197 | -4.082 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Ledelsessekretariatet har et mindreforbrug i 2019 på 1,4 mio. kr. Af mindreforbruget på fælles administration og projekter ønskes 332.333 kr. overført fra 2019 til 2020. Overførte midler skal anvendes til følgende: Der mangler fortsat afregning til Rigsarkivet på 200.000 kr. for aflevering af Acadre version fra år 2018/2019. Videre har direktionen i december 2019 besluttet, at kommunen fortsætter med værktøjet Secure Aware (GDPR), som vurderes at koste 132.333 kr.

Note 2

Afdelingen for Økonomi og Personale har et mindreforbrug i 2019 på samlet 2,0 mio. kr. En del af dette vedrører udgifter til vandhuset, hvor der er et mindreforbrug på 768.000 kr. til leasingudgifter og betalinger til og fra driftsselskabet, som ønskes overført til 2020. Mindreforbruget vedrører den tekniske drift på DGI og skyldes udgifter der udskydes til 2020 grundet uafklarede forhold omkring betalingsstrømme. Det øvrige mindreforbrug i afdelingen skyldes ledige stillinger, barselsorlov og tilbageholdenhed. Her ønskes 400.000 kr. overført til indsatser der skal styrke den samlede økonomistyring i kommunen.

Note 3

På afdelingen for IT ønskes overført 4.320.000 kr. til 2020. Mindreforbruget i 2019 kan henføres følgende fire hovedposter: Digitaliseringspulje havde et mindreforbrug på 320.000 kr., heraf udgør et ikke udmøntet tilsagn fra direktionen om finansiering af anskaffelsen til Dataprocess og Jo Informatik, en fælles aktindsigtsløsning. Rabatter og prisnedsættelser på 1,1 mio. kr. på diverse KMD-løsninger, som følge af forlig og aftaler mellem KMD og KOMBIT. Det er et beløb der i bedste fald vil kunne dække de forventede merudgifter i 2020 til håndtering af forsinkelser og prisomlægninger i monopolbrudsløsningerne, støttesystemer samt implementering af NSIS, NemLog-in3 og MitID. En udskydelse af konvertering og gentegning af hovedparten af nuværende Office-devicelicenser til Office365 lejelicenser. Udskydelsen er sket på baggrund af opfordring til tilbageholdenhed og vil betyde at Vordingborg Kommune i stedet skal bruge yderligere 2,5 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af den nye Microsoft SKI-aftale i juni måned. En beslutning om, på baggrund af henstillingen, at stoppe med at indkøbe vare til afdelingens bufferlager af it-udstyr til videresalg. Der er og vil i januar og februar måned skulle bruges 400.000 kr. på at genopbygge dette lager, så vi igen kan levere udstyr til resten af organisationen med korte leveringstider.

Note 4

Afdelingen for Strategi og Implementering ønsker at få overført 175.000 kr. bl.a. til det implementeret intranet, som endnu ikke er afsluttet og til den centrale uddannelses konto, til aktiviteter som var planlagt i 2019, men som pga. sygdom først kan afholdes i 2020. Aftalen er allerede indgået og midlerne er derfor kontraktbundne.

Note 5

På udviklings- og markedsføringspuljen ønskes overført i alt 1.833.249 kr. til 2020, til en lang række projekter som endnu ikke er afsluttet, samt løbende projekter som bl.a. sekretariat for biosfære-projektet. Projekterne spænder vidt, hvor flere projekter allerede er igangsat efter godkendt ansøgning, men hvor udbetaling af projektmidler endnu ikke er fundet sted.

Note 6

På lokaleudviklingsplaner ønskes overført en indtægt på 65.000 kr. På projekter under LUP-puljen ønskes overført 797.171 kr. til en række projekter, som endnu ikke er afsluttet. Af de største projekter kan nævnes naturbaser ved Stege Nor og Restaurering af Bogø Mølle.

Note 7

I budgettet for 2020 blev der vedtaget og afsat en uspecificeret overførselspulje på 4,0 mio. kr., hvor uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 skulle dække det reducerede budget.

Opgørelsen af de ønskede overførsler efterlader en mulig overførsel der ikke i første omgang forventedes overført, samlet for alle udvalg på 12,8 mio. kr. Derfor overføres og bevilliges 4,0 mio. kr. ud af de 12,8 mio. kr. til at dække overførselspuljen i 2020.

Note 8

Nye aktiviteter til fastholdelse af unge. Dette er de resterende midler fra salget af ”Vordingborg-kollegiet”. Pengene skal anvendes til formålet og skal derfor overføres til 2020 i forventningen om at der kan iværksættes tiltag for at fastholde unge i kommunen.

**Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv**

**POLITIKOMRÅDE: ERHVERV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Turisme, Udvikling og Erhverv** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **13.278** | **15.683** | **13.146** | **-2.537** | **-1.501** | 1 |
| **Budgetramme 1** | **13.278** | **15.683** | **13.146** | **-2.537** | **-1.501** |  |
| **Erhverv** | **6.033** | **6.961** | **6.183** | **-778** | **-537** |  |
| Aftalesum Vordingborg Erhverv | 2.958 | 2.958 | 2.950 | -8 | 0 |  |
| Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen | 1.301 | 172 | 0 | -172 | 0 |  |
| Pulje til udvikling af nye idéer i købstæderne | 0 | 210 | 81 | -129 | -129 |  |
| Indsats for Bygge- og Anlægsvirksomheder | 687 | 687 | 674 | -13 | 0 |  |
| Soft Landing | 0 | 287 | 276 | -11 | 0 |  |
| Styrkelse af naturfagene i folkeskolen | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 |  |
| Vækstprogram  Lolland-Guldborgsund-Vordingborg | 407 | 407 | 400 | -7 | 0 |  |
| Midlertid. Projektleder til iværksætteri | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |
| Markedsføring af erhvervsmæssig  styrkeposition | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 |  |
| Indsats for mikrovirksomheder | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |  |
| Makerspace skoleforløb | 0 | 150 | 113 | -38 | -38 |  |
| Vordingborg Kommune som  gastrodestination | 0 | 120 | 0 | -120 | -120 |  |
| Projektansættelse af byggesagsbehandler | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |
| Citymanager | 680 | 680 | 650 | -30 | 0 |  |
| **Driftstilskud/medlemsbidrag** | **1.668** | **2.168** | **1.942** | **-226** | **-78** |  |
| Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt | 146 | 146 | 138 | -8 | 0 |  |
| Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles | 78 | 78 | 0 | -78 | -78 |  |
| Kommunalt bidrag "Væksthuse" | 935 | 1.360 | 1.229 | -131 | 0 |  |
| Markedsføring De Danske Sydhavsøer | 509 | 509 | 500 | -9 | 0 |  |
| **Turisme** | **4.263** | **4.774** | **4.184** | **-590** | **-254** |  |
| Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn | 3.345 | 3.345 | 3.268 | -77 | 0 |  |
| Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen | 401 | 263 | 0 | -263 | 0 |  |
| Markedsføring af Vordingborg i Holland | 65 | 65 | 62 | -3 | 0 |  |
| Finansiering af foldere om megalitter | 0 | 18 | 13 | -4 | -4 |  |
| Det blå kort/eventyr | 0 | 57 | 0 | -57 | -57 |  |
| Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen | 0 | 150 | 144 | -6 | 0 |  |
| Cykelkort | 0 | 6 | 0 | -6 | -6 |  |
| Besøgscenter Storstrømsbroen | 0 | 60 | 74 | 14 | 0 |  |
| Dannebrog-event i Tallinn | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 |  |
| Pilotprojekt Naturturisme Møn Biosfære | 0 | 88 | 0 | -88 | -88 |  |
| Markedsføring Undine II turismeprodukter | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Turistoplysningstavler ved afkørsel 40 | 0 | 70 | 53 | -18 | -18 |  |
| Pulje til lokalbaseret turismeudvikling | 350 | 275 | 275 | 0 | 0 |  |
| **Projekttilskud** | **262** | **1.008** | **377** | **-631** | **-631** |  |
| Oplevelsesbaseret Kystturisme | 0 | 166 | 0 | -166 | -166 |  |
| Markedsføring Møn - ØDT | 0 | 88 | 3 | -85 | -85 |  |
| Bredbåndspulje, drift | 0 | 550 | 0 | -550 | -550 |  |
| Nattehimlen som løftestang | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |  |
| UNDINE II, Interreg 5A projekt | 0 | -231 | 307 | 538 | 538 |  |
| Destinationsudviklingsprojekt DKNT | 0 | 429 | 189 | -240 | -240 |  |
| Møn, Biernes Ø | 0 | -19 | 15 | 34 | 34 |  |
| Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn | 0 | 0 | -178 | -178 | -178 |  |
| **Puljer til fastlagte formål** | **551** | **771** | **460** | **-311** | **0** |  |
| Særlige udviklingsinitiativer | 221 | 221 | 30 | -191 | 0 |  |
| Erhvervskontoen | 177 | 217 | 205 | -12 | 0 |  |
| Samarbejde med nordtyske kommuner | 107 | 287 | 180 | -107 | 0 |  |
| Erhvervsprisen | 46 | 46 | 45 | -1 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Budgetafvigelser på puljer og færdige projekter tilføres i kassebeholdningen. Det som overføres, er bevilgede midler til projekter som fortsætter i 2020.

**Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse**

**POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKED**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Uddannelse og Arbejdsmarked** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **808.851** | **898.173** | **920.470** | **22.297** | **-7.500** | 1 |
| **Arbejdsmarked** | **755.865** | **844.873** | **868.645** | **23.772** | **0** |  |
| **Budgetramme 1** | **83.983** | **149.953** | **150.406** | **453** | **0** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **83.983** | **149.953** | **150.406** | **453** | 0 |  |
| Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06) | 56.418 | 62.924 | 68.871 | 5.947 | 0 |  |
| Ungdommens uddannelsesvejledning | 6.180 | 6.180 | 5.256 | -925 | 0 |  |
| Produktionsskoler | 4.278 | 4.278 | 4.070 | -208 | 0 |  |
| Ungdomsudd. for unge m. sær. behov | 14.127 | 14.165 | 15.514 | 1.349 | 0 |  |
| Kom. tilskud statsligt finan. selvej. | 51 | 13 | 29 | 16 | 0 |  |
| Integration - beboelse | 2.008 | 2.008 | 0 | -2.008 | 0 |  |
| Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner | 919 | 919 | 419 | -501 | 0 |  |
| Ungeenheden, Anbringelser børn og unge | 0 | 42.998 | 35.591 | -7.406 | 0 |  |
| Ungeenheden, Forebyggende indsats | 0 | 1.033 | 4.651 | 3.618 | 0 |  |
| Ungeenheden, refusion - Særligt dyre enkeltsager | 0 | -1.028 | -2.016 | -989 | 0 |  |
| Psykiatri og Handicap, voksenområdet | 0 | 16.463 | 18.022 | 1.560 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **671.882** | **694.920** | **718.239** | **23.319** | **0** |  |
| Erhvervsgrunduddannelser | 263 | 263 | 165 | -98 | 0 |  |
| Integrationsprogr. og introduktionsforl. | -6.725 | -7.343 | -1.859 | 5.485 | 0 |  |
| Kontanthj. til udlænd. integrationspro. | 18.381 | 18.397 | 11.874 | -6.524 | 0 |  |
| Repatriering | 0 | 0 | -338 | -338 | 0 |  |
| Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde | 2.129 | 2.129 | 1.824 | -305 | 0 |  |
| Kontanthjælp og Uddannelseshjælp | 114.334 | 113.974 | 115.809 | 1.835 | 0 |  |
| Aktiverede kontanthjælpsmodtagere | 0 | 0 | -127 | -127 | 0 |  |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 63.422 | 69.025 | 76.919 | 7.894 | 0 |  |
| Revalidering | 5.712 | 5.712 | 3.805 | -1.907 | 0 |  |
| Fleksjob | 60.048 | 69.508 | 72.115 | 2.607 | 0 |  |
| Ledighedsydelse | 18.040 | 18.040 | 20.651 | 2.611 | 0 |  |
| Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesinds. | 55.741 | 58.852 | 59.864 | 1.012 | 0 |  |
| Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige | 7.411 | 7.411 | 6.434 | -977 | 0 |  |
| Seniorjob personer over 55 år | 5.916 | 5.916 | 6.406 | 490 | 0 |  |
| Beskæftigelsesordninger | 3.281 | 3.281 | 2.818 | -464 | 0 |  |
| Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb | 32.093 | 28.983 | 28.009 | -974 | 0 |  |
| Kontantydelse | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |  |
| Sygedagpenge | 52.967 | 60.028 | 67.213 | 7.184 | 0 |  |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (054866) | 37.570 | 37.570 | 48.491 | 10.921 | 0 |  |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868) | 201.300 | 201.300 | 196.862 | -4.438 | 0 |  |
| Unge-enheden, tabt arb.fortj. Og merudgifter børn | 0 | 1.875 | 945 | -930 | 0 |  |
| Personlig og praktisk hjælp | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 |  |
| **Pension og Boligstøtte** | **52.986** | **53.300** | **51.825** | **-1.474** | **0** |  |
| **Budgetramme 1** | **2.422** | **2.422** | **1.955** | **-467** | **0** |  |
| Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp | 2.216 | 2.216 | 1.868 | -348 | 0 |  |
| Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde | 206 | 206 | 87 | -119 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **50.564** | **50.878** | **49.870** | **-1.007** | **0** |  |
| Personlige tillæg m.v. | 6.705 | 7.019 | 7.334 | 315 | 0 |  |
| Boligydelse til pensionister | 25.518 | 25.518 | 26.104 | 586 | 0 |  |
| Boligsikring | 18.340 | 18.340 | 16.432 | -1.908 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Merforbruget på Arbejdsmarkedsområdet ønskes ikke overført til 2020. Regnskabet for Borger- og Arbejdsmarkedsområdet for 2019 viser et samlet budgetunderskud på i alt 44,8 mio. kr. (heraf blev de 22,5 mio. kr. givet som en tillægsbevilling i november 2019.).

Opgørelsen af de ønskede overførsler efterlader en mulig overførsel der ikke i første omgang forventedes overført, samlet for alle udvalg på 12,8 mio. kr. Men som følge af et større budgetbehov på Borger og Arbejdsmarked end vedtaget i budget 2020, som Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. marts 2020, overføres og bevilliges 7,5 mio. kr.

**Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre**

**POLITIKOMRÅDE: SUNDHED**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 kr**.   Sundhed** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **276.272** | **278.831** | **264.533** | **-14.298** | **-1.521** |  |
| **Budgetramme 1** | **74.839** | **77.398** | **75.353** | **-2.045** | **-1.521** |  |
| **Virksomheder** | **67.684** | **69.910** | **68.583** | **-1.328** | **-901** |  |
| Center for Rusmidler | 9.562 | 10.310 | 9.257 | -1.053 | -409 | 1 |
| Sundhedsplejen | 8.636 | 8.546 | 8.433 | -113 | -113 | 2 |
| Tandplejen | 16.573 | 16.912 | 17.856 | 945 | 645 | 3 |
| Træning og Rehabilitering | 32.914 | 34.143 | 33.037 | -1.106 | -1.024 | 4 |
| **Øvrig udvalgsramme** | **7.155** | **6.861** | **6.064** | **-798** | **-700** |  |
| Afdeling for Sundhed | 2.540 | 2.709 | 2.624 | -85 | 0 |  |
| Sundhedscentre | 4.615 | 4.152 | 3.440 | -712 | -700 | 5 |
| **Projekter ex. (100% overf.)** | **0** | **626** | **707** | **80** | **80** |  |
| **Budgetramme 2** | **201.433** | **201.433** | **189.180** | **-12.253** | **0** |  |
| Ingen overførsel | 201.433 | 201.433 | 189.180 | -12.253 | 0 |  |
| Aktivitetsbestemt medfinan. sund. | 201.433 | 201.433 | 189.180 | -12.253 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Mindreforbrug svarende til 3 % samt 100.000 kr. herudover til supplerende lægefaglige ydelser og nyt EKG apparat ønskes overført til 2020. Resten tilføres kassebeholdningen. Flere aktiviteter er udskudt til 2020 under hensyntagen til kommunens samlede serviceramme i 2019. Det gælder blandt andet kompetenceløft og en række konkrete forebyggelsesinitiativer (MOVE, temaaftener, kampagner).

Note 2

Overførsel under 3 % som vil blive anvendt til gruppetilbud for nybagte mødre med anden etnisk baggrund end dansk.

Note 3

Tandplejen har i 2019 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det store merforbrug skyldes primært større udgifter til service af nødvendigt apparatur end forventet. Mange af Tandplejens installationer er af ældre dato, med stigende reparationsudgifter til følge.

Da Tandplejen i 2020, i forbindelse med et arbejdsmiljøpåbud, vil have øgede udgifter til central vask af kitler mv. svarende til godt 300.000 kr., ønskes overførsel af merforbruget nedjusteret med 300.000 kr.

Økonomisk handleplan for 2020: Det overførte merforbrug vil søges indhentet gennem blandt andet reduktion i det samlede antal klinikassistenttimer i forbindelse med medarbejderes eget ønske om nedsat tid, ubesat tandlægestilling i forbindelse med en 3 måneders orlov, udskydelse af uddannelsesaktiviteter og medarbejderarrangementer, hjemtagning af flere til specialtandpleje og nedjustering af forebyggelsesaktiviteten i 2020. Tandplejen udarbejder en oversigt over apparatur, med en vurdering af fremtidigt vedligeholdelses- og udskiftningsbehov.

Note 4

Mindreforbrug svarende til 3 % ønskes overført til 2020 – resten tilføres kassebeholdningen. Overførslen planlægges anvendt til kompetenceudvikling i rehabiliteringsindsatsen, i ny teamorganisering og i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i afklarende samtaler.

Note 5

På sundhedscentrene er der i alt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er i 2019 pga. risiko for overskridelse af servicerammen, holdt igen med vedligehold af bygningsmassen. Mindreforbruget ønskes overført til 2020. 0,2 mio. kr. skal anvendes til implementering af Tele KOL – herunder afholdelse af engangsudgift til den nationale, telemedicinske infrastruktur, der er etableret forud projektet (og som andre diagnoser/behandlinger i fremtiden vil trække på).

0,5 mio. kr. ønskes overført med henblik på omplacering til medfinansiering i anlægsbudgettet for udvidelsen af Vordingborg Sundhedscenter, hvor blandt andet den netop vedtagne lokalplan for området stiller krav, der vil fordyre etableringen af de projekterede funktioner.

**POLITIKOMRÅDE: ÆLDRE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Pleje og Omsorg** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **476.402** | **476.940** | **483.385** | **6.445** | **0** | 1 |
| **Budgetramme 1** | **486.550** | **487.088** | **493.513** | **6.425** | **0** |  |
| **Virksomheder** | **370.383** | **370.630** | **382.096** | **11.467** | **0** |  |
| Vordingborg Madservice | 6.240 | 6.467 | 4.183 | -2.284 | 0 |  |
| Vintersbølle Vaskeri | 0 | 0 | -26 | -26 | 0 |  |
| Distrikter | 316.617 | 316.637 | 329.416 | 12.779 | 0 |  |
| Forebyggelse & Aktivitetscentre | 26.488 | 26.487 | 25.176 | -1.311 | 0 |  |
| Hjælpemidler | 21.038 | 21.038 | 23.347 | 2.308 | 0 |  |
| Øvrige udvalgsramme | 116.167 | 116.459 | 111.416 | -5.042 | 0 |  |
| Bygninger m.m. | 10.650 | 10.650 | 8.097 | -2.553 | 0 |  |
| Øvrig Pleje og Omsorg | 91.050 | 91.341 | 94.562 | 3.221 | 0 |  |
| Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06) | 3.805 | 3.805 | 3.682 | -124 | 0 |  |
| Kommissioner, råd og nævn | 113 | 113 | 105 | -8 | 0 |  |
| Frit valg af leverandør | 27.826 | 27.826 | 38.000 | 10.174 | 0 |  |
| Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap | 18.286 | 18.286 | 17.758 | -528 | 0 |  |
| Myndighedsopgaver, administration og diverse | 28.019 | 28.311 | 21.578 | -6.733 | 0 |  |
| - Sekretariat og fællesudgifter | 23.919 | 24.211 | 16.432 | -7.779 | 0 |  |
| - Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende | 4.100 | 4.100 | 5.146 | 1.046 | 0 |  |
| Elever | 13.000 | 13.000 | 12.334 | -666 | 0 |  |
| Værdighedsmilliarden | 0 | 0 | 1.105 | 1.105 | 0 |  |
| - Værdighedsmilliarden - udgifter | 0 | 0 | 12.120 | 12.120 | 0 |  |
| - Værdighedsmilliarden - statsligt tilskud | 0 | 0 | -11.015 | -11.015 | 0 |  |
| Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE | 14.467 | 14.467 | 8.757 | -5.710 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **-10.148** | **-10.148** | **-10.128** | **20** | **0** |  |
| Ældreboliger | -10.889 | -10.889 | -10.473 | 416 | 0 |  |
| Merudgift voksne | 741 | 741 | 345 | -396 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Merforbruget på pleje og omsorg ønskes ikke overført til 2020, da en sådan negativ effekt på Pleje og Omsorgs drift i 2020 ikke er mulig at indhente i 2020 uden at det får betydning for serviceniveauet på plejecentre, aktivitetscentre og hjemmeplejen.

Merforbruget for 2020 tilskrives nogle helt specifikke årsager, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2019. Der er med det korrigerede budget 2020 taget højde for de tilførte opgaver fra 2019.

Hovedårsagen til det meste af merforbruget skyldes udviklingen i udgifterne til særligt komplekse og omkostningstunge borgere. Nogle af disse vil i 2020 overgå til BPA-ordninger under udvalgets område og andre er rehabiliteret helt eller delvist og klarer sig uden den hjælp, som de fik i 2019.

For distrikterne viste et stigende forbrug af eksterne vikarer midt på året, at rekrutteringsudfordringerne var blevet større end det var muligt at håndtere med de almindelige fagøkonomiske styringsmuligheder. Det var ikke muligt at skaffe vikarer eller personale til ledige stillinger.

Forbruget af hjælpemidler steg. Det samme gælder omkostningerne til bl.a. stomi og inkontinens produkter. Det fik betydning for distrikterne, at de nye indkøbsaftaler først faldt på plads i slutningen af året. Meromkostning i forhold til øget tilgang og højere priser er vurderet til 1,8 mio. kr.

**Udvalget for Social og Psykiatri**

**POLITIKOMRÅDE: SOCIAL OG PSYKIATRI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Psykiatri og Handicap** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **193.571** | **181.506** | **173.433** | **-8.073** | **-5.140** |  |
| **Budgetramme 1** | **199.532** | **187.467** | **179.837** | **-7.630** | **-5.140** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **188.794** | **177.448** | **176.469** | **-979** | **-27** |  |
| Afdeling for Psykiatri og Handicap | 8.184 | 7.820 | 7.911 | 91 | 0 |  |
| Kommissioner, råd og nævn | 103 | 103 | 51 | -53 | -27 | 2 |
| Botilbud til længerevarende ophold (§108) | 57.233 | 60.780 | 60.190 | -590 | 0 |  |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 42.557 | 20.644 | 19.412 | -1.232 | 0 |  |
| Beskyttet beskæftigelse (§103) | 14.230 | 14.436 | 13.934 | -502 | 0 |  |
| Aktivitets- og samværstilbud (§104) | 14.933 | 16.281 | 16.778 | 498 | 0 |  |
| Personlig og praktisk hjælp (§85) | 46.720 | 47.094 | 47.487 | 393 | 0 |  |
| Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110) | 2.878 | 4.000 | 5.046 | 1.046 | 0 |  |
| Kontaktperson og ledsagerordning | 728 | 1.028 | 1.037 | 9 | 0 |  |
| Støtte til frivillig socialt arbejde | 1.241 | 1.241 | 1.103 | -138 | 0 |  |
| Refusioner | -6.995 | -4.331 | -4.608 | -277 | 0 |  |
| Specialiserede landsdækkende tilbud | 6.982 | 8.351 | 8.127 | -225 | 0 |  |
| **Virksomheder** | **10.738** | **10.133** | **3.295** | **-6.838** | **-5.300** | 1 |
| **Projekter** | **0** | **-113** | **73** | **187** | **187** |  |
| **Budgetramme 2** | **-5.961** | **-5.961** | **-6.404** | **-443** | **0** |  |
| Ældreboliger | -5.961 | -5.961 | -6.404 | -443 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på 6,8 mio. kr.

4,3 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område, mens 2,5 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger indenfor det takstbelagte område.

På det takstbelagte området kan alle afvigelser under 5% af bruttodriftsbudgettet på den enkelte takst ifølge Rammeaftale Sjælland, foretages uden der skal ske en regulering i taksterne. Beløbet, som ligger udover de 5%, udgør i 2019 kr. 1,2 mio. kr. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2021 og overføres dermed ikke.

Kun Center for Socialpsykiatri har et mindreforbrug, som ligger over 3 % af bruttodriftsbudgettet. Mindreforbruget, som ligger udover de 3%, udgør 456.000 kr. og ønskes ikke overført. Resten af området har afgivelser indenfor den automatiske overførelsesramme.

Samlet set ønskes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. overført vedrørende virksomhederne.

Note 2

Udsatterådet ønsker at overføre deres mindreforbrug for regnskab 2019 på 27.000 kr. til afholdelse af temadag i 2020.

**Udvalget for Plan og Teknik**

**POLITIKOMRÅDE: TRAFIK, PARK OG HAVNE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Trafik, Park og Havne** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **128.156** | **129.139** | **127.023** | **-2.117** | **-724** |  |
| **Budgetramme 1** | **120.207** | **121.190** | **120.405** | **-786** | **-724** |  |
| Afdeling for Trafik, Park og Havne | 8.583 | 9.126 | 9.045 | -81 | -30 | 1 |
| **Vejdrift:** | **72.280** | **70.725** | **69.898** | **-828** | **-491** |  |
| Kolonihaver | -16 | -16 | -43 | -27 | 0 |  |
| Parker og grønne områder | 2.723 | 2.723 | 2.124 | -600 | 0 |  |
| Stadion og idrætsanlæg | 894 | 894 | 757 | -137 | 0 |  |
| Offentlige toiletter | 581 | 581 | 519 | -62 | 0 |  |
| Myndighedsbehandling af sager | 107 | 107 | 55 | -52 | 0 |  |
| Trafik, Park og Havne (drift) | 26.160 | 27.051 | 29.640 | 2.589 | 0 |  |
| Arbejde for egne forv. og institutioner | 2 | 2 | -31 | -33 | 0 |  |
| Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) | 249 | 249 | -106 | -355 | 0 |  |
| Driftsbygninger og -pladser | 833 | 833 | 1.050 | 217 | 0 |  |
| Vejbelysning og Trafiksignaler | 7.632 | 7.632 | 8.476 | 844 | 0 |  |
| Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje | 23.363 | 20.918 | 18.071 | -2.847 | 0 |  |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 4.819 | 4.819 | 6.200 | 1.382 | 0 |  |
| Belægninger | 3.230 | 3.230 | 1.908 | -1.321 | -491 | 2 |
| Vejafvanding/Vejbidrag | 1.584 | 1.584 | 1.176 | -407 | 0 | 3 |
| Parkeringsvagt-ordning | 119 | 119 | 102 | -17 | 0 |  |
| **Kørselsområdet:** | **38.622** | **40.043** | **39.802** | **-241** | **-203** |  |
| Rutebilstationer | 40 | 70 | 102 | 32 | 0 |  |
| Kørselskontor - administration | 937 | 789 | 510 | -279 | 0 |  |
| Off. buslinjer - Movia | 21.458 | 21.996 | 21.745 | -251 | -203 | 4 |
| Handicapkørsel | 2.844 | 3.028 | 3.083 | 55 | 0 |  |
| Flextur | 2.953 | 3.777 | 3.705 | -72 | 0 |  |
| Drift og administration | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |  |
| Befordring af elever i folkeskolen | 9.033 | 9.283 | 9.474 | 191 | 0 |  |
| Lægekørsel efter sundhedsloven | 1.357 | 1.100 | 1.144 | 44 | 0 |  |
| **Færge- havneområdet** | **722** | **1.296** | **1.660** | **364** | **0** |  |
| Færgedrift | 710 | 909 | 909 | 0 | 0 |  |
| Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne | 13 | 387 | 751 | 364 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **7.949** | **7.949** | **6.618** | **-1.331** | **0** |  |
| Ingen overførsel | 7.949 | 7.949 | 6.618 | -1.331 | 0 | 5 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

På afdelingen for Trafik, Park og Havne ønskes overført et mindreforbrug til 2020, for fortsat at optimere afdelingen for Trafik, Park og Havne som organisation, ved at have fokus på udvikling og organisationsstyring. I forbindelse med sammenlægning af to afdelinger til en samlet afdeling for Trafik, Park, Havne og Ejendomme.

Note 2

På opretning af brosten i Præstø var afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. Sagen blev politisk behandlet i udvalget for Plan og Teknik og på udvalgets møde d. 14.08.19, anbefalede udvalget at udskyde igangsætningen af arbejderne til 2020. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2020. Såfremt midlerne skal tilføres kassen, skal der tages politisk beslutning herom, idet midlerne var en del af budgetforlig 2019.

Note 3

På vejbidrag har været et mindreforbrug på ca. 62.000 kr. som tilføres kassen.

Note 4

På det samlede kørselsområde er et mindreforbrug på ca. 200.000 kr. som ønskes overført til 2020, for at kunne imødekommende det øgede pres på flextur og de øgede udgifter hertil, samt en forventet negativ regulering fra Movia vedr. regnskab 2019.

Note 5

På vintertjenesten har været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som jf. principper for økonomistyring skal tilføres kassen.

**POLITIKOMRÅDE: PLAN OG BY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Plan og By** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **7.723** | **9.325** | **7.546** | **-1.779** | **-200** |  |
| **Budgetramme 1** | **7.723** | **9.325** | **7.546** | **-1.779** | **-200** |  |
| Afdelingen for Plan og By | 5.046 | 6.256 | 6.290 | 34 | 0 |  |
| Udgifter vedr. byfornyelse | 1.575 | 1.994 | 1.183 | -811 | 0 |  |
| Attraktive byggegrunde | 531 | 331 | 4 | -327 | 0 |  |
| Eksempelprojekt Præstø | 0 | 200 | 0 | -200 | -200 | 1 |
| Følgeudgifter, Landsbyfornyelse | 51 | 25 | 41 | 16 | 0 |  |
| Klima- og varmeplanlægning | 520 | 520 | 29 | -491 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

De afsatte midler afventer endelig plan for ”slyngning af Tubæk Å”, hvorfor de afsatte midler søges overført til 2020.

**POLITIKOMRÅDE: EJENDOMSCENTER**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Ejendomscenter** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **58.282** | **60.967** | **61.926** | **960** | **0** | **1** |
| **Budgetramme 1** | **58.282** | **60.967** | **61.926** | **960** | **0** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **58.282** | **60.967** | **61.926** | **960** | **0** |  |
| Ejendomscenter adm. | 4.027 | 4.094 | 4.107 | 13 | 0 |  |
| Langebæk administration | 124 | 124 | 113 | -11 | 0 |  |
| Stege administration | 108 | 108 | 155 | 46 | 0 |  |
| Jobcenter | 1.744 | 2.427 | 2.347 | -80 | 0 |  |
| Præstø administration | 58 | 58 | 77 | 19 | 0 |  |
| Vordingborg Rådhus | 2.173 | 2.173 | 1.676 | -497 | 0 |  |
| Sundhedcenter Stege | 891 | 891 | 949 | 59 | 0 |  |
| Udlejningsejendomme | -2.337 | -2.299 | -2.319 | -20 | 0 |  |
| Bygningsdrift centrale konti | 6.977 | 8.214 | 7.400 | -814 | 0 |  |
| Rengøringsfunktion centrale konti | 472 | 1.072 | 325 | -748 | 0 |  |
| Bygningsdrift decentrale konti | 39.826 | 39.205 | 42.575 | 3.370 | 0 |  |
| Usolgte grunde | 323 | 323 | -38 | -361 | 0 |  |
| Energioptimering | 437 | 110 | -80 | -190 | 0 |  |
| Byggeri og Vedligeholdelse - drift | 1.444 | 1.448 | 1.305 | -143 | 0 |  |
| Kantinedrift | 2.014 | 3.019 | 3.336 | 317 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Merforbruget på ejendomscenteret ønskes ikke overført til 2020, da en sådan negativ effekt på Ejendomscenterets drift i 2020 ikke er mulig at indhente i 2020. Merforbrug i 2019 kan primært henføres til Bygningsdrift decentrale konti, herunder bl.a. el, vand og varmeforbrug samt indvendig bygningsvedligehold. Af større indvendige bygningsrenoveringer i 2019 kan nævnes nødvendig og efterspurgt renovering af omklædningsfaciliteter til herre og damer i f.m. med Iselingehallen, hvor denne investering i realiteten er en del af den foreliggende Facilitetsundersøgelse over kommunens haller. Af andre indvendige og tiltrængte bygningsrenoveringer kan nævnes renovering af køkken og opholdsrum på henholdsvis Børnehuset Bøgebjerg og Børnehuset Kastanjen. Herudover har der på enkelte ejendomme været et højere energiforbrug end budgetteret.

Bygningsdrift decentrale konti, skal ses i sammenhæng med Bygningsdrift centrale konti og Rengøringsfunktion centrale konti.

**Udvalget for Klima og Miljø**

**POLITIKOMRÅDE: BYG, LAND OG MILJØ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Byg, Land og Miljø** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **35.112** | **55.346** | **47.187** | **-8.158** | **-4.133** |  |
| **Budgetramme 1** | **37.405** | **51.733** | **46.726** | **-5.007** | **-3.733** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **37.405** | **40.504** | **36.195** | **-4.308** | **-3.034** |  |
| Afdeling for Byg, Land og Miljø | 29.349 | 30.770 | 29.537 | -1.233 | -933 | 1 |
| Kommissioner, råd og nævn | 29 | 66 | 32 | -34 | 0 |  |
| Forpagtning af arealer m.v. | -371 | -301 | -331 | -30 | 0 |  |
| Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. | 1.938 | 2.309 | 2.135 | -173 | -83 | 2 |
| Sydsjællandsleden | 115 | 115 | 93 | -23 | 0 |  |
| Vandløbsvæsen | 1.745 | 2.895 | 1.129 | -1.766 | -1.766 | 3 |
| Vedligeholdese af vandløb | 1.140 | 1.140 | 976 | -164 | 0 |  |
| Andel af vedligeholdelsarbejde m.v. | 480 | 380 | 325 | -56 | 0 |  |
| Miljøbeskyttelse | 1.253 | 1.203 | 950 | -252 | -252 | 4 |
| Jordforurening | 0 | 50 | 61 | 11 | 0 |  |
| Bærbare batterier | 97 | 97 | 232 | 134 | 0 |  |
| Miljøtilsyn - virksomheder | -185 | -185 | -354 | -169 | 0 |  |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | 777 | 877 | 555 | -322 | 0 |  |
| Rottebekæmpelse | 0 | 0 | -182 | -182 | 0 |  |
| Herreløse katte | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| Strandforvaltning | 773 | 723 | 724 | 1 | 0 |  |
| Kystnære stier og vandaktiviteter | 212 | 312 | 262 | -51 | 0 |  |
| **Projekter ex. (100% overf.)** | **0** | **11.229** | **10.531** | **-698** | **-698** | 5 |
| **Affaldshåndtering** | **-2.293** | **3.613** | **461** | **-3.152** | **-400** |  |
| **Brugerfinansieret** | **-2.293** | **3.613** | **461** | **-3.152** | **-400** |  |
| Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) | 0 | 0 | -1.104 | -1.104 | 0 |  |
| Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) | -46 | -46 | -512 | -466 | 0 |  |
| Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms) | 0 | 900 | -54 | -954 | 0 |  |
| Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms) | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |  |
| Storskrald og haveaffald (reg. moms) | 0 | 320 | 244 | -76 | 0 |  |
| Glas, papir, pap metal plast (reg. moms) | 0 | 1.780 | 1.825 | 45 | 0 |  |
| Farligt affald (reg. moms) | 7 | 7 | 21 | 14 | 0 |  |
| Genbrugspladser (reg. moms) | 0 | 0 | -46 | -46 | 0 |  |
| Generel jordhåndtering (reg. moms) | -2.254 | 652 | 89 | -563 | -400 | 6 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Fishing Zealand: Vordingborg Kommune er sekretariat for Fishing Zealand. Kontoen dækker over medlemskommunernes kontingenter og udgifter og andre økonomiske dispositioner, der vedrører fællesskabet. Mindreforbruget søges overført.

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. Beløbet søges overført.

BLM løn samt Data og administration: Der er en tvist med en ekstern konsulent for arbejde udført i 2019, som fortsat verserer. En del af mindreforbruget ønskes overført til at dække udgifter i forbindelse med afgørelse af tvisten, samt mulighed for, i mindre omfang, at iværksætte tiltag for at overholde servicemålene på byggesagsområdet.

Note 2

Mindreforbruget ønskes overført til færdiggørelse af genopførelse af Rone Klint fyr.

Note 3

Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. ønskes overført til dækning af rådgiverkontrakt vedr. regulativrevision, samt grundkompensation til lodsejer i forbindelse med projekt ’Klimasø Tubæk Å’

Note 4

Mindreforbruget vedr. klimatilpasningspulje – kystnære byområder på 0,3 mio. kr. ønskes overført til dækning af igangsatte arbejder ved Stege Havn.

Note 5

EU-projektet: ”Life projekt Clima Bombina er blevet oprettet på driftsbudgettet med 100% overførsel, så mindreforbruget på 0,7 mio. kr. overføres til 2020.

Note 6

Det indledende anlægsarbejde ved Stege Fælled blev startet op ultimo 2019, men fakturering sker først primo 2020, så mindreforbruget på 0,4 mio. kr. søges overført til dækning af disse udgifter.

**Børne-, Unge- og Familieudvalg**

**POLITIKOMRÅDE: BØRN OG FAMILIE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Børn og familie** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **171.402** | **137.641** | **149.727** | **12.086** | **0** | 1 |
| **Bugetramme 1** | **162.830** | **130.944** | **141.040** | **10.096** | **0** |  |
| **Virksomheder** | **1.908** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| Familiecenter Kalvehave | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Øvrig Udvalgsramme** | **160.921** | **130.944** | **141.040** | **10.096** | **0** |  |
| Børn og Familie, adm. (konto 06) | 22.159 | 19.089 | 19.206 | 117 | 0 |  |
| Familiecenter Kalvehave (Ramme) | 0 | 20.756 | 18.990 | -1.766 | 0 |  |
| Anbringelser Børn og Unge | 113.658 | 83.352 | 88.894 | 5.542 | 0 |  |
| Forebyggende Foranstaltninger | 30.277 | 12.156 | 19.411 | 7.256 | 0 |  |
| Central refusionsordning (052207) | -5.173 | -4.408 | -5.462 | -1.054 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **8.572** | **6.697** | **8.687** | **1.990** | **0** |  |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudg. mv. | 8.572 | 6.697 | 8.687 | 1.990 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Merforbruget ligger på Øvrig udvalgsramme og budgetramme 2, hvor der som udgangspunkt ikke er overførselsadgang. Der bliver forelagt en plan for hele BUF’s budget 2020 hvor mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud tages med i en helhedsbetragtning.

**POLITIKOMRÅDE: DAGTILBUD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Dagtilbud** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **142.986** | **143.511** | **136.848** | **-6.663** | **-6.663** |  |
| **Budgetramme 1** | **142.986** | **143.511** | **136.848** | **-6.663** | **-6.663** |  |
| **Virksomheder** | **119.261** | **121.538** | **120.440** | **-1.098** | **-648** |  |
| Dagplejen inkl. lederløn og forældrebetaling | 11.226 | 9.159 | 8.236 | -923 | -589 | 1 |
| Integrerede institutioner excl. lederløn og forældrebetaling | 108.035 | 112.379 | 112.204 | -175 | -59 | 2 |
| **Øvrig udvalgsramme** | **23.725** | **22.053** | **16.547** | **-5.505** | **-1.400** | 3 |
| Øvrige Fællesområde | 13.011 | 10.597 | 7.502 | -3.095 | 0 |  |
| Lederløn | 8.537 | 8.987 | 9.226 | 239 | 0 |  |
| Forældrebetaling | -32.203 | -31.911 | -31.647 | 264 | 0 |  |
| Friplads | 13.728 | 13.728 | 12.943 | -786 | 0 |  |
| Privatinstitutioner | 20.651 | 20.651 | 18.523 | -2.128 | 0 |  |
| **Projekter** | **0** | **-79** | **-139** | **-60** | **-60** |  |
| Børn og Familie - dækning af budgetbehov 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.555 | 4 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Dagplejen afslutter regnskab 2019 med et mindreforbrug på 923.000 kr. Den automatiske overførsel af mindreforbrug under 3 % af bruttodriftsbudgettet udgør 387.00 kr. Herudover ansøges om overførsel af 72.000 kr. til køb af tre el-ladcykler, som blev udskudt til 2020 efter udmelding om tilbageholdenhed. Der ønskes yderligere overført 130.000 kr. til IT opdateringer i form af nye iPads, som kan fungere med den nye AULA platform og lever op til dagplejernes behov ifm. daglig brug og uddannelsesforløb. Samlet ønskes der overført 589.000 kr. til 2020. Den samlede ønskede overførsel udgør 4,5 % af dagplejens bruttodriftsbudget.

Note 2

De integrerede institutioner afslutter regnskab 2019 med et samlet mindreforbrug på 175.000 kr. 12 institutioner har merforbrug i 2019, mens seks institutioner har mindreforbrug.

Den automatiske overførsel af fuldt merforbrug og mindreforbrug op til 3% af bruttodriftsbudgettet udgør en overførsel af et merforbrug på 124.000 kr.

Mælkevejen ønsker deres mindreforbrug overført fuldt ud til etablering af udendørslæringsmiljøer, som blev udskudt i forbindelse med udmeldingen om tilbageholdenhed. Det samlede mindreforbrug er på 409.000 kr. og svarer til 5,43 % af bruttodriftsbudgettet. Den andel af overførslen, der ligger over 3 % svarer til 183.000 kr.

Dette giver en samlet overførsel af mindreforbrug på 59.000 kr. for alle integrerede institutioner.

Note 3

På den øvrige udvalgsramme er der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ønskes overført til 2020 og 2021 til følgende initiativer:

* 1,1 mio. kr. ønskes overført til ansættelse af en ekstra psykolog i 2020-2021 i PPR på skoleområdet.
* 0,3 mio. kr. ønskes overført til udbedring af APV påbud i institutionen Bøgebjerg.

Note 4

På Udvalget for Børn, Unge og Families møde d. 15. januar blev der præsenteret et forventet merforbrug i 2020 for Børn og Familie på 26,5 mio. kr. Det foreslås at 4,6 mio. kr. af Dagtilbuds mindreforbrug i 2019 tilføres Børn og Families budget i 2020 til delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug.

**POLITIKOMRÅDE: SKOLER**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Skoler** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **371.776** | **379.268** | **362.051** | **-17.217** | **-17.217** |  |
| **Budgetramme 1** | **371.776** | **379.268** | **362.051** | **-17.217** | **-17.217** |  |
| **Virksomheder** | **263.618** | **268.898** | **262.467** | **-6.431** | **-6.431** | 1 |
| Kulsbjerg Skole | 51.757 | 52.072 | 50.452 | -1.620 | -1.620 |  |
| Præstø Skole | 30.204 | 29.895 | 28.795 | -1.101 | -1.101 | 2 |
| Møn Skole | 45.280 | 45.486 | 44.963 | -523 | -523 |  |
| Gåsetårnskolen | 81.697 | 84.118 | 83.849 | -269 | -269 |  |
| Svend Gønge-skolen | 26.464 | 28.019 | 26.351 | -1.669 | -1.669 | 3 |
| Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel | 2.375 | 2.550 | 1.684 | -866 | -866 | 4 |
| Ungdomsskolen og 10. klasse | 14.766 | 15.346 | 15.030 | -316 | -316 |  |
| PPR | 11.076 | 11.410 | 11.342 | -68 | -68 |  |
| **Øvrig udvalgsramme - fællesområdet** | **108.158** | **110.370** | **99.584** | **-10.786** | **-10.786** |  |
| Afdeling for Dagtilbud og Skoler | 4.645 | 4.645 | 4.747 | 102 | 0 |  |
| Skolebestyrelser | 214 | 214 | 210 | -5 | 0 |  |
| Kompetenceløft, puljer mv. | 2.925 | 3.384 | 860 | -2.524 | -209 | 5 |
| Specialundervisning | 14.640 | 18.167 | 18.240 | 73 | -2.100 | 6 |
| Mellemkommunale betalinger | -4.700 | -3.500 | -4.536 | -1.036 | 0 |  |
| IT på Skoleområdet | 12.636 | 12.501 | 6.731 | -5.770 | -2.000 | 7 |
| Klubber | 8.895 | 7.695 | 6.956 | -739 | 0 |  |
| Øvrige fællesområde | 11.399 | 9.618 | 9.141 | -477 | 0 |  |
| Friskoler og efterskoler | 57.040 | 57.040 | 56.835 | -205 | 0 |  |
| Avnø Naturcenter | 464 | 605 | 400 | -205 | -205 | 8 |
| Børn og Familie - dækning af budgetbehov 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.272 | 9 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Samtlige virksomheder på skoleområdet ender 2019 med et mindreforbrug. Tre skoler ender året med mindreforbrug på mere end 3% af deres bruttoudgiftsbudgetter og der er udarbejdet særskilte noter for disse ift. anmodning om overførsel af det fulde mindreforbrug. De øvrige virksomheders resultater ansøges ligeledes overført fuldt ud, da deres mindreforbrug ikke overstiger overførselsgrænsen på 3,0% af bruttoudgiftsbudgetterne.

Note 2

Præstø Skoles mindreforbrug på 1,1 mio. kr. udgør 3,5% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3,0%. Mindreforbruget skyldes flere faktorer bl.a. at skolen har arbejdet med en buffer til segregerede elever hvoraf 0,3 mio. kr. ikke er blevet anvendt, der er forskydning af betalinger mellem årene for segregerede elever på 0,1 mio. kr., der var budgetteret med en godtgørelse på 0,1 mio. kr. til opsagt medarbejder, som ikke kom til udbetaling og skolen har udskudt alle ikke strengt nødvendige indkøb til 2020 jf. udmeldingen om tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i udskudte indkøb på knap 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget ønskes fuldt ud overført til brug for:

* Styrkelse af den specialpædagogiske indsats på skolen ved ansættelse af medarbejder. Forventet udgift på 0,5 mio. kr.
* De udskudte investeringer – to sæt møbler til klasseværelser og indkøb af matematiksystem. Forventet udgift på i alt 0,3 mio. kr.
* Udskiftning af printere jf. udskiftningsplan. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
* Renovering af faglokaler. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
* Lønudbetaling, hvor skolen på forskud har modtaget praktikvederlag i 2019. Udgift på knap 0,1 mio. kr.

Note 3

Svend Gønge-skolens mindreforbrug på 1,7 mio. kr. udgør 5,7% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3,0%. Mindreforbruget skyldes, at skolen har haft et stort fokus på økonomistyringen siden den for et par år siden var i økonomiske udfordringer, og derfor planlægger det enkelte skoleår med en buffer, som gør det muligt at kunne dække de eventuelle akut opståede udgiftsbehov, uden det får personalemæssige konsekvenser, samt giver mulighed for at lave større og nødvendige investeringer. Skolen har i 2019 haft et lavt sygefravær og et minimalt forbrug af vikarer, og skolen har igennem hele 2019 rapporteret om et mindreforbrug. Efter udmeldingen om tilbageholdenhed fra Borgmesteren og Kommunaldirektøren har skolen haft stop for større investeringer, som ellers var blevet igangsat i 2019, fx løbebane og opgradering af PLC (pædagogisk læringscenter). Skolen ansøger om at få det fulde overskud på 1,7 mio. kr. overført til 2020 da størstedelen af midlerne allerede er disponeret til anlægsinvesteringer, som omtalt ovenfor, samt et ønske om at styrke kvaliteten i undervisningen ved at ansætte yderligere personale. Mindreforbruget ønskes overført til:

* Færdiggørelse af legepladserne. Processen er i gang og der er en selvfinansiering på 0,5 mio. kr. i 2020.
* Investering i løbebane i Lundby, banen var bestilt inden meddelelse om tilbageholdenhed i udgifterne og er derfor udskudt til 2020. Udgift på 0,3 mio. kr.
* Opgradering af PLC-området i Lundby. Udgift på 0,1 mio. kr.
* Ansættelse af lærer til mellemtrin så linjefagsundervisningen kan blive bedre dækket (øger kvaliteten i undervisningen). Processen er allerede i gang. Forventet udgift om året 0,5 mio. kr.
* Forsat udvikling af det pædagogiske personales kompetencer i henhold til vores udviklingsstrategi. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
* Overførsel af teamenes uforbrugte budgetter på knap 0,2 mio. kr. for skoleåret 2019/2020.

Note 4

Kalvehave Skole og Børnehus - skoledels mindreforbrug på 0,9 mio. kr. udgør 4,8% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3,0%. Mindreforbruget skyldes delvist manglende opkrævning af elevernes kørsel til/fra skole i december på ca. 0,2 mio. kr. men primært, at skolen på baggrund af Borgmesterens og Kommunaldirektørens udmelding om tilbageholdenhed, har udskudt en række investeringer, der var påtænkt udført i efteråret 2019. Midlerne er disponeret til brug for renovering af skolens legeplads (0,4 mio. kr.), indkøb af lydanlæg, indretning af sanserum, inventar og udsmykning (0,2 mio. kr.). Skolen ønsker derfor midlerne fuldt ud overført, så ovenstående kan effektueres i 2020.

Note 5

Der resterer et uforbrugt budget på i alt 0,2 mio. kr. på de to afsatte kompetenceløftspuljer målrettet arbejdet med henholdsvis uddannelsesparathed og erhvervssamarbejde samt inklusion. Puljerne blev afsat i forbindelse med overførselssagen for 2018 og der er afsat midler til disse indsatser til og med 2022. De uforbrugte midler ansøges om at blive fuldt ud overført til 2020 til fortsat brug indenfor de to indsatsområder.

Note 6

Budgettet på fællesområdet til segregerende specialundervisning i 2020 udgør 19,6 mio. kr. På baggrund af de for nuværende visiterede elever og den forventede nettotilgang på 10 helårselever er der estimeret et forventet forbrug på 21,7 mio. kr. Der ansøges derfor om at få overført 2,1 mio. kr. af fællesområdets overskud i 2019 til dækning af merudgiften vedr. specialundervisning i 2020.

Note 7

IT-området ender 2019 med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at den politiske behandling af den fremadrettede decivestrategi ikke blev afsluttet i 2019, og man har derfor ikke fornyet leasingaftalen på devices med 3 nye år. Den seneste leasingaftale udløb ultimo 2018 og stod derfor til fornyelse i 2019, hvor skoleområdets devices (iPads) stod for udskiftning. Den årlige leasingbetaling udgør 4 mio. kr. om året. De øvrige 1,8 mio. kr. skyldes primært udskydelse af nødvendig opgradering af IT-infrastrukturen til 2020, som følge af udmeldingen om tilbageholdenhed.

Der ønskes overført 2 mio. kr. ud af mindreforbruget på 5,8 mio. kr. til brug for nødvendig udskift-ning af devices samt til opgradering af IT-infrastrukturen, som blev udskudt til 2020.

Note 8

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel af det fulde mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2020.

Note 9

På Udvalget for Børn, Unge og Families møde d. 15. januar blev der præsenteret et forventet merforbrug i 2020 for Børn og Familie på 26,5 mio. kr. Det foreslås at 6,3 mio. kr. af Skolers mindreforbrug i 2019 tilføres Børn og Families budget i 2020 til delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug.

**Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg**

**POLITIKOMRÅDE: KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Kultur, Idræt og Fritid** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2019** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2020** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **58.825** | **60.051** | **57.041** | **-3.010** | **-1.921** |  |
| **Budgetramme 1** | **58.825** | **60.051** | **57.041** | **-3.010** | **-1.921** |  |
| **Virksomheder** | **22.869** | **22.997** | **22.481** | **-516** | **-681** |  |
| Biblioteker | 18.596 | 18.534 | 17.852 | -681 | -681 | 1 |
| Musikskole | 4.273 | 4.463 | 4.629 | 166 | 0 |  |
| **Øvrige udvalgsramme** | **35.956** | **37.055** | **34.560** | **-2.495** | **-1.239** |  |
| Afdeling for Kultur og Fritid | 2.066 | 2.316 | 2.283 | -32 | 0 |  |
| Huse, haller og udendørsanlæg | 7.549 | 7.515 | 7.055 | -460 | -174 | 2 |
| Museer | 6.616 | 6.616 | 6.337 | -278 | 0 |  |
| Biografer og filmproduktion | 543 | 563 | 540 | -23 | 0 |  |
| Teater | 2.905 | 2.881 | 2.754 | -127 | 0 |  |
| Musikaktiviteter | 2.006 | 2.228 | 2.236 | 8 | -33 | 3 |
| Kulturaftalen | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 |  |
| Projekter | 1.073 | 741 | 1.028 | 287 | 268 | 4 |
| Puljer | 2.423 | 2.802 | 1.991 | -811 | -523 | 5 |
| Folkeoplysning | 10.777 | 11.001 | 9.942 | -1.058 | -776 | 6 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Bibliotekernes samlede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. udgør 3,5% af det korrigerede bruttodriftsbudget og overstiger derfor overførselsadgangen på de 3%. Alt mindreforbrug overføres til bibliotekets driftsbudget i 2020. Mindreforbruget skal bl.a. anvendes til nødvendige større investeringer i IT og inventar, som er blevet udskudt til 2020 som følge af Borgmesteren og kommunaldirektørens opfordring om tilbageholdenhed i anden halvår af 2019.

Note 2

Regnskabet for huse, haller og udendørsanlæg viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der ansøges om at der overføres 0,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, som er de resterende uafholdte budgetter på følgende konti i 2019. De ansøgte overførte budgetter skal i 2020 anvendes til:

1. At fjerne modelflyveklubbens gamle klubhus ved Mosegården. Bortskaffelsen af bygningen vurderes ikke at kunne indeholdes i budgettet for Mosegården i 2020. Mosegården skal gennemgå flere ændringer, som vil bidrage til en større udgift i 2020 udover den almindelig drift.
2. Renovering af den Gule Stald på sigt. Der er indgået en aftale om at restmidlerne på budgettet for den Gule Stald overføres fra år til år.
3. Der blev i budget 2019 afsat et ekstra budget til uforudsete installationer på campingpladserne i Stege og Præstø. I 2019 er midlerne ikke anvendt, og der ansøges om at overføre de resterende midler på 0,05 mio. kr. til 2020.

Note 3

Regnskabet for Vilde Vulkaner viser et mindreforbrug på 0,03 mio. kr. som ønskes overført til 2020. Vilde Vulkaner afvikles som kommunal aktivitet i 2020 og fremadrettet varetages børnefestivalen af en til formålet dannet forening.

Note 4

Nedenstående projekter med mindreforbrug og merforbrug skal overføres fuldt ud, og kan sidestilles med projekter med 100% overførsel.

* Projektet KultKIT II viser et merforbrug på 433.562,12 kr. Merforbruget ansøgt overført til 2020, hvor merforbruget delvist dækkes af tilskud fra Interreg i 2020 med udgangspunkt i de udgifter der er afholdt i 2019. Den resterende andel afholder afdelingen for Kultur og Fritid som egenfinansiering i projektet.
* Blå Eventyr viser et merforbrug på 27.226 kr., som ønskes overført til 2020, hvor enkelte udgifter til projektet afholdes herunder foldning og distribuering af fysiske kort, som bliver dækket af endnu ikke udbetalte ansøgte midler på 25% ved udvikling og markedsføringspuljen.
* Blå Eventyr udvikling og drift viser et mindreforbrug på 67.952,80 kr. Udvikling og drift af det Blå eventyr har et flerårigt sigte og derfor ansøges mindreforbruget fuldt overført til 2020. Midlerne skal i 2020 anvendes til aflønning af skrivehjælp, betaling af årligt domæne samt løbende udgifter i forbindelse med at drive Blå Eventyr. Ligeledes skal afholdes en række møder med brugerne de næste to til tre år.
* Restmidlerne vedr. koordinator til udvikling af stationsområdet på 114.905 kr. søges overført til 2020, da flere udgifter også fortsat afvikles i 2020.

Note 5

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2018 til udsmykning af udendørsarealerne ved DGI Huset Vordingborg. Kommunalbestyrelsen besluttede ved mødet d. 26. juni 2019 ikke at anvende driftsmidlerne i 2019 og derfor ansøges midlerne overført til 2020.

Restmidlerne vedr. Billedkunstrådet på 0,1 mio. kr. ønskes overført til nye projekter i 2020. Billedkunstrådet fik fra 2018 til 2019 overført restmidler til anvendelse til et stort fællesprojekt med Folkeskolerne i Vordingborg i 2019. Projektet blev ikke gennemført i 2019, men udskydes efter skolernes ønske og forventes planlagt således det stemmer overens med skolernes behov for langtidsplanlægning.

Note 6

Regnskabet for Folkeoplysning udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Af disse ansøges om at få overføre 0,6 mio. kr. hhv. 0,2 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til en 3-årigt formidlingsprojekt forankret i Kultur og Fritid.

Projektmidler skal anvendes til en medarbejder på 5 timer om ugen, samt til annoncering, artikler og plakater i regionale og landsdækkende medier. En indsats, som skal sikre en proaktiv markedsføring af Blå eventyr. Projektet har et 3-årigt sigte og vil skabe langt større kendskab til hvilke muligheder for vandaktiviteter Vordingborg kommune kan tilbyde borgere og turister.

Herudover søger Folkeoplysningsrådet uddannelsespulje om at overføre restmidler fra 2019 til 2020 på 0,2 mio. kr. Puljen blev første gang udbudt i januar 2019, men administrationen oplever imidlertid, at der generelt er stor usikkerhed fra ansøgernes side om hvilke puljer, der kan søges. Nogle aktiviteter, projekter eller lignende kan støttes fra flere af puljerne i forhold til kriterierne, hvilket gør det svært for ansøgeren at gennemskue hvilken pulje, der er den relevante for indholdet af den konkrete ansøgning. Administrationen vil i 2020 tage initiativ til en mere klar skelnen mellem de forskellige puljer. Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid opfordrede ved deres møde den 5. november 2019Folkeoplysningsrådet til at arrangere kurser i fx bestyrelsesarbejde eller kassereropgaven for de midler, der resterer i rådets uddannelsespulje i 2019. Derfor ansøges mindreforbruget overført til 2020 til anvendelse af kurser i fx bestyrelsesarbejde eller kassereropgaven.

# Ejendomsfortegnelse

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 18448 | 2011:Nedrev.Karolinegangen 8A-8D | Vordingborg Bygrunde | 182 | C | 0 | 0 |
| 18447 | 2011:Nedrevet Karolinegangen 4&6 | Vordingborg Bygrunde | 181 |  | 0 | 0 |
| 9169 | A P Hansens Vej | Lendemarke, Stege Jorder | 3 | Y | 0 | 0 |
| 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 |
| 24319 | Abelsvej-Pallesvej | Lundby By, Lundby | 10 | EQ | 0 | 0 |
| 15928 | Abildhøjparken - grønne områder | Skibinge By, Skibinge | 17 | DX | 0 | 0 |
| 25160 | Aborrevænget, Vej Og Sti | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 1 | EI | 0 | 0 |
| 16131 | Absalonsgade 9 | Vordingborg Markjorder | 10 | EE | 0 | 0 |
| 11974 | Adelgade 105 A-B, 7 ejerl.-Bolig | Præstø Bygrunde | 58 |  | 0 | 0 |
| 26532 | Adelgade 18 B | Præstø Bygrunde | 7 | B | 1.884.700 | 2.300.000 |
| 11939 | Adelgade 41 - Biograf | Præstø Bygrunde | 80 | B | 707.400 | 1.450.000 |
| 22648 | Albumvej 8, Hartkornsvej | Ørslev By, Ørslev | 18 | A | 0 | 0 |
| 16193 | Algade 39a-39e | Vordingborg Bygrunde | 16 |  | 0 | 0 |
| 16214 | Algade 63 - Valdemarstorvet 12 | Vordingborg Bygrunde | 29 | A | 7.978.500 | 7.978.500 |
| 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 | 0 | 0 |
| 16241 | Algade 89 A og 89 B | Vordingborg Bygrunde | 42 |  | 0 | 0 |
| 4198 | Apollovej Vejareal | Stege Markjorder | 4 | D | 0 | 0 |
| 4005 | Athenevej 1 | Stege Bygrunde | 276 | A | 0 | 0 |
| 17600 | Badevej | Ore, Vordingborg Jorder | 24 | B | 0 | 0 |
| 23982 | Badevej 13 - Strandparken | Ore, Vordingborg Jorder | 24 | O | 0 | 0 |
| 16372 | Bakkebøllevej 6 | Vintersbølle, Vordingborg Jorder | 3 | C | 3.419.200 | 22.600.000 |
| 24767 | Bakkebøllevej 61 A | Bakkebølle, Vordingborg Jorder | 63 |  | 0 | 0 |
| 11128 | Bakkedraget 4 | Bogø By, Bogø | 15 | Z | 436.300 | 436.300 |
| 25277 | Bakkegårdsvej - vejareal | Kastrup By, Kastrup | 6 | CF | 0 | 0 |
| 23134 | Bakkegårdsvej 7 | Kastrup By, Kastrup | 6 | BI | 0 | 0 |
| 25809 | Bakkegårdsvej 9 | Kastrup By, Kastrup | 6 | CR | 263.300 | 263.300 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 11256 | Bakkehøjvej Fælles Lergrav | Askeby By, Fanefjord | 41 |  | 0 | 0 |
| 1698 | Bakkevej | Skyttemarken, Kalvehave | 1 | E | 0 | 0 |
| 26 | Balle Strandvej 19 | Balle By, Kalvehave | 5 | O | 0 | 0 |
| 123 | Banevej 6 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 5 | Z | 299.900 | 660.000 |
| 16530 | Bankevejen 121 | Kostræde By, Køng | 25 | HE | 0 | 0 |
| 16531 | Bankevejen 123 | Kostræde By, Køng | 25 | HG | 0 | 0 |
| 5675 | Basnæsvej Branddam | Røddinge By, Damsholte | 8 | F | 0 | 0 |
| 11243 | Basnæsvej/Røddingevej/Sprovegade | Røddinge By, Damsholte | 38 |  | 0 | 0 |
| 13649 | Batterivej 12 | Roneklint By, Jungshoved | 7 | B | 0 | 0 |
| 5602 | Baunehøjvej 6 | Nr. Frenderup By, Damsholte | 5 | C | 202.800 | 1.250.000 |
| 11232 | Baunehøjvej Fælles Hvittegrav | Hjelm By, Damsholte | 77 |  | 0 | 0 |
| 10281 | Bergsvej Vejareal | Bogø By, Bogø | 6 | AL | 0 | 0 |
| 22302 | Bergsøvej 13 | Masnedø, Vordingborg Jorder | 2 | AM | 1.420.400 | 1.420.400 |
| 22306 | Bergsøvej 40 | Masnedø, Vordingborg Jorder | 2 | BF | 516.700 | 516.700 |
| 4295 | Birkevænget 2 (4780) | Stege Markjorder | 41 |  | 2.785.100 | 58.000.000 |
| 9825 | Birkevænget Vejareal | Stege Markjorder | 40 | A | 0 | 0 |
| 9063 | Blegdamsvej | Lendemarke, Stege Jorder | 1 | BV | 0 | 0 |
| 26277 | Boelsvej 18 | Lundby By, Lundby | 10 | KB | 259.200 | 259.200 |
| 26276 | Boelsvej 20 | Lundby By, Lundby | 10 | KA | 259.200 | 259.200 |
| 26275 | Boelsvej 22 | Lundby By, Lundby | 10 | IØ | 259.200 | 259.200 |
| 26278 | Boelsvej 24 | Lundby By, Lundby | 10 | KC | 261.300 | 261.300 |
| 26261 | Boelsvej 26 | Lundby By, Lundby | 10 | IM | 240.000 | 240.000 |
| 26262 | Boelsvej 28 | Lundby By, Lundby | 10 | IN | 240.000 | 240.000 |
| 26263 | Boelsvej 30 | Lundby By, Lundby | 10 | IO | 240.000 | 240.000 |
| 26264 | Boelsvej 32 | Lundby By, Lundby | 10 | IP | 240.000 | 240.000 |
| 26274 | Boelsvej 33 | Lundby By, Lundby | 10 | IÆ | 250.100 | 250.100 |
| 26270 | Boelsvej 35 | Lundby By, Lundby | 10 | IV | 251.400 | 251.400 |
| 26267 | Boelsvej 37 | Lundby By, Lundby | 10 | IS | 252.500 | 252.500 |
| 26269 | Boelsvej 41 | Lundby By, Lundby | 10 | IU | 261.000 | 261.000 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 26268 | Boelsvej 49 | Lundby By, Lundby | 10 | IT | 261.000 | 261.000 |
| 26265 | Boelsvej 51 | Lundby By, Lundby | 10 | IQ | 282.300 | 282.300 |
| 4551 | Bogø Hovedgade 84 A | Bogø By, Bogø | 8 | E | 129.400 | 129.400 |
| 11217 | Bogø Hovedgade Branddam | Bogø By, Bogø | 153 |  | 0 | 0 |
| 16675 | Bogøvej 5 | Ore, Vordingborg Jorder | 50 | V | 425.400 | 6.750.000 |
| 16685 | Boulevarden | Vordingborg Markjorder | 8 | AH | 707.400 | 707.400 |
| 16683 | Boulevarden 9 | Vordingborg Markjorder | 8 | AB | 0 | 1.050.000 |
| 6235 | Bundgarnet 41 | Råbylille By, Elmelunde | 48 | FL | 0 | 0 |
| 11278 | Busenevej Gadejord | Busene By, Magleby | 28 |  | 0 | 0 |
| 22797 | Bybrøndvej 25 | Sværdborg By, Sværdborg | 37 | O | 0 | 0 |
| 2964 | Bydammen | Lekkende By, Ø. Egesborg | 29 | A | 0 | 0 |
| 15572 | Byens Gade Samt Gade Med Vanding | Roneklint By, Jungshoved | 31 |  | 0 | 0 |
| 15573 | Byens Gader m.m. | Allerslev By, Allerslev | 61 | A | 0 | 0 |
| 16821 | Bygaden 55 (4750) | Køng By, Køng | 8 | AB | 332.000 | 3.150.000 |
| 15308 | Bygvænget | Skibinge By, Skibinge | 17 | BO | 0 | 0 |
| 15258 | Bygvænget - (1bl = Grønt Område) | Endegårde By, Skibinge | 1 | BL | 0 | 0 |
| 15462 | Bygvænget 100 | Endegårde By, Skibinge | 1 | BM | 0 | 0 |
| 10678 | Bygvænget 3 - Hvedebakken | Lendemarke, Stege Jorder | 3 | DF | 0 | 0 |
| 11222 | Bøgebjergvej Vejareal | Ny Borre By, Borre | 37 |  | 0 | 0 |
| 2006 | Bøgehøjvej 4 (4771) | Viemose By, Kalvehave | 17 | A | 431.200 | 1.600.000 |
| 15013 | Bøget | Stavreby By, Jungshoved | 14 | FY | 0 | 0 |
| 15014 | Bøget | Stavreby By, Jungshoved | 14 | FZ | 0 | 0 |
| 9777 | Bøndernes vej | Udby, Stege Jorder | 59 | L | 0 | 0 |
| 23077 | Chr Richardtsvej | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | F | 2.123.300 | 2.123.300 |
| 16957 | Chr Richardtsvej 33-35 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | E | 5.491.400 | 133.000.000 |
| 23959 | Chr Richardtsvej 41 og 43 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | U | 0 | 0 |
| 26219 | Chr Richardtsvej 43 A og 41 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | U | 2.766.700 | 39.500.000 |
| 26221 | Chr Richardtsvej 43 B | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | U | 590.100 | 8.200.000 |
| 26220 | Chr Richardtsvej 43 C | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | U | 2.052.700 | 33.500.000 |
| 22810 | Dalstrøget | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | A | 541.800 | 541.800 |
| 6876 | Dammegade 7 | St. Damme By, Fanefjord | 2 | AF | 235.500 | 235.500 |
| 11260 | Dammegade Stenplads | St. Damme By, Fanefjord | 86 |  | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 22034 | Digevej 30 | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 182 | A | 353.600 | 960.000 |
| 12562 | Egelyvej 14 - Børnehaven Egely | Skibinge By, Skibinge | 16 | CD | 928.800 | 1.700.000 |
| 11206 | Egholmvej/Kostervænget Vejareal | Koster, Stege Jorder | 38 | A | 0 | 0 |
| 11250 | Elmelundevej "Fiskepark" | Elmelunde By, Elmelunde | 24 |  | 0 | 0 |
| 5974 | Elmelundevej 10 | Elmelunde By, Elmelunde | 13 | A | 125.100 | 380.000 |
| 5986 | Elmelundevej 11 | Elmelunde By, Elmelunde | 20 |  | 140.000 | 140.000 |
| 5971 | Elmelundevej 9 | Elmelunde By, Elmelunde | 10 | B | 45.500 | 45.500 |
| 11248 | Elmelundevej Gadejord | Elmelunde By, Elmelunde | 21 | A | 0 | 0 |
| 11249 | Elmelundevej Gadesø | Elmelunde By, Elmelunde | 23 |  | 0 | 0 |
| 4403 | Elmevej (4780) m.fl. adr | Stege Markjorder | 73 |  | 173.000 | 470.000 |
| 11697 | Engblommen 8 | Svensmarke, Stege Jorder | 14 | AV | 0 | 19.000 |
| 12103 | Enghavevej - Idrætspl. | Allerslev By, Allerslev | 55 | Æ | 505.700 | 505.700 |
| 15309 | Enghavevej 2 B | Allerslev By, Allerslev | 55 | AG | 338.200 | 1.050.000 |
| 12013 | Enghavevej 2D | Allerslev By, Allerslev | 55 | Ø | 122.400 | 122.400 |
| 11351 | Enighedsvej | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | AI | 0 | 0 |
| 15020 | Erhvervsvej (vejareal) | Bårse By, Bårse | 3 | CR | 0 | 0 |
| 15471 | Erhvervsvej 30 (4720) | Bårse By, Bårse | 3 | CV | 1.178.600 | 2.300.000 |
| 24834 | Fabriksvej | Ørslev By, Ørslev | 22 | AK | 0 | 0 |
| 24903 | Fabriksvej 2 | Ørslev By, Ørslev | 22 | AM | 346.000 | 346.000 |
| 24925 | Fabriksvej 6 | Ørslev By, Ørslev | 22 | AN | 210.100 | 210.100 |
| 12677 | Faksinge By | Faksinge By, Beldringe | 27 |  | 0 | 0 |
| 4458 | Falcksvej 5 | Stege Markjorder | 147 | BE | 342.500 | 342.500 |
| 4413 | Falckvej 3 og 4 | Stege Markjorder | 147 | A | 348.000 | 430.000 |
| 11537 | Fanefjord Haven 1 | St. Damme By, Fanefjord | 9 | BG | 983.000 | 10.200.000 |
| 11259 | Fanefjord Kirkevej m.fl.Gadejord | St. Damme By, Fanefjord | 85 | A | 0 | 0 |
| 7043 | Fanefjord Kirkevej/Klemmen | St. Damme By, Fanefjord | 48 | B | 0 | 0 |
| 6960 | Fanefjordgade | St. Damme By, Fanefjord | 9 | AY | 60.200 | 60.200 |
| 10413 | Fanefjordgade | St. Damme By, Fanefjord | 1 | F | 0 | 0 |
| 6897 | Fanefjordgade 141 Og 145 | St. Damme By, Fanefjord | 6 | B | 1.006.700 | 10.100.000 |
| 6920 | Fanefjordgade 143 A | St. Damme By, Fanefjord | 6 | AR | 134.400 | 134.400 |
| 11194 | Fanefjordgade 143 B | St. Damme By, Fanefjord | 6 | AZ | 120.000 | 120.000 |
| 6914 | Fanefjordgade 148 | St. Damme By, Fanefjord | 6 | AH | 99.400 | 99.400 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 6941 | Fanefjordgade 94, Plan afd. | St. Damme By, Fanefjord | 9 | X | 209.500 | 209.500 |
| 11255 | Fanefjordgade Gadejord | Askeby By, Fanefjord | 40 | A | 0 | 0 |
| 7016 | Fanefjordgade Vejareal | St. Damme By, Fanefjord | 24 | P | 0 | 0 |
| 10147 | Fanefjordvænget | St. Damme By, Fanefjord | 7 | C | 5.135.500 | 5.135.500 |
| 11303 | Fiskerstræde 18 | Lendemarke, Stege Jorder | 4 | CT | 31.600 | 31.600 |
| 11098 | Fiskerstræde 20 | Lendemarke, Stege Jorder | 4 | CS | 37.600 | 37.600 |
| 11097 | Fiskerstræde 22 | Lendemarke, Stege Jorder | 4 | CR | 59.900 | 59.900 |
| 10231 | Fiskestræde 6-8-16 mf. | Lendemarke, Stege Jorder | 4 | B | 577.100 | 577.100 |
| 12702 | Fjordstien 1 | Præstø Bygrunde | 158 | A | 119.800 | 119.800 |
| 11874 | Fjordstien 2 - Badehus M.V. | Præstø Bygrunde | 162 | A | 549.200 | 620.000 |
| 12703 | Fjordstien 3 | Præstø Bygrunde | 158 | B | 264.400 | 470.000 |
| 12704 | Fjordstien 5 | Præstø Bygrunde | 162 | C | 352.600 | 520.000 |
| 11877 | Fjordstien 7 | Præstø Bygrunde | 162 | D | 134.300 | 134.300 |
| 24546 | Fladbækvej | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 1 | DÆ | 0 | 0 |
| 23037 | Fortvej 8 | Masnedø, Vordingborg Jorder | 1 | I | 1.329.400 | 4.700.000 |
| 21087 | Fragevej 4 | Ørslev By, Ørslev | 14 | L | 1.232.600 | 1.232.600 |
| 24775 | Fragevej 51 | Ørslev By, Ørslev | 16 | AE | 8.592.400 | 8.592.400 |
| 15098 | Fredensvej | Bårse By, Bårse | 1 | AH | 0 | 0 |
| 15083 | Fredensvej 1 (4720) | Bårse By, Bårse | 1 | T | 0 | 0 |
| 24793 | Fredskovvej 26 | Bakkebølle, Vordingborg Jorder | 66 | A | 374.100 | 470.000 |
| 11240 | Frenderupgade Fælles Grusgrav | Nr. Frenderup By, Damsholte | 28 |  | 0 | 0 |
| 11246 | Frenderupgade Gadejord | Sdr. Frenderup By, Damsholte | 24 |  | 0 | 0 |
| 11239 | Frenderupgade Gadejord | Nr. Frenderup By, Damsholte | 27 |  | 0 | 0 |
| 3386 | Frenderupgade Vandboring | Nr. Frenderup By, Damsholte | 6 | D | 0 | 0 |
| 3388 | Frenderupgade Vandboring | Nr. Frenderup By, Damsholte | 18 | B | 0 | 0 |
| 22912 | Fuglebakken | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 4 | FØ | 0 | 0 |
| 11525 | Fælles Grusgrav i Askeby | Askeby By, Fanefjord | 42 |  | 0 | 0 |
| 11526 | Fælles Vanding i St. Damme | St. Damme By, Fanefjord | 87 |  | 0 | 0 |
| 11527 | Fælles Vanding i St. Damme | St. Damme By, Fanefjord | 88 |  | 0 | 0 |
| 11528 | Fælles Vanding i Svensmarke | Svensmarke, Stege Jorder | 43 |  | 0 | 0 |
| 17613 | Færgegaardsvej 3C | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 180 |  | 0 | 0 |
| 17686 | Færgegaardsvej 89-91-93 | Ore, Vordingborg Jorder | 50 | O | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 26387 | Gammelbystræde | Bogø By, Bogø | 155 |  | 0 | 0 |
| 5098 | Gammelbystræde/Østerskovvej | Bogø By, Bogø | 146 |  | 0 | 0 |
| 11563 | Gammelsøvej | Marienborg Hgd., Damsholte | 1 | X | 2.638.900 | 2.638.900 |
| 18551 | Gammelsøvej 21 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | BZ | 1.203.600 | 1.203.600 |
| 21391 | Gammelsøvej 28 (4760) | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | S | 0 | 0 |
| 24078 | Gammelsøvej 43 A (4760) | Kastrup By, Kastrup | 1 | F | 4.628.100 | 4.628.100 |
| 24652 | Gammelsøvej 57 (4760) | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | DB | 0 | 0 |
| 12204 | Gernersvej 18 A - vejareal | Bårse By, Bårse | 3 | A | 0 | 0 |
| 12761 | Gernersvej 20 | Bårse By, Bårse | 3 | BM | 0 | 0 |
| 14903 | Gernersvej 3 | Bårse By, Bårse | 3 | BY | 367.100 | 1.000.000 |
| 255 | Gl Færgegårdsvej | Kalvehave Færgegård, Kalvehave | 1 | GP | 0 | 0 |
| 1114 | Gl Præstøvej 16 | Sdr. Mern By, Mern | 33 | A | 404.500 | 910.000 |
| 1118 | Gl Præstøvej 20 | Nr. Mern By, Mern | 1 | A | 328.900 | 1.350.000 |
| 1122 | Gl Præstøvej 24 | Nr. Mern By, Mern | 15 | B | 228.300 | 228.300 |
| 2673 | Gl Vordingborgvej 43 a - 43 b | Petersgård Hgd., Kalvehave | 1 | N | 0 | 0 |
| 2998 | Gl Vordingborgvej 43 B | Petersgård Hgd., Kalvehave | 1 | N | 759.800 | 8.800.000 |
| 2999 | Gl Vordingborgvej 43A ST 101 | Petersgård Hgd., Kalvehave | 1 | N | 868.300 | 7.150.000 |
| 2128 | Gl Vordingborgvej 6 | Viemose Overdrev, Kalvehave | 10 | B | 141.800 | 141.800 |
| 11879 | Grundtvigsvej 7 mm | Præstø Markjorder | 120 | A | 391.700 | 391.700 |
| 24965 | Græsbjergvej | Græsbjerg By, Ørslev | 17 |  | 0 | 0 |
| 6503 | Grønsalen 1 | Hårbølle By, Fanefjord | 3 | C | 669.100 | 3.300.000 |
| 10906 | Grønsundvej | Lendemarke, Stege Jorder | 3 | DG | 7.100 | 19.000 |
| 11344 | Grønsundvej 107 | Neble, Stege Jorder | 38 |  | 0 | 0 |
| 11658 | Grønsundvej 14 | Lendemarke, Stege Jorder | 3 | DI | 297.200 | 1.150.000 |
| 9154 | Grønsundvej 16 | Lendemarke, Stege Jorder | 3 | G | 331.900 | 2.450.000 |
| 9423 | Grønsundvej 2 A | Lendemarke, Stege Jorder | 24 | M | 318.500 | 960.000 |
| 5869 | Grønsundvej 220 | Æbelnæs By, Damsholte | 3 | AD | 327.900 | 2.000.000 |
| 5879 | Grønsundvej 242A | Æbelnæs By, Damsholte | 3 | AQ | 0 | 0 |
| 9077 | Grønsundvej 3C | Lendemarke, Stege Jorder | 2 | AB | 0 | 0 |
| 5031 | Grønsundvej 593 A | Bogø By, Bogø | 105 | AI | 59.500 | 59.500 |
| 5099 | Grønsundvej 595 | Bogø By, Bogø | 154 |  | 73.900 | 360.000 |
| 26766 | Grønsundvej 597a | Bogø By, Bogø | 7000 | AE | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 9079 | Grønsundvej 7 | Lendemarke, Stege Jorder | 2 | AD | 198.000 | 870.000 |
| 7060 | Grønsundvej Vejareal | St. Damme By, Fanefjord | 70 | AS | 0 | 0 |
| 9008 | H Herniksens Vej Vejareal | Lendemarke, Stege Jorder | 1 | K | 0 | 0 |
| 17999 | H I Hansensvej 15 | Vordingborg Markjorder | 10 | DY | 0 | 0 |
| 23878 | Haminavej 17 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | S | 1.470.600 | 3.150.000 |
| 23727 | Haminavej 4 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7 | O | 551.300 | 9.150.000 |
| 22796 | Hasbjergvej 103 | Sværdborg By, Sværdborg | 1 | F | 0 | 0 |
| 11061 | Hasselvej 4 (4780) | Stege Markjorder | 78 | F | 260.300 | 6.000.000 |
| 4407 | Hasselvej Udstykningsjord | Stege Markjorder | 85 | A | 553.900 | 780.000 |
| 26564 | Hasselvænget, Nymarksvej,Æblevæn | Nyråd, Vordingborg Jorder | 7000 | F | 0 | 0 |
| 12850 | Havnepl. 12 - Grønvolds Pakhus | Præstø Bygrunde | 157 |  | 42.500 | 1.250.000 |
| 15410 | Havnepl. 3 - Produktionshal | Præstø Bygrunde | 98 |  | 0 | 290.000 |
| 12852 | Havnepl. 8 - Kornmagasin | Præstø Bygrunde | 169 |  | 0 | 1.050.000 |
| 26212 | Havnepladsen (Pier) | Præstø Bygrunde | 171 |  | 0 | 0 |
| 12847 | Havnepladsen 1 | Præstø Bygrunde | 99 |  | 117.300 | 117.300 |
| 12843 | Havnepladsen 14 | Præstø Bygrunde | 179 |  | 0 | 0 |
| 12848 | Havnepladsen 4 | Præstø Bygrunde | 100 | B | 127.100 | 127.100 |
| 12851 | Havnepladsen 8 | Præstø Bygrunde | 169 |  | 134.000 | 134.000 |
| 15596 | Havnestræde 2 (pakhus) (4720) | Præstø Bygrunde | 81 | K | 0 | 0 |
| 26629 | Havnevej 17 | Vordingborg Bygrunde | 7000 | R | 0 | 0 |
| 18088 | Havnevej 2 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 1 | AV | 107.700 | 107.700 |
| 18089 | Havnevej 4 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 1 | F | 113.100 | 113.100 |
| 18090 | Havnevej 6 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 1 | E | 108.600 | 108.600 |
| 2857 | Havnevej 6 (4771) | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | CN | 365.100 | 480.000 |
| 18091 | Havnevej 8 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 1 | D | 111.000 | 111.000 |
| 12860 | Havnevej 9-13 (4720) | Præstø Bygrunde | 173 | C | 0 | 0 |
| 10935 | Hermodsvej 13 (4792) | Hårbølle By, Fanefjord | 5 | Y | 341.600 | 1.750.000 |
| 14926 | Hestehavevej - Engareal | Skibinge By, Skibinge | 16 | IZ | 34.800 | 34.800 |
| 12877 | Hestehavevej 9 - Engareal (4720) | Skibinge By, Skibinge | 16 | AR | 158.800 | 158.800 |
| 11885 | Hestehavevej m.fl. Fællesareal | Skibinge By, Skibinge | 16 | A | 0 | 0 |
| 24608 | Hjaletvej 37 | Bakkebølle, Vordingborg Jorder | 31 | F | 0 | 0 |
| 24479 | Hjaletvej 41 | Bakkebølle, Vordingborg Jorder | 29 | E | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 11231 | Hjelmgade m.fl. Gadejord | Hjelm By, Damsholte | 76 |  | 0 | 0 |
| 11234 | Hjelmvej Branddam | Hjelm By, Damsholte | 79 |  | 0 | 0 |
| 25389 | Hjortholmsvej (vejareal) | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 2 | AH | 0 | 0 |
| 2571 | Hjortsøgaardvej | Kalvehave By, Kalvehave | 17 | DF | 0 | 0 |
| 11360 | Holmsvej | Lendemarke, Stege Jorder | 4 | U | 0 | 0 |
| 26797 | Hovedvejen 136 | Dyrlev By, Beldringe | 7000 | A | 0 | 0 |
| 511 | Hybenvej 11 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 4 | BK | 0 | 0 |
| 518 | Hyldevej | Kalvehave Færgegård, Kalvehave | 1 | HL | 0 | 0 |
| 25914 | Hækken - Vejareal | Kastrup By, Kastrup | 1 | AH | 0 | 0 |
| 26808 | Højgaardsvej 1 | Vestenbæk By, Kalvehave | 1 | Q | 150.000 | 150.000 |
| 18333 | Højgaardsvej 16 | Bakkebølle, Vordingborg Jorder | 4 | E | 55.500 | 1.150.000 |
| 24551 | Høstvej | Ørslev By, Ørslev | 4 | BI | 0 | 0 |
| 15162 | Håndværkervej 1 | Skibinge By, Skibinge | 42 | G | 280.000 | 4.800.000 |
| 15163 | Håndværkervej 3 | Skibinge By, Skibinge | 42 | H | 339.600 | 6.150.000 |
| 6524 | Hårbølle Bro 10, Hårbølle Havn | Hårbølle By, Fanefjord | 5 | P | 323.200 | 750.000 |
| 6598 | Hårbøllevej 83B | Hårbølle By, Fanefjord | 17 | I | 410.000 | 410.000 |
| 11257 | Hårbøllevej m.fl. Gadejord | Hårbølle By, Fanefjord | 63 |  | 0 | 0 |
| 6752 | Hårbøllevej Vejareal | Hårbølle By, Fanefjord | 57 | Y | 0 | 0 |
| 18335 | Ibsvej | Lundby By, Lundby | 10 | BF | 0 | 0 |
| 12996 | Industrivej 9 (4720) | Præstø Markjorder | 189 | E | 334.200 | 5.650.000 |
| 22766 | Ingemannsvej | Vordingborg Bygrunde | 301 |  | 0 | 0 |
| 2990 | Isak Dalls Vej 2 | Stensby By, Kalvehave | 15 | U | 383.600 | 2.150.000 |
| 13000 | Jernbanevej 2 (grønt område) | Præstø Bygrunde | 173 | B | 0 | 0 |
| 13032 | Jungshovedvej 46 (4720) | Stavreby By, Jungshoved | 9 | R | 362.600 | 1.800.000 |
| 2307 | Kalvehave Havnevej | Kalvehave Færgegård, Kalvehave | 18 |  | 0 | 0 |
| 2260 | Kalvehave Havnevej 2 | Kalvehave By, Kalvehave | 16 | B | 1.414.100 | 2.800.000 |
| 2305 | Kalvehave Havnevej 26 | Kalvehave Færgegård, Kalvehave | 19 |  | 0 | 0 |
| 2674 | Kalvehave Mark | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | AG | 210.300 | 210.300 |
| 3073 | Kalvehave Mark 10 B | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | DU | 162.800 | 162.800 |
| 18429 | Kalvehavevej 1 (4760) | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 1 | A | 686.500 | 686.500 |
| 579 | Kalvehavevej 19-21 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 8 | E | 973.500 | 8.750.000 |
| 566 | Kalvehavevej 4 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 23 | D | 254.700 | 254.700 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 18431 | Kalvehavevej 4 (4760) | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 1 | AA | 930.800 | 10.000.000 |
| 18442 | Kalvøvej 1 | Ore, Vordingborg Jorder | 50 | U | 68.100 | 68.100 |
| 22152 | Karolinegangen 11 | Vordingborg Markjorder | 6 | F | 1.949.400 | 1.949.400 |
| 22154 | Karolinegangen 9 | Vordingborg Markjorder | 6 | G | 1.944.000 | 1.944.000 |
| 23610 | Kastaniegårdsvej 13 | Bakkebølle, Vordingborg Jorder | 9 | EZ | 0 | 0 |
| 4029 | Katedralvej 4a 4b 4c Og 6a 6b 6c | Stege Sekstenjorder | 5 | F | 0 | 0 |
| 4316 | Katedralvej 56A | Stege Markjorder | 47 | B | 723.400 | 723.400 |
| 7636 | Katinkavej Vejareal | Busemarke By, Magleby | 18 | BB | 0 | 0 |
| 6040 | Kirkebakken 1 (4780) | Hjertebjerg By, Elmelunde | 12 | D | 142.200 | 142.200 |
| 6023 | Kirkebakken 2 (4780) | Hjertebjerg By, Elmelunde | 6 | D | 157.300 | 157.300 |
| 11251 | Kirkebakken Fiskepark"Abraham Sø | Elmelunde By, Elmelunde | 25 |  | 0 | 0 |
| 5936 | Kirkebakken Vejareal | Elmelunde By, Elmelunde | 1 | A | 0 | 0 |
| 11478 | Kirkegårdsvej m.m. Vejareal | Nyord Ø, Nyord | 195 |  | 0 | 0 |
| 291 | Kirkevejen 2 B | Kalvehave By, Kalvehave | 3 |  | 0 | 0 |
| 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 |
| 300 | Kirkevejen 4 | Kalvehave By, Kalvehave | 5 | N | 185.300 | 185.300 |
| 2980 | Kirsebærvej | Skyttemarken, Kalvehave | 1 | PK | 0 | 0 |
| 24494 | Kirsebærvej M Fl | Kastrup By, Kastrup | 6 | BZ | 0 | 0 |
| 18668 | Klarskovvej 87 | Over Vindinge By, Sværdborg | 5 | AS | 0 | 0 |
| 23979 | Klinteparken | Ore, Vordingborg Jorder | 8 | AQ | 0 | 0 |
| 5992 | Klintevej 235 | Hjertebjerg By, Elmelunde | 1 | M | 503.100 | 6.600.000 |
| 5991 | Klintevej 237 | Hjertebjerg By, Elmelunde | 2 | B | 1.399.200 | 10.900.000 |
| 11055 | Klintevej 237 B | Hjertebjerg By, Elmelunde | 2 | H | 235.400 | 235.400 |
| 5417 | Klintevej 318 | Sønderby By, Borre | 27 | B | 193.400 | 193.400 |
| 5170 | Klintevej 333 | Borre By, Borre | 5 | I | 308.900 | 308.900 |
| 5174 | Klintevej 335 Østerpol | Borre By, Borre | 5 | V | 151.000 | 560.000 |
| 5167 | Klintevej 336 | Borre By, Borre | 4 | L | 73.100 | 73.100 |
| 5218 | Klintevej 337 | Borre By, Borre | 53 | A | 36.100 | 36.100 |
| 5168 | Klintevej 338 | Borre By, Borre | 4 | M | 82.000 | 82.000 |
| 5166 | Klintevej 342 | Borre By, Borre | 4 | K | 107.500 | 107.500 |
| 5156 | Klintevej 344 | Borre By, Borre | 2 | E | 357.400 | 357.400 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 5196 | Klintevej 346 | Borre By, Borre | 27 | C | 159.300 | 159.300 |
| 5189 | Klintevej 384 | Borre By, Borre | 23 | A | 108.900 | 108.900 |
| 11229 | Klintevej Fælles Grusgrav | Sønderby By, Borre | 39 |  | 0 | 0 |
| 11223 | Klintevej Fælles Grusgrav | Ny Borre By, Borre | 38 |  | 0 | 0 |
| 11265 | Klintevej Gadejord i Keldby | Keldby By, Keldby | 42 |  | 0 | 0 |
| 11280 | Klintevej m.fl. Gadejord | Magleby By, Magleby | 40 | A | 0 | 0 |
| 11220 | Klintevej/Mosesvinget Vejareal | Borre By, Borre | 55 | A | 0 | 0 |
| 23978 | Klintevænget | Ore, Vordingborg Jorder | 8 | A | 0 | 0 |
| 3212 | Klintholm Havneby 24A, thyrav 38 | Busemarke By, Magleby | 18 | CK | 0 | 0 |
| 3211 | Klintholm Havneby 2-81 | Busemarke By, Magleby | 18 | CV | 0 | 0 |
| 3473 | Klintholm Havneplads 13 | Busemarke By, Magleby | 18 | N | 0 | 0 |
| 7580 | Klintholm Havneplads 21 | Busemarke By, Magleby | 18 | N | 3.698.000 | 5.550.000 |
| 10233 | Klintholm Havnev.,Dortheavej 21A | Busemarke By, Magleby | 19 | AE | 3.139.100 | 3.139.100 |
| 11069 | Klintholm Havnevej | Busemarke By, Magleby | 19 | AB | 24.400 | 24.400 |
| 11110 | Klintholm Havnevej | Busemarke By, Magleby | 18 | CM | 40.400 | 40.400 |
| 11111 | Klintholm Havnevej | Busemarke By, Magleby | 18 | CN | 0 | 0 |
| 11614 | Klintholm Havnevej | Magleby By, Magleby | 2 | K | 65.800 | 65.800 |
| 7755 | Klintholm Havnevej 3 | Magleby By, Magleby | 2 | F | 164.500 | 164.500 |
| 26690 | Klinthom Havnevej 6A | Magleby By, Magleby | 4 | G | 2.300 | 2.300 |
| 22769 | Klostergade/Marienbergvej | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 184 |  | 0 | 0 |
| 11269 | Klostervej Fælles Kilde | Spejlsby By, Keldby | 21 |  | 0 | 0 |
| 11268 | Klostervej Gadejord i Spejlsby | Spejlsby By, Keldby | 20 |  | 0 | 0 |
| 22800 | Kløften 16-22 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | B | 0 | 0 |
| 9786 | Kobbelvej | Stege Sekstenjorder | 3 | D | 570.600 | 1.550.000 |
| 9951 | Kobbelvej 30 | Stege Markjorder | 64 | F | 345.600 | 2.400.000 |
| 10301 | Kobbelvej 51 | Stege Markjorder | 78 | R | 221.500 | 221.500 |
| 4287 | Kobbelvej 53 (4780) | Stege Markjorder | 74 | B | 429.300 | 429.300 |
| 11180 | Kobbelvej 55 | Stege Markjorder | 74 | D | 292.100 | 292.100 |
| 11350 | Kobbelvænget/Klintevej Vejareal | Stege Sekstenjorder | 6 | A | 0 | 0 |
| 11715 | Kornvej 40 50 | Lendemarke, Stege Jorder | 5 | AQ | 651.300 | 13.100.000 |
| 8976 | Kostervej | Koster, Stege Jorder | 5 | D | 3.900 | 10.000 |
| 11509 | Kostervej | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | BV | 135.800 | 135.800 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 11000 | Kostervej | Tjørnemarke, Stege Jorder | 6 | C | 2.200 | 2.200 |
| 10991 | Kostervej/Strandvej Kanal m.m. | Lendemarke, Stege Jorder | 28 | A | 0 | 0 |
| 25147 | Kostræde Byvej 1 | Kostræde By, Køng | 5 | A | 414.700 | 1.600.000 |
| 21890 | Krøjevej | Vordingborg Markjorder | 1 | A | 616.700 | 616.700 |
| 11264 | Kullegårdsvej Gadekær | Keldbylille By, Keldby | 38 |  | 0 | 0 |
| 16959 | Kullekærvej 2 - 2 M | Vordingborg Markjorder | 4 | AS | 1.338.400 | 12.000.000 |
| 11474 | Kullekærvej 4 | Vordingborg Markjorder | 4 | AU | 2.227.700 | 8.450.000 |
| 18949 | Kullekærvej 4 x | Vordingborg Markjorder | 4 | A | 0 | 0 |
| 26218 | Kulsbjergvej 1A | Vestenbæk By, Kalvehave | 1 | G | 7.034.800 | 7.034.800 |
| 18955 | Kuskevej 1 A - L | Vordingborg Markjorder | 102 | B | 7.746.500 | 58.000.000 |
| 18991 | Kystvejen | Ore, Vordingborg Jorder | 1 | AC | 0 | 0 |
| 698 | Kærmindevej 8 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 32 |  | 292.200 | 292.200 |
| 26628 | Kærmindevej 9 | Sdr. Mern By, Mern | 7000 | P | 0 | 0 |
| 2855 | Kærmindevej 9 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 7000 | P | 0 | 0 |
| 19070 | Københavnsvej 33 D-K | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 2 | Ø | 0 | 0 |
| 19096 | Københavnsvej 74A-74H | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 2 | AH | 0 | 0 |
| 26712 | Landsled 1 | Pollerup By, Keldby | 7000 | A | 0 | 0 |
| 11519 | Langelinie | Stege Bygrunde | 283 |  | 0 | 0 |
| 26898 | Langelinie 1 | Stege Bygrunde | 286 |  | 0 | 0 |
| 26749 | Langelinie 1 | Stege Bygrunde | 0 |  | 0 | 0 |
| 26767 | Langelinie 1B | Stege Bygrunde | 286 |  | 0 | 0 |
| 26692 | Langelinie 44A | Stege Bygrunde | 1 | G | 151.100 | 2.150.000 |
| 4006 | Langelinie 48 | Stege Bygrunde | 276 | B | 1.438.800 | 1.438.800 |
| 3687 | Langgade 57 A - 59 A | Stege Bygrunde | 1 | A | 3.404.000 | 27.000.000 |
| 26693 | Langgade 57G | Stege Bygrunde | 1 | G | 77.800 | 1.200.000 |
| 26615 | Langgade 57G | Stege Bygrunde | 1 | G | 0 | 0 |
| 715 | Langøvej 2 (4772) | Langebæk By, Kalvehave | 1 | A | 697.100 | 2.100.000 |
| 9335 | Lendemark Hovedgade | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | AB | 0 | 0 |
| 11207 | Lendemark Hovedgade Vejareal | Lendemarke, Stege Jorder | 29 |  | 0 | 0 |
| 23754 | Lerbjergvej 31 | Ørslev By, Ørslev | 17 | X | 10.053.300 | 10.053.300 |
| 25799 | Lerbjergvej 52 | Ørslev By, Ørslev | 17 | AZ | 267.900 | 267.900 |
| 11878 | Lille Holm | Præstø Markjorder | 55 |  | 52.600 | 52.600 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 26378 | Lilletorv 5 | Vordingborg Bygrunde | 7000 | Z | 0 | 27.000 |
| 11471 | Lilliendalsvej 21 A | Sdr. Mern By, Mern | 40 | BL | 219.700 | 219.700 |
| 11472 | Lilliendalsvej 21 B | Sdr. Mern By, Mern | 40 | BM | 220.700 | 220.700 |
| 11473 | Lilliendalsvej 21 C | Sdr. Mern By, Mern | 40 | BN | 220.000 | 220.000 |
| 2919 | Lilliendalsvej 36 A | Sdr. Mern By, Mern | 40 | BH | 125.200 | 125.200 |
| 14963 | Lindevej 45 - Bibliotek (4720) | Præstø Markjorder | 120 | DT | 1.396.800 | 5.250.000 |
| 22776 | Linievej | Kastrup By, Kastrup | 5 | BX | 0 | 0 |
| 5556 | Lisebyvej Vejareal | Liseby By, Damsholte | 1 | G | 0 | 0 |
| 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 |
| 13622 | Lundbyvej 20 B (4720) | Risby By, Bårse | 24 | I | 152.700 | 160.000 |
| 19488 | Lundbyvej 67 og 71 (4750) | Lundby By, Lundby | 77 | AT | 0 | 0 |
| 13330 | Lundegårdsvej 30 A-D | Egebjerg By, Skibinge | 3 | Z | 1.782.800 | 7.350.000 |
| 14866 | Lupinvej, 4720 | Stavreby By, Jungshoved | 14 | FV | 0 | 0 |
| 11261 | Lusmosevej Gadejord | Tostenæs By, Fanefjord | 51 | A | 0 | 0 |
| 25161 | Margrethepladsen 2 | Vordingborg Bygrunde | 7000 | B | 0 | 0 |
| 11113 | Margrethevej | Busemarke By, Magleby | 18 | CP | 805.300 | 805.300 |
| 19603 | Marienbergvej 3 A | Vordingborg Bygrunde | 232 | B | 0 | 0 |
| 16976 | Marienbergvej 3B | Vordingborg Bygrunde | 232 | A | 0 | 0 |
| 22774 | Masnedøvej | Masnedø, Vordingborg Jorder | 7 |  | 0 | 0 |
| 23857 | Mejemarken | Ørslev By, Ørslev | 17 | AN | 0 | 0 |
| 11258 | Mellemvej Vejareal | Lerbæk By, Fanefjord | 13 |  | 0 | 0 |
| 13028 | Mislehøjvej 3 A | Stavreby By, Jungshoved | 9 | C | 500.500 | 500.500 |
| 20558 | Morten Olsens Alle 2 | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 8 | K | 9.887.800 | 10.000.000 |
| 16538 | Mosegårdsvej 20 | Barmose, Kastrup | 3 | B | 941.000 | 5.900.000 |
| 3054 | Mosevangen | Stensby By, Kalvehave | 16 | H | 0 | 0 |
| 26084 | Mosevangen pri.vej og fæll.areal | Stensby By, Kalvehave | 16 | AX | 0 | 0 |
| 26085 | Mosevangen pri.vej og fæll.areal | Stensby By, Kalvehave | 16 | AY | 0 | 0 |
| 3981 | Møllebrøndstræde 12 | Stege Bygrunde | 253 | K | 794.300 | 4.850.000 |
| 24759 | Mønsvej 130 | Bakkebølle, Vordingborg Jorder | 7000 | M | 1.801.700 | 11.900.000 |
| 25085 | Mønsvej 85 | Græsbjerg, Vordingborg Jorder | 7000 | C | 0 | 0 |
| 19837 | Ndr Vindingevej | Neder Vindinge By, Kastrup | 4 | CO | 1.519.200 | 1.519.200 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 13594 | Neblevej 7 (4720) | Rekkende By, Allerslev | 5 | C | 234.600 | 234.600 |
| 25888 | Nikkelsbækvej 37 A - 43 B | Lendemarke, Stege Jorder | 1 | CN | 0 | 0 |
| 11253 | Nordfeldvej Gadejord | Torpe By, Elmelunde | 9 |  | 0 | 0 |
| 19872 | Nordhavnsvej 34 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 3 | CD | 0 | 0 |
| 19867 | Nordhavnsvej 4 m.fl. | Vordingborg Bygrunde | 164 | D | 459.900 | 1.650.000 |
| 23150 | Nordhavnsvej 52 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 3 | CF | 115.600 | 115.600 |
| 23149 | Nordhavnsvej 54-56 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 3 | CE | 390.900 | 390.900 |
| 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 |
| 25959 | Ny Esbjergvej 20 | Nysø Hgd., Præstø Jorder | 1 | BR | 5.211.400 | 5.550.000 |
| 26545 | Ny Esbjergvej 22 | Nysø Hgd., Præstø Jorder | 1 | BX | 112.900 | 112.900 |
| 2996 | Ny Vordingborgvej | Kalvehave By, Kalvehave | 4 | N | 0 | 0 |
| 11301 | Nyborrevej 6 A | Borre By, Borre | 1 | E | 135.300 | 135.300 |
| 10290 | Nyhavevej | Tostenæs By, Fanefjord | 20 | B | 9.000 | 9.000 |
| 11609 | Nymarksvej | Stege Markjorder | 16 | B | 1.935.200 | 1.935.200 |
| 10905 | Nymarksvej | Stege Markjorder | 34 | X | 0 | 0 |
| 11620 | Nymarksvej 16 (4780) | Stege Markjorder | 34 | Ø | 510.000 | 6.350.000 |
| 26832 | Nyord Havnevej 0, Byens gade | Nyord Ø, Nyord | 189 | A | 0 | 0 |
| 11285 | Nyord Havnevej 16 | Nyord Ø, Nyord | 192 |  | 0 | 0 |
| 11282 | Nyord Havnevej 18 | Nyord Ø, Nyord | 189 | B | 0 | 0 |
| 11286 | Nyordvej Vanding | Nyord Ø, Nyord | 193 |  | 0 | 0 |
| 19921 | Nyraad Hovedgade 1 A | Græsbjerg, Vordingborg Jorder | 3 | U | 0 | 0 |
| 19929 | Nyraad Hovedgade 11 B | Græsbjerg, Vordingborg Jorder | 3 | O | 0 | 0 |
| 19972 | Nyraad Hovedgade 59 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 56 | D | 0 | 0 |
| 23756 | Nyraad Hovedgade 68 D | Nyråd, Vordingborg Grunde | 26 | B | 160.400 | 160.400 |
| 23499 | Nyraad Hovedgade 72 A | Nyråd, Vordingborg Grunde | 26 | G | 261.600 | 261.600 |
| 24799 | Nyraad Hovedgade 80 A | Nyråd, Vordingborg Jorder | 13 | A | 0 | 0 |
| 20011 | Nyråd Markvej | Nyråd, Vordingborg Jorder | 3 | F | 364.700 | 364.700 |
| 19995 | Nyråd Stationsvej | Vintersbølle, Vordingborg Jorder | 4 | C | 0 | 0 |
| 26566 | Nyraadsvej | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7000 | C | 0 | 0 |
| 26215 | Nyraadsvej 21 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 7000 | C | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 11141 | Nysøvej | Nysø Hgd., Præstø Jorder | 1 | BU | 3.312.100 | 3.312.100 |
| 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 |
| 18495 | Næstvedvej 334 (4760) | Kastelev By, Sværdborg | 10 | C | 99.100 | 410.000 |
| 20170 | Næstvedvej 44 - Krondrevet 6 | Vordingborg Markjorder | 106 | A | 2.063.500 | 2.063.500 |
| 13555 | Næstvedvej 59-61-63 (4720) | Bårse By, Bårse | 2 | D | 976.800 | 976.800 |
| 12209 | Næstvedvej 63 C - Idrætshal | Bårse By, Bårse | 9 | M | 1.612.700 | 1.700.000 |
| 11224 | Nørrebyvej Vejareal | Nørreby By, Borre | 47 |  | 0 | 0 |
| 25388 | Olsbjergvej 2 | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 2 | AG | 0 | 0 |
| 25387 | Olsbjergvej 2 A/Vejareal | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 2 | AF | 0 | 0 |
| 25279 | Olsbjergvej 65A | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 2 | AA | 0 | 0 |
| 20255 | Orevej 22 A | Ore, Vordingborg Jorder | 160 |  | 0 | 0 |
| 20259 | Orevej 33A-33F | Ore, Vordingborg Jorder | 34 | Y | 1.201.700 | 52.000.000 |
| 20239 | Orevej 8 | Ore, Vordingborg Jorder | 45 | H | 238.900 | 880.000 |
| 22794 | Over Vindingevej 12 | Over Vindinge By, Sværdborg | 26 |  | 0 | 0 |
| 22783 | Pakhusvej | Lundby By, Lundby | 88 |  | 0 | 0 |
| 13278 | Parkvej 1 - 59 (4720) | Bårse By, Bårse | 18 | D | 0 | 0 |
| 15667 | Parkvej 1 - serviceareal (4720) | Bårse By, Bårse | 18 | D | 296.500 | 5.400.000 |
| 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 |
| 17621 | Parkvænget 10-12 | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 128 | A | 2.341.200 | 33.500.000 |
| 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 |  | 0 | 0 |
| 13487 | Per Thyges Torv | Præstø Bygrunde | 23 |  | 0 | 0 |
| 5779 | Peter Hansens Vej | St. Lind By, Damsholte | 7 | D | 0 | 0 |
| 3335 | Platanvej 40 (4780) | Stege Markjorder | 39 | C | 347.100 | 347.100 |
| 4293 | Platanvej 40 (4780) | Stege Markjorder | 39 | B | 1.150.700 | 1.150.700 |
| 25772 | Platanvej 41 A - 41 V (4780) | Stege Markjorder | 36 | P | 755.600 | 16.300.000 |
| 4290 | Platanvej 45 | Stege Markjorder | 36 | B | 530.500 | 2.500.000 |
| 4289 | Platanvej/Ulvshalevej | Stege Markjorder | 36 | Q | 2.230.800 | 2.230.800 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 7403 | Pollerupvej 6 | Pollerup By, Keldby | 27 | V | 112.100 | 190.000 |
| 11267 | Pollerupvej Fælles Vanding | Pollerup By, Keldby | 61 |  | 0 | 0 |
| 11266 | Pollerupvej Gadejord | Pollerup By, Keldby | 60 |  | 0 | 0 |
| 20663 | Primulavej 5 (4760) | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 4 | CV | 2.319.000 | 9.850.000 |
| 6963 | Præstebjergvej 6 | St. Damme By, Fanefjord | 9 | BC | 400.600 | 6.350.000 |
| 18502 | Præstegårdsvej | Kastrup By, Kastrup | 1 | X | 1.671.900 | 1.671.900 |
| 15626 | Præstegårdsvej (4720) | Bårse By, Bårse | 1 | AN | 121.100 | 320.000 |
| 13498 | Præstegårdsvej 11 (4720) | Bårse By, Bårse | 2 | A | 536.200 | 1.750.000 |
| 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 |
| 24001 | Præstegårdsvej 9 (4760) | Vordingborg Markjorder | 106 | AR | 135.600 | 3.800.000 |
| 26565 | Præstegårdsvej m.m. | Bårse By, Bårse | 7000 | L | 0 | 0 |
| 2348 | Præstetoften | Ø. Egesborg By, Ø. Egesborg | 1 | A | 1.150.800 | 3.100.000 |
| 2565 | Præstevænget l C (4735) | Nr. Mern By, Mern | 1 | AI | 0 | 0 |
| 25578 | Præstø Landevej 114 | Bårse By, Bårse | 5 | M | 2.517.600 | 5.000.000 |
| 15246 | Præstø Overdrev 26 | Præstø Markjorder | 53 | A | 345.300 | 345.300 |
| 26109 | Præstøvej 41 | Viemose By, Kalvehave | 7000 | G | 0 | 0 |
| 20689 | Rampen | Ore, Vordingborg Jorder | 40 | A | 0 | 0 |
| 20691 | Rampen 6 | Ore, Vordingborg Jorder | 39 | Ø | 331.200 | 1.150.000 |
| 15333 | Rosagervej - vejareal | Skibinge By, Skibinge | 40 | R | 0 | 0 |
| 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 |
| 15026 | Rosagervej 37 | Skibinge By, Skibinge | 15 | K | 1.924.000 | 33.000.000 |
| 13719 | Rosagre | Skibinge By, Skibinge | 15 | F | 0 | 0 |
| 3786 | Rosengårdsstræde P-plads | Stege Bygrunde | 86 | A | 0 | 0 |
| 11911 | Rugvænget 100 - Kernehuset | Skibinge By, Skibinge | 17 | F | 760.800 | 3.350.000 |
| 11909 | Rugvænget 72 (Abildhøjgården)) | Skibinge By, Skibinge | 17 | A | 2.354.400 | 10.100.000 |
| 11910 | Rugvænget 74 - 76 (4720) | Skibinge By, Skibinge | 17 | B | 0 | 0 |
| 26353 | Rynkebjerg 10 | Ørslev By, Ørslev | 103 |  | 1.158.300 | 4.350.000 |
| 21089 | Rynkebjerg 3 | Ørslev By, Ørslev | 12 | E | 250.700 | 980.000 |
| 21086 | Rynkebjerg 7 | Ørslev By, Ørslev | 12 | G | 1.295.200 | 29.500.000 |
| 11242 | Rytsebækvej Strandklint | Rytsebæk By, Damsholte | 11 | A | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 23123 | Rævebakken M M | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | BO | 0 | 0 |
| 25783 | Rødegårds alle vej/grønt omr | Endegårde By, Skibinge | 1 | CG | 0 | 0 |
| 15159 | Rødegårdsvej | Skibinge By, Skibinge | 17 | K | 0 | 0 |
| 15158 | Rødegårdsvej | Endegårde By, Skibinge | 1 | BG | 0 | 0 |
| 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 |
| 25782 | Rødegårdsvej 92B | Endegårde By, Skibinge | 1 | CH | 0 | 0 |
| 9070 | Rødkildevej 9A-9B | Lendemarke, Stege Jorder | 2 | AA | 1.092.100 | 4.300.000 |
| 10318 | Rønnevænget 10 | Stege Sekstenjorder | 3 | AF | 0 | 0 |
| 10319 | Rønnevænget 32 | Stege Sekstenjorder | 3 | AG | 0 | 0 |
| 20853 | Rørkærvej 31 | Ørslev By, Ørslev | 4 | G | 581.500 | 4.700.000 |
| 11252 | Råbylille Strandv/Råbylillestræd | Råbylille By, Elmelunde | 89 |  | 0 | 0 |
| 6097 | Råbylille Strandvej | Råbylille By, Elmelunde | 35 | A | 0 | 0 |
| 6094 | Råbylille Strandvej 1 | Råbylille By, Elmelunde | 32 |  | 0 | 0 |
| 6098 | Råbylille Strandvej 20 | Råbylille By, Elmelunde | 35 | B | 174.700 | 174.700 |
| 3843 | Rådhusgade 61 | Stege Bygrunde | 156 | B | 0 | 0 |
| 26534 | Rådhusgade 61 st | Stege Bygrunde | 156 | B | 318.100 | 1.900.000 |
| 26570 | Rådhustorvet 2 | Vordingborg Markjorder | 7000 | AA | 0 | 0 |
| 10770 | Safirvej | Stege Markjorder | 28 | B | 875.300 | 875.300 |
| 4285 | Safirvej 2 | Stege Markjorder | 34 | A | 2.146.400 | 2.146.400 |
| 19852 | Sagaparken | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | A | 0 | 0 |
| 24978 | Sallerup Gade 14 | Sallerup By, Køng | 47 |  | 0 | 0 |
| 11699 | Sandvejen 2 | Ulvshale, Stege Jorder | 375 | E | 0 | 8.000 |
| 1261 | Sandvigvej 2 A (4735) | Sandvig By, Mern | 6 | E | 16.100 | 75.000 |
| 1260 | Sandvigvej 2 B (4735) | Sandvig By, Mern | 6 | D | 407.400 | 510.000 |
| 20954 | Sankelmarksvej 10 | Vordingborg Markjorder | 9 | F | 13.461.900 | 27.000.000 |
| 20951 | Sankelmarksvej 6 | Vordingborg Markjorder | 9 | I | 4.026.000 | 57.000.000 |
| 3986 | Sct Gertrudsstræde 4 | Stege Bygrunde | 257 | D | 0 | 0 |
| 10237 | Sct Gertrudsstræde 6 | Stege Bygrunde | 257 | G | 0 | 0 |
| 26513 | Sct. Clemensvej 32 | Neder Vindinge By, Kastrup | 6 | AA | 1.745.900 | 6.250.000 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 23964 | Sct.Clemensvej 66 A | Kastrup By, Kastrup | 6 | BY | 0 | 0 |
| 24651 | Sigynsvej | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | CØ | 0 | 0 |
| 24642 | Sigynsvej 1 | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | CR | 0 | 0 |
| 24620 | Sigynsvej 11 | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | BV | 69.400 | 69.400 |
| 24637 | Sigynsvej 9 | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | CM | 293.600 | 293.600 |
| 11718 | Sildemarken 2 | Busemarke By, Magleby | 19 | B | 621.000 | 9.300.000 |
| 2984 | Skalsbyvej (Sidevej) | Skalsby, Mern | 4 |  | 0 | 0 |
| 3965 | Skolegade 6D | Stege Bygrunde | 237 | A | 985.000 | 985.000 |
| 21096 | Skoleparken 1 | Vordingborg Markjorder | 19 | A | 3.978.800 | 4.100.000 |
| 21100 | Skoleparken 4 - 9 | Vordingborg Markjorder | 19 | AQ | 0 | 0 |
| 1361 | Skolevej 1 (4773) | Stensby By, Kalvehave | 26 | M | 583.400 | 13.600.000 |
| 13831 | Skolevej 15 - 17 (4720) | Præstø Markjorder | 186 | B | 3.147.000 | 32.000.000 |
| 13825 | Skolevej 4 (4720) | Præstø Markjorder | 186 | A | 45.500 | 230.000 |
| 1363 | Skolevej 4 (4773) | Stensby By, Kalvehave | 25 | A | 459.300 | 920.000 |
| 3675 | Skolevænget | Lendemarke, Stege Jorder | 2 | DC | 240.100 | 240.100 |
| 3676 | Skolevænget | Lendemarke, Stege Jorder | 2 | DD | 239.000 | 239.000 |
| 3677 | Skolevænget | Lendemarke, Stege Jorder | 2 | DE | 247.100 | 247.100 |
| 9085 | Skolevænget Vejareal | Lendemarke, Stege Jorder | 2 | AL | 0 | 0 |
| 23364 | Skomagervænget | Over Vindinge By, Sværdborg | 24 | AF | 0 | 0 |
| 11633 | Skovgårdsvej | Bogø By, Bogø | 5 | AN | 0 | 0 |
| 10150 | Skovgårdsvej | Bogø By, Bogø | 5 | H | 209.200 | 209.200 |
| 2877 | Skovhusevej | Skyttemarken, Kalvehave | 1 | F | 0 | 0 |
| 1500 | Skovhusevej 5 (4773) | Skyttemarken, Kalvehave | 1 | HL | 542.700 | 1.450.000 |
| 2925 | Skovledsvej 2 A | Petersgård Hgd., Kalvehave | 1 | Y | 333.200 | 740.000 |
| 708 | Skovledsvej 3 B | Petersgård Hgd., Kalvehave | 3 | Ø | 209.000 | 780.000 |
| 1048 | Skovledsvej 5 | Petersgård Hgd., Kalvehave | 3 | U | 330.100 | 980.000 |
| 4790 | Skovvangen 6 | Bogø By, Bogø | 17 | F | 314.400 | 4.950.000 |
| 10976 | Skovvangen 8 | Bogø By, Bogø | 6 | BM | 518.300 | 518.300 |
| 21137 | Skovvej 2-4 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 1 | K | 962.300 | 4.750.000 |
| 22768 | Skovvej 63 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 169 | A | 0 | 0 |
| 19287 | Skovvej 67 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 167 | C | 542.400 | 2.950.000 |
| 19285 | Skovvej 69 (4760) | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 167 | B | 1.229.900 | 1.950.000 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 7273 | Skullebjergvej 15 | Keldbylille By, Keldby | 18 | A | 106.500 | 1.250.000 |
| 11698 | Skåningevej 11 | Bogø By, Bogø | 22 | K | 0 | 8.000 |
| 21168 | Slotsruinen 1 | Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder | 1 | B | 450.000 | 4.200.000 |
| 26691 | Slotstorvet 1 - Slotstorvet | Vordingborg Bygrunde | 7000 | AP | 0 | 0 |
| 21166 | Slotstorvet 5 | Vordingborg Bygrunde | 117 |  | 19.800 | 290.000 |
| 11216 | Smedestræde Branddam | Bogø By, Bogø | 152 |  | 0 | 0 |
| 21308 | Solbakkevej 23 A - 23 F (4760) | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 4 | M | 0 | 0 |
| 24149 | Solbakkevej 23 B st th (4760) | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 4 | M | 105.400 | 550.000 |
| 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 |
| 24166 | Solbakkevej 23 D 1 mf (4760) | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 4 | M | 48.800 | 310.000 |
| 24167 | Solbakkevej 23 D 1 th (4760) | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 4 | M | 90.200 | 240.000 |
| 24169 | Solbakkevej 23 D 2 mf (4760) | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 4 | M | 48.800 | 310.000 |
| 19097 | Solbakkevej 42 | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 2 | IF | 3.431.900 | 6.200.000 |
| 1556 | Solhøjvej 1 | Sdr. Mern By, Mern | 4 | BL | 564.000 | 1.600.000 |
| 1562 | Solhøjvej 12 | Sdr. Mern By, Mern | 4 | EF | 83.800 | 83.800 |
| 25681 | Solstien 10 | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | EG | 174.000 | 174.000 |
| 25692 | Solstien 11 | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | ES | 172.500 | 172.500 |
| 25682 | Solstien 12 | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | EH | 175.100 | 175.100 |
| 25689 | Solstien 15 | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | EP | 176.700 | 176.700 |
| 25690 | Solstien 17 | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | EQ | 187.100 | 187.100 |
| 25693 | Solstien 9 | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | ET | 177.300 | 177.300 |
| 3138 | Solstien fællesareal | Kalvehave By, Kalvehave | 9 | EF | 0 | 0 |
| 22770 | Solvang | Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder | 2 | CL | 0 | 0 |
| 13959 | Spangen 2 - Campingpladsen | Præstø Markjorder | 189 | B | 340.200 | 850.000 |
| 13961 | Spangen 5 | Præstø Markjorder | 189 | A | 254.400 | 1.400.000 |
| 22127 | Spangsvej 168 | Udby By, Udby | 33 | B | 20.800 | 20.800 |
| 17874 | Spangsvej 65 | Grumløse By, Udby | 12 | G | 163.300 | 260.000 |
| 3393 | Sparresmindevej Vandboring | Æbelnæs By, Damsholte | 6 | K | 0 | 0 |
| 17741 | Spindevænget 4 | Køng By, Køng | 50 | A | 230.600 | 230.600 |
| 5720 | Sprovegade 12 | Sprove By, Damsholte | 15 | A | 217.500 | 217.500 |
| 5755 | Sprovegade Branddam | Sprove By, Damsholte | 15 | C | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 23147 | Spættevej | Kastrup By, Kastrup | 6 | BX | 0 | 0 |
| 11245 | St. Lind Gade Gadejord | St. Lind By, Damsholte | 50 |  | 0 | 0 |
| 2883 | Stadionvej | Sdr. Mern By, Mern | 5 | AÆ | 44.800 | 44.800 |
| 11881 | Stadionvej 2 A - Sportspl. | Præstø Markjorder | 120 | BR | 1.231.400 | 1.231.400 |
| 1573 | Stationsvej 3 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 48 | B | 990.000 | 1.900.000 |
| 6692 | Stenminevej 5 | Hårbølle By, Fanefjord | 56 | BV | 0 | 0 |
| 14111 | Store Holm | Præstø Markjorder | 83 |  | 800 | 800 |
| 14126 | Store Holm | Præstø Markjorder | 116 |  | 4.500 | 4.500 |
| 14102 | Store Holm | Præstø Markjorder | 72 |  | 900 | 900 |
| 14115 | Store Holm | Præstø Markjorder | 89 |  | 1.600 | 1.600 |
| 14123 | Store Holm | Præstø Markjorder | 106 |  | 1.300 | 1.300 |
| 14100 | Store Holm | Præstø Markjorder | 56 |  | 105.100 | 105.100 |
| 14107 | Store Holm | Præstø Markjorder | 75 |  | 500 | 500 |
| 14108 | Store Holm | Præstø Markjorder | 77 |  | 700 | 700 |
| 14120 | Store Holm | Præstø Markjorder | 99 |  | 700 | 700 |
| 11531 | Storegade 136 | Stege Sekstenjorder | 7 | CA | 353.000 | 353.000 |
| 4145 | Storegade 142 | Stege Sekstenjorder | 7 | AO | 376.000 | 376.000 |
| 3999 | Storegade 56 | Stege Bygrunde | 268 | A | 2.461.100 | 11.800.000 |
| 3978 | Storegade 73-75 | Stege Bygrunde | 253 | B | 694.700 | 2.950.000 |
| 3982 | Storegade 75 A | Stege Bygrunde | 254 |  | 11.700 | 110.000 |
| 15344 | Strandstien 19, Jacobshavn | Skibinge By, Skibinge | 23 | AÆ | 0 | 0 |
| 15808 | Strandv.Tværvej (Off.p-pl.v.Fog) | Præstø Bygrunde | 95 | E | 481.500 | 481.500 |
| 1725 | Strandvej 26 (4771) | Kalvehave Færgegård, Kalvehave | 1 | GN | 0 | 0 |
| 11369 | Strandvej 3 A (4780) | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | BM | 129.500 | 129.500 |
| 11364 | Strandvej/Kostervej | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | BK | 0 | 0 |
| 12214 | Strædet 1 (4720) | Bårse By, Bårse | 16 | G | 21.800 | 21.800 |
| 21545 | Stubyvej 17 | Stuby By, Kastrup | 6 | A | 0 | 0 |
| 4002 | Støvvasen | Stege Bygrunde | 274 | B | 59.800 | 59.800 |
| 11064 | Støvvasen 1 | Stege Bygrunde | 280 |  | 18.700 | 18.700 |
| 4003 | Støvvasen 2B | Stege Bygrunde | 274 | C | 41.600 | 41.600 |
| 11382 | Støvvasen 8 | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | BR | 0 | 0 |
| 1732 | Stårbyvej 12 | Stårby By, Ø. Egesborg | 2 | A | 224.600 | 1.300.000 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 4212 | Sundvej Vejareal | Stege Markjorder | 4 | V | 0 | 0 |
| 4236 | Sundvej Vejareal | Stege Markjorder | 8 | A | 0 | 0 |
| 23717 | Svalevej | Kastrup By, Kastrup | 5 | FF | 0 | 0 |
| 23714 | Svalevej 11 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | FC | 239.900 | 239.900 |
| 23715 | Svalevej 13 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | FD | 235.500 | 235.500 |
| 23710 | Svalevej 14 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | EÆ | 230.400 | 230.400 |
| 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 |
| 23707 | Svalevej 18 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | EX | 237.900 | 237.900 |
| 23712 | Svalevej 19 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | FA | 239.000 | 239.000 |
| 23708 | Svalevej 20 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | EY | 228.800 | 228.800 |
| 23711 | Svalevej 21 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | EØ | 237.900 | 237.900 |
| 23705 | Svalevej 22 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | EU | 253.400 | 253.400 |
| 23706 | Svalevej 24 (4760) | Kastrup By, Kastrup | 5 | EV | 226.200 | 226.200 |
| 14201 | Svanevej 26 (4720) | Skibinge By, Skibinge | 22 | AF | 18.100 | 49.000 |
| 12856 | Svend Gønges Torv 16 (Ruteb.stat | Præstø Bygrunde | 81 | C | 37.200 | 800.000 |
| 26635 | Svend Gønges Torv 16 A | Præstø Bygrunde | 7000 | B | 0 | 0 |
| 15802 | Svend Gønges Torv 4 | Præstø Bygrunde | 81 | M | 0 | 0 |
| 15801 | Svend Gønges Torv 6-10 | Præstø Bygrunde | 81 | L | 0 | 0 |
| 25915 | Svend Poulsensvej m.fl. | Lundby By, Lundby | 10 | IL | 0 | 0 |
| 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 |
| 25504 | Svingkærvej 80 | Ørslev By, Ørslev | 22 | AT | 373.000 | 373.000 |
| 24482 | Sværdborgvej 11 | Lundby By, Lundby | 8 | S | 260.000 | 3.800.000 |
| 25315 | Sværdborgvej 15 | Lundby By, Lundby | 8 | T | 1.069.200 | 1.069.200 |
| 16876 | Sværdborgvej 1E, Ibsvej 23A | Lundby By, Lundby | 8 | A | 3.705.900 | 3.705.900 |
| 21872 | Sværdborgvej 5 - 9 | Lundby By, Lundby | 8 | N | 2.816.200 | 59.000.000 |
| 26330 | Sydhavnsvej 2 | Ore, Vordingborg Jorder | 201 |  | 1.472.400 | 1.472.400 |
| 26331 | Sydhavnsvej 4 | Ore, Vordingborg Jorder | 200 |  | 265.200 | 3.200.000 |
| 21889 | Sydhavnsvej 44,46 og 50 | Ore, Vordingborg Jorder | 158 | A | 1.614.300 | 2.000.000 |
| 21887 | Sydhavnsvej 6 | Ore, Vordingborg Jorder | 179 | I | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 26374 | Sydhavnsvej 6 | Ore, Vordingborg Jorder | 179 | I | 462.900 | 11.800.000 |
| 26373 | Sydhavnsvej 6 A | Ore, Vordingborg Jorder | 179 | I | 69.200 | 1.750.000 |
| 3205 | Sømarkevej 28 | Sømarke By, Magleby | 17 | B | 0 | 0 |
| 11281 | Sømarkevej Gadejord | Sømarke By, Magleby | 46 | A | 0 | 0 |
| 11219 | Sømosevej Fælles Grusgrav | Ålebæk By, Borre | 41 |  | 0 | 0 |
| 5404 | Sønderbyvej 7 | Sønderby By, Borre | 17 | A | 260.100 | 830.000 |
| 11228 | Sønderbyvej/Klintevej/Svenskestr | Sønderby By, Borre | 38 | A | 0 | 0 |
| 9634 | Søndersognsvej 42 | Tøvelde, Stege Jorder | 1 | C | 315.700 | 315.700 |
| 11272 | Søndersognsvej Branddam | Tåstrup By, Keldby | 22 |  | 0 | 0 |
| 11210 | Søndersognsvej Fælles Grusgrav | Svensmarke, Stege Jorder | 42 |  | 0 | 0 |
| 11236 | Søndersognsvej Fælles Grusgrav | Tøvelde, Stege Jorder | 28 |  | 0 | 0 |
| 11235 | Søndersognsvej Gadejord | Tøvelde, Stege Jorder | 27 |  | 0 | 0 |
| 11209 | Søndersognsvej Gadejord | Svensmarke, Stege Jorder | 41 |  | 0 | 0 |
| 11204 | Søndersognsvej Gadejord | Bissinge, Stege Jorder | 36 | A | 0 | 0 |
| 11522 | Søndersti 8 | Stege Bygrunde | 85 | A | 53.400 | 53.400 |
| 1333 | Søndervej | Sdr. Mern By, Mern | 4 | B | 0 | 0 |
| 2976 | Søndervej 29 (4735) | Sdr. Mern By, Mern | 5 | BB | 455.600 | 455.600 |
| 7673 | Søndre Landevej 87 | Busemarke By, Magleby | 22 | G | 382.300 | 1.600.000 |
| 11225 | Søndre Landevej Gadejord | Råbymagle By, Borre | 29 |  | 0 | 0 |
| 11226 | Søndre Landevej Grusgrav | Råbymagle By, Borre | 30 |  | 0 | 0 |
| 11884 | Søtoftsvej | Skibinge By, Skibinge | 15 | D | 0 | 0 |
| 2396 | Søvænget | Kalvehave Færgegård, Kalvehave | 1 | GM | 0 | 0 |
| 4251 | Søvænget | Stege Markjorder | 13 | B | 0 | 0 |
| 26895 | Tandhjulet 7 | Kastrup By, Kastrup | 1 | AÆ | 0 | 0 |
| 21933 | Tangstien | Ore, Vordingborg Jorder | 32 | D | 0 | 0 |
| 1310 | Tangvej | Sandvig By, Mern | 24 | A | 0 | 0 |
| 11205 | Teglværksvej Fælles Vanding | Hegnede, Stege Jorder | 380 |  | 0 | 0 |
| 9276 | Terpsvej - Vejareal | Lendemarke, Stege Jorder | 5 | AP | 0 | 0 |
| 25045 | Theisensvej Vejareal m.m. | Vintersbølle, Vordingborg Jorder | 7 | N | 0 | 0 |
| 24064 | Thorsvej m.v. | Neder Vindinge By, Kastrup | 5 | BQ | 0 | 0 |
| 11114 | Thyravej | Busemarke By, Magleby | 18 | CR | 276.300 | 276.300 |
| 7593 | Thyravej 15 | Busemarke By, Magleby | 18 | CQ | 0 | 260.000 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 7575 | Thyravej 16A-16C | Busemarke By, Magleby | 18 | G | 457.200 | 457.200 |
| 11112 | Thyravej Vejareal | Busemarke By, Magleby | 18 | CO | 0 | 0 |
| 20487 | Tinghøjvej 12 | Over Vindinge By, Sværdborg | 3 | O | 929.200 | 929.200 |
| 25355 | Tinghøjvej 4 C | Over Vindinge By, Sværdborg | 3 | M | 74.100 | 230.000 |
| 11211 | Toftegårdsvej/Tjørnemarksvej | Tjørnemarke, Stege Jorder | 22 | A | 0 | 0 |
| 3323 | Topasvænget - vejareal | Stege Markjorder | 34 | AL | 0 | 0 |
| 3319 | Topasvænget 1 | Stege Markjorder | 34 | AG | 265.900 | 265.900 |
| 3322 | Topasvænget 2 | Stege Markjorder | 34 | AK | 373.600 | 373.600 |
| 3318 | Topasvænget 3 | Stege Markjorder | 34 | AF | 262.400 | 262.400 |
| 3321 | Topasvænget 4 | Stege Markjorder | 34 | AI | 372.000 | 372.000 |
| 3316 | Topasvænget 5 | Stege Markjorder | 34 | AE | 262.400 | 262.400 |
| 3320 | Topasvænget 6 | Stege Markjorder | 34 | AH | 372.100 | 372.100 |
| 3315 | Topasvænget 7, 8, 9, 10, 12. | Stege Markjorder | 34 | AD | 2.669.500 | 25.500.000 |
| 25224 | Torvestræde 5 (4760) | Vordingborg Bygrunde | 100 | B | 0 | 0 |
| 26634 | Torvet 1 | Stege Bygrunde | 285 |  | 0 | 0 |
| 26633 | Torvet 3 | Stege Bygrunde | 7000 | G | 0 | 0 |
| 15007 | Tranevej | Skibinge By, Skibinge | 16 | MC | 0 | 0 |
| 1404 | Troldehøjvej 2 | Skovhuse By, Ø. Egesborg | 16 | A | 256.000 | 1.900.000 |
| 2834 | Troldehøjvej 4 | Skovhuse By, Ø. Egesborg | 43 | B | 116.000 | 230.000 |
| 19860 | Troldevej 1 B | Neder Vindinge By, Kastrup | 9 | AP | 0 | 0 |
| 22045 | Troldevej 11 | Neder Vindinge By, Kastrup | 25 | BL | 420.100 | 2.000.000 |
| 22036 | Troldevej 9 | Neder Vindinge By, Kastrup | 25 | A | 0 | 0 |
| 23497 | Tværvej 2A | Kastrup By, Kastrup | 5 | ET | 0 | 0 |
| 647 | Tågebyvej 9 | Kindvig By, Mern | 9 | D | 54.400 | 54.400 |
| 11238 | Udbygade Gadejord | Udby, Stege Jorder | 71 |  | 0 | 0 |
| 11237 | Udbygade Vejareal | Udby, Stege Jorder | 70 |  | 0 | 0 |
| 15807 | Ugledigevej 48B (rekreativt omr) | Ugledige By, Allerslev | 41 |  | 0 | 0 |
| 11274 | Ullemarkvej Branddam | Ullemarke By, Keldby | 21 |  | 0 | 0 |
| 4288 | Ulvshalevej | Stege Markjorder | 71 |  | 22.200 | 60.000 |
| 8291 | Ulvshalevej 153 | Hegnede, Stege Jorder | 157 | B | 18.700 | 66.000 |
| 11700 | Ulvshalevej 236 | Ulvshale, Stege Jorder | 375 | A | 0 | 12.000 |
| 11789 | Ulvshalevej 31 | Stege Markjorder | 39 | B | 0 | 3.000.000 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 11203 | Ulvshalevej Vanding | Stege Markjorder | 149 |  | 0 | 0 |
| 23129 | V/Clemensmindevej | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | BU | 0 | 0 |
| 22162 | Valdalsvænge 1 | Vordingborg Markjorder | 98 |  | 0 | 0 |
| 25467 | Valdemarksgade 23 A | Vordingborg Markjorder | 118 |  | 0 | 0 |
| 22164 | Valdemarsgade 43 - 55 | Vordingborg Markjorder | 33 | AL | 3.631.000 | 28.000.000 |
| 1334 | Vandtårnsvej | Sdr. Mern By, Mern | 6 | H | 0 | 0 |
| 4489 | Ved Havnen 5 | Stege Bygrunde | 282 | A | 0 | 0 |
| 4492 | Ved Stranden 11 | Stege Bygrunde | 282 | A | 0 | 260.000 |
| 3770 | Ved Stranden 7 | Stege Bygrunde | 282 | A | 0 | 100.000 |
| 11202 | Ved Stranden 7 | Stege Bygrunde | 282 | A | 0 | 0 |
| 15576 | Vejareal Samt Fælles Sandgrav | Egebjerg By, Skibinge | 10 |  | 0 | 0 |
| 15574 | Vejareal,Fælles Sand-Og Lergrave | Bårse By, Bårse | 80 | A | 0 | 0 |
| 25695 | vejarealer fra 177 præstø bygr | Præstø Bygrunde | 179 |  | 0 | 0 |
| 26064 | Vejerboden 15-21 & 30-46 | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | BØ | 0 | 0 |
| 26065 | Vejerboden 23-29 & 48-66 | Lendemarke, Stege Jorder | 6 | BÆ | 0 | 0 |
| 11244 | Vestervang/Sprovegade Vejareal | Sprove By, Damsholte | 45 |  | 0 | 0 |
| 2824 | Viemose Gade | Viemose By, Kalvehave | 60 |  | 0 | 0 |
| 2057 | Viemose Gade 7 | Viemose By, Kalvehave | 38 | A | 332.100 | 580.000 |
| 11263 | Vindebækvej Gadejord | Vindebæk By, Fanefjord | 38 |  | 0 | 0 |
| 22395 | Vintersbølle Skovvej | Nyråd, Vordingborg Jorder | 7 | A | 380.600 | 380.600 |
| 25186 | Vintersbølle Strand 1 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 53 | A | 224.800 | 16.000.000 |
| 26684 | Vintersbølle Strand 1D | Nyråd, Vordingborg Jorder | 53 | A | 35.500 | 1.550.000 |
| 25174 | Vintersbølle Strand 2 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 53 | A | 0 | 0 |
| 25187 | Vintersbølle Strand 2 401 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 53 | A | 134.100 | 20.600.000 |
| 25665 | Vintersbølle Strand 4 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | EH | 0 | 0 |
| 26089 | Vintersbølle Strand 4 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | EH | 61.200 | 1.150.000 |
| 26351 | Vintersbølle Strand 7 | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | F | 330.900 | 2.050.000 |
| 22393 | Vintersbølle Strand 8 - parken | Nyråd, Vordingborg Jorder | 5 | C | 4.132.300 | 4.132.300 |
| 541 | Violvej 1 | Skyttemarken, Kalvehave | 1 | EP | 0 | 0 |
| 16023 | Vognmandsmarken 7 | Vordingborg Markjorder | 33 | A | 0 | 0 |
| 11262 | Vollerupgade Gadejord | Vollerup By, Fanefjord | 39 |  | 0 | 0 |
| 2210 | Vordingborgvej 24-24A-24B | Skyttemarken, Kalvehave | 1 | B | 0 | 0 |
| 15335 | Værkstedsvej 1 | Skibinge By, Skibinge | 15 | L | 92.300 | 440.000 |
| 14902 | Værkstedsvej 2 | Skibinge By, Skibinge | 15 | Y | 1.811.200 | 1.811.200 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Grundværdi** | **Ejendomsværdi** |
| 22635 | Ørslev Mose 3 | Ørslev By, Ørslev | 87 | BZ | 18.600 | 87.000 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3016 | Ørslevvej 276 | Sdr. Mern By, Mern | 4 | L | 376.000 | 4.550.000 |
| 12000 | Østerbro 2 | Præstø Bygrunde | 47 |  | 1.836.000 | 15.600.000 |
| 14553 | Østerbro 7 | Præstø Markjorder | 178 | A | 138.300 | 138.300 |
| 714 | Østergårdstræde 1 A | Petersgård Hgd., Kalvehave | 3 | AS | 1.127.800 | 8.900.000 |
| 6406 | Østermarkgade 15 | Østermark By, Elmelunde | 23 | A | 179.700 | 280.000 |
| 11308 | Østermarkgade 22 | Østermark By, Elmelunde | 18 | C | 0 | 0 |
| 11254 | Østermarkgade Gadejord | Østermark By, Elmelunde | 26 |  | 0 | 0 |
| 22767 | Østervej | Vordingborg Bygrunde | 363 |  | 0 | 0 |
| 11218 | Ålebæk Strandvej Vejareal | Ålebæk By, Borre | 40 |  | 0 | 0 |
| 25283 | Ålevænget 7 - fællesgrund | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 2 | N | 0 | 0 |
| 26328 | Ålevænget 9 | Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder | 2 | CN | 0 | 0 |
| 2826 | Åløkkevej | Stensby By, Kalvehave | 15 | N | 487.200 | 487.200 |
| 2794 | Åløkkevej 2 | Stensby By, Kalvehave | 15 | Q | 2.550.400 | 10.100.000 |
| 3011 | Åløkkevej 4 | Stensby By, Kalvehave | 15 | Q | 0 | 290.000 |
| 2991 | Åløkkevej 8 | Stensby By, Kalvehave | 15 | V | 333.400 | 1.850.000 |
| 16099 | Aarsleffsgade | Vordingborg Markjorder | 10 | H | 0 | 0 |
| 16098 | Aarsleffsgade 1 | Vordingborg Markjorder | 103 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 350.391.100 | 1.633.994.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Herudover ejer kommunen følgende ejendomme beliggende udenfor kommunen | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Guldborgsund kommune:* |  |  |  |  |  |
| 14772 | Gyldenbjergvej 36 | 53c Nr. Vedby By, Nr. Alslev |  |  | 4.250.000 | 278.500 |
| 110 | Pandebjergvej 113 | 381ah Vestensborg, Nykøbing F |  |  | 1.650.000 | 411.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | I alt |  |  |  | 5.900.000 | 690.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | I alt incl. ejendomme beliggende udenfor kommunen | |  |  | 356.291.100 | 1.634.684.400 |

# Anlægsoversigt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anlægsoversigt**  (beløb i 1.000 kr.) | **Grunde** | **Bygninger** | **Tekniske anlæg mv.** | **Inventar mv.** | **Materielle anlægs-aktiver under udførelse mv.** | **Immaterielle anlægsaktiver** | **I alt** | **Grunde og bygninger bestemt til videresalg** | **I alt** |
| **Kostpris 01.01.2019** | **228.079** | **1.433.586** | **157.590** | **147.401** | **292.680** | **17.890** | **2.277.226** | **30.094** | **2.307.320** |
| Tilgang | 0 | 0 | 9.437 | 3.985 | 35.213 | 0 | **48.635** | 0 | **48.635** |
| Afgang | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.027 | 0 | **-1.027** | -60 | **-1.087** |
| Overført 1) | 0 | 79.103 | 0 | 20.993 | -100.096 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **Kostpris 31.12.2019** | **228.079** | **1.512.689** | **167.027** | **172.379** | **226.770** | **17.890** | **2.324.834** | **30.034** | **2.354.868** |
| **Opskrivninger 01.01.2019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.200** | **1.200** |
| Årets opskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **Opskrivninger 31.12.2019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.200** | **1.200** |
| **Ned- og afskrivninger 01.01.2019** | **0** | **528.674** | **85.866** | **117.231** | **0** | **17.890** | **749.661** | **6.064** | **755.725** |
| Årets afskrivninger | 0 | 53.197 | 11.585 | 10.939 | 0 | 0 | **75.721** | **0** | **75.721** |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| Af- og nedskrivninger afhændede aktiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Ned- og afskrivninger 31.12.2019** | **0** | **581.871** | **97.451** | **128.170** | **0** | **17.890** | **825.382** | **6.064** | **831.446** |
| **Regnskabsmæssig værdi 01.01.2019** | **228.079** | **904.912** | **71.724** | **30.170** | **292.680** | **0** | **1.527.565** | **25.230** | **1.552.795** |
| **Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019** | **228.079** | **930.818** | **69.576** | **44.209** | **226.770** | **0** | **1.499.452** | **25.170** | **1.524.622** |
| **Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019**  **(uden opskrivning)** 2) | **228.079** | **930.818** | **69.576** | **44.209** | **226.770** | **0** | **1.499.452** | **23.970** | **1.523.422** |
| **Samlet ejendomsværdi 01.01.2019** | **356.291** | **1.634.684** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.990.975** | **0** | **1.990.975** |
| **Afskrivning (over antal år)** | **Ingen** | **15-50 år** | **8-15 år** | **3-10 år** | **Ingen** | **3-10 år** |  | **Ingen** |  |

1. Overførsler skal være i balance.
2. Såfremt der ikke havde været opskrevet på aktiverne, havde den regnskabsmæssige værdi udgjort disse værdier.

# Hovedoversigt til regnskab

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | **Regnskab** | | **Budget** | |
|  | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| **A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)** |  |  |  |  |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 90.205 | -57.927 | 91.981 | -49.541 |
| Heraf refusion |  | -2.323 |  |  |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 61.400 | -60.939 | 65.010 | -61.397 |
| 02 Transport og infrastruktur | 142.889 | -38.738 | 120.955 | -15.759 |
| 03 Undervisning og kultur | 557.967 | -78.652 | 545.716 | -50.975 |
| Heraf refusion |  | -2.055 |  | -1.925 |
| 04 Sundhedsområdet | 266.416 | -3.986 | 275.077 | -2.001 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.457.756 | -696.831 | 2.348.547 | -602.639 |
| Heraf refusion |  | -214.880 |  | -198.959 |
| 06 Fællesudgifter og administration | 345.054 | -22.362 | 345.627 | -7.965 |
| A. Driftsvirksomhed i alt | 3.921.687 | -959.434 | 3.792.913 | -790.277 |
| Heraf refusion |  | -219.257 |  | -200.884 |
|  |  |  |  |  |
| **B. Anlægsvirksomhed** |  |  |  |  |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 52.444 | -15.664 | 120.458 | -55.514 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 190 |  | 197 |  |
| 02 Transport og infrastruktur | 40.556 | -2.330 | 81.007 | -7.896 |
| 03 Undervisning og kultur | 13.718 | -3.472 | 18.992 | -4.179 |
| 04 Sundhedsområdet | 23 | -8.100 | -1.378 | -8.100 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.269 |  | 3.658 |  |
| 06 Fællesudgifter og administration | 37.111 | -2.679 | 24.709 |  |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 145.311 | -32.245 | 247.643 | -75.688 |
|  |  |  |  |  |
| **C. Renter** |  |  |  |  |
| C. Renter i alt | 13.503 | -10.072 | 12.705 | -9.225 |
|  |  |  |  |  |
| **D. Balanceforskydninger** |  |  |  |  |
| Forøgelse af likvide aktiver (08.22) |  |  |  |  |
| Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) | 15.698 | -10.013 | 8.936 | -510 |
| D. Balanceforskydninger i alt | 15.698 | -10.013 | 8.936 | -510 |
|  |  |  |  |  |
| **E. Afdrag på lån** (debetsiden på 08.55) |  |  |  |  |
| E. Afdrag på lån i alt | 53.578 |  | 53.882 |  |
|  |  |  |  |  |
| **A + B + C + D + E** | 4.179.779 | -1.011.764 | 4.116.079 | -875.701 |
|  |  |  |  |  |
| **F. Finansiering** |  |  |  |  |
| Forbrug af likvide aktiver (08.22) |  | -40.895 |  | -162.932 |
| Optagne lån (kreditsiden på 08.55) |  | -36.750 |  | -15.000 |
| Tilskud og udligning | 46.536 | -1.080.840 | 46.536 | -1.080.840 |
| Refusion af købsmoms | -859 |  | -1.343 |  |
| Skatter | 1.392 | -2.026.599 | 1.392 | -2.028.191 |
| F. Finansiering i alt | 47.069 | -3.185.084 | 46.585 | -3.286.964 |
|  |  |  |  |  |
| **Balance** | 4.196.848 | -4.196.848 | 4.162.664 | -4.162.664 |

# Tværgående artsoversigt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Regnskab** | | | |
|  |  | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| **1 Lønninger** | \* | 1.538.578.861,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2 Varekøb** | \* | 176.724.613,44 |  |  |  |
| 2 Fødevarer |  |  | 24.912.084,55 |  |  |
| 3 Brændsel og drivmidler |  |  | 32.309.271,61 |  |  |
| 6 Køb af jord og bygninger excl. moms |  |  | 948.687,04 |  |  |
| 7 Anskaffelser |  |  | 13.584.442,33 |  |  |
| 9 Øvrige varekøb |  |  | 104.970.127,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4 Tjenesteydelser m.v.** | \* | 1.733.969.689,56 |  |  |  |
| 0 Tjenesteydelser uden moms |  |  | 300.544.383,24 |  |  |
| 5 Entreprenør- og håndværkerydelser |  |  | 198.965.062,64 |  |  |
| 6 Betalinger til staten |  |  | 435.984.701,14 |  |  |
| 7 Betalinger til kommuner |  |  | 242.548.369,16 |  |  |
| 8 Betalinger til regioner |  |  | 245.381.909,76 |  |  |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. |  |  | 310.545.263,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5 Tilskud og overførsler** | \* | 647.362.479,24 |  |  |  |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. |  |  | 22.451.091,69 |  |  |
| 2 Overførsler til personer |  |  | 546.565.836,21 |  |  |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler |  |  | 78.345.551,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Finansudgifter** | \* | 88.954.115,18 |  |  |  |
| Finansudgifter |  |  | 88.954.115,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7 Indtægter** | \* |  |  | -750.225.455,21 |  |
| 1 Egne huslejeindtægter |  |  |  |  | -39.650.603,59 |
| 2 Salg af produkter og ydelser |  |  |  |  | -127.076.239,25 |
| 6 Betalinger fra staten |  |  |  |  | -48.276.318,29 |
| ½ |  |  |  |  | -256.035.434,53 |
| 8 Betalinger fra regioner |  |  |  |  | -970.594,50 |
| 9 Øvrige indtægter |  |  |  |  | -278.216.265,05 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8 Finansindtægter** | \* |  |  | -3.435.364.303,96 |  |
| Finansindtægter |  |  |  |  | -3.194.461.591,02 |
| 6 Statstilskud |  |  |  |  | -240.902.712,94 |
| **BALANCE** | \* | **4.185.589.759,17** |  | **-4.185.589.759,17** |  |

|  |
| --- |
| **Vordingborg Kommune**  Postboks 200  Valdemarsgade 43  4760 Vordingborg  Tlf. 55 36 36 36 |

1. Brugerundersøgelse for forebyggende indsats afrapporteredes i årsrapport for de forebyggende hjemmebesøg. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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. [↑](#footnote-ref-3)