|  |  |
| --- | --- |
| 2018  Regnskab |  |

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

|  |
| --- |
|  |

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

[1. Regnskabsbemærkninger 3](#_Toc2759797)

[1.1 Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati 4](#_Toc2759798)

[Politikområde: Administration og Redning 4](#_Toc2759799)

[1.2 Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv 13](#_Toc2759800)

[Politikområde: Erhverv 13](#_Toc2759801)

[1.3 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 15](#_Toc2759802)

[Politikområde: Arbejdsmarked 15](#_Toc2759803)

[1.4 Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre 19](#_Toc2759804)

[Politikområde: Sundhed 19](#_Toc2759805)

[Politikområde: Ældre 23](#_Toc2759806)

[1.5 Udvalget for Social og Psykiatri 32](#_Toc2759807)

[Politikområde: Psykiatri og Handicap 32](#_Toc2759808)

[1.6 Udvalget for Plan og Teknik 36](#_Toc2759809)

[Politikområde: Trafik, Park og Havne 36](#_Toc2759810)

[Politikområde: Plan og By 45](#_Toc2759811)

[Politikområde: Ejendomscenter 48](#_Toc2759812)

[1.7 Udvalget for Klima og Miljø 51](#_Toc2759813)

[Politikområde: Byg, Land og Miljø 51](#_Toc2759814)

[1.8 Udvalget for Børn, Unge og Familie 55](#_Toc2759815)

[Politikområde: Børn og Familie 55](#_Toc2759816)

[Politikområde: Dagtilbud 62](#_Toc2759817)

[Politikområde: Skoler 67](#_Toc2759818)

[1.9 Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid 78](#_Toc2759819)

[Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid 78](#_Toc2759820)

[2. Personaleoversigt 83](#_Toc2759821)

[3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 86](#_Toc2759822)

[4. oVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJEDER 92](#_Toc2759823)

[5. Oversigt over afsluttede anlægsarbejder 96](#_Toc2759824)

[6. Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 97](#_Toc2759825)

[7. Ejendomsfortegnelse 122](#_Toc2759826)

[8. Anlægsoversigt 145](#_Toc2759827)

[9. Hovedoversigt til regnskab 146](#_Toc2759828)

[10. Tværgående artsoversigt 147](#_Toc2759829)

# Regnskabsbemærkninger

## Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

### Politikområde: Administration og Redning

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administration** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **314.613** | **316.218** | **296.648** | **-19.569** | **-14.178** |
| **Budgetramme 1** |  | **284.197** | **285.926** | **271.385** | **-14.540** | **-14.178** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **284.197** | **285.926** | **271.385** | **-14.540** | **-14.178** |
| Direktion |  | 7.180 | 7.380 | 7.558 | 178 | 0 |
| Ledelsessekretariatet | 1 | 12.830 | 13.570 | 12.830 | -740 | -740 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 2 | 9.675 | 9.821 | 12.507 | 2.686 | 0 |
| Valg | 3 | 853 | 853 | 105 | -748 | -748 |
| Afdeling for Økonomi og Personale | 4 | 27.886 | 26.162 | 23.648 | -2.514 | -250 |
| Forsikringer | 5 | 1.463 | 1.463 | 3.214 | 1.751 | 0 |
| Barselspulje | 6 | -2 | -2 | 576 | 578 | 0 |
| Driftssikring af boligbyggeri |  | 1.332 | 1.332 | 603 | -729 | 0 |
| Afdeling for IT | 7 | 34.878 | 32.583 | 27.605 | -4.978 | -4.885 |
| Afdeling for Skoler |  | 1.990 | 839 | 769 | -70 | 0 |
| Afdeling for Dagtilbud |  | 2.334 | 3.610 | 3.455 | -156 | 0 |
| Afdeling for Børn og Familie |  | 20.417 | 20.413 | 20.386 | -27 | 0 |
| Afdeling for Kultur og Fritid | 8 | 5.091 | 6.051 | 6.317 | 267 | 0 |
| Nye aktiviteter til fastholdelse af unge | 9 | 0 | 2.187 | 0 | -2.187 | -2.187 |
| Afdeling for Borger og Arbejdsmarked | 10 | 48.527 | 52.112 | 52.783 | 671 | 0 |
| Afdeling for Psykiatri og Handicap |  | 9.690 | 8.055 | 8.228 | 172 | 0 |
| Afdeling for Sundhed |  | 2.743 | 2.868 | 2.699 | -169 | -169 |
| Afdeling for Pleje og Omsorg |  | 3.740 | 3.740 | 3.796 | 57 | 0 |
| Afdeling for Strategi og Implementering | 11 | 10.403 | 11.034 | 10.641 | -393 | -372 |
| Udviklings- og markedsføringspulje | 12 | 7.183 | 7.865 | 4.921 | -2.943 | -1.424 |
| Lokale udviklingsplaner | 13 | 1.307 | 1.976 | 925 | -1.051 | -572 |
| Afdeling for Byg, Land og Miljø | 14 | 27.967 | 32.218 | 30.086 | -2.132 | -1.607 |
| Afdeling for Trafik, Park og Havne | 15 | 9.362 | 8.808 | 8.515 | -293 | -293 |
| Afdeling for Plan og By | 16 | 4.975 | 5.575 | 4.583 | -991 | -930 |
| Redningsberedskabet |  | 11.133 | 11.133 | 11.243 | 110 | 0 |
| Kommissioner, råd og nævn |  | 852 | 852 | 927 | 75 | 0 |
| Budgetpuljer | 17 | 20.387 | 13.427 | 12.465 | -962 | 0 |
| **Budgetramme 2** |  | **30.416** | **30.292** | **25.263** | **-5.029** | **0** |
| Tjenestemandspensioner | 18 | 30.416 | 30.292 | 25.263 | -5.029 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 5 mio. kr.

Note 1

Der har i 2018 været et mindreforbrug på Ledelsessekretariatets ordinære drift på 0,74 mio. kr. Dette skyldes følgende faktorer.

* Ledelsessekretariatet bemærker, at en del af overskuddet skyldes, at det tidligere afsatte beløb på e-arkivering af tidsmæssige årsager endnu ikke er anvendt, og at endelig afregning til Rigsarkivet for arkivversion ESDH systemet Acadre endnu ikke er afholdt - det drejer som 200.000 kr.
* Videre modtog Vordingborg kommune som korrektion for opgaven DPO/GDPR via lov- og cirkulære knap 510.000 kr., hvoraf 190.000 kr. blev afsat til Ledelsessekretariatet for at understøtte arbejdet med at implementere databeskyttelsesforordningens krav i organisationen. Da midlerne fra lov- og cirkulære kom forholdsvist sent i budgetåret har disse midler endnu ikke været afvendt.
* Videre er der afsat knap 100.000 til yderligere funktionalitet i informationssikkerhedssystemet secureaware, jf. tidligere beslutning i direktionen. Disse midler ønskes ligeledes overført til betaling for udvidelse af eksisterende abonnement.
* Det bemærkes, at det resterende overskud på knap 300.0000 kr. på Ledelsessekretariatets primære drift skyldes, at 2 ½ stilling i Ledelsessekretariatet har været vakante i kortere og længere perioder af 2018.

Note 2

Der har på posten kommunalbestyrelsesmedlemmer været et merforbrug i 2018. Underskuddet på kommunalbestyrelsens samlede ramme udviser et samlet merforbrug på knap 2,7 mio. kr.

Ledelsessekretariatet bemærkes, at der i januar 2018 er udbetalt eftervederlag på godt 550.000 kr. Videre afholdt merudgifter til vederlag i 2018 på knap 1 mio. kr. samt merudgifter til IT til ny kommunalbestyrelse på ca. 0,5 mio. kr. Endelig skyldes underskuddet at 14 nye KB medlemmer eksempelvis har deltaget i Kattegat Kommunekurser etc.

Note 3

I 2018 har der været et mindreforbrug på valgkontoen på 0,75 mio. kr.

Det bemærkes, at der alene i budget 2019 er afsat ressourcer til afholdelse af **1 valg**.

Folketinget har oplyst, at det kommende EU valg afholdes søndag den 26. maj 2019 og samtidig er vi bekendt med, at det kommende Folketingsvalg skal være afholdt senest den 17. juni 2019.

Ledelsessekretariatet bemærker, at der formentlig vil blive tale om 2 enkeltstående valg i år 2019. Det kan oplyses, at udgiften til Folketingsvalg i år 2015 var opgjort til knap 800.000.

Note 4

Det samlede mindreforbrug for Økonomi- og Personale udgør i 2018 2,5 mio. kr. Hovedsagen er, at der på følgende poster har været færre udgifter i forhold til det korrigeret budget.

* Ekstra indtægter i forbindelse med SDE berigtigelser 2014
* Indtægter for havnen i forbindelse med delvis udlån af medarbejder.

Note 5

Merforbruget på Forsikringer er opstået på grund af, at der har været et uventet stort antal udbetalinger til arbejds- og ansvarsskadeerstatninger. Grunden til merforbruget i både 2017 og 2018 skyldes, at der i perioden 2008 og frem til 2016 har været afgjort meget få sager. Det betyder, at der i en årrække har været et lavt forbrug på denne post. Disse sager burde have været afgjort tidligere, så udgifterne havde været mere ligeligt fordelt. Dette er dog en ekstraordinær situation, idet der på denne post, de seneste år har været et mindreforbrug, som er lagt i kassen.

Note 6

Der har været et underskud på denne post i 2018. Det betyder, at bidraget vil blive hævet i 2018.

Note 7

Der har i IT-afdelingen været et mindreforbrug på ca. 5 mio.kr. i 2018.

Mindreforbruget i Afdeling for IT er hovedsagelig sammensat af følgende forhold:

Mindreforbrug:

* Uforbrugt overskud fra 2017 som var afsat til ændret lokaleindretning/inventar i IT ifm. Overtagelse af borgerservice lokale i alt 0,3 mio. kr.
* Mindreforbrug på fælles telefonikonto i alt 0,3 mio. kr.
* Udskydelse af udskiftning af forældet SAN fra 4. kvt. 2018 til 1. kvt. 2019 i alt 1,8 mio. kr.
* Manglende genopfyldning af bufferlager som følge af stor efterspørgsel og leveringsproblemer fra leverandører sidst på året i alt 0,5 mio. kr.
* Udskudte investeringer i Microsoftlicenser, som følge af overvejelser omkring overgang til Office 365 licenser, som alternativ til device-licenser i alt 1,9 mio. kr.
* Bevilling fra digitaliseringspulje, som afventer opkrævning fra leverandør i alt 0,7 mio. kr.
* Manglende opkrævning til monopolsløsning pga. forsinkelsen fra leverandører i alt 3,5 mio. kr.

Merforbrug:

* Merudgifter til KMD, Digit m.v. pga. forsinkelsen af "Monopolbruds programmet" i alt 4 mio. kr.

Note 8

Der har under Afdeling for Kultur og Fritid været et merforbrug på 267.000 kr. Dette skyldes, at der i 2018 er fratrådt medarbejdere, samt at der har været et ekstra lønpres som følge af øget medarbejderressourcebehov i afdelingen. Forventningen til 2019 er, at der vil være et øget lønpres som følge af øget medarbejderressourcebehov, men ikke tilsvarende 2018.

Note 9

Årsagen til mindreforbruget på denne post er, at indtægt for salg af Vordingborg Kollegiet endnu ikke er anvendt.

Note 10

Årsagen til merforbruget skyldes at afvigelsen på den administrative drift af jobcentret, primært skyldes et højt aktivitetsniveau, hvor der i slutningen af 2017 er igangsat en række nye tiltag og projekter, med henblik på at nedbringe antallet af borger på forsørgelse. Disse tiltag er for en dels vedkommende blevet fuldt indfaset i 2018, hvorfor de samlede udgifter til administration har været lidt højere end forventet i 2018. Det resterende merforbrug kan henføres til manglende indtægter, ift. det forventede/budgettere på kontoen for fælles administration. På denne konto bogføres kommunens indtægter for gebyrer, det drejer sig om både indtægter vedrørende rykkergebyrer og gebyrer for diverse ydelser ifm. opgaver løst i borgerservice fx pas-, foto og kørekortgebyrer.

Note 11

Der har været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. under Strategi og Implementering. Årsager til dette mindreforbrug skyldes bl.a. flerårige projekter som endnu ikke er afsluttet, samt et mindreforbrug på arbejdsmiljøkontoen som variere fra år til år.

Note 12

Mindreforbruget på Udviklings- og Markedsføringspuljen skyldes primært, at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2019 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler.

Note 13

Mindreforbruget på Lokale udviklingsplaner skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2019 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler.

Note 14

Mindreforbruget på Byg, Land og Miljø skyldes flere faktorer:

* Under Data og Administration skyldes mindreforbruget en midlertidig vakance for en af stillinger i Geodatagruppen.
* På posten Hegnssyn er der en merindtægt. Dette vedrører tvangs fuldbyrdelse af hegnsynssag, hvor arbejdet blev udført i 2017.
* På posten Byggesagsbehandling skyldes mindreforbruget, at der i forbindelse med godkendelse af regnskab for 2017 blev overført 1,2 mio. kr. til afslutning af frit lejde projektet - hvoraf de 0,6 mio. kr. skulle overføres fra 2018 til 2019. Herudover har der været en merindtægt på 0,6 mio. kr. på gebyrer for alm. byggesagsbehandling.
* På posten Miljø - primær drift vedrører mindreforbruget overført løn i forbindelse med jordhåndtering, som har været større end forudsat.

Note 15

Der har i 2018 været et mindreforbrug på 293.000 kr. på Trafik, Park og Havne. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i løbet af 2018.

Note 16

Mindreforbruget på Plan og By skyldes flere forskellige faktorer:

* På den primære drift skyldes det vakant stilling, orlov og sygemelding i 2017 og 2018. Mindreforbruget modsvares af et budgetteret merforbrug i 2019.
* Mindreforbruget under Kommune- og lokalplaner skyldes en forsinkelse på analyser i forbindelse med kommuneplan, samt en endnu ikke faktureret landskabsplan.
* På posten Fælles adm. og projekter vedrører mindreforbruget restmidler fra et afsluttet projekt, hvor det tidligere er aftalt, at midlerne skulle anvendes til kompetenceforløb til Handelsforeningen i Præstø.

Note 17

Mindreforbruget skyldes, at restpuljen til det specialiserede socialområde ikke er udmøntet.

Note 18

Mindreforbruget 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 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) | **1** | **9.823** | **48.099** | **20.646** | **-27.453** |
| Anlæg på Panteren |  | 0 | 445 | 385 | -60 |
| Bredbåndspulje |  | 500 | 500 | 0 | -500 |
| Digitalisering af byggesagsarkiv mv |  | 0 | 262 | 150 | -112 |
| Ejendomsfond |  | -437 | 0 | 0 | 0 |
| Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1 | 2 | 0 | 5.078 | 5.878 | 800 |
| Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 2 |  | 0 | -425 | 0 | 425 |
| Job og Borgerservice Vordingborg | 3 | 8.760 | 39.657 | 19.153 | -20.504 |
| Foreningshus i Stege-Lendemarke |  | 0 | 64 | 0 | -64 |
| Forsikringssag i Kulturhuset | 4 | 0 | 0 | 462 | 462 |
| Idrætsfaciliteter på Panteren |  | 0 | 2.326 | 0 | -2.326 |
| Jordoprensning Sydhavn, Maryhus |  | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| Kirkevejen 5 |  | 0 | -2 | 24 | 26 |
| Kulturarvskommuneprojektet |  | 0 | 273 | -1 | -273 |
| KunsthalGLAS i Præstø |  | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| Køb af Højgaardsvej 35 samt nedrivning |  | 0 | 308 | 0 | -308 |
| Køb af matr.nr. 23 ad Ørslev By |  | 0 | 350 | 0 | -350 |
| Lokaletilpasninger på Panteren |  | 0 | 260 | 0 | -260 |
| Møllegården |  | 0 | -180 | 0 | 180 |
| Nye tiltag på Panteren 2016 |  | 0 | 605 | 106 | -499 |
| Parkvej 21 |  | 0 | 37 | 0 | -37 |
| Pylon ved Afkørsel 41 |  | 0 | 1.620 | 6 | -1.614 |
| Salg af areal Kildemarksvej 3 |  | 0 | 0 | -700 | -700 |
| Salg af areal på Vejrbjørnen |  | 0 | -106 | 0 | 106 |
| Salg af grund på Erantisvej 8 |  | 0 | -150 | -150 | 0 |
| Salg af Grønsundvej 253A |  | 0 | -4.350 | -4.289 | 61 |
| Salg af mindre arealer i 2018 |  | 0 | -14 | 0 | 14 |
| Salg af Valdemarsgade 96-100 | 5 | 0 | -1.605 | 342 | 1.947 |
| Skolevej 4 | 5 | 0 | -1.100 | 6 | 1.106 |
| Skovledsvej 5 |  | 0 | -439 | -143 | 296 |
| Storegade 2 |  | 0 | -434 | -498 | -64 |
| Støvvasen/Nygade/Fiskerstræde |  | 0 | -35 | -36 | -1 |
| Svenskerstræde 12 |  | 0 | -45 | -50 | -5 |
| Torvedannelse i Vordingborg |  | 1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| Udvidelse af parkeringsareal i Præstø |  | 0 | -300 | 0 | 300 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Midlerne forventes ikke brugt i 2018, da projekterne ikke kan igangsættes og overføres derfor til 2019.

Note 2

Udgifter i forbindelse med etape 2 har vist sig at være dyrere end først antaget pga. bløde bundforhold.

Note 3

Der forventes overført midler til 2019 pga. forsinkelser af byggeriet i forbindelse med konkurs.

Note 4

Licitations resultatet foreligger, der forventes samlede udgifter for 5,2 mio. kr., hvoraf forsikringen dækker 4,4 mio. kr. Udg. på ca. 0,8 mio. kr. vedr. løsøre dækkes ikke af forsikringen.

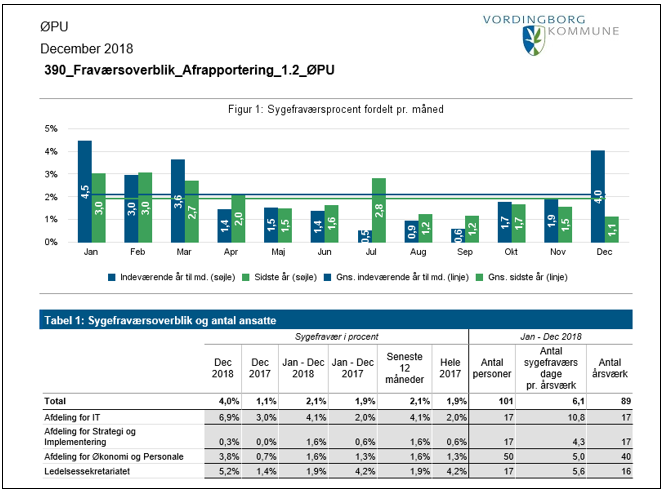
Note 5

Indtægter forventes først i 2019.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsstatistik på stabsfunktionerne.

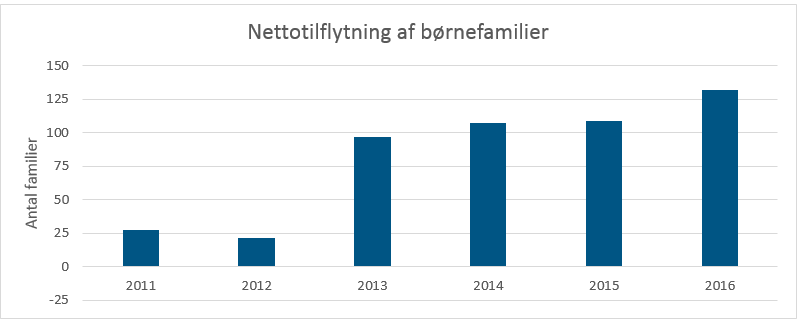


**Effektmål for bosætning**

Nettotilflytningen af antal børnefamilier stiger med 20% pr. år

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af børnefamilier siden 2011 illustreret. Nettotilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.



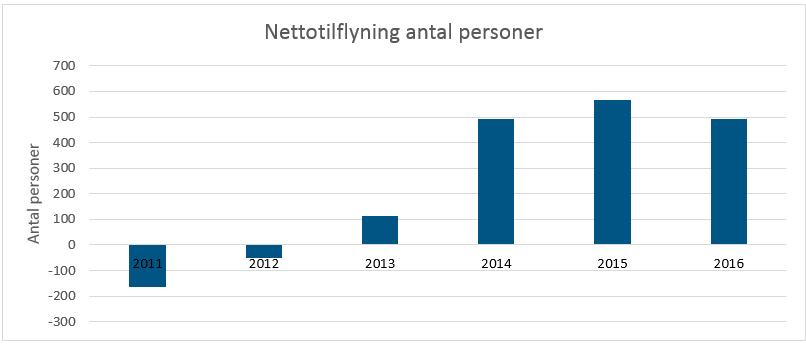
Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet

Måles ikke for nuværende.

Nettotilgangen af borgere stiger med 48% i 2020

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af enkeltpersoner siden 2011 illustreret. Nettotilflytning er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.



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**

Borgerne oplever, at de bliver hørt og involveret forud for, at nye væsentlige tiltag og løsninger iværksættes, og at det nytter at engagere sig i det frivillige arbejde

Måles ikke for nærværende.

Vordingborg Kommune bruger tidlig inddragelse (f.eks. for-høringer) som et aktivt element i forarbejdet til nye tiltag, og borgernes input fremgår tydeligt, når materialet fremlægges til politisk behandling

Måles ikke for nærværende.

Det er nemt at søge råd og vejledning hos kommunen, når aktive medborgere, foreninger eller virksomheder har en ide, et projekt eller ønsker at lave en lokal strategi, søge tilskud fra kommunale puljer eller skal lave en ansøgning til en fond

Måles ikke for nærværende.

Der er skabt konkrete modeller for nye samarbejds- og driftsformer, der bidrager til at skabe bæredygtige aktiviteter, idet man trækker på de hidtidige erfaringer samt anbefalingerne fra projekt

”Forhave på forkant”

Måles ikke for nærværende.

Der gennemføres flere aktiviteter og tilbud med deltagelse af en bred gruppe af borgere såsom unge, børnefamilier, nydanskere, flygtninge, seniorer mv

Måles ikke for nærværende.

Der er skabt nye tiltag, der i praksis demonstrerer innovativt samarbejde mellem lokale virksomheder, frivillige og Vordingborg Kommune

Måles ikke for nærværende.

Der er skabt flere partnerskaber mellem Vordingborg Kommune og lokale aktører om drift og vedligeholdelse af lokale anlæg

Måles ikke for nærværende.

Frivillige oplever, at Vordingborg Kommune understøtter med kompetenceudvikling, der matcher relevante behov

Måles ikke for nærværende.

**Effektmål Økonomi**

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

Vordingborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er pr. 31. december 2018 214,9 mio. kr., hvilket ligger lidt over kravet og 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

Fremlægges efter de afsluttende budgetforhandlinger.

Et positivt regnskabsresultat

Se ovenstående regnskabsrapportering.

## Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

### Politikområde: Erhverv

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Turisme, Udvikling og**  **Erhverv** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **12.201** | **14.221** | **10.645** | **-3.576** | **-2.406** |
| **Budgetramme 1** |  | **12.201** | **14.221** | **10.645** | **-3.576** | **-2.406** |
| **Erhverv** | 1 | **5.926** | **7.641** | **6.000** | **-1.641** | **-1.066** |
| Aftalesum Vordingborg Erhverv |  | 2.957 | 2.957 | 2.931 | -26 | 0 |
| Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen |  | 38 | 970 | 0 | -970 | -470 |
| Markedsføring afkørsel 41 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Pulje udvikling af nye idéer i købstæderne |  | 0 | 210 | 0 | -210 | -210 |
| Indsats for Bygge- og Anlægsvirksomheder |  | 687 | 687 | 686 | -1 | 0 |
| Soft Landing |  | 256 | 507 | 220 | -287 | -287 |
| Projektleder Iværksætterindsats |  | 512 | 512 | 500 | -12 | 0 |
| Mobil- og Bredbåndsdækning |  | 0 | 10 | 0 | -10 | 0 |
| Styrkelse af naturfagene i folkeskolen |  | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 |
| Dual port projekt |  | 206 | 206 | 200 | -6 | 0 |
| Rådgiverdatabasen 2017 |  | 103 | 103 | 100 | -3 | 0 |
| Forprojekt Håndværkerby ved afkørsel 41 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg |  | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Citymanager |  | 668 | 668 | 650 | -18 | 0 |
| Erhvervsarrangementer 2018 |  | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| **Driftstilskud/medlemsbidrag** |  | **1.637** | **1.637** | **1.536** | **-101** | **0** |
| Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt |  | 142 | 142 | 138 | -4 | 0 |
| Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles |  | 76 | 76 | 55 | -21 | 0 |
| Kommunalt bidrag "Væksthuse" |  | 918 | 918 | 842 | -76 | 0 |
| Markedsføring De Danske Sydhavsøer |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| **Turisme** |  | **3.840** | **4.058** | **3.462** | **-596** | **-511** |
| Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn |  | 3.285 | 3.285 | 3.204 | -82 | 0 |
| Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen |  | 236 | 22 | 0 | -22 | -22 |
| Projekt erhvervsturisme |  | 56 | 56 | 54 | -2 | 0 |
| Markedsføring af Vordingborg i Holland |  | 64 | 64 | 62 | -2 | 0 |
| Turist-WIFI i de tre købstæder |  | 100 | 200 | 0 | -200 | -200 |
| Markedsføring af UNDINE II turisme produ |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Finansiering af foldere om megalitter |  | 0 | 18 | 0 | -18 | -18 |
| Det blå kort/eventyr |  | 0 | 57 | 0 | -57 | -57 |
| Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen |  | 0 | 150 | 0 | -150 | -150 |
| Cykelkort |  | 0 | 48 | 42 | -6 | -6 |
| Besøgscenter Storstrømsbroen |  | 0 | 60 | 0 | -60 | -60 |
| **Projekttilskud** |  | **257** | **6** | **-507** | **-513** | **-508** |
| Oplevelsesbaseret Kystturisme |  | 0 | 166 | 0 | -166 | -166 |
| Udvikling af handelslivet i de 3 købsteder |  | 0 | 20 | 15 | -5 | 0 |
| Markedsføring Møn - ØDT |  | 0 | 120 | 32 | -88 | -88 |
| **Udvalget for Turisme, Udvikling og**  **Erhverv** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| Bredbåndspulje, drift |  | 0 | 50 | 0 | -50 | -50 |
| Nattehimlen som løftestang |  | 0 | 33 | 7 | -26 | -26 |
| UNDINE II, Interreg 5A projekt |  | 0 | -290 | -59 | 231 | 231 |
| Destinationsudviklingsprojekt DKNT |  | 0 | -93 | -522 | -429 | -429 |
| Møn, Biernes Ø |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| **Puljer til fastlagte formål** | **2** | **541** | **879** | **155** | **-724** | **-320** |
| Særlige udviklingsinitiativer |  | 217 | 187 | 22 | -165 | 0 |
| Erhvervskontoen |  | 174 | 228 | 88 | -140 | -40 |
| Samarbejde med nordtyske kommuner |  | 105 | 319 | 0 | -319 | -180 |
| Iværksætteri og innovation i folkeskolen |  | 0 | 100 | 0 | -100 | -100 |
| Erhvervsprisen |  | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Note 1

På Erhverv er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. 1 mio. kr. vedrører ikke-disponerede midler på Erhvervsudviklingspuljen hvor 0,5 mio. kr. søges overført til 2019. 0,6 mio. kr. vedrører bevillinger til projekter som fortsætter i 2019, og bør derfor overføres.

Note 2

På puljer til fastlagte formål er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvor 0,3 mio. kr. ønskes overført til 2019. Der er ikke-disponerede midler på hhv. Erhvervskontoen og Særlige Udviklingsinitiativer på i alt 0,3 mio. kr. Endeligt er der ubrugte midler på de øremærkede puljer til Samarbejde med nordtyske kommuner samt Iværksætteri i folkeskolen på samlet 0,4 mio. kr.

## Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

### Politikområde: Arbejdsmarked

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arbejdsmarked og Uddannelse** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **759.402** | **759.434** | **755.668** | **-3.766** | **0** |
| **Arbejdsmarked** |  | **705.089** | **705.109** | **704.132** | **-978** | **0** |
| **Budgetramme 1** | 1 | **35.092** | **35.109** | **32.870** | **-2.238** | **0** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **35.092** | **35.109** | **32.870** | **-2.238** | **0** |
| Beskæftigelse og uddannelse sekretariat |  | 7.492 | 7.492 | 6.526 | -967 | 0 |
| Ungdommens uddannelsesvejledning |  | 6.012 | 6.038 | 5.895 | -144 | 0 |
| Produktionsskoler |  | 4.512 | 4.512 | 4.819 | 307 | 0 |
| Ungdomsudd. for unge med særligt behov |  | 14.610 | 14.610 | 15.107 | 497 | 0 |
| Komm. tilskud statsligt finansierede selvejd. |  | 120 | 120 | 35 | -85 | 0 |
| Integration - beboelse |  | 991 | 980 | 0 | -981 | 0 |
| Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner |  | 1.254 | 1.254 | 488 | -766 | 0 |
| Servicejob |  | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 |
| **Budgetramme 2** |  | **669.997** | **670.001** | **671.261** | **1.261** | **0** |
| Erhvervsgrunduddannelser | 2 | 2.005 | 2.005 | 46 | -1.959 | 0 |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | 3 | -3.044 | -3.044 | -9.369 | -6.325 | 0 |
| Kontanthjælp til udlændinge integr.program | 3 | 17.045 | 17.045 | 15.440 | -1.605 | 0 |
| Repatriering | 3 | -86 | -86 | 0 | 86 | 0 |
| Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde |  | 2.112 | 2.112 | 2.398 | 286 | 0 |
| Kontanthjælp | 4 | 116.093 | 116.093 | 119.880 | 3.787 | 0 |
| Aktiverede kontanthjælpsmodtagere |  | 0 | 0 | -241 | -241 | 0 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 5 | 60.313 | 60.313 | 72.995 | 12.682 | 0 |
| Revalidering | 6 | 7.171 | 7.171 | 4.837 | -2.334 | 0 |
| Fleksjob | 7 | 53.966 | 53.966 | 49.021 | -4.945 | 0 |
| Ledighedsydelse | 8 | 17.988 | 17.988 | 19.040 | 1.053 | 0 |
| Driftsudg. den komm. beskæftigelsesindsats | 9 | 47.462 | 47.375 | 51.686 | 4.311 | 0 |
| Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige | 9 | 7.503 | 7.503 | 6.845 | -658 | 0 |
| Seniorjob personer over 55 år |  | 6.479 | 6.479 | 6.613 | 133 | 0 |
| Beskæftigelsesordninger | 9 | 3.775 | 3.775 | 2.095 | -1.680 | 0 |
| Ressourceforløb | 4 | 35.357 | 35.418 | 31.856 | -3.562 | 0 |
| Kontantydelse |  | 0 | 0 | -26 | -26 | 0 |
| Sygedagpenge | 10 | 58.478 | 58.509 | 64.433 | 5.924 | 0 |
| Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere (054866) | 11 | 16.409 | 16.409 | 29.123 | 12.714 | 0 |
| Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 (054868) | 11 | 220.969 | 220.969 | 204.590 | -16.380 | 0 |
| **Pension og Boligstøtte** |  | **54.313** | **54.324** | **51.536** | **-2.788** | **0** |
| **Budgetramme 1** |  | **2.494** | **2.494** | **2.379** | **-115** | **0** |
| Andre sundhedsudg. og Begravelseshjælp |  | 2.247 | 2.247 | 2.294 | 48 | 0 |
| Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde |  | 248 | 248 | 85 | -163 | 0 |
| **Budgetramme 2** |  | **51.819** | **51.830** | **49.157** | **-2.673** | **0** |
| Personlige tillæg m.v. |  | 6.975 | 6.975 | 6.661 | -314 | 0 |
| Boligydelse til pensionister | 12 | 25.772 | 25.772 | 25.208 | -564 | 0 |
| Boligsikring | 12 | 19.072 | 19.084 | 17.288 | -1.795 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2018 viser et mindre forbrug/overskud på 3,7 mio. kr., som fordeler sig på Budgetramme 1 med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. og et mindre forbrug på budgetramme 2 på 1,4 mio. kr. Det samlede arbejdsmarkedsområde viser et mindreforbrug/overskud på 978.000 kr. og Pensions og boligstøtteområdet viser et mindreforbrug/overskud på 2.788.000 kr.

Note 1

Den samlede budgetramme 1 for Arbejdsmarkedsområdet udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Dette er sammensat af flere mindre besparelser, heraf udgifter til lægeerklæringer, udgifter til midlertidige flygtningeboliger samt udgifter til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen.

Der har dog været merudgifter til tilskud til produktionsskoler, hvor medfinansieringen opkrævet af Undervisningsministeriet har været 0,3 mio. kr. større end budgetteret. Endvidere et merforbrug for udgifter til særligt tilrettelagt undervisning (STU) på 0,5 mio. kr.

Note 2

I lighed med 2017 er aktiviteten til EGU fortsat stærkt faldende.

EGU uddannelserne overgår i 2019 til den nye FGU ordning, som sammenfatter EGU, UU samt Produktionsskoler.

Note 3

Det samlede mindreforbrug i 2018 til integrationsindsatsen udgør 8 mio. kr. Dette kan henføres til det stadig færre antal borgere under integrationsprogrammet og den fortsat begrænsede tilgang af nye flygtninge/familiesammenføringer til kommunen.

Note 4

Udgifterne til kontanthjælp har i 2018 været 3,8 mio. kr. større end budgetteret. Dette er dog ikke et udtryk for en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, idet antallet er lavere end i 2017. Dog er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere steget. Samlet set er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 36 helårspersoner, sammenlignet med udgangen af 2017 og 2018.

Udgiften til ressourceforløb udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Dette kan henføres til, at borgere der modtager kontanthjælp ikke tildeles et ressourceforløb, men bibeholdes på kontanthjælpsområdet med muligheder for aktiveringsforløb under den kommunale beskæftigelsesindsats.

Note 5

Udgiften til dagpenge til forsikrede ledige udviser et merforbrug på 12,7 mio. kr. Dette skyldes en markant underbudgettering. Der har ved budgetlægningen for 2018 været vurderet en lavere ledighed for 2018 end opnået.

Niveauet for antallet af ledige har ikke været lavere i mange år og sammenlignet med den seneste højkonjunktur i 2007, må niveauet for antallet af ledige anses som værende næsten fuld beskæftigelse.

Note 6

Antallet af borgere i revalidering er faldende, idet dels ressourceforløbsordningen har erstattet behovet for revalidering, og samtidig giver lovgivningen muligheder for, at borgere på kontanthjælp, også er omfattet af langt de fleste af de tilbud, der tidligere blev givet som revalidering. Mindreforbruget udgør 2,3 mio. kr.

Note 7

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til fleksjob. Mindreforbruget kan henføres til merindtægt af statsrefusion, idet der ved årsskiftet 2017 / 2018 gennemførtes en gennemgang af borgere placeret på ny fleksjobordning med statsrefusion efter anciennitetsberegning og gammel fleksjobordning med 65% statsrefusion. Dette medførte overflytning af en større antal borgere placeret på ny ordning med lavere refusion tilbage til den gamle ordning med en større refusionsandel. Endvidere er indtægten fra fleksbidrag fra staten til mikrofleksjob kraftigt stigende med en merindtægt i 2018 på 2,3 mio. kr.

Note 8

Merudgiften til ledighedsydelse udgør 1,1 mio. kr. i 2018.

Note 9

Samlet set udviser regnskabsresultatet for beskæftigelsesindsatsen et merforbrug på 2 mio. kr.

For driftsudgiften til den kommunale beskæftigelsesindsats udgør merforbruget 4,3 mio. kr., som kan henføres til egenfinansiering af igangværende projekter: Flere skal med, Udvikling af fleksjobbere, Ansvar for eget liv og projekt Arbejdskraft Storstrømsbro. Mindreudgiften til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige udgør 0,7 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til færre udgifter til løntilskud. Udgiften til beskæftigelsesordninger udviser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som kan henføres til mindreudgifter/merindtægt til især jobrotationsordningen.

Note 10

Merudgiften i 2018 på 5,9 mio. kr. på sygedagpengeområdet, kan henføres til mindreindtægt af statsrefusion. Der er ved budgetlægningen for 2018 vurderet med en lavere anciennitetsalder for sygedagpengemodtagere i 2018 end beregnet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Dette har medført en refusionsindtægt 8,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Til sammenligning har den reelle udgift til sygedagpengemodtagere været 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Note 11

Den samlede udgift til førtidspension i 2018 udviser et mindreforbrug på 3.7 mio. kr. Dette på trods af at der i 2018 er bevilget et øget antal førtidspensioner end de foregående år. Indtægten fra andre kommuner som betaler for deres borgere anbragt i ophold i Vordingborg kommune og andre mellemkommunale indtægter, samt afgangen fra de gamle førtidspensionsordninger, opvejer i stor grad i 2018 udgiften til nybevillinger af førtidspension.

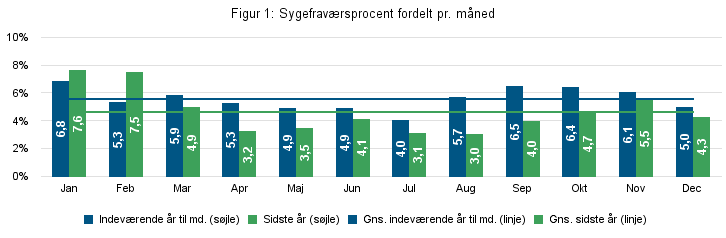
Note 12

Samlet set udviser udgiften til boligstøtte et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Generelt kan denne mindreudgift henføres til det højere beskæftigelsesniveau i samfundet, idet hovedparten af mindreudgiften kommer fra boligsikring.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan.-dec. 2018* | | |
|  |  | Dec.  2018 | Dec.  2017 | Jan.- dec.  2018 | Jan.- dec.  2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antalpersoner | Antal sygefraværs-  dage pr. årsværk | Antal  årsværk |
| **Total** |  | **5,0%** | **4,3%** | **5,6%** | **4,6%** | **5,6%** | **4,6%** | **234** | **14,7** | **219** |
| Borger og Arbejdsmarked | | 5,0% | 4,3% | 5,6% | 4,6% | 5,6% | 4,6% | 234 | 14,7 | 219 |

Sygefraværet er steget fra 4,6% i 2017 til 5,6% i 2018 eller en stigning på 21% point. Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder er steget fra 11,9 dage i 2017 til 14,7 dage i 2018.

Effektmål

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Baseline:**  **2016** | **Måltal 2018** | **2018** |
| **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% | Forskel reduceret til højst 2% | **Forskel**  **4.5%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Omsætning på arbejdsmarkedet** | **Baseline:**  **2015** | **Måltal 2018** | **2018** |
| **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% | Forskel reduceret til højest  0,8% | **Forskel**  **2,8%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Antal langvarige kontanthjælpsmodtagere** | **Baseline:**  **Gns. okt. 2015-sept. 2016** | **Måltal 2018** | **2018** |
| **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% | 24%  (gns. 2018) | **23,2%** |

## Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

### Politikområde: Sundhed

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sundhed** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **268.723** | **270.128** | **265.269** | **-4.859** | **-4.225** |
| **Budgetramme 1** |  | **70.165** | **75.272** | **71.047** | **-4.226** | **-4.225** |
| **Virksomheder** |  | **65.628** | **68.768** | **66.525** | **-2.243** | **-2.242** |
| Center for Rusmidler | 1 | 9.404 | 9.600 | 8.871 | -729 | -728 |
| Sundhedsplejen | 2 | 8.451 | 9.024 | 9.094 | 69 | 69 |
| Tandplejen | 3 | 16.323 | 17.240 | 16.887 | -352 | -352 |
| Træning og Rehabilitering | 4 | 31.451 | 32.904 | 31.673 | -1.231 | -1.231 |
| **Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre** |  | **4.537** | **5.389** | **4.052** | **-1.337** | **-1.337** |
| **Projekter ex. (100% overførsel)** | 5 | **0** | **1.115** | **470** | **-645** | **-645** |
| **Budgetramme 2** |  | **198.558** | **194.856** | **194.223** | **-633** | **0** |
| **Ingen overførsel** |  | **198.558** | **194.856** | **194.223** | **-633** | **0** |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed | 6 | 198.558 | 194.856 | 194.223 | -633 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,6 mio. kr.

Note 1

Center for Rusmidler har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes vakant lederstilling og vakant stedfortræderstilling (begge i 3 måneder), en stram styring af udgifter til døgnbehandling og endeligt har praksis været en generel økonomisk tilbageholdenhed, grundet udskiftningerne i lederposterne. Visse initiativer er dermed udskudt til 2019.

Note 2

Sundhedsplejen går ud af 2018 med et merforbrug på knap 70.000 kr. som hovedsagelig skyldes udbetaling feriegodtgørelser til ophørte medarbejdere.

Note 3

Resultatet hos Tandplejen er et mindreforbrug på knap 0,4 mio. kr. som dels skyldes forsinkede leverancer af IT-udstyr og dels bygningsmæssige ændringer, som det ikke har kunnet lade sig gøre at foretage før i 2019.

Note 4

Træning og Rehabilitering går ud af 2018 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som er opstået som følge af:

* Der er givet bloktilskud på 0,6 mio. kr. for at kunne leve op til lovgivning om frit valg på genoptræning efter 7 dage. Beløbet svarer til et helt års øgede udgifter, men loven trådte først i kraft juli 2018.
* mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning, som følge af Projekt Tæt på dig, hvor en væsentlig del af den specialiseret genoptræning er hjemtaget.
* mindreforbrug på kørsel som følge af ny afregning, hvor vi bliver fritaget for moms på udvalgte ydelser.

Note 5

På budgetposten Sundhedscentre ses et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Midlerne kommer af sidste års overførsel som endnu ikke er anvendt. Midlerne er øremærket til etablering af nødvendige omklædningsfaciliteter til sundhedspersonalet i på Sundhedscenter Vordingborg og øvrigt indvendigt vedligehold centrene i Vordingborg og Stege.

Note 6

På den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018. Så sent som i september måned var forventningen et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. men 4. kvartals udgifter har været stigende, hvilket formodentlig skyldes at aktivitetsniveauet i Region Sjælland er på vej mod normalen, efter et ellers dæmpet niveau siden indførslen af sundhedsplatformen i efteråret 2017.

I 2018 har mange kommuner været udfordret af et uforudsigeligt niveau i KMF. Mange har budgetlagt efter en prognose udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen og har oplevet at budgettet er helt ved siden af - faktisk helt op til 15 % i afvigelser mellem budget og regnskab (havde Vordingborg budgetteret efter prognosen, havde mindreforbruget været på 12 mio. kr. eller 6,2 %). På den baggrund har Sundhedsstyrelsen analyseret prognosen på kommuneniveau og sammenlignet med produktionsdata fra sygehusene i 2018. Analysen viser, at grunden til at udgifterne for Vordingborg Kommune ligger mere end 6 % under hvad prognosen forudsagde primært er, at aktivitetsniveauet i Region Sjælland har været lavere end forventet. Om dette så skyldes overgangen til Sundhedsplatformen, den nye finansieringsmodel som blev indført 1. januar 2018, eller en kombination af disse to, ved vi ikke (men den nye finansieringsmodel har hvert fald givet regionerne mindre incitament til at overproducere, idet de alligevel får godtgørelser fra kommunerne såfremt de holder sig under indtægtsloftet).

Dog ved vi, at Region Sjælland baseret ud fra seneste regnskabstal, ligger 245 mio. kr. under indtægtsloftet og når de sidste registreringer er foretaget på 2018 i april/maj måned, ender de formodentlig på 220 mio. kr. under indtægtsloftet. Som bekendt bliver kommunerne efterreguleret i henhold til den enkelte hjem-Regions indtægter ud fra befolknings-fordelingsnøglen. Vordingborg Kommunes andel er ca. 5,5 % og vil således blive opkrævet ca. 12 mio. kr. i efterregulering. Det interessante her er, at udgifterne til KMF for 2018 inkl. efterreguleringen, vil ende på ca. 205 mio. kr. hvilket er nogenlunde dét beløb, som 2018-prognosen fra Sundhedsdatastyrelsen forudsagde. Prognosen for 2019 siger en udgift på 202 mio. kr.

Ud over at kommunerne har været udfordret i budgetlægningen til KMF, har tilgængeligheden af data også været begrænset i store dele af 2018. Først i efteråret 2018, fik kommunerne igen adgang til aggregerede sundhedsdata. Derfor vil KL i 2019 igangsætte en række initiativer der skal hjælpe kommunerne - både i forhold til økonomi og løbende monitorering af data. Disse initiativer er:

* *Udarbejdelse af prognosemodel for udgiftsniveauet til KMF.*
* *Ambition om bedre måltal til budgetlægningen.*
* *Mål om tilgængelige data vedrørende forventet efterregulering.*
* *Fokus på rettidig data til kommunerne.*
* *Faste statusmøder med Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen.*

KL vil endvidere fortsætte med, at indsamle aktuel viden, som kommuner har opnået i arbejdet med KMF og udbrede dette til gavn på tværs af alle kommuner.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Sundhed** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) |  | **0** | **-1.795** | **53** | **1.848** |
| Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner | 1 | 0 | -1.795 | 53 | 1.848 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

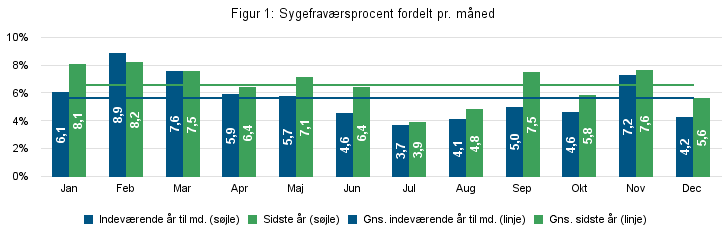
Note 1

På Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. Der kører en voldgiftssag mod entreprenøren og sagens udfald kendes ikke. Dog forventes et merforbrug på hele Multicenter-projektet på 5-6 mio. kr.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Sundhed.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan.-dec. 2018* | | |
|  |  | Dec.  2018 | Dec.  2017 | Jan.- dec.  2018 | Jan.- dec.  2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværsdage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **1,4%** | **4,7%** | **4,0%** | **4,8%** | **4,0%** | **4,8%** | **131** | **10,6** | **115** |
| Sundhed | | 1,4% | 4,7% | 4,0% | 4,8% | 4,0% | 4,8% | 131 | 10,6 | 115 |

**Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 2015-2018**

Nedenstående graf viser den månedlige udvikling i KMF. Der er store udsving fra måned til måned hvilket skal tages med et gran salt. Det interessante er tendensen. Med indførslen af den nye takstmodel ses der et hop i den samlede udgift. Faldet i december 2018 skyldes at 2018 endnu ikke er færdigregistreret på sygehusene. Først i april-maj måned 2019, vil 2018 være endelig.

### Politikområde: Ældre

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pleje og Omsorg** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) | **1** | **453.636** | **456.327** | **455.622** | **-705** | **-279** |
| **Budgetramme 1** |  | **463.714** | **466.406** | **466.126** | **-279** | **-279** |
| **Virksomheder** |  | **358.870** | **364.089** | **359.840** | **-4.249** | **0** |
| Vordingborg Madservice |  | 6.725 | 6.088 | 6.148 | 61 | 0 |
| Vintersbølle Vaskeri |  | -32 | -1 | -27 | -26 | 0 |
| Distrikter | 2 | 297.151 | 311.714 | 307.554 | -4.160 | 0 |
| Forebyggelse & Aktivitetscentre | 3 | 31.911 | 26.417 | 24.097 | -2.320 | 0 |
| Hjælpemidler | 4 | 23.116 | 19.871 | 22.068 | 2.197 | 0 |
| **Øvrige udvalgsramme** |  | **104.844** | **102.316** | **106.286** | **3.969** | **-279** |
| Bygninger m.m. | 5 | 9.610 | 11.050 | 6.645 | -4.405 | 0 |
| Øvrig Pleje og Omsorg |  | 86.359 | 80.366 | 83.357 | 2.991 | 0 |
| Frit valg af leverandør | 6 | 21.665 | 24.216 | 25.130 | 914 | 0 |
| Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap | 7 | 12.616 | 17.913 | 19.653 | 1.739 | 0 |
| Myndighedsopgaver, administration og div. |  | 40.703 | 24.737 | 26.983 | 2.246 | 0 |
| - Sekretariat og fællesudgifter | 8 | 37.433 | 20.482 | 20.960 | 478 | 0 |
| - Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende | 8 | 3.270 | 4.255 | 6.023 | 1.768 | 0 |
| Elever | 9 | 11.375 | 13.500 | 12.510 | -990 | 0 |
| Værdighedsmilliarden |  | - | - | -919 | -919 | 0 |
| - Værdighedsmilliarden - udgifter |  | - | - | 10.052 | 10.052 | 0 |
| - Værdighedsmilliarden - statsligt tilskud |  | - | - | -10.971 | -10.971 | 0 |
| Mellemkomm. afregning & refusion i SDE | 10 | 8.875 | 10.900 | 16.284 | 5.384 | 0 |
| **Budgetramme 2** | 11 | **-10.079** | **-10.079** | **-10.504** | **-426** | **0** |
| Ældreboliger |  | -10.808 | -10.808 | -10.854 | -46 | 0 |
| Merudgift voksne |  | 729 | 729 | 349 | -380 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio. kr.

Note 1

På budgetramme 1 kommer virksomhederne ud med et samlet mindreforforbrug på 4,2 mio. kr., mens posterne under Øvrig udvalgsramme samlet set giver et merforbrug på 3,9 mio. kr.

Virksomhederne

Note 2

Distrikterne leverer et rigtigt godt årsregnskab for 2018. Distrikterne udviser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Hovedårsagen til mindreforbrug i 2018 skyldes, at der er visiteret færre timer end forventet, bl.a. som følge af rehabiliteringsindsatsen, tidlig indsats og sund aldring. Hertil kommer effekten af handleplan 2017, hvor revisitation på praktisk hjælp er gennemført, og ændring vedrørende vareudbringning er indarbejdet. Der er således visiteret færre timer, end forudsat i distrikternes budgetter ved årets start. Det har også haft indvirkning, at det ikke har været muligt at rekruttere arbejdskraft i helt ønsket omfang.

Note 3

På posten Forebyggelse og Aktivitetscentreleveres et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. ved regnskabsårets afslutning. Årsagen til mindreforbrug skyldes primært at der har været mindre forbrug af løn i Rehabiliteringsteamet og færre kørsels regninger for kørsel til dagcentre.

Note 4

På Hjælpemidlerer der et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der har i løbet af 2018 flere gange været ændret i prognosen. Posten for Hjælpemidler kan svinge meget. Budgetposten fastlægges på baggrund af foregående års forbrug med nogen vurdering af foregående fire års forbrug. Men det er ikke muligt at forudse ulykkesfrekvens og behov for større boligændringer, handicapbiler mv.

Øvrig udvalgsramme

Note 5

På posten Bygninger ender året med et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Dette skyldes at husleje for distrikternes servicearealer er blevet mindre end de opgivne budgetter, og nogle momsreguleringer.

Note 6

Frit valg af leverandørkommer ud med et merforbrug på 0,9 mio. kr. ved årets udgang. Udviklingen i udgifterne til private leverandører dækker over, at der er et generelt fald i udgifterne. Årsagen til at der alligevel er et merforbrug skyldes enkeltstående omkostninger til særlig plejeindsats som på årsbasis forventes at koste 4,5 mio. kr.

Note 7

På posten Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap er der et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er ikke et reelt merforbrug, men skyldes, at refusion er blevet bogført et andet sted.

Note 8

Myndighedsopgaver, administration og diverse udviser et samlet merforbrug i 2018 på i alt 2,2 mio. kr.

Der har været et merforbrug på posten Sekretariat og Fællesudgifter på 0,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at der har været forbrug vedrørende puljer, hvor indtægten først kommer i 2019.

Herudover har der været merforbrug til Hospice, Plejetakst færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende, hvor der i 2018 i alt har været et merforbrug på 1,7 mio. kr. Udgifterne hertil svinger en del fra år til år. Og da kommunen ingen indflydelse har på udgiften, er det svært at forudsige budgettet.

Note 9

Der har været et mindreforbrug i 2018 på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på Elevernei 2018. Det væsentlige mindreforbrug skyldes, at det har været vanskeligt at rekruttere det ønskede antal Social- og sundhedsassistentelever.

Note 10

Der har været et stort merforbrug på posten Mellemkommunal afregning og statsrefusion SDE.

Merforbruget udgør i alt 5,4 mio. kr.i 2018.

Årsagen til merforbruget skyldes, at der er kommet flere borgere, der betales for til andre kommuner, og dels er der er kommet store prisstigninger for visse borgere. Det betyder markant flere udgifter. Hertil kommer, at der er kommet færre indtægter fra andre kommuner for deres borgere bosat i Vordingborg Kommune end der oprindeligt var forventet.

Note 11

Mindreforbrug på budgetramme 2udgør i 2018 i alt 0,4 mio. kr. Årsagen til mindreforbrug skal tilskrives en bestående ubalance mellem budget og faktisk nettoforbrug. Indtægterne er som forventet, men der har været afholdt færre udgifter end der har været budgetteret med. Det skyldes hovedsageligt, at der har været et mindre forbrug i forhold til udvendig vedligeholdelse. Denne post kan dog godt svinge fra år til år. I 2017 var der et merforbrug, imens der i 2018 har været et mindreforbrug.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Pleje og Omsorg** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) |  | **200** | **-2.524** | **926** | **3.450** |
| Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence | 1 | 0 | -168 | 0 | 168 |
| Multicenter Præstø, plejeboliger | 1 | 0 | 4.135 | 178 | -3.957 |
| Multicenter Præstø, servicearealer | 1 | 0 | -7.144 | 328 | 7.472 |
| Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord | 2 | 200 | 200 | 0 | -200 |
| Skovbo - klimaskærm og varmecentral | 3 | 0 | 451 | 419 | -33 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab 2018, anlæg**

Note 1

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

Note 2

Midlerne overføres til 2019.

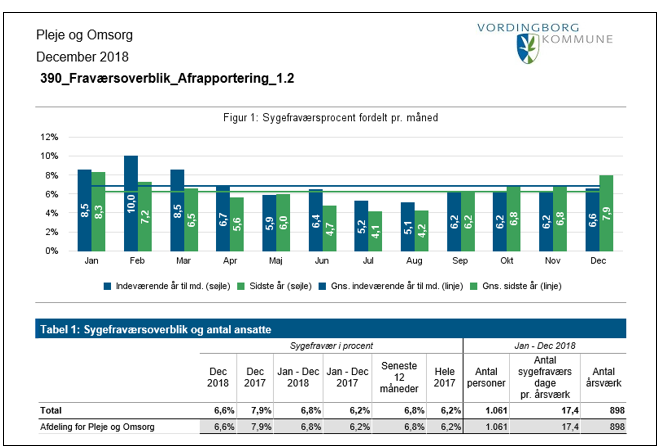
Note 3

Anlægget afsluttes i 2018.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

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



Effektmål

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

**Målsætning, indsatser og effektmål for PLEJE OG OMSORG**

**Den samlede indsats indsats er fastlagt med: Politik for pleje, omsorg og værdighed**

**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**

* Vordingborg kommune sikrer, at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv.
* Vi sikrer, at ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre.
* Vi sikrer, at alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp, bl.a. med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom, sådan at de modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.
* Vi sikrer, at borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp.

**Effektmåling**[[1]](#footnote-1)

I Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken er beskrevet effektmål, og hvorledes de ønskede effekter måles. Politikken redigeres i 2018, hvor særligt effektmål tilpasses til, hvilke data det efter implementering af Fælles Sprog 3 er muligt at måle på.

I det efterfølgende beskrives effekter og hvordan den ønskede effekt er målt. Hvert enkelt tema afsluttes med et overblik, der er farvelagt grøn, gul eller rød i forhold til om målet er opnået helt, delvist eller ikke er opnået.

*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.
4. **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 |

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

* 1. Den gennemsnitlige alder for +64 årige førstegangs modtagere 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, mens aldersgruppen for førstegangsmodtagere af hjælp er faldende. Målet markeres som opfyldt.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rådgivning og vejledning** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **1.1.1** Antal + 64-årige | 11.147 | 11.499 | 11.755 | 11.987 |
| **1.1.2** Antal + 64-årige, der modtager praktisk hjælp og/ eller personlig pleje\* | Uge 40: 1.872 sv.t. 16,8 % Hele året: 2.394 sv.t. 21,5 % | Uge 40: 1.936 sv.t. 16,8 % Hele året 2.513 sv.t. 21,8 % | 1. halvår: 2.221 sv.t. 18,9 %  Hele året 2.483 sv.t. 21,1 % dvs. 0,7 % lavere end 2016 og 0,4 % lavere end 2015 | 1. halvår: 2151 sv.t. 17,9 %  Hele året 2.455 sv.t. 20,5 % dvs. 0,6 % lavere end 2017 og 1,3 % lavere end 2016 |
| **1.1.3** Gennemsnitsalder for bevilling af hjælpen første gang | Uge 40: 78,6 Hele året: 79,41 | Uge 40: 79,0 Hele året: 77,79 | Første halvår: 76,9 Hele året: 76,2 dvs. gennemsnitsalderen for at modtage hjælp første gang falder yderligere i 2017. Det kan være et resultat af opgaveflytningen fra sygehusene. | Første halvår: 72,5 Hele året: 70,2 dvs. gennemsnitsalderen for at modtage hjælp første gang falder markant i 2018. Det kan være et resultat af opgaveflytningen fra sygehusene og aldersgruppens sundhedsprofil. |

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

* 1. Andelen af de + 75 årige, der deltager i forebyggende foranstaltninger, herunder sociale aktiviteter og frivilligt arbejde målt i uge 38 stiger år for år.
  2. Tilfredshedsundersøgelser i 2016 og 2020, med en besvarelsesprocent på minimum 50 %, viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den forebyggende indsats.[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rådgivning og vejledning** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1.2** |  |  | Er ikke muligt at måle |  |  |  |
| **1.3** |  | opfyldt |  |  | KL- model for bruger-undersøgelse i januar  Besvarelses-procent er 29,78 med 648 svar af 2176 mulige. |  |

Brugerundersøgelsen har en væsentlig lavere besvarelsesprocent end forventet. Besvarelsesprocent er dog valid nok til at resultatet kan betragtes som repræsentativt. Resultatet af undersøgelsen fremlægges for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i foråret 2019.

**Ad 2)** **En rehabiliterende indsats**

* 1. Niveauet for bevilling[[3]](#footnote-3) af personlig pleje og praktisk hjælp fastholdes på 2015 niveau i 2016 og 2017 og herefter fastholder en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den voksende gruppe af + 64-årige med 200 om året og + 80-årige med 100 om året. (2016 prognose)

*Antal modtagere af hjælp er reduceret og omfanget af visitation er faldet og falder fortsat. Det kan vurderes som en effekt af den rehabiliterende indsats, men målet bør evalueres over yderligere 2 år. Vurderes som grøn. Antal af borgere tilknyttet aktivitetscentre steg med næsten 50 % i 2017. Stigningstakt forventedes at stagnere i 2018, da 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.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rehabiliterende indsats** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **2.1.1** Antal modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje | Uge 40: 2.149 Hele året: 2.769 | Uge 40: 2.232 Hele året: 2.904 | Uge 18: 2.209 1. halvår: 2.578  Hele året: 2896 lavere end i 2016 og højere end i 2015 | Uge 18: 2.131 1. halvår: 2.535  Hele året: 2849  lavere end i 2017 og 2016 |
| **2.1.2** Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. uge på opgørelsestidspunktet\* | Uge 40: 6,23 | Uge 40: 6,13 | 1. halvår: 5,75   Uge 40: 5,61 dvs. antal af visiterede timer falder fortsat | 1. halvår: 5,1   Uge 40: 5,7 dvs. stagneret udvikling |
| **2.1.3** Gennemsnitligt antal borgere pr. uge tilknyttet aktivitetscentre | Uge 40: 574 Hele året: 858 | Uge 40: 874 Hele året: 1.187 | Uge 18: 921 1. halvår: 1.090  Uge 40: 890  Hele året: 1228 dvs. antal af borgere tilknyttet aktivitetscentre stiger fortsat | Uge 18: 886 1. halvår: 1.030  Uge 40: 794  Hele året: 1127 |

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

* 1. Maximalt 8,5 % af samtlige borgere i Vordingborg Kommune bevilges hjælp af Afdelingen for pleje og omsorg efter serviceloven § 79 og § 86,2 (Omsorg, aktivitet, træning), §83 og §83a (personlig pleje, praktisk hjælp), § 84 og § 107 (afløsning/ aflastning/ midlertidigt ophold) og efter sundhedsloven.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rehabiliterende indsats** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **2.2.1** Antal modtagere med bevilget hjælp, omsorg, aktivitet eller hjælpemidler i procent af antal borgere i Vordingborg Kommune | 4.535 af 45.471 sv.t. 9,97 % | 4.524 ud af 45.806 sv.t. 9,87 % | 5.295 ud af 46.037 sv.t. 11,5 % | 4.903 ud af 46.087  sv.t. 10,6 % |
| **2.2.2** Antal modtagere med bevilget hjælp, omsorg og aktivitet i procent af antal borgere i Vordingborg Kommune ultimo året - inkl. plejeboliger | 2.687 af 45.471 sv.t. 5,9 % | 3.169 af 45.806 sv.t. 6,9 % | 3.237 af 46.037 sv.t. 7,2 % | 3.384 af 46.087 sv.t. 7,3 % er højere end de foregående år |
| **2.2.3** Antal modtagere med bevilget hjælp, omsorg, aktivitet eller hjælpemidler i procent af + 64-årige i Vordingborg Kommune inkl. plejeboliger | 4.535 af 11.147 sv.t. 40,7% | 4.524 af 11.499 sv.t. 39,3 % | 3.988 af 11.755 sv.t. 33,9 % | 3.802 af 11.987 sv.t. 31,7 %. Falder markant over årene |

*Datagrundlag er uens over årene som følge af at plejepakker blev reduceret i 2015 og registrering af sundhedslovsydelser ændredes oktober 2016. Og effektmålet i 2.2.1 er en sammenblanding af to modsatrettede tendenser og farvemarkeres ikke. Og 2.2.2 er positivt, grundet en stor gruppe modtagere af støtte i aktivitetscentre.*

*Niveauet af bevillinger i 2018 svarer til 2015 og 2016, og er lavere end i 2017, men opfylder ikke målet om maksimalt 8,5 %. Det var heller ikke tilfældet i 2015.*

*Den ønskede effekt af forebyggelse og rehabilitering kan i stedet vurderes i forhold til antal modtagere af hjælp udover tilbud i aktivitetscentre. Det må formodes at den øgede tilgang til aktivitetscentre se 2.1.3 på langt sigt vil få en endnu større betydning for fald i bevillinger og visitationer, end det ses i 2018.*

**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. 2015 niveauet fastholdes i 2016 og 2017 og følges af en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den voksende gruppe af + 64-årige med 200 om året og + 80-årige med 100 om året.
  2. Det samlede niveau af levering af sundhedslovsydelser kun er svagt stigende i 2016 til 2019 trods de strukturelle ændringer på sygehusområdet. De strukturelle ændringer er bl.a. opgaveflytning fra sygehuse.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Behandlende og lindrende indsats** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **3.1** Gennemsnitligt niveau for levering af sundhedslovsydelser i gennemsnit pr. uge udenfor plejecentre\* | Uge 40: 0,7 time | Uge 40: 1,09 t | Uge 40: 1,12 t | Uge 40: 1,15 t |
| **3.2** Gennemsnitsalder for bevilling af sundhedslovsydelser første gang | Uge 40: 69,43 år  Året: 69,9 år | Uge 40: 69,43 år  Året: 69,9 år | Uge 40: 56 år  Året: 66,7 | Uge 40: 80,5 år  Året: 68,4  Gennemsnitsalder for bevilling første gang er steget svagt. |

**\*** 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. Det betyder at 2015 ikke kan anses som relevant basisniveau, men gennemsnitsalder for bevilling af sundhedslovsydelser første gang er relevant som parameter. Ofte følges den af bevilling af servicelovsydelser. Her ses for første gangs bevilling til 70,2 år i 2017 jf. *Kend din kommune - 2019.*

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

* 1. Niveauet for genindlæggelser, defineret som forebyggelige indlæggelser, er på 2015 niveau eller er reduceret yderligere. Opgørelsen foretages ikke længere i regionen. Andre måltal afventer region og ministeriers tiltag. Som følge af mindre pålidelige data opgøres niveauet for genindlæggelser på en ny måde, og data fra 2017 skal sammenlignes med forsigtighed.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.*

* 1. Antallet af gentagne Tage-imod besøg pr. borger er fastholdt eller reduceret set i forhold til 2015 niveauet.[[4]](#footnote-4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018**  **Opgøres ved årsregnskab** |
| **4.2.1** Antal borgere med 2 Tage- imod besøg pr. år | 237 | 279 | 255 | 1 besøg: 831 2 besøg: 240 |
| **4.2.2** Antal borgere med 3 Tage- imod besøg pr. år | 99 | 106 | 105 | 100 |
| **4.2.3** Antal borgere med 4 Tage- imod besøg pr. år | 51 | 58 | 40 | 45 |
| **4.2.4** Antal borgere med 5 eller flere Tage- imod besøg pr. år | 19 | 34 | 33 | 21 |
| **4.2.5** Antal borgere med 2 eller flere Tage- imod besøg pr. år | **406** | **477** | **433** | 421 |

*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.*

*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.*

* 1. Tilfredshedsundersøgelser i 2016 og 2020, med en besvarelsesprocent på minimum 50 %, viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den rehabiliterende og den plejende indsats og behandling.

*Der blev ikke gennemført en samlet brugerundersøgelse. Den er gennemført efter KL’s model januar 2019.*

## 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 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **156.781** | **178.451** | **167.131** | **-11.319** | **-4.309** |
| **Budgetramme 1** |  | **161.003** | **184.380** | **174.283** | **-10.096** | **-4.309** |
| **Øvrige udvalgsrammer** |  | **151.039** | **177.000** | **170.742** | **-6.259** | **0** |
| Botilbud til længerevarende ophold (§108) |  | 55.057 | 61.906 | 61.397 | -509 |  |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 1 | 16.884 | 33.437 | 28.213 | -5.224 |  |
| Beskyttet beskæftigelse (§103) |  | 13.972 | 13.464 | 13.240 | -225 |  |
| Aktivitets- og samværstilbud (§104) |  | 14.658 | 13.757 | 13.691 | -66 |  |
| Personlig og praktisk hjælp (§85) |  | 45.822 | 48.048 | 47.765 | -283 |  |
| Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110) | 2 | 2.932 | 2.148 | 2.878 | 730 |  |
| Kontaktperson og ledsagerordning |  | 717 | 717 | 758 | 41 |  |
| Støtte til frivillig socialt arbejde |  | 1.022 | 1.022 | 812 | -211 |  |
| Refusioner |  | -6.902 | -4.651 | -4.825 | -174 |  |
| Specialiserede landsdækkende tilbud |  | 6.877 | 7.151 | 6.813 | -338 |  |
| **Virksomheder** | **3** | **9.964** | **7.380** | **3.429** | **-3.951** | **-4.423** |
| **Projekter** |  | **0** | **0** | **113** | **113** | **113** |
| **Budgetramme 2** | **4** | **-4.222** | **-5.929** | **-7.152** | **-1.223** | **0** |
| Ældreboliger |  | -4.222 | -5.929 | -7.152 | -1.223 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 1,2 mio kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med 6,3 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme og 4,0 mio. kr. på virksomhederne samt et merforbrug på 0,1 mio. kr. til projekter.

Note 1

Der er et mindreforbrug på botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens §107 på 5,2 mio. kr. I løbet af 2018 har området fået bevilliget tillægsbevillinger på samlet set 19,1 mio. kr. af to omgange til dækning af særligt dyre sager efter §107. I forbindelse med fordelingen af puljen til det specialiserede socialområde afsat i februar 2017 fik Psykiatri og Handicap tildelt 12,7 mio. kr. Og i forbindelse med udmøntning af den båndlagte pulje fra overførslerne fra 2017 til 2018 fik området tilført 6,4 mio. kr. Efterfølgende er en af de særligt dyre sager flyttet til regionalt regi, hvor Vordingborg kommune ikke har betalingsforpligtelsen.

Note 2

Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. på forsorgshjem og krisecentre efter servicelovens §§110 og 109. Der er fokus på området, men Vordingborg kommune er som resten af landet presset af udvikling i borgere, som anvender forsorgshjem. Fra 2015 til 2017 har der været en stigning i udgifterne på 10 %[[5]](#footnote-5) på landsplan. Der er tendens til flere borgere, som har kortere forløb på forsorgshjemmene, hvilket gør det udfordrende for kommunen, at opsøge borgerne med henblik på at udarbejde en handleplan. Herudover er der en stigning i borgergruppen af krigsveteraner med længerevarende forløb på denne type botilbud.

Note 3

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på 4,0 mio. kr. Den samlede afvigelse svarer til 1,4 % af bruttodriftsbudgettet. Alle virksomheder har afvigelser, der ligger under 3 % og kan dermed overføres automatisk.

1,6 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område. Det gælder f.eks. kommunens væresteder, §85 ydelser og Synscentralen.

Idet Synscentralens budget ikke har været korrekt tilpasset ift. de leveringsaftaler, der indgået med samarbejdskommunerne, er der i 2018 et ”merforbrug” på 0,4 mio. kr. Budget 2019 er korrekt tilpasset ift. de indgåede leveringsaftaler, hvorfor et sådan ”merforbrug” ikke vil opstå i 2019.

2,3 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 2018 kr. 63.619. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2020.

Note 4

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på ældreboliger på budgetramme 2. 0,7 mio. kr. af mindreforbruget knytter sig til lejetab. Herudover er der mindre afvigelser på udgifter og lejeindtægter i de enkelte boligafdelinger.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Social og Psykiatri** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) |  | **800** | **992** | **92** | **-899** |
| BN Præstø alarm og handicaptoilet | 1 | 0 | 58 | 0 | -58 |
| BN Præstø indretning af faciliteter | 1 | 0 | 61 | 0 | -61 |
| Bo og Naboskab køkken |  | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraudgifter ved nybyggerier | 1 | 0 | 107 | 0 | -107 |
| Lokaler STU-bygning i Præstø | 1 | 0 | 100 | 0 | -100 |
| Ombygning af Håndværkervej | 1 | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Pavilloner | 2 | 0 | -34 | 52 | 87 |
| Renovering af Lundegård | 1 | 0 | 400 | 40 | -360 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Der er i alt seks uafsluttede anlæg med mindreforbrug på samlet 986.000 kr., som ønskes overført til 2019.

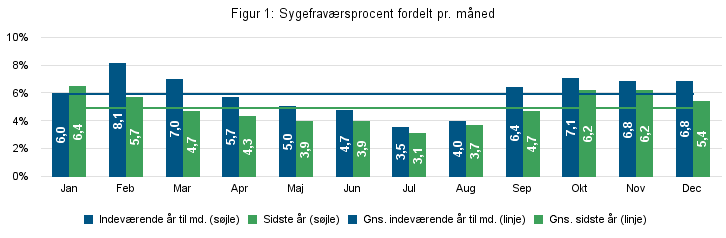
Note 2

Anlægget afsluttes i 2018 med et merforbrug på 87.000 kr. Merforbruget dækkes af puljen til det specialiserede socialområde placeret under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

**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. 2018 | Dec. 2017 | Jan.- dec. 2018 | Jan.- dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | 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** |
| 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

Effekterne af implementeringen af KRAP metoden er endnu ikke systemunderstøttet i en grad, så der kan foretages kvantitative opgørelser.

Projekt Centerstrategien 2.0 er sat i gang i 2018, for at komme tættere på effektmål og metode, da det har vist sig at være en udfordring at måle effekterne ifm. KRAP-metoden.

**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. Der er endnu ikke foretaget opfølgende målinger. Opfølgende målinger afrapporteres i forbindelse med økonomirapporteringer i, når de foreligger.

|  |  |
| --- | --- |
| Andel af borgere på Center for Socialpædagogik, der anvender velfærdsteknologi i deres hverdag | *2017 Basline* |
| Praktiske opgaver i hjemmet | 7% |
| Egenomsorg | 6% |
| Kommunikation | 44% |
| Socialt liv | 44% |
| Sundhed | 18% |

De to Bo- og Naboskabsområder er blevet lagt sammen til ét center - Center for Socialpædagogik. Hvor fokus i 2017 har været på geografierne Vordingborg og Møn, har Præstø også være i fokus i 2018. Der er sket meget inden for velfærdsteknologi i Center for Socialpædagogik i 2018, da centret har en velfærdsteknologikoordinator, der arbejder med velfærdsteknologi på fuld tid. Velfærdsteknologikoordinatoren er med til at afprøve og implementere velfærdsteknologi i hele centret på tværs af alle geografier.

En stor del af fokus i 2018 har været på Interaktiv BorgerGuide (IBG), som både er et medarbejder- og borgerredskab. For borgerne er IBG et redskab til at få struktur på hverdagen og kommunikere med andre borgere og med medarbejdere. For medarbejderne er det et redskab til planlægning (vagtplanerne er ved at blive gjort digitale) og kommunikation med borgere og kolleger. Borgerne kan bruge systemet både via en fælles skærm, der er hængt op i enheden og via IBG App. Der er flere borgere, der bruger den fælles skærm, end der bruger den individuelle app.

IBG blev afprøvet på 7 borgere i en del af en enhed i 2017, og blev i 2018 udbredt til resten af den enhed og 4 nye enheder. Der er ca. 35 borgere, der bruger IBG App aktivt. I 2019 er planen at IBG skal udbredes til 6 andre enheder.

Udover velfærdsteknologi måles der på hvordan kommunens tilbud 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”. Kommunens tilbud bedømmes i alle årene mellem 4 og 5.

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

**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* |
| 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 |

## Udvalget for Plan og Teknik

### Politikområde: Trafik, Park og Havne

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trafik, Park og Havne** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **117.638** | **122.625** | **123.157** | **532** | **-889** |
| **Budgetramme 1** |  | **109.808** | **111.795** | **110.215** | **-1.580** | **-889** |
| **Vejdrift:** |  | **67.796** | **69.062** | **66.309** | **-2.752** | **-469** |
| Kolonihaver |  | -16 | -16 | -11 | 5 | 0 |
| Parker og grønne områder |  | 1.639 | 1.811 | 1.476 | -336 | 0 |
| Stadion og idrætsanlæg |  | 588 | 643 | 932 | 290 | 0 |
| Offentlige toiletter |  | 605 | 588 | 533 | -55 | 0 |
| Taksationskommisionssager |  | 105 | 105 | 73 | -32 | 0 |
| Trafik, Park og Havne (drift) | 1 | 25.426 | 25.166 | 23.248 | -1.918 | -469 |
| Arbejde for egne forvaltninger og inst. |  | -287 | 59 | 346 | 287 | 0 |
| Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) |  | 135 | 235 | -672 | -907 | 0 |
| Driftsbygninger og -pladser | 2 | 808 | 808 | 1.477 | 669 | 0 |
| Vejbelysning og Trafiksignaler | 3 | 7.410 | 7.921 | 8.923 | 1.002 | 0 |
| Funktionskontr./Istandsættelse af grusveje | 4 | 23.262 | 23.938 | 20.873 | -3.065 | 0 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 5 | 2.731 | 2.731 | 5.309 | 2.578 | 0 |
| Belægninger | 5 | 3.042 | 2.726 | 1.361 | -1.364 | 0 |
| Vejafvanding/Vejbidrag | 6 | 2.309 | 2.309 | 2.326 | 17 | 0 |
| Parkeringsvagt-ordning |  | 39 | 39 | 115 | 76 | 0 |
| **Kørselsområdet:** |  | **41.306** | **41.699** | **41.878** | **179** | **179** |
| Rutebilstationer |  | 70 | 34 | 41 | 7 | 0 |
| Kørselskontor - administration |  | 945 | 1.557 | 1.401 | -156 | 0 |
| Off. buslinjer - Movia |  | 24.969 | 25.005 | 25.005 | 0 | 0 |
| Handicapkørsel | 7 | 2.077 | 2.379 | 2.285 | -93 | 0 |
| Flextur | 7 | 2.784 | 2.700 | 3.272 | 572 | 0 |
| Drift og administration |  | - | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Befordring af elever i folkeskolen |  | 9.194 | 8.684 | 8.739 | 55 | 0 |
| Lægekørsel efter sundhedsloven | 8 | 1.267 | 1.341 | 1.137 | -204 | 179 |
| **Færge- havneområdet** |  | **707** | **1.035** | **2.028** | **994** | **-600** |
| Færgedrift | 9 | 698 | 1.048 | 848 | -200 | -200 |
| Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne | 10 | 9 | -13 | 1.180 | 1.193 | -400 |
| **Budgetramme 2** |  | **7.830** | **10.830** | **12.943** | **2.112** | **0** |
| Ingen overførsel |  | 7.830 | 10.830 | 12.943 | 2.112 | 0 |
| Vintertjeneste | 11 | 7.830 | 10.830 | 12.943 | 2.112 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. og et merforbrug på budgetramme 2 på 2,1 mio. kr.

Note 1

Driften på Trafik, Park og Havne endte ud med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. og skyldes primært merindtægter for vintertjenesten, som er væsentlig større end budgetteret. I første kvartal af 2018 har de fleste opgaver kunne relatere sig til vinteren og afvanding, især i forbindelse med tøbruddet, har der generelt været en del ekstraomkostninger. Afvandingen fylder fortløbende meget på grund af flere års efterslæb på området. Et ikke-planlagt afvandingsprojekt i Kostræde Banker i forbindelse med Vordingborg Forsynings arbejder i området, har øget omkostningerne væsentligt. Forsommeren har været tør. Det har flyttet omkostninger fra græsslåning til blandt andet vanding af træer og blomster. Uventet nedbrud på flere biler i driften har øget omkostningerne til leasing af nye biler samt reparationer. Generelt forventes leasingomkostningerne at være stigende i de kommende år for at udvikle en velfungerende bil- og maskinpark.

Note 2

Driftsbygninger og pladser viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. og skyldes bl.a. behovet for leje af en rendegraver i forbindelse med opgaveløsningen i 2018, samt indkøb af telt på pladsen mm.

Note 3

I 2018 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 1,0 mio. kr., da der i 2018 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.

Note 4

Funktionskontrakterne viser et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere forskellige forhold, bl.a. har det ikke været muligt at skifte slidlag på op til flere klasse 6 veje, hvor både slidlag på kørebane og fortov skal skiftes, da forsinkelse på levering af kantsten betyder at levering først kan ske i foråret 2019. Samtidig er gravearbejdet på Nyord vedr. afvanding først lige startet op efter turistsæsonen, hvorfor slidlag endnu ikke kan påføres. Asfaltarbejder udføres derfor først i 2019.

Note 5

Årsagen til merforbruget på vejvedligeholdelse på ca. 2,6 mio. kr. skyldes primært større udgifter på vejafvanding end forventet, i kraft af efterslæbet på vejafvanding. Mindreforbruget på belægninger på ca. 1,4 mio. kr. skyldes primært, at det ikke har været muligt at udføre noget af det ellers planlagte asfaltarbejde pga. forsinkelse på levering af kantsten, som først kan leveres i foråret 2019.

Note 6

På vejbidrag forventes mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Aconto 2018 og efterregulering vedr. 2017 udgør 843.783 kr. Procentsatsen for vejbidrag er pt. fastsat til 5,9% af anlægsinvesteringerne jf. beslutning i KB i d. 24.11.16. Omvendt er der på vejafvanding - skift af afløbsledninger et merforbrug på 0,2 mio. kr., som primært vedr. afvanding på Nyord, hvor en stor del af arbejdet er udført i 2018.

Note 7

Merforbruget ses primært på flextur, hvor der har været et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. som skyldes at antallet af ture er øget med 11 % og gennemsnitspris pr. tur et øget med 12 % i forhold til 2017. Samtidig blev leasingudgifter til delebussen Frøen 25.000 kr. større end forventet grundet forsinket levering (august) af bussen fra kommuneleasing. Udgifterne til handicapkørsel var omvendt lidt mindre og i tråd med forventningerne jf. Movias estimat 2, hvorfor der ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Note 8

På Lægekørsel efter sundhedsloven er et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke har været udgifter til klagesager fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Note 9

På Færgen Ida ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. der vedr. færgelejet. Mindreforbruget ønskes overført til 2019, da størstedelen af renoveringen af færgelejet skal ske i 2019.

Note 10

På havnene ses et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold, der kan isoleres til 2018, samtidig med at der generelt er udfordringer på havnene og efterslæb på tidligere trufne beslutninger. På flere havne er der udfordringer med de faste indtægter, herunder færre indtægter vedr. faste pladser, leje af arealer, manglende udlejning af bygning (Skipperkroen i Præstø) og vedr. kranløft på Præstø Havn. Bommene ved slæbestederne tegner sig markant med vedvarende problemer med drift og problemløsning, hvorfor indtægterne herfra har været markant lavere gennem året. Da leverandøren ikke kunne sikre en stabil drift fremadrettet, blev det besluttet helt at opgive bommene, hvilket har en afsmittende effekt på indtægterne. Derudover er havnene generelt belastet af uforudsete udgifter bl.a. udgifter vedr. stormflod i starten af året, ændringer i personalestaben, manglende indtægter vedr. anlægsarbejder mm. Merforbruget på havnene er på trods af, at det ser ud til at have været en god sæson, hvor de budgetterede indtægter er kommet.

Note 11

På vintertjeneste ses et merforbrug på 2,1 mio. kr. pga. øgede omkostninger i 2018 grundet de vejrlige forhold. Merforbruget skyldes at der i 2018 både har været vinter i starten og slutningen af året, hvorfor der har været øgede omkostninger forbundet med kørsler og saltning.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trafik, Park og Havne** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) | **1** | **26.450** | **46.946** | **21.036** | **-25.910** |
| Blomster |  | 250 | 250 | 182 | -68 |
| Bro over Tubæk Å |  | 500 | 500 | 80 | -420 |
| Byggemodning Antonihøjen | 2 | 0 | 5.900 | 1.161 | -4.739 |
| Fehmern-Bælt (Næstvedvej) | 3 | 13.000 | 12.922 | 342 | -12.581 |
| Fehmern-Bælt (Orevej) | 3 | 0 | 1.264 | 0 | -1.264 |
| Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) |  | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Forbedret tilgængelighed |  | 300 | 69 | 64 | -5 |
| Grønne udviklingsplaner, lokalrådene |  | 0 | 298 | 145 | -153 |
| Havnerenovering 2017 |  | 0 | 613 | 635 | 21 |
| Havnerenovering 2018 |  | 2.800 | 3.453 | 1.341 | -2.113 |
| Istandsættelse af bro på Lekkendevej i Mern |  | 0 | 1.000 | 77 | -923 |
| Istandsættelse af broer og tunneler 2018 |  | 3.000 | 3.252 | 3.099 | -154 |
| Istandsættelse af færgelejet på Bogø |  | 0 | 171 | -35 | -205 |
| Kajområde i Klintholm Havn Vattenfall |  | 0 | 0 | 48 | 48 |
| Klintholm Havn - Stedet Tæller | 4 | 0 | 1.888 | 3.552 | 1.664 |
| Lejeaftale med Klintholm Bedding |  | 0 | 2.950 | 2.838 | -112 |
| Nordhavn, Præstø og Stege havne |  | 1.000 | 1.000 | 1.005 | 5 |
| Nye staudebede og blomsterløg langs veje |  | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Offentlige toiletter 2017 |  | 0 | 470 | 216 | -253 |
| Offentlige toiletter 2018 |  | 800 | 800 | 0 | -800 |
| Parker og grønne områder 2014-2016 |  | 0 | 385 | 348 | -37 |
| Parkeringspladser ved TV2Øst |  | 0 | -171 | 0 | 171 |
| Præstø Havn, anlægspulje |  | 0 | 180 | 147 | -33 |
| Renovering af cykelsti Næstvedvej |  | 3.000 | 2.894 | 2.867 | -27 |
| Renovering af færgen IDA |  | 0 | 234 | 209 | -24 |
| Renovering udendørs idrætsanlæg 2017 |  | 0 | 550 | 266 | -284 |
| Slæbested, Stege Havn |  | 0 | 364 | 268 | -96 |
| Spuns, Langelinje i Stege |  | 0 | 259 | 0 | -259 |
| Stege Voldanlæg |  | 250 | 250 | 0 | -250 |
| Test af intelligente løsninger |  | 300 | 300 | 233 | -67 |
| Tilgængelighedspulje |  | 0 | 600 | 0 | -600 |
| Trafikplan for Vordingborg by |  | 0 | 23 | 7 | -16 |
| Trafiksikkerhed 2017 |  | 0 | 234 | 58 | -176 |
| Trafiksikkerhed 2018 |  | 1.250 | 1.258 | 632 | -625 |
| Udstyr til bekæmpelse af ukrudt |  | 0 | 2.000 | 1.084 | -916 |
| Vordingborg Bymidte |  | 0 | 477 | 12 | -465 |
| Værksted på Præstø Havn |  | 0 | 311 | 141 | -170 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2019: Byggemodning Antonihøjen, Fehmern-Bælt (Næstvedvej og Orevej), Havnerenovering 2018, Istandsættelse af bro på Lekkendevej i Mern, Offentlige toiletter 2018 og Udstyr til bekæmpelse af ukrudt. Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej), Forbedret tilgængelighed - etape 1, Havnerenovering 2017, Istandsættelse af Færgelejet på Bogø, Nordhavn, Præstø og Stege havne, Offentlige toiletter 2016, Renovering af cykelsti Næstvedvej, Renovering af Færgen IDA, Slæbested - Stege Havn, Spuns - Langelinie i Stege, Trafikplan for Vordingborg by og Trafiksikkerhed 2017.

Note 2

Anlægget vedr. byggemodning Antonihøjen er igangsat, men størstedelen af udgifterne forventes først i 2019.

Note 3

Overlevering fra Banedanmark vedr. Næstvedvej sker først i 2019, da asfalt på broen skal lægges om pga. dampbuler.

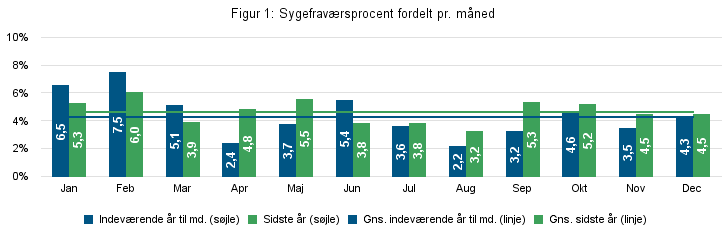
Note 4

På anlægget Klintholm Havn - Stedet Tæller ses et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2018, da tilskuddet fra Realdania først kommer i 2019.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Trafik, Park og Havne.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan.-dec. 2018* | | |
|  |  | Dec. 2018 | Dec. 2017 | Jan.- dec. 2018 | Jan.- dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **4,3%** | **4,5%** | **4,3%** | **4,6%** | **4,3%** | **4,6%** | **97** | **11,0** | **94** |
| Trafik Park og Havne | | 4,3% | 4,5% | 4,3% | 4,6% | 4,3% | 4,6% | 97 | 11,0 | 94 |

Effektiv affaldstømning

Data vedr. 4. kvartal 2018 indgår ikke som en del af regnskabet for 2018 pga. tekniske problemer med systemet, hvorfor data fra 2. kvartal 2018 ses af nedenstående.

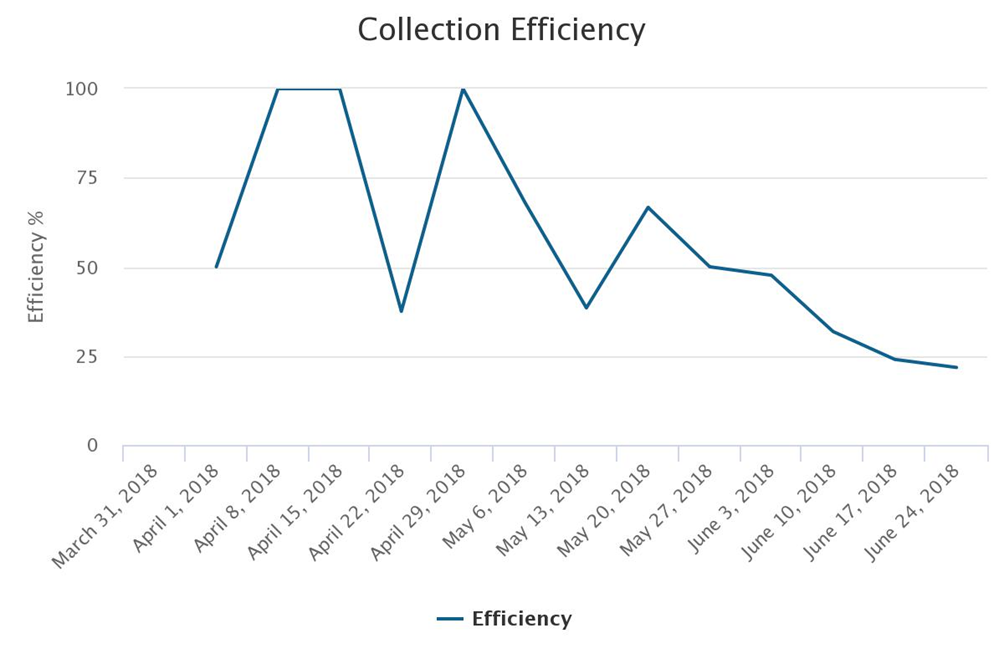
|  |  |
| --- | --- |
| Indikatorbeskrivelse | Vordingborg Kommune drifter 22 intelligente affaldsbeholdere af typen ’Big Belly’. Affaldsbeholderne komprimerer affaldet, så der kan være op til 5 gange mere affald end i en normal affaldsspand med samme volumen. Beholderne giver besked via sms, når de skal tømmes. Jo tættere en affaldsbeholder er på at blive fyldt, før den tømmes, jo højere effektivitet. |
| Progressionsmål for indikator | Effektiviteten 2. kvartal 2018 er 49 %.  Ultimo 2018 skal effektiviteten være øget til 75 %.  Baseline effektivitet sep. 2017 - juni 2018 53 %. |
| Hvordan måles | Effektivitetsmåling i forhold til tømning af affaldsbeholdere via udtræk fra CLEAN-systemet. |
| Hvornår måles | Kvartalsvis. Første gang 3. kvartal 2017. |

Målinger

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periode | Effektivitet i alt\* | +/- i forhold til mål |
| 3. kvartal 2017 | 67 % | -8% |
| 4. kvartal 2017 | 58 % | -17% |
| 1. kvartal 2018 | 58 % | -17% |
| 2. kvartal 2018 | 53 % | - 22 % |

\*Omfatter effektiviteten til og med måleperiode. For at nå målet på en effektivitet på 75 % ved udgangen af 2018, arbejder driften målrettet for at affaldsbeholderne først tømmes, når de er fyldte, så vidt det er muligt. Der har i måleperioden været affaldsbeholdere, hvor den digitale registrering ikke har været frakoblet i forbindelse med reparationsarbejder på affaldsspandene. Dette har medført, at åbninger af lågerne er registreret som en tømning. Systemet registrerer derfor, at affaldsbeholderen er tømt, selvom den ikke har været fyldt. Dette medfører en lavere effektivitet målt i systemet. Reelt er effektivitet en del højere, hvis man ikke medtager de affaldsspande, som var under reparation. Administrationen vil fremadrettet sørge for, at registreringerne i forhold driftsforstyrrelser håndteres korrekt.

Kurve over effektiviteten i perioden april 2018 - juni 2018

****

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 2018 har der i alt været 81 indberetninger, hvoraf 46% var positive smileys. Ultimo 2018 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% |

\* Omfatter alle indberetninger fra juli 2017, 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.

Det lave antal af indberetninger i måleperioden, skyldes formodentlig, at en del toiletter har været sæsonlukket i måleperioden. Der har i perioden været 2 indberetninger.

Vejbelysning - udskiftning af armaturer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *2016* | *2017* | *2018* |
| Antal armaturer som er udskiftet/forventes udskiftet | 945 | 355 | 300 |
| Antal armaturer som er udskiftet pr. 31.12.18 | 945 | 355 | 1.687 |
| Antal armaturer der mangler at blive udskiftet pr. 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |

På vejbelysningen er der indgået aftale SEAS, om at der over en treårig periode skal udskiftes 1600 armaturer, det betyder, at der ved udgangen af 2018 skal der være udskiftet 1600 armaturer. Fra 2016-2017 er der i alt udskiftet 1300 armaturer. I 2018 er der udskiftet 44 hele armaturer og 1.643 indsatser, i alt 1.687 stk. Indsatserne koster prismæssigt ca. 1/3 del af de hele armaturer hvorfor det har været muligt at udskifte så mange i 2018. Alene i 2018 er det samlede måltal på 1600 armaturer nået.

Belægninger - asfalt på klasse 6 veje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *2016* | *2017* | *2018* |
| Antal m2 asfalt som er udlagt/forventes udlagt | 31.000 | 30.000 | 15.400 |
| Antal m2 asfalt som er udlagt pr. 31.12.18 | 31.000 | 30.000 | 20.000 |
| Antal m2 asfalt der mangler at blive udlagt pr. 31.12.18 | 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 31.000 m² asfalt pr. år, som svarer til 2 mio. kr. I budgettet er der i 2018 afsat 1,0 mio. kr. som svarer til 15.400 m² asfalt. I 2016-2017 er der udlagt henholdsvis 30.000-31.000 m2 asfalt, og i 2018 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. Målet er, at få klasse 6 vejene i en stand, så klasse 6 vejene i 2019 kan komme med i et nyt udbud, uden at kommunens budget til funktionskontrakterne skal tildeles yderligere midler.

Nøgletal for kollektiv trafik - antal påstigere

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vordingborg** | | Historiske regnskabstal | | | Estimater og budgetter indeværende år | | | | |
| Buslinje nr. | Strækning | 2015-R | 2016-R | 2017-R | 2018-B | 2018-E1 | 2018-E2 | 2018-E3 | 2018-R |
| 640 | Vordingborg-Næstved\* | 70.415 | 91.514 | 94.269 | 90.888 | 88.594 | 86.375 | 77.912 |  |
| 661R | Vordingborg-Præstø | 450.836 | 404.508 | 399.497 | 399.299 | 397.809 | 399.888 | 401.603 |  |
| 664 | Kastrup- Vordingborg-Bogø-Stege | 176.345 | 230.260 | 213.132 | 240.043 | 209.539 | 203.127 | 219.505 |  |
| 667 | Stege-Klintholm Havn | 96.953 | 86.505 | 92.886 | 85.762 | 87.644 | 85.654 | 80.229 |  |
| 669 | Lundby-Præstø-Stege | 59.600 | 53.005 | 50.200 | 45.653 | 45.222 | 47.316 | 52.611 |  |
| 678 ny | Klintholm Havn-Geocenter | 15.363 | 13.527 | 12.700 | 11.980 | 12.692 | 12.692 | 12.687 |  |
| **I alt påstigere** | | **869.512** | **879.319** | **862.684** | **873.625** | **841.500** | **835.052** | **844.547** |  |

Movia har offentliggjort det første, andet og tredje estimat for 2018. Antal påstigere på buslinjerne for hele 2018 forventes først i februar 2019 og indgår derfor i først kommende økonomirapportering for 2019. Antallet af påstigere i 2015-17 har været nogenlunde konstant. Det samme gælder for estimat 1, 2 og 3 for 2018, og der forventes ikke væsentlige ændringer for 2018.

Havne - antal faste pladser

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. kvartal 2018 | 2. kvartal 2018 | 3. kvartal 2018 | 4. kvartal 2018 |
| Bogø Havn | 42 | 54 | 41 | 53 |
| Hårbølle Havn | 40 | 48 | 47 | 45 |
| Kalvehave Havn | 161 | 164 | 170 | 158 |
| Klintholm Havn | 35 | 31 | 30 | 34 |
| Masnedsund Havn | 105 | 109 | 109 | 113 |
| Præstø Havn | 322 | 320 | 323 | 318 |
| Stege Havn | 123 | 123 | 121 | 138 |
| Nordhavnen | 257 | 274 | 274 | 272 |
| **I alt** | **1085** | **1123** | **1115** | **1131** |

Antal faste pladser udgør pr. 4. kvartal 2018 1.131 for alle havne. Udviklingen i antal faste er stigende, på trods af et fald fra 2. kvartal til 3. kvartal 2018. Sommeren 2018 har vist sig fra sin bedste side og det har haft en positiv indvirkning på, at flere og flere har udlevet drømmen om at blive bådejere og dermed ønsket en fastliggerplads i en af Vordingborg Kommunes lystbådehavne.

Havne - antal gæstesejlere

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. kvartal 2017 | 1. kvartal 2018 | 2. kvartal 2017 | 2. kvartal 2018 | 3. kvartal 2017 | 3. kvartal 2018 | 4. kvartal 2017 | 4. kvartal 2018 |
| Bogø Havn | 0 | 0 | 14 | 32 | 106 | 130 | 0 | 0 |
| Hårbølle Havn | 0 | 0 | 21 | 89 | 163 | 299 | 4 | 35 |
| Kalvehave Havn | 10 | 1 | 402 | 478 | 1603 | 1815 | 37 | 41 |
| Klintholm Havn | 210 | 223 | 2488 | 2725 | 6406 | 7010 | 124 | 102 |
| Masnedsund Havn | 0 | 1 | 11 | 34 | 139 | 146 | 1 | 25 |
| Præstø Havn | 13 | 15 | 563 | 570 | 1364 | 1532 | 32 | 54 |
| Stege Havn | 10 | 7 | 398 | 394 | 1831 | 1941 | 19 | 36 |
| Nordhavnen | 2 | 0 | 709 | 717 | 3505 | 3562 | 46 | 35 |
| **I alt** | **245** | **247** | **4606** | **5039** | **15117** | **16435** | **263** | **328** |

Antallet af gæstesejlere for 4. kvartal 2018 er stigende for stort set alle havne, når der sammenlignes med samme kvartal sidste år, ca. 65 flere gæstesejlere i år end sidste år. Stigningen i antal gæstesejlere skyldes både et godt efterår, hvor vejret har været fint, samt at de aktiviteter der er sat i gang på havnene har en positiv indflydelse. Generelt set har 2018 været et rigtig godt år i forhold til gæstesejlere, hvor besøgstallet er noget højere end 2017. At sæsonen har været så godt kan skyldes flere faktorer:

* først og fremmest den gode sommer, som har skabt gode forhold på lystbådehavnene
* godt vejr for trollingfiskeri både i Klintholm Havn, men også i de øvrige lystbådehavne
* bedre forhold for turister på henholdsvis Kalvehave Havn og Hårbølle havn - herunder samarbejdet med Iskutteren og Restaurant Hårbølle Havne Høker
* de mange arrangementer der løbende hen over sommeren er blevet afholdt på henholdsvis Præstø Havn, Nordhavnen, samt i og omkring Stege by
* Masnedsund Havn har fået en opblomstring og er blevet mere besøgt en forventet

### Politikområde: Plan og By

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan og By** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **2.071** | **2.121** | **1.227** | **-894** | **-419** |
| **Budgetramme 1** |  | **2.071** | **2.121** | **1.227** | **-894** | **-419** |
| Attraktive byggegrunde | 1 | 521 | 521 | 72 | -449 | 0 |
| Udgifter vedr. byfornyelse | 2 | 1.549 | 1.549 | 1.131 | -419 | -419 |
| Følgeudgifter, Landsbyfornyelse |  | - | 50 | 24 | -26 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Note 1

2 projekter er startet op og skal evalueres med udgangen af året.

Note 2

Der er et mindreforbrug på udgifter vedr. byfornyelse, da der er modtaget refusion for afholdte udgifter i forbindelse med skimmelsvampsager fra tidligere år. Restbudgettet søges overført til 2019, da der forventes øget aktivitet efter ansættelse af boligsocial koordinator.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan og By** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) | **1** | **10.503** | **17.161** | **3.307** | **-13.855** |
| Byplan Mern, områdefornyelse |  | 0 | 1.329 | 371 | -957 |
| Flex-boligenheder på Mern Station | 2 | 0 | 0 | 411 | 411 |
| Klima- og Varmeplan (pulje) |  | 520 | 840 | 0 | -840 |
| Klima- og Varmeplan 2011-2016 |  | 0 | 613 | 243 | -370 |
| Landsbyfornyelse 2015 |  | 0 | -282 | -226 | 56 |
| Landsbyfornyelse 2016 | 3 | 0 | -154 | 1.448 | 1.602 |
| Landsbyfornyelse 2017 | 3 | 0 | 3.683 | 1.322 | -2.361 |
| Medfinansiering af byfornyelsesramme |  | 1.935 | 1.935 | 0 | -1.935 |
| Områdefornyelse 'De Røde Løbere' | 4 | 65 | 483 | -774 | -1.258 |
| Områdefornyelse Damme-Askeby |  | 0 | 830 | 141 | -689 |
| Pulje til byfornyelse |  | 3.483 | 3.433 | 0 | -3.433 |
| Supplerende arbejder, indsatspuljen |  | 0 | 219 | 0 | -219 |
| Udvikling af Antonihøjen |  | 3.500 | 1.988 | 340 | -1.648 |
| Udvikling af havnefronten i Stege |  | 0 | 500 | 0 | -500 |
| Udvikling af stationsområdet |  | 1.000 | 1.744 | 30 | -1.714 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2019: Byplan Mern - Områdefornyelse, Klima- og Varmeplan (pulje), Landsbyfornyelse 2017, Medfinansiering af byfornyelsesramme, Områdefornyelse - ”De Røde Løbere”, Pulje til byfornyelse, Udvikling af Antonihøjen og Udvikling af stationsområdet. Samtidig afsluttes anlægsprojektet Landsbyfornyelse 2015.

Note 2

På Flex-boligenheder på Mern Station er frigivet bevilling på 9,12 mio. kr. i udgifter og indtægter, dvs. en nettobevilling på 0. Der er et merforbrug i 2018, da der ikke er hjemtaget refusion fra staten på de hidtil anvendte midler, projektet giver 100% refusion.

Note 3

På Landsbyfornyelse 2016 og 2017, ses forskydninger i forbruget i forhold til bevillingen, forskydningerne hænger sammen med tidspunktet for hvornår der hjemtages refusion. På pulje 2016 er refusion af udgifterne på både 60% og 70%, mens det kun er 70% på pulje 2017.

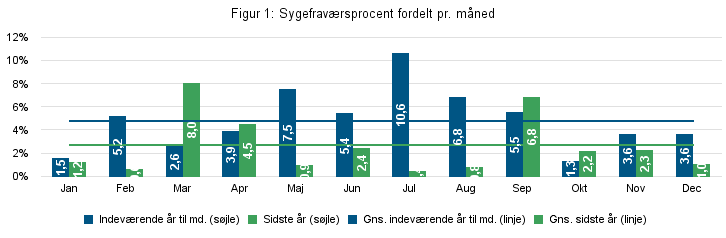
Note 4

Mindreforbruget på Områdefornyelse ”De Røde Løbere” hænger sammen med at der er modtaget for meget refusion i slutningen af 2018, refusionen vil blive tilbagebetalt i 2019.

**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. 2018* | | |
|  |  | Dec. 2018 | Dec. 2017 | Jan- dec. 2018 | Jan- dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **3,6%** | **1,0%** | **4,7%** | **2,6%** | **4,7%** | **2,6%** | **11** | **12,5** | **10** |
| Afdeling for Plan og By | | 3,6% | 1,0% | 4,7% | 2,6% | 4,7% | 2,6% | 11 | 12,5 | 10 |

Bosætning / Byvækstarealer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *2017* | *2018* |
| Lokalplanlagte boligområder | 42,3 ha. | 42 |

Der vil altid være minimum 40 ha. lokalplanlagt boligområde til nye parcel-/rækkehuse i Stege, Præstø og Vordingborg (incl. Kastrup/Ndr. Vindinge, Ørslev, Stensved og Nyråd). Opgørelsen foretages 1. gang årligt i 1. kvartal. Tallet forventes at stige i 2019 pga. lokalplanlægning for Antonihøjen, mens der stadig kun sker en begrænset boligudbygning.

### Politikområde: Ejendomscenter

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejendomscenter** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **53.898** | **55.883** | **56.286** | **403** | **0** |
| **Budgetramme 1** |  | **53.898** | **55.883** | **56.286** | **403** | **0** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **53.898** | **55.883** | **56.286** | **403** | **0** |
| Ejendomscenter adm. |  | 3.964 | 3.964 | 3.819 | -145 | 0 |
| Langebæk administration |  | 122 | 122 | 113 | -9 | 0 |
| Stege administration |  | 22 | 107 | 159 | 52 | 0 |
| Jobcenter |  | 763 | 2.153 | 2.352 | 199 | 0 |
| Præstø administration |  | 57 | 57 | 83 | 26 | 0 |
| Vordingborg Rådhus |  | 170 | 170 | 147 | -23 | 0 |
| Sundhedscenter Stege |  | 885 | 877 | 891 | 14 | 0 |
| Udlejningsejendomme | 1 | -2.226 | -2.305 | -3.116 | -811 | 0 |
| Bygningsdrift centrale konti |  | 7.087 | 6.866 | 6.790 | -75 | 0 |
| Rengøringsfunktion centrale konti |  | 460 | 1.760 | 1.826 | 66 | 0 |
| Bygningsdrift decentrale konti | 2 | 38.991 | 37.238 | 39.251 | 2.013 | 0 |
| Usolgte grunde |  | 256 | 324 | 181 | -143 | 0 |
| Energioptimering | 3 | 56 | 422 | -79 | -502 | 0 |
| Byggeri og Vedligeholdelse - drift |  | 1.408 | 1.426 | 1.352 | -74 | 0 |
| Kantinedrift |  | 1.882 | 2.702 | 2.518 | -184 | 0 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Note 1

Merindtægten på udlejningsejendomme skyldes en uforudset tilbagebetaling af ejendomsskat vedr. Præstegårdsvej 16-18, erstatning fra Stormskaderådet vedr. Storegade 2 og erstatning efter fugtskader Kulsbjergvej 1. Det blev vurderet ved økonomirapporteringen pr. 30.09.18, at en del af merindtægten kunne dække den resterende merudgift til husleje vedr. Jobcentret.

Note 2

Merforbruget på 2 mio. kr. skyldes udgifter til indvendig vedligeholdelse af den decentrale bygningsmasse. Der har været et væsentligt højere forbrug end forudsat i budgettet.

Note 3

Budgettet var forudsat anvendt til at dække merforbruget til indvendig vedligeholdelse, men har vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejendomscenter** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) | **1** | **18.540** | **24.850** | **24.526** | **-326** |
| Bygningsvedligeholdelse 2017 |  | 0 | 287 | 287 | 0 |
| Bygningsvedligeholdelse 2018 | 2 | 10.240 | 9.240 | 9.805 | 565 |
| Energi foranstaltninger 2017 |  | 0 | 4.641 | 4.640 | -1 |
| Energi foranstaltninger 2018 |  | 7.500 | 7.500 | 7.068 | -432 |
| Indkøb af rengøringsmateriel | 3 | 800 | 2.200 | 2.428 | 228 |
| Tilgængelighed i kommunale bygninger |  | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Tilgængelighed og teleslyngeanlæg |  | 0 | 983 | 268 | -715 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2019: Energi foranstaltninger 2018 og Tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Samtidig afsluttes anlægsprojekter: Bygningsvedligeholdelse 2017 og Energi foranstaltninger 2017.

Note 2

På bygningsvedligeholdelse 2018 er et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forbindelse med istandsættelse af administrationsbygning i Stege, hvor Ejendomscenteret er flyttet til i efteråret 2018.

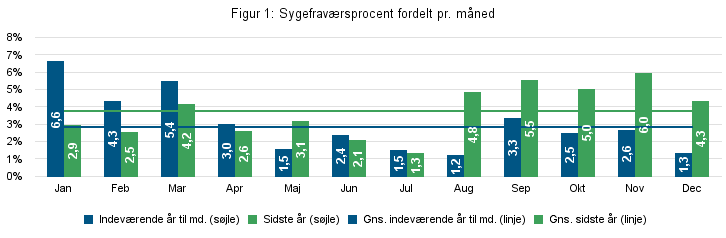
Note 3

På indkøb af rengøringsmateriel ses et merforbrug på 0,2 mio. kr., da der har været behov for at indkøbe mere materiel end først antaget i forbindelse med etablering af egen rengøringsløsning.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Ejendomscenter.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan.-dec. 2018* | | |
|  |  | Dec. 2018 | Dec. 2017 | Jan.- dec. 2018 | Jan.- dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **1,3%** | **4,3%** | **2,8%** | **3,7%** | **2,8%** | **3,7%** | **75** | **7,1** | **68** |
| Ejendomscenter | | 1,3% | 4,3% | 2,8% | 3,7% | 2,8% | 3,7% | 75 | 7,1 | 68 |

Andelen af byggegrunde til salg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017* | *1. kvt. 2018* | *2. kvt. 2018* | *3. kvt. 2018* | *4. kvt. 2018* |
| Parcelhusgrunde som forventes udbudt | *40* | *40* | *40* | *40* | *40* |
| Parcelhusgrunde i Lundby, Kastrup og Ørslev | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Parcelhusgrunde som mangler at blive udbudt | -19 | -21 | -21 | -21 | -21 |

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

Antal m2 udbudte erhvervsgrunde

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2017* | *1. kvt. 2018* | *2. kvt. 2018* | *3. kvt. 2018* | *4. kvt. 2018* |
| **Motorvejsnære erhvervsgrunde** | **310.268** | **209.046** | **198.309** | **198.309** | **198.309** |
| Erhvervsgrunde i Stege | 17.421 | 17.421 | 17.421 | 17.421 | 17.421 |
| Erhvervsgrunde i Vordingborg | 82.260 | 82.260 | 75.260 | 75.260 | 75.260 |
| Erhvervsgrunde i Lundby og Kastrup | 13.082 | 13.082 | 13.082 | 13.082 | 13.082 |
| **Erhvervsareal i alt** | **423.031** | **321.809** | **304.072** | **304.072** | **304.072** |

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 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **3.252** | **6.681** | **4.224** | **-2.457** | **-1.650** |
| **Budgetramme 1** |  | **6.194** | **7.760** | **5.125** | **-2.635** | **-1.650** |
| **Øvrig udvalgsramme** |  | **6.194** | **7.760** | **5.125** | **-2.635** | **-1.650** |
| Forpagtning af arealer m.v. |  | -418 | -296 | -294 | 2 | - |
| Naturbeskyttelse og natur- og forv. proj. |  | 1.915 | 1.843 | 1.814 | -28 | - |
| Sydsjællandsleden | 1 | 114 | 114 | 227 | 114 | - |
| Vandløbsvæsen | 2 | 981 | 1.829 | 913 | -916 | -916 |
| Vedligeholdelse af vandløb |  | 1.132 | 1.312 | 1.050 | -263 | -263 |
| Andel af vedligeholdelsesarbejde mv. | 3 | 477 | 477 | 342 | -134 | -134 |
| Miljøbeskyttelse | 4 | 392 | 392 | 85 | -307 | -250 |
| Bærbare batterier |  | 44 | 95 | 91 | -4 | - |
| Miljøtilsyn - virksomheder | 5 | -78 | -182 | -416 | -234 | - |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | 6 | 757 | 1.297 | 765 | -532 | -87 |
| Rottebekæmpelse |  | 11 | 11 | -200 | -211 | - |
| Strandforvaltning |  | 661 | 661 | 664 | 3 | - |
| Kystnære stier og vandaktiviteter | 7 | 207 | 207 | 83 | -124 | - |
| **Affaldshåndtering** |  | **-2.942** | **-1.079** | **-901** | **178** | **-** |
| **Brugerfinansieret** |  | **-2.942** | **-1.079** | **-901** | **178** | **-** |
| Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) |  | 508 | 508 | 285 | -223 | - |
| Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) | 8 | 7 | 7 | 293 | 287 | - |
| Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) | 8 | -1.476 | -1.476 | -1.243 | 233 | - |
| Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) |  | -20 | -20 | -18 | 2 | - |
| Storskrald og haveaffald (reg. moms) |  | -496 | -496 | -424 | 71 | - |
| Glas, papir og pap (reg. moms) |  | -986 | -986 | -973 | 13 | - |
| Farligt affald (reg. moms) |  | 20 | 20 | -60 | -80 | - |
| Genbrugspladser (reg. moms) |  | -19 | -19 | -54 | -35 | - |
| Generel jordhåndtering (reg. moms) |  | -479 | 1.384 | 1.294 | -90 | - |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Note 1

Merforbruget vedrører udgifter til etablering af cykelstirute, hvor indtægt først er modtaget i 2019.

Note 2

Mindreforbruget vedrører midler til udførelse af vandløbsregulativer som videreføres i 2019.

Note 3

Mindreforbruget skyldes, at udgiften til oprensning m.m. har været lavere end forudsat i budgettet grundet den tørre sommer.

Note 4

Der er i budgettet forudsat udgifter til konsulentbistand, som der ikke har været behov for at anvende.

Note 5

Antallet af miljøtilsyn har været stigende i de senere år. Budgettet er ændret i overensstemmelse hermed. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været behov for konsulentbistand, som forudsat i budgettet.

Note 6

Der er et mindreforbrug på øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn på ca. 0,5 mio. kr. Heraf vedrører ca. 0,2 mio. kr. udgifter i forbindelse med indsatsplaner. Den resterende mindreudgift vedrører spildevandsplanlægning og tilsyn med vandværker.

Note 7

Udgiften vedrører bl.a. etablering af vinterbadningsfaciliteter på Bogø.

Note 8

Mindreindtægten på affaldsområdet skyldes, at AffaldPlus, som opkræver administrationsgebyr for kommunens virksomheder, først har indbetalt opkrævningerne i 2019.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Byg, Land og Miljø** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) | **1** | **26.489** | **31.168** | **25.036** | **-6.132** |
| Afvanding i Masnedsund |  | 0 | 252 | 92 | -160 |
| Camønoen |  | 400 | 400 | 22 | -378 |
| Klimaindsats - primært Præstø og Stege |  | 2.500 | 1.000 | 247 | -753 |
| Klimatilpasning 2017 |  | 0 | 706 | 706 | 0 |
| Klimatilpasning 2018 - primært vandløb |  | 0 | 1.500 | 14 | -1.486 |
| Kystsikring på Farø | 2 | 500 | 2.026 | 1 | -2.025 |
| Miljømålslov - projekter 2016 |  | 0 | 406 | 406 | 0 |
| Miljømålslov - projekter 2017 |  | 1.689 | 1.056 | 1.509 | 453 |
| Miljømålslov - projekter 2018 |  | 0 | 1.689 | 900 | -789 |
| Miljømålslov - tidligere år |  | 0 | 231 | 231 | 0 |
| Strandprojekt på Ore Strand |  | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Strandprojekter - pulje |  | 400 | 602 | 106 | -496 |
| Affaldsordninger 2018 |  | 21.000 | 21.000 | 20.803 | -197 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2019: Klimaindsats - primært Præstø og Stege, Klimatilpasning 2018 - primært vandløb, Kystsikring på Farø, Miljømålslov - projekter 2018 og Strandprojekter - pulje. Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Klimatilpasning 2017, Miljømålslov - projekter 2016 og Miljømålslov - tidligere år.

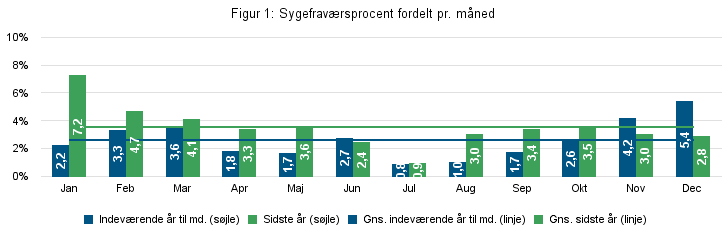
Note 2

Anlægget Kystsikring på Farø har ikke kunne igangsættes i 2018, da afdelingen for Byg, Land og Miljø afventer Kystdirektoratets godkendelse.

**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. 2018* | | |
|  |  | Dec. 2018 | Dec. 2017 | Jan.- dec. 2018 | Jan.- dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **5,4%** | **2,8%** | **2,6%** | **3,5%** | **2,6%** | **3,5%** | **61** | **6,7** | **59** |
| Afdeling for Byg Land og Miljø | | 5,4% | 2,8% | 2,6% | 3,5% | 2,6% | 3,5% | 61 | 6,7 | 59 |

Miljø/Grøn profil

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016* | *2017* | *Ændring* | *Fald i %* |
| CO₂ udledning i tons | 5.211 | 5.104 | -107 | -2 |

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. Faldet skyldes primært et mindre forbrug på alle parametre (gadebelysning, kørsel, el, og bygningsopvarmning).

Tilfredshedsundersøgelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1 kvt.* | *2. kvt* | *3. kvt* | *4. kvt* |
| Tilfredshed med afgørelser på miljøområdet | 100% | 86% | 92% | 88% |
| (antal besvarelser) | 3 | 7 | 3 | 8 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1 kvt.* | *2. kvt* | *3. kvt* | *4. kvt* |
| Tilfredshed med afgørelser på byggeområdet | 74% | 100% | 76% | 40% |
| (antal besvarelser) | 13 | 14 | 19 | 6 |

% 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 om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Indikativ samlet genanvendelsesprocent for husholdningsaff.pr. kvt. | 31% | 32,4% | 32,2% | 39% |

Genanvendelsesprocenten er faldet fra 3. til 4. kvartal. Faldet skyldes primært færre mængder træ til genanvendelse (pga. skærpede krav fra behandlingsanlæg) og stigning i småt brændbart.

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).

Jordflytning (ren og lettere forurenet)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *2017* | *2018* |
| Total mængde jord anmeldt i kommunen |  |  |
| Ren jord (i ton) | 24,675 | 47,011\* |
| Lettere forurenet jord (i ton) | 6,620 | 10,240 |
| Anmeldt mængde jord til kommunens egne projekter |  |  |
| Ren jord (i ton) | 6,242 | 2,280 |
| Lettere forurenet jord (i ton) | 1,935 | 0,780 |

\*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 forurenet jord viser, at ca. 10% af den forurenede jord, som blev anmeldt i 2018, forblev i kommunen. Tallene viser også, at der generelt er anmeldt flytning af mere jord i 2018 i forhold til 2017. Andelen af ren jord som forbliver i kommunen er steget, hvis man tager Banedanmarks projekt med. Andelen af forurenet jord som forbliver i kommunen er faldet fra ca. 30% til 10% i 2018.

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 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) | 1 | **132.256** | **148.365** | **154.891** | **6.526** | **6.526** |
| **Budgetramme 1** |  | **123.957** | **139.930** | **146.884** | **6.954** | **6.954** |
| **Virksomheder** |  | **1.912** | **1.909** | **3.319** | **1.410** | **1.410** |
| Familiecenter Kalvehave | 2 | 1.912 | 1.909 | 3.319 | 1.410 | 1.410 |
| **Øvrig Udvalgsramme** |  | **122.045** | **138.021** | **143.565** | **5.544** | **5.544** |
| Anbringelser Børn og Unge | 3 | 102.120 | 112.697 | 112.230 | -467 | -467 |
| Forebyggende Foranstaltninger | 4 | 25.029 | 30.429 | 37.070 | 6.640 | 6.640 |
| Central refusionsordning (052207) | 5 | -5.105 | -5.105 | -5.734 | -630 | -630 |
| **Budgetramme 2** |  | **8.300** | **8.435** | **8.007** | **-428** | **-428** |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv. | 6 | 8.300 | 8.435 | 8.007 | -428 | -428 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som fordeler sig på budgetramme 1 med et merforbrug på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio. kr. Der er i 2018 tilført en samlet tillægsbevilling på 16 mio. kr.

Note 1

Børn og Families samlede merforbrug er udtryk for et område med en udfordret styringspraksis. Dels er området kendetegnet ved en række vilkår som ikke kan styres – det gælder bl.a. antallet af underretninger og kommunens handleforpligtelse i sager, der indebærer vold eller overgreb, hvis antal er stigende.

Dels er områdets økonomi bundet af en, gennem mange år, cementeret og uhensigtsmæssig fordeling mellem udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Kort sagt er der i tidligere år ikke forebygget tidligt og effektivt nok, og derfor har kommunen relativt mange børn og unge i sene og forholdsvis indgribende foranstaltninger. Det er et langt, sejt træk at ændre billedet. Merforbruget til forebyggende foranstaltninger er således udtryk for en øget faglig opmærksomhed på vigtigheden af tidlig forebyggelse, som desværre endnu ikke afspejler sig i et tilsvarende fald i anbringelsesudgifter.

Note 2

Familiecenter Kalvehave (FCK), der er Børn og Families primære udførerenhed, går ud af 2019 med et merforbrug på godt 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes overordnet et misforhold mellem lønudgifter og indtægter. Bl.a. har lukningen af døgninstitutionen Ålykkevej betydet lønudgifter til medarbejdere i opsigelsesperioden.

Hertil kommer store udgifter til vikardækning i Kernehuset, som har været ramt af et meget højt sygefravær. Det er afdelingens ønske, at merforbruget ikke overføres til 2019, da FCK primo 2019 teknisk nedlægges som virksomhed og overgår til en samlet rammestyring med myndighedsafdelingen. Den samlede budgetramme er i forvejen under stærkt pres jf. ovenstående.

Note 3

Udgifterne til Anbringelser holder sig indenfor det korrigerede budget, med et mindreforbrug på 467.000 kr. Siden 30.9.2018 og frem til regnskabsafslutningen er der flere anbringelsessager, som er påklaget til ankestyrelsen og nogle betalinger kommer først til betaling i 2019. Det kan betyde ekstra udgifter i 2019, i værste fald omkring ca. 2 mio. kr.

Forbruget vedr. anbringelser er steget med ca. 1,9 mio. kr. fra 2017 til 2018, svarende til 1,8 %.

Note 4

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger ender med et merforbrug på 6,6 mio. kr. i regnskabet, i forhold til det korrigerede budget, hvilket er ca. 1,9 mio. kr. mere end forventet ved økonomirapporteringen pr. 30.9.2018. De samlede udgifter til forebyggelse er steget med 2,2 mio. kr. fra 2017 til 2018, svarende til 6,5 %. Årsagen er et stigende antal underretninger med handleforpligtelse og stort forebyggelsespotentiale.

Note 5

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager kommer ud med merindtægter på ca. 600.000 kr. mere end forventet. Det skyldes primært øgede refusioner af udgifter til anbragte på sikrede døgninstitutioner.

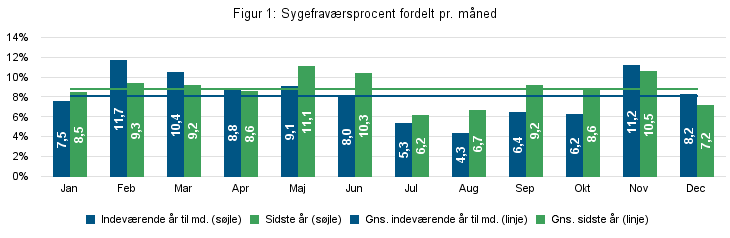
Note 6

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocenter fordelt pr. måned for politikområdet Børn og Familie.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Figur 2: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan.-dec. 2018* | | |
|  |  | Dec. 2018 | Dec. 2017 | Jan. - dec. 2018 | Jan - dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **8,2%** | **7,2%** | **8,1%** | **8,8%** | **8,1%** | **8,8%** | **88** | **21,0** | **83** |
| Børn og Familie | | 8,2% | 7,2% | 8,1% | 8,8% | 8,1% | 8,8% | 88 | 21,0 | 83 |

Den samlede sygefraværsprocent er faldet fra 8,8% i 2017 til 8,1% i 2018, eller et fald på 9% point. Samtidig er det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. årsværk faldet fra 24,2 dage i 2017 til 21 dage i 2018, eller et fald på 13% point.

Samlede udgifter til udsatte børn og unge

Figur 3: Nettodriftsudgifter (kr.) til udsatte børn og Unge, pr. 0-22 årig for Vordingborg kommune, Region Sjælland, Landet og udvalgte sammenligningskommuner - Regnskab 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NDU til udsatte børn og unge, Regnskab 2017** | **Vordingborg** | **Næstved** | **Lolland** | **Guldborgsund** | **Faxe** | **Region Sjælland** | **Landet** |
| Nettodriftsudgifter, Udsatte børn og unge pr. 0-22 årig | 13.787 | 10.149 | 24.349 | 16.803 | 11.243 | 12.076 | 10.186 |
| Forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årig | 3.402 | 2.712 | 6.677 | 5.300 | 4.476 | 4.152 | 3.539 |

Kilde: KL

Figur 3.1: Diagram med nettodriftsudgifter til udsatte børn og Unge, pr. 0-22 årig for Vordingborg kommune, Region Sjælland, Landet og udvalgte sammenligningskommuner - Regnskab 2017.

Kilde: KL

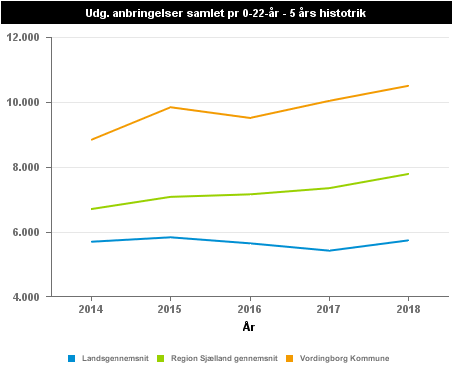
Anbringelser

Figur 4 - Udvikling i antal helårsanbringelser - 2010-2018

Kilde: egne data

Der var i perioden 2010 til 2014 et stort styringsmæssigt fokus på at nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet uden en parallel investering i mere, bedre og effektfuld forebyggelse. Stigningen i årene fra 2016 afspejler dette. Overgrebspakken, der trådte i kraft i efteråret 2013, og det stadigt stigende antal underretninger, er ligeledes medvirkende årsager til udviklingstendensen på anbringelsesområdet.

Figur 5: Udgifter til anbringelser samlet pr. 0-22 årig 2013 til 2018



Kilde: Flis nøgletal

Figur 6: Udviklingen i de årlige gennemsnitspriser pr. foranstaltning

Kilde: egne data

Gennemsnitspriserne er for alle årene i løbende priser. De største ændringer i priser ses på prisen på opholdssteder og døgninstitutioner.

I 2017 blev der foretaget en række forhandlinger med opholdssteder. Dette resulterede i, at flere opholdssteder, hvor Vordingborg Kommune køber foranstaltninger, sænkede prisen. Der ses dog, efter prisfaldet, en tendens til en øget mængde ansøgninger om tillægsbetaling for det enkelte, anbragte barn. Området følges derfor nøje.

Figur 7: Andelen af institutionsanbringelser (opholdssteder og døgninstitutioner) 2010-2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Institutionsanbringelser -**  **i forhold til**  **antal Helårsanbringelser** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Institutionsanbringelser i %** | 28,68% | 27,96% | 27,12% | 25,69% | 27,27% | 28,50% | 28,54% | 32,42% | 35,29% |

Kilde: egne data

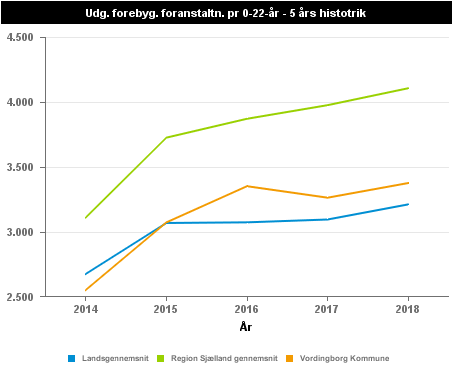
Kilde: Egne data

Figur 8: Anbringelser - udvikling i aldersgrupperne 2015-2018

Kilde: egne data

Forebyggende foranstaltninger

Figur 9: Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årig 2013 til 2018



Kilde: Flis nøgletal

Figur 10: Underretninger i perioden 2013-2018

Kilde: Egne data

Underretninger vedrørende vold eller overgreb er steget fra 52 underretninger i 2017 til 72 underretninger i 2018, svarende til en stigning på 71 %.

Figur 11: Udgiftsniveau og udgiftsbehov - Børn og Unge med særlige behov: 2017 og 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regnskab 2017 - Indeks** | **Vordingborg**  **Kommune** | **Sml.**  **Gruppen** | **Region**  **Sjælland** | **Hele**  **Landet** |
| Udgiftsniveau, indeks | 133,0 | 133,1 | 122,5 | 100,0 |
| Beregnet udgiftsbehov | 158,4 | 153,0 | 124,0 | 100,0 |
| Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov | 84,0 | 86,3 | 100,7 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprindeligt Budget 2018 - Indeks** | **Vordingborg**  **Kommune** | **Sml.**  **Gruppen** | **Region**  **Sjælland** | **Hele**  **Landet** |
| Udgiftsniveau, indeks | 127,4 | 134,9 | 124,9 | 100,0 |
| Beregnet udgiftsbehov | 158,4 | 153,0 | 124,0 | 100,0 |
| Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov | 80,5 | 87,5 | 102,0 | 100,0 |

Kilde: Vive´s Nøgletal (ECO-Nøgletal)

Det fremgår bl.a. af ovenstående nøgletal, at Vordingborg kommunes udgiftsniveau, korrigeret for udgiftsbehov, som opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet, udgør indeks 80,5 i budget 2018, sammenlignet med landsgennemsnittet (indeks 100).

Det betyder, at hvis Vordingborg kommune skulle være på niveau med landsgennemsnittet, så ville det kræve et udgiftsløft på ca. 31 mio. kr. for så vidt angår udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på 127 mio. kr., i det oprindelige budget 2018. Der er i 2018 godkendt og tilført området tillægsbevillinger på 16 mio. kr.

### Politikområde: Dagtilbud

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dagtilbud** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **139.881** | **143.807** | **141.357** | **-2.449** | **-1.295** |
| **Budgetramme 1** |  | **139.881** | **143.807** | **141.357** | **-2.449** | **-1.295** |
| **Virksomheder** |  | **121.116** | **125.915** | **126.991** | **1.076** | **776** |
| Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling | 1 | 12.221 | 9.440 | 9.672 | 232 | 232 |
| Integrerede excl. løn og forældrebetaling | 2 | 108.895 | 116.475 | 117.319 | 844 | 544 |
| **Øvrig udvalgsramme** | 3 | **18.765** | **17.891** | **14.287** | **-3.605** | **-2.150** |
| Øvrige Fællesområde |  | 8.725 | 7.541 | 5.065 | -2.476 | -1.700 |
| Lederløn |  | 8.492 | 8.804 | 8.611 | -192 | -450 |
| Forældrebetaling |  | -32.081 | -32.081 | -31.801 | 280 | 0 |
| Friplads |  | 13.377 | 13.377 | 13.446 | 69 | 0 |
| Privatinstitutioner |  | 20.250 | 20.250 | 18.966 | -1.285 | 0 |
| **Projekter** |  | **-** | **-** | **79** | **79** | **79** |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser i 2018 et mindreforbrug på 2,45 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende dagplejen, et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et merforbrug på 79.000 kr. vedrørende projekter.

Note 1

Dagplejen har et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018. Merforbruget skyldes hovedsageligt en lavere belægning i dagplejen end forventet. Som det ses i afsnittet ang. ledelsesinformation er kapacitetsudnyttelsen i dagplejen faldet fra 91,25 procent i 2017 til 84,62 procent i 2018. Faldet i kapacitetsudnyttelsen skyldes et fald i antallet af indmeldte børn i dagplejen, som ikke modsvares til fulde af nedgang i lønudgifter. Udover faldet i kapacitetsudnyttelsen har der være udfordringer med langtidssygemeldinger i starten af året.

Note 2

Regnskabet viser et merforbrug på de integrerede institutioner på 0,8 mio. kr. Samlet set svarer det til et merforbrug på 0,72 procent af budgettet. Det samlede merforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner. Ni institutioner har merforbrug, mens syv institutioner har mindreforbrug.

En enkelt institution viser et mindreforbrug, der overstiger overførselsgrænsen på 3 procent. Årsagen skal findes i forsinkelse af indkøb af læringsmiljøer i vuggestuen og på legepladsen.

To af de integrerede institutioner driver en stor del af institutionernes merforbrug. Der er dialog med begge institutioner i forhold til at rette op på økonomien. Der er iværksat økonomiske handleplaner for begge institutioner.

Note 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på den øvrige udvalgsramme på 3,6 mio., hvoraf kr. 2,5 mio. kr. af mindreforbruget 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.

1,3 mio. kr. af mindreforbruget skyldes færre udgifter til private institutioner end forventet, hvilket skyldes 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.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Børn, Unge og Familie - Dagtilbud** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) |  | **3.000** | **3.640** | **3.391** | **-248** |
| Daginstitution i Vordingborg | 1 | 3.000 | 3.000 | 2.753 | -247 |
| Renovering af Bårse Børnecenter | 2 | 0 | 640 | 638 | -2 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Der er et mindreforbrug på 247.000 kr. på anlægget Daginstitution i Vordingborg. Mindreforbruget ønskes overført til 2019.

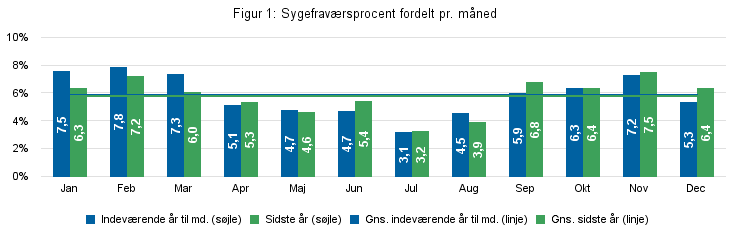
Note 2

Der er et mindreforbrug på anlægget Renovering af Bårse Børnecenter på 1.600 kr. Det afsluttede anlæg har samlet set haft bruttoudgifter over 2,0 mio. kr. og behandles derfor i en særskilt anlægsregnskabssag.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Dagtilbud.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan.-dec. 2018* | | |
|  |  | Dec. 2018 | Dec. 2017 | Jan.- dec. 2018 | Jan.- dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **5,3%** | **6,4%** | **5,8%** | **5,7%** | **5,8%** | **5,7%** | **407** | **15,3** | **383** |
| Dagtilbud | | 5,3% | 6,4% | 5,8% | 5,7% | 5,8% | 5,7% | 407 | 15,3 | 383 |

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 nedenstående tabel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antal institutioner: 20 | Belægnings- % i år i 2017 | Belægnings- % i år i 2018 |
|  | (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\*** | 85,83% | 87,26% |

\*Ressourcedelen i Kalvehave Skole og Børnehus er ikke medregnet

Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse er 87,26 procent. Der er to institutioner, som har en forholdsvist lav belægningsgrad, hvilket har en stor effekt på den samlede gennemsnitlige belægningsgrad. Den laveste udnyttelse i institutionerne er 32,84 procent og den højeste udnyttelse er 99,36 procent.

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. Kapacitetsudnyttelsen er faldet med 6,6 procentpoint fra 2017 til 2018. I 2018 er kapacitetsudnyttelsen i den kommunale dagpleje 84,62 procent. Antallet af dagplejere er faldet fra 2017 men ikke i samme grad som antallet af indmeldte børn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **År 2017**  **(pr. 31.12)** | **År 2018**  **(pr. 31.12)** |
| **Indmeldte børn** | 91 | 88 |
| **Antal pladser** | 112 | 104 |
| **Antal årsværk - dagplejere** | 28 | 26 |
| **Kapacitetsudnyttelse i procent** | 91,25 | 84,62 |

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.

Antallet af børn og tilbud i 2018 ligger nogenlunde på niveau med 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasningsordninger** | **År 2017**  **(pr. 31. 12)** | **År 2018**  **(pr. 31.12)** |
| **Børn** | 61 | 60 |
| **Ordninger** | 13 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Private institutioner** | **År 2017**  **(pr. 31. 12)** | **År 2018**  **(pr. 31.12)** |
| **Børn** | 185 | 185 |
| **Institutioner** | 6 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Puljeordninger** | **År 2017**  **(pr. 31.12)** | **År 2018**  **(pr. 31.12)** |
| **Børn** | 56 | 53 |
| **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 Socialministeriet. Fra 2017 til 2018 har der været et fald i andelen af børn med delvis eller fuld friplads. Der har både været fald i andelen af børn med friplads i dagplejen, integrerede institutioner og private institutioner.

December 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indmeldte børn** | **Børn med delvis friplads** | **Børn med fuld friplads** | **Procentdel** |
| **Dagpleje** | 91 | 37 | 11 | 52,75% |
| **Int. Institution** | 1.398 | 509 | 185 | 49.64% |
| **Private institutioner** | 241 | 45 | 11 | 23,24% |

December 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indmeldte børn** | **Børn med delvis friplads** | **Børn med fuld friplads** | **Procentdel** |
| **Dagpleje** | 88 | 29 | 14 | 48,86% |
| **Int. Institution** | 1.426 | 397 | 201 | 41,94% |
| **Private institutioner** | 239 | 24 | 15 | 16,32% |

Kommunependlere på dagtilbudsområdet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal børn i dagtilbud** | **2017**  **(pr. 31.12)** | **2018**  **(pr. 31.12 )** |
| **Børn fra andre kommuner** | 23 | 20 |
| **Børn til andre kommuner** | 13 | 10 |

Plejeanbragt børn i dagtilbud

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal børn i dagtilbud** | **2017**  **(pr. 31.12)** | **2018**  **(pr. 31.12 )** |
| **Børn fra andre kommuner** | 19 | 16 |
| **Børn til andre kommuner** | 8 | 9 |

### Politikområde: Skoler

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skoler** | **Note** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **365.888** | **373.803** | **360.037** | **-13.766** | **-13.766** |
| **Budgetramme 1** |  | **365.888** | **373.803** | **360.037** | **-13.766** | **-13.766** |
| **Virksomheder** |  | **255.853** | **265.600** | **261.988** | **-3.612** | **-3.612** |
| Kulsbjerg Skole | 1 | 50.924 | 50.587 | 50.529 | -58 | -58 |
| Præstø Skole | 2 | 29.464 | 30.652 | 30.888 | 236 | 236 |
| Møn Skole | 3 | 42.183 | 45.235 | 45.183 | -52 | -52 |
| Gåsetårnskolen | 4 | 82.159 | 86.362 | 84.745 | -1.617 | -1.617 |
| Svend Gønge-skolen | 5 | 23.690 | 25.156 | 23.870 | -1.286 | -1.286 |
| Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel | 6 | 1.614 | 1.040 | 865 | -175 | -175 |
| Ungdomsskolen og 10. klasse | 7 | 14.899 | 15.150 | 14.823 | -327 | -327 |
| PPR og Forebyggelse | 8 | 10.919 | 11.419 | 11.085 | -334 | -334 |
| **Øvrig udvalgsramme - fællesområdet** | **9** | **110.036** | **108.203** | **98.049** | **-10.154** | **-10.154** |
| Kompetenceløft, puljer mv. |  | 9.840 | 7.604 | 133 | -7.471 | -5.762 |
| Specialundervisning |  | 14.361 | 14.361 | 15.125 | 764 | -2.254 |
| Klubber |  | 8.770 | 8.770 | 7.329 | -1.442 |  |
| Friskoler og efterskoler |  | 55.936 | 55.936 | 55.835 | -101 |  |
| Mellemkommunale betalinger |  | -3.300 | -3.300 | -3.710 | -410 |  |
| IT på Skoleområdet |  | 12.400 | 14.751 | 14.254 | -497 | -497 |
| Øvrige fællesområde |  | 11.584 | 9.477 | 8.621 | -856 |  |
| Avnø Naturcenter |  | 446 | 604 | 463 | -141 | -141 |
| Praksisvejledere |  |  |  |  |  | -1.500 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Virksomhederne kommer ud med et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. hvilket er 3,2 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end forventet ved økonomirapporteringen for september.

Det er kun Præstø Skole af virksomhederne, som ender året med et merforbrug, hvilket også var forventet ved økonomirapporteringen for september. De øvrige virksomheder ender året med mindreforbrug i større eller mindre omfang. Gåsetårnskolen ender med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvor de ved økonomirapporteringen for september forventede et regnskab i balance, og Kulsbjerg Skole ender med et lille mindreforbrug, hvor der ved økonomirapporteringen for september var forventet et merforbrug på 1 mio. kr. De to skolers realiserede resultater er den primære årsag til, at det samlede mindreforbrug på virksomhederne er større end forventet ved økonomirapporteringen for september.

Mindreforbruget på fællesområdet ses primært på kompetenceløft, søskenderabat og økonomiske fripladser, mellemkommunale betalinger vedr. undervisning, IT-området, samt på udgifterne til de statslige tjenestemandspensioner.

Note 1

Kulsbjerg Skole ender 2018 med et lille overskud på 58.000 kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et merforbrug på 0,9 mio. kr., som følge af det overførte merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2017 til 2018. Forbedringen i resultatet skyldes flere faktorer bl.a. forskydninger på betalinger vedr. segregerede elever på 0,1 mio. kr., merindtægter vedr. forældrebetaling i klubben på 0,2 mio. kr., merindtægter vedr. refusioner på 0,1 mio. kr., mindreforbrug på forsikringer og barselspulje på 0,1 mio. kr. og derudover har de enkelte teams’ andel af de elevrelaterede midler et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til brug i den resterende del af skoleåret.

Note 2

Præstø Skole ender 2018 med et merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved økonomirapportering for juni forventede skolen et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der blev herefter udarbejdet en handleplan, hvor fællesområdet overtog betalingsforpligtigelsen for tre segregerede elever fra august 2018 og yderligere en fra januar 2019. Derudover blev der indført indkøbsstop. Handleplanen forventedes at nedskrive merforbruget til 0,4 mio. kr. ultimo 2018. Det bedre resultat skyldes, at enkelte af de segregerede elever har vist sig at være billigere end først forudsat.

Merforbruget generelt skyldes primært, at udgifterne til segregeret specialundervisning er markant højere end budgettildelt (også efter forvaltningen har betalt en del af udgifterne) og der ikke til fulde er justeret for dette på de øvrige udgiftsområder. Handleplanen giver skolen 3 år til at afdrage på det merforbrug, som oparbejdes i skoleåret 2018/2019. Derudover er der lagt en plan for de tilpasninger i personalet, som er nødvendige ift. at imødekomme den forventede nedgang i skolens elevtal fremadrettet.

Note 3

Møn Skole ender 2018 med et regnskab i balance på trods af en stor personaleomsætning i løbet af 2018. Skolen fik overført 0,9 mio. kr. fra 2017 til 2018, som bl.a. er anvendt til at dække feriepengeudbetalingerne foranlediget af det relativt store antal personaleafgange samt øgede vikarudgifter i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb. Derudover er der i løbet af året ansat ekstra pædagogisk personale, netop for at løfte den inkluderende opgave og det har ligeledes været nødvendigt at segregere flere elever. I sidste halvår af 2018 er der ligeledes prioriteret ekstra ressourcer til skolens tre skoleklubber, for at kunne dække alle åbne- og lukkevagter med to personaler.

Note 4

Gåsetårnskolen ender 2018 med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen at overholde budgettet og gå i 0. Årsagen til, at skolen i stedet for at gå i 0 ender med et mindreforbrug skyldes primært, at skolen i deres tidligere økonomirapportering, havde medregnet udgifter for 0,4 mio. kr. vedr. de segregerede elever, som ikke er blevet realiseret og at der ikke var blevet taget højde for merindtægter på 0,3 mio. kr. fra andre kommuner vedr. visiterede støttetimer. Derudover har skolen anvendt ca. 0,6 mio. kr. mindre på elevrelaterede- og bygningsrelaterede udgifter end forventet ved økonomirapporteringen for september.

Note 5

Svend Gønge-Skolen ender 2018 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at skolen har fået udbetalt 1,3 mio. kr. i oktober 2018, som følge af, at de har formået at mindske andelen af elever, der får under 4 i gennemsnit til afgangseksamen i dansk og matematik, med over 5 procentpoint ift. de seneste 3 år i gennemsnit. Midlerne kommer fra Undervisningsministeriets pulje på 500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever. De 1,3 mio. kr. er disponeret til forskellige indsatser i 2019, for at kunne fortsætte arbejdet med at løfte de fagligt svage elever og dermed gøre det muligt at udløse udbetaling fra puljen også i 2019, derfor ansøger skolen om at få overført det fulde mindreforbrug ved regnskabsaflæggelsen, på trods af, at dette overstiger de tilladte 3%. Mindreforbruget er bl.a. disponeret til tolærerordninger i udskolingen, flere holddelingstimer i udskolingen og på mellemtrin, fuld arbejdstid til trivselscoach, kompetenceløft til dansk- og matematikvejledere, kompetenceløft til alle matematiklærere i udskolingen mv.

Note 6

Kalvehave Skole og Børnehus - skoledelen - ender 2018 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen at ende med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Skolen har dog i de sidste måneder af 2018 oplevet en stigning i elevtallet, hvilket har medført øgede indtægter og dermed resulteret i et overskud i 2018.

Note 7

Ungdomsskolen og 10. klasse ender 2018 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen at overholde budgettet og gå i 0. Mindreforbruget skyldes primært justeringer på fritidsdelen i ungdomsskoleregi, som har vendt et, for denne del af virksomheden, forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. til at balancere.

Note 8

PPR og Forebyggelse ender 2018 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at overførslen fra 2017 på 0,5 mio. kr. ikke er blevet fuldt ud anvendt. Virksomheden har i efteråret ansat både fast og midlertidigt personale, for at kunne nedbringe den sagspukkel, som de vakante stillinger tilbage i 2017 har medført.

Note 9

Fællesområdet ender 2018 med et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september, forventedes der et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. MIndreforbruget skyldes primært ubrugte kompetenceløftsmidler, lavere udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser i klubberne samt lavere pensionsudgifter vedr. de statslige tjenestemænd end budgetteret.

Som det fremgår nedenfor, er samtlige 10,2 mio. kr. disponeret over en 3-årig periode.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disponering af mindreforbrug** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **I alt** |
| Kompetenceløft | 1.725.600 | 1.725.600 | 1.410.580 | 900.000 | **5.761.780** |
| Vejledere, 2 årigt projekt | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 |  | **1.500.000** |
| Betaling segr. elever, Præstø Skole | 910.000 | 669.000 | 193.000 |  | **1.772.000** |
| Specialundervisning, fællesområde | 482.501 |  |  |  | **482.501** |
| IT | 496.800 |  |  |  | **496.800** |
| Avnø Naturcenter | 140.967 |  |  |  | **140.967** |
| **Total** | **4.005.868** | **3.394.600** | **1.853.580** | **900.000** | **10.154.048** |

Disponeringen af kompetenceløftsmidlerne ses under forklaringerne vedr. kompetenceløft, puljer mv.

Mindreforbruget på fællesområdet fordeler sig på nedenstående områder:

Kompetenceløft, puljer mv. 7,5 mio. kr. i mindreforbrug

Mindreforbruget kommer som følge af, at puljen på 0,2 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel ikke er anvendt, at de fra 2017 overførte 1 mio. kr. til inklusionsindsatser og 0,5 mio. kr. til indsatser vedr. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere ikke er anvendt, da indsatserne først starter op i 2019, samt at der er et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. vedr. kompetenceløftsmidlerne.

Mindreforbruget på 5,8 mio. kr. vedr. kompetenceløft skyldes primært, at det er begrænset hvor mange medarbejdere man kan sende afsted af gangen på kompetenceløftsforløb, da det vil trække for mange ressourcer ud af undervisningen. Derudover er en stor del af de forløb, der har været iværksat i 2018, dækket af projektet ”Forankring i praksis”, som er finansieret af tilskud fra A. P. Møller Fonden. Der er i 2018 indgået tilskud på 5 mio. kr. vedr. netop ”Forankring i praksis”, hvilket medfører de 0,8 mio. kr. af mindreforbruget på kompetenceløft, da tilskuddet også dækker udgifter bogført på tidligere år.

Mindreforbruget vedr. kompetenceløft ansøges overført fuldt ud, da de er disponeret til brug i 2019-2022 jf. nedenstående:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disponering af mindreforbrug** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **I alt** |
| Ledertalentforløb | 825.600 | 825.600 | 510.580 | 0 | **2.161.780** |
| Inklusionshandleplan, ans.pulje | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | **1.000.000** |
| Uddannelsesparathed, ans.pulje | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | **800.000** |
| Åben Skole, ans.pulje | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | **1.800.000** |
| **Total** | **1.725.600** | **1.725.600** | **1.410.580** | **900.000** | **5.761.780** |

Mindreforbruget i 2018 ønskes overført til dækning af ledertalentforløbet, hvor 11 ledertalenter er startet op på den nye diplom i skoleledelse. Derudover ønskes der nedsat tre ansøgningspuljer, hvor skolerne kan søge ind med ønsker om lokalt forankrede kompetenceløftsforløb i forhold til:

* Indsatser som kan støtte skolen i arbejdet med at løfte den nye inklusionshandleplan
* Indsatser som kan støtte skolen i arbejdet med arbejdet omkring uddannelsesparathed
* Indsatser og kørsel i Åben Skole regi, da skolerne fremadrettet ikke længere kan ansøge om tilskud fra puljen til Åben Skole under Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Der vil blive opsat en række ansøgningskriterier til puljerne, fx at indsatser ift. uddannelsesparathed skal være erhvervsrettede o.lign.

De allerede afsatte budgetmidler i 2019-2022 vedr. kompetenceløft vil blive anvendt til at sende medarbejdere afsted på undervisningsfagsforløb (tidl. linjefagsforløb) for at kunne nå det nationale måltal om fuld kompetencedækning i 2020. Derudover vil der også blive fokuseret på vejlederuddannelser som et led i arbejdet med at løfte det faglige niveau blandt eleverne.

Specialundervisning 0,8 mio. kr. i merforbrug

Merforbruget skyldes merudgifter til syge- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr. mens de resterende 0,5 mio. kr. skyldes merudgifter vedr. fællesområdets andel af udgifterne til segregerende specialundervisning. Der er set en stigende tendens i antallet af visiterede elever det seneste halve til hele år, hvilket øger udgiftspresset på området.

Klubber 1,4 mio. kr. i mindreforbrug

Mindreforbruget i 2018 skyldes primært mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. søskenderabat mens de økonomiske fripladser udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbrugene skyldes primært, at budgetterne ikke til fulde er tilpasset til udgiftsniveauet i 2018 og at indtægterne fra Børn og Familie vedr. forældrebetalingen for de anbragte børn, har vist sig at være større end forventet.

Friskoler og efterskoler 0,1 mio. kr. i mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes, at der er opkrævet indtægter for 25 elever på privatskoler i Vordingborg Kommune, hvor anden kommune er betalingskommune, mens der ved budgetlægningen for 2018 kun blev indregnet indtægter for 17 elever.

Mellemkommunale betalinger 0,4 mio. kr. i mindreforbrug

Der er set en stigning i udgifterne vedr. Vordingborg Kommunes børn, som undervises i andre kommuner, hvilket medfører et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Modsat er der set en større indtægt vedr. andre kommuners børn, som undervises i Vordingborg Kommune, hvilket har medført merindtægter på 1,3 mio. kr.

IT på skoleområdet 0,5 mio. kr. i mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes, at overførslen fra 2017 til 2018 på 2,4 mio. kr. ikke er fuldt ud anvendt. Overførslen fra 2017 blev overført til de ekstraordinære udgifter til udskiftning af de 5 overbygningsskolers fibernet, ekstern undersøgelse af skoleområdets digitaliseringsindsats, udgifter til implementeringen af den nye samarbejdsplatform AULA og til implementeringen af GDPR. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. ansøges overført fuldt ud, da de skal bruges til at følge op på anbefalingerne i KLs Folkeskole IT-infrastrukturanalyse fra 2016, hvori skolerne i Vordingborg anbefales etablering af netværksdækning på bygningsnære udearealer. En sådan udvidelse af skolernes nuværende it-infrastruktur er af ekstraordinær art, som der ikke er afsat budgetmidler til i budget 2019.

Øvrige fællesområde 0,9 mio. kr. i mindreforbrug

På trods af et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. leje af sportshaller, da der er opkrævet halleje for 2017, som fejlagtigt har været betalt af Kultur og Fritid, er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget ses primært på pensionsudgifterne vedr. de statslige tjenestemænd, som ender med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. konsulenter i Afdeling for Dagtilbud og Skoler, hvor der har været vakante stillinger i dele af 2018. De resterende 0,2 mio. kr. i mindreforbrug er spredt ud over flere mindre områder.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Børn, Unge og Familie - Skoler** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) |  | **3.900** | **14.565** | **8.365** | **-6.200** |
| Arbejdsmiljøforbedringer, Kastrup skole | 1 | 0 | 7.040 | 445 | -6.595 |
| Fællesprojekt skole/hal, Ørslev | 2 | 1.400 | 2.188 | 4.251 | 2.064 |
| Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole | 3 | 0 | 1.200 | 85 | -1.115 |
| Nedrivning af Fanefjord SFO |  | 0 | 6 | 0 | -6 |
| Nedrivning af Hjertebjerg SFO |  | 0 | -8 | 0 | 8 |
| Nye skolelegepladser |  | 1.000 | 2.640 | 2.656 | 16 |
| Svend Gønge hallen, omklædning | 4 | 1.500 | 1.500 | 927 | -573 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Note 1

Anlægsprojektet er igangsat før sommerferien 2018, men de fleste udgifter vil først falde i 2019 og mindreforbruget på 6,6 mio. kr. overføres derfor til 2019.

Note 2

Fællesprojekt Ørslev viser i forbindelse med regnskab 2018 et merforbrug på 2,1 mio. kr., men jf. sag d. 26.01.17 behandlet i Kommunalbestyrelsen, er der frigivet 4,6 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. vedr. 2017, 1,4 mio. kr. vedr. 2018 og 2,3 mio. kr. vedr. 2019. Dvs. at forbrug og samlet bevilling vil være i balance i 2019 og merforbruget på 2,1 mio. kr. overføres derfor til 2019.

Note 3

Anlægsprojektet er igangsat i 2018, men de fleste udgifter vil først falde i 2019 og mindreforbruget på 1,1 mio. kr. overføres derfor til 2019.

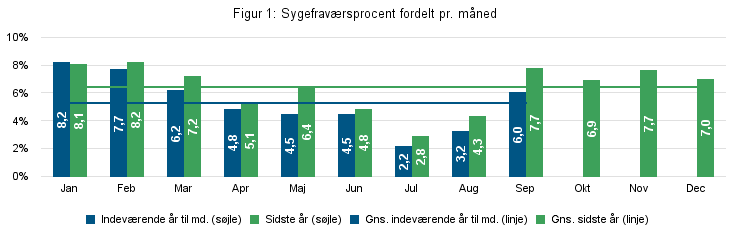
Note 4

Byggeriet er forsinket grundet Tømrerkonkurs og forventes afsluttet primo marts 2019. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. overføres derfor til 2019, hvor anlægget fortsætter.

**Ledelsesinformation**

Sygefravær

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte** | | | | | | | | | | |
|  |  | *Sygefravær i procent* | | | | | | *Jan.-sep. 2018* | | |
|  |  | Sep. 2018 | Sep. 2017 | Jan.-sep. 2018 | Jan.-sep. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **6,0%** | **7,7%** | **5,3%** | **6,1%** | **5,8%** | **6,4%** | **568** | **10,3** | **515** |
| Politikområdet Skoler | | 6,0% | 7,7% | 5,3% | 6,1% | 5,8% | 6,4% | 568 | 10,3 | 515 |

Effektmål

Strategiplanen for skoleområdet 2017 - 2019 beskriver skolen, som Vordingborg Kommune ønsker, at den skal udvikle sig frem mod 2019 og har til formål at skabe en rød tråd fra de politiske beslutninger over ledelse til praksis på skolerne. Strategiplanen angiver således en tydelig retning, der følges op af afrapportering på de 14 effektmål i strategiplanen, alt efter hvornår data på de forskellige effektmål er tilgængelig. Nedenfor er oplistet effektmålene, som de er blevet afrapporteret i 2018.

Andel elever i folkeskolen

* Effektmål 1: Andelen af elever, der går i folkeskolen i Vordingborg Kommune stiger.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Andel elever, der går i folkeskolen i Vordingborg Kommune** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Andel i folkeskoler, 0. - 9. klasse | 72,57% | 72,20% | 71,10% |
| Andel i privatskoler, 0. - 9. klasse | 24,46% | 24,85% | 25,90% |

Andelen af elever, der går i en folkeskole er faldet med 1,47 procentpoint fra 2016 til 2018. Samtidig er andelen af elever, der går på privatskole steget med 1,44 procentpoint fra 2016 til 2018 hvoraf de 1,15 procentpoint er fra 2017 til 2018.

Sprogvurdering

* Effektmål 2: Resultaterne af sprogvurderingen i 0. klasse ligger på landsgennemsnittet i år 2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprogvurdering i 0. klasse** | **Vordingborg Kommune 2016/2017** | **Vordingborg Kommune 2017/2018** | **Vordingborg Kommune 2018/2019** | | **Lands-gennemsnit** |
|  |  | **Talesproglige færdigheder** | **Før-skriftlige færdigheder** |  |
| Særlig indsats | 12% | 14% | 11% | 10% | 5% |
| Fokuseret indsats | 8% | 10% | 11% | 13% | 10% |
| Generel indsats | 76% | 67% | 77% | 77% | 85% |
| Ikke placeret | 4% | 9% |  |  |  |

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 de tidligere års resultater.

Vordingborg Kommune ligger langt over landsgennemsnittet i kategorien ”Særlig indsats”. Der vil blive iværksat en forebyggende sproglig indsats i daginstitutionerne og der vil blive iværksat tiltag, som gør det nemmere for skolerne at få indblik i elevernes tidligere testresultater i daginstitutionsregi og de tiltag, som der 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.

Afgangsprøvekarakterer

* Effektmål 3: Andelen af elever, der aflægger prøver i alle fag stiger til 95%.
* Effektmål 4: Karaktererne i alle prøvefag ligger som minimum på landsgennemsnittet set i forhold til den enkelte skoles socioøkonomiske reference.
* Effektmål 5: Gennemsnit i karaktererne i dansk stiger løbende frem til år 2020 med udgangspunkt i 5,61 i 2016.
* Effektmål 6: Gennemsnit i karaktererne i matematik stiger løbende frem til år 2020 med udgangspunkt i 5,63 i 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Andel elever, der aflægger prøve i alle fag** | **2016/2017** | **2017/2018** | **2020-target** |
| Andel elever | 82,6% | 87,7% | 95,0% |

Der er stigning på 5,1%-point i andelen af elever, der aflægger prøve i alle fag fra 2016/2017 til 2017/2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Afgangsprøve-karakterer med socioøkonomisk reference** | **2015/2016** | | | **2016/2017** | | | **2017/2018** | | |
| **Karakter-gennem-snit** | **Socioøko. reference** | **Forskel** | **Karakter-gennem-snit** | **Socioøko. reference** | **Forskel** | **Karakter-gennem-snit** | **Socioøko. reference** | **Forskel** |
| Gåsetårnskolen | 6,5 | 6,7 | -0,2 | 6,1 | 6,7 | -0,6\* | 5,7 | 6,4 | -0,7\* |
| Kulsbjerg Skole | 5,7 | 6,6 | -0,9\* | 7,2 | 7,1 | 0,1 | 6,0 | 6,5 | -0,5\* |
| Møn Skole | 5,7 | 6,2 | -0,5 | 6,2 | 6,5 | -0,3 | 5,2 | 5,8 | -0,6\* |
| Præstø Skole | 6,7 | 7,1 | -0,4 | 6,4 | 6,6 | -0,2 | 6,7 | 6,9 | -0,2 |
| Svend Gønge-skolen | 4,9 | 6,0 | -1,1\* | 5,8 | 6,2 | -0,4 | 6,6 | 6,5 | 0,1 |

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

I skoleåret 2017/2018 har eleverne på 3 af kommunens 5 skoler opnået et gennemsnit, som er væsentligt dårligere end eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold (markeret med \*). Dette er en forringelse ift. resultaterne for 2016/2017, hvor kun 1 af kommunens skoler var væsentligt under niveau. Det er primært i dansk retskrivning, dansk skriftligt, dansk læsning og matematik u. hjælpemidler, at eleverne har klaret sig væsentligt dårligere end eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold.

I strategiplanen for folkeskolerne 2017-2019 står der, at børnene i Vordingborg Kommunes folkeskoler skal lære de basale færdigheder som at læse, skrive og regne, og de skal blive så dygtige som de overhovedet kan blive. Alle skoler arbejder ud fra ovenstående effektmål og strategiplanens målsætning Derudover har tre skoler tilsyn, hvor der samarbejdes med konsulenter fra Undervisningsministeriet og Afdeling for Dagtilbud og Skoler omkring lokale indsatser. Endelig arbejder skolerne individuelt med deres elevgrupper og sikrer progression via holdundervisning samt elev- og undervisningsdifferentiering.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Afgangsprøvekarakterer (bundne prøvefag)** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Dansk (mundtlig, skriftlig, læsning, skriftlig fremstilling) | 5,61 | 6,24 | 5,79 |
| Matematik (med og uden hjælpemidler) | 5,63 | 5,52 | 5,74 |
| Gennemsnit dansk og matematik | 5,62 | 6,00 | 5,77 |
| Engelsk mundtlig | 7,55 | 7,66 | 6,98 |
| Fællesprøve naturfag\* |  | 7,42 | 7,05 |
| Gennemsnit alle bundne prøvefag | 5,97 | 6,39 | 6,08 |

\* I 2016/2017 var det første gang den fælles naturfagsprøve blev gennemført og indgik som et bunden prøvefag. Naturfagsprøven afholdes som én fælles praktisk-mundtlig prøve, der dækker pensum i fysik/kemi, biologi og geografi. I gennemsnittet for de bundne prøvefag i skoleåret 2015/2016 er karakteren for fysik/kemi - praktisk/mundtligt medregnet, som var det bundne prøvefag på daværende tidspunkt.

Karaktererne i dansk og matematik ved 9. klasses afgangsprøver i 2017/2018 ligger hhv. 0,18 og 0,11 karakterpoint højere end gennemsnittet for 2015/2016.

Der er dog sket et markant fald på 0,45 karakterpoint i dansk fra 2016/2017 til 2017/2018, hvorfor det samlede gennemsnit i både dansk og matematik er 0,23 karakterpoint lavere i 2017/2018 end ved prøverne i 2016/2017.

Gennemsnittet for de bundne prøvefag er steget med 0,11 karakterpoint fra 2015/2016 til 2017/2018. Dog er der sket et fald på 0,31 karakterpoint fra 2016/2017 til 2017/2018.

Nedgangen i gennemsnittet for de bundne prøvefag fra 2016/2017 til 2017/2018 skyldes primært et markant fald i karaktererne vedr. dansk retskrivning og læsning på hhv. 0,60 og 0,62 karakterpoint. Ligeledes er karakteren i mundtlig engelsk også faldet med 0,68 karakterpoint fra 2016/2017 til 2017/2018.

Det skal dog tilføjes, at andelen af elever, som aflægger prøve i alle fag er steget for Vordingborg Kommune fra 82,6% i 2016/2017 til 87,7% i 2017/2018. Dermed er der flere elever, der nu indgår i karaktergennemsnittet og sammenholdt med kommunes høje inklusionsprocent, vil dette større antal elever, der går op i alle fag, forventeligt være med til at trække gennemsnittet ned, da der er tale om elever, som tidligere ville have været ekskluderet og som i mange tilfælde tidligere ikke ville have fuldført en 9. klasses afgangseksamen.

Det er kun Svend Gønge-skolen samt Præstø skole, der har en stigning i gennemsnittet for de bundne prøvefag fra både 2015/2016 til 2016/2017 og fra 2016/2017 til 2017/2018.

Skolerne har i de sidste tre skoleår haft ekstra fokus på dansk og matematik samt ikke-uddannelsesparate elever, turboforløb for fagligt svage elever, prøveafvikling mm. Disse erfaringer vil blive brugt fremadrettet ligesom, der fortsat vil være fokus på hvad vi kan gøre, for at løfte afgangsprøvekaraktererne.

Nationale test

* Effektmål 7: Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk læsning og matematik stiger til landsgennemsnittet.

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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nationale test** | **Vordingborg Kommune 2015/2016** | **Vordingborg Kommune 2016/2017** | **Vordingborg Kommune 2017/2018** | **Landsgennemsnit 2017/2018** |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 2. kl. | 57% | 52% | 55% | 76% |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 4. kl. | 51% | 54% | 51% | 66% |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 6. kl. | 59% | 58% | 55% | 68% |
| Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 8. kl. | 44% | 66% | 65% | 79% |
| Andel af elever med gode resultater i matematik, 3. kl. | 58% | 59% | 57% | 76% |
| Andel af elever med gode resultater i matematik, 6. kl. | 61% | 59% | 62% | 78% |

Vordingborg Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet i 2017/2018 og der ses ingen eller minimal fremgang fra 2016/2017 til 2017/2018.

Uddannelsesparathed

* Effektmål 8: Andelen af uddannelsesparate elever i 8. klasse stiger frem til 2020
* Effektmål 9: Andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse stiger frem til 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uddannelsesparathed** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Andelen af uddannelsesparate elever i 8. klasse | 59,5% | 57,4% | 56,7% |
| Andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse | - | 65,5% | 60,4% |

Erhvervsuddannelse og EUX

* Effektmål 10: Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse eller en EUX stiger fra 23% i år 2016 til 30% i år 2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Erhvervsuddannelse og EUX** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020-target** |
| Andel unge der vælger erhvervsuddannelse eller EUX | 23,0% | 23,8% | 23,4% | 30,0% |

Trivsel

* Effektmål 11: Andelen af elever, der svarer i den bedste kategori, i alle fire spørgsmål, i den nationale elevtrivselsmåling stiger med 10 procentpoint.
* Effektmål 12: Andelen af skolebørn i 5. klasse, der oplever at have det godt stiger fra 40% i år 2016 til 60% i år 2020.
* Effektmål 13: Andelen af skolebørn der har mindst 1) en ven at tale med, 2) en voksen at tale med stiger til 90% i år 2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **National trivselsmåling** | **Vordingborg Kommune 2015/2016** | **Vordingborg Kommune 2016/2017** | **Vordingborg Kommune 2017/2018** | **Landsgennemsnit 2017/2018** |
| Faglig trivsel | 28% | 26% | 25% | 31% |
| Ro og orden | 26% | 24% | 25% | 29% |
| Social trivsel | 55% | 54% | 54% | 61% |
| Støtte og inspiration | 9% | 9% | 8% | 10% |

For to ud af de fire indikatorer i den nationale trivselsmåling ses der en lille nedgang i andelen af elever, der svarer i den bedste kategori. Alle indikatorer ligger under landsgennemsnittet.

Alle kommunens skoler arbejder med elevernes trivsel i forhold til strategiplanen, og har lokale indsatser ned på klasseniveau med fokus på de indsatsområder, der er relevante for den enkelte skole/afdeling/klasse.

Data knyttet til effektmålene 12 og 13 stammer fra skolesundhed.dk. Udsagn og kategorisering fra skolesundheds undersøgelse fra 2016 svarer ikke overens med skolesundheds undersøgelse fra 2017 og 2018, hvilket har gjort sammenligning mellem basisåret og nu nærmest umulig. Derfor vises der nu andelen af elever med flere end en ven tale med samt andelen af elever med flere end en voksen at tale med. Ligeledes vil 2017 være baseline ift. andelen af elever, der oplever at have det rigtig godt, da kategorien ”at have det godt” ikke længere eksisterer og der bliver arbejdet på en ny målsætning for 2020-target.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trivsel** | **2016** | **2017** | **2018** | **2020-target** |
| Andel elever i 5. klasse, der oplever at have det rigtig godt i skolen | - | 45% | 40% | - |
| Andel elever i 5. klasse, der har flere end en ven at tale med | 75% | 76% | 71% | 90% |
| Andel elever i 5. klasse, der har flere end en voksen at tale med | 76% | 77% | 80% | 90% |

Der er sket et fald på 5 procentpoint i andelen af elever, der oplever at have det rigtig godt i skolen fra 2017 til 2018. Kategorien ”…at have det rimelig godt” er steget med 4 procentpoint i samme periode. Dette betyder at kategorierne ”…ikke så godt” og ”…slet ikke godt” er steget med 1 procentpoint under ét.

Andelen af elever i 5. klasse, der har flere end en ven at tale med, hvis noget går barnet på eller gør barnet ked af det er faldet med 5 procentpoint fra 2017 til 2018. Samtidig er andelen af elever, der ingen venner har at snakke med ligeledes faldet med 0,6 procentpoint, hvilket betyder, at der er en større andel, der har en enkelt ven at snakke med.

Andelen af elever i 5. klasse, som har mere end en voksen at tale med, er steget 4 procentpoint fra 2016 til 2018 hvoraf de 3 procentpoint er sket fra 2017 til 2018. Samtidig er andelen, der ikke har en voksen at tale med ligeledes faldet med 2,4 procentpoint.

Afdeling for Dagtilbud og Skoler vurderer, at det er hensigtsmæssigt at sætte yderligere fokus på de udfordringer, vi ved vi har og hvor vi kan gøre noget, f.eks. overvægt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet og overvægtigt hos børn og unge i 5. klasse** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Vordingborg Kommune | 20,2% | 23,4% | 25,3% |
| Landsplan\* | 18,6% | 19,6% | 19,5% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet og overvægtigt hos børn og unge i 9. klasse** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Vordingborg Kommune | 27,2% | 23,1% | 24,1% |
| Landsplan\* | 19,8% | 20,5% | 20,9% |

\*Det er ikke sundhedsplejen i alle kommuner, der benytter samme journalsystem som Vordingborg Kommune. Ligeledes er det ikke alle kommuner, der undersøger på samme årgange som Vordingborg Kommune. Derfor er ”Landsplan” et udtryk for den samlede datamængde for alle de kommuner, der benytter Novax og har foretaget undersøgelse på samme årgang.

Tallene viser dels at flere børn i Vordingborg Kommune end på landsplan er overvægtige, dels at andelen af overvægtige børn stiger. Nøgletallene vedr. overvægt skal ikke betragtes som nye effektmål, men som ekstra fokusområder, hvor der ønskes iværksat ekstra indsatser for at styrke elevernes sundhed og trivsel.

Forældretilfredshed

* Effektmål 14: Flere forældre oplever, at de bliver inddraget i skolens og dagtilbuddets arbejde med deres barns trivsel og udvikling.

Der er ikke udarbejdet en forældretilfredshedsundersøgelse i 2018, da spørgegrundlaget er ved at blive opdateret, for at få mere kvalitet og målbare data ud at undersøgelsen.

## Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

### Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

**Resultat af drift**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kultur, Idræt og Fritid** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. Korr. Budget** | **Overførsel 2019** |
| **Samlet resultat** (tal i 1.000 kr.) |  | **53.546** | **57.371** | **57.019** | **-351** | **-1.341** |
| **Budgetramme 1** |  | **53.546** | **57.371** | **57.019** | **-351** | **-1.341** |
| **Virksomheder** |  | **22.593** | **23.151** | **23.023** | **-127** | **-127** |
| Biblioteker | 1 | 18.210 | 18.673 | 18.646 | -27 | -27 |
| Musikskole | 2 | 4.383 | 4.478 | 4.377 | -101 | -101 |
| **Øvrige udvalgsramme** |  | **30.953** | **34.220** | **33.996** | **-224** | **-1.214** |
| Huse, haller og udendørsanlæg | 3 | 7.467 | 7.583 | 7.700 | 117 | -79 |
| Museer | 4 | 6.202 | 6.554 | 6.055 | -498 | 0 |
| Biografer og filmproduktion | 5 | 533 | 528 | 571 | 43 | 0 |
| Teater | 6 | 2.781 | 2.819 | 2.796 | -23 | 0 |
| Musikaktiviteter | 7 | 1.821 | 1.758 | 1.684 | -74 | -238 |
| Kulturaftalen | 8 | 0 | 393 | 2 | -392 | -392 |
| Projekter | 9 | 240 | 777 | 967 | 191 | 122 |
| Puljer | 10 | 2.616 | 2.724 | 2.381 | -343 | -541 |
| Folkeoplysning | 11 | 9.294 | 11.085 | 11.841 | 756 | -85 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab 2018, drift**

Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Virksomhederne herunder bibliotekerne og musikskolen kommer ud med et mindreforbrug på hhv. 27.000 kr. og 0,1 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Note 1

Regnskabet for bibliotekerne viser et mindreforbrug på 27.000 kr. Mindreforbruget skyldes overførte midler fra skoleafdelingen til afvikling af 21 undervisningsforløb i 2018. Midlerne og aftalen blev sent arrangeret og derfor vil de 14 ud af 21 forløb først afvikles i 2019. Bibliotekerne har i 2018 et merforbrug på udgifter til løn som følge af flere fratrådte medarbejdere og for at imødegå de store udgifter er der foretaget færre nødvendige IT investeringer og materialekøb.

Note 2

Musikskolen har i regnskabet for 2018 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes generel tilbageholdenhed, da musikskolen i 2018 har haft flere langtidssygemeldinger og dermed en række ikke budgetterede vikarudgifter og samtidig en tilbagebetaling af deltagerbetaling. Disse udgifter er – i sagens natur - umulige at budgettere præcist. Desuden blev der i 2018 foretaget færre indkøb af undervisningsmidler og brugt færre penge på reparationer end det normalt er tilfældet.

Note 3

Regnskabet for huse, haller og udendørslæg viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som er opstået ved uforudsete vedligeholdelsesudgifter vedr. entreprenørarbejde på Stege camping, dræningsarbejde ved 4H-Gården i Præstø, udskiftning af pavillon på Mosegården samt udskiftning af låse i foreningernes hus i Lendemark.

Note 4

Det afsatte driftstilskud på 0,5 mio. kr. til KunsthalGLAS, er ikke udbetalt i 2018. Det skyldes at processen er blevet forsinket som følge af manglende privat finansiering af etableringsudgifterne og det vides endnu ikke om det er muligt at igangsætte projektet i nærmeste fremtid. De uforbrugte budgetmidler tilføres kassen.

Note 5

Budget til Aktivitetshus- og biograf Bio Bernhard er mindre end det aktuelle udgiftsniveau, hvorfor der ses et merforbrug på 43.000 kr.

Note 6

Det beskedne mindreforbrug skyldes at hele budgettet til børneteater (administreres af biblioteket) ikke er anvendt.

Note 7

Regnskabsresultatet for musikaktiviteter viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er rent administrativt afsat et udgiftsbudget og et indtægtsbudget, men indtægtsbudgettet er de senere år pris- og lønfremskrevet (udmeldt af KL) mere end udgiftsbudgettet. Det medfører at der i 2018 har været et for højt indtægtsbudget på 110.000 kr. på Vilde Vulkaner. Dette registreres som et merforbrug. Budgetterne vil fra 2019 blive nulstillet. Vilde Vulkaner har i 2018 haft et overskud på 0,2 mio. kr.

Note 8

Kulturaftalen dækker aktiviteter, der finansieres af Kulturministeriet og de seks aftalekommuner i Kulturregion Storstrøm og aftalen gælder i fire år (2015-2018). Kulturaftalen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes mindre udgifter til administrative poster og disponibel pulje fra tidligere kulturaftale. Guldborgsund kommune overtog Kulturaftalens sekretariat d. 1. januar 2019 og regnskabet for årene 2015 til 2018 opgøres og afsluttes pr. 31. december 2018. De uforbrugte midler på 392.000 kr. skal i henhold til aftalen, overføres fuldt ud til 2019. De overførte midler vil blive udbetalt til Guldborgsund kommune efter ekstern revidering af de 4 år sekretariatet har været placeret i Vordingborg kommune. Fremadrettet vil Guldborgsund kommune overtage alle forpligtelserne herunder regnskabs- og budgetaflæggelse til ministeriet for den samlede projektperiode.

Note 9

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. I 2018 har afdelingen for Kultur og Fritid haft følgende projekter: KultKIT, KuturKit II (et følgeprojekt der udspringer af KultKIT), Scenekunstnerisk skoleprojekt i samarbejde med egnsteatret Cantabile 2, Billedskolen, DM i cykling 2018, koordinator til udvikling af stationsområdet og Blå Eventyr. Det samlede mindreforbrug dækker over mer- og mindreforbrug i varieret størrelse.

KultKIT er et Interreg-projekt, der finansierer dansk-tyske mikroprojekter i Ferm Bælt-regionen og projektet startede op d. 1. august 2015 og blev afsluttet d. 31. juli 2018. Et nyt følgeprojekt KulturKit II afløste det tidligere projekt d. 1. august 2018 og forventes at afslutte d. 31. juli 2021, på samme vilkår som tidligere projekt. KultKIT (KulturKit 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 projektet KultKIT (gamle projekt) og KulturKit II (nye projekt), som delvist dækkes af tilskud fra Interreg i 2019 med udgangspunkt i de udgifter der er afholdt i 2018. Den resterende andel som Kultur, Idræt og Fritid selv afholder er udgifter til løn til medarbejder, der varetager tilskudsudbetaling til alle godkendte projektansøgere for de fire deltagende projektkommuner, og budget og regnskab for Vordingborg kommunes andel i projektet.

Scenekunstnerisk skoleprojekt ”Verdensklasser” er et samarbejde mellem en række folkeskoler, Vordingborg kommune og Cantabile 2. Skoleprojektet gælder i 3 år (2016-2018) og aktiviteterne finansieres af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Vordingborg kommune og Cantabile 2. Projektet har fået lov at udvide projektperioden til og med 1. halvår af 2019, da flere forløb er udskudt til 2019, som følge af travlhed. Regnskabet for projektet Verdensklasser viser et merforbrug i 2018, som dækkes af midler fra ministeriet i 2019, hvor den sidste del af tilskuddet til projektet forventes at falde.

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. Blå Eventyr har medført stor interesse og har vist sig i større omfang, hvor administrationen har haft udfordring med at iværksætte alle opgaverne i 2019, hvorfor trykning og ny omdeling af det fysiske kort samt produktion af undervandsfilm og historier på forskellige museer først afvikles i 2019.

Det afsatte budget til koordinator til udvikling af stationsområdet er ikke anvendt i 2018, og det forventes at udgifter vedr. 2018 er forsinket og først afvikles i 2019.

Note 10

Puljer har tilsammen et mindreforbrug på 0,3 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. Forventningen var at de søgte midler via Statens Kunstfond med udgangspunkt i de 0,4 mio. kr. af egne midler ville blive bevilligeret og udsmykningen kunne udføres i 2018. Men processen er blevet udskudt og i samarbejde med Statens Kunstfond igangsættes processen ultimo januar 2019, hvor der i 2018 blev bevilliget 150.000 kr. fra Statens Kunstfond til understøttelse af processen.

Note 11

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på folkeoplysning på 0,8 mio. kr. Et merforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes udgifter til anskaffelse og drift af nyt booking- og udbetalingssystem. Administrationen søgte om midlerne i digitaliseringspuljen, men fik afslag. En del af merforbruget, som vurderes til i alt 0,3 mio. kr., skyldes en større foreningsaktivitet i Mønshallerne, som der ikke er budgetlagt med.

Desuden har der været større udgifter til lokaleleje for ikke kommunale idrætstilbud.

Der er i 2018 udbetalt et engangsbeløb på 1.975.836,59 kr. til DGI Huset Vordingborg, som følge af udskudt drift og forlængelse af drift af den gamle svømmehal. Der er ved kommunalbestyrelsesmødet d. 11. oktober 2018 besluttet at overføre uforbrugte budgetmidler på i alt 1.389.404,26 kr. fra teknisk drift (MCH) og leasing af Vandhuset (Kommuneleasing) til udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og de resterende 586.432,33 kr., blev overført fra kassen til udvalgsrammen til dækning af engangsbeløbet.

**Resultat på anlæg**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid** | **Note** | **Opr. budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** |
| **Anlæg i alt** (tal i 1.000 kr.) |  | **2.059** | **10.715** | **1.507** | **-9.208** |
| 4H-gården (Rosagervej, Præstø) |  | 0 | 252 | 0 | -252 |
| Aktivitetshus for unge i Vordingborg |  | 0 | 34 | 0 | -34 |
| Flexhallen i Stege |  | 1.059 | 928 | 896 | -32 |
| Idrætsbaner og lys |  | 0 | 128 | 99 | -29 |
| Kitesurf på Farø |  | 0 | 200 | 67 | -132 |
| Kunstgræsbane |  | 0 | -107 | -107 | 0 |
| Kunstgræsbane Præstø | 1 | 0 | 3.855 | -254 | -4.109 |
| Kunstgræsbane Stege | 1 | 0 | 4.570 | -299 | -4.869 |
| Kunstgræsbane - pulje |  | 1.000 | 0 | 660 | 660 |
| Multicenter Præstø, idrætsfunktioner | 2 | 0 | -252 | 59 | 311 |
| Multicenter Præstø, kunstprojekt | 2 | 0 | 172 | 0 | -172 |
| Ny adgangsvej til Stars |  | 0 | 82 | 56 | -26 |
| Renovering af opvisningsbane Vord. St. |  | 0 | 750 | 331 | -419 |
| Teatersal, renovering over årene |  | 0 | 106 | 0 | -106 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, anlæg**

Note 1

Projektet er igangsat, men de fleste udgifter forventes først i 2019.

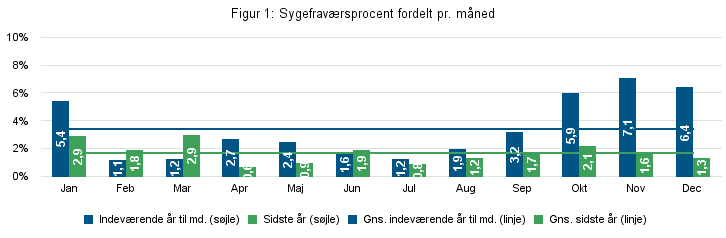
Note 2

Der kører en sag vedr. Multicenteret. Vordingborg Kommune er i forhandlinger med modparten, men sagens udfald kendes ikke, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5,0 - 6,0 mio. kr.

**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. 2018* | | |
|  |  | Dec. 2018 | Dec. 2017 | Jan.-dec. 2018 | Jan.-dec. 2017 | Seneste 12 måneder | Hele 2017 | Antal personer | Antal sygefraværs dage pr. årsværk | Antal årsværk |
| **Total** |  | **6,4%** | **1,3%** | **3,4%** | **1,7%** | **3,4%** | **1,7%** | **73** | **8,7** | **52** |
| Afdeling for Kultur og Fritid | | 6,4% | 1,3% | 3,4% | 1,7% | 3,4% | 1,7% | 73 | 8,7 | 52 |

# Personaleoversigt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Funktionstekst** | **Fuldtidsansatte** | |
| **2018** | **2017** |
| 002510 | Fælles formål | 5,0 | 2,0 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 6,0 | 6,6 |
| 004870 | Fælles formål | 0,9 | 1,0 |
| 013866 | Øvrige ordninger og anlæg | 1,0 | 0,9 |
| 022201 | Fælles formål | 56,8 | 54,2 |
| 022207 | Parkering | 1,0 | 1,0 |
| 022814 | Vintertjeneste | 0,7 | 0,5 |
| 023230 | Fælles formål | 4,0 | 4,0 |
| 023233 | Færgedrift | 1,9 | 1,9 |
| 023540 | Havne | 5,9 | 5,2 |
| 023541 | Lystbådehavne m.v. | 9,3 | 10,0 |
| 032201 | Folkeskoler | 427,9 | 430,3 |
| 032202 | Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 6,4 | 6,4 |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 21,6 | 19,4 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 44,7 | 46,9 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5 | 36,8 | 35,6 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 9,4 | 8,6 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 13,0 | 12,8 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelser | 0,4 | 4,3 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 25,8 | 24,3 |
| 033563 | Musikarrangementer | 14,4 | 14,1 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 1,2 | 1,2 |
| 033870 | Fælles formål | 2,1 | 3,1 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 28,5 | 31,2 |
| 046282 | Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 38,3 | 33,7 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 27,2 | 25,7 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 16,7 | 15,9 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 17,2 | 14,3 |
| 052510 | Fælles formål | 35,8 | 39,4 |
| 052511 | Dagpleje | 33,2 | 36,7 |
| 052514 | Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 307,6 | 299,5 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 46,8 | 50,5 |
| 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) | 348,5 | 1,5 |
| 053027 | Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) | 452,0 | 3,1 |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 58,0 | 0,0 |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 55,2 | 0,0 |
| **Funktion** | **Funktionstekst** | **Fuldtidsansatte** | |
| **2018** | **2017** |
| 053031 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 10,1 | 0,1 |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem | 2,5 | 0,0 |
| 053232 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 2,5 | 884,8 |
| 053233 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 0,9 | 49,2 |
| 053235 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 0,0 | 8,6 |
| 053237 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. Ved pasning af døende i eget hjem | 0,0 | 1,0 |
| 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) | 4,6 | 0,0 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 98,1 | 0,0 |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12) | 0,0 | 0,9 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141) | 5,7 | 4,7 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142) | 8,5 | 8,3 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 126,7 | 397,5 |
| 053851 | Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 195,1 | 0,2 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 0,0 | 0,1 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99) | 1,9 | 1,9 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 93,7 | 98,2 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 104,9 | 103,7 |
| 055772 | Sociale formål | 5,1 | 4,7 |
| 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) | 56,1 | 58,8 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 76,8 | 67,7 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner | 7,2 | 8,3 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 29,1 | 29,4 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 2,9 | 6,9 |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 0,1 | 0,1 |
| 064243 | Valg m.v. | 0,1 | 0,4 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 4,0 | 5,2 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 239,3 | 238,7 |
| 064553 | Jobcentre | 58,3 | 64,1 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | 14,4 | 12,3 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 22,2 | 21,5 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 8,4 | 8,1 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 21,7 | 20,6 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 39,4 | 36,7 |
| **Funktion** | **Funktionstekst** | **Fuldtidsansatte** | |
| **2018** | **2017** |
| 064862 | Turisme | 0,6 | 0,4 |
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætteri | 0,8 | 0,9 |
| Samlet resultat | | 3.402,9 | 3.389,8 |

**Note:**

De store forskydninger mellem årene på hovedkonto 5 skyldes omlægning af den kommunal kontoplan gældende fra 1/1-2018

# GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. GARANTIFORPLIGTELSER** |  | |  | |
|  |  | |  | |
| *1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSER* | | |  | |
|  | |  | **Garanti** | |
| **Låntager** | | **Långiver** | **31-12-2018** | |
| *Fjernvarmecentraler m.v.* | |  |  | |
| Præstø Fjernvarme A.m.b.A | | Den Danske Bank | 2.912.747,88 | |
| Præstø Fjernvarme A.m.b.A. | | Kommunekredit | 1.500.000,00 | |
| Præstø Fjernvarme A.m.b.A. | | Kommunekredit | 6.862.417,19 | |
| Stege Fjernvarme I/S | | Kommunekredit | 5.250.000,00 | |
| Stege Fjernvarme I/S | | Kommunekredit | 1.818.181,84 | |
| Stege Fjernvarme I/S | | Kommunekredit | 24.013.730,49 | |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | | Kommunekredit | 4.365.758,19 | |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | | Kommunekredit | 9.540.893,13 | |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | | Kommunekredit | 43.828.227,30 | |
| Vordingborg Fjernvarme A/S | | Kommunekredit | 49.287.863,13 | |
| Vordingborg Energi Holding A/S | | Kommunekredit | 68.362.910,08 | |
| *Idrætsformål* | |  |  | |
| D.S.I. Mønshallerne | | Kommunekredit | 883.040,41 | |
| Stensved Gymnastikforening | | Møns Bank | 138.025,69 | |
| Stensved Idrætsforening | | Møns Bank | 48.061,00 | |
| *Andre formål* | |  |  | |
| Den Selvejende Institution Rødeled | | Nykredit | 263.694,14 | |
| Fonden Danmarks Borgcenter | | Arbejdsmarkedets Feriefond | 39.000.000,00 | |
| Fonden Danmarks Borgcenter | | Kommunekredit | 1.313.064,13 | |
| Forening Nyord Havn | | Kommunekredit | 358.003,00 | |
| Kalvehave Vandværk A.m.b.A. | | Kommunekredit | 2.003.706,35 | |
| Mern Forsamlingshus | | Realkredit Danmark | 168.463,67 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 8.656.200,43 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 2.664.868,23 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 1.250.341,79 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 25.320.304,36 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 3.714.444,03 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 18.255.110,87 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 110.380.505,02 | |
| Vordingborg Havn | | Kommunekredit | 14.987.740,88 | |
| Vordingborg Rens A/S | | Kommunekredit | 9.820.952,66 | |
| Vordingborg Rens A/S | | Kommunekredit | 5.064.279,50 | |
| Vordingborg Spildevand A/S | | Kommunekredit | 14.957.077,29 | |
| Vordingborg Spildevand A/S | | Kommunekredit | 25.200.000,00 | |
| Vordingborg Spildevand A/S | | Kommunekredit | 10.914.395,47 | |
| Stars (Storstrøms Amts Rytmiske Spillested) | | Lollandsbanken | 500.000,00 | |
| Ørslev Forsamlingshus | | Nykredit | 11.957,97 | |
|  | |  |  | |
|  | | *A.1 i alt* | 513.616.966,12 | |
| *2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI* | | |  | |
|  | |  | **Garanti** | |
| **Låntager** | | **Långiver** | **31-12-2018** | |
| *Arbejdernes Boligselskab* | |  |  | |
| Afdeling 2 - Vinkelvej | | Realkredit Danmark | 470.308,11 | |
| Afdeling 3 - Elmealle | | Nykredit | 5.171.871,77 | |
| Afdeling 14 - Hørvænget | | BRFkredit | 887.870,65 | |
| Afdeling 14 - Hørvænget | | Nykredit | 2.373.584,91 | |
| Afdeling 16 - Algade | | LR Kredit | 8.088.428,00 | |
| Afdeling 23 - Kildemarksvej | | Realkredit Danmark | 3.897.477,77 | |
| Afdeling 24 - Kildemarksvej | | Realkredit Danmark | 2.215.011,93 | |
| Afdeling 25 - Kildevang | | Nykredit | 1.089.071,53 | |
| Afdeling 26 - Kildemarksvej | | Realkredit Danmark | 4.057.085,68 | |
| Afdeling 27 - Elmealle | | Realkredit Danmark | 2.865.607,39 | |
| *Boligselskabet Lejerbo* | |  |  | |
| Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5 | | Nykredit | 30.081.159,63 | |
| Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand | | Nykredit | 11.608.617,22 | |
| *Boligselskabet Domea* | |  |  | |
| Afdeling 2 - Troldeparken | | BRFkredit | 14.918.644,46 | |
| Afdeling 8 - Havnefronten | | Realkredit Danmark | 16.562.952,88 | |
| *Boligselskabet Sjælland* | |  |  | |
| Afdeling 268 - Algade 95 | | Nykredit | 3.259.020,30 | |
| Afdeling 268 - Algade 95 | | BRFkredit | 576.826,75 | |
| Afdeling 270 - Algade 93 | | Nykredit | 2.460.199,07 | |
| Afdeling 270 - Algade 93 | | BRFkredit | 2.447.642,19 | |
| *Vordingborg Boligselskab* | |  |  | |
| Afd. 001-06 - Langebæk | | Realkredit Danmark | 786.734,04 | |
| Afd. 001-04 - Langebæk | | Realkredit Danmark | 696.834,14 | |
| Afd. 002 - Mern | | Realkredit Danmark | 1.384.446,06 | |
| Afd. 002-04 - Mern | | Realkredit Danmark | 2.915.678,49 | |
| Afd. 002 - Mern | | BRFkredit | 264.647,66 | |
| Afd. 002 - Mern | | BRFkredit | 975.654,73 | |
| Afd. 004-01 - Stensved | | Realkredit Danmark | 1.374.243,75 | |
| Afd. 004 - Stensved | | Realkredit Danmark | 1.972.611,41 | |
| Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44 | | Nykredit | 265.323,43 | |
| Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12 | | Nykredit | 5.482.607,49 | |
| Afd. 002 - Banevej 9-51 | | Nykredit | 4.059.878,95 | |
| Afd. 004 - Vægtervej 1-31 | | Nykredit | 1.778.783,95 | |
| Afd. 101 - Platanvej | | Realkredit Danmark | 4.897.869,76 | |
| Afd. 101 - Turkisvænget 2-50 | | Nykredit | 2.328.033,25 | |
| Afd. 110 - Langgade 61 A-B | | Nykredit | 1.771.011,08 | |
| Afd. 110 - Storegade 44 D-E | | Nykredit | 1.258.213,45 | |
| Afd. 110 - Ved Stranden 2-56 | | Nykredit | 4.883.929,95 | |
| Afd. 111 - Turkisvænget 22 A-K | | Realkredit Danmark | 1.857.126,63 | |
| Afd. 161 - Fanefjordcentret | | BRFkredit | 8.299.009,57 | |
| Afd. 162 - Klintholm Havn Centret | | Realkredit Danmark | 4.776.477,69 | |
| Afd. 162 - Klintholm Havn Centret | | Nykredit | 1.588.371,31 | |
| Afd. 163 - Ulvsundcentret | | Nykredit | 12.907.093,65 | |
| Afd. 401 - Søtoftvej mfl. | | Realkredit Danmark | 1.469.384,70 | |
| Afd. 424 - Egelyvej 15 | | Realkredit Danmark | 1.270.781,24 | |
|  | |  | **Garanti** | |
| **Låntager** | | **Långiver** | **31-12-2018** | |
| *Vordingborg Boligselskab* | |  |  | |
| Afd. 424 - Egelyvej 15 | | Nykredit | 13.957.207,51 | |
| Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl. | | Realkredit Danmark | 1.275.952,89 | |
| Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl. | | Realkredit Danmark | 524.969,18 | |
| Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23 | | Nykredit | 3.221.446,12 | |
| Afd. 440 - Abildhøjparken | | Realkredit Danmark | 5.561.318,55 | |
| Afd. 511 - Mølleparken 2 | | Realkredit Danmark | 7.297.582,32 | |
| Afd. 512 - Slotsparken | | BRFkredit | 2.284.074,92 | |
| Afd. 512 - Slotsparken | | Realkredit Danmark | 1.765.062,45 | |
| Afd. 519 - Rørosparken | | Realkredit Danmark | 631.531,13 | |
| Afd. 520 - Haminavej | | BRFkredit | 1.385.116,81 | |
| Afd. 502 - Primulavej | | Nykredit | 1.534.143,92 | |
| Afd. 523 - Kirkebakken | | Realkredit Danmark | 5.824.042,46 | |
| Afd. 522 - Nøddebo | | Realkredit Danmark | 2.815.175,52 | |
| Afd. 503 - Vesterbro 1 | | Realkredit Danmark | 2.728.782,87 | |
| Afd. 530 - Fuglehaven | | Realkredit Danmark | 3.286.059,36 | |
| Afd. 171 - Rytterskolen | | Realkredit Danmark | 956.952,29 | |
| Afd. 172 - Kammerrådparken | | BRFkredit | 504.346,09 | |
| Afd. 172 - Kammerrådparken | | Nykredit | 5.457.589,04 | |
| Afd. 105 - Skovvangen | | BRFkredit | 736.993,28 | |
| Afd. 164 - Birkely | | Realkredit Danmark | 7.079.861,56 | |
| *Andelsboligforeninger* | |  |  | |
| A/B Bygvænget 52-76 | | DLR Kredit | 1.080.075,00 | |
| A/B Rødegård | | Realkredit Danmark | 101.284,65 | |
| A/B Rødegårdhaven | | Realkredit Danmark | 3.991.132,75 | |
| A/B Kirsebærhaven I | | Realkredit Danmark | 1.337.172,33 | |
| A/B Kirsebærhaven II | | Realkredit Danmark | 715.050,74 | |
| A/B Storstrømsparken afd. IV | | Realkredit Danmark | 861.414,19 | |
| A/B Møn Seniorbo | | Nykredit | 1.735.025,17 | |
| A/B Havnehaven, etape I | | BRFkredit | 5.021.233,64 | |
| A/B Selvejende Almene OK | | BRFkredit | 2.884.049,98 | |
| A/B Strandgaard | | BRFkredit | 773.294,54 | |
| A/B Abildhøj ll | | BRFkredit | 847.894,59 | |
| A/B Lysgården | | BRFkredit | 643.264,08 | |
| A/B Møllebrøndstræde | | BRFkredit | 3.399.407,81 | |
| A/B Noret | | BRFkredit | 4.038.511,63 | |
| A/B Byparken II | | BRFkredit | 1.481.113,84 | |
| A/B Skovstræde II | | BRFkredit | 973.160,15 | |
| A/B Storstrømsparken II | | BRFkredit | 845.027,87 | |
| A/B Storstrømsparken III | | BRFkredit | 673.614,02 | |
| A/B Vognmandsmarken | | BRFkredit | 4.197.904,17 | |
| *Andre* | |  |  | |
| Vordingborg Håndværker Stiftelse | | Realkredit Danmark | 1.332.515,63 | |
|  | |  |  | |
|  | | *A.2 i alt* | 288.056.481,67 | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| *3. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING* | | | | |
|  | |  | **Garanti** | |
| **Låntager** | | **Långiver** | **31-12-2018** | |
| Adelgade 83 | | Nykredit | 1.091.308,94 | |
| Adelgade 95-97 | | Nykredit | 1.160.524,73 | |
| Adelgade 96-98, Præstø | | Nykredit | 477.437,64 | |
| Borgerstiftelsen - Algade 5 | | Nykredit | 9.586,48 | |
| Grønnegade 14 | | Nykredit | 363.003,34 | |
| Goldschmidtsvej 19 | | Nykredit | 1.208.465,05 | |
| Algade 23 | | Nykredit | 937.019,92 | |
| Algade 91 og 95 | | Nykredit | 2.216.815,68 | |
| Adelgade 102 | | Realkredit Danmark | 345.452,78 | |
| Havnevej 15 "Sølyst" | | Realkredit Danmark | 404.166,17 | |
| Hasbjergvej 88 | | Realkredit Danmark | 40.917,41 | |
| Primulavej 9-13 | | BRFkredit | 730.924,89 | |
| Storegade 11, 4780 Stege | | Realkredit Danmark | 188.106,30 | |
| Vordingborgvej 39 | | Realkredit Danmark | 107.648,79 | |
| Petersgaard Alle 3 | | Realkredit Danmark | 247.066,28 | |
|  | | *A.3 i alt* | 9.528.444,40 | |
|  | |  |  | |
| *4. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD* | | |  | |
|  | |  | **Garanti** | |
| **Låntager** | | **Långiver** | **31-12-2018** | |
| Borgere (98 stk.) | | Nordea | 1.272.675,89 | |
|  | |  |  | |
|  | | *A.4 i alt* | 1.272.675,89 | |
|  | |  |  | |
|  | | *A i alt* | 812.474.568,07 | |
|  | |  |  | |
| **B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER** | | |  | |
|  | |  | **Garanti** | |
|  | |  | **31-12-2018** | |
| *Eventualforpligtelser* | |  |  | |
| Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse *(Note 1)* | | | 1.394.870.197,77 | |
| I/S AffaldPlus *(Note 1)* | |  | 34.682.066,00 | |
| Trafikselskabet Movia *(Note 1)* | |  | 4.525.677,00 | |
| Midt- og Sydsjællands Brand *(Note 1)* | |  | 20.488.446,56 | |
| Miljøforpligtelse | |  | 2.500.000,00 | |
| Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune | | | 6.986.077,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2008 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 250.000,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2009 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 200.000,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2010 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 120.000,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2011 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 200.000,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2012 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 50.000,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2014 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 150.000,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2017 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 250.000,00 | |
| Skibsbevaringsfonden 2018 (Færgen IDA) *(Note 2)* | | | 150.000,00 | |
|  | |  |  | |
|  | | *B i alt* | 1.465.422.464,33 | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
| **C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER** | | |  | |
|  | |  | **Garanti** | |
|  | |  | **31-12-2018** | |
| *Operationel Leasing* | |  |  | |
| K-390A24878 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK | | Kommuneleasing | 95.467,63 | |
| K-390A25170 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK | | Kommuneleasing | 95.467,63 | |
| K-390A25523 Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 59.044,90 | |
| K-390A25524 Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 61.005,37 | |
| K-390A24103 Suzuki S-Cross 1,6 GL | | Kommuneleasing | 64.786,10 | |
| K-390A26994 Nissan Micra 1,2 80 Visia | | Kommuneleasing | 58.610,93 | |
| K-390A27017 Citroen C# 1,6 HDI 100 Van | | Kommuneleasing | 52.330,16 | |
| K-390A27041 Nissan Micra 1,2 80 Visia | | Kommuneleasing | 58.610,93 | |
| K-390A27042 Nissan Micra 1,2 80 Visia | | Kommuneleasing | 58.610,93 | |
| K-390A27334 Citroen C4 Cactus Bluehdi Van | | Kommuneleasing | 58.985,88 | |
| K-390A27753 Renault ZOE Intence | | Kommuneleasing | 88.353,50 | |
| K-390A27754 Renault ZOE Intence | | Kommuneleasing | 88.353,50 | |
| K-390A27755 Renault ZOE Intence | | Kommuneleasing | 88.353,50 | |
| K-390A27756 Nissan Micra 1,2 Visia | | Kommuneleasing | 60.701,51 | |
| K-390A27757 Nissan Micra 1,2 Visia | | Kommuneleasing | 60.701,51 | |
| K-390A27758 Nissan Micra 1,2 Visia | | Kommuneleasing | 60.701,51 | |
| K-390A27759 Nissan Micra 1,2 Visia | | Kommuneleasing | 60.701,51 | |
| K-390A27760 Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 66.500,37 | |
| K-390A27761 Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 66.500,37 | |
| K-390A27495, VW Up 1,0 60 Take up | | Kommuneleasing | 48.550,02 | |
| K-390A27506, VW Up 1,0 60 Take up | | Kommuneleasing | 47.397,98 | |
| K-390A27512, VW Up 1,0 60 Take up | | Kommuneleasing | 48.550,02 | |
| K-390A27513, VW Up 1,0 60 Take up | | Kommuneleasing | 49.489,17 | |
| K-390A27514, VW Up 1,0 60 Take up | | Kommuneleasing | 49.489,17 | |
| K-390A27515, VW Up 1,0 60 Take up | | Kommuneleasing | 47.583,08 | |
| K-390A29189 Fiat Ducato 2,3 MJT 150 35 L3 | | Kommuneleasing | 190.617,14 | |
| K-390A29440, Toyota Yaris 1,0 T" | | Kommuneleasing | 76.486,75 | |
| K-390A29441, Toyota Yaris 1,0 T" | | Kommuneleasing | 76.486,76 | |
| K-390A29442, Toyota Yaris 1,0 T" | | Kommuneleasing | 76.486,75 | |
| K-390A29443, Toyota Yaris 1,0 T" | | Kommuneleasing | 76.486,75 | |
| K-390A29615, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 78.595,74 | |
| K-390A29779, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 77.620,29 | |
| K-390A29839, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 78.595,79 | |
| K-390A29840, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 78.595,79 | |
| K-390A29841, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 76.956,61 | |
| K-390A29842, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 78.595,79 | |
| K-390A29843, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 78.734,57 | |
| K-390A29844, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 77.647,07 | |
| K-390A29845, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 78.009,87 | |
| K-390A29846, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 77.891,04 | |
| K-390A29847, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 77.651,15 | |
| K-390A29848, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 77.651,15 | |
| K-390A29849, Toyota Yaris 1,0 T2 | | Kommuneleasing | 77.651,15 | |
| K390A29950, Opel Asta 1,4 140 Enjoy Sports | | Kommuneleasing | 165.628,55 | |
| K390A30610, Toyota Yaris | | Kommuneleasing | 80.139,47 | |
| K-390A36118, Ford Transit Custom 130HK L2H1 | | Kommuneleasing | 416.382,52 | |
| K-390A36362, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 104.753,45 | |
|  | |  | **Garanti** | |
|  | |  | **31-12-2018** | |
| *Operationel Leasing* | |  |  | |
| K-390A36363, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 104.753,45 | |
| K-390A36364, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 104.753,45 | |
| K-390A36942, VW Caddy 1,0 TSI Comfortline | | Kommuneleasing | 232.227,53 | |
| K-390A37518, Nissan Qashqai dC1 130 Acenta | | Kommuneleasing | 156.949,50 | |
| K-390A37523, Nissan Qashqai dC1 130 Acenta | | Kommuneleasing | 164.088,50 | |
| K-390A37524, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 101.077,21 | |
| K-390A37526, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 105.542,15 | |
| K-390A37527, Toyota Yaris 1,0 T2 5d | | Kommuneleasing | 105.542,15 | |
| K-390A37925, Citroen C4 Cactus 100HDI VAN | | Kommuneleasing | 113.404,55 | |
| Hjertestartere | | Grenke Leasing | 117.562,00 | |
|  | |  |  | |
|  | | *C i alt* | 5.178.411,82 | |
|  | |  |  | |
|  | | *A + B + C i alt* | 2.283.075.444,22 | |
|  | |  |  | |
| 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: | |  |  | |
| Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune hæfter hver især for halvdelen af disse forpligtelser. | | | | |

# oVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJEDER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2018 | Afholdt før 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådighedsbeløb i 2018 | Rådighedsbeløb i 2018 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Bevillingsprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4H-gården (Rosagervej, Præstø) | 0007103012 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 251.723 |  | 251.723 |  |
| Affaldsordninger 2018 | 0007204000 |  |  | 20.803.116,57 |  | 20.803.116,57 |  | 21.000.000 |  | 21.000.000 |  |
| Aktivitetshus for unge i Vordingborg | 0007103008 | 189.954,57 |  |  |  | 189.954,57 |  | 33.925 |  | 200.000 |  |
| Anlæg på Panteren | 0007118002 | 150.043,96 |  | 385.322,00 |  | 535.365,96 |  | 445.370 |  | 595.414 |  |
| Arbejdsmiljøforbedringer, Kastrup skole | 0007116137 |  |  | 445.297,50 |  | 445.297,50 |  | 7.040.000 |  | 7.040.000 |  |
| Blomster 2018 | 0007101063 | 0,00 |  | 182.320,80 |  | 182.320,80 |  | 250.000 |  | 250.000 |  |
| BN Præstø, alarm og handicaptoilet | 0007108014 | 192.120,86 |  |  |  | 192.120,86 |  | 57.880 |  | 250.000 |  |
| BN Præstø, indretning af faciliteter | 0007108009 | 41.824,00 |  |  |  | 41.824,00 |  | 61.176 |  | 103.000 |  |
| Bredbåndspulje | 0007115010 |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  | 500.000 |  |
| Bro over Tubæk Å | 0007101079 |  |  | 80.482,40 |  | 80.482,40 |  | 500.000 |  | 500.000 |  |
| Byfornyelse (pulje) | 0007102025 |  |  |  |  |  |  | 3.433.000 |  |  |  |
| Byggemodning af Antonihøjen | 0007101089 |  |  | 1.160.710,16 |  | 1.160.710,16 |  | 5.900.000 |  | 40.647.000 | -38.649.000 |
| Bygningsvedligeholdelse 2018 | 0007116125 |  |  | 10.104.786,41 | -299.970,31 | 10.104.786,41 | -299.970,31 | 9.240.000 |  | 9.240.000 |  |
| Bygningsvedligeholdelse 2019 | 0007116146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.914.404 |  |
| Byplan Mern, områdeformyelse | 0007102022 | 421.361,69 |  | 371.264,37 |  | 792.626,06 |  | 1.328.639 |  | 2.825.000 | -1.075.000 |
| Camønoen | 0007100038 |  |  | 47.046,00 | -25.000,00 | 47.046,00 | -25.000,00 | 400.000 |  | 400.000 |  |
| Daginstitution i Vordingborg | 0007116119 |  |  | 2.753.128,78 |  | 2.753.128,78 |  | 3.000.000 |  | 3.000.000 |  |
| Digitalisering af byggesagsarkiv mv | 0007102024 | 2.837.814,66 |  | 149.756,09 |  | 2.987.570,75 |  | 262.185 |  | 3.100.000 |  |
| Ekstraudgifter ved nybyggerier | 0007108010 | 793.043,28 |  |  |  | 793.043,28 |  | 106.957 |  | 900.000 |  |
| Energiforanstaltninger 2018 | 0007116135 |  |  | 7.068.008,56 |  | 7.068.008,56 |  | 7.500.000 |  | 7.500.000 |  |
| Energiforanstaltninger 2019 | 0007116147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 13.202.017,04 | -2.031.925,00 | 6.794.377,04 | -916.551,60 | 19.996.394,08 | -2.948.476,60 | 5.832.984 | -754.800 | 18.780.000 | -2.531.725 |
| Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 2 | 0007116139 |  |  |  |  |  |  |  | -425.000 |  | -425.000 |
| Etablering af Borgercenter,  Valdermarstorvet | 0007116099 | 21.103.042,30 |  | 19.153.101,57 |  | 40.256.143,87 |  | 39.656.958 |  | 60.760.000 |  |
| Fehmern-Bælt (Næstvedvej) | 0007101036 | 15.887.748,12 |  | 341.656,52 |  | 16.229.404,64 |  | 12.922.252 |  | 28.810.000 |  |
| Fehmern-Bælt (Orevej) | 0007101035 | -13.720,00 |  | 0,00 |  | -13.720,00 |  | 1.263.720 |  |  |  |
| Flex-boligenheder på Mern Station | 0007102032 |  |  | 411.423,21 |  | 411.423,21 |  | 9.120.000 | -9.120.000 | 9.120.000 | -9.120.000 |
| Flexhallen i Stege | 0007103003 | 5.179.519,67 |  | 895.902,20 |  | 6.075.421,87 |  | 927.654 |  | 6.107.174 |  |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2018 | Afholdt før 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådighedsbeløb i 2018 | Rådighedsbeløb i 2018 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Bevillingsprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foreningshus Stege-Lendemarke | 0007116019 | 2.426.432,07 |  |  |  | 2.426.432,07 |  | 63.569 |  | 2.490.000 |  |
| Forsikringssag i Kulturhuset | 0007103028 |  |  | 3.324.609,95 | -2.862.149,53 | 3.324.609,95 | -2.862.149,53 | 5.850.000 | -5.850.000 | 5.850.000 | -5.850.000 |
| Fællesprojekt skole/hal, Ørslev | 0007106003 | 528.177,26 |  | 4.251.390,75 |  | 4.779.568,01 |  | 2.187.815 |  | 5.015.992 |  |
| Grønne udviklingsplaner, lokalrådene | 0007101048 | 802.424,61 | -100.000,00 | 144.676,00 |  | 947.100,61 | -100.000,00 | 297.575 |  | 1.000.000 |  |
| Havnerenovering 2018 | 0007200022 |  |  | 1.340.705,73 |  | 1.340.705,73 |  | 3.453.226 |  | 5.498.226 |  |
| Bevillingsprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 84.570,70 |  | 1.200.000 |  | 1.200.000 |  |
| Indkøb af rengøringsmateriel | 0007116121 |  |  | 2.427.857,35 |  | 2.427.857,35 |  | 2.200.000 |  | 2.200.000 |  |
| Istandsættelse af bro på Lekkendevej i Mern | 0007101092 |  |  | 76.813,99 |  | 76.813,99 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Istandsættelse af broer og tunneller 2018 | 0007101085 |  |  | 3.098.555,61 |  | 3.098.555,61 |  | 3.252.320 |  | 3.252.320 |  |
| Jordrensning Sydhavn, Maryhus | 0007102002 |  |  |  |  |  |  | 2.500.000 |  | 2.500.000 |  |
| Kajområde i Klintholm Havn ifb med  Vattelfall | 0007200025 |  |  | 47.880,00 |  | 47.880,00 |  |  |  |  |  |
| Kirkevejen 5 | 0007116128 |  |  | 24.413,09 |  | 24.413,09 |  | 28.000 | -30.000 | 28.000 | -30.000 |
| Kitesurf på Farø | 0007103023 | 422,40 |  | 67.265,65 |  | 67.688,05 |  | 199.578 |  | 200.000 |  |
| Klima- og Varmeplan (pulje) | 0007102029 |  |  |  |  |  |  | 840.000 |  |  |  |
| Klima- og Varmeplan 2011-2016 | 0007102001 | 1.960.679,47 |  | 243.393,00 |  | 2.204.072,47 |  | 613.411 |  | 2.574.090 |  |
| Klimasikring - primært Præstø og Stege | 0007100033 |  |  | 246.648,98 |  | 246.648,98 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Klimatilpasning 2018 - primært vandløb | 0007100034 |  |  | 13.808,25 |  | 13.808,25 |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  |
| Klintholm Havn - Stedet tæller | 0007200016 | 612.005,11 |  | 3.552.380,05 |  | 4.164.385,16 |  | 1.887.995 |  | 2.500.000 |  |
| Kulturarvskommuneprojektet | 0007102000 | 738.741,40 | -1.251,69 | 3.167,57 | -3.812,90 | 741.908,97 | -5.064,59 | 272.511 |  | 1.010.000 |  |
| Kunstgræsbane Præstø | 0007101091 |  |  | 120.577,12 | -375.000,00 | 120.577,12 | -375.000,00 | 4.520.000 | -665.000 | 4.520.000 | -665.000 |
| Kunstgræsbane Stege | 0007101090 |  |  | 76.318,96 | -375.000,00 | 76.318,96 | -375.000,00 | 5.495.000 | -925.000 | 5.495.000 | -925.000 |
| KunsthalGLAS i Præstø | 0007118003 |  |  |  |  |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
| Kystsikring på Farø | 0007100009 | 66.200,00 |  | 800,00 |  | 67.000,00 |  | 2.026.170 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 350.000 |  | 350.000 |  |
| Landsbyfornyelse 2016 | 0007102027 | 3.667.548,76 | -880.861,00 | 3.231.325,92 | -1.782.829,00 | 6.898.874,68 | -2.663.690,00 | -153.688 |  | 2.633.000 |  |
| Landsbyfornyelse 2017 | 0007102035 |  |  | 1.479.063,11 | -157.238,00 | 1.479.063,11 | -157.238,00 | 3.683.000 |  | 3.683.000 |  |
| Lokaler STU-bygning i Præstø | 0007108026 |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
| Lokaletilpasninger på Panteren | 0007118004 |  |  |  |  |  |  | 260.000 |  | 260.000 |  |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2018 | Afholdt før 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådighedsbeløb i 2018 | Rådighedsbeløb i 2018 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Bevillingsprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medfinansiering af byfornyelsesramme | 0007102008 |  |  |  |  |  |  | 1.935.000 |  |  |  |
| Miljømålslov, projekter 2017 | 0007100031 | 1.069.342,57 |  | 1.576.119,79 | -67.500,00 | 2.645.462,36 | -67.500,00 | 1.055.841 |  | 2.125.183 |  |
| Miljømålslov, projekter 2018 | 0007100035 |  |  | 900.168,21 |  | 900.168,21 |  | 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 | 14.442.964,58 |  | 58.698,31 |  | 14.501.662,89 |  | -252.264 |  | 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 | 50.388.140,72 |  | 178.360,73 |  | 50.566.501,45 |  | 4.135.409 |  | 54.523.550 |  |
| Multicenter Præstø, servicecenter | 0007110001 | 24.484.716,43 |  | 328.321,92 |  | 24.813.038,35 |  | -5.522.877 | -1.620.830 | 18.941.010 | -1.600.000 |
| Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner | 0007116020 | 12.017.728,18 |  | 52.588,61 |  | 12.070.316,79 |  | -1.795.058 |  | 10.222.670 |  |
| Bevillingsprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Møllegården | 0007203002 |  |  |  |  |  |  |  | -180.000 |  | -180.000 |
| Ny adgangsvej til Stars | 0007103016 | 168.361,40 |  | 55.586,37 |  | 223.947,77 |  | 81.639 |  | 250.000 |  |
| Nye skolelegepladser | 0007106007 |  |  | 2.656.405,09 |  | 2.656.405,09 |  | 2.640.000 |  | 2.640.000 |  |
| Nye staudebede og blomsterløg langs veje | 0007101097 |  |  | 18.168,20 |  | 18.168,20 |  |  |  |  |  |
| Nye tiltag på Panteren 2016 | 0007103024 | 395.180,24 |  | 105.990,50 |  | 501.170,74 |  | 604.820 |  | 1.000.000 |  |
| Nyt plejecenterkøkken, Fanefjord | 0007110012 |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  |
| Offentlige toiletter 2017 | 0007101076 | 330.360,75 |  | 216.188,05 |  | 546.548,80 |  | 469.639 |  | 800.000 |  |
| Offentlige toiletter 2018 | 0007101087 |  |  |  |  |  |  | 800.000 |  | 800.000 |  |
| Ombygning af Håndværkervej | 0007108027 |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  | 300.000 |  |
| Områdefornyelse Damme-Askeby | 0007102028 | 82.602,16 |  | 141.015,40 |  | 223.617,56 |  | 830.468 |  | 913.070 |  |
| Områdefornyelse i Vordingborg  'De Røde Løbere' | 0007102019 | 3.928.174,17 | -1.641.488,00 | 2.664.043,89 | -3.438.344,00 | 6.592.218,06 | -5.079.832,00 | 5.341.825 | -4.858.512 | 8.125.000 | -5.420.000 |
| Klintholm Havn | 0007200023 |  |  | 2.837.929,00 |  | 2.837.929,00 |  | 2.950.000 |  | 2.950.000 |  |
| Parker og grønne områder 2014-2016 | 0007101047 | 2.315.333,89 |  | 347.780,00 |  | 2.663.113,89 |  | 384.665 |  | 2.700.000 |  |
| Parkeringspladser ved TVØst | 0007101112 |  |  |  |  |  |  |  | -170.950 | 170.950 | -170.950 |
| Parkvej 21 | 0007116129 |  |  |  |  |  |  | 37.175 |  |  |  |
| Præstø Havn, anlægspulje | 0007200012 | 2.020.415,19 |  | 146.663,00 |  | 2.167.078,19 |  | 179.585 |  | 2.200.000 |  |
| Pumpelag i Masnedsund | 0007100019 | 2.133.564,08 | -26.919,33 | 91.997,00 |  | 2.225.561,08 | -26.919,33 | 252.116 |  | 2.500.000 |  |
| Pylon ved Afkørsel 41 | 0007116141 |  |  | 5.825,00 |  | 5.825,00 |  | 1.620.000 |  | 1.620.000 |  |
| Renovering af Lundegård | 0007108028 |  |  | 39.916,00 |  | 39.916,00 |  | 400.000 |  | 400.000 |  |
| Renovering af opvisningsbane  Vordingborg Station | 0007103029 |  |  | 330.819,49 |  | 330.819,49 |  | 750.000 |  | 750.000 |  |
| Renovering af udendørs idrætsanlæg 2017 | 0007101075 |  |  | 265.638,63 |  | 265.638,63 |  | 550.081 |  | 550.081 |  |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2018 | Afholdt før 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådighedsbeløb i 2018 | Rådighedsbeløb i 2018 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Bevillingsprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salg af areal i Køng | 0007203007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -108.600 |
| 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 |
| Salg af Grønsundvej 253A | 0007116124 | 37.350,00 |  | 96.397,06 | -4.385.000,00 | 133.747,06 | -4.385.000,00 | 205.000 | -4.555.000 | 205.000 | -4.555.000 |
| Salg af mindre arealer i 2018 | 0007203008 |  |  |  |  |  |  |  | -13.520 |  | -13.520 |
| Salg af Valdemarsgade 96-100 | 0007116136 |  |  | 342.093,26 |  | 342.093,26 |  | 495.000 | -2.100.000 | 495.000 | -2.100.000 |
| Skolevej 4 | 0007116134 |  |  | 5.879,80 |  | 5.879,80 |  | 150.000 | -1.250.000 | 150.000 | -1.250.000 |
| Skovledsvej 5 | 0007116127 |  |  | 18.032,95 | -160.969,86 | 18.032,95 | -160.969,86 | 599.736 | -1.038.966 | 385.000 | -1.210.000 |
| Stege Voldanlæg | 0007101065 |  |  |  |  |  |  | 250.000 |  | 250.000 |  |
| Strandprojekt Ore Strand | 0007100003 |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  |  |  |
| Strandprojekter (pulje) | 0007100028 | 398.321,89 |  | 105.668,03 |  | 503.989,92 |  | 601.678 |  | 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 |  | 927.476,38 |  | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  |
| Teatersal, renovering over årene | 0007103009 | 144.440,00 |  |  |  | 144.440,00 |  | 105.560 |  | 250.000 |  |
| Test af intelligente løsninger | 0007101078 |  |  | 233.324,80 |  | 233.324,80 |  | 300.000 |  | 300.000 |  |
| Tilgængelighed i kommunale bygninger | 0007116149 |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  |  | 300.000 |  |
| Tilgængelighed og teleslyngeanlæg | 0007116004 | 3.124.234,30 |  | 267.987,00 |  | 3.392.221,30 |  | 982.906 |  | 4.107.140 |  |
| Tilgængelighedspulje | 0007101113 |  |  |  |  |  |  | 600.000 |  |  |  |
| Torvedannelse i Vordingborg | 0007116115 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
| Trafiksikkerhed 2018 | 0007101086 |  |  | 632.293,74 |  | 632.293,74 |  | 1.257.762 |  | 1.257.762 |  |
| Udstyr til bekæmpelse af ukrudt | 0007101088 |  |  | 1.084.332,00 |  | 1.084.332,00 |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
| Udvidelse af parkeringsareal i Præstø | 0007203006 |  |  |  |  |  |  |  | -300.000 |  | -300.000 |
| Udvikling af boligområdet på Antonihøjen | 0007102026 | 311.808,40 |  | 339.725,24 |  | 651.533,64 |  | 1.988.192 |  | 2.300.000 |  |
| Udvikling af havnefronten i Stege | 0007102031 |  |  |  |  |  |  | 500.000 |  | 500.000 |  |
| Udvikling af lystbådehavne i de tre  købstæder | 0007102036 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000 |  |
| Udvikling af stationsområdet | 0007102034 |  |  | 29.934,38 |  | 29.934,38 |  | 6.094.000 | -4.350.000 | 11.838.000 | -7.350.000 |
| Vordingborg Bymidte | 0007101028 | 15.219.825,17 | -4.916.090,00 | 11.735,00 |  | 15.231.560,17 | -4.916.090,00 | 997.715 | -520.760 | 16.217.540 | -5.436.850 |
| Værksted på Præstø Havn | 0007200026 |  |  | 141.434,50 |  | 141.434,50 |  | 311.047 |  | 311.047 |  |
| Samlet resultat | | 214.644.928,28 | -14.404.352,62 | 112.288.459,29 | -15.549.365,20 | 326.933.387,57 | -29.953.717,82 | 220.252.814 | -38.694.768 | 480.964.573 | -90.457.076 |

# Oversigt over afsluttede anlægsarbejder

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlægsprojekt |  | Afholdt før 2018 | Afholdt før 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i 2018 | Afholdt i alt | Afholdt i alt | Rådighedsbeløb i 2018 | Rådighedsbeløb i 2018 | Samlet anlægsbevilling | Samlet anlægsbevilling |
|  | U | I | U | I | U | I | U | I | U | I |
| Bevillingsprogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bygningsvedligeholdelse 2017 | 0007116117 | 7.689.656,10 | -76.499,99 | 488.644,77 | -201.262,25 | 8.178.300,87 | -277.762,24 | 286.844 |  | 7.900.000 |  |
| Energiforanstaltninger 2017 | 0007116118 | 2.859.349,98 |  | 4.639.548,47 |  | 7.498.898,45 |  | 4.640.650 |  | 7.500.000 |  |
| Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) | 0007101037 | 3.289,00 |  | -3.289,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Forbedret tilgængelighed, etape 1 | 0007101051 | 346.372,85 | -5.100,00 | 63.602,00 |  | 409.974,85 | -5.100,00 | 68.728 |  | 410.000 |  |
| Havnerenovering 2017 | 0007200018 | 2.586.860,56 |  | 634.500,75 |  | 3.221.361,31 |  | 613.139 |  | 3.200.000 |  |
| Idrætsbaner og lys | 0007103005 | 2.998.698,66 |  | 98.516,00 |  | 3.097.214,66 |  | 127.606 |  | 3.126.302 |  |
| Istandsættelse af færgelejet på Bogø | 0007101030 | 2.579.370,55 |  | -34.807,38 |  | 2.544.563,17 |  | 170.630 |  | 2.750.000 |  |
| Klimatilpasning 2017 | 0007100032 | 43.960,00 |  | 706.040,00 |  | 750.000,00 |  | 706.040 |  | 750.000 |  |
| Kunstgræsbane | 0007103004 | 6.106.392,24 | -15.537,50 | -107.276,46 |  | 5.999.115,78 | -15.537,50 | -107.276 |  | 5.983.578 |  |
| Kunstgræsbaner (pulje) | 0007103019 | 89.619,62 | -750.000,00 | -89.619,62 | 750.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Landsbyfornyelse 2015 | 0007102023 | 10.413.118,99 | -5.997.659,00 | -81.781,06 | -144.446,00 | 10.331.337,93 | -6.142.105,00 | -282.459 |  | 4.133.000 |  |
| Miljømålslov, projekter 2016 | 0007100026 | 2.295.111,41 | -1.400,00 | 546.097,43 | -139.808,50 | 2.841.208,84 | -141.208,50 | 406.289 |  | 2.700.000 |  |
| Miljømålslov, tidligere år | 0007100027 | 2.747.831,16 | -533.617,00 | 237.079,75 | -6.119,00 | 2.984.910,91 | -539.736,00 | 230.961 |  | 2.445.175 |  |
| Nedrivning af Fanefjord SFO | 0007106004 | 394.357,97 |  |  |  | 394.357,97 |  | 5.642 |  | 400.000 |  |
| Nedrivning af Hjertebjerg SFO | 0007106005 | 308.348,27 |  |  |  | 308.348,27 |  | -8.348 |  | 300.000 |  |
| Nordhavn, Præstø og Stege havne | 0007200021 |  |  | 1.004.687,87 |  | 1.004.687,87 |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| Offentlige toiletter 2016 | 0007101059 | 1.000.000,29 |  |  |  | 1.000.000,29 |  |  |  | 1.000.000 |  |
| Pavilloner | 0007108025 | 554.470,66 |  | 52.160,28 |  | 606.630,94 |  | -34.471 |  | 520.000 |  |
| Renovering af Bårse Børnecenter | 0007116024 | 4.441.229,85 |  | 638.341,71 |  | 5.079.571,56 |  | 639.940 |  | 5.081.170 |  |
| Renovering af cykelsti Næstvedvej | 0007101077 | 2.106.202,40 |  | 2.867.014,00 |  | 4.973.216,40 |  | 2.893.798 |  | 5.000.000 |  |
| Renovering af færgen IDA | 0007101029 | 9.766.052,35 | -7.877.680,00 | 209.235,74 |  | 9.975.288,09 | -7.877.680,00 | 233.588 |  | 2.121.960 |  |
| Salg af parcelhusgrund på Erantisvej 8 | 0007116126 |  |  |  | -150.000,00 |  | -150.000,00 |  | -150.000 |  | -150.000 |
| Skovbo - klimaskærm og varmecentral | 0007110008 | 3.620.529,35 |  | 418.854,27 |  | 4.039.383,62 |  | 451.447 |  | 4.071.976 |  |
| Slæbested, Stege Havn | 0007200013 | 435.954,21 |  | 267.999,39 |  | 703.953,60 |  | 364.046 |  | 800.000 |  |
| Spuns, Langelinie i Stege | 0007200009 | 140.989,71 |  |  |  | 140.989,71 |  | 259.011 |  | 400.000 |  |
| Storegade 2 | 0007116132 |  |  | 2.250,00 | -500.000,00 | 2.250,00 | -500.000,00 | 66.000 | -500.000 | 66.000 | -500.000 |
| Støvvasen/Nygade/Fiskerstræde | 0007203005 |  |  |  | -36.490,00 |  | -36.490,00 | 1.000 | -36.490 | 1.000 | -36.490 |
| Svenskestræde 12 | 0007116133 |  |  |  | -50.000,00 |  | -50.000,00 | 5.000 | -50.000 | 5.000 | -50.000 |
| Trafikplan for Vordingborg by | 0007101026 | 2.642.118,22 | -25.000,00 | 6.981,00 |  | 2.649.099,22 | -25.000,00 | 22.881 |  | 2.640.000 |  |
| Trafiksikkerhed 2017 | 0007101074 | 766.020,25 |  | 57.926,00 |  | 823.946,25 |  | 233.980 |  | 1.000.000 |  |
| Samlet resultat | | 66.935.904,65 | -15.282.493,49 | 12.622.705,91 | -478.125,75 | 79.558.610,56 | -15.760.619,24 | 12.994.666 | -736.490 | 65.305.161 | -736.490 |

# Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger

**Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati**

**POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION OG REDNING**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Administration og Redning** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **314.613** | **316.218** | **296.648** | **-19.569** | **-14.178** |  |
| **Budgetramme 1** | **284.197** | **285.926** | **271.385** | **-14.540** | **-14.178** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **284.197** | **285.926** | **271.385** | **-14.540** | **-14.178** |  |
| Direktion | 7.180 | 7.380 | 7.558 | 178 | 0 |  |
| Ledelsessekretariatet | 12.830 | 13.570 | 12.830 | -740 | -740 | 1 |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 9.675 | 9.821 | 12.507 | 2.686 | 0 |  |
| Valg | 853 | 853 | 105 | -748 | -748 | 2 |
| Afdeling for Økonomi og Personale | 27.886 | 26.162 | 23.648 | -2.514 | -250 | 3 |
| Forsikringer | 1.463 | 1.463 | 3.214 | 1.751 | 0 |  |
| Barselspulje | -2 | -2 | 576 | 578 | 0 |  |
| Driftssikring af boligbyggeri | 1.332 | 1.332 | 603 | -729 | 0 |  |
| Afdeling for IT | 34.878 | 32.583 | 27.605 | -4.978 | -4.885 | 4 |
| Afdeling for Skoler | 1.990 | 839 | 769 | -70 | 0 |  |
| Afdeling for Dagtilbud | 2.334 | 3.610 | 3.455 | -156 | 0 |  |
| Afdeling for Børn og Familie | 20.417 | 20.413 | 20.386 | -27 | 0 |  |
| Afdeling for Kultur og Fritid | 5.091 | 6.051 | 6.317 | 267 | 0 |  |
| Nye aktiviteter til fastholdelse af unge | 0 | 2.187 | 0 | -2.187 | -2.187 | 5 |
| Afdeling for Borger og Arbejdsmarked | 48.527 | 52.112 | 52.783 | 671 | 0 |  |
| Afdeling for Psykiatri og Handicap | 9.690 | 8.055 | 8.228 | 172 | 0 |  |
| Afdeling for Sundhed | 2.743 | 2.868 | 2.699 | -169 | -169 | 6 |
| Afdeling for Pleje og Omsorg | 3.740 | 3.740 | 3.796 | 57 | 0 |  |
| Afdeling for Strategi og Implementering | 10.403 | 11.034 | 10.641 | -393 | -372 | 7 |
| Udviklings- og markedsføringspulje | 7.183 | 7.865 | 4.921 | -2.943 | -1.424 | 8 |
| Lokale udviklingsplaner | 1.307 | 1.976 | 925 | -1.051 | -572 | 9 |
| Afdeling for Byg, Land og Miljø | 27.967 | 32.218 | 30.086 | -2.132 | -1.607 | 10 |
| Afdeling for Trafik, Park og Havne | 9.362 | 8.808 | 8.515 | -293 | -293 | 11 |
| Afdeling for Plan og By | 4.975 | 5.575 | 4.583 | -991 | -930 | 12 |
| Redningsberedskabet | 11.133 | 11.133 | 11.243 | 110 | 0 |  |
| Kommissioner, råd og nævn | 852 | 852 | 927 | 75 | 0 |  |
| Budgetpuljer | 20.387 | 13.427 | 12.465 | -962 | 0 | 13 |
| **Budgetramme 2** | **30.416** | **30.292** | **25.263** | **-5.029** | **0** |  |
| Tjenestemandspensioner | 30.416 | 30.292 | 25.263 | -5.029 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Ledelsessekretariatet ønsker at overføre 740.000 kr. fra 2018 til 2019. (Det skal bemærkes, at 300.000 kr. af det overførte beløb skal bruges til udbygning af køkken på Vordingborg Rådhus).

Ledelsessekretariatet bemærker, at en del af overskuddet skyldes, at det tidligere afsatte beløb på e-arkivering af tidsmæssige årsager endnu ikke er anvendt og at endelig afregning til Rigsarkivet for arkivversion ESDH systemet Acadre endnu ikke er afholdt - det drejer som 200.000 kr., hvorfor beløbet ønskes overført til 2019.

Videre modtog Vordingborg kommune som korrektion for opgaven DPO/GDPR via lov- og cirkulære knap 510.000 kr., hvoraf 190.000 kr. blev afsat til Ledelsessekretariatet for at understøtte arbejdet med at implementere databeskyttelsesforordningens krav i organisationen. Da midlerne fra lov- og cirkulære kom forholdsvist sent i budgetåret har disse midler endnu ikke været afvendt, hvorfor det foreslås, at beløbet overføres til 2019.

Videre er der afsat knap 100.000 til yderligere funktionalitet i informationssikkerhedssystemet secureaware, jf. tidligere beslutning i direktionen. Disse midler ønskes ligeledes overført til betaling for udvidelse af eksisterende abonnement.

Det bemærkes, at det resterende overskud på knap 300.0000 kr. på Ledelsessekretariatets primære drift skyldes, at 2 ½ stilling i Ledelsessekretariatet har været vakante i kortere og længere perioder af 2018.

Note 2

Det bemærkes, at der alene i budget 2019 er afsat ressourcer til afholdelse af **1 valg**.

Folketinget har oplyst, at det kommende EU valg afholdes søndag den 26. maj 2019 og samtidig er vi bekendt med, at det kommende Folketingsvalg skal være afholdt senest den 17. juni 2019.

Ledelsessekretariatet bemærker, at der formentlig vil blive tale om 2 enkeltstående valg i år 2019. Det kan oplyses, at udgiften til Folketingsvalg i år 2015 var opgjort til knap 800.000.  Ledelsessekretariatet anmoder derfor om, at overskuddet for år 2018 på 748.000 kr. overføres i sin helhed til budgetåret 2019.

Note 3

Økonomi- og Personale ønsker 250.000 kr. overført fra 2018 til 2019. 150.000 kr. skal bruges til indsatser i forbindelse med omprioriteringskatalog i forbindelse med budget 2020, og 100.000 kr. af det overførte beløb skal bruges til udbygning af køkken på Vordingborg Rådhus.

Note 4

1,9 mio. kr. af det beløb som i 2018 var afsat til gentegning af vores Microsoft Licenser, har vi valgt at sætte i bero til 2019, pga. igangværende strategiafklaring omkring overgang til Office 365 licenser, som erstatning for de nuværende devicelicenser. Derfor ønskes beløbet overført til 2019 til dækning for det første års leje af Office365 licenser.

1,8 mio. kr. som i 2018 var hensat til udskiftning af vores teknologisk forældede SAN (den centrale datalageringsløsning), er blevet udsat fra 4. kvt. 2018 til 1. kvt. 2019, da leverandøren har annonceret lancering af nye teknologiske løsninger i første kvt. 2019. Derfor ønskes beløbet overført til 2019, til brug for anskaffelse af løsningen i 1. kvt. 2019.

0,4 mio. kr. i mindreforbrug til indkøb til vores bufferlager af pc’er, mobiltelefoner, Ipads m.v., skyldes at der i december måned har været en uforudset stor intern efterspørgsel efter nyt udstyr, samtidigt med at vi ikke har haft mulighed for at genopfylde lagret pga. leveringsproblemer fra vores leverandører. Det medførte at vores lager var helt tømt ved årets udgang. Derfor ønskes beløbet overført til 2019, så vi får mulighed for at genopfylde bufferlagret i løbet af 1. kvt. 2019.

685.000 kr. fra digitaliseringspuljen blev december 2018, bevilliget af direktion til etablering af digitalt energistyresystem EnergyKey. Der er endnu ikke modtaget opkrævning for denne løsning fra leverandøren. Derfor ønskes beløbet overført til 2019, således at der er bevillingsmæssig dækning for opkrævningen når den modtages.

I alt ønskes 4.885.000 kr. overført. (Det skal bemærkes, at 100.000 kr. af det overførte beløb skal bruges til udbygning af køkken på Vordingborg Rådhus).

Note 5

Midlerne er øremærket aktiviteter til fastholdelse af unge, men aktiviteterne er endnu ikke igangsat. Puljen ønskes overført til 2019.

Note 6

Afdeling for Sundhed ønsker 169.335 kr. overført fra 2018 til 2019. Midlerne ønskes overført med henblik på Udgifter til det nationale Tele KOL-projekt, hvis implementering pågår i 2019. Der vil være tale om udgift til medarbejder- og brugerløsning, kompetenceudvikling og muligvis særligt tilkøb i forbindelse med Region Sjællands specifikke design (IT-infrastruktur er derimod allerede betalt via bloktilskud).

Note 7

Der ønskes 371.882 kr. overført fra 2018 til 2019 under Strategi og Implementering. Årsager til den ønskede overførsel skyldes bl.a. flerårige projekter som endnu ikke er afsluttet, samt et mindreforbrug på arbejdsmiljøkontoen i 2018, som dog kan variere fra år til år.

Note 8

Strategi og Implementering ønsker overførsel af midler til igangværende projekter vedr. Udviklings- og markedsføringspuljen på i alt 1.423.469 kr. fra 2018 til 2019.

Note 9

Strategi og Implementering ønsker overførsel af midler til igangværende projekter vedr. LUP-puljen på i alt 572.738 kr. fra 2018 til 2019.

Note 10

Byg, Land og Miljø ønsker et mindreforbrug på i alt 1.607.000 kr. overført til 2019. Den ønskede overførsel er fordelt således.

Under Land primær drift ønskes 40.563 kr. overført. Overførslen skal bruges til udskiftning af kantinemøbler, som der er en arbejdsmiljøsag på ift. løft for rengøringspersonalet.

Under Land sekundær drift ønskes i alt 139.250 kr. overført (projekter med 100% overførselsadgang).

Under Data og Administration primær drift ønskes 132.050 kr. overført. Overførslen skal bruges til nedbringelse af ubehandlede byggesager.

Under Hegnssyn ønskes i alt 23.783 kr. overført. Overførslen skal bruges til uddannelse af hegnsynsformændene (kursus blev udbudt for sent i 2018).

Under Fredningsnævn ønskes 3.628 overført.

Under Byggesagsbehandling - ønskes 545.509 kr. overført. Overførslen skal bruges til afslutning af frit lejde projektet i 2019.

Under Byggesagsbehandling (vedr. lovliggørelse af byggeri) - ønskes 600.000 kr. overført. Overførslen skal bruges til afslutning af frit lejde projektet i 2019.

Under Miljø - primær drift ønskes 121.595 kr. overført. Overførslen skal bruges udskiftning af kantinemøbler, som der er en arbejdsmiljøsag på ift. løft for rengøringspersonalet.

Note 11

Der ønskes 293.383 kr. overført til 2019 vedr. Trafik, Park og Havne. Disse midler skal bruges til ekstraudgifter i forbindelse med chefskifte.

Note 12

Plan og By ønsker et mindreforbrug på i alt 930.000 kr. overført til 2019. Den ønskede overførsel er fordelt således.

Under den primære drift ønskes 763.361 kr. overført. Mindreforbruget skal anvendes til ansat medarbejder i tidsbegrænset stilling for at afhjælpe sagsbunker og drive aktuelle store projekter, som der er stigende pres på.

Under den sekundære drift (Kommune- og lokalplaner) ønskes 166.366 kr. overført. Uforbrugte midler søges overført. Der er stigende efterspørgsel på lokalplaner. En del af midlerne er anvendt, men ikke faktureret.

**Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv**

**POLITIKOMRÅDE: ERHVERV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Turisme, Udvikling og Erhverv** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **12.201** | **14.221** | **10.645** | **-3.576** | **-2.406** |  |
| **Budgetramme 1** | **12.201** | **14.221** | **10.645** | **-3.576** | **-2.406** |  |
| Erhverv | 5.926 | 7.641 | 6.000 | -1.641 | -1.066 | 1 |
| Driftstilskud/medlemsbidrag | 1.637 | 1.637 | 1.536 | -101 | 0 |  |
| Turisme | 3.840 | 4.058 | 3.462 | -596 | -511 | 2 |
| Projekttilskud | 257 | 6 | -507 | -513 | -508 | 3 |
| Puljer til fastlagte formål | 541 | 879 | 155 | -724 | -320 | 4 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

På Erhverv er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Heraf udgør 1,0 mio. kr. ikke-disponerede midler på Erhvervsudviklingspuljen hvor 0,5 mio. kr. søges overført, samt 0,6 mio. kr. vedrører bevillinger til projekter som fortsætter i 2019.

Note 2

Mindreforbruget på Turisme udgør 0,5 mio. kr. Der er ikke-disponerede midler på 21.000 kr. på Turismeudviklingspuljen som ønskes overført til 2019. Resten vedr. tilskud til projekter som fortsætter i 2019 og derfor også søges overført.

Note 3

På budgetposten Projekttilskud er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skal overføres til 2019. Disse midler ligger på flerårige projekter såsom Undine II og DKNT.

Note 4

På puljer til fastlagte formål er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf ønskes 0,3 mio. kr. overført til 2019. Der er ikke-disponerede midler på hhv. Erhvervskontoen og Særlige Udviklingsinitiativer på 0,3 mio. kr. Endeligt er der ubrugte midler på de øremærkede puljer til Samarbejde med nordtyske kommuner samt Iværksætteri i folkeskolen på samlet 0,4 mio. kr.

**Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse**

**POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKED**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Uddannelse og Arbejdsmarked** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overførsel** |
| **Samlet resultat:** | **759.402** | **759.434** | **755.668** | **-3.766** | **0** | 1 |
| **Arbejdsmarked** | **705.089** | **705.109** | **704.132** | **-978** | **0** |  |
| **Budgetramme 1** | **35.092** | **35.109** | **32.870** | **-2.238** | **0** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **35.092** | **35.109** | **32.870** | **-2.238** | **0** |  |
| Beskæftigelse og uddannelse sekretariat | 7.492 | 7.492 | 6.526 | -967 | 0 |  |
| Ungdommens uddannelsesvejledning | 6.012 | 6.038 | 5.895 | -144 | 0 |  |
| Produktionsskoler | 4.512 | 4.512 | 4.819 | 307 | 0 |  |
| Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov | 14.610 | 14.610 | 15.107 | 497 | 0 |  |
| Kommunalt tilskud statsligt finan. selvej. | 120 | 120 | 35 | -85 | 0 |  |
| Integration - beboelse | 991 | 980 | 0 | -981 | 0 |  |
| Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner | 1.254 | 1.254 | 488 | -766 | 0 |  |
| Servicejob | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **669.997** | **670.001** | **671.261** | **1.261** | **0** |  |
| Erhvervsgrunduddannelser | 2.005 | 2.005 | 46 | -1.959 | 0 |  |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | -3.044 | -3.044 | -9.369 | -6.325 | 0 |  |
| Kontanthjælp til udlændinge integrationsprogram | 17.045 | 17.045 | 15.440 | -1.605 | 0 |  |
| Repatriering | -86 | -86 | 0 | 86 | 0 |  |
| Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde | 2.112 | 2.112 | 2.398 | 286 | 0 |  |
| Kontanthjælp | 116.093 | 116.093 | 119.880 | 3.787 | 0 |  |
| Aktiverede kontanthjælpsmodtagere | 0 | 0 | -241 | -241 | 0 |  |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 60.313 | 60.313 | 72.995 | 12.682 | 0 |  |
| Revalidering | 7.171 | 7.171 | 4.837 | -2.334 | 0 |  |
| Fleksjob | 53.966 | 53.966 | 49.021 | -4.945 | 0 |  |
| Ledighedsydelse | 17.988 | 17.988 | 19.040 | 1.053 | 0 |  |
| Driftsudgifter den komm. beskæftigelsesindsats | 47.462 | 47.375 | 51.686 | 4.311 | 0 |  |
| Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige | 7.503 | 7.503 | 6.845 | -658 | 0 |  |
| Seniorjob personer over 55 år | 6.479 | 6.479 | 6.613 | 133 | 0 |  |
| Beskæftigelsesordninger | 3.775 | 3.775 | 2.095 | -1.681 | 0 |  |
| Ressourceforløb | 35.357 | 35.418 | 31.856 | -3.562 | 0 |  |
| Kontantydelse | 0 | 0 | -26 | -26 | 0 |  |
| Sygedagpenge | 58.478 | 58.509 | 64.433 | 5.924 | 0 |  |
| Førtidspension fra 1/7-2014 ell. senere (054866) | 16.409 | 16.409 | 29.123 | 12.714 | 0 |  |
| Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 (054868) | 220.969 | 220.969 | 204.590 | -16.380 | 0 |  |
| **Pension og Boligstøtte** | **54.313** | **54.324** | **51.536** | **-2.788** | **0** |  |
| **Budgetramme 1** | **2.494** | **2.494** | **2.379** | -115 | 0 |  |
| Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp | 2.247 | 2.247 | 2.294 | 48 | 0 |  |
| Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde | 248 | 248 | 85 | -163 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **51.819** | **51.830** | **49.157** | **-2.673** | **0** |  |
| Personlige tillæg m.v. | 6.975 | 6.975 | 6.661 | -314 | 0 |  |
| Boligydelse til pensionister | 25.772 | 25.772 | 25.208 | -564 | 0 |  |
| Boligsikring | 19.072 | 19.084 | 17.288 | -1.795 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Der har været et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., fordelt på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på budgetramme 2 på 1,5 mio. kr.

Ifølge reglerne i principper for økonomistyring gælder, at der som udgangspunkt ikke er overførselsadgang for afdelinger.

Mindreforbruget på budgetramme 1 for afdeling for Borger og Arbejdsmarked overføres ikke.

**Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre**

**POLITIKOMRÅDE: SUNDHED**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Sundhed** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **268.723** | **270.128** | **265.269** | **-4.859** | **-4.225** |  |
| **Budgetramme 1** | **70.165** | **75.272** | **71.047** | **-4.226** | **-4.225** |  |
| **Virksomheder** | **65.628** | **68.768** | **66.525** | **-2.243** | **-2.242** |  |
| Center for Rusmidler | 9.404 | 9.600 | 8.871 | -729 | -728 | 1 |
| Sundhedsplejen | 8.451 | 9.024 | 9.094 | 69 | 69 | 2 |
| Tandplejen | 16.323 | 17.240 | 16.887 | -352 | -352 | 3 |
| Træning og Rehabilitering | 31.451 | 32.904 | 31.673 | -1.231 | -1.231 | 4 |
| **Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre** | **4.537** | **5.389** | **4.052** | **-1.337** | **-1.337** | 5 |
| **Projekter ex. (100% overførsel)** | **0** | **1.115** | **470** | **-645** | **-645** |  |
| **Budgetramme 2** | **198.558** | **194.856** | **194.223** | **-633** | **0** |  |
| **Ingen overførsel** | **198.558** | **194.856** | **194.223** | **-633** | **0** |  |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed | 198.558 | 194.856 | 194.223 | -633 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Center for Rusmidler: Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til 7,6 % af budgettet. Hele beløbet ønskes overført til 2019 grundet øget krav til lægedækning samt yderligere sundhedsfaglig kapacitet i CFR. 3 % af budgettet som giver automatisk overførselsadgang udgør 288.000 kr.

Note 2

Sundhedsplejen: Merforbrug på 69.000 kr. svarende til 0,8 & overføres til 2019 hvor det forventes at blive nedbragt ved hjælp af indtægter fra projekter.

Note 3

Tandplejen: Mindreforbrug på 352.000 kr. svarende til 2 % af budgettet overføres til 2019. Midlerne skal anvendes til at etablere en bredere indgang til røntgenrummet i Præstø, så kørestolsbrugere kan få adgang samt til etablering af dør mellem klinik 5 og 6 i Vordingborg af hensyn til brugen af narkose.

Note 4

Træning og Rehabilitering: Mindreforbrug på 1.231.000 kr. svarende til 3,7 % af budgettet. Hele beløbet ønskes overført til 2019 til:

* Forsat kompetenceudvikling i forbindelse med hjemtagning af nonfarmakologiske rehabilitering - uddannelse udgifter + vikarer.
* Fortsat kompetenceudvikling i forbindelse med ny organisering i teams - uddannelse udgifter + vikarer.
* Øget ressourceforbrug i forbindelse med fuld implementering af afklarende sundhedssamtaler, der vil betyde at vi vil modtage henvisninger der kræver koordinering med øvrige kommunale aktører og tæt samarbejde med civilsamfundet.
* Implementering af sundhedsstyrelsens Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale (kræver kompetenceløft).
* Fokus på implementering af digital understøttet træning til de mest ressourcestærke borgere - herunder evt. indkøb af eventuelt udstyr og licenser.

3 % af budgettet som giver automatisk overførselsadgang udgør 987.000 kr.

Note 5

På Sundhedscentrene er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som består af overførsel fra tidligere år som igen ønskes overført. Midlerne skal gå til etablering af nødvendige omklædningsfaciliteter på Sundhedscenter Vordingborg samt renovering af lokaler på både Vordingborg og Stege sundhedscentre.

**POLITIKOMRÅDE: ÆLDRE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Pleje og Omsorg** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2017** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **453.636** | **456.327** | **455.622** | **-705** | **-279** |  |
| **Budgetramme 1** | **463.714** | **466.406** | **466.126** | **-279** | **-279** | 1 |
| **Virksomheder** | **358.870** | **364.089** | **359.840** | **-4.249** | **-279** |  |
| Vordingborg Madservice | 6.725 | 6.088 | 6.148 | 61 | 0 |  |
| Vintersbølle Vaskeri | -32 | -1 | -27 | -26 | 0 |  |
| Distrikter | 297.151 | 311.714 | 307.554 | -4.160 | 0 |  |
| Forebyggelse & Aktivitetscentre | 31.911 | 26.417 | 24.097 | -2.320 | 0 |  |
| Hjælpemidler | 23.116 | 19.871 | 22.068 | 2.197 | 0 |  |
| Øvrige udvalgsramme | 104.844 | 102.316 | 106.286 | 3.969 | 0 |  |
| Bygninger m.m. | 9.610 | 11.050 | 6.645 | -4.405 | 0 |  |
| Øvrig Pleje og Omsorg | 86.359 | 80.366 | 83.357 | 2.991 | 0 |  |
| Frit valg af leverandør | 21.665 | 24.216 | 25.130 | 914 | 0 |  |
| Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap | 12.616 | 17.913 | 19.653 | 1.739 | 0 |  |
| Myndighedsopgaver, admin. og diverse | 40.703 | 24.737 | 26.983 | 2.246 | 0 |  |
| - Sekretariat og fællesudgifter | 37.433 | 20.482 | 20.960 | 478 | 0 |  |
| - Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende | 3.270 | 4.255 | 6.023 | 1.768 | 0 |  |
| Elever | 11.375 | 13.500 | 12.510 | -990 | 0 |  |
| Værdighedsmilliarden | 0 | 0 | -919 | -919 | 0 |  |
| - Værdighedsmilliarden - udgifter | 0 | 0 | 10.052 | 10.052 | 0 |  |
| - Værdighedsmilliarden - statsligt tilskud | 0 | 0 | -10.971 | -10.971 | 0 |  |
| Mellemkommunal afr. & statsrefusion i SDE | 8.875 | 10.900 | 16.284 | 5.384 | 0 |  |
| **Budgetramme 2** | **-10.079** | **-10.079** | **-10.504** | **-426** | **0** |  |
| Ældreboliger | -10.808 | -10.808 | -10.854 | -46 | 0 |  |
| Merudgift voksne | 729 | 729 | 349 | -380 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Jf. de økonomiske retningslinjer for overførelsesadgang er der alene automatisk overførelsesadgang for virksomhederne med op til 3 % og 100 % for projekter. Alt andet overføres ikke, men kan ønskes overført såfremt der følger konkrete begrundelser.

For Pleje og Omsorg holdes mindreforbruget i 2018 samlet set inden for 3 % af budgetrammen. Der er dog på enkelte distrikter et mer-/mindreforbrug på mere end 3 %, men da økonomistyringen foretages på overordnet niveau (med løbende og månedlig tildeling af økonomi til distrikterne over året via det aktivitetsbaserede budget) og overførslen sker samlet, anbefales det, at det samlede mindreforbrug overføres alligevel.

Som det fremgår af tabellen, indstiller administrationen, at det samlede mindreforbrug på budgetramme 1 i 2018 på i alt 279.000 kr. søges overført til 2019.

Det overførte beløb skal indgå som en del af driften for 2019.

**Udvalget for Social og Psykiatri**

**POLITIKOMRÅDE: SOCIAL OG PSYKIATRI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Psykiatri og Handicap** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **156.781** | **178.451** | **168.011** | **-10.439** | **-4.309** |  |
| **Budgetramme 1** | **161.003** | **184.380** | **175.163** | **-9.217** | **-4.309** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **151.039** | **177.000** | **171.621** | **-5.379** | **0** |  |
| Botilbud til længerevarende ophold (§108) | 55.057 | 61.906 | 61.397 | -509 | 0 |  |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 16.884 | 33.437 | 28.213 | -5.224 | 0 |  |
| Beskyttet beskæftigelse (§103) | 13.972 | 13.464 | 13.240 | -225 | 0 |  |
| Aktivitets- og samværstilbud (§104) | 14.658 | 13.757 | 13.691 | -66 | 0 |  |
| Personlig og praktisk hjælp (§85) | 45.822 | 48.048 | 47.765 | -283 | 0 |  |
| Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110) | 2.932 | 2.148 | 2.878 | 730 | 0 |  |
| Kontaktperson og ledsagerordning | 717 | 717 | 758 | 41 | 0 |  |
| Støtte til frivillig socialt arbejde | 1.022 | 1.022 | 812 | -211 | 0 |  |
| Refusioner | -6.902 | -4.651 | -3.946 | 705 | 0 |  |
| Specialiserede landsdækkende tilbud | 6.877 | 7.151 | 6.813 | -338 | 0 |  |
| **Virksomheder** | **9.964** | **7.380** | **3.429** | **-3.951** | **-4.423** | 1 |
| **Projekter** | **0** | **0** | **113** | **113** | **113** |  |
| **Budgetramme 2** | **-4.222** | **-5.929** | **-7.152** | **-1.223** | **0** |  |
| Ældreboliger | -4.222 | -5.929 | -7.152 | -1.223 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på 3,9 mio. kr. Alle virksomheder har afvigelser, der ligger under 3 % og kan dermed overføres automatisk.

Hele mindreforbruget ønskes overført.

1,6 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område, mens 2,3 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger indenfor det takstbelagte område.

Alle afvigelser under 5% af bruttodriftsbudgettet på det takstbelagte område, kan ifølge Rammeaftalen overføres, uden der skal foretages regulering i taksterne. Beløbet udover de 5% udgør i 2018 kr. 63.619. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2020 og overføres dermed ikke.

Idet Synscentralens budget ikke har været korrekt tilpasset ift. de leveringsaftaler der indgået med samarbejdskommunerne, er der i 2018 et ”merforbrug” på 0,4 mio. ”Merforbruget” forslås dækket af kassen.

Budget 2019 er korrekt tilpasset ift. de indgåede leveringsaftaler, hvorfor et sådan ”merforbrug” ikke vil opstå i 2019.

Samlet set ønskes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. overført vedrørende virksomhederne.

**Udvalget for Plan og Teknik**

**POLITIKOMRÅDE: TRAFIK, PARK OG HAVNE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Trafik, Park og Havne** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **117.638** | **122.625** | **123.157** | **532** | **-889** |  |
| **Budgetramme 1** | **109.808** | **111.795** | **110.215** | **-1.580** | **-889** |  |
| **Vejdrift:** | **67.796** | **69.062** | **66.309** | **-2.752** | **-469** |  |
| Kolonihaver | -16 | -16 | -11 | 5 | 0 |  |
| Parker og grønne områder | 1.639 | 1.811 | 1.476 | -336 | 0 |  |
| Stadion og idrætsanlæg | 588 | 643 | 932 | 290 | 0 |  |
| Offentlige toiletter | 605 | 588 | 533 | -55 | 0 |  |
| Taksationskommisionssager | 105 | 105 | 73 | -32 | 0 |  |
| Trafik, Park og Havne (drift) | 25.426 | 25.166 | 23.248 | -1.918 | -469 | 1 |
| Arbejde for egne forv. og institutioner | -287 | 59 | 346 | 287 | 0 |  |
| Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) | 135 | 235 | -672 | -907 | 0 |  |
| Driftsbygninger og -pladser | 808 | 808 | 1.477 | 669 | 0 |  |
| Vejbelysning og Trafiksignaler | 7.410 | 7.921 | 8.923 | 1.002 | 0 |  |
| Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje | 23.262 | 23.938 | 20.873 | -3.065 | 0 |  |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 2.731 | 2.731 | 5.309 | 2.578 | 0 |  |
| Belægninger | 3.042 | 2.726 | 1.361 | -1.364 | 0 |  |
| Vejafvanding/Vejbidrag | 2.309 | 2.309 | 2.326 | 17 | 0 | 2 |
| Parkeringsvagt-ordning | 39 | 39 | 115 | 76 | 0 |  |
| **Kørselsområdet:** | **41.306** | **41.699** | **41.878** | **179** | **179** |  |
| Rutebilstationer | 70 | 34 | 41 | 7 | 0 |  |
| Kørselskontor - administration | 945 | 1.557 | 1.401 | -156 | 0 |  |
| Off. buslinjer - Movia | 24.969 | 25.005 | 25.005 | 0 | 0 |  |
| Handicapkørsel | 2.077 | 2.379 | 2.285 | -93 | 0 |  |
| Flextur | 2.784 | 2.700 | 3.272 | 572 | 0 |  |
| Drift og administration | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |  |
| Befordring af elever i folkeskolen | 9.194 | 8.684 | 8.739 | 55 | 0 |  |
| Lægekørsel efter sundhedsloven | 1.267 | 1.341 | 1.137 | -204 | 179 | 3 |
| **Færge- havneområdet** | **707** | **1.035** | **2.028** | **994** | **-600** |  |
| Færgedrift | 698 | 1.048 | 848 | -200 | -200 | 4 |
| Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne | 9 | -13 | 1.180 | 1.193 | -400 | 5 |
| **Budgetramme 2** | **7.830** | **10.830** | **12.943** | **2.112** | **0** | 6 |
| Ingen overførsel | 7.830 | 10.830 | 12.943 | 2.112 | 0 |  |
| Vintertjeneste | 7.830 | 10.830 | 12.943 | 2.112 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

På driften ønskes overført et mindreforbrug til 2019, for fortsat at optimere driften, bl.a. ved investering i maskiner mm.

Note 2

På vejbidrag har været et mindreforbrug på ca. 192.000 kr. som tilføres kassen.

Note 3

På det samlede kørselsområde er et merforbrug på 179.000 kr. jf. principper for økonomistyring skal dette overføres til 2019. Det forventes, at merforbruget kan indarbejdes i budget 2019 under lægekørsel. Merforbruget ses primært på flextur, hvor der har været et merforbrug på 572.000 kr. som skyldes at antallet af ture er øget med 11 % og gennemsnitspris pr. tur et øget med 12 % i forhold til 2017. Samtidig blev leasingudgifter til delebussen Frøen 25.000 kr. større end forventet grundet forsinket levering (august) af bussen fra kommuneleasing.

Note 4

Overførslen på færgedrift ønskes overført til færgelejet, da størstedelen af renoveringen af færgelejet skal ske i 2019.

Note 5

På havneområdet ønskes overførsel anvendt til at udbedre stormflodsskader, som havnene var udsat for i starten af 2019. Værst er det gået ud over havnene i Præstø, Stege, Nordhavnen og Hårbølle. Derfor ønskes de 400.000 kr. anvendt til reparation af skader på broer: udskifte brodæk, slå nye pæle i, reetablere befæstninger af broer, kontrollere og udskifte elinstallationer, gennemgang af skader med rådgivende ingeniør, skader på spuns (omfang af denne skade kendes ikke til fulde endnu).

Note 6

På vintertjenesten har været et merforbrug på 2,1 mio. kr. som jf. principper for økonomistyring dækkes af kassen.

**POLITIKOMRÅDE: PLAN OG BY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Plan og By** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **2.071** | **2.121** | **1.227** | **-894** | **-419** |  |
| **Budgetramme 1** | **2.071** | **2.121** | **1.227** | **-894** | **-419** |  |
| Attraktive byggegrunde | 521 | 521 | 72 | -449 | 0 |  |
| Udgifter vedr. byfornyelse | 1.549 | 1.549 | 1.131 | -419 | -419 | 1 |
| Følgeudgifter, Landsbyfornyelse | 0 | 50 | 24 | -26 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Restbudgettet vedr. byfornyelse søges overført til 2019, da der forventes øget aktivitet efter ansættelse af boligsocial koordinator.

**POLITIKOMRÅDE: EJENDOMSCENTER**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Ejendomscenter** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **53.898** | **55.883** | **56.286** | **403** | **0** | **1** |
| **Budgetramme 1** | **53.898** | **55.883** | **56.286** | **403** | **0** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **53.898** | **55.883** | **56.286** | **403** | **0** |  |
| Ejendomscenter adm. | 3.964 | 3.964 | 3.819 | -145 | 0 |  |
| Langebæk administration | 122 | 122 | 113 | -9 | 0 |  |
| Stege administration | 22 | 107 | 159 | 52 | 0 |  |
| Jobcenter | 763 | 2.153 | 2.352 | 199 | 0 |  |
| Præstø administration | 57 | 57 | 83 | 26 | 0 |  |
| Vordingborg Rådhus | 170 | 170 | 147 | -23 | 0 |  |
| Sundhedscenter Stege | 885 | 877 | 891 | 14 | 0 |  |
| Udlejningsejendomme | -2.226 | -2.305 | -3.116 | -811 | 0 |  |
| Bygningsdrift centrale konti | 7.087 | 6.866 | 6.790 | -75 | 0 |  |
| Rengøringsfunktion centrale konti | 460 | 1.760 | 1.826 | 66 | 0 |  |
| Bygningsdrift decentrale konti | 38.991 | 37.238 | 39.251 | 2.013 | 0 |  |
| Usolgte grunde | 256 | 324 | 181 | -143 | 0 |  |
| Energioptimering | 56 | 422 | -79 | -502 | 0 |  |
| Byggeri og Vedligeholdelse - drift | 1.408 | 1.426 | 1.352 | -74 | 0 |  |
| Kantinedrift | 1.882 | 2.702 | 2.518 | -184 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Merforbruget på ejendomscenteret ønskes ikke overført til 2019.

**Udvalget for Klima og Miljø**

**POLITIKOMRÅDE: BYG, LAND OG MILJØ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Byg, Land og Miljø** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **3.252** | **6.681** | **4.224** | **-2.457** | **-1.650** |  |
| **Budgetramme 1** | **6.194** | **7.760** | **5.125** | **-2.635** | **-1.650** |  |
| **Øvrig udvalgsramme** | **6.194** | **7.760** | **5.125** | **-2.635** | **-1.650** |  |
| Forpagtning af arealer m.v. | -418 | -296 | -294 | 2 | 0 |  |
| Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. | 1.915 | 1.843 | 1.814 | -28 | 0 |  |
| Sydsjællandsleden | 114 | 114 | 227 | 114 | 0 |  |
| Vandløbsvæsen | 981 | 1.829 | 913 | -916 | -916 | 1 |
| Vedligeholdese af vandløb | 1.132 | 1.312 | 1.050 | -263 | -263 | 2 |
| Andel af vedligeholdelsarbejde m.v. | 477 | 477 | 342 | -134 | -134 | 3 |
| Miljøbeskyttelse | 392 | 392 | 85 | -307 | -250 | 4 |
| Bærbare batterier | 44 | 95 | 91 | -4 | 0 |  |
| Miljøtilsyn - virksomheder | -78 | -182 | -416 | -234 | 0 |  |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn | 757 | 1.297 | 765 | -532 | -87 | 5 |
| Rottebekæmpelse | 11 | 11 | -200 | -211 | 0 | 6 |
| Strandforvaltning | 661 | 661 | 664 | 3 | 0 |  |
| Kystnære stier og vandaktiviteter | 207 | 207 | 83 | -124 | 0 |  |
| **Affaldshåndtering** | **-2.942** | **-1.079** | **-901** | **178** | **0** |  |
| **Brugerfinansieret** | **-2.942** | **-1.079** | **-901** | **178** | **0** |  |
| Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) | 508 | 508 | 285 | -223 | - |  |
| Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) | 7 | 7 | 293 | 287 | - |  |
| Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) | -1.476 | -1.476 | -1.243 | 233 | - |  |
| Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) | -20 | -20 | -18 | 2 | - |  |
| Storskrald og haveaffald (reg. moms) | -496 | -496 | -424 | 71 | - |  |
| Glas, papir og pap (reg. moms) | -986 | -986 | -973 | 13 | - |  |
| Farligt affald (reg. moms) | 20 | 20 | -60 | -80 | - |  |
| Genbrugspladser (reg. moms) | -19 | -19 | -54 | -35 | - |  |
| Generel jordhåndtering (reg. moms) | -479 | 1.384 | 1.294 | -90 | - |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Siden revisionen af regulativerne blev iværksat, er det blevet klart, at kommunens mest udbredte regulativtype (arealkoteregulativerne) ikke længere kan anvendes som lovlig kontrolmetode for vandløbenes overholdelse af deres regulativmæssige skikkelse. Det tekniske forarbejde til regulativerne har derfor antaget et markant større omfang end antaget ved projektstart. Administrationen ser derfor ingen anden vej til nye regulativer end at skifte til nye kontrolmetoder for vandløbene, der vil være lovlige i 2019. Der er blevet indhentet tilbud på det tekniske forarbejde til de nye regulativtyper. Prisen på arbejdet er 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. søges derfor overført.

Note 2

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ønskes overført til udførelse af ovenstående regulativarbejde.

Note 3

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. ønskes overført til udførelse af ovenstående regulativarbejde.

Note 4

0,25 mio. kr. af mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ønskes overført til genopførelse af Roneklint fyr, som nedbrændte ultimo 2018. På det seneste møde i Udvalget for Plan og Teknik har udvalget anbefalet genopførelsen af Roneklint fyr.

Note 5

Der ønskes overført 0,1 mio. kr. af mindreforbruget til udførelse af ovenstående regulativarbejde.

Note 6

Mindreforbruget på rottebekæmpelse på 0,2 mio. kr. overføres til status, da det i forbindelse med vedtagelse af handlingsplan for rottebekæmpelse blev besluttet at omlægge ordningen til ”hvile i sig selv”-princippet fra 1. januar 2017.

**Børne-, Unge- og Familieudvalg**

**POLITIKOMRÅDE: BØRN OG FAMILIE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Børn og Familie** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overførsel** |
| **Samlet resultat:** | **132.256** | **148.365** | **154.891** | **6.526** | **0** | 1 |
| **Budgetramme 1** | **123.957** | **139.930** | **146.884** | **6.954** | **0** |  |
| **Virksomheder** | **1.912** | **1.909** | **3.319** | **1.410** | **0** |  |
| Familiecenter Kalvehave | 1.912 | 1.909 | 3.319 | 1.410 | 0 | 2 |
| **Øvrig udvalgsramme** | **122.045** | **138.021** | **143.565** | **5.544** | **0** |  |
| Anbringelser børn og unge | 102.120 | 112.697 | 112.230 | -467 | 0 |  |
| Forebyggende foranstaltninger | 25.029 | 30.429 | 37.070 | 6.640 | 0 |  |
| Central refusionsordning | -5.105 | -5.105 | -5.734 | -630 | 0 |  |
| **Budgetramme 2 (% overførsel)** | **8.300** | **8.435** | **8.007** | **-428** | **0** |  |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv | 8.300 | 8.435 | 8.007 | -428 | 0 |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Det samlede merforbrug udgør 6,5 mio. kr. heraf udgør merforbruget på budgetramme 1 i alt 6,9 mio. kr., virksomheden, Familiecenter Kalvehave udgør heraf et merforbrug på 1,4 mio. kr. og et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 6,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio.kr. Der foreslås ingen overførsel til 2019.

Børn og Families samlede merforbrug er udtryk for et område med en udfordret styringspraksis. Dels er området kendetegnet ved en række vilkår som ikke kan styres - det gælder bl.a. antallet af underretninger og kommunens handleforpligtelse i sager, der indebærer vold eller overgreb, hvis antal er stigende.

Dels er områdets økonomi bundet af en, gennem mange år, cementeret og uhensigtsmæssig fordeling mellem udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Kort sagt er der i tidligere år ikke forebygget tidligt og effektivt nok, og derfor har kommunen relativt mange børn og unge i sene og forholdsvis indgribende foranstaltninger. Det er et langt, sejt træk at ændre billedet. Merforbruget til forebyggende foranstaltninger er således udtryk for en øget faglig opmærksomhed på vigtigheden af tidlig forebyggelse, som desværre endnu ikke afspejler sig i et tilsvarende fald i anbringelsesudgifter.

Herudover skal følgende bemærkes: I en konkret sag fra 2018 er betalingsspørgsmålet først endelig afklaret ultimo januar 2019. Dette betyder en udgift på godt 1 mio. i 2019. Samtidig er flere andre betalingsspørgsmål med reference til aktiviteter i 2018, der endnu ikke er afklaret. Disse kan potentielt udgøre en samlet udgift i 2019 på: Kr. 1.160.000,00.

*Økonomisk handleplan for 2019*

Ny økonomisk styringsmodel

Det er administrations vurdering, at den interne takstfinansieringsmodel mellem myndighedsafdeling og Familiecenter Kalvehave er en barriere for en fleksibel og effektiv udnyttelse af den samlede budgetramme. Derfor vil afdelingen i 2019 introducere en rammestyringsmodel, med fokus på styrket dialog mellem myndighed og udfører og en endnu mere systematisk opfølgning på effekt af indsatser. Det er forventningen, at ressourcerne på den måde løbende kan prioriteres til det mest nødvendige og virkningsfulde. Rammestyringsmodellen indebærer endvidere en stram styring af de enkelte udgiftsposter måned for måned.

Herudover vil der blive iværksat forskellige tiltag, som understøtter en optimeret faglig og økonomisk styring, herunder styrket faglig kvalificering af visitations afgørelser, mere forebyggelse i almenområderne mhp tidlig indsats, samt styrket fokus på plejefamilieområdet, med henblik på at fremme den tidlige indsats og begrænse de mere indgribende foranstaltninger.

*Nye styringsmodel og optimeret visitation ventes at have det største potentiale i forhold til en bedre budgetbalance i 2019. Hertil kommer ovenstående yderligere mere langsigtede initiativer, som skal implementeres fuldt i 2019.*

Note 2

Familiecenter Kalvehave (FCK), der er Børn og Families primære udførerenhed, går ud af 2018 med et merforbrug på godt 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes overordnet et misforhold mellem lønudgifter og indtægter. Bl.a. har lukningen af døgninstitutionen Ålykkevej betydet lønudgifter til medarbejdere i opsigelsesperioden. Hertil kommer store udgifter til vikardækning i Kernehuset, som har været ramt af et meget højt sygefravær.

*Det er afdelingens ønske og indstilling, at merforbruget ikke overføres til 2019, da FCK primo 2019 teknisk nedlægges som ”virksomhed” og overgår til en samlet rammestyring med myndighedsafdelingen. Den samlede budgetramme er i forvejen under stærkt pres jf. ovenstående.*

**POLITIKOMRÅDE: DAGTILBUD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Dagtilbud** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **139.881** | **143.807** | **141.357** | **-2.449** | **-1.295** |  |
| **Budgetramme 1** | **139.881** | **143.807** | **141.357** | **-2.449** | **-1.295** |  |
| **Virksomheder** | **121.116** | **125.915** | **126.991** | **1.076** | **776** |  |
| Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling | 12.221 | 9.440 | 9.672 | 232 | 232 |  |
| Integrerede ekskl. løn og forældrebetaling | 108.895 | 116.475 | 117.319 | 844 | 544 | 1 |
| **Øvrig udvalgsramme** | **18.765** | **17.891** | **14.287** | **-3.605** | **-2.150** |  |
| Øvrige Fællesområde | 8.725 | 7.541 | 5.065 | -2.476 | -1.700 | 3 |
| Lederløn | 8.492 | 8.804 | 8.611 | -192 | -450 | 2 |
| Forældrebetaling | -32.081 | -32.081 | -31.801 | 280 | 0 |  |
| Friplads | 13.377 | 13.377 | 13.446 | 69 | 0 |  |
| Privatinstitutioner | 20.250 | 20.250 | 18.966 | -1.285 | 0 |  |
| **Projekter** | **0** | **0** | **79** | **79** | **79** |  |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

En enkelt virksomhed har et mindreforbrug over 3 %. I øvrigt ligger alle virksomheders afvigelser indenfor den automatiske overførselsramme. Den samlede overførsel for virksomhederne indenfor den automatiske overførselsramme er et merforbrug på 894.000 kr. Det tilbageværende mindreforbrug på 50.000 kr., som ligger over den automatiske overførselsramme angår Børnecentret Lærkereden og søges overført til læringsmiljøer på legepladsen og opdeling af læringsmiljøer i vuggestuen.

Præstø Børnehus ender 2018 med et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der er iværksat en handleplan, som oprindeligt skulle hente merforbruget i 2019, men det viser sig nu, at denne ikke kan overholdes og der vil forventeligt være et merforbrug på 0,3 mio. kr. ultimo 2019. Der er indgået fratrædelsesaftale med den nu tidligere leder og lederen af Daginstitutionen Skovhuset er konstitueret leder indtil der er fundet en afløser. For at give institutionen mest mulig ro og for at understøtte det pædagogiske personales arbejde, ønskes der tilført 0,3 mio. kr. til Præstø Børnehus fra fællesområdets overskud, så den iværksatte handleplan kan overholdes.

Ovenstående bevirker, at den samlede overførsel til virksomhederne vil være et merforbrug på 544.000 kr.

Note 2

Der ønskes overført 450.000 kr. til lederløn i Præstø Børnehus. Der er sket et lederskift, som betyder en øget lønudgift frem til 31.12.19, hvor der vil ske nyansættelse. I beløbet er indeholdt konstitueringstillæg til midlertidig leder.

Note 3

Det øvrige mindreforbrug på den øvrige udvalgsramme udgør 3,6 mio. kr. og 2,2 mio. kr. af mindreforbruget ønskes overført til følgende formål:

* Afdeling for Dagtilbud og Skoler ønsker at arbejde endnu mere målrettet med den sproglige indsats i dagtilbud og skoler og den tidlige forebyggende indsats. Derfor ansættes der i en to-årig projektperiode en sproglig vejleder, der skal arbejde på tværs af dagtilbud og skoler og en pædagogisk vejleder, som skal arbejde med kvalitet i dagtilbud samt tidlig opsporing og indsatser. Forskningen viser at en tidlig fokuseret indsats på sprog og børn i udsatte positioner har stor betydning for barnets udvikling og muligheder senere i livet.

Der ønskes derfor overført 500.000 kr. til 2019 til delvis finansiering af de to medarbejderne. Den totale udgift i projektperioden udgør 2 mio. kr. og Skoler har i deres overførselssag ligeledes bedt om at få overført 1,5 mio. kr. kr. af områdets mindreforbrug i 2018 til restfinansieringen af de to medarbejdere i den to-årige projektperiode.

* Der ønskes overført 0,4 mio. kr. til at understøtte Præstø Børnehus økonomiske handleplan og skabe rum for at arbejde med god organisering, arbejdsmiljø, nedbringelse af sygefravær og nødvendige indkøb i forbindelse med et stigende børnetal. De 0,4 mio. kr. placeres på det øvrige fællesområde og vil blive udmøntet til institutionen løbende i 2019 efter behov og ift. konkrete iværksatte tiltag.
* Implementering af ny dagtilbudslov: Der ønskes overført 0,8 mio. kr. til implementering af ny dagtilbudslov. Den nye dagtilbudslov skal være fuldt implementeret i juni 2020. Det kræver kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, lokale indsatser og udvikling af praksis - i hele perioden. Der er tilført området 322.000 kr. i DUT-midler i 2019 til implementering af dagtilbudsloven, hvilket ikke skønnes tilstrækkeligt.

**POLITIKOMRÅDE: SKOLER**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Skoler** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til over-førsel** |
| **Samlet resultat:** | **365.888** | **373.803** | **360.037** | **-13.766** | **-13.766** |  |
| **Budgetramme 1** | **365.888** | **373.803** | **360.037** | **-13.766** | **-13.766** |  |
| **Virksomheder** | **255.853** | **265.600** | **261.988** | **-3.612** | **-3.612** | 1 |
| Kulsbjerg Skole | 50.924 | 50.587 | 50.529 | -58 | -58 |  |
| Præstø Skole | 29.464 | 30.652 | 30.888 | 236 | 236 |  |
| Møn Skole | 42.183 | 45.235 | 45.183 | -52 | -52 |  |
| Gåsetårnskolen | 82.159 | 86.362 | 84.745 | -1.617 | -1.617 |  |
| Svend Gønge-skolen | 23.690 | 25.156 | 23.870 | -1.286 | -1.286 |  |
| Kalvehave Skole og børnehus - skoledel | 1.614 | 1.040 | 865 | -175 | -175 |  |
| Ungdomsskolen og 10. Klassecentret | 14.899 | 15.150 | 14.823 | -327 | -327 |  |
| PPR og Forebyggelse | 10.919 | 11.419 | 11.085 | -334 | -334 |  |
| **Øvrig udvalgsramme - fællesområdet** | **110.036** | **108.203** | **98.049** | **-10.154** | **-10.154** |  |
| Kompetenceløft, puljer mv. | 9.840 | 7.604 | 133 | -7.471 | -5.761 | 2 |
| Specialundervisning | 14.361 | 14.361 | 15.125 | 764 | -2.255 | 3 |
| Klubber | 8.770 | 8.770 | 7.329 | -1.442 | 0 |  |
| Friskoler og efterskoler | 55.936 | 55.936 | 55.835 | -101 | 0 |  |
| Mellemkommunale betalinger | -3.300 | -3.300 | -3.710 | -410 | 0 |  |
| IT på Skoleområdet | 12.400 | 14.751 | 14.254 | -497 | -497 | 4 |
| Øvrige fællesområde | 11.584 | 9.477 | 8.621 | -856 | 0 |  |
| Avnø Naturcenter | 446 | 604 | 463 | -141 | -141 | 5 |
| Praksisvejledere | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 6 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Note 1

Svend Gønge-skolens mindreforbrug overstiger overførselsadgangen på 3%. Mindreforbruget skyldes, at skolen har fået udbetalt 1,3 mio. kr. i oktober 2018, som følge af, at de har formået at mindske andelen af elever, der får under 4 i gennemsnit til afgangseksamen i dansk og matematik, med over 5 procentpoint ift. de seneste 3 år i gennemsnit. Midlerne kommer fra Undervisningsministeriets pulje på 500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever. De 1,3 mio. kr. er disponeret til forskellige indsatser i 2019, for at kunne fortsætte arbejdet med at løfte de fagligt svage elever og dermed gøre det muligt at udløse udbetaling fra puljen også i 2019 og 2020, skolen ansøger derfor om at få overført det fulde mindreforbrug på 1.285.917 kr. Mindreforbruget er bl.a. disponeret til tolærerordninger i udskolingen, flere hold-delingstimer i udskolingen og på mellemtrin, fuld arbejdstid til trivselscoach, kompetenceløft til dansk- og matematikvejledere, kompetenceløft til alle matematiklærere i udskolingen mv.

De øvrige virksomheders resultater ansøges overført fuldt ud, da ingen øvrige mindreforbrug overstiger overførselsgrænsen på 3% af bruttoudgiftsbudgetterne.

Note 2

Mindreforbruget vedr. kompetenceløft på 5.761.780 kr. ansøges overført til 2019-2022 jf. nedenstående disponering.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disponering af mindreforbrug** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **I alt** |
| Ledertalentforløb | 825.600 | 825.600 | 510.580 | 0 | **2.161.780** |
| Inklusionshandleplan, ans.pulje | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | **1.000.000** |
| Uddannelsesparathed, ans.pulje | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | **800.000** |
| Åben Skole, ans.pulje | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | **1.800.000** |
| **Total** | **1.725.600** | **1.725.600** | **1.410.580** | **900.000** | **5.761.780** |

Mindreforbruget i 2018 ønskes overført til dækning af ledertalentforløbet, hvor 11 ledertalenter er startet op på den nye diplom i skoleledelse. Derudover ønskes der nedsat tre ansøgningspuljer, hvor skolerne kan søge ind med ønsker om lokalt forankrede kompetenceløftsforløb i forhold til:

* Indsatser som kan støtte skolen i arbejdet med at løfte den nye inklusionshandleplan
* Indsatser som kan støtte skolen i arbejdet med arbejdet omkring uddannelsesparathed
* Indsatser og kørsel i Åben Skole regi, da skolerne fremadrettet ikke længere kan ansøge om tilskud fra puljen til Åben Skole under Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Der vil blive opsat en række ansøgningskriterier til puljerne, fx at indsatser ift. uddannelsesparthed skal være erhvervsrettede o.lign.

De allerede afsatte budgetmidler i 2019-2022 vedr. kompetenceløft vil blive anvendt til at sende medarbejdere afsted på undervisningsfagsforløb (tidl. linjefagsforløb) for at kunne nå det nationale måltal om fuld kompetencedækning i 2020. Derudover vil der også blive fokuseret på vejlederuddannelser, som et led i arbejdet med at løfte det faglige niveau blandt eleverne.

Note 3

Som et led i Præstø Skoles handleplan er det aftalt, at Skolers fællesområde betaler udgiften fuldt ud for segregeret specialundervisning for 4 elever i 2019-2021 jf. nedenstående disponering:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disponering af mindreforbrug** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **I alt** |
| Betaling segr. Elever, Præstø Skole | 910.000 | 669.000 | 193.000 | 0 | **1.772.000** |

Dette beløb ønskes finansieret af det oparbejdede mindreforbrug på fællesområdet i 2018, da der i øjeblikket ses en stigende udgift til netop segregerede elever og budgettet hertil på Skolers fællesområde i 2019 forventeligt vil blive overskredet i stil med resultatet for 2018.

I forlængelse af ovenstående ønskes der tilført 482.501 kr. af overskuddet på fællesområdet i 2018 til netop at dække de forventede merudgifter til specialundervisning på fællesområdet i 2019.

Totalt udgør den samlede ønskede overførsel til specialundervisning på fællesområdet 2.254.501 kr.

Note 4

Mindreforbruget på 496.800 kr. vedr. IT området ønskes overført fuldt ud. Midlerne skal bruges til at følge op på anbefalingerne i KLs Folkeskole IT-infrastrukturanalyse fra 2016, hvori skolerne i Vordingborg anbefales etablering af netværksdækning på bygningsnære udearealer. En sådan udvidelse af skolernes nuværende it-infrastruktur er af ekstraordinær art, som der ikke er afsat budgetmidler til i budget 2019.

Note 5

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel på 140.967 kr. til 2019.

Note 6

Afdeling for Dagtilbud og Skoler ønsker at arbejde endnu mere målrettet med den sproglige indsats i dagtilbud og skoler og den tidlige forebyggende indsats. Derfor ansættes der i en to-årig projektperiode en sproglig vejleder, der skal arbejde på tværs af dagtilbud og skoler, og en pædagogisk vejleder, som skal arbejde med kvalitet i dagtilbud samt tidlig opsporing og indsatser.

Forskningen viser at en tidlig fokuseret indsats på sprog og børn i udsatte positioner har stor betydning for barnets udvikling og muligheder senere i livet.

Der ønskes derfor overført 1.500.000 kr. til 2019-2021 til ansættelse af to medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet i en to-årig projektperiode jf. nedenstående disponering:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disponering af mindreforbrug** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **I alt** |
| Medarbejdere, 2 årigt projekt | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 |  | **1.500.000** |

Den totale udgift i projektperioden udgør 2 mio. kr. og Dagtilbud har i deres overførselssag ligeledes bedt om at få overført 500.000 kr. af områdets mindreforbrug til delvis finansiering af de to medarbejdere i 2019.

**Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg**

**POLITIKOMRÅDE: KULTUR, IDRÆT OG FRITID**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.000 kr.* **Kultur, Idræt og Fritid** | **Opr. Budget** | **Korr. budget** | **Regnskab 2018** | **Afvigelse ift. korr. budget** | **Overførsel til 2019** | **Note til overfør-sel** |
| **Samlet resultat:** | **53.546** | **57.371** | **57.019** | **-351** | **-1.341** |  |
| **Budgetramme 1** | **53.546** | **57.371** | **57.019** | **-351** | **-1.341** |  |
| **Virksomheder** | **30.953** | **34.220** | **33.996** | **-127** | **-127** |  |
| Biblioteker | 18.210 | 18.673 | 18.646 | -27 | -27 | 1 |
| Musikskole | 4.383 | 4.478 | 4.377 | -101 | -101 | 2 |
| **Øvrige udvalgsramme** | **30.953** | **34.220** | **33.996** | **-224** | **-1.214** |  |
| Huse, haller og udendørsanlæg | 7.467 | 7.583 | 7.700 | 117 | -79 | 3 |
| Museer | 6.202 | 6.554 | 6.055 | -498 | 0 |  |
| Biografer og filmproduktion | 533 | 528 | 571 | 43 | 0 |  |
| Teater | 2.781 | 2.819 | 2.796 | -23 | 0 |  |
| Musikaktiviteter | 1.821 | 1.758 | 1.684 | -74 | -238 | 4 |
| Kulturaftalen | 0 | 393 | 2 | -392 | -392 | 5 |
| Projekter | 240 | 777 | 967 | 191 | 122 | 6 |
| Puljer | 2.616 | 2.724 | 2.381 | -343 | -541 | 7 |
| Folkeoplysning | 9.294 | 11.085 | 11.841 | 756 | -85 | 8 |

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler**

Af det samlede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. foreslås et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. overført til 2019. Der ansøges således om at bibliotekerne og musikskolen får overført et samlet overskud på i alt 0,1 mio. kr. og for det øvrige område ansøges om at overføre et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. og ingen overførsel af en række budgetafvigelser, der tilsammen udgør et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Note 1

Bibliotekernes samlede mindreforbrug på ca. 27.000 kr. skyldes overførte midler fra afdelingen for Dagtilbud og Skoler til afvikling af 21 undervisningsforløb i 2018. Midlerne og aftalen blev sent udmøntet og derfor vil de 14 ud af 21 forløb først afvikles i 2019, hvor mindreforbruget i 2018 skal dække udgifterne til de sidste forløb i 2019.

Note 2

Musikskolens samlede mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ansøges overført til 2019, fordelt på hhv. den ordinære drift samt øvrige projekter. Overførslen fra 2018 til 2019 skal bl.a. dække udgifter i forbindelse at flere projekter færdiggøres i 2019.

Note 3

Mindreforbruget på 79.343 kr. vedr. den Gule Stald ønskes overført fuldt ud. Midlerne skal bruges til renovering af den Gule Stald på sigt.

Note 4

Regnskabet for Vilde Vulkaner viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som ønskes overført til 2019 til etablering af ledningsnet under arealet, som forudsætning for at få gjort festivalen uafhængig af kontantbetaling.

Note 5

Guldborgsund kommune overtog Kulturaftalens sekretariat d. 1. januar 2019 og regnskabet for årene 2015 til 2018 opgøres og afsluttes pr. 31. december 2018. De uforbrugte midler på 392.000 kr. i 2018 skal i henhold til aftalen, overføres fuldt ud til 2019. De overførte midler vil blive udbetalt til Guldborgsund kommune efter ekstern revidering af de 4 år sekretariatet har været placeret i Vordingborg kommune. Fremadrettet vil Guldborgsund kommune overtage alle forpligtelserne herunder regnskabs- og budgetaflæggelse til ministeriet for den samlede projektperiode.

Note 6

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

* Der er i 2018 et merforbrug på projektet KultKIT på 148.950 kr. Det 4 årige Interreg-projekt blev afsluttet d. 1. august 2018 og en stor andel af merforbruget dækkes af tilskud fra Interreg i 2019, da projektperiode og tilskudsudbetaling for indeværende år kører forskudt. Den resterende andel, som vedrører løn til medarbejder der i perioden varetog budget og regnskab for Vordingborg kommunes andel i projektet, afholdes inden for udvalgets egen ramme.
* Scenekunstnerisk skoleprojekt viser et merforbrug i 2018 på 58.420 kr. ønskes overført fuldt ud til 2019, hvor sidste del af tilskuddet fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling falder og projektet afsluttes efter 1. halvår 2019.
* Mindreforbruget på 88.293 kr. vedr. Blå Eventyr ønskes overført til 2019. Midlerne skal bruges til omdeling af det fysiske kort inden sejlersæsonen påbegynder. Produktionen af flere film til projektet blev forsinket i 2018 og udgiften afholdes først i foråret 2019.
* Et nyt følgeprojekt KulturKit II blev d. 1. august 2018 igangsat og forventes at afslutte d. 31. juli 2021, på samme vilkår som tidligere projekt ”KultKIT”. Merforbruget på 119.127 kr. ønskes overført til 2019. En stor andel af merforbruget dækkes af tilskud fra Interreg i 2019, da projektperiode og tilskudsudbetaling for indeværende år kører forskudt. Den resterende andel, som Kultur, Idræt og Fritid selv afholder, er udgifter vedr. løn til medarbejder der varetager tilskudsudbetaling til alle godkendte projektansøgere for de fire deltagende projektkommuner, og budget og regnskab for Vordingborg kommunes andel i projektet.
* Restmidlerne vedr. koordinator til udvikling af stationsområdet på 116.667 kr. søges overført til 2019, da flere udgifter vedr. 2018 først afvikles i 2019.

Note 7

Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2018 til udsmykning af udendørsarealerne ved DGI Huset Vordingborg som ønskes overført til 2019. Forventningen var at de søgte midler via Statens Kunstfond med udgangspunkt i de 0,4 mio. kr. af egne midler ville blive bevilligeret og udsmykningen kunne udføres i 2018. Men processen er blevet udskudt og i samarbejde med Statens Kunstfond igangsættes processen ultimo januar 2019, hvor der i 2018 blev bevilliget 150.000 kr. fra Statens Kunstfond til understøttelse af processen.

Mindreforbruget vedr. Billedkunstrådet på 74.181 kr., ønskes overført til 2019. Rådet planlægger en større signatur event i 2020, hvor en hel årgang på tværs af alle skoler får tilbudt at deltage i en uges arbejde med professionelle billedkunstnere.

Frivilligpuljen ansøger om at få overført 66.942 kr. fra 2018 til 2019, da puljen for 2018 ikke er blevet anvendt som følge af uklarheder omkring fremtiden samt rammerne for Det frivillige Samråd. Rådet afholdte derfor ikke møder i hele første halvår af 2018 og kunne således ikke nå at få uddelt alle puljens midler.

Note 8

Folkeoplysningsrådet uddannelsespulje søger om at overføre restmidler fra 2018 til 2019 på 84.750 kr. Puljen blev først udbudt i juli 2019, så rådet formoder at det er den overvejende årsag til, at foreningerne ikke har haft et større kendskab til puljen og derfor ikke har nået at søge det mulige beløb.

# Ejendomsfortegnelse

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4198 | Apollovej Vejareal | STEGE MARKJORDER | 4 | D | 0 | 0 |
| 4005 | Athenevej 1 | STEGE BYGRUNDE | 276 | A | 0 | 0 |
| 11877 | Badestranden - Fjordstien | PRÆSTØ BYGRUNDE | 162 | D | 134.300 | 134.300 |
| 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 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 16685 | Boulevarden 11 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 26221 | Chr Richardtsvej 43 B | ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER | 7 | U | 603.100 | 8.200.000 |
| 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 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 | 349.400 | 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 | 12.200.000 |
| 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 |
| 6941 | Fanefjordgade 94, Plan afd. | ST. DAMME BY, FANEFJORD | 9 | X | 239.300 | 710.000 |
| 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 | 838.500 | 838.500 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 12703 | Fjordstien 3 | PRÆSTØ BYGRUNDE | 158 | B | 264.400 | 470.000 |
| 12704 | Fjordstien 5 | PRÆSTØ BYGRUNDE | 162 | C | 352.600 | 520.000 |
| 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 |
| 11239 | Frenderupgade Gadejord | NR. FRENDERUP BY, DAMSHOLTE | 27 |  | 0 | 0 |
| 11246 | Frenderupgade Gadejord | SDR. FRENDERUP BY, DAMSHOLTE | 24 |  | 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 |
| 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 | 4.718.400 | 4.718.400 |
| 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 | 910.000 |
| 255 | Gl Færgegårdsvej | KALVEHAVE FÆRGEGÅRD, KALVEHAVE | 1 | GP | 0 | 0 |
| 1114 | Gl Præstøvej 16 | SDR. MERN BY, MERN | 33 | A | 404.500 | 910.000 |
| 1122 | Gl Præstøvej 24 | NR. MERN BY, MERN | 15 | B | 267.200 | 690.000 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 2999 | Gl Vordingborgvej 43 A | PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE | 1 | N | 868.300 | 7.150.000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7060 | Grønsundvej Vejareal | ST. DAMME BY, FANEFJORD | 70 | AS | 0 | 0 |
| 9008 | H Herniksens Vej Vejareal | LENDEMARKE, STEGE JORDER | 1 | K | 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 | 5.900.000 |
| 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 |
| 12843 | Havnepl. 14 - Havnekontor | PRÆSTØ BYGRUNDE | 179 |  | 0 | 0 |
| 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 |
| 11469 | Havnepladsen 10 | PRÆSTØ BYGRUNDE | 156 |  | 0 | 1.950.000 |
| 12849 | Havnepladsen 10, Skipperkroen | PRÆSTØ BYGRUNDE | 156 |  | 19.600 | 19.600 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 12848 | Havnepladsen 4 | PRÆSTØ BYGRUNDE | 100 | B | 127.100 | 127.100 |
| 12851 | Havnepladsen 8 | PRÆSTØ BYGRUNDE | 169 |  | 134.000 | 134.000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 26805 | Højgaardsvej 11 | BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER | 17 | G | 0 | 0 |
| 26856 | Højgaardsvej 13 | BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER | 17 | F | 0 | 0 |
| 18333 | Højgaardsvej 16 | BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER | 4 | E | 149.300 | 1.100.000 |
| 26893 | Højgaardsvej 2 | BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER | 17 | H | 0 | 0 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 | 298.000 | 850.000 |
| 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 |
| 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 |
| 308 | Kirkevejen 3 | KALVEHAVE BY, KALVEHAVE | 6 | O | 1.027.700 | 9.250.000 |
| 314 | Kirkevejen 3 A | KALVEHAVE BY, KALVEHAVE | 7 | F | 1.091.400 | 1.091.400 |
| 2980 | Kirsebærvej | SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE | 1 | PK | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 7423 | Klintevej 203 | POLLERUP BY, KELDBY | 33 | E | 135.200 | 350.000 |
| 5992 | Klintevej 235 | HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE | 1 | M | 503.100 | 6.600.000 |
| 5991 | Klintevej 237 | HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE | 2 | B | 1.399.200 | 12.300.000 |
| 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 |
| 5196 | Klintevej 346 | BORRE BY, BORRE | 27 | C | 175.200 | 600.000 |
| 5189 | Klintevej 384 | BORRE BY, BORRE | 23 | A | 108.900 | 108.900 |
| 11223 | Klintevej Fælles Grusgrav | NY BORRE BY, BORRE | 38 |  | 0 | 0 |
| 11229 | Klintevej Fælles Grusgrav | SØNDERBY BY, BORRE | 39 |  | 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 |
| 3473 | Klintholm Havneplads 13 | BUSEMARKE BY, MAGLEBY | 18 | N | 0 | 0 |
| 7580 | Klintholm Havneplads 2,6,8,81 mm | 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 7554 | Klintholm Havnevej 54 A | BUSEMARKE BY, MAGLEBY | 9 | A | 331.500 | 331.500 |
| 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 |
| 11106 | Kobbelvej 52 | STEGE MARKJORDER | 69 | D | 149.700 | 149.700 |
| 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 | LENDEMARKE, STEGE JORDER | 5 | AQ | 651.300 | 13.100.000 |
| 8976 | Kostervej | KOSTER, STEGE JORDER | 5 | D | 3.900 | 10.000 |
| 11000 | Kostervej | TJØRNEMARKE, STEGE JORDER | 6 | C | 2.200 | 2.200 |
| 11509 | Kostervej | LENDEMARKE, STEGE JORDER | 6 | BV | 135.800 | 135.800 |
| 10991 | Kostervej/Strandvej Kanal m.m. | LENDEMARKE, STEGE JORDER | 28 | A | 0 | 0 |
| 21890 | Krøjevej | VORDINGBORG MARKJORDER | 1 | A | 622.800 | 622.800 |
| 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 |
| 1897 | Kulsbjergvej 1 | VESTENBÆK BY, KALVEHAVE | 1 | A | 237.700 | 960.000 |
| 26218 | Kulsbjergvej 1 A | VESTENBÆK BY, KALVEHAVE | 1 | G | 7.154.800 | 7.154.800 |
| 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 |
| 26712 | Landsled 1 | POLLERUP BY, KELDBY | 7000 | A | 0 | 0 |
| 11519 | Langelinie | STEGE BYGRUNDE | 283 |  | 0 | 0 |
| 26749 | Langelinie 1 | STEGE BYGRUNDE | 0 |  | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 10954 | Langelinie 1 A | STEGE BYGRUNDE | 282 | A | 0 | 190.000 |
| 26767 | Langelinie 1A | STEGE BYGRUNDE | 0 |  | 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 |
| 26615 | Langgade 57G | STEGE BYGRUNDE | 1 | G | 0 | 0 |
| 26693 | Langgade 57G | STEGE BYGRUNDE | 1 | G | 77.800 | 1.200.000 |
| 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 |
| 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 | 1.634.400 | 1.634.400 |
| 16976 | Marienbergvej 3B | VORDINGBORG BYGRUNDE | 232 | A | 0 | 0 |
| 22774 | Masnedøvej | MASNEDØ, VORDINGBORG JORDER | 7 |  | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 | 9.913.800 | 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 | 2.252.100 | 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 |
| 13594 | Neblevej 7 (4720) | REKKENDE BY, ALLERSLEV | 5 | C | 234.600 | 234.600 |
| 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 | 2.437.700 | 3.700.000 |
| 26545 | Ny Esbjergvej 22 | NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER | 1 | BX | 263.500 | 263.500 |
| 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 |
| 10905 | Nymarksvej | STEGE MARKJORDER | 34 | X | 0 | 0 |
| 11609 | Nymarksvej | STEGE MARKJORDER | 16 | B | 1.935.200 | 1.935.200 |
| 11620 | Nymarksvej 16 (4780) | STEGE MARKJORDER | 34 | Ø | 510.000 | 6.350.000 |
| 11282 | Nyord Bygade m.fl. Gadejord | NYORD Ø, NYORD | 189 | B | 0 | 0 |
| 26832 | Nyord Havnevej 0, Byens gade | NYORD Ø, NYORD | 189 | A | 0 | 0 |
| 11285 | Nyord Havnevej 16 | NYORD Ø, NYORD | 192 |  | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 11141 | Nysøvej | NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER | 1 | BU | 5.300.000 | 5.300.000 |
| 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 |
| 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 | 352.600 | 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 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 | 1.692.200 | 1.692.200 |
| 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 | 1.160.300 | 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 |
| 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 |
| 15026 | Rosagervej 19 | SKIBINGE BY, SKIBINGE | 15 | K | 1.924.000 | 33.000.000 |
| 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 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 11909 | Rugvænget 72 (Abildhøjgården)) | SKIBINGE BY, SKIBINGE | 17 | A | 2.354.400 | 10.100.000 |
| 26353 | Rynkebjerg 10 | ØRSLEV BY, ØRSLEV | 103 |  | 1.158.300 | 4.350.000 |
| 21086 | Rynkebjerg 7 | ØRSLEV BY, ØRSLEV | 12 | G | 1.295.200 | 29.500.000 |
| 11242 | Rytsebækvej Strandklint | RYTSEBÆK BY, DAMSHOLTE | 11 | A | 0 | 0 |
| 23123 | Rævebakken M M | NYRÅD, VORDINGBORG JORDER | 5 | BO | 0 | 0 |
| 25783 | Rødegårds alle vej/grønt omr | ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE | 1 | CG | 0 | 0 |
| 15158 | Rødegårdsvej | ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE | 1 | BG | 0 | 0 |
| 15159 | Rødegårdsvej | SKIBINGE BY, SKIBINGE | 17 | K | 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10150 | Skovgårdsvej | BOGØ BY, BOGØ | 5 | H | 209.200 | 209.200 |
| 11633 | Skovgårdsvej | BOGØ BY, BOGØ | 5 | AN | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 146.500 | 1.600.000 |
| 11208 | Steffensvej Fælles Vanding | NEBLE, STEGE JORDER | 37 |  | 0 | 0 |
| 6692 | Stenminevej 5 | HÅRBØLLE BY, FANEFJORD | 56 | BV | 0 | 0 |
| 14100 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 56 |  | 105.100 | 105.100 |
| 14102 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 72 |  | 900 | 900 |
| 14107 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 75 |  | 500 | 500 |
| 14108 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 77 |  | 700 | 700 |
| 14111 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 83 |  | 800 | 800 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 14115 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 89 |  | 1.600 | 1.600 |
| 14120 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 99 |  | 700 | 700 |
| 14123 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 106 |  | 1.300 | 1.300 |
| 14126 | Store Holm | PRÆSTØ MARKJORDER | 116 |  | 4.500 | 4.500 |
| 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 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 25915 | Svend Poulsensvej m.fl. | LUNDBY BY, LUNDBY | 10 | IL | 0 | 0 |
| 19251 | Svingkærvej 78 | ØRSLEV BY, ØRSLEV | 21 | A | 14.273.300 | 14.273.300 |
| 25504 | Svingkærvej 80 | ØRSLEV BY, ØRSLEV | 22 | AT | 373.000 | 373.000 |
| 23078 | Svingkærvej 86 | ØRSLEV BY, ØRSLEV | 33 | G | 407.200 | 1.500.000 |
| 24945 | Svingkærvej 90 | ØRSLEV BY, ØRSLEV | 33 | H | 165.200 | 165.200 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11204 | Søndersognsvej Gadejord | BISSINGE, STEGE JORDER | 36 | A | 0 | 0 |
| 11209 | Søndersognsvej Gadejord | SVENSMARKE, STEGE JORDER | 41 |  | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 11235 | Søndersognsvej Gadejord | TØVELDE, STEGE JORDER | 27 |  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 26634 | Torvet 1 | STEGE BYGRUNDE | 285 |  | 0 | 0 |
| 26633 | Torvet 3 | STEGE BYGRUNDE | 7000 | G | 0 | 0 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 11273 | Ullemarkvej Fælles Vanding | ULLEMARKE BY, KELDBY | 20 |  | 0 | 0 |
| 4288 | Ulvshalevej | STEGE MARKJORDER | 71 |  | 22.200 | 60.000 |
| 8597 | Ulvshalevej | ULVSHALE, STEGE JORDER | 335 |  | 58.200 | 58.200 |
| 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 |
| 11203 | Ulvshalevej Vanding | STEGE MARKJORDER | 149 |  | 0 | 0 |
| 23129 | V/Clemensmindevej | NYRÅD, VORDINGBORG JORDER | 5 | BU | 0 | 0 |
| 25467 | Valdemarksgade 23 A | VORDINGBORG MARKJORDER | 118 |  | 0 | 0 |
| 22227 | Valdemarsgade 100 | VORDINGBORG MARKJORDER | 67 |  | 5.662.800 | 8.150.000 |
| 22164 | Valdemarsgade 43 - 55 | VORDINGBORG MARKJORDER | 33 | AL | 3.618.900 | 28.000.000 |
| 1334 | Vandtårnsvej | SDR. MERN BY, MERN | 6 | H | 0 | 0 |
| 4489 | Ved Havnen 5 | STEGE BYGRUNDE | 282 | A | 0 | 0 |
| 11202 | Ved Havnen 6 | 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 |
| 25695 | vejarealer fra 177 præstø bygr | PRÆSTØ BYGRUNDE | 179 |  | 0 | 0 |
| 11244 | Vestervang/Sprovegade Vejareal | SPROVE BY, DAMSHOLTE | 45 |  | 0 | 0 |
| 2824 | Viemose Gade | VIEMOSE BY, KALVEHAVE | 60 |  | 0 | 0 |
| 1951 | Viemose Gade 49 | VIEMOSE BY, KALVEHAVE | 2 | P | 198.400 | 700.000 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 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 |
| 25187 | Vintersbølle Strand 2 - Ældrebol | NYRÅD, VORDINGBORG JORDER | 53 | A | 134.100 | 20.600.000 |
| 26684 | Vintersbølle Strand 3 | NYRÅD, VORDINGBORG JORDER | 53 | A | 35.500 | 1.550.000 |
| 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 |
| 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 |
| 22635 | Ørslev Mose 3 | ØRSLEV BY, ØRSLEV | 87 | BZ | 18.600 | 87.000 |
| 3015 | Ørslevvej 274 | 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 |
| 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 |
| **Ejd.nr.** | **Beliggenhed** | **Ejerlav** | **Matr.nr.** | | **Ejendomsværdi** | **Grundværdi** |
| 3011 | Åløkkevej 4 | STENSBY BY, KALVEHAVE | 15 | Q | 0 | 290.000 |
| 2991 | Åløkkevej 8 | STENSBY BY, KALVEHAVE | 15 | V | 333.400 | 1.850.000 |
| 16098 | Aarsleffsgade 1 | VORDINGBORG MARKJORDER | 103 |  | 0 | 0 |
| 16099 | Aarsleffsgade 4 | VORDINGBORG MARKJORDER | 10 | H | 678.600 | 980.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 336.989.900 | 1.485.665.100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Næstved kommune:* |  |  |  |  |  |
| 29096 | Grimstrupvej 101D | 1e Grimstrup, Næstved Jorder |  |  | 13.900.000 | 1.129.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | I alt |  |  |  | 19.800.000 | 1.819.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | I alt incl. ejendomme beliggende udenfor kommunen | |  |  | 356.789.900 | 1.487.484.600 |

# Anlægsoversigt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anlægsoversigt**  (beløb i 1.000 kr.) | **Grunde** | **Bygninger** | **Tekniske anlæg mv.** | **Inventar mv.** | **Materielle anlægs-aktiver under udførelse mv.** | **Imma-terielle anlægs-aktiver** | **I alt** | **Grunde og bygninger bestemt til videresalg** | **I alt** |
| **Kostpris 01.01.2018** | **228.764** | **1.429.559** | **160.193** | **139.065** | **248.336** | **17.890** | **2.223.807** | **31.573** | **2.255.380** |
| Tilgang | 0 | 5.721 | 12.698 | 8.117 | 53.650 | 0 | **80.186** | 0 | **80.186** |
| Afgang | -685 | -6.473 | -15.987 | 0 | -3.621 | 0 | **-26.766** | -1.479 | **-28.245** |
| Overført (1) | 0 | 4.780 | 686 | 220 | -5.686 | 0 | **0** | 0 | **0** |
| **Kostpris 31.12.2018** | **228.079** | **1.433.587** | **157.590** | **147.402** | **292.679** | **17.890** | **2.277.227** | **30.094** | **2.307.321** |
| **Opskrivninger 01.01.2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.237** | **1.237** |
| Årets opskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | -37 | **-37** |
| **Opskrivninger 31.12.2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.200** | **1.200** |
| **Ned- og afskrivninger 01.01.2018** | **0** | **483.173** | **88.953** | **103.103** | **0** | **17.890** | **693.119** | **6.433** | **699.552** |
| Årets afskrivninger | 0 | 50.560 | 11.045 | 14.129 | 0 | 0 | **75.734** | **0** | **75.734** |
| Årets nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| Af- og nedskrivninger afhændede aktiver | 0 | -5.060 | -14.132 | 0 | 0 | 0 | **-19.192** | **-369** | **-19.561** |
| **Ned- og afskrivninger 31.12.2018** | **0** | **528.673** | **85.866** | **117.232** | **0** | **17.890** | **749.661** | **6.064** | **755.725** |
| **Regnskabsmæssig værdi 01.01.2018** | **228.764** | **946.386** | **71.240** | **35.962** | **248.336** | **0** | **1.530.688** | **26.377** | **1.557.065** |
| **Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018** | **228.079** | **904.914** | **71.724** | **30.170** | **292.679** | **0** | **1.527.566** | **25.230** | **1.552.796** |
| **Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018**  **(uden opskrivning) (**2) | **228.079** | **904.914** | **71.724** | **30.170** | **292.679** | **0** | **1.527.566** | **24.030** | **1.551.596** |
| **Samlet ejendomsværdi 01.01.2018** | **356.790** | **1.487.485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.844.275** | **0** | **1.844.275** |
| **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 | 66.854 | -52.932 | 71.851 | -49.187 |
| Heraf refusion |  | -2.730 |  |  |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 55.976 | -56.877 | 59.044 | -60.123 |
| 02 Transport og infrastruktur | 142.377 | -31.973 | 123.664 | -14.225 |
| 03 Undervisning og kultur | 571.754 | -87.284 | 549.982 | -53.362 |
| Heraf refusion |  | -2.064 |  | -2.264 |
| 04 Sundhedsområdet | 273.181 | -6.409 | 271.629 | -3.708 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.393.366 | -730.756 | 2.312.466 | -635.066 |
| Heraf refusion |  | -245.059 |  | -235.994 |
| 06 Fællesudgifter og administration | 336.820 | -24.907 | 346.169 | -13.700 |
| A. Driftsvirksomhed i alt | 3.840.327 | -991.139 | 3.734.804 | -829.370 |
| Heraf refusion |  | -249.854 |  | -238.259 |
|  |  |  |  |  |
| **B. Anlægsvirksomhed** |  |  |  |  |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 53.045 | -13.137 | 100.799 | -29.060 |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. | 20.803 |  | 21.000 |  |
| 02 Transport og infrastruktur | 18.655 |  | 44.663 | -4.521 |
| 03 Undervisning og kultur | 9.100 | -2.862 | 22.206 | -5.850 |
| 04 Sundhedsområdet | 53 |  | -1.795 |  |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 3.902 |  | 5.283 |  |
| 06 Fællesudgifter og administration | 19.353 | -29 | 41.092 |  |
| B. Anlægsvirksomhed i alt | 124.911 | -16.027 | 233.247 | -39.431 |
|  |  |  |  |  |
| **C. Renter** |  |  |  |  |
| C. Renter i alt | 14.383 | -5.024 | 15.146 | -5.284 |
|  |  |  |  |  |
| **D. Balanceforskydninger** |  |  |  |  |
| Forøgelse af likvide aktiver (08.22) |  |  |  |  |
| Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) | 29.062 | -70.127 | 11.127 | -1.500 |
| D. Balanceforskydninger i alt | 29.062 | -70.127 | 11.127 | -1.500 |
|  |  |  |  |  |
| **E. Afdrag på lån** (debetsiden på 08.55) |  |  |  |  |
| E. Afdrag på lån i alt | 53.721 |  | 53.304 |  |
|  |  |  |  |  |
| **A + B + C + D + E** | 4.062.405 | -1.082.317 | 4.047.629 | -875.585 |
|  |  |  |  |  |
| **F. Finansiering** |  |  |  |  |
| Forbrug af likvide aktiver (08.22) |  | -3.305 |  | -195.789 |
| Optagne lån (kreditsiden på 08.55) |  | -15.000 |  | -15.000 |
| Tilskud og udligning | 75.730 | -1.036.901 | 75.730 | -1.036.032 |
| Refusion af købsmoms | 408 |  | 412 |  |
| Skatter | 1.488 | -2.002.508 | 1.488 | -2.002.853 |
| F. Finansiering i alt | 77.626 | -3.057.714 | 77.630 | -3.249.674 |
| **Balance** | 4.140.031 | -4.140.031 | 4.125.259 | -4.125.259 |

# Tværgående artsoversigt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Regnskab** | | | |
|  |  | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| **1 Lønninger** | \* | 1.487.749.670,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2 Varekøb** | \* | 197.858.008,26 |  |  |  |
| 2 Fødevarer |  |  | 23.556.640,62 |  |  |
| 3 Brændsel og drivmidler |  |  | 34.112.696,54 |  |  |
| 5 Køb af jord og bygninger incl. moms |  |  | -840,68 |  |  |
| 6 Køb af jord og bygninger excl. moms |  |  | 626.139,80 |  |  |
| 7 Anskaffelser |  |  | 11.448.201,57 |  |  |
| 9 Øvrige varekøb |  |  | 128.115.170,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4 Tjenesteydelser m.v.** | \* | 1.714.419.755,20 |  |  |  |
| 0 Tjenesteydelser uden moms |  |  | 280.261.908,82 |  |  |
| 5 Entreprenør- og håndværkerydelser |  |  | 223.350.842,53 |  |  |
| 6 Betalinger til staten |  |  | 416.562.079,27 |  |  |
| 7 Betalinger til kommuner |  |  | 233.471.022,62 |  |  |
| 8 Betalinger til regioner |  |  | 254.534.220,30 |  |  |
| 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. |  |  | 306.239.681,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5 Tilskud og overførsler** | \* | 654.018.839,45 |  |  |  |
| 1 Tjenestemandspensioner m.v. |  |  | 22.362.406,98 |  |  |
| 2 Overførsler til personer |  |  | 549.224.144,79 |  |  |
| 9 Øvrige tilskud og overførsler |  |  | 82.432.287,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Finansudgifter** | \* | 171.552.556,16 |  |  |  |
| Finansudgifter |  |  | 171.552.556,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7 Indtægter** | \* |  |  | -736.330.834,56 |  |
| 1 Egne huslejeindtægter |  |  |  |  | -40.195.767,42 |
| 2 Salg af produkter og ydelser |  |  |  |  | -115.906.036,81 |
| 6 Betalinger fra staten |  |  |  |  | -28.024.854,89 |
| 7 Betalinger fra kommuner |  |  |  |  | -262.147.634,40 |
| 8 Betalinger fra regioner |  |  |  |  | -440.759,92 |
| 9 Øvrige indtægter |  |  |  |  | -289.615.781,12 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8 Finansindtægter** | \* |  |  | -3.489.267.994,59 |  |
| Finansindtægter |  |  |  |  | -3.218.911.119,31 |
| 6 Statstilskud |  |  |  |  | -270.356.875,28 |
| **BALANCE** | \* | **4.225.598.829,15** |  | **-4.225.598.829,15** |  |

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

1. I Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken er ønsket effekt fastlagt baseret på den forventning, der var til hvilke data der kunne trækkes i omsorgssystemet i 2016. Enkelte effektmål er i denne beskrivelse tilpasset de reelle muligheder for måling, og effektmål er opdelt yderligere for at målingen giver mening. Målinger foretages i uge 40 og ved årets udgang. [↑](#footnote-ref-1)
2. Brugerundersøgelse for forebyggende indsats afrapporteredes i årsrapport for de forebyggende hjemmebesøg. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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-3)
4. 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-4)
5. Kilde: Danmarks Statistik [↑](#footnote-ref-5)