



2015

REGNSKAB



INDHOLDSFORTEGNELSE

REGNSKABS Bemærkninger: ¹⁾	3
<i>Drift, statsrefusion og anlæg:</i>	
• <i>Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling</i>	4
• <i>Erhvervsudvalg</i>	8
• <i>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg</i>	9
• <i>Socialudvalg</i>	13
• <i>Sundheds- og Psykiatriudvalg</i>	16
• <i>Teknik- og Miljøudvalg</i>	20
• <i>Børne-, Unge- og Familieudvalg</i>	28
• <i>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg</i>	39
<i>Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og leasingforpligtelser og finansiering</i>	43
PERSONALEOVERSIGT ¹⁾	47
GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER ¹⁾	49
OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER	55
OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER	60
OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER ¹⁾	62
EJENDOMSFORTEGNELSE	73
ANLÆGSOVERSIGT	85
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	86
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	87

Noter:

1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

REGNSKABS Bemærkninger

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Årsregnskab 2015

Resultat af drift

Administration	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		318.922	333.742	307.599	-26.143	-17.175
Budgetramme 1		290.565	305.474	281.647	-23.827	-17.175
Øvrig udvalgsramme		290.565	305.474	281.647	-23.827	-17.175
Direktion	1	6.804	7.013	7.888	875	0
Ledelsessekretariatet		12.282	12.394	12.103	-290	-139
Kommunalbestyrelsesmedl.		9.747	9.769	9.648	-121	0
Valg		819	1.519	1.531	12	0
Økonomi og Personale	2	20.221	20.139	22.265	2.126	2.929
Forsikringer	2	1.658	2.442	128	-2.314	-2.314
Driftsikring af boligbyggeri		1.250	1.250	823	-427	0
IKT	3	39.171	33.952	30.113	-3.840	-2.267
Afdeling for Skoler	4	2.081	1.917	2.770	853	853
Afdeling for Dagtilbud		2.423	2.646	2.344	-302	-302
Afdeling for Børn og Familie		16.048	16.297	16.754	456	456
Afdeling for Kultur og Fritid	5	2.032	3.339	1.423	-1.916	-1.916
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	6	54.339	63.242	61.664	-1.578	-1.945
Lokalt Beskæftigelsesråd		8	8	0	-8	0
Afdeling for Psykiatri og Handicap		7.790	7.811	8.122	311	311
Afdeling for Sundhed		2.756	3.314	2.928	-386	-386
Afdeling for Pleje og Omsorg		3.776	3.696	3.789	93	93
Afdeling for Strategi og Implementering	7	9.969	12.141	10.131	-2.010	-1.976
Udvikl. og markedsfør. pulje	7	9.629	9.529	4.814	-4.716	-4.560
Lokale udviklingsplaner	7	1.263	1.772	390	-1.382	-1.262
Vordingborg Udviklingsselskab		-701	-701	0	701	0
Lokalråd m.m.		325	325	302	-23	0
Afdeling for Land og Miljø	8	16.468	17.180	16.084	-1.096	-1.096
Afdeling for Trafik og Park		9.455	9.105	9.026	-79	-76
Div. indtægter - næringslivet		-39	-39	-36	3	0
Afdeling for Plan og Byg	9	11.236	9.453	13.111	3.658	-1.396
Afdeling for Kommunale bygninger		3.213	3.538	3.312	-226	-226
Administrationsbygninger	10	9.027	8.123	7.631	-492	-458
Kantinedrift	10	2.164	3.078	2.116	-961	-620
Rengøringfunktion	10	1.462	2.100	1.680	-419	-419
Rengøring	10	18.362	20.331	19.137	-1.194	-48
Faste ejendomme	10	-1.826	-2.038	-2.286	-248	-248
Pulje ejendomscenter - decentrale konti	10	0	163	0	-163	-163
Redningsberedskabet		9.873	11.387	11.434	47	0
Kommissioner, råd og nævn		511	521	504	-17	0
Budgetpuljer	11	6.968	8.757	0	-8.757	0
Budgetramme 2		28.357	28.269	25.952	-2.317	0
Tjenestemandspensioner		28.357	28.269	25.952	-2.317	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til foreløbigt regnskab, drift

Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på 26,1 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 2,3 mio. kr.

Note 1

Direktionen har et merforbrug på 0,9 mio. kr. der hovedsageligt kommer af et merforbrug på 0,4 mio. kr. på den primære drift samt et merforbrug på Ledelsesudvikling 2014-2016 på 0,3 mio. kr. Merforbruget anbefales ikke overført.

Note 2

Merforbruget under Afdelingen for Økonomi og Personale på 2,1 mio. kr. henledes til et merforbrug på barselspuljeordningen på 3,0 mio. kr. Grundet den nylige omstrukturering, er der i 2015 indtægter for 12 måneder men udgifter for 13. Merforbruget anbefales overført til 2016 da forskydningen af indtægter/udgifter vil udligne sig.

Derudover er der et samlet mindreforbrug på fælles driftsudgifter på 0,9 mio. kr. som ikke overføres, idet der ligger budget i 2016.

På forsikringer er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som ønskes overført til 2016 til planlagte forebyggende indsatser.

Note 3

Afdeling for IT har et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som primært skyldes mindredgifter som følge af ny telefoniaftale samt et mindreforbrug på KMD systemudgifter. Derudover har IT fået en driftsbevilling på 1,6 mio. kr. til opdatering af office-pakken, men hvor udgifterne har været afholdt på anlæg. 2,3 mio. kr. anbefales overført til 2016.

Note 4

Afdeling for Skoler har et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf skyldes 0,5 mio. kr. fejlkontering af anlægsudgifter på driften. Fejlen er rettet i 2016. Det resterende merforbrug kan hovedsagelig henføres til udbetaling af feriepenge til den tidligere skolechef samt en pensioneret medarbejder.

Note 5

Mindreforbruget i Afdeling for Kultur og Fritid kommer af en ubrugt pulje på 2,2 mio. kr. på projekt Fastholdelse af unge i Vordingborg Kommune. Der er 100 % overførsel på projektet, som er målrettet aktiviteter for børn og unge i hele kommunen.

Note 6

På Borger og Arbejdsmarked er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Som primært kommer af restancebogføring af indtægter på projekter som først kommer i 2016. Udover 1,5 mio. kr. anbefaler administrationen at der overføres 0,4 mio. kr. til dækning af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Note 7

Der er et mindreforbrug på elevkontoen og den primære drift på 0,4 mio. kr. som kommer af elevfrafald samt indtægter i forbindelse med sekretariatsbistand. Mindreforbruget ønskes overført da det tildelte budget er lavere end udgiften ved fuldt elevantal.

På konti under Uddannelse, HR og Arbejdsmiljø er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en kombination af manglende efterspørgsel fra lederne på diplom i ledelse samt at det ressourcemæssigt ikke har været muligt for HR-teamet at igangsætte initiativer under alle kontoområder. Mindreforbruget påtænkes bl.a. anvendt til understøttende initiativer til medarbejdere og ledere i forbindelse med projekt "Fokus på sygefravær". Bl.a. som matchmidler til Arbejdstilsynets 50/50 pulje, hvorfra Vordingborg Kommune er bevilliget tilskud på 235.000 kr.

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Årsregnskab 2015

Udviklings- og markedsføringspuljen udviser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Da der allerede er disponeret over en del af Udviklings- og markedsføringspuljens midler for 2016, foreslås mindreforbrug i 2015 overført til 2016. På projekterne finansieret af puljen, er der i 2015 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som overføres til 2016 til færdiggørelse af projekterne.

Ved udgangen af 2015 udviser puljekontoen til Lokale Udviklingsplaner et mindreforbrug på 130.000 kr. Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning besluttede på møde den 9. december 2015 at indstille, at mindreforbruget overføres til 2016 og anvendes til en ekstraordinær driftspulje til lokalrådene.

Der er uafsluttede LUP-projekter for 1.1 mio. kr., som forventes anvendt til afslutning af projekter i 2016.

Note 8

Afdeling for Land og Miljø har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

0,6 mio. kr. henføres til projekter som fortsætter i 2016. 0,5 mio. kr. kan henføres til planlagte investeringer til ombygning af kontorer som er udskudt til 2016.

Note 9

Afdeling for Plan og Byg har et merforbrug på 3,7 mio. kr. som hovedsageligt kommer af mindreindtægter på gebyrer for lovliggørelse af byggeri samt ændring af gebyrpolitik på området for byggesagsbehandling. Afdeling for Plan og Byg har redegjort for forholdene om mindreindtægterne på februarmødet i Teknik- og Miljøudvalget som har anbefalet at merforbruget ikke overføres til 2016.

Note 10

På kantinedriften er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som dels skyldes overførsel fra 2014, samt merindtægt på salg. 0,6 mio. kr. ønskes overført til 2016 til udbygning af køkkenfaciliteterne i kantinen på Vordingborg Rådhus, da denne vil opleve en fordobling i antal besøgende når Borgercenteret tages i brug.

Det skal bemærkes at mindreforbruget på hhv. Kantinedrift, Administrationsbygninger samt rengøring ønskes overført til Ejendomscenteret under Teknik- og Miljøudvalget, idet udgifterne fra 2016 afholdes af ejendomscenteret.

Note 11

Mindreforbruget på budgetpuljer kommer af at budgetreserven ikke bliver brugt.

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Årsregnskab 2015

Resultat af anlæg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		27.498	55.299	30.875	-24.424
APV-pulje 2011		0	696	202	-495
APV-pulje 2012		0	2.958	1.766	-1.192
Digitalisering af byggesager mv		3.500	3.500	0	-3.500
Ejendomsfond		338	129	10	-119
Erhvervsområde i Lundby		0	-21	0	21
Erhvervsområde på Møllegården		0	0	-194	-194
Erhvervsområde ved afkørsel 41		10.500	19.693	11.706	-7.987
Etablering af Borgcenter Valdemarstov		0	2.000	564	-1.436
Flytbart gulv på Panteren		0	600	381	-219
Foreningshus i Stege-Lendemarke		0	146	0	-146
Fraflytning og nedrivning af ejendomme		0	500	530	30
Helhedsplan ny administrationsbygning		0	213	147	-66
IT-Software genanskaffelse		1.000	1.000	2.538	1.538
Jordoprensning Sydhavn, Maryhus		0	2.500	0	-2.500
Kommunekulturarvsprojekt i Kalvehave		0	90	259	169
Kulturarvskommuneprojektet		260	488	193	-295
Køb af Adelgade 18-20 (Støberihallerne)		-2.100	-2.030	-2.100	-70
Køb af Algade 63, Vordingborg		0	5.200	5.081	-119
Køb af Højgaardsvvej 35 samt nedrivning		0	1.600	1.284	-316
Køb af Klintholm Havn		0	272	264	-7
Køb af lilletovej 5, Vordingborg		0	2.400	2.400	0
Lokalplan for Præstø Bymidte		0	-88	-16	72
Nedrivning af Sydhavnsvej 2		0	260	189	-71
Nye lokaler til teater		0	3.312	0	-3.312
Oprensning af grund Kullekærvej 12		0	37	0	-37
Rådhus		14.000	0	0	0
Salg af areal Bakkedraget Bogø		0	-141	-141	0
Salg af ejendom, Elmelunde		0	-40	0	40
Tab på garantier, Byparken 1 Stege		0	1.822	1.822	0
Tab på garantier, Skovvangen Bogø		0	2.749	2.749	0
Vandhus på Panteren		0	5.454	1.238	-4.216

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

ERHVERVSUDVALG

Årsregnskab 2015

Resultat på drift

Erhvervsudvalget	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		10.426	15.923	11.661	-4.262	-4.201
Budgetramme 1		10.426	15.923	11.661	-4.262	-4.201
Øvrig udvalgsramme		10.426	15.923	11.661	-4.262	-4.201
Erhverv og turisme		0	-443	-423	20	0
Vordingborg Erhverv	1	5.057	7.716	5.553	-2.162	-2.162
Driftstilskud/medlemsbidrag		1.186	1.601	1.600	-1	0
Vordingborg Destinationsudvikling	2	3.471	5.119	4.154	-964	-885
Projekttilskud	3	0	1.086	304	-782	-782
Puljer til fastlagte formål	4	711	844	473	-372	-372

Mindreforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til foreløbigt regnskab, drift

Det samlede regnskab på Erhvervsudvalget kommer ud med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Heraf er 0,8 mio. kr. relateret til projektmidler med 100 % overførsel.

Note 1

Udviklingspuljen til erhvervsudvikling udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som påtænkes anvendt til erhvervsrettede udviklingsprojekter i 2016. Endvidere udviser regnskabet et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som relaterer sig til ikke afsluttede erhvervs-projekter.

Note 2

Udviklingspuljen til turismeudvikling udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som påtænkes anvendt til turismerettede udviklingsprojekter i 2016. Derudover udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som kan henføres til ikke afsluttede turisme-projekter finansieret af udviklingspuljen til turismeudvikling.

Note 3

Under kontoområdet "projekttilskud" udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydning i projekt "Oplevelsesbaseret kystturisme" herunder også projekt " Markedsføring Møn", samt projekt "Udvikling af handelslivet i de 3 købstæder".

Note 4

Projekt "Samarbejde med nordtyske kommuner" udviser et mindreforbrug på 100.000 kr., da projektet først igangsættes i 2016. Iværksætter og innovation i folkeskolen er et 3-årig projekt og mindreforbruget på 190.000 kr. vedrører initiativer i 2016 og 2017.

UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Årsregnskab 2015

Resultat på drift

Uddannelse og Arbejdsmarked	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		721.960	734.984	743.935	8.951	0
Arbejdsmarked		669.199	681.478	692.127	10.648	0
Budgetramme 1		26.456	31.298	29.268	-2.030	0
Øvrig udvalgsramme		26.456	31.298	29.268	-2.030	0
Beskæftigelse og uddannelse sek		244	244	339	96	
Ungdommens uddannelsesvejledning	1	6.300	6.315	5.572	-743	
Specialpædagogisk bistand til voksne	2	6.312	6.312	5.658	-654	
Produktionsskoler		4.500	4.500	4.553	53	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	3	6.600	9.976	10.765	789	
Kom. tilskud statsligt finan. selvej.		200	200	96	-104	
Integration - beboelse		0	1.452	1.583	131	
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	4	2.000	2.000	702	-1.298	
Servicejob		300	300	0	-300	
Håndværkervej 1, Præstø-bygn. t/aktiv mm			0	0	0	
Budgetramme 2		642.743	650.181	662.859	12.679	0
Erhvervsgrunduddannelser	5	1.500	2.300	1.060	-1.240	
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	6	2.678	2.678	-3.634	-6.312	
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	6	7.805	7.805	14.150	6.345	
Repatriering		0	0	0	0	
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	7	1.176	1.176	1.949	773	
Kontanthjælp	8	59.324	68.233	78.385	10.152	
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	8	46.761	45.757	35.949	-9.808	
Dagpenge til forsikrede ledige	9	81.633	81.633	85.199	3.566	
Revalidering	10	4.865	4.865	5.184	319	
Fleksjob	11	66.327	66.263	65.594	-668	
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	12	23.805	27.182	33.603	6.421	
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	13	6.906	6.906	10.210	3.304	
Seniorjob personer over 55 år	14	5.912	5.855	5.492	-362	
Beskæftigelsesordninger	15	7.664	7.643	5.966	-1.677	
Ressourceforløb	16	16.361	19.361	20.027	666	
Udd. ordning ledige opbrugt dagpengeret	17	692	692	159	-533	
Sygedagpenge	18	60.503	53.132	52.980	-152	
FØP med 50 pct. kommunal medfinan.(054868)	19	22.928	22.928	25.697	2.769	
FØP med 65 pct. kommunal medfinan.(054869)	19	36.069	36.069	39.344	3.275	
FØP med 65 pct. kommunal medfinan.(054870)	19	189.835	189.703	185.545	-4.158	
Pension og Boligstøtte		52.761	53.506	51.808	-1.697	0
Budgetramme 1		4.002	3.786	1.737	-2.048	0
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp	20	3.702	3.486	1.530	-1.955	
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde		300	300	207	-93	
Budgetramme 2		48.759	49.720	50.071	351	0
Personlige tillæg m.v.		6.691	6.691	6.406	-285	
Boligydelse til pensionister	21	24.037	23.898	24.495	597	
Boligsikring	21	18.031	19.131	19.170	39	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Årsregnskab 2015

Noter til forventet regnskab, drift

På området for Pension og boligstøtte er der et samlet mindre forbrug på ca. 1,70 mio. kr. mens der på området for Uddannelse og Arbejdsmarked er et merforbrug på 10,65 mio. kr.

Budgetramme 1

Der er et samlet mindreforbrug på budgetramme 1 på ca. 4,08 mio. kr. heraf vedrører ca. 2,03 mio. kr. et mindreforbrug på området for uddannelse og arbejdsmarked og ca. 2,05 mio. kr. vedrører mindreforbrug på området for pension og boligstøtte.

Note 1

Der er mindre forbrug på ca. 0,74 mio. kr. til på Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU Sjælland syd er et samarbejde mellem kommunerne Faxe, Næstved og Vordingborg. Der betales et abonnements beløb til administrationskommunen Faxe og Vordingborg kommune afholder den løbende lønafregning i løbet af året. Herefter fremsendes refusionsanmodning til Faxe kommune for den afholdte løn i året. Afvigelsen fremkommer af en difference mellem refusion for afholdt løn og det budgetterede beløb for abonnementsbetalingen til Faxe.

Note 2

Specialpædagogisk bistand betales i abonnementsordning med 0,65 mio. kr. mdr., hvilket samlet er ca. 0,65 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat.

Note 3

Overskridelse af budget med ca. 0,79 mio. kr. til uddannelse for unge med særlige behov. Merforbruget skyldes en fortsat stor tilgang til uddannelserne og en stor restgruppe startet på uddannelsen i 2014. Der er i 2015 forsøgt iværksat oprettelse af mindre omkostningstunge uddannelser internt i kommunen.

Note 4

Der er mindre forbrug på ca. 1,3 mio. kr. til forsikrede ledige ansat i kommuner, idet der i beskæftigelsesreformen er kortere aktiveringstid, og antallet af personer på løntilskud er reduceret.

Note 20

Der er mindre forbrug på ca. 1,96 mio. kr. til udgifter til begravelseshjælp og andre sundhedsudgifter, besparelsen hidrører fra udgifter til befodringsgodtgørelse.

Budgetramme 2

Der er et samlet merforbrug på budgetramme 2 på ca. 13,03 mio.kr. heraf hidrører et merforbrug på ca. 12,70 mio. kr. fra området for uddannelse og arbejdsmarked, og et merforbrug på ca. 0,35 mio.kr. hidrører fra området for pension og boligstøtte.

Note 5

Der er et mindreforbrug på EGU kursister på ca. 1,24 mio. kr. EGU aktiviteten er opprioriteret fra 2014 for at igangsætte uddannelse til unge kontanthjælpsmodtagere.

Note 6

Vordingborg Kommune har for 2015 fået tildelt en større kvote borgere omfattet af integrationsloven. I perioden januar til december 2015 er der modtaget 88 borgere. Samlet er der for 2015 en merindtægt på ca. 6,31 mio. kr., som især kan henføres til større indtægter på grundtilskud end budgetteret til borgere omfattet af introduktionsprogram og introduktionsforløb, idet der modtages grundtilskud pr. ny borger og resultattilskud når danskuddannelse er gennemført.

De nye borgere er berettiget til at modtage kontanthjælp og integrationsydelse efter tilflytningen. Det øgede antal modtagne integrationsborgere i 2015 har medført et merforbrug på ca. 6,35 mio. kr. til kontanthjælp og integrationsydelse.

Den samlede merudgift til integrationsprogram og kontanthjælp til udlændinge udgør dermed 0,03 mio. kr.

UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Årsregnskab 2015

Note 7

Det er et merforbrug på ca. 0,77 mio. kr. til hjælp i særlige tilfælde. Merforbruget kan henføres til, at et stort antal modtagere af kontanthjælp søger hjælp til bl.a. tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede.

Note 8

På området for kontanthjælp er der sket en forskydning mellem aktive og passive, og dels har den forventning til fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere henover året, som var forventet ved budgetlægning og tidligere opfølgninger vist sig ikke at holde. Samlet er der et merforbrug på ca. 0,43 mio.kr.

Note 9

Der forventes et merforbrug på ca. 3,57 mio. kr. på udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Den positive udvikling i ledighedstallene i region Sjælland, er nu ved at slå igennem i Vordingborg. Ved budgetlægningen for 2015 blev det forudsat at faldet i ledigheden for jobklare ledige i perioden fra midten af 2012 til marts-april 2014 ville fortsætte i 2014 og 2015. På denne baggrund blev udgifterne til medfinansiering af a-dagpenge estimeret til 643 fuldtidspersoner i 2015.

Denne forudsætning blev imidlertid ikke opfyldt. Fra midten af 2014 stagnerede ledigheden for jobklare i Vordingborg Kommune, og i starten af 2015 var den stigende. I 2014 modtog 735 fuldtidspersoner a-dagpenge.

Note 10

Der iværksættes flere revalideringsforløb end budgetteret, hvilket har medført et merforbrug på ca. 0,32 mio. kr.

Note 11

Der bevilges færre nye fleksjob end budgetteret for 2015 og der er fortsat afgang på den tidligere fleksjobordning, hvilket har medført et mindre forbrug på ca. 0,67 mio. kr.

Note 12

Der er et merforbrug på ca. 6,41 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et øget forbrug til aktiveringstiltag jf. tilgangen af kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsordninger i 2015.

Note 13

Der er et merforbrug på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på ca.3,30 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen for 2014 restanceredes 3,54 mio. kr., som hidhørte fra manglende betaling fra STAR for tilskud til jobrotationsordninger i 2014. Efterfølgende har det vist sig at beløbet er betalt til kommunen i 2014, men indtægtsført under forkert kontogruppe. Beløbet er derfor indtægtsført 2 gange i 2014. Dette berigtiges derfor i 2015.

Note 14

De midlertidige forlængelsesordninger vedrørende dagpenge, har indflydelse på udsættelsen af tidspunktet for tilbud om seniorjob, hvilket har resulteret i et mindre forbrug på ca. 0,36 mio. kr.

Note 15

Forbruget til jobrotationsordninger udviser et mindre forbrug på ca. 1,68 mio. kr., idet planlagte tiltag først træder i kraft i 2016.

Note 16

Der er merforbrug på ca. 0,67 mio. kr. til ressourceforløb. Stigningen hænger sammen med, at der er tale om en ny ordning, hvor aktivitetsniveauet ved ordningens indførelse var lavere end nu. Det højere antal ressourceforløb medvirker til at forbruget på Sygedagpenge er lavere end budgetteret (note 18).

UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Årsregnskab 2015

Note 17

Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt dagpengeretten er ophørt, hvorfor der er et mindre forbrug på ca. 0,53 mio.kr.

Note 18

Der er et mindre forbrug på ca. 0,15 mio. kr. til sygedagpenge. En del af besparelsen på området kan henføres til et øget forbrug på ressourceforløb (note 16).

Note 19

Der er et samlet merforbrug på førtidspensioner på ca. 1,89 mio. kr. Merforbruget kan henføres til, at den forventede afgang fra de gamle førtidspensionsordninger har været markant mindre end forventet ved budgetudfærdigelsen i 2014. En markant opbremsning i antallet af bevilligede førtidspensioner som følge af ændret lovgivning på området opsuger dog i stor grad merforbruget på de gamle ordninger.

Note 21

Det samlede forbrug til boligstøtte udviser et merforbrug på ca. 0,64 mio. kr., som kan henføres til kommunens fortsat store antal modtagere af forsørgelsesydelse, hvor indtægten berettiger til boligstøtte.

SOCIALUDVALG

Årsregnskab 2015

Resultat på drift

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	1	404.905.109	398.543.832	403.390.562	4.846.730	2.676.350
Budgetramme 1		411.270.776	404.909.499	407.585.849	2.676.350	2.676.350
Virksomheder		323.022.504	332.125.000	329.424.602	-2.700.398	-
Vordingborg Madservice		6.894.577	6.565.622	6.626.831	61.209	-
Vintersbølle Vaskeri	2	-	-	825.097	825.097	-
Distrikter	3	257.897.965	276.945.238	278.662.537	1.717.299	-
Forebyggelse & Aktivitetscentre	4	26.424.950	25.558.149	22.972.033	-2.586.116	-
Hjælpe midler	5	31.805.012	23.055.991	20.338.105	-2.717.887	-
Øvrige udvalgsramme		88.248.272	72.784.499	78.161.248	5.376.749	2.676.350
Bygninger m.m.	6	6.773.751	8.844.910	7.296.827	-1.548.083	-
Private leverandører	7	15.677.829	18.000.000	20.761.544	2.761.544	-
Psykiatri og Handicap	8	13.221.559	13.226.602	12.692.802	-533.800	-
SOSU-elever	9	11.868.751	8.653.944	10.916.207	2.262.263	-
Puljer, hospice, admin. og diverse		36.490.410	17.979.043	17.702.998	-276.045	2.676.350
Mellemkommunal afregning	10	4.215.972	6.080.000	8.790.869	2.710.869	-
Budgetramme 2		-6.365.667	-6.365.667	-4.195.287	2.170.380	-
Ældreboliger	11	-8.180.827	-8.180.827	-4.823.343	3.357.484	-
Sociale formål		1.815.160	1.815.160	628.056	-1.187.104	-

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift

- Overordnet set er der rimelig balance for den primære drift, dvs. virksomhederne, når man sammenligner med budgettet størrelse. Merforbruget er opstået på delområder, som afdelingen for Pleje og Omsorg har ringe indflydelse på. Samtidig skal det påpeges, at der i det korrigerede budget på budgetramme 1, indgår en negativ overførsel fra 2014 på 5,6 mio. kr. og det har således været muligt at hente mere end halvdelen af det overførte merforbrug i løbet af 2015. Det kan ses som resultatet af den gennemførte handleplan for at indhente det akkumulerede merforbrug fra 2013 og 2014. Et væsentligt element i handleplanen har været en udvidet målrettet månedlig budgetopfølgning med skiftende temaer over året.
- Vintersbølle Vaskeri er regnskabsmæssigt placeret i Afdeling for Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2015, skønt den politiske beslutning om at flytte virksomheden fra afdelingen for Borger og Arbejdsmarked først var gældende fra 1. april 2015. Der blev dog allerede ansat en ny daglig leder pr. 1. februar, for at sikre den daglige drift. Merforbruget skyldes tilpasning af drift dvs. nødvendige omkostninger til produktionsapparatet, samt meromkostninger til løn i forbindelse med effektivisering af driftsopgaver. Som en del af effektivisering af virksomheden er uafhængighed af tidligere samarbejdsrelationer og nye arbejdsgange indarbejdet. Der er i 2016 planlagt med en mindre stigning i taksten og en forventet tilgang af opgaver, som gerne skulle bringe balance mellem indtægter og udgifter i 2016.
- Distrikternes resultat er tæt ved at balancere, når man tager deres samlede budget i betragtning. Der blev dog forventet et lille mindreforbrug i den seneste kvartalsrapportering og skiftet fra et lille forventet mindreforbrug til et lidt større merforbrug,

SOCIALUDVALG

Årsregnskab 2015

svarende til en ændring på 2,1 mio. kr., kan forklares med, at det ikke var muligt for alle distrikter at udvise samme tilbageholdenhed og stramme udgiftsstyring som i årets første tre kvartaler.

4. Årets faktiske mindreforbrug blev lidt større end forventet i den seneste kvartalsrapportering, men årsagerne til det markante mindreforbrug er uændrede. Mindreforbruget er at finde på aktivitetscentrene der bl.a. har haft kortvarigt lavere lønudgifter som følge af udskiftning af medarbejdere og en brand på Ulvsund, som har reduceret aktiviteten på visse aktivitetscentre. Ydermere er der en nedgang i kørselsudgifterne, idet en andel af kørslen til de ekstra aktiviteter, der er udviklet, er blevet finansieret af puljemidler.
5. Der har gennem hele året været forventet et markant mindreforbrug på Hjælpemidler og i den seneste kvartalsrapportering var forventningen et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Dette var dog skudt for højt og baseret på den antagelse at indkøb i december først ville blive bogført i 2016. Det har dog vist sig muligt at få disse udgifter med i regnskabet for 2015 og samtidig er der også blevet indkøbt flere hjælpemidler end forventet for et kvartal siden.
6. Med udgangen af september var der forventet et merforbrug på 1,6 mio.kr. ved regnskabets afslutning. Det faktiske resultat er et mindreforbrug af næsten tilsvarende størrelse. Forklaringen på dette skifte er bl.a., at der i kvartalsrapporteringen var indregnet forventede udgifter til Præstø Multicenter to gange, idet de både var indregnet under multicentrets konti og under konti vedrørende de samlede servicearealer. Mindreforbruget i sig selv skyldes, at det ved budgetlægningen var svært at få eksakt viden om de kommende udgifter til ejendomsdriften af Præstø Multicenter.
7. Merforbruget på private leverandører er steget siden seneste kvartalsrapportering. Flere private leverandører er holdt op og færre borgere end forventet har valgt en kommunal leverandør. Tidligere prognoser har været for optimistiske.
8. Udgifterne vedrører plejeydelser som afdelingen for Psykiatri og Handicap visiterer til og som afdelingen for Pleje og Omsorg ikke umiddelbart kan påvirke.
9. Merforbruget til aflønning af SOSU-elever er blevet større end forventet i seneste kvartalsrapportering. Prognoser for dette område er afhængige af, hvor mange elever der holder pause/ holder op/ går på barsel og lignende i forløbet. Hertil kommer et planlagt øget indtag af elever i 2015, hvor gennemførelse har været højere end forventet.
10. Merforbruget på den mellemkommunale afregning er blevet knapt så stort som forventet for tre måneder siden og handleplan på området har virket hurtigere end forventet. De samlede udgifter er væsentligt mindre end i 2014, hvor der blev afregnet et større efterslæb af opkrævninger fra andre kommuner, som følge af ændrede regler for rettidig indhentning af mellemkommunal refusion på det sociale område.
11. Budgettet til ældreboliger under ramme 2 omfatter driftsregnskabsresultaterne fra de kommunalt ejede ældreboligafdelinger og plejecentre som alle administreres af private ejendomsselskaber, samt opkrævet tomgangsleje fra disse. Der er tale om udgifter som er svære at forudsige og budgetlægge fra årets start. Forventningen ved seneste kvartalsrapportering var et merforbrug på 2,2 mio. kr.
Det samlede faktiske merforbrug på 3,4 mio. kr. består dels af et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. tomgangsleje, som i særlig grad tilskrives en markant enkeltstående merudgift til tomgangsleje på plejecenter Solvang, ifm. ombygningen af en række lejligheder til egnede boliger for demente. Derudover er der mindreindtægter ifm. de bogførte driftsregnskaber for 0,9 mio. kr. og en ikke budgetlagt udgift på 1,1 mio.kr. til kommunens bidrag til Statens ydelsesstøtte vedr. almene ældreboliger og private andelsboliger.
12. Budgettet til sociale formål under ramme 2 skal dække kommunens ydelser til dækning af merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne iht. Servicelovens § 100. Der ydes 50 % statsrefusion af kommunens udgifter til disse ydelser.
Mindreforbruget skyldes at budgettet ikke er blevet tilpasset det faktum, at de faktiske nettoudgifter, dvs. inkl. statsrefusion, har ligget på nogenlunde samme igennem de seneste tre år og derfor kun har udgjort ca. en tredjedel af det afsatte nettobudget.

SOCIALUDVALG

Årsregnskab 2015

Resultat på anlæg

Socialudvalget	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		5.407	7.127	5.521	-1.606
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	1	0	-168	0	168
Multicenter Præstø, plejeboliger	1	0	6.609	1.762	-4.847
Multicenter Præstø, servicearealer	1	0	-6.721	-72	6.649
Skovbo - klimaskærm og varmecentral	2	2.907	2.907	0	-2.907
Solvang - ombygning demensboliger	3	2.500	4.500	3.831	-669

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til foreløbigt regnskab, anlæg

1. Projekterne styres af Kommunale Bygninger og indgår i den endelige sag om afslutning af byggeriet. Mer- og mindreforbrug overføres til 2016.
2. Kommunale bygninger har ikke haft kapacitet til at gå i gang med projektet i 2015 og derfor overføres mindreforbruget til 2016.
3. De sidste regninger vedr. projektet betales først i 2016, hvorefter projektet afsluttes. Mindreforbruget ved udgangen af 2015 overføres til 2016.

Anlæg 2015

Præstø Multicenter var forventet færdigt, men udfordringerne med det byggetekniske er ikke bragt til ende. Der overføres derfor midler til 2016.

Ombygning af ældreboliger til plejeboliger distrikt Solvang er stort set afsluttet. Indflytning af de første beboere fandt sted januar 2016.

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Årsregnskab 2015

POLITIKOMRÅDE: Psykiatri og Handicap

Resultat på drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		151.130	154.604	147.138	-7.465	-3.864
Budgetramme 1	1	155.152	158.625	152.965	-5.661	-3.864
Øvrige udvalgsrammer		145.495	149.066	145.524	-3.541	-2.934
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	2	61.520	3.463	59.589	-3.874	
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	2	10.284	4.631	15.517	886	
Beskyttet beskæftigelse (§103)	2	12.748	12.981	13.043	62	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	2	13.717	13.004	12.124	-880	
Socialpædagogisk støtte (§85)	2	46.029	43.569	43.685	116	
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	3	2.386	2.386	4.143	1.757	
Kontaktperson og ledsagerordning		688	909	900	-9	
Støtte til frivillig socialt arbejde		958	958	919	-39	
Refusioner	4	-4.031	-4.031	-5.200	-1.169	
Specialiserede landsdækkende tilbud		1.196	1.196	806	-390	
Virksomheder		9.658	9.560	7.440	2.119	-930
Budgetramme 2		-4.022	-4.022	-5.826	-1.805	0
Ældreboliger	5	-4.022	-4.022	-5.826	-1.805	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2015, drift

Generelt

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug for Psykiatri- og handicapområdet på ca. 7,47 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Note 1

Mindreforbruget på budgetramme 1 udgør ca. 5,66 mio. kr. Mindreforbruget kommer primært fra virksomhedernes overskud og fra Botilbud til længerevarende ophold (§108). Af virksomhedernes overskud skal 1,12 mio. kr. tilgå kassen, idet virksomhederne ikke er budgetreduceret/reguleret i forbindelse med nedjustering på 0,53 % af lønskønsfremskrivning 2015 jf. udmelding fra KL (sag nr. 15/5180). Der er indgået virksomhedsaftaler med de enkelte områder. Virksomhedernes overførselsadgang på 4 % svarer mio. kr.

Note 2

Der er et samlet mindre forbrug på ca. 3,69 mio. kr. vedrørende botilbud, socialpædagogisk bistand samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Mindreforbruget skyldes at der gennem 2015 har været iværksat en målrettet indsats på områderne for botilbud og socialpædagogisk støtte. I mindreforbruget indgår kr. 0,6 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner, som tilgår kassen.

Note 3

Merforbrug til Forsorgshjem og krisecentre (§109 og 110) er på ca. 1,75 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til Forsorgshjem. Der har siden 2011 været stigende udgifter på § 110 området, på trods af en målrettet indsats. Merforbruget i 2015 er en smule højere end merforbruget i 2014.

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Årsregnskab 2015

Note 4

Merindtægten vedrørende refusioner, på ca. 1,17 mio. kr. vedrører en flygtning, som er døgnanbragt ud over det 3. år.

Note 5

Merindtægten på budgetramme 2 på ca. 1,8 mio. kr. kan for ca. 1,1 mio. kr. vedkommende henføres til periodeforskydninger vedrørende Kullekærvej.

Kullekærvej blev taget, fuldt, i anvendelse med udgangen af 2014, hvorfor alle indtægter opkrævet fra lejerne er bogført fuldt, mens udgifter vedrørende "leje af grunde og bygninger" – som bogføres på baggrund af Ældreboligregnskaber fra boligselskabet Sjælland bogføres periodeforskudt - regnskab 2014 bogføres i 2015 og så fremdeles. Dermed er leje af grund m.v. kun bogført med den andel der var ibrugtaget i 2014.

Resultat på anlæg

Psykiatri	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
<small>(tal i 1.000 kr.)</small>					
Anlæg i alt		4.250	8.559	7.872	-687
Autisme - nye døgntilbud til børn	1	1.250	1.250	1.155	-95
BN Præstø - adgangsforhold	1	0	500	280	-220
BN Præstø - nye lokaler	2	3.000	5.075	5.070	-5
BN Præstø alarm og handicaptoliet	1	0	159	52	-108
BN Præstø indretning af faciliteter	1	0	61	0	-61
Ekstraudgifter ved nybyggerier	1	0	107	0	-107
Glasoverbygning Kullekærvej 2 og 4	2	0	100	100	0
Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved	2	0	1.000	1.000	0
Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø	1	0	274	200	-74
Værestedet oasen reovering mv.	1	0	33	15	-18

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, anlæg

På anlægssiden er der et samlet mindre forbrug på ca. 0,69 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf overføres ca. 0,68 mio. kr. til 2016 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

Note 1

Alle anlæg er uafsluttede anlæg, som skal overføres til 2016.

Note 2

Anlæg er afsluttet i 2015.

Handleplaner

Ikke aktuelt.

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Årsregnskab 2015

POLITIKOMRÅDE: Sundhed

Resultat på drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		244.190	247.108	243.048	-4.060	-3.673
Budgetramme 1		64.696	67.614	63.940	-3.674	-3.673
Virksomheder		57.374	62.116	60.694	-1.421	-1.421
Center for Rusmidler	1	9.670	9.841	9.288	-553	-553
Sundhedsplejen	2	7.715	8.252	7.709	-543	-543
Tandplejen	3	16.621	16.371	16.160	-212	-212
Træning og Rehabilitering	4	23.368	27.651	27.538	-113	-113
Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre	5	7.254	4.568	3.129	-1.440	-1.436
Projekter ex. (100% overf.)	6	67	930	117	-813	-816
Budgetramme 2		179.494	179.494	179.108	-386	0
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	7	179.494	179.494	179.108	-386	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Budgetramme 1

Fraregnet de eksternt finansierede projekter, viser resultatet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. svarende til mindredgift på 4,3 pct. af det korrigerede budget. Se nedenstående noter.

Note 1

Mindreforbruget skyldes opfordring til tilbageholdenhed med udgifter af særligt det overførte mindreforbrug fra 2014 på 0,4 mio. kr. Der er behov for at mindreforbruget bliver overført til 2016, da der er brug for finansiering af en alkoholbehandlers løn, som indtil 31.12.2015 var finansieret af projektmidler. Derudover er der en dagbehandling under udvikling. Endeligt er Center for Rusmidler pålagt en udgift på 0,1 mio. kr. årligt i forbindelse med tilsyn af Alkoholbehandling.

Note 2

Sundhedsplejen kommer ud af 2015 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Grunde til et mindreforbrug:

- Opfordring til tilbageholdenhed pga. overholdelse af servicerammen.
- Overførsel fra regnskab 2014, herunder eksterne projekt midler.
- Budgetpulje på 142.000 kr., der var målrettet flygtningeindsats. Der har været personalemæssige rekrutteringsudfordringer.
- Færre personaleudgifter end forventet. Der har manglet en sundhedsplejerskestuderende i 2015 og været rekrutteringsudfordringer til korttidsvikariat.

Overførslen ønskes anvendt til:

- Afvikling af den udsatte kompetenceudvikling/ uddannelse.
- Udvidelse af fagsystem/ journalsystem.
- E- arkivering af elektroniske journaler.
- Nyt it udstyr og kontorinventar.
- Styrkelse af vikardækningen i 2016.

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Årsregnskab 2015

Note 3

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. kan henføres til generel tilbageholdhed – særligt på reparationer af units som udskydes til 2016. Derudover har Tandplejen reduceret IT-udgifterne ved at den kommunale IT-afdeling sidst på året overtog serviceringen af IT-løsninger, dog ikke på fagsystemerne.

Note 4

Der konstateres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes generel tilbageholdenhed. Overførsel af mindreforbruget tænkes anvendt til udskiftning af træningsudstyr, da budgettet til dette er meget lavt i forhold til de øgede aktiviteter i træningslokalerne.

Note 5

Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes primært imødekommenhed med tilbageholdelse af overført mindreforbrug fra 2014, som udgjorde 0,9 mio. kr. Midler overført til 2016 skal anvendes til dækning af merforbruget på anlægsprojektet "Sundhedscenter Vordingborg, fase 2" der ved afslutning har et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Note 6

100 % overførsel eksternt finansierede projekter.

Projekt Åben snak i tide afsluttet 31.12.2015. Der er et mindreforbrug på 20.000 kr. som overføres til 2016 til dækning af revisionsudgifter.

Projekt Tandbehandling af tidligere misbrugere er forlænget til udgangen af april 2016. Der er et resterende budget på 0,5 mio. kr. som overføres til 2016.

Budgetramme 2

Note 7

Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering lå i 2. halvår en smule lavere end 2. halvår 2014, hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for hele 2015.

Igen i år blev tilskuddet til kommunal medfinansiering midtvejsreguleret for følgende tre forhold:

1. Regulering af KMF, regionernes overskridelse af indtægtsloft (5,3 mio. kr.).
2. Regulering af KMF, rettelse af fejlberedning af DRG.takster (-6,6 mio. kr.).
3. Supplerende bloktilskud, aftale om regionernes økonomi (0,5 mio. kr.).

I alt er tilskuddet reguleret med -0,8 mio. kr. finansieret af kassen.

Resultat på anlæg

Sundhed	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		0	-1.143	1.107	2.250
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner		0	-1.663	-61	1.602
Sundhedscenter Vordingborg fase 2	1	0	520	1.169	649

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Anlægsprojekt afsluttet. Merforbruget på 0,6 mio. kr. dækkes af den forventede overførsel på driften.

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

POLITIKOMRÅDE: Trafik, Park og havne

Resultat på drift

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		73.206	75.310	74.194	-1.116	289
Budgetramme 1		65.717	67.821	68.069	249	289
Vejdrift:		28.757	30.933	29.584	-1.349	-430
Kolonihaver		-16	-16	-30	-14	0
Planlægning af parker og grønne områder		105	105	99	-5	0
Stadion og idrætsanlæg		-187	-137	-140	-3	0
Sydsjællandsleden		110	110	95	-15	0
Trafik- og Parksekretariatet		67	100	80	-20	-366
Trafiksignaler og Vejbelysning		7.552	7.552	7.547	-5	0
Belægnings	1	21.091	22.018	20.835	-1.182	0
Vejbidrag		-	1.080	1.040	-40	0
Parkeringsvagt-ordning		35	122	57	-64	-64
Kørselsområdet:	3	34.945	35.570	36.828	1.258	1.258
Rutebilstationer		47	26	121	94	0
Kørselskontor - administration		1.127	1.154	1.552	397	0
Off. buslinjer - Movia	2	18.546	20.043	20.178	135	1.258
Handicapkørsel		1.527	1.527	1.691	164	0
Flextur		3.550	4.000	3.663	-337	0
Drift og administration		708	-201	-185	16	0
Befordring af elever i folkeskolen		8.017	7.597	8.638	1.041	0
Lægekørsel efter sundhedsloven		1.424	1.424	1.171	-252	0
Færge- havneområdet		2.015	1.318	1.658	340	-539
Færgedrift	4	688	1.008	720	-289	-289
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	5	1.327	310	938	628	-250
Budgetramme 2		7.489	7.489	6.125	-1.364	0
Vintertjeneste	6	7.489	7.489	6.125	-1.364	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, drift

1. Funktionskontrakterne viser et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr., da indeks for asfaltarbejde er endnu lavere end forventet.
2. Acontobetaling til Movia er i 2015 22,6 mio. kr. Der er ikke budgetteret med puljestøttemidler fra Trafikstyrelsen på ca. 2,5 mio. kr., som er modtaget i 2. kvartal 2015. Efterregulering for 2014 forventes at udgøre en udgift på ca. 0,9 mio. kr. Efterregulering for 2015 forventes at udgøre en indtægt på ca. 4,1 mio. kr. Begge efterreguleringer bogføres i 2016. Samtidig er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. jf. sag kollektiv trafik - trafikbestilling for 2016.
3. Kørselsområdet viser et samlet merforbrug på ca. 1,3 mio. kr., som primært skyldes at skolebusruterne fra sidste skoleår er videreført, således at den forventede besparelse i skoleåret 2015/16 ved nye skolebusruter, ikke kan høstes. Derudover er der investeret i nye busskure og brugt ekstra midler til konsulentbistand i forbindelse med udbud af garantibiler, som har betydet en merudgift.
4. Udgifter vedr. færgelejet er ikke brugt i 2015, hvorfor de overføres til 2016.

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

5. Besparelsen i forbindelse med harmonisering af havnene, hvor havnene skiftede fra Vej, Park og Havneservice til Trafik, Park og Havne, kan ikke realiseres i 2015, da besparelsen vedr. løn og først vil få effekt i 2016. Havnene viser derfor et merforbrug på 0,6 mio. kr., som er bedre end forventet.

6. Vintertjenesten viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., da de første måneder af 2015 har været ret varme.

Resultat på anlæg

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		17.078	35.456	13.614	-21.841
Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)		0	791	0	-791
Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)		0	569	0	-569
Cykelsti Skibinge/Allerslev		0	2.990	61	-2.928
Etablering af støjvold Kastrup		0	367	252	-115
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)		0	612	75	-537
Fehmern-Bælt (Orevej)		0	1.250	0	-1.250
Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)		0	86	0	-86
Forbedret tilgængelighed i byer		500	500	104	-396
Forskønnelse af bymiljøer 2014		650	650	222	-428
Gadebelysning, investeringsramme		844	1.749	1.680	-68
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene		0	614	121	-492
Havnerenovering, pulje		3.000	3.000	335	-2.665
Istandsættelse af broer og tunneler		3.000	4.676	4.678	2
Istandsættelse af færgelejet på Bogø		0	183	0	-183
Istandsættelse af klasse 6 veje		2.144	2.251	516	-1.735
Kalvehave Havn, renovering		85	52	46	-5
Kantbaner på Bogødæmningen		0	1.361	621	-740
Klintholm Havn - Nordre bassin		0	-529	-611	-82
Kunst på Storetorv i Stege		0	105	0	-105
Køb af Præstø Søsportscenter		0	2.500	2.500	0
Lundby Hovedgade og stationspladser		0	1.077	1.055	-22
Opgradering af busstoppesteder		-1.250	-341	673	1.013
P-pladsen ved Karolinegangen		0	45	37	-8
P-pladser, Sundhedscenter Stege		0	-98	0	98
Præstø Havn, anlægspulje		0	2.200	51	-2.149
Renovering af færgeren IDA		325	515	507	-8
Renovering af offentlige toiletter		1.000	1.000	264	-736
Renovering af parker og grønne områder		1.000	1.323	657	-666
Renovering af Slotstorvet i Vordingborg		0	79	80	1
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014		0	487	510	23
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2015		100	100	0	-100
Sikker skolevej i fb med skolestruktur		0	49	19	-29
Spuns, Langelinje i Stege		400	400	121	-279
Trafikplan for Vordingborg by		0	656	0	-656
Trafiksikkerhed		2.030	3.143	1.506	-1.637
Vejafvanding, skift af afløbsledninger		250	250	190	-60
Vejbidrag (pulje)		3.000	0	0	0
Vejbidrag 2014		0	2.813	0	-2.813
Vejopretning, Kullekærvej		0	473	4	-469
Vejændringer - modulvogntog		0	1.589	955	-634
Vordingborg Bymidte		0	-4.080	-3.615	465

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

Noter til forventet regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2016: Cykelsti Skibinge/Allerslev, Fehmern-Bælt (Næstvedvej), Fehmern-Bælt (Orevej), Grønne udviklingsplaner, lokalrådene, Havnerenovering, pulje, Istandsættelse af klasse 6 veje, Kantbaner på Bogødæmningen, Renovering af offentlige toiletter, Renovering af parker og grønne områder, Trafikplan for Vordingborg By, Trafiksikkerhed, Vejopretning, Kullekærvej og Vejændringer - modulvogntog. Anlægsprojekterne Havnerenovering, pulje og Præstø Havn - anlægspulje blev igangsat i 2015, men hovedparten af anlæggene vil blive udført i 2016.

Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre), Cykelsti på Møn (Udby/Keldby), Kalvehave Havn, renovering, Klintholm Havn – Nordre Bassin, Kunst på Storetorv i Stege, Lundby Hovedgade og stationspladser, P-pladsen ved Karolinegangen, Renovering af Slotstorvet i Vordingborg, Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014, Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur og Vejbidrag 2014.

POLITIKOMRÅDE: Vej, Park og Havneservice

Resultat på drift

Vej, Park og Havneservice	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		30.588	31.727	28.724	-3.003	-3.003
Budgetramme 1		30.588	31.727	28.724	-3.003	-3.003
Vejdrift:		30.588	31.727	28.724	-3.003	-3.003
Parker og grønne områder	1	2.756	1.955	1.007	-948	0
Stadion og idrætsanlæg		1.338	944	689	-256	0
Offentlige toiletter		799	448	449	1	0
Vej, Park og Havneservice (drift)	1	18.543	21.300	19.627	-1.673	-3.003
Arbejde for egne forv. og institutioner		51	0	-90	-90	0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		30	30	90	60	0
Driftsbygninger og -pladser		846	695	611	-84	0
Vejvedligeholdelse		3.487	3.208	2.503	-705	0
Belægninger		2.737	3.146	3.839	693	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, drift

1. Regnskabet for Vej, Park og Havneservice viser et større mindreforbrug end forventet, i alt et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning i november 2015, blev der forventet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som følge af vinterhjemsendelser i 1. kvartal, øget salg af maskiner og afskedigelse af medarbejdere, hvor udbetaling af lønforbrug først vil ske i 2016. Det større mindreforbrug skyldes større indtægter end forventet på såvel vintertjeneste som øvrigt regningsarbejde samt en større refusion til beskæftigelsesprojektet, Grønt Projekt end budgetteret.

Det samlede mindreforbrug på 3,0 mio. kr. skyldes yderligere, at driften i Vej, Park og Havneservice generelt set er blevet optimeret med en række tiltag på blandt andet rabatslåning, boldbaner samt maskinparken. En lavere dieselpriis i 2015 har også bidraget til at reducere omkostningerne i afdelingen.

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

POLITIKOMRÅDE: Land og Miljø

Resultat på drift

Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		4.581	6.788	4.576	-2.212	-1.261
Budgetramme 1		4.779	6.986	5.725	-1.261	-1.261
Øvrig udvalgsramme		4.779	6.986	5.725	-1.261	-1.261
Forpagtning af arealer m.v.	1	-424	-255	-569	-313	0
Strande, Blå Flag m.v.		-	387	392	6	0
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.		1.166	1.718	1.586	-132	0
Natura 2000 (Spærres for kontering)		487	487	458	-29	0
Fredningerstatninger (spærres for konte)		22	0	27	27	0
Sandflugt (spærres for kontering)		26	0	0	0	0
Vandløbsvæsen	2	239	874	385	-489	-500
Vedligeholdelse af vandløb		1.274	1.274	1.251	-23	
Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen		453	581	378	-203	0
Miljøbeskyttelse - fælles formål		124	306	273	-34	0
Jordforurening		65	500	470	-30	0
Bærbare batterier		42	55	55	0	0
Miljøtilsyn - virksomheder	3	-75	61	-194	-256	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	4	766	914	1.120	206	-761
Skadedyrsbekæmpelse		-11	85	93	8	0
Affaldshåndtering		-198	-198	-1.149	-951	0
Brugerfinansieret	5	-198	-198	-1.149	-951	0
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		-17	-17	-227	-210	0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)		31	31	-48	-79	0
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)		-96	-96	-232	-136	0
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)		-1	-1	7	8	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		-5	-5	-462	-457	0
Glas, papir og pap (reg. moms)		-15	-15	-244	-229	0
Farligt affald (reg. moms)		9	9	-65	-74	0
Genbrugspladser (reg. moms)		-105	-105	121	226	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, drift

1. Regnskabet for forpagtninger udviser et mindreforbrug/merindtægt, hvilket dels skyldes at kapiteltaksten har været højere end forventet og at der har været færre udgifter til pasning af arealer end forudsat i budgettet.

2. Mindreforbruget vedrører et overført beløb fra 2014. Udvalget vedtog i 2015 at en del af de overførte midler skulle anvendes til at udarbejde en helhedsplan for Mern Å. Projektet blev imidlertid stillet i bero, da der først skulle udarbejdes generelle principper for regulering af vandløb. Beløbet overføres derfor til 2016.

3. Antallet af udførte miljøtilsyn i perioden nov. 2014 - nov. 2015 har betydet, at kontoen udviser en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr.

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

4. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn udviser et merforbrug, som skyldes ekstraordinære udgifter til konsulentbistand på miljøområdet.

5. Regnskabet for det brugerfinansierede område udviser en merindtægt på 1,1 mio. kr., som vil blive overført til de særskilte ordningers status. Størsteparten af merindtægterne skyldes at opkrævning af gebyrer har været større end forventet. Herudover udviser storskraldsordningen et mindreforbrug, som skyldes at færre benytter ordningen end forventet og at salg af aviser og især glas igen giver mere overskud end forventet.

Resultat på anlæg

Land og Miljø	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		4.900	7.425	763	-6.662
Afvanding i Masnedsund		0	1.008	691	-317
Grøn Vækst-pulje 2013-2015		247	-296	625	921
Højvandsdige ved Ore Strand		0	-2.502	-2.369	132
Kystsikring på Farø		1.592	1.592	0	-1.592
Miljømålslov - øvrige projekter		3.061	7.344	1.639	-5.705
Renovering af Frederiksmindeanlægget		0	217	169	-48
Renovering af voldgrave på Slotsruinen		0	49	0	-49
Strandprojekter		0	13	9	-4

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2016: Afvanding i Masnedsund og Kystsikring på Farø. Miljømålslov - øvrige projekter omfatter efterhånden en del underprojekter, så det oprindelige anlægsprojekt afsluttes, men restbevillingen overføres til et nyt anlægsprojekt.

Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Renovering af voldgrave på Slotsruinen og Renovering af Frederiksmindeanlægget.

POLITIKOMRÅDE: Byfornyelse

Resultat på drift

Byfornyelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		1.469	1.603	1.469	-133	-133
Budgetramme 1		1.469	1.603	1.469	-133	-133
Byfornyelse		1.469	1.603	1.469	-133	-133

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

Noter til forventet regnskab, drift

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og vedrører en skimmelsvampsag, udgifter til bygningspræmiering og terminer for byfornyelseslån. Mindreforbruget skal anvendes til at dække et konstateret merforbrug på anlægget Forbedring i udkantsområder 2010, der afsluttes i 2015.

Resultat på anlæg

Byfornyelse	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		7.153	14.453	6.454	-7.999
Antonihøjen, arkitektkonkurrence		0	650	43	-607
Byfornyelse 2015		0	4.133	550	-3.583
Byfornyelse i købstæderne		0	2.429	592	-1.837
Byfornyelse i landdistrikterne		0	1.207	-273	-1.480
Bygningsforbedringsudvalget		0	-2	0	2
Byplan Mern, områdefornyelse		0	500	4	-496
Forbedring i udkantsområder, 2010		0	-17	391	408
Forbedring i udkantsområder, 2011		0	-390	1.501	1.891
Klima- og Varmeplan		520	1.164	82	-1.082
Medfinansiering af byfornyelsesramme		2.000	713	0	-713
Nedrivning af Langelinie 48, Stege		0	543	621	78
Områdefornyelse "De Røde Løbere"		0	30	221	191
Områdefornyelse i Køng, regulering		0	106	0	-106
Pulje til landsbyfornyelse - 2014		4.133	2.702	2.498	-204
Supplerende arbejder, indsatspuljen		500	686	224	-462

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der skal overføres til 2016: Antonihøjen, arkitektkonkurrence, Byfornyelse 2015, Byfornyelse i Købstæderne, Byfornyelse i Landdistrikterne, Byplan Mern, områdefornyelse, Klima- og Varmeplan, Medfinansiering af byfornyelsesramme og Supplerende arbejder, indsatspuljen.

Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Bygningsforbedringsudvalget, Forbedring i udkantsområder 2010 og Forbedring i udkantsområder 2011.

Forbedring i udkantsområder udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke må afløftes moms af udgifter til nedrivning/renovering af ejendomme, som kommunen ikke ejer. Merforbruget vedrører således moms, der er blevet tilbageført til anlægsprojektet.

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

POLITIKOMRÅDE: Bygningsfornyelse

Resultat på drift

Bygningsvedligeholdelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		520	1.710	700	-1.009	- 364
Budgetramme 1	1	520	1.710	700	-1.009	-364
Øvrig udvalgsramme		520	1.710	700	-1.009	-364
Udsolgte grunde - boligformål	2	191	191	76	-115	0
Udsolgte grunde - erhvervsformål	2	53	53	-102	-155	0
Faste ejendomme - fællesudgifter		-1.460	0	0	0	0
Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift	3	1.369	1.368	1.019	-349	-364
Faste ejendomme - Beboelse	4	-95	-213	-456	-243	0
Faste ejendomme - Andre faste ejendomme	5	462	310	162	-148	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, drift

- Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. i 2014 vedr. bygningsvedligeholdelse blev i forbindelse med regnskabsafslutningen overført med henblik på at dække en forventet mindreindtægt i forbindelse med besparelspotentialer fra tidligere effektiviseringsprojekter, der forventes gennemført i 2016, når ejendomscentret er fuldt udbygget. På trods af det overførte beløb ikke fuldt ud dækkede den forventede mindreindtægt, udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Boligformål udviser et mindreforbrug, da udgifterne til ejendomsskatter og afgifter er betydeligt lavere end forudsat i budgettet. Merindtægten under erhvervsformål skyldes opkrævning af arealleje for areal i Præstø.
- Mindreforbruget skyldes bl.a. merindtægter i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, som der ikke var taget højde for i budgettet. Mindreforbruget overføres til 2016.
- Merindtægten vedrører bogført huslejeindtægt (2014) for Vintersbølle Strand 7, som først bogføres når regnskabet fra boligselskabet er modtaget.
- Andre faste ejendomme udviser et mindreforbrug, som skyldes lavere udgifter til vedligeholdelse på enkelte ejendomme end forudsat i budgettet og opkrævning af husleje for Slotstorvet 5, som der ikke var taget højde for i budgettet.

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Årsregnskab 2015

Resultat på anlæg

Bygningsvedligeholdelse	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		19.614	27.969	17.387	-10.583
Byggemodning af Lerbjergvej		0	564	0	-564
Bygningsvedligeholdelsespulje		12.000	14.763	9.734	-5.028
Energibesparende foranstaltninger		7.614	10.467	7.156	-3.311
Energimærkning komm. bygninger		0	539	230	-308
Handicappolitisk handlingsplan		0	-1	0	1
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg		0	1.638	266	-1.373

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der skal overføres til 2016: Byggemodning af Lerbjergvej, Bygningsvedligeholdelsespulje, Energibesparende foranstaltninger, Energimærkning kommunale bygninger og Tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Samtidig afsluttes anlægsprojektet Handicappolitisk handlingsplan.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

POLITIKOMRÅDE: Børn og Familie

Resultat på drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		144.477	147.594	156.047	8.453	4.664
Budgetramme 1		136.294	139.512	148.375	8.864	8.864
Virksomheder		14.061	13.710	13.484	-225	606
Familiecenter Kalvehave	4	1.975	1.996	1.165	-832	0
PPR og Forebyggelse	5	12.086	11.713	12.319	606	606
Øvrig udvalgsramme		122.233	125.802	134.891	9.089	8.258
Anbringelser Børn og Unge	1	97.325	103.786	108.896	5.110	6.193
Forebyggende Foranstaltninger	2	26.525	26.989	33.095	6.106	2.065
Central refusionsordning (052207)	3	-1.616	-4.973	-7.100	-2.127	0
Solidarisk dækning af merforbrug fra Skoler og Dagtilbud						-4.200
Budgetramme 2	6	8.183	8.083	7.672	-411	0
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.		8.183	8.083	7.672	-411	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, drift

Børn og Familie forventer kommer ud med et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 8,9 mio. kr. vedr. budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. budgetramme 2. Merforbruget er steget med 1,3 mio. kr. siden seneste økonomirapportering og med 4 mio. kr. siden kvartalsrapporteringen for september. Afvigelsen fra kvartalsrapporteringen skyldes en stigning i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger samt, at mindreforbruget på Familiecenter Kalvehave ikke er blevet så stort, som først forudsat.

Note 1 - Anbringelser kommer ud med et merforbrug på 5,1 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. siden seneste økonomirapportering og 1 mio. kr. siden kvartalsrapporteringen for september. Merforbruget skyldes primært, at der er sket en stigning i gennemsnitspriserne for anbringelser og at gevinsten ved nedgangen i antallet af helsårsanbringelser derfor udebliver. Merforbruget skal sammenholdes med merindtægterne på 2,1 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.

Note 2 - Forebyggende foranstaltninger kommer ud med et merforbrug på 6,1 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. større end forventet ved seneste økonomirapportering og 1,9 mio. kr. større end forventet ved kvartalsrapporteringen for september. Stigningen i merforbruget skyldes, at det ikke har vist sig muligt at reducere antallet af sager, som man ellers havde en forventning om tilbage fra halvårsregnskabet.

Overordnet set skyldes merforbruget primært § 84 aflastningsområdet, hvor udgifterne i 2015 overstiger forbruget i 2014 og er endt på 4,8 mio. kr. Derudover er der i løbet af året visiteret et stigende antal sager til Familiecenter Kalvehave. Da det ikke har været muligt at nedbringe udgifterne til anbringelser, har det heller ikke været muligt at flytte ressourcer fra anbringelse til forebyggelse som forudsat ved budgetlægningen for 2015. Forbruget skal sammenholdes med mindreforbruget på Familiecentret.

Note 3 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager kommer ud med merindtægter på 2,1 mio. kr. hvilket kan henføres til de flere og dyrere anbringelsessager. Indtægterne er 1 mio. kr. større end forventet ved kvartalsrapporteringen for september.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

Note 4 - Familiecenter Kalvehave kommer ud med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end forventet. Nedgangen i mindreforbruget fra den sidste rapportering skyldes bl.a. udgifter til renovering af den tidligere SFO bygning Kernehuset i Præstø og at det nye døgntilbud til familier ikke er kommet i gang til den forventede tid. Overordnet set skyldes mindreforbruget en øget aktivitet på Familiecentret.

Note 5 - PPR og Forebyggelse kommer ud med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Som primært skyldes, at aktiviteterne og dermed indtægterne har været for lave ift. det ansatte personale. Merforbruget forventes indhentet medio 2016, da stedet pt. drives uden leder og dermed kan spare denne lønudgift i en periode. Børn og Familiechefen er indsat som konstitueret leder indtil der ansættes en ny leder på stedet.

Note 6 - Budgetramme 2 kommer ud med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der er ikke overførselsadgang på budgetramme 2.

Overførsler til 2016

Som det fremgår af oversigten vedr. regnskab 2015, bliver det foreslået, at der totalt set overføres et merforbrug på 4,7 mio. kr. til 2016.

Det foreslås, at PPR og Forebyggelse får overført deres merforbrug på 0,6 mio. kr., mens mindreforbruget på 0,8 mio. kr. på Familiecentret foreslås anvendt til delvist at dække merforbruget på anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Derudover foreslås det, at Skoler og Dagtilbud overfører en del af deres mindreforbrug vedr. 2015 til Børn og Familie, som en solidarisk dækning af merforbruget på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Dette medfører, at der overføres et merforbrug på i alt 4,7 mio. kr. til 2016. Der vil i foråret 2016 blive iværksat analyser af det samlede område med henblik på at se hvorledes man, via bl.a. styrket fokus på foregribende indsatser, tættere dialog med opholdssteder, døgninstitutioner mv, ændrede arbejdsgange internt og styrkede indsatser i områderne, kan sikre en tættere kobling imellem faglighed, effekter og økonomi. Arbejdet vil ligeledes omfatte en evaluering af effekterne af indsatserne i områdestrukturen, samt mulighederne for at lave flere fremudskudte indsatser sammen med skoler, dagtilbud og sundhedsplejen. Analysen vil ligeledes omfatte, hvorledes vi, med en mere helhedsorienteret tilgang til vore mest udsatte familier og deres børn sammen med bl.a. arbejdsmarkedsområdet, kan øge effekterne af de mange indsatser.

POLITIKOMRÅDE: Dagtilbud

Resultat på drift

	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		142.759	146.020	139.801	-6.219	-5.619
Budgetramme 1		142.759	146.020	139.801	-6.219	25
Virksomheder		116.705	118.986	118.929	-57	25
Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling	1	16.929	14.466	14.783	317	317
Børnehaver ekskl. løn og forældrebetaling	2	5.937	7.866	8.102	236	236
Integrerede ekskl. løn og forældrebetaling	2	93.839	96.654	96.044	-610	-528
Øvrig udvalgsramme		26.053	27.034	20.872	-6.162	-5.644
Øvrige Fællesområde	3	19.509	19.672	16.632	-3.041	-1.696
Lederløn	4	9.575	9.524	9.883	358	0
Forældrebetaling	5	-29.574	-29.574	-30.136	-562	0
Friplads	6	12.651	13.518	13.518	0	0
Privatinstitutioner	7	13.892	13.892	10.975	-2.917	0
Afhændelse af merforbrug på afsl. anlæg						-118
Mindreforbrug som overskud						-3.830

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet på dagtilbudsområdet kommer ud med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det er udmøntet i et mindreforbrug på 57.000 kr. der vedrører virksomhederne på området og et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. som vedrører den øvrige udvalgsramme.

Note 1 - Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling kommer ud med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes primært at dagplejen har fået en mindre indtægt på forældrebetaling end forventet. Omstruktureringen på det samlede dagtilbudsområde med overflytning af dagplejere til nye stillinger i daginstitutionerne har medført et lille mindreforbrug på løn til dagplejerne.

Note 2 - Børnehaver ekskl. løn og forældrebetaling samt integrerede institutioner ekskl. løn og forældrebetaling kommer samlet ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Flere af kommunens 20 daginstitutioner viser tilbageholdenhed ved afholdelse af udgifter pga. løbende regulering af børnetal og samtidig med en opmærksomhed på overførselsadgangen på +/- 4 %. Herudover har "hyrdebrevet" fra borgmesteren medført en yderligere tilbageholdenhed med forbrug i 2015. Der er to daginstitutioner, som viser et regnskabsresultat med et merforbrug ud over overførselsadgangen på de 4 procent. Det skyldes bl.a. langtidssygemeldinger og en nødvendig personalemæssig tilpasning, hvor merudgiften er begrundet i fratrædelsesomkostninger. Begge institutioner forventes derfor i 2016 at afvikle deres merforbrug uden yderligere tiltag, da de i 2016 ikke vil have tilsvarende ekstraordinære udgifter til personale.

Ved økonomirapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme. Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Note 3 - Øvrige fællesområde kommer ud med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det skyldes primært følgende:

Børn fra andre kommuner som passes i Vordingborg Kommune 1,9 mio. kr. i mindreforbrug

Der er en øget søgning til Vordingborg Kommunes dagtilbud fra forældre i andre kommuner, som ønsker et dagtilbud i Vordingborg Kommune. Tidligere har antallet af børn fra Vordingborg Kommune, der har et dagtilbud i en anden kommune modsvaret det antal børn fra andre kommuner, som er søgt til Vordingborg Kommune. De seneste to år er der imidlertid sket et skift, så Vordingborg Kommune nu har flere børn, som bliver såkaldte "grænsependlere" og vælger en plads i Vordingborg Kommune. Det betyder, at Vordingborg Kommunes dagtilbud i 2015 har en merindtægt på området på 1,9 mio. kr., og samtidig betyder det, at der er en øget udnyttelse af pladserne i kommunens institutioner.

Pulje for mere pædagogisk personale kommer ud med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I 2015 blev det besluttet at anvende de eksterne midler (børnepakken) til mere pædagogisk personale til en særlig sproglig indsats i 2015 og til øget fix-tal til det enkelte barn i 2016. Da kommunen først fra sensommeren 2015 var klar til at igangsætte det særlige et årige sprogprojekt vil projektet som planlagt fortsætte til sommeren 2016, hvorfor der er et mindreforbrug på området, der skal anvendes til sprogprojektet i 2016.

Moderne læringsmiljøer kommer ud med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Dagtilbudsområdet har de senere år igangsat et større arbejde med udviklingen af kvaliteten af dagtilbud. I den forbindelse har der flere steder været behov for bygningsmæssige tilpasninger af de fysiske rammer, så der er etableret moderne læringsmiljøer, som de mindre børn har behov for. Dette arbejde blev udskudt i forbindelse "hyrdebrevet" fra borgmesteren. Der er behov for at fortsætte dette arbejde i 2016, hvorfor mindreforbruget ønskes overført.

Note 4 - Lederløn kommer ud med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes lederskift og perioder med to ledere i samme institution.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

Note 5 - Forældrebetalingen kommer ud med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes primært at flere af institutionerne har flere børn indmeldt end der blev budgetteret med. Der var i 2015 budgetteret med 1690 enheder og det faktiske tal for 2015 var 1752 enheder. Det skyldes primært at flere end forventet vælger de kommunale tilbud, og at der er flere børn fra andre kommuner (grænsependlere). I alt har dagtilbud i 2015 haft 49 børn fra andre kommuner i kommunens dagtilbud. Herudover har dagtilbud i løbet af 2015 modtaget i alt 34 flygtningebørn, som er blevet indskrevet i 11 forskellige kommunale dagtilbud.

Note 6 - Regnskabet for fripladser i 2015 viser, at budgettet er overholdt, da budgettet i løbet af året er tilpasset de reelle udgifter.

Note 7 - Privatinstitutioner kommer ud med et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som viser sig i 18 færre vuggestuebørn og 15 flere børnehave børn end forudsat ved budgetlægningen.

Disponering af overførsler til 2016

Dagtilbud kommer ud med et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Ud af de 6,2 mio. kr. er de 1,8 mio. kr. allerede disponeret i 2015 til brug i 2016, mens 3,8 mio. kr. er til rådighed som et engangsbeløb, og som foreslås anvendt til flytning og etablering af institutioner og legepladser og til investering i arbejdet med børns sprog i institutionerne. Dette giver en samlet overførsel på 5,6 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel:

<i>Mio. kr.</i>	
Disponering af overførsel vedr. regnskab 2015	
Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016	
Overførsel institutioner	0,3
Overførsel Dagplejen	-0,3
Pulje til mere pædagogisk personale	0,8
Moderne læringsmiljøer	0,9
Merforbrug på afsluttede anlæg	0,1
I alt	1,8
Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:	
Flytning og etablering af institutioner og legeplads Mern, Parkhaven og Tusindfryd	3,0
Arbejdet med børns sprog i institutionerne	0,8
I alt	3,8
Samlet overførsel Dagtilbud	5,6

Ovenstående overførsler resulterer i et restoverskud på 0,6 mio. kr., som foreslås overført til Børn og Familie, som en solidarisk dækning af området merforbrug. Udmøntning af midlerne til Børn og Familie kommer fra fællesområdet, og har ikke konsekvenser for de beløb, der går direkte til institutionerne og det enkelte barn.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016

- Områdets institutioner kommer ud med mindreforbrug på samlet 0,3 mio. kr. Alt mer-/mindreforbrug overføres til 2016.
- Dagplejen i Vordingborg kommer ud med et merforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til deres driftsbudget i 2016.
- Pulje til mere pædagogisk personale skal overføres til driftsbudget for 2016 til anvendelse af de eksterne midler (børnepakken), som er planlagt til at fortsætte til sommeren 2016.
- Administrationen vil fortsætte arbejdet med bygningsmæssige tilpasninger af de fysiske rammer til etablering af moderne læringsmiljøer, som de mindre børn har behov for.
- Merforbruget på afsluttede anlæg på 118.647 kr. finansieres af overførsler fra 2015 vedr. driften.

Til rådighed i 2016, som et engangsbeløb, forslås disponeret til:

- Arbejdet med børns sprog i institutionerne er en af de største enkeltfaktorer i forhold til at give børn de bedste videre muligheder til at sikre barnets sproglige udvikling, og derfor er arbejdet med børns sprog en højt prioriteret indsats i kommunens dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at være opmærksomme på de muligheder, børn får i kommunens dagtilbud.
- En forudsætning for dette arbejde er de institutionernes fysiske rammer og læringsmiljøer både ude og inde, og det er der fra dagtilbudsafdelingen en løbende opmærksomhed på at skabe og derfor afsættes ressourcer til etablering af moderne læringsmiljøer fx ved flytning og etablering af institutioner og legeplads Mern, Parkhaven og Tusindfryd.

Resultat på anlæg

Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
<small>(tal i 1.000 kr.)</small>					
Anlæg i alt		1.200	20.365	7.969	-12.397
Børnehaven Parkhaven flyttes	1	1.200	1.200	853	-347
Daginstitution i Nyråd	2	0	5.000	289	-4.711
Fibernet til daginstitutionerne	3	0	-119	0	119
Integrerede daginstitutioner	4	0	8.830	6.616	-2.214
Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	5	0	373	210	-163
Renovering af Bårse Børnecenter	6	0	5.081	0	-5.081

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1 - Beløbet overføres til 2016, hvor anlægget afsluttes.

Note 2 - Beløbet på de 5,0 mio. kr. er afsat til nødvendig ombygninger af både skoledelen og daginstitutionen i forbindelse med institutionens flytning til tidligere SFO-lokaler (Satelitten). I dette beløb er minimum 2,0 mio. kr. reserveret til ombygningen af SFO-lokalerne, som daginstitutionen skal overtage. Beløbet overføres til 2016, hvor anlægget afsluttes.

Note 3 - Anlægget er afsluttet, og det lille merforbrug er dækket af driftsmidler.

Note 4 - Beløbet overføres til 2016, hvor anlægget afsluttes.

Note 5 - Beløbet overføres til 2016, hvor anlægget afsluttes.

Note 6 - Renoveringen afventer afklaring af ejerforholdet. Beløbet overføres til 2016.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

POLITIKOMRÅDE: Skoler

Resultat på drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		374.384	387.373	372.016	-15.357	-12.711
Budgetramme 1		374.384	387.373	372.016	-15.357	-12.711
Virksomheder		275.279	281.007	278.924	-2.082	-2.082
10. Klassecentret (1.1.15-31.7.15)	1	5.677	3.955	3.955	0	0
Kulsbjerg Skole	2	56.263	59.416	56.620	-2.796	-2.796
Præstø Skole	3	37.198	38.732	37.115	-1.617	-1.617
Møn Skole	4	45.669	47.345	47.081	-264	-264
Gåsetårnskolen	5	92.257	90.426	92.673	2.247	2.247
Svend Gønge-skolen	6	30.651	30.580	31.781	1.201	1.201
Kompetencecenter Kalvehave	7	0	331	299	-33	-33
Ungdomsskolen og 10. Klassecentret	8	7.563	10.222	9.401	-821	-821
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet	9	99.106	106.366	93.092	-13.274	-10.628
Kompetenceløft, puljer mv.		4.337	12.181	5.546	-6.634	-6.747
Specialundervisning		17.043	16.252	12.564	-3.688	-1.300
Klubber		8.858	8.773	6.076	-2.698	0
Friskoler og efterskoler		48.748	48.748	48.187	-562	0
Mellemmkommunale betalinger		-3.493	-4.325	-1.959	2.366	0
IT på Skoleområdet		11.997	13.513	11.737	-1.776	-1.776
Øvrige fællesområde		11.185	10.369	10.892	523	0
Avnø Naturcenter		430	855	49	-805	-805

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, drift

Skoler kommer ud med et samlet mindreforbrug på i alt 15,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på virksomhederne på 2,1 mio. kr. mens fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på 15,3 mio. kr.

Note 1 - 10. Klassecentret overgik pr. 1. august 2015 til Ungdomsskolen, hvorfor regnskabet for 2015 som selvstændig enhed er afsluttet og restbudgettet er tilført Ungdomsskolen. Se også note 8 for yderligere kommentarer.

Note 2 - Kulsbjerg Skole kommer ud med et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget er 1 mio. kr. større end forventet ved økonomirapporteringen for november og 2,1 mio. kr. større end ved kvartalsrapporteringen for september. Det store mindreforbrug forklares med, at der har været reserveret et beløb på 1,1 mio. kr. til forventede udgifter til specialundervisning, hvor det efterfølgende har vist sig, at specialundervisningen ikke er blevet aktuel. Skolen har i deres forventninger i løbet af året estimeret med, at alle udgifter vedr. elever, der bliver undervist eksternt, ville blive opkrævet inden regnskabsårets afslutning. Der refterer dog at blive opkrævet for knap 0,8 mio. kr. Derudover refterer der knap 0,4 mio. kr. i overførte midler fra fællesområdet, som ikke er anvendt i 2015 samt uforbrugte midler tildelt de enkelte teams samt budget til Apps og uforbrugte midler vedr. Langebækhallen på i alt 0,2 mio. kr. Klubben kommer ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

Note 3 - Præstø Skole kommer ud med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,5 mio. kr. siden økonomirapporteringen for november og på 2,8 mio. kr. siden kvartalsrapporteringen. Mindreforbruget forklares med, at der har været planlagt med 0,8 mio. kr. vedr. ekskluderet undervisning, hvor det efterfølgende har vist sig, at undervisningen ikke er blevet aktuel, undervisningen er stoppet midt i året eller eleven er blevet inkluderet. Derudover har skolen i deres forventninger i løbet af året estimeret med, at al undervisning der foretages eksternt ville blive opkrævet inden regnskabsårets afslutning. Der resterer dog at blive opkrævet for knap 0,2 mio. kr. Derudover resterer der 0,3 mio. kr. vedr. skolens inklusionsprojekt, som først vil finde anvendelse i 2016 samt uforbrugte midler på i alt 0,3 mio. kr. vedr. Apps, elevrelaterede udgifter og vedligehold mv.

Note 4 - Møn Skole kommer ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,4 mio. kr. siden økonomirapporteringen for november. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede skolen at gå i nul. Årsagen til, at skolens resultat er blevet forværret siden seneste økonomirapportering er, at skolen mod tidligere forventninger har skulle afholde kørselsudgifter for transport af elever mellem afdelingerne. Mindreforbruget forklares generelt med tilbageholdenhed jf. Kommunaldirektørens og Borgmesterens udmeldinger. Det er især på Klub og bygningsdrift, der ses væsentlige mindreforbrug.

Note 5 - Gåsetårnskolen kommer ud med et merforbrug på 2,3 mio. kr. Isoleret set har skolen haft et mindreforbrug på 3 mio. kr. i 2015, som dog opvejes af det overførte merforbrug fra 2014 på 5,3 mio. kr. Resultatet for 2015 er væsentligt forbedret siden de seneste økonomirapporteringer, som primært skyldes ekstra tilbageholdenhed ift. investeringer i nye møbler samt forskydning i betalingen for ekskluderede elever. Derudover har indtægten vedr. gratister i Klubben været større end forventet. Det overførte merforbrug på 5,3 mio. kr. fra 2014 er, ud over en forbedring af vikarområdet, indhentet via de forholdsvis store overførsler fra fællesområdet i løbet af året samt integrationsmidlerne. I den oprindelige handleplan forventede man, at merforbruget ville blive indhentet ved udgangen af skoleåret 2017/2018. Fortsætter den stramme styring med vikar- og personaleudgifterne må det forventes, at merforbruget kan indhentes tidligere end planlagt.

Note 6 - Svend Gønge-Skolen kommer ud med et merforbrug på 1,2 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til handleplanen. Det bedre resultat skyldes primært, at udgiften til ekskluderede elever er blevet mindre end forudsat. Skolen har fokus på dette, og er ved at gennemgå udgiftsbehovet for 2016. Derudover er der ultimo 2015 sat fokus på en strammere styring af personaleforbruget ift. tillæg til lærere og pædagoger. Dette forhold vil også få en positiv indvirkning på resultatet i 2016.

Note 7 - Kompetencecenter Kalvehave kommer ud med et regnskab i balance. Ved seneste økonomirapportering forventedes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da den iværksatte ombygning på skolen ikke forventedes fuldt ud opkrævet før i 2016. Det har dog vist sig, at udgiften vedr. ombygningen har kunne nås afholdt i regnskab 2015.

Note 8 - Ungdomsskolen samt 10. klassecentret kommer ud med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden økonomirapporteringen for november og på 1 mio. kr. siden kvartalsrapporteringen for september. Siden efteråret har Ungdomsskolen været ekstra tilbageholdende jf. udmeldingerne fra Borgmesteren og Kommunaldirektøren samt igangsat en proces, der skal gøre det muligt at implementere besparelsen på 0,5 mio. kr. i 2016. Overordnet set fremkommer mindreforbruget på den indtægtsdækkede del af Ungdomsskolens virksomhed. Mindreforbruget fremkommer da elevtilgangen midt i et skoleår ikke medfører ansættelse af personale i samme omfang. Dette for at undgå udgifter til opsigelser, hvis næste skoleår skal gennemføres med færre elever. Elevtallet på Ungdomsskolens indtægtsdækkede virksomhed kendes først kort tid inden skoleårets start, og kendes kun for et skoleår af gangen. Heltidsundervisningen på Ungdomsskolen har de seneste år haft varierende elevtal men overordnet set, er antallet af elever steget - i 2015 er elevtallet steget fra 10 elever d. 1/1 til 20 elever d. 1/10. For MK undervisningen udskrives der 8 elever ved skoleåret 2015/2016s afslutning. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt sikkerhed for, at der indskrives et tilsvarende

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

antal elever til skoleåret 2016/2017. Dette er også hovedårsagen til, at der ikke er ansat medarbejdere i 2015. Overskuddet i 2015 skal anvendes til at dække eventuelle mindreindtægter i 2016/2017, såfremt forventningerne til et lavere antal elever, viser sig at holde stik.

Note 9 - Fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug fordeler sig med:

Kompetenceløft, puljer mv. 6,6 mio.kr. i mindreforbrug

Ved rapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at mens der er anvendt 0,5 mio. kr. mere på kompetenceløft end forventet, så har der været reserveret midler i den centrale reserve for knap 1 mio. kr., som ikke er blevet anvendt i 2015. Reserveringerne har vedrørt midler til nedrivning af SFO bygning i Fanefjord samt midler til uddannelse ift. EUD på 10. klassecentret.

Mindreforbruget fordeler sig således:

Kompetenceløft	-4,95 mio. kr.
Central reserve	-1,26 mio. kr.
Pulje - Skolekørsel	-0,67 mio. kr.
Pulje ledelse	0,24 mio. kr.

Specialundervisning 3,7 mio. kr. i mindreforbrug

Ved rapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at udgifterne til de ekskluderede elever i regionale tilbud er knap 0,8 mio. kr. lavere end først forudsat. Derudover er der en forskydning på ca. 1,3 mio. kr. - dvs. at der manglede at blive modtaget og betalt regninger for ca. 1,3 mio. kr. for 2015 ved bogføringsfristens udløb. Forskydningen i betalingerne ses hvert år, og der er gennemsnitligt betalt for en periode på 12 måneder i 2015. Budgettet for 2016 er dog allerede justeret med tilsvarende 1,3 mio. kr. hvilket medfører en bedre balance imellem budget og udgiftsbehovet i 2016.

Årsagen til, at der fortsat ses et mindreforbrug på fællesområdet, mens skolerne oplever en stigende udgift til specialundervisning er, at hovedparten af de visiterede elever koster under eller tæt på grænsen på 314.000 kr., som skolerne selv skal betale.

Udgifterne til syge- og hjemmeundervisning er steget med lidt over 0,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 og ender med at udgøre 0,7 mio. kr. Forventningerne til dette område er, at udgifterne i 2016 vil være på minimum samme niveau som i 2015.

Klubber 2,7 mio. kr. i mindreforbrug

Ved rapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De 0,2 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at udgiften til PAU elever og lønnede studerende har været mindre end forventet. Der er dog i 2015 betalt 0,2 mio. kr. mere end i 2014 vedr. PAU elever og lønnede studerende.

Afvigelsen skyldes dog primært, at der i 2014 og hen til efteråret 2015 har været konteret inkonsekvent, når det kommer til de mellemkommunale betalinger og indtægter vedr. pasning i SFO'er/klubber. Da der først ultimo 2015 er kommet styr på konteringspraksissen, har det ikke været muligt at lave en realistisk prognose i 2015. Det større mindreforbrug på Klubber skal ses i sammenhæng med merforbruget på Mellemkommunale betalinger, da der i løbet af året har været forventet ca. 1,7 mio. kr. i indtægter på Mellemkommunale betalinger, som nu retmæssigt er konteret på Klubber.

Friskoler og efterskoler 0,6 mio. kr. i mindreforbrug

Ved kvartalsrapporteringen for september forventedes der et mindreforbrug på knap 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der er betalt bidrag til staten for svært handicappede elever på efterskoler o. lign. Vordingborg Kommune har ikke tidligere haft denne type elever, hvorfor bidraget ikke har været betalt før.

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

Mellemkommunale betalinger 2,4 mio. kr. i merforbrug

Der har hele året været en forventning om, at området ville overholde budgettet. Som forklaret under Klubber, har der været en inkonsekvent bogføring ift. mellemkommunale betalinger for pasning/SFO/Klub, hvorfor indtægter for 1,7 mio. kr. retmæssigt burde have været med i prognosen og budgettet under Klubber i stedet for at ligge i prognose og budget under Mellemkommunale betalinger. Dette medfører reelt set et merforbrug på 0,7 mio. kr. på Mellemkommunale betalinger. Budgettet på området bør i 2016 justeres ned, til et lavere indtægtsniveau.

IT på skoleområdet 1,8 mio. kr. i mindreforbrug

Det blev i sidste halvdel af 2015 besluttet, at 1 mio. kr. skulle overføres til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Derudover er der kun delvist opkrævet for igangsat arbejde, som først forventes færdigudført i 2016. Dette medfører yderligere 0,8 mio. kr. til overførsel til 2016.

Øvrige område 0,5 mio. kr. i merforbrug

Der er ikke sket ændringer til det øvrige område siden kvartalsrapporteringen. Merforbruget skyldes primært, at omposteringen på 0,7 mio. kr. vedr. energiudgifterne for Iselinge Svømmehal, som normalt bliver tilført fællesområdet fra Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet, er valgt tilført til Gåsetårnskolen i 2015.

Avnø Naturcenter 0,8 mio. kr. i mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes, at det er Naturstyrelsen, der lægger ud for løn samt energiudgifter. Naturstyrelsen opkræver derefter årets udgifter. Denne opkrævning sker først primo 2016. Der vil primo 2016 blive kigget på, om proceduren vedr. opkrævninger fra Naturstyrelsen skal ændres.

Overførsler drift

Mer- og mindreforbrug på virksomhederne foreslås overført fuldt ud til 2016. Mindreforbruget på fællesområdet foreslås fordelt jf. nedenstående:

Disponering af overførsel vedr. regnskab 2015 – fællesområdet Skoler	
Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016	
Avnø Naturcenter	0,8
IT	1,8
Kompetenceløft	4,9
Reservering nedrivning af SFO bygn. Fanefjord afd. samt projekt vedr. Mern	0,9
I alt	8,4
Forhold opstået i 2015, som foreslås finansieret af mindreforbruget i 2015	
Justering af budget mellemkommunale (tillægges reserven, som dækker justeringen)	0,7
I alt	0,7
Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:	
Central reserve (opskrivning til 2 mio. kr.)	0,5
I alt	0,5
Samlet overførsel fællesområdet	9,6
Resterende mindreforbrug, foreslås tilført Børn og Familie	3,6

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Årsregnskab 2015

Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016

- Da Avnø Naturcenter er et projekt, som over årene skal balancere overføres hele mindreforbruget til 2016.
- For at bidrage til overholdelse af serviceudgiftsrammen, blev det i 2015 besluttet at dele af investeringerne på IT området skulle udskydes til 2016. Derfor overføres hele mindreforbruget til 2016.
- Som en del af besparelserne vedr. kompetenceløft gældende fra budget 2016, blev det besluttet, at strække kompetenceløftsperioden over flere år, hvorfor mindreforbruget overføres fuldt ud til 2016.
- Ved budgetlægningen for 2015, blev det besluttet at de to SFO bygninger på Møn Skole på hhv. Hjertebjerg og Fanefjord afdelingen skulle fraflyttes af skolen. Der har i løbet af 2015 været behandlet mulige alternative anvendelsesmuligheder, men beslutningen er blevet, at de to bygninger rives ned efter fraflytning. Der blev allerede i 2015 afsat et beløb til nedrivning af bygningen i Fanefjord mens det blev besluttet at nedrivningen af bygningen i Hjertebjerg skulle finansieres af overførslerne vedr. regnskab 2015. Det undersøges i øjeblikket om nedrivningen kan foregå som et projekt med Arbejdsmarked og deres integrationsteam. Et lignende projekt påtænkes gennemført i Mern.

Forhold opstået i 2015, som foreslås finansieret af mindreforbruget i 2015

- Da det i 2015 har vist sig, at indtægtsbudgettet vedr. de mellemkommunale betalinger er sat for højt foreslås det, at budgettet fremadrettet reguleres til niveauet for 2015. I 2016 foreslås denne justering dækket af overførslerne mens der i overslagsårene forefindes midler nok i den centrale reserve, til at dække budgetreguleringen.

Til rådighed i 2016, som engangsbeløb

- Den centrale reserve på fællesområdet udgør primo 2016 1,5 mio. kr. tidligere år har vist, at det er nødvendigt med en central reserve startende omkring 2 mio. kr. Derfor foreslås det, at der overføres 0,5 mio. kr. af mindreforbruget i 2015 til den centrale reserve i 2016, så denne udgør 2 mio. kr. I 2015 har puljen bl.a. dækket anlæg vedr. ombygning på Møn og halgulv i Svend Gønge-hallen, lønudgifter til opsagte ledere (ifbm. strukturændringen af klubberne), dækket udgifterne vedr. forholdsmæssigt flere elever på 10. klassecentret end budgetteret mv.

Resterende mindreforbrug - solidarisk dækning af merforbruget på Børn og Familie

Det resterende mindreforbrug på i alt 3,6 mio. kr. foreslås tilført Børn og Familie, for solidarisk at hjælpe til med at få nedbragt merforbruget på området.

Resultat på anlæg

Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		7.900	7.236	10.048	2.812
Fælleslokaler på Møn Skole	1	0	574	25	-549
Halvgulv, Svend Gønge-Skolen	2	0	500	112	-388
Kloakering Stensved skoleafdeling	3	0	-5	0	5
Nedrivning af bygning, Marienberg Skole	4	0	729	326	-403
Renovering af Iselingskolen	5	0	-2.717	764	3.482
Renovering af Lundbyskoleafdeling	6	0	1.800	2.967	1.167
Renovering af Marienberg Skoleafdeling	4	7.200	5.681	5.815	134
Renovering af Stege Skoleafdeling	7	700	700	1	-699
Renovering af Stensved Skoleafdeling	8	0	24	77	53
Udbygning af Præstø Skoleafdeling	9	0	-83	-38	45
Udbygning af Stensved Skole	8	0	2	0	-2
Udearealer ved Stensved Skole	8	0	33	0	-33

Kommentarer til anlæg

Note 1 - Anlægget er først startet op ultimo 2015. Mindreforbruget overføres til 2016.

Note 2 - Mindreforbruget overføres til 2016.

Note 3 - Anlægget er afsluttet og merforbruget vil blive afholdt af overførslerne fra driften.

Note 4 - De to anlæg skal ses i sammenhæng. Mer- og mindreforbrug overføres til 2016, hvor det skal dække eventuelle udgifter ved 1 års gennemgangen.

Note 5 - Anlægget er afsluttet i 2015. Anlægger mangler byggeindeksering og der er lavet særskilt sag med henblik på at dække merforbruget via kassebeholdningen.

Note 6 - Merforbrug overføres til 2016, da anlægget der vil blive tilført yderligere rådighedsbeløb.

Note 7 - Anlægget er først startet op ultimo 2015 og mindreforbruget overføres til 2016.

Note 8 - De tre anlæg skal ses i sammenhæng. Mer- og mindreforbrug overføres til 2016. Der mangler udbedring af fejl og mangler efter 1 års gennemgangen, før anlæggene kan afsluttes.

Note 9 - Anlægget mangler udbedring af fejl og mangler efter 1 års gennemgangen før anlægget kan afsluttes. Merforbruget overføres til 2016.

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

Årsregnskab 2015

Resultat på drift

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		57.169	59.570	56.052	-3.517	-3.016
Budgetramme 1		57.169	59.570	56.052	-3.517	-3.517
Virksomheder		26.987	26.772	26.598	-174	-174
Svømmehaller	1	3.846	3.969	3.855	-114	-114
Biblioteker	2	18.728	18.177	18.078	-99	-99
Musikskole	3	4.413	4.626	4.665	39	39
Øvrig udvalgsramme		30.182	32.797	29.454	-3.343	-2.842
Sportshaller	4	4.308	4.308	4.173	-135	-155
Museer		5.833	5.852	5.791	-61	0
Biograf	5	314	314	235	-79	-79
Teater	6	2.267	2.119	2.796	677	606
Musikaktiviteter		1.830	1.788	1.818	30	42
Medborger- & Fritidshuse mm.	7	2.939	3.792	3.232	-560	-23
Campingpladser	8	3	219	1	-217	-217
Legeplads og samlingsplads i Langebæk		2	2	2	0	0
Puljer kulturlivet	9	2.115	2.385	2.829	444	-217
Puljer fritidslivet	10	820	1.016	748	-268	0
Kulturaftalen	11	0	1.365	-593	-1.958	-1.958
Kultursamarbejde med andre kommuner		225	225	216	-9	0
Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter	12	9.526	9.413	8.206	-1.207	0
Samlede overskud under Kultur-, Idræt og Fritid						-840

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet på Kultur-, Idræt- og Fritidsområdet samlede ramme viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Virksomhederne på området har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og den øvrige udvalgsramme har et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Note 1 - Svømmehallerne Iselinge og Bosei kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på it og materiel i 2015. Siden juli 2015 er der gennemført en omstrukturering med særlig fokus på økonomi, hvor der er omlagt administrative opgaver til løn- og personaleafdelingen. Der er sket en optimering af vagtplan og den daglige drift.

Note 2 - Bibliotekerne kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på trods af et forventet merforbrug ved rapporteringen i november. Det skyldes at bibliotekerne overførte et merforbrug på 540.000 kr. fra 2014. Bibliotekerne har derfor i 2015 begrænset indkøb og vedligeholdelse af IT hardware og software samt reduceret materialeindkøb. Mindreforbruget skyldes derudover, at flere fakturaer fra 2015 først er fremsendt efter regnskabsårets afslutning.

Note 3 - Musikskolen kommer ud med et merforbrug 0,1 mio. kr. Musikskolen, som er omfattet af flere underliggende projekter holder sig som en helhed inden for overførselsadgangen på de 4 %. Men musikskolen som en særskilt virksomhed kommer ud med et merforbrug på 9,2 % af musikskolens samlede ramme, altså 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes følgende tre årsager: En

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

Årsregnskab 2015

regning fra Kulsbjerg Skole for en kombinationsansat medarbejder, som vedrører budgetår 2013, færre deltagerindtægter grundet faldende deltagerantal og et forhøjet merforbrug på personale- og administrationsudgifterne. Der er på nuværende tidspunkt igangsat en udfærdigelse af en økonomisk handleplan for fremadrettet at imødekomme overførselsadgangen +/- 4 %.

Ved økonomirapporteringen for november forventedes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme. Regnskabet for 2015 viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det skyldes et større mindreforbrug på midler administreret under Kulturaftalen og yderligere uforbrugte puljemidler.

Note 4 - Sportshaller kommer ud med et mindreforbrug 0,1 mio. kr. Det skyldes at græsbanen ved VU ikke skal tages i brug før 2016 og derfor vil flere fakturaer fra 2015 først indgå i regnskabet i 2016.

Note 5 - Biografer - Bio Bernhard kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes at de har været tilbageholdne mod forventning om en større investering i 2016.

Note 6 - Teater kommer ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Primært som følge af udgifter til leje af Sukkerfabrikken i Stege på 0,5 mio. kr., og nedgangen i statsrefusion i 2015 til 38,8 procent mod tidligere 41 procent. I henhold til den kommende egNSTEATERAFTALE vil udgiften til huslejen ikke belaste budgettet i 2016, da Cantabile 2 selv indgår en lejeaftale indenfor aftalens rammer.

Note 7 - Medborger og fritidshuse kommer ud med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes et udmøntet driftsbidrag til KunsthalGlas, idet den nødvendige kapital til anlægsprojektet endnu ikke er opnået og beløbet overføres til kassen.

Note 8 - Campingpladser kommer ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes at der i 2015 blev afsat budget til renovation på campingpladserne i Stege og Præstø. Dette projekt blev ikke igangsat i 2015 og derfor overføres midlerne til 2016, hvor projektet forventes i gangsat.

Note 9 - Puljer Kulturlivet kommer ud med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært at Farø Broløb blev langt dyrere at afholde end forventet og det anløb i udgifter for 0,8 mio. kr. Der ansøges i særskilt sag om frigivelse af underskudsgaranti på 250.000 kr. til delvis dækning af underskuddet vedr. Farø Broløb. Det resterende underskud dækkes af de øvrige overskud på rammen.

Modsat er puljen for LAG-midler på 0,2 mio. kr. til Danse og Musikhus i Stege ikke anvendt i 2015, som overføres til 2016.

Note 10 - Puljer Fritidslivet kommer ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes at uddannelsesdagen blev aflyst og større renoveringsarbejder på bl.a. lysanlæg er udskudt til 2016.

Note 11 - Kulturaftalen, som er en aftale indgået mellem Kulturministeriet og Kulturregion Storstrøm i 2015-2018 kommer ud med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes overførte midler fra den forrige Kulturaftale 2013-2014 sammenlagt med de midler som ligger i den nye aftale fra 2015 til 2018.

Note 12 - Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter kommer ud med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes færre udbetalinger, der vedrører grund- og aktivitetstilskud til foreninger og aftensskoler.

Disponering af overførsler til 2016

Kultur-, Idræt- og Fritid kommer ud med et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Ud af de 3,5 mio. kr. er 2,2 mio. kr. allerede disponeret i 2015 til brug i 2016, mens overskuddet på 0,5 mio. kr. vedr. KunsthalGlas tilføres kassen. Der er derfor 0,8 mio. kr. til rådighed som et engangsbeløb, hvilket forslås anvendt til indkøb og implementering af nyt bookingsystem, udsmykning af Panteren, vandaktiviteter vision 2030 og aktiviteter til en flygtningeindsats. Dette giver en samlet overførsel på 3,0 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel:

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

Årsregnskab 2015

<i>Mio. kr.</i>	
Disponering af overførsel vedr. regnskab 2015	
Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016	2,2
Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:	
Indkøb og implementeringen af nyt bookingsystem	0,4
Overført til udsmykning på Panteren	0,2
Vandaktiviteter vision 2030	0,1
Aktiviteter flygtninge indsats	0,1
I alt	0,8
Samlet overførsel Kultur,- Idræt- og Fritid	3,0

Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016

De beløb som der allerede er disponeret over i 2015 grundet formål, og som strækker sig over flere år eller de områder, hvor investeringerne først afhændes i 2016 eller i årene derefter, er alle overført til 2016.

Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:

- Indkøb og implementeringen af nyt bookingsystem.
- Overført til udsmykning på Panteren til forskønnelse af de store bygninger.
- Vandaktiviteter, som er indarbejdet i vision 2030 og som er et væsentligt prioriteret indsatsområde i henhold til vision 2030.
- Oprettelse af eventpulje som særligt prioriteret indsatsområde i henhold til vision 2030.
- Aktiviteter målrettet flygtninge med særlig fokus på inddragelse af det frivillige foreningsliv.

Resultat på anlæg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
<small>(tal i 1.000 kr.)</small>					
Anlæg i alt		3.455	12.963	10.396	-2.567
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	1	0	302	0	-302
Aktivitetshus for unge i Vordingborg	2	0	1.034	0	-1.034
Byggeprogram Solbakken	3	0	1.104	1.115	11
Flexhallen i Stege	4	773	575	743	168
Idrætsbaner og lys	5	1.000	2.990	2.097	-894
Kunstgræsbane	6	0	4.367	5.167	800
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	7	0	98	133	35
Multicenter Præstø, kunstprojekt	8	0	705	58	-647
Ny adgangsvej til Stars	9	250	250	126	-124
Nyt fælles bibliotekssystem	10	582	582	108	-474
Skulptur i Stege	11	350	350	349	-1
Teatersal, renovering over årene	12	0	106	0	-106
Udskiftning af halgulv i VU	13	500	500	500	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1 - En del af gården skal rives ned og renoveres. Arbejdet forventes igangsat og afsluttet i 2016.

Note 2 - Der er afsat midler til etablering af nyt ungdomshus.

Note 3 - Overføres til 2016.

Note 4 - Afdrag og renter på lån af Flexhallen i Stege.

Note 5 - Midlerne overføres til 2016, grundet færdiggørelse af projekt i 2016.

Note 6 - Midler overføres til 2016. Merforbruget skyldes ekstra udgifter til hegn og lys.

Note 7 - Overføres til 2016.

Note 8 - Overføres til 2016.

Note 9 - Færdiggøres i 2016.

Note 10 - Indkøbes og implementeres i 2016.

Note 11 - Midler overføres til driften efter frigivelse.

Note 12 - Overført til rådighed til løbende vedligehold og forbedringer.

Note 13 - Overføres til 2016.

RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING**Årsregnskab 2015****RENTER***Beløb angivet i hele 1.000 kr.*

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
07.22. Renter af likvide aktiver	-870	-710	160
07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender	-640	-801	-161
07.32. Renter af langfristede tilgodehavender	-1072	-393	679
07.35. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	82	38	-44
07.50. Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	3	3
07.52. Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0
07.55. Renter af langfristet gæld	18.951	18.070	-881
07.58. Kurstab og kursgevinster	-893	-893	0
TOTAL	15.557	15.312	-245

07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**07.22. Renter af likvide aktiver**

Renteindtægt udgør i alt 0,71 mio. kr. og hidrører fra renteindtægt af deponerede obligationer og investeringsbeviser.

07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender

Renteindtægt vedrørende forbrugsafgifter og øvrige indtægtsrestancer udviser indtægt på 0,80 mio. kr.

07.32. Renter af langfristede tilgodehavender

Renter af langfristede tilgodehavender udviser indtægt på 0,39 mio. kr.

07.35. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

Udgifter vedrørende forrentning af forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende har udgjort 0,04 mio. kr. netto, som primært vedrører affalds- og renovationsområdet.

07.55. Renter af langfristet gæld

Samlet renteudgift har i 2015 udgjort 18,07 mio. kr., hvilket er 0,88 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes hovedsagligt færre udgifter som følge af rentefald.

I 2015 er der sket ny lånoptagelse på samlet 30 mio. kr., heraf vedrører 24,0 mio. kr. finansiering af låneberettigede anlægsprojekter og 6,0 mio. kr. lånetilsagn til investeringer på borgernære områder.

07.58. Kurstab og kursgevinster i øvrigt

Regnskabet udviser en indtægt på 0,89 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes indtægter i forbindelse med garantiprovisioner.

BALANCEFORSKYDNINGER*Beløb angivet i hele 1.000 kr.*

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
08.22. Forskydninger i likvide aktiver	-151.524	8.437	-159.961
08.32. Forskydninger i langfristede tilgodehavender	4.024	-13.165	17.189
08.50. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-28.717	28.717
08.51. Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-1.500	-1.503	3
08.52. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	2	74.514	-74.513
08.xx. Forskydninger i øvrige balanceposter	0	-8.309	8.309
TOTAL	-148.998	31.259	-180.257

RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING**Årsregnskab 2015****08. Balanceforskydninger****08.22. Forskydninger i likvide aktiver**

I oprindeligt budget var budgetteret med forøgelse af likvide aktiver på 4,7 mio. kr. Regnskabet udviser en samlet stigning i likvide aktiver på 12,5 mio. kr.

Under konto for øvrige balanceposter er indeholdt modpost (udgift) i forbindelse med restancepostering af tilgodehavende låneprovenu på 30,0 mio. kr. vedrørende låneramme og lånetilsagn til investeringer på borgernære områder for 2015, som først effektueres med likviditetsmæssig effekt i 2016.

Herudover påvirkes likvide aktiver som følge af ændring i øvrige "balanceforskydninger" under hovedkonto 08, herunder beløbsmæssige afvigelser imellem primo- og ultimoforskydninger i forbindelse med "Mellemregninger med foregående eller efterfølgende regnskabsår".

08.32. Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Under kontoen er afholdt følgende udgifter og indtægter:

Område	Beløb
Afdrag på pantebreve	-185.644
Aktier og andelsbeviser m.v.	-3.382
Udlån til beboerindskud	753.350
Indskud landsbyggefonden	-304.960
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	665.502
Deponeringskonto	-14.089.450
TOTAL	-13.164.583

08.50. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Indtægtsposten på 28,72 mio. kr. vedrører 1 kassekredit til finansiering af "Multicenter Præstø", samt repo-indtægter.

08.51. Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Under kontoen afholdes udgifter vedrørende diverse overførselsindkomster, hvortil staten yder 100% refusion som f.eks. folkepension, førtidspension, børnetilskud, sygedagpenge etc. Endvidere er indeholdt indtægt vedrørende statens andel i boligindskuds lån.

08.52. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Under kontoen er afholdt følgende udgifter og indtægter:

Område	Beløb
Kirkelige skatter og afgifter	-2.143.626
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	40.499.664
Mellemregningskonto	36.158.405
TOTAL	74.514.443

Under kontoen afholdes bl.a. udgifter og indtægter vedrørende kirkeskat, hvor skattesatsen i 2015 har udgjort 1,02%.

"Kirkekontoen" udviser nettoudgift på 2.143.626 kr., hvorefter der ultimo regnskabsår 2015 resterer et tilgodehavende på 31.823,- i kirkernes favør. De væsentligste beløbsmæssige forskydninger under kontoen forekommer under konti for diverse mellemregningsforhold samt kortfristet gæld.

Kontiene som vedrører diverse betalings- og mellemregningsforhold udviser betydelige udsving mellem de enkelte regnskabsår.

RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING**Årsregnskab 2015****AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE**

Beløb angivet i hele 1.000 kr.

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
08.55. Forskydninger i langfristet gæld	40.311	41.110	798
TOTAL	40.311	41.110	798

08. Balanceforskydninger**08.55. Forskydninger i langfristet gæld**

Afdrag på lån udviser udgift på 41,11 mio. kr., svarende til 0,80 mio. kr. mere end budgetteret.

FINANSIERING

Beløb angivet i hele 1.000 kr.

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
07.62. Tilskud og udligning	-955.255	-955.260	5
07.65. Refusion af købsmoms	381	930	-549
07.68. Skatter	-1.860.326	-1.859.428	-898
08.55. Forskydninger i langfristet gæld	-30.000	-76.283	46.283
TOTAL	-2.845.200	-2.890.040	44.840

07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**07.62. Tilskud og udligning**

I 2015 har tilskuds- og udligningsbeløb været baseret på valg af statsgarantiordning.

Tilskud og udligning har udgjort følgende:

Område	Beløb
Kommunal udligning	-723.480.000
Statstilskud	-88.200.000
Efterreguleringer inkl. Midtvejsregulering	-732.000
Udligning af selskabsskat	-16.056.000
Udligning vedr. udlændinge	18.792.000
Kommunalt udviklingsbidrag til regioner	5.676.000
Særtilskud	-4.200.000
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-3.000.000
Beskæftigelsestilskud (inkl. midtvejsregulering)	-84.900.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3.096.000
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-7.164.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.600.000
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-8.856.000
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-30.444.000
TOTAL	-955.260.000

07.65. Refusion af købsmoms

Regnskab for refusion af købsmoms udviser udgift på 0,93 mio. kr.

07.68. Skatter

Regnskabet for skatter udviser indtægt på 1,86 milliard kr.

RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING

Årsregnskab 2015

Skatteindtægterne har udgjort følgende:

Område	Beløb
Indkomstskat	-1.655.106.000
Selskabsskat	-14.442.624
Anden skat pålignet visse indkomster	-671.620
Grundskyld	-185.943.784
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-3.263.659
TOTAL	-1.859.427.687

I lighed med generelle tilskud er indtægt for indkomstskat i 2015 baseret på valg af statsgarantiordning samt følgende skattesatser:

Indkomstskat: 25,20 %

Grundskyld: 32,32 o/oo

Dækningsafgift: 8,75 o/oo af grundværdi og 15,00 o/oo af forskelsværdi

Som konsekvens af valg af statsgarantiordning vil der ikke efterfølgende blive foretaget regulering af skatte- og tilskudsbeløb som følge af ændring i skattegrundlaget.

08. Balanceforskydninger

08.55. Forskydninger i langfristet gæld

I 2015 er der samlet optaget lån for 76,28 mio. kr., hvilket er ca. 46,28 mio. kr. mere end de oprindelig budgetterede 30,00 mio. kr. Heraf udgår lån til ældreboliger 46,28mio. kr. Beløbet er optaget i henhold til kommunens låneramme til brug for finansiering af låneberettigede anlægsprojekter samt til dækning af lånetilsagn til styrkelse af likviditeten.

PERSONALEOVERSIGT

Årsregnskab 2015

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2015	2014
002510	Fælles formål	2,0	2,0
002511	Beboelse	0,0	0,5
002513	Andre faste ejendomme	0,2	0,4
002820	Grønne områder og naturpladser	13,6	12,2
003231	Stadion og idrætsanlæg	7,3	7,5
004870	Fælles formål	0,0	0,3
004871	Vedligeholdelse af vandløb	0,0	-0,3
005895	Redningsberedskab	2,5	8,9
022201	Fælles formål	50,2	53,0
022207	Parkering	1,0	1,0
022814	Vintertjeneste	0,1	0,0
023230	Fælles formål	4,0	4,0
023233	Færgedrift	1,8	2,2
023540	Havne	3,0	2,5
023541	Lystbådehavne m.v.	8,1	5,4
032201	Folkeskoler	454,6	467,9
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	10,5	7,9
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,1	23,1
032205	Skolefritidsordninger	54,4	98,9
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens pgf. 20, stk. 2 og 5	39,2	37,0
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,6	8,4
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	13,4	13,5
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	13,0	10,2
033250	Folkebiblioteker	26,6	27,3
033563	Musikarrangementer	15,1	15,6
033564	Andre kulturelle opgaver	1,2	0,5
033870	Fælles formål	1,9	3,5
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	0,0	0,1
033876	Ungdomsskolevirksomhed	28,4	24,7
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	27,2	29,3
046285	Kommunal tandpleje	26,2	26,7
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	14,6	14,0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,6	14,7
052510	Fælles formål	58,2	57,5
052511	Dagpleje	55,7	103,1
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	0,0	75,2
052514	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	282,4	162,8
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40,0	30,0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	0,3	0,0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	848,8	843,5
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	44,4	38,7
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	0,0	0,5

PERSONALEOVERSIGT

Årsregnskab 2015

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2015	2014
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	2,1	0,0
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	1,7	0,2
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7,7	9,9
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	3,3	3,6
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	9,7	9,6
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	431,3	424,0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1,0	0,1
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2,3	2,3
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	103,7	103,2
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	90,3	87,7
055771	Sygedagpenge	0,4	0,0
055772	Sociale formål	5,1	5,9
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	0,0	1,9
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	69,5	78,5
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	55,3	48,8
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3,4	0,0
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner	11,4	10,2
056897	Seniorjob til personer over 55 år	27,2	33,2
056898	Beskæftigelsesordninger	11,6	25,0
057299	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,0	0,2
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,1	0,2
064243	Valg m.v.	0,4	0,4
064550	Administrationsbygninger	3,1	3,6
064551	Sekretariat og forvaltninger	241,6	231,2
064553	Jobcentre	66,0	45,5
064554	Naturbeskyttelse	12,3	12,4
064555	Miljøbeskyttelse	20,3	19,9
064556	Byggesagsbehandling	6,1	6,1
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	22,0	23,0
064558	Det specialiserede børneområde	30,2	29,1
064862	Turisme	1,1	2,7
064867	Erhvervsservice og iværksætter	0,0	0,1
065274	Interne forsikringspuljer	0,0	0,0
I alt		3.436,4	3.452,7

GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSE**Årsregnskab 2015****A. GARANTIFORPLIGTELSE****1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE**

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2015
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	3.833.183,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	98.850,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	7.500.000,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	8.532.623,54
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	3.123.325,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	6.825.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	2.909.090,92
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	6.873.554,98
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	47.422.635,27
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	4.798.551,53
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	10.533.823,20
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	80.301.865,10
<i>Idrætsformål</i>		
D.S.I. Mønshallerne	Nordea	4.443.459,81
Stensved Gymnastikforening	Nordea	150.000,00
Stensved Idrætsforening	Nordea	101.000,00
<i>Andre formål</i>		
Den Selvejende Institution Rødeled	Nykredit	310.125,91
Fonden Danmarks Borgcenter	Arbejdsmarkedets Feriefond	39.000.000,00
Fonden Danmarks Borgcenter	Kommunekredit	2.039.558,31
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	525.697,65
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	2.221.312,89
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	247.199,98
Vordingborg Handelsskole	Hypotekbanken	265.000,00
Vordingborg Havn	Kommunekredit	9.664.830,50
Vordingborg Havn	Kommunekredit	3.055.781,29
Vordingborg Havn	Kommunekredit	27.964.605,00
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	10.955.268,69
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	5.566.319,78
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	16.508.766,93
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	30.600.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	11.996.378,83
Stars Strorstømsamts Rytmiske Spillested	Lollandsbanken	500.000,00
Ørslev Forsamlingshus	Nykredit	78.310,03
	A.1 i alt	348.946.118,14

GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE
Årsregnskab 2015
2. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2015
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	531.791,84
Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	5.208.412,00
Afdeling 5 - Oxholmsvej	Hypotekbanken	931,27
Afdeling 13 - Havrevænget	Nykredit	16.536,05
Afdeling 14 - Hørvænget	BRFkredit	999.812,35
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	2.555.498,00
Afdeling 16 - Algade	LR Kredit	9.587.393,00
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	4.362.665,37
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	2.489.250,58
Afdeling 25 - Kilevang	Nykredit	1.296.404,00
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	4.821.983,61
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	3.291.825,23
<i>Boligselskabet Lejerbo</i>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	32.707.471,97
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	13.003.728,05
<i>Boligselskabet Domea</i>		
Afdeling 2 - Troldeparken	BRFkredit	17.672.698,23
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	19.506.474,91
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	1.026.592,77
Afd. 001-05 - Langebæk	Realkredit Danmark	30.664,80
Afd. 001-06 - Langebæk	Realkredit Danmark	883.027,43
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	4.667.606,00
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	1.572.841,49
Afd. 002 - Mern	BRFkredit	300.433,63
Afd. 002 - Mern	BRFkredit	1.115.904,82
Afd. 002-01 - Mern	Realkredit Danmark	209,23
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	1.758.163,15
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 21	Nykredit	94.057,00
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	275.666,00
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 46-56	Nykredit	73,00
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	5.595.309,00
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	2.487.192,09
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.842.536,00
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.572.198,71
Afd. 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	5.560.306,21
Afd. 101 - Turkisvænget 2-50	Nykredit	2.412.066,00
Afd. 103 - Rødestensvej m.fl.	Realkredit Danmark	56.258,12
Afd. 105 - Skovvangen	BRFkredit	924.521,82
Afd. 110 - Langgade 61 A-B	Nykredit	1.830.436,00
Afd. 110 - Storegade 44 D-E	Nykredit	1.313.160,00
Afd. 110 - Ved Stranden 2-56	Nykredit	5.369.790,00
Afd. 111 - Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	2.082.730,25
Afd. 161 - Fanefjordcentret	BRFkredit	9.273.765,79

GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

Årsregnskab 2015

2. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2015
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	6.148.119,33
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	1.847.127,00
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	15.543.110,00
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	8.094.720,20
Afd. 172 - Kammerrådparken	BRFkredit	573.625,17
Afd. 401 - Søtoftvej mfl.	Realkredit Danmark	1.651.291,19
Afd. 423 - Skolevej	BRFkredit	93.586,37
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.419.190,69
Afd. 427 - Rødegårdsvej	Realkredit Danmark	86.992,32
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.459.471,51
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	586.810,48
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	6.489.534,40
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	3.119.921,55
Afd. 511 - Mølleparken 2	Realkredit Danmark	8.179.575,82
Afd. 512 - Slotsparken	BRFkredit	23.061,20
Afd. 512 - Slotsparken	BRFkredit	479.989,48
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	2.075.796,31
Afd. 512 - Slotsparken	BRFkredit	2.318.757,42
Afd. 514 - Hollænderhaven	Nykredit	5.406,00
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	736.855,97
Afd. 520 - Haminavej	BRFkredit	1.544.573,06
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	3.134.286,36
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	6.671.131,55
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	3.738.834,17
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Bygvænget 52-76	DLR Kredit	1.090.738,00
A/B Rødegård	Realkredit Danmark	1.084.475,42
A/B Rødegårdhaven	Realkredit Danmark	4.145.468,00
A/B Østerbro Strandpark	Realkredit Danmark	7.011.308,69
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.536.110,27
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	818.002,53
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	970.149,86
A/B Tømmerparken I	Realkredit Danmark	763.264,58
A/B af 1899 A/S	Nykredit	3.362.415,00
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.772.627,00
A/B Højer Olsbjergvej 103	BRFkredit	2.034.167,45
A/B af 1899 A/S	BRFkredit	648.037,16
A/B Havnehaven, etape I	BRFkredit	6.277.275,00
A/B Selvejende Almene OK	BRFkredit	3.399.721,92
A/B Strandgaard	BRFkredit	892.168,82
A/B Abildhøj II	BRFkredit	972.638,71
A/B Lysgården	BRFkredit	740.485,54
A/B Møllebrøndstræde	BRFkredit	3.894.974,64
A/B Noret	BRFkredit	4.610.900,35

GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

Årsregnskab 2015

2. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2015
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Byparken II	BRFkredit	1.532.100,00
A/B Skovstræde II	BRFkredit	1.119.803,26
A/B Storstrømsparken II	BRFkredit	974.913,96
A/B Storstrømsparken III	BRFkredit	768.545,49
A/B Vognmandsmarken	BRFkredit	6.598.086,92
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	1.554.920,10
	<i>A.2 i alt</i>	304.693.451,99

3. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2015
Algade 93 og 95	Nykredit	2.605.894,00
Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	3.294.690,00
Adelgade 83	Nykredit	1.144.688,00
Adelgade 95-97	Nykredit	1.186.285,00
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	496.033,00
Borgerstiftelsen - Algade 5	Nykredit	24.723,33
Grønnegade 14	Nykredit	376.030,00
Torvet 18	Nykredit	95.110,00
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	1.250.618,00
Algade 23	Nykredit	1.079.777,00
Primulavej 16-22, Møllebo	Nykredit	1.603.808,00
Algade 91 og 95	Nykredit	2.339.266,00
A/B Miljøbo afd. 2	Nykredit	5.614.566,00
Adelgade 102	Realkredit Danmark	393.614,41
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	662.381,24
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	46.584,72
DSI Bogø Kostskole, tidl. Miljøbo, afd.		
Rytterskolen på Bogø	Realkredit Danmark	1.086.788,70
Andelsboligforeningen af 1899 A/S	BRFkredit	2.937.475,61
Primulavej 9-13	BRFkredit	837.116,51
Storegade 11, 4780 Stege	Realkredit Danmark	217.540,08
Vordingborgvej 39	Realkredit Danmark	134.722,12
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	291.838,75
	<i>A.3 i alt</i>	27.719.550,47

4. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2015
Borgere (I alt 34)	Nordea	554.089,32
	<i>A.4 i alt</i>	554.089,32
	<i>A i alt</i>	681.913.209,92

GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

Årsregnskab 2015

B. EVENTUALFORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2015
<i>Eventualforpligtelser</i>	
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse (Note 1)	704.461.859,35
I/S AffaldPlus (Note 1)	48.775.239,00
Trafikselskabet Movia (Note 1)	3.300.000,00
Miljøforpligtelse	2.536.566,00
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	8.995.989,28
Skibsbevaringsfonden 2008 (Færgen IDA)	500.000,00
Skibsbevaringsfonden 2009 (Færgen IDA)	400.000,00
Skibsbevaringsfonden 2010 (Færgen IDA)	240.000,00
Skibsbevaringsfonden 2011 (Færgen IDA)	400.000,00
Skibsbevaringsfonden 2012 (Færgen IDA)	100.000,00
Skibsbevaringsfonden 2014 (Færgen IDA)	300.000,00
<i>B i alt</i>	770.009.653,63

C. ANDRE FORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2015
<i>Operational Leasing</i>	
K-390A19805 Nissan Navara 2,5	Kommuneleasing 122.798,46
K-390A21442 Peugeot Partner Van	Kommuneleasing 73.495,09
K-390A24878 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing 197.624,28
K-390A25170 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing 197.624,28
K-390A25523 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing 104.823,17
K-390A25524 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing 107.261,84
K-390A24103 Suzuki S-Cross 1,6 GL	Kommuneleasing 142.991,61
K-390A26994 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing 80.895,31
K-390A27017 Citroen C# 1,6 HDI 100 Van	Kommuneleasing 90.192,89
K-390A27040 Suzuki S-Cross 1,6 Van	Kommuneleasing 150.573,43
K-390A27041 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing 80.895,51
K-390A27042 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing 80.895,51
K-390A27334 Citroen C4 Cactus Bluehdi Van	Kommuneleasing 106.295,34
K-390A27756 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing 78.756,49
K-390A27757 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing 78.756,49
K-390A27758 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing 78.756,49
K-390A27759 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing 78.756,49
K-390A27760 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing 104.323,85
K-390A27761 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing 104.323,85
K-390A27495 VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing 82.195,18
K-390A27506 VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing 82.107,13
K-390A27512 VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing 82.195,18
K-390A27513 VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing 83.123,83
K-390A27514 VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing 83.123,83
K-390A27515 VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing 82.107,13
K-390A28123 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing 77.195,53

GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

Årsregnskab 2015

C. ANDRE FORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER

**Garanti
31-12-2015**

Operationel Leasing

K-390A28132 Nissan Micra 1,2 Visia

Kommuneleasing

77.195,53

Printer HP-Design Jet

Ikano Bank

216.000,00

C i alt 2.925.283,72

A + B + C i alt 1.454.848.147,27

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

Note1:

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

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2015

Anlægsprojekt		Afholdt før 2015	Afholdt før 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2015	Rådighedsbeløb i 2015	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	0007103012							302.184		237.063	
Aktivitetshus for unge i Vordingborg	0007103008	189.954,57				189.954,57		1.033.925		400.000	
Andre faste ejendomme, fælles	0007116034	15.267,59				15.267,59					
Antonihøjen, arkitektkonkurrence	0007102020			43.179,60		43.179,60		650.000		650.000	
APV-pulje 2011	0007116064	10.487.885,81		201.914,51		10.689.800,32		696.487		11.184.373	
APV-pulje 2012	0007116065	7.344.984,98		1.765.837,61		9.110.822,59		2.958.020		10.303.005	
Autisme - nye døgntilbud til børn	0007116098			1.155.142,31		1.155.142,31		1.250.000		1.250.000	
BN Præstø - adgangsforhold	0007108019			280.032,00		280.032,00		500.000		500.000	
BN Præstø, alarm og handicaptoliet	0007108014	90.823,36		51.621,00		142.444,36		159.177		250.000	
BN Præstø, indretning af faciliteter	0007108009	41.824,00				41.824,00		61.176		103.000	
Byfornyelse 2015	0007102023			629.347,39	-79.128,00	629.347,39	-79.128,00	4.133.000		4.133.000	
Byfornyelse i købstæderne	0007102018	99.000,00		1.042.213,26	-450.559,00	1.141.213,26	-450.559,00	2.733.750	-305.000	2.832.750	-305.000
Byfornyelse i landdistrikterne	0007102015	1.843.381,10	-393.171,00	751.534,33	-1.024.637,00	2.594.915,43	-1.417.808,00	1.206.534		903.000	
Byggeomdning af Lerbjergvej	0007116061	5.285.181,10	-8.435.800,00			5.285.181,10	-8.435.800,00	127.820	435.800	5.713.000	
Byggeprogram Solbakken	0007115005	8.018.152,56		1.115.209,50		9.133.362,06		1.103.848		9.122.000	
Bygningsvedligeholdelsespulje	0007116008	17.737.300,18		9.734.489,99		27.471.790,17		14.762.700		32.500.000	
Byplan Mern, områdefornyelse	0007102022			3.809,80		3.809,80		500.000		500.000	
Børnehaven Parkhaven flyttes	0007116087			853.302,90		853.302,90		1.200.000		2.200.000	
Cykelsti Skibinge-Allerslev	0007101044	10.166,00		61.377,00		71.543,00		2.989.834		3.000.000	
Cykelstiplan	0007101021	0,00				0,00				3.000.000	
Digitalisering af byggesagsarkiv mv	0007113003							3.500.000			
Ejendomsfond	0007116077	-5.730.936,09	-4.223.629,46	1.790.370,21	-1.779.983,54	-3.940.565,88	-6.003.613,00	4.590.945	-4.461.448	5.203.476	-15.997.266
Ekstraudgifter ved nybyggerier	0007108010	793.043,28				793.043,28		106.957		900.000	
Energibesparende foranstaltninger	0007116001	20.535.138,78	-56.679,00	7.166.985,93	-10.545,00	27.702.124,71	-67.224,00	10.467.044		28.582.270	
Energimærkning komm. bygninger	0007116002	1.861.179,56		230.454,32		2.091.633,88		538.820		2.400.000	
Erhvervsområde i Lundby	0007116055	972.938,27	-335.595,00			972.938,27	-335.595,00	-21.318		945.000	-340.000

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2015

Anlægsprojekt		Afholdt før 2015	Afholdt før 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2015	Rådighedsbeløb i 2015	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Erhvervsområde på Møllegården	0007116054	4.255.374,36	-3.057.675,60		-193.593,00	4.255.374,36	-3.251.268,60			1.519.000	
Erhvervsområde ved afkørsel 41	0007116072	707.112,07		11.706.268,38		12.413.380,45		19.692.888		20.400.000	
Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet	0007116099			564.061,60		564.061,60		2.000.000		2.000.000	
Etablering af støjvold, Kastrup	0007101014	733.180,37		252.031,35		985.211,72		366.819		1.100.000	
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	0007101036	5.338.195,41		74.612,30		5.412.807,71		611.805		5.950.000	
Fehmern-Bælt (Orevej)	0007101035	0,00		0,00		0,00		1.250.000			
Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)	0007115002	413.605,47		0,00		413.605,47		86.394		500.000	
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej)	0007101037	3.289,00		0,00		3.289,00					
Flexhallen i Stege	0007103003	2.522.187,24		743.329,33		3.265.516,57		575.073		1.546.000	
Flytbart gulv på Panteren	0007103022			380.597,80		380.597,80		600.000		600.000	
Forbedret tilgængelighed	0007101051			104.081,00		104.081,00		500.000		500.000	
Foreningshus Stege-Lendemarke	0007116019	2.343.815,07				2.343.815,07		146.186		1.980.000	
Forskønnelse af bymiljøer 2014	0007101054			221.544,09		221.544,09		650.000		650.000	
Fraflytning og nedrivning af ejendomme	0007116106			530.239,25		530.239,25		500.000		1.000.000	-250.000
Fælleslokaler på Møn Skole	0007116109			25.265,00		25.265,00		574.000		574.000	
Færdiggørelse af Sundhedscenter Vordingborg	0007116108									800.000	
Gadebelysning, investeringsramme	0007101032	782.678,65		1.680.306,86		2.462.985,51		1.748.601		2.531.280	
Grøn Vækst-pulje 2013-2015	0007100017	1.038.857,08		624.878,74		1.663.735,82		8.143	-304.000	550.000	-302.000
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	0007101048	386.105,27		121.434,56		507.539,83		613.895		1.000.000	
Halgulv, Svend Gønge-skolen	0007116110			111.946,30		111.946,30		500.000		500.000	
Havnerenovering (pulje)	0007200010			334.561,79		334.561,79		3.000.000		3.000.000	
Helhedsplan ny administrationsbygning	0007116069	2.486.756,55		147.480,00		2.634.236,55		213.244		2.700.000	
Højvandsdige ved Ore Strand	0007100008	2.524.276,29		-2.369.284,13		154.992,16		8.998.436	-11.500.000	11.522.713	-11.500.000
Idrætsbaner og lys	0007103005			2.096.501,75		2.096.501,75		2.990.460		1.990.460	
Integrerede daginstitutioner	0007116095	119.994,66		6.615.789,05		6.735.783,71		8.830.005		8.950.000	

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2015

Anlægsprojekt		Afholdt før 2015	Afholdt før 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2015	Rådighedsbeløb i 2015	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Istandsættelse af broer og tunneler	0007101023	3.824.201,87		4.678.228,96		8.502.430,83		4.675.798		8.500.000	
Istandsættelse af færgelejet på Bogø	0007101030	2.567.291,36				2.567.291,36		182.709		2.750.000	
Istandsættelse af klasse 6 veje	0007101024	1.892.881,37		515.903,50		2.408.784,87		2.251.119		4.144.000	
Jordrensning Sydhavn, Maryhus	0007102002							2.500.000		2.500.000	
Kantbaner på Bogødæmningen	0007101055			620.883,20		620.883,20		1.361.000		1.361.000	
Klima- og Varmeplan	0007102001	1.410.559,57		81.970,47		1.492.530,04		1.163.531		1.015.000	
Kulturarvskommuneprojekt i Kalvehave	0007102021			258.922,06		258.922,06		675.000	-585.000	675.000	-585.000
Kulturarvskommuneprojektet	0007102000	522.351,43		193.127,01		715.478,44		487.649		570.000	
Kunstgræsbane	0007103004	759.743,00		5.182.779,38	-15.537,50	5.942.522,38	-15.537,50	5.116.778	-750.000	5.876.520	-750.000
Kystsikring på Farø	0007100009							1.592.370			
Køb af Algade 63, Vordingborg	0007116101			5.080.888,75		5.080.888,75		5.200.000		5.200.000	
Køb af Højgaardsvvej 35 samt nedrivning	0007116104			1.284.360,00		1.284.360,00		1.600.000		1.600.000	
Køb af Lilletorv 5, Vordingborg	0007116102			2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000		2.400.000	
Køb af Præstø Søsportcenter	0007200011			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000		2.500.000	
Langgade 59B, Stege	0007116035	382.467,61				382.467,61					
Medfinansiering af byfornyelsesramme	0007102008			0,00	0,00	0,00	0,00	713.070		0	
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	14.092.788,80		132.975,07		14.225.763,87		97.912		14.100.000	
Multicenter Præstø, kunstprojekt	0007116089	244.782,22	-1.025.000,00	57.840,38		302.622,60	-1.025.000,00	705.009		1.025.000	-1.025.000
Multicenter Præstø, plejeboliger	0007116027	47.914.190,00		1.762.050,57		49.676.240,57		6.609.360		54.626.000	
Multicenter Præstø, servicecenter	0007110001	24.062.308,82		-72.065,70		23.990.243,12		-5.100.469	-1.620.830	19.000.000	-1.600.000
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	0007116020	11.885.555,53		-61.186,21		11.824.369,32		-1.662.886		10.100.000	
Nedrivning af bygning, Marienberg Skole	0007116084	1.688.195,98		325.847,74		2.014.043,72		729.133		2.320.000	
Nedrivning af Langelinie 48, Stege	0007102017	1.200,00		1.316.659,68	-695.928,00	1.317.859,68	-695.928,00	1.087.160	-544.180	1.088.360	-544.180
Nedrivning af Sydhavnsvej 2	0007116103			189.095,00		189.095,00		260.000		260.000	
Ny adgangsvej til Stars	0007103016			125.652,40		125.652,40		250.000			

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2015

Anlægsprojekt		Afholdt før 2015	Afholdt før 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2015	Rådighedsbeløb i 2015	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge	0007116025	20.007.946,21	-7.500,00	210.102,81		20.218.049,02	-7.500,00	372.744		20.473.480	
Nye lokaler til teater	0007103010							3.312.000			
Nyt fælles bibliotekssystem	0007103013	171.012,00		108.494,05		279.506,05		582.290		753.302	
Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved	0007108020			999.999,57		999.999,57		1.000.000		1.000.000	
Områdefornyelse i Køng, regulering	0007115007								106.373		106.373
Områdefornyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere'	0007102019			220.603,27		220.603,27		30.000		30.000	
Opgradering af busstoppesteder	0007101038	1.590.824,28		672.569,65		2.263.393,93		909.176	-1.250.000	2.500.000	-1.250.000
P-pladser, SundhedsCenter Stege	0007101007	869.777,82		0,00		869.777,82		-98.353		771.425	
Præstø Havn, anlægspulje	0007200012			50.881,50		50.881,50		2.200.000		2.200.000	
Pulje til landsbyfornyelse	0007102014	3.542.942,29		6.940.741,44	-4.442.592,00	10.483.683,73	-4.442.592,00	2.701.703		6.529.000	
Pumpelag i Masned Sund	0007100019	367.121,60		690.862,25		1.057.983,85		1.007.878		250.000	
Renovering af Bårse Børnecenter	0007116024							5.081.170			
Renovering af færgen IDA	0007101029	8.564.746,21	-6.957.680,00	981.862,50	-475.000,00	9.546.608,71	-7.432.680,00	514.894		2.121.960	
Renovering af Lundby Skoleafdeling	0007116081			2.966.585,20		2.966.585,20		1.800.000		11.400.000	
Renovering af Marienberg Skoleafdeling	0007116068	6.319.468,48		5.814.536,53		12.134.005,01		5.680.532		12.000.000	
Renovering af offentlige toiletter	0007101057			264.223,20		264.223,20		1.000.000		1.000.000	
Renovering af parker og grønne områder	0007101047	676.620,51		657.250,55		1.333.871,06		1.323.379		2.000.000	
Renovering af Stege Skoleafdeling	0007116083			985,00		985,00		700.000		700.000	
Renovering af Stensved Skoleafdeling	0007116066	13.576.334,49		76.608,60		13.652.943,09		23.666		13.600.000	
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2015	0007101053			0,00		0,00		100.000		100.000	
Salg af areal Bakkedraget Bogø	0007203000				-140.925,00		-140.925,00	-141.000			-141.000
Salg af ejendom, Elmelunde	0007116057							5.000	-45.000	5.000	-45.000
Skoleklub og daginstitution i Nyråd	0007116097			289.405,65		289.405,65		5.000.000		5.000.000	
Skovbo - klimaskærm og varmecentral	0007110008							2.907.000		2.907.000	
Soc.psyk. Vordingborg, værested Præstø	0007108007	426.408,79		200.024,16		626.432,95		273.591		700.000	

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2015

Anlægsprojekt		Afholdt før 2015	Afholdt før 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2015	Rådighedsbeløb i 2015	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Solvang, demens og ombygning	0007116100			3.831.342,05		3.831.342,05		4.500.000		4.500.000	
Spuns, Langelinie i Stege	0007200009			121.038,50		121.038,50		400.000		400.000	
Strandprojekter	0007100006	506.392,49		9.338,11		515.730,60		13.088		519.480	
Supplerende arbejder, indsatspuljen	0007102013	314.062,00		223.873,15		537.935,15		685.938		900.000	
Teatersal, renovering over årene	0007103009	144.440,00				144.440,00		105.560		250.000	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	0007116004	2.468.768,97		265.516,30		2.734.285,27		1.638.371		4.107.140	
Trafikplan for Vordingborg by	0007101026	2.134.168,66		24.996,81	-25.000,00	2.159.165,47	-25.000,00	655.831		1.990.000	
Trafiksikkerhed	0007101016	4.285.975,01		1.505.617,71		5.791.592,72		3.143.064		7.429.000	
Udbygning af Præstø Skoleafdeling	0007116067	8.083.448,01		77.732,05	-115.946,25	8.161.180,06	-115.946,25	-83.448		8.000.000	
Udbygning af Stensved Skole	0007116009	7.887.823,75				7.887.823,75		2.176		7.890.000	
Udearealer ved Stensved Skole	0007116011	1.337.441,31				1.337.441,31		32.559		1.370.000	
Vandhus på Panteren	0007115006	307.540,00		1.238.167,93		1.545.707,93		5.454.340		1.300.000	
Vejafvanding, skift af afløbsledninger	0007101034	250.000,00		189.545,86		439.545,86		250.000		500.000	
Vejopretning, Kullekærvej	0007116071	427.027,63		3.783,00		430.810,63		472.973		900.000	
Vejændringer - modulvogntog	0007101040	232.800,28		955.224,18		1.188.024,46		1.589.000		1.821.800	
Ventilationsanlæg, Stensved Skole	0007116007	5.473.863,57				5.473.863,57				5.791.873	
Vordingborg Bymidte	0007101028	14.860.528,17			-3.614.686,00	14.860.528,17	-3.614.686,00	1.357.012	-5.436.850	16.243.920	-5.412.870
Samlet resultat		310.994.317,85	-24.992.730,06	107.008.310,52	-13.064.060,29	418.002.628,37	-38.056.790,35	201.585.624	-26.110.135	491.590.650	-40.290.943

OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2015

Anlægsprojekt		Afholdt før 2015	Afholdt før 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2015	Rådighedsbeløb i 2015	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
BN Præstø - nye lokaler	0007108018			5.070.360,00		5.070.360,00		5.075.000		5.075.000	
Byfornyelse, fælles	0007102011	-7.082,00	-230.300,00			-7.082,00	-230.300,00				
Bygningsforbedringsudvalget	0007102005	423.667,35	-50.000,00			423.667,35	-50.000,00	-1.888		371.779	
Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	0007101012	9.882.602,06	-3.936.360,71			9.882.602,06	-3.936.360,71	790.760		6.737.000	
Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	0007101008	4.885.352,70	-1.454.831,31			4.885.352,70	-1.454.831,31	814.647	-245.169	5.700.000	-1.700.000
Cykelstiplan for købstæderne	0007101039	300.000,00				300.000,00				300.000	
Det Gamle Rådhus, Slotstorvet	0007115000	562.165,00				562.165,00				562.165	
Driftssikring af boligbyggeri, fælles	0007110000	-12.676,06	-288.533,33			-12.676,06	-288.533,33				
Fibernet til daginstitutioner	0007105001	618.646,80				618.646,80		-118.647		500.000	
Forbedring i udkantsområder, 2010	0007102012	5.762.280,31	-4.724.500,00	391.167,00		6.153.447,31	-4.724.500,00	-17.280		4.840.500	-4.220.000
Forbedring i udkantsområder, 2011	0007102010	2.527.715,15	-2.560.000,00	1.501.493,47		4.029.208,62	-2.560.000,00	-389.605		1.476.500	
Glasoverbygning - Kullekærvej 2 og 4	0007108013	500.000,00		100.000,00		600.000,00		100.000		600.000	
Handicappolitisk handlingsplan	0007116003	501.064,64				501.064,64		-1.065		500.000	
IT-Software genanskaffelse	0007113004			2.538.177,80		2.538.177,80		1.000.000			
Kalvehave Havn, renovering	0007200007	238.384,16		46.262,43		284.646,59		51.616		290.000	
Klintholm Havn - Nordre bassin	0007200005	1.581.629,04	-28.125,00	1.495,00	-612.550,00	1.583.124,04	-640.675,00	-529.070		928.316	
Kloakrenovering, Stensved Skoleafdeling	0007116090	955.002,70				955.002,70		-5.003		950.000	
Kunst på Storetorv i Stege	0007101004	681.484,35		299,00		681.783,35		104.984		666.480	
Køb af Adelgade 18-20 (Støberihallerne)	0007103014	2.190.440,68			-2.100.000,00	2.190.440,68	-2.100.000,00	69.559	-2.100.000	2.260.000	-2.100.000
Køb af Klintholm Havn	0007200000	6.430.185,37	-101.840,00	264.202,00		6.694.387,37	-101.840,00	271.655		6.600.000	
Lokalplan for Præstø Bymidte	0007102004	787.849,64	-375.000,00	712,20	-16.286,00	788.561,84	-391.286,00	-87.850		325.000	
Lundby Hovedgade og stationspladser	0007101017	4.061.855,19	-258.000,00	1.055.328,90		5.117.184,09	-258.000,00	1.077.136		4.880.990	
Miljømålslov - øvrige projekter	0007100010	15.799.465,95	-1.510.456,52	2.434.801,29	-796.113,55	18.234.267,24	-2.306.570,07	7.801.430	-457.500	20.251.593	
Oprensning af grund, Kullekærvej 12	0007116070	1.463.434,49				1.463.434,49		36.566		1.500.000	
P-pladsen ved Karolinegangen	0007101015	1.284.968,83	-30.000,00	36.870,00		1.321.838,83	-30.000,00	45.032		1.300.000	
Renovering af Frederiksmindeanlægget	0007100004	783.439,10		168.940,00		952.379,10		216.561		1.000.000	

OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSREBJDER

Årsregnskab 2015

Anlægsprojekt		Afholdt før 2015	Afholdt før 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i 2015	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2015	Rådighedsbeløb i 2015	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Renovering af Iselingskolen	0007116006	99.736.370,46		764.100,00		100.500.470,46		-2.717.472		96.000.000	
Renovering af Slotstorvet i Vordingborg	0007101006	10.880.096,31	-5.371.130,00	80.270,44		10.960.366,75	-5.371.130,00	79.034		10.132.000	-4.544.000
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014	0007101050	22.990,50		509.852,50		532.843,00		487.010		510.000	
Renovering af voldgrave på Slotsruinen	0007100001	946.264,61				946.264,61		48.965		995.230	
Sikker skolevej i fb med skolestruktur	0007101020	7.751.399,45		19.210,41		7.770.609,86		48.600		7.800.000	
Skulptur i Stege	0007103018			348.535,73		348.535,73		350.000			
Storegade 6-14, Stege	0007102009	2.770.265,83	-446.189,00			2.770.265,83	-446.189,00				
Sundhedscenter Vordingborg, fase 2	0007116092			1.168.656,45		1.168.656,45		520.000		520.000	
Tab på garantier, Byparken 1 Stege	0007111005			1.821.905,31		1.821.905,31		1.821.905		1.821.905	
Tab på garantier, Skovvangen Bogø	0007111004			2.749.264,10		2.749.264,10		2.749.264		2.749.264	
Udskiftning af halgulv i VU	0007103017			500.000,00		500.000,00		500.000		500.000	
Vejbidrag 2014	0007101052	2.813.218,00				2.813.218,00		2.813.000		2.813.000	
Værestedet Oasen, renovering mv.	0007108006	766.950,38		14.971,00		781.921,38		33.049		800.000	
Samlet resultat		187.889.430,99	-21.365.265,87	21.586.875,03	-3.524.949,55	209.476.306,02	-24.890.215,42	23.037.893	-2.802.669	192.256.722	-12.564.000

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

Nedenstående kan sammenfattes på følgende måde:

Udvalg	Drift	Anlæg	Total
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	17.174.239	21.599.412	38.773.651
Erhvervsudvalg	4.200.959	0	4.200.959
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0
Socialudvalg	-2.676.350	1.606.128	-1.070.222
Sundheds- og Psykiatriudvalg	7.538.765	-1.586.274	5.952.491
Teknik- og Miljøudvalg	4.471.842	38.870.261	43.342.103
Børne-, Unge- og Familieudvalg	12.711.942	13.066.725	25.778.667
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	3.517.437	2.565.796	6.083.233
I alt	46.436.991	76.122.048	122.559.039

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Drift

Politikområde: Administration og Redning

1201000000 Fælles adm. og projekter	138.615
1300000000 Økonomi & Personale - prim. drift (kt.06)	37.348
1303000000 Forsikringer	1.384.939
1303000001 Interne forsikringspuljer	929.135
1306000000 Øvrige ejendomme	101.552
1400000000 IT-afd. - primær drift (kt. 06)	789.627
1400000001 IT-afd. - sekundær drift (kt. 06)	1.538.178
1401000000 IT-stab, fælles adm. og projekter	522.049
1401000001 Adm. styring og esdh løsning	-116.948
1401000003 Identity Management	-256.210
1401000004 Monopolbrudsløsninger	-209.800
1501000001 Elever	148.413
1502000000 Barselspulje m.v.	-3.067.746
2100000000 Fagsekr. Skoler - primær drift (kt. 06)	-852.673
2200000000 Fagsekr. Dagtilbud - primær drift (kt. 0)	302.404
2300000000 Fagsekr. Børn og Fam.-primær dr.(kt.06)	-456.476
2400000000 Fagsekretariat Kultur og Fritid - primær	-271.292
2408020000 Puljer til øvr. kultur- og fritidsakt.	2.187.323
3100000004 Fællesudgifter primær	1.545.000
3100010000 Arbejdsmarkedssekretariatet sek	400.000
3200000000 Fagsekr. Psyk.og hand.-primær dr.(kt.06)	-310.940
3300000000 Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06)	385.894
3400000000 Afd. Pleje og Omsorg - pri drift (kt.06)	-93.170
4100000000 Strategi og Implemen - pri drif. (kt.06)	258.032
4101000000 Fællesadm. og projekter	1.570.016
4103000000 Udviklings-og markedsføringspulje	2.551.732
4103000001 Projekter Udviklings- og markedsfp.	2.007.829
4107000000 Lokale udviklingsplaner	132.013
4107000001 Projekter under LUP-puljen	1.129.497
4200000000 Land - primær drift (kt. 06)	248.313
4200000001 Land - sekundær drift (kt. 06)	573.192
4200000003 Plan - primær drift (kt. 06)	80.000
4208000000 Fælles adm. og projekter	214.980
4300000000 Fagsekr. Trafik og Park - pr.dr. (kt. 6)	76.266
4400000001 Plan og Byg - sekundær drift (kt 06)	1.034.491
4400000003 Byggesagsbehandling - primær dr. (kt.06)	66.934
4401000000 Fagsekr. Miljøbesk. - prim. drift(kt. 6)	274.106
4500000000 Kommunale bygn. - primær drift (kt. 06)	225.963
4501000003 Intern Service - Jobcenter	252.036
4501000009 Administrationsbygning - Mønsvej 130	205.499
4502000003 Kantinedrift - Vordingborg Rådhus	620.631
4503000000 Rengøringsfunktion centrale konti	419.059
4504000077 Pulje rengøring - decentrale konti	47.654
4507000008 Andre faste ejd. - Præsteg.vej 16 og 18	248.068
4509000000 Pulje ejendomscenter - decentrale konti	<u>162.706</u>
Drift - i alt	17.174.239

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

Politikområde: Administration og Redning

0007102000	Kulturarvskommuneprojektet	294.522
0007102002	Jordrensning Sydhavn, Maryhus	2.500.000
0007102021	Kulturarvskommuneprojekt i Kalvehave	-168.922
0007103022	Flytbart gulv til Panteren	219.402
0007113003	Digitalisering af byggesagsarkiv mv	3.500.000
0007116019	Foreningshus i Stege-Lendemarke	146.186
0007116055	Erhvervsområde i Lundby	-21.318
0007115006	Vandhus på Panteren	4.216.172
0007116057	Salg af ejendom Elmelunde	-40.000
0007116064	APV-pulje 2011	494.572
0007116065	APV-pulje 2012	1.192.182
0007116069	Helhedsplan ny administrationsbygning	65.764
0007116072	Erhvervsområde ved afkørsel 41	7.986.620
0007116077	Ejendomsfond	913.406
0007116099	Etablering af Borgercenter, Valdemartstorvet	1.435.938
0007116101	Køb af Algade 63, Vordingborg	119.111
0007116102	Nedrivning af Sydhavnsvej 2	70.905
0007116104	Køb af Højgaardsvej 35 samt nedrivning	315.640
0007116106	Fraflytning og nedrivning af ejendomme	-30.239
0007203000	Salg af areal Bakkedraget Bogø	-75
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		23.209.866

Afsluttede anlæg, underskud

Politikområde: Administration og Redning

0007102004	Lokalplan for Præstø Bymidte	-72.276
0007113004	IT-Software genanskaffelse	-1.538.178
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		-1.610.454

Anlæg - i alt	21.599.412
---------------	------------

Drift og anlæg - i alt	38.773.651
------------------------	------------

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

ERHVERVSUDVALG

Drift

Politikområde: Erhverv

4105000001 Vordingborg Erhverv	2.201.952
4105000003 Vordingborg Destinationsudvikling	884.724
4105000004 Projekttilskud	782.266
4105000005 Puljer til fastlagte formål	<u>332.017</u>
Drift - i alt	4.200.959

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

SOCIALUDVALG

Drift

Politikområde: Ældre

3403070001 Hjemmeplejen, fælles	<u>-2.676.350</u>
Drift - i alt	-2.676.350

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

Politikområde: Ældre

0007110001 Multicenter Præstø, servicearealer	-6.649.234
0007110008 Skovbo - klimaskærm og varmecentral	2.907.000
0007115004 Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	-167.605
0007116027 Multicenter Præstø, plejeboliger	4.847.309
0007116100 Solvang, demens og ombygning	<u>668.658</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	1.606.128
Anlæg - i alt	1.606.128
Drift og anlæg - i alt	-1.070.222

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Drift

Politikområde: Psykiatri og Handicap

3202000000	Betaling for egne borgere (§108)	3.001.709	
3211000000	Vord. Soc. Virk. - Adm. og ledelse	190.546	
3211010000	Praktisk Service - besk. beskæft.	-46.819	
3211030000	Oasen	252.344	
3211040000	Soc. Psy. Vord. - døgn - Adm. og ledelse	-1.797.169	
3211040100	Soc. Psy. Vord. - dag - Ritas Corner	348.378	
3211040102	Soc. Psy. Vord. - dag - Toronto	-635.033	
3211050000	Soc. Psy. Møn - døgn - Adm. og ledelse	-391.124	
3211050002	Soc. Psy. Møn - døgn - Grønsalen	362.363	
3211050100	Soc. Psy. Møn - dag - Landbruget	156.088	
3211060000	Autisme - døgn - Adm. og ledelse	1.312.739	
3211060100	Autisme - dag - Adm. og ledelse	-127.762	
3211070000	BN Præstø - døgn - Administration	456.051	
3211070100	BN Præstø - dag - Gruppe 8	346.960	
3211080000	BN Vord. - døgn - Adm. og ledelse	10.708	
3211080100	BN Møn - døgn - Adm. og ledelse	535.861	
3211080200	Vord./Møn - dag - Adm. og ledelse	<u>-111.162</u>	3.864.678

Politikområde: Sundhed

3301010000	Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer 1	553.380	
3302000000	Sundhedsplejen	543.000	
3303000001	Kommunal tandpleje	669.095	
3304000001	Sundhedscenter Stege - drift	755.340	
3304010000	Psykiatri	38.019	
3304010006	Åben snak i tide 2013-2015	29.353	
3304010007	Skolesport	1.502	
3304010011	Forstærket indsats over for storrygere	289.752	
3304020000	Sundhedscenter Vordingborg	651.835	
3304030000	Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford	29.215	
3306000001	Træn.Rehab. - ejerforhold 1	113.315	
3306000005	Tidlig indsats mod KOL	<u>281</u>	<u>3.674.087</u>

Drift - i alt

7.538.765

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

Politikområde: Psykiatri og Handicap

0007108007	Soc.psyk. Vordingborg, værested Præstø	73.567	
0007108009	BN Præstø, indretning af faciliteter	61.176	
0007108010	Ekstraudgifter ved nybyggerier	106.957	
0007108014	BN Præstø, alarm og handicaptoliet	107.556	
0007108019	BN Præstø - adgangsforhold	<u>219.968</u>	569.224

Politikområde: Sundhed

0007116020	Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	-1.601.700	
0007116098	Autisme - nye døgntilbud til børn	<u>94.858</u>	<u>-1.506.842</u>

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt

-937.618

Afsluttede anlæg, underskud

Politikområde: Sundhed

0007116092	Sundhedscenter Vordingborg, fase 2	<u>-648.656</u>	<u>-648.656</u>
------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

Afsluttede anlæg, underskud - i alt

-648.656

Anlæg - i alt

-1.586.274

Drift og anlæg - i alt

5.952.491

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Drift

Politikområde: Land og Miljø

4206000000 Planlægning af vandløbsområdet	500.000	
4402000005 Øvrig planlæg, undersøgelser, tilsyn	<u>760.893</u>	1.260.893

Politikområde: Plan og Byg

4402000000 Byfornyelse	<u>133.340</u>	133.340
------------------------	----------------	---------

Politikområde: Trafik og Park

4303000000 Trafik- og Parksekretariatet	366.112	
4305000000 Parkeringsvagt-ordning	64.438	
4305020000 Off. Buslinjer - Movia	-1.258.038	
4306000000 Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms)	288.702	
4306020010 Lystbådehavne - Fællesadministration	<u>250.000</u>	-288.786

Politikområde: Vej, Park og Havneservice

4303000003 Markpersonale	<u>3.002.795</u>	3.002.795
--------------------------	------------------	-----------

Politikområde: Bygningsvedligeholdelse

4806000000 Byggeri og Vedligeholdelse - drift	<u>363.600</u>	<u>363.600</u>
---	----------------	----------------

Drift - i alt

4.471.842

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

Politikområde: Land og Miljø

0007100006 Strandprojekter	3.750	
0007100008 Højvandsdige ved Ore Strand	-132.280	
0007100009 Kystsikring på Farø	1.592.370	
0007100017 Grøn Vækst-pulje 2013-2015	-920.736	
0007100019 Pumpelag i Masnedsund	<u>317.016</u>	860.120

Politikområde: Plan og Byg

0007102001 Klima- og Varmeplan	1.081.561	
0007102008 Medfinansiering af byfornyelsesramme	713.070	
0007102013 Supplerende arbejder, indsatspuljen	462.065	
0007102014 Pulje til landsbyfornyelse	203.554	
0007102015 Byfornyelse i landdistrikterne	1.479.637	
0007102017 Nedrivning af Langelinie 48, Stege	-77.752	
0007102018 Byfornyelse i købstæderne	1.837.096	
0007102019 Områdefornyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere'	-190.603	
0007102020 Antonihøjen - arkitektkonkurrence	606.820	
0007102022 Byplan Mern, områdefornyelse	496.190	
0007102023 Byfornyelse 2015	3.582.781	
0007115007 Områdefornyelse i Køng, regulering	<u>106.373</u>	10.300.792

Politikområde: Trafik og Park

0007101007 P-pladser - SundhedsCenter Stege	-98.353	
0007101014 Etablering af støjvold, Kastrup	114.788	
0007101016 Trafiksikkerhed	1.637.446	
0007101023 Istandsættelse af broer og tunneler	-2.431	
0007101024 Istandsættelse af klasse 6 veje	1.735.216	
0007101026 Trafikplan for Vordingborg by	655.834	
0007101028 Vordingborg Bymidte	-465.152	
0007101029 Renovering af færgen IDA	8.032	
0007101030 Istandsættelse af færgelejet på Bogø	182.709	
0007101032 Gadebelysning, investeringsramme	68.294	
0007101034 Vejafvanding, skift af afløbsledninger	60.454	
0007101035 Fehmern-Bælt (Orevej)	1.250.000	
0007101036 Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	537.193	

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

Politikområde: Trafik og Park

0007101038 Opgradering af busstoppesteder	-1.013.394	
0007101040 Vejændringer, modulvogntog	633.776	
0007101044 Cykelsti Skibinge-Allerslev	2.928.457	
0007101047 Renovering af parker og grønne områder	666.128	
0007101048 Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	492.460	
0007101051 Forbedret tilgængelighed	395.919	
0007101050 Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014	100.000	
0007101054 Forskønnelse af bymiljøer 2014	428.456	
0007101055 Kantbaner på Bogødæmningen	740.117	
0007101057 Renovering af offentlige toiletter	735.777	
0007115002 Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)	86.394	
0007116071 Vejopretning, Kullekærvej	469.190	
0007200009 Spuns, Langelinie i Stege	278.962	
0007200010 Havnerenovering (pulje)	2.665.438	
0007200012 Præwstø Havn, anlægspulje	<u>2.149.119</u>	17.440.829

Politikområde: Bygningsvedligeholdelse

0007116001 Energibesparende foranstaltninger	3.310.603	
0007116002 Energimærkning af komm. Bygninger	308.366	
0007116004 Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	1.372.855	
0007116008 Bygningsvedligeholdelsespulje	5.028.210	
0007116061 Byggemodning af Lerbjergvej	<u>563.620</u>	<u>10.583.654</u>

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt

39.185.395

Afsluttede anlæg, underskud

Politikområde: Plan og Byg

0007102005 Bygningsforbedringsudvalget	-1.888	
0007102010 Forbedring i udkantsområder, 2010	-258.447	-260.335

Politikområde: Trafik og Park

0007101004 Kunst på Storetorv i Stege	-15.303	
0007101006 Renovering af Slotstorvet i Vordingborg	-1.237	
0007101050 Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014	-22.843	
0007101052 Vejbidrag 2014	-218	
0007200005 Klintholm Havn - Nordre bassin	-14.133	-53.734

Politikområde: Bygningsvedligeholdelse

0007116003 Handicappolitisk handlingsplan	<u>-1.065</u>	<u>-1.065</u>
---	---------------	---------------

Afsluttede anlæg, underskud - i alt

-315.134

Anlæg - i alt

38.870.261

Drift og anlæg - i alt

43.342.103

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Drift

Politikområde: Børn og Familie

2301000000 PPR og forebyggelse	-606.241	
2305000001 Anbr. børn og unge - egne borgere	1.116.377	
2306000001 Forebyggende foranstaltn. - egne borgere	<u>-5.132.862</u>	-4.622.726

Politikområde: Dagtilbud

2201000004 Diverse udgifter på fællesområdet	118.647	
2201000008 Udd. ledere og medarb. - længerevarende	3.829.600	
2201200000 Pulje til mere pædagogisk personale	829.929	
2201210000 Moderne læringsmiljø	865.883	
2202000001 Mern Børnehus	127.759	
2202000002 Børnehuset Elnas Minde	-99.974	
2202000003 Børnehuset Bøgebjerg	-7.035	
2202000004 Børnehuset Æblehaven	225.644	
2202000005 Børnehuset Troldehaven	2.756	
2202000006 Børnehuset Skovhuset	55.053	
2202000007 Stege Børnehus	-146.807	
2202000008 Børnehuset Tusindfryd	-18.502	
2202000009 Børnehuset Nordlys	-235.852	
2202000010 Dronning Fanes Børnehus	123.414	
2203000000 Bårse Børnecenter	145.013	
2203000001 Børnehuset Nøddebo	-328.749	
2203000002 Børnehuset Mejemarken	220.850	
2203000003 Børnecentret Lærkereden	152.851	
2203000004 Børnehuset Kastanjen	216.772	
2203000005 De Fire Årstider	-162.576	
2203000006 Parkhaven	171.699	
2203000007 Hjertehaven	-288.301	
2203000008 Lendemark Børnehus	-192.619	
2203000009 Kalvehave Børnehavn og Ressourcecenter	330.488	
2204000000 Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl.	<u>-317.050</u>	<u>5.618.893</u>

Politikområde: Skoler

2102180000 IT-udgifter på folkeskoler	1.776.417	
2102230001 Frie midler	2.105.003	
2102230011 Kompetenceløft	4.946.619	
2111000000 Præstø Skole - normalunderv.	4.108.740	
2111000003 Inklusionsprojekt 137814	304.370	
2112000000 Møn Skole - normalundervisning	263.829	
2113000000 Gåsetårnskolen - normalunderv.	-2.239.207	
2113000006 Inklusionsprojekt 137815	-8.150	
2114000000 Svend Gønge-skolen - normalundervisning	-1.200.920	
2115000000 Kompetencecenter Kalvehave - underv.	32.690	
2116000000 Avnø Naturcenter	834.318	
2116010000 UNDINE - projekt	-36.367	
2116020000 Bålhus - projekt	7.505	
2117000000 Ungdomsskolen fælles	<u>820.928</u>	<u>11.715.775</u>

Drift - i alt

12.711.942

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

Politikområde: Dagtilbud

0007116024 Renovering af Bårse Børnecenter	5.081.170	
0007116025 Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	162.641	
0007116087 Børnehaven Parkhaven flyttes	346.697	
0007116095 Integrerede daginstitutioner	2.214.216	
0007116097 Skoleklub og daginstitution i Nyråd	<u>4.710.594</u>	12.515.318

Politikområde: Skoler

0007116009 Udbygning af Stensved Skole	2.176	
0007116011 Udearealer ved Stensved Skole	32.559	
0007116066 Renovering af Stensved Skoleafdeling	-52.943	
0007116067 Udbygning af Præstø Skoleafdeling	-45.234	
0007116068 Renovering af Marienberg Skoleafdeling	-134.005	
0007116081 Renovering af Lundby Skoleafdeling	-1.166.585	
0007116083 Renovering af Stege Skoleafdeling	699.015	
0007116084 Nedrivning af bygning, Marienberg Skole	403.285	
0007116109 Fælleslokaler på Møn Skole	548.735	
0007116110 Halgulv, Svend Gønge Skolen	<u>388.054</u>	<u>675.057</u>

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt

13.190.375

Afsluttede anlæg, underskud

Politikområde: Dagtilbud

0007105001 Fibernet til daginstitutioner	-118.647	-118.647
--	----------	----------

Politikområde: Skoler

0007116090 Kloakrenovering, Stensved Skoleafdeling	<u>-5.003</u>	<u>-5.003</u>
--	---------------	---------------

Afsluttede anlæg, underskud - i alt

-123.650

Anlæg - i alt

13.066.725

Drift og anlæg - i alt

25.778.667

OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

Årsregnskab 2015

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

Drift

Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

2401070000	Haller	138.817
2401080000	Udendørsanlæg	130.040
2401090000	Ikke kommunale huse	22.896
2401110000	Campingpladser	217.444
2402000000	Drift af biblioteket	99.299
2404000000	Film	78.809
2405000000	Teatre	-605.786
2406000000	Musikskole	-231.558
2406000008	Videreførelse af Talentakademi Storstrøm	138.525
2406000010	DMKL, Danske Musik- & Kulturskoleledere	54.000
2406020000	Vilde Vulkaner Festival	-42.030
2409000003	Kulturaftale 2015-18 - udgifter	1.958.312
2412000000	Budgetpulje - demografiregulering	839.646
2414000000	Puljer	<u>217.180</u>

Drift - i alt

3.015.594

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

0007103003	Flexhallen i Stege	-168.256
0007103004	Kunstgræsbane	-800.463
0007103005	Idrætsbaner og lys	893.958
0007103008	Aktivitetshus for unge i Vordingborg	1.033.925
0007103009	Teatersal, renovering over år	105.560
0007103012	4H-gården (Rosagervej, Præstø)	302.184
0007103013	Nyt fælles bibliotekssystem	473.796
0007103016	Ny adgangsvej til Stars	124.348
0007115005	Byggeprogram Solbakken	-11.362
0007116015	Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	-35.063
0007116089	Multicenter Præstø, kunstprojekt	<u>647.169</u>

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt

2.565.796

Anlæg - i alt

2.565.796

Drift og anlæg - i alt

5.581.390

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

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	1.350.000	391.000
24332	Abelsvej 19	LUNDBY BY, LUNDBY	10 FC	2.050.000	304.800
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	2.300.000	1.884.700
11939	Adelgade 41 - Biograf	PRÆSTØ BYGRUNDE	80 B	1.450.000	510.900
22648	Albumvej 8, Hartkorsvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	18 A	0	0
16214	Algade 63 - Valdemarstorvet 12	VORDINGBORG BYGRUNDE	29 A	6.650.000	1.999.800
25189	Algade 84 F	VORDINGBORG BYGRUNDE	114 B	2.000.000	1.571.400
25190	Algade 84 G	VORDINGBORG BYGRUNDE	114 A	1.950.000	1.585.800
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	22.600.000	3.419.200
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
25880	Bakkegårdsvej 17	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CD	279.300	279.300
25806	Bakkegårdsvej 18	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CM	300.500	300.500
23134	Bakkegårdsvej 7	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BI	0	0
25809	Bakkegårdsvej 9	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CR	263.300	263.300
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	660.000	299.900
16530	Bankevejen 121	KOSTRÆDE BY, KØNG	25 HE	0	0
16531	Bankevejen 123	KOSTRÆDE BY, KØNG	25 HG	0	0
13649	Batterivej 12	RONEKLINT BY, JUNGSHOVED	7 B	0	0
10281	Bergsvej Vejareal	BOGØ BY, BOGØ	6 AL	0	0
22302	Bergsøvej 13	MASNEDE, VORDINGBORG JORDER	2 AM	1.420.400	1.420.400
22306	Bergsøvej 40	MASNEDE, VORDINGBORG JORDER	2 BF	516.700	516.700
4295	Birkevænget 2 (4780)	STEGE MARKJORDER	41	58.000.000	2.785.100
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
26266	Boelsvej 39	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IR	281.000	281.000
26269	Boelsvej 41	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IU	261.000	261.000
26273	Boelsvej 43	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IZ	246.300	246.300

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
16675	Bogøvej 5	ORE, VORDINGBORG JORDER	50 V	6.750.000	425.400
16685	Boulevarden 11	VORDINGBORG MARKJORDER	8 AH	2.150.000	1.023.200
16683	Boulevarden 9	VORDINGBORG MARKJORDER	8 AB	2.200.000	1.195.200
6235	Bundgamet 41	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	48 FL	0	0
22797	Bybrøndvej 25	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	37 O	0	0
15573	Byens Gader m.m.	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	61 A	0	0
16821	Bygaden 55 (4750)	KØNG BY, KØNG	8 AB	3.150.000	332.000
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	133.000.000	5.491.400
26221	Chr Richardtsvej 43 B	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 U	8.200.000	603.100
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 A	541.800	541.800
6876	Dammegade 7	ST. DAMME BY, FANEFJORD	2 AF	530.000	269.200
5324	Degnestræde - Vejareal	NØRREBY BY, BORRE	32 B	0	0
22034	Digevej 30	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	182 A	960.000	353.600
12562	Egelyvej 14 - Børnehaven Egely	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 CD	1.750.000	928.800
5986	Elmelundevej 11	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	20	580.000	156.000
5971	Elmelundevej 9	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	10 B	360.000	56.200
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	STEGE MARKJORDER	73	470.000	173.000
11697	Engblommen 8	SVENSMARKE, STEGE JORDER	14 AV	19.000	0
12103	Enghavevej - Idrætspl.	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	55 Æ	505.700	505.700
15309	Enghavevej 2 B	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	55 AG	1.050.000	338.200
12013	Enghavevej 2D	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	55 Ø	122.400	122.400
25810	Erantisvej 8	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CT	290.000	290.000
15020	Erhvervsvej (vejareal)	BÅRSE BY, BÅRSE	3 CR	0	0
15471	Erhvervsvej 30 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	3 CV	2.300.000	1.178.600
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	STEGE MARKJORDER	147 A	430.000	349.400
11537	Fanefjord Haven 1	ST. DAMME BY, FANEFJORD	9 BG	10.200.000	983.000
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	12.200.000	1.006.700
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
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

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
12702	Fjordstien 1	PRÆSTØ BYGRUNDE	158 A	119.800	119.800
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 A	610.000	544.000
12703	Fjordstien 3	PRÆSTØ BYGRUNDE	158 B	470.000	264.400
12704	Fjordstien 5	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 C	520.000	352.600
24546	Fladbækvej	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 DÆ	0	0
23037	Fortvej 8	MASNEDE, VORDINGBORG JORDER	1 I	4.700.000	1.329.400
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	470.000	374.100
3386	Frønderupgade Vandboring	NR. FRØNDERUP BY, DAMSHOLTE	6 D	0	0
3388	Frønderupgade Vandboring	NR. FRØNDERUP BY, DAMSHOLTE	18 B	0	0
22912	Fuglebakken	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	4 FØ	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
17613	Færgegaardsvej 3C	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	180	0	0
5098	Gammelbystræde/Østerskovvej	BOGØ BY, BOGØ	146	0	0
11563	Gammelsøvej	MARIENBERG 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	4.954.600	4.954.600
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
255	Gl Færgegårdsvej	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, KALVEHAVE	1 GP	0	0
2999	Gl Vordingborgvej 43 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	9.450.000	846.600
2998	Gl Vordingborgvej 43 B	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	8.800.000	759.800
2128	Gl Vordingborgvej 6	VIEMOSE OVERDREV, KALVEHAVE	10 B	141.800	141.800
21845	Grumløsevej 30	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	23 A	510.000	136.000
11879	Grundtvigsvej 7 mm	PRÆSTØ MARKJORDER	120 A	391.700	391.700
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	3 C	3.300.000	669.100
10906	Grønsundvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 DG	19.000	7.100
11344	Grønsundvej 107	NEBLE, STEGE JORDER	38	0	0
9423	Grønsundvej 2 A	LENDEMARKE, STEGE JORDER	24 M	960.000	318.500
5869	Grønsundvej 220	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	3 AD	2.000.000	327.900
5879	Grønsundvej 242A	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	3 AQ	0	0
11312	Grønsundvej 253A-253R	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	1 P	8.950.000	1.022.300
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	360.000	22.900
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	3.150.000	1.470.600
23727	Haminavej 4	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 O	8.000.000	551.300
22796	Hasbjergvej 103	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	1 F	0	0
11061	Hasselvej 4 (4780)	STEGE MARKJORDER	78 F	5.900.000	260.300
4287	Hasselvej 6 (4780)	STEGE MARKJORDER	74 B	429.300	429.300
4407	Hasselvej Udstykningsjord	STEGE MARKJORDER	85 A	780.000	553.900
26564	Hasselvænget, Nymarksvej, Æblevæn	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	7000 F	0	0

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
12850	Havnepl. 12 - Grønvolds Pakhus	PRÆSTØ BYGRUNDE	157	1.250.000	42.500
12843	Havnepl. 14 - Havnekontor	PRÆSTØ BYGRUNDE	179	0	0
15410	Havnepl. 3 - Produktionshal	PRÆSTØ BYGRUNDE	98	290.000	0
26212	Havnepladsen (Pier)	PRÆSTØ BYGRUNDE	171	0	0
12847	Havnepladsen 1	PRÆSTØ BYGRUNDE	99	172.000	172.000
12848	Havnepladsen 4	PRÆSTØ BYGRUNDE	100 B	126.900	126.900
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	480.000	365.100
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	Hjæletvej 37	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	31 F	0	0
24479	Hjæletvej 41	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	29 E	0	0
25389	Hjortholmsvej (vejareal)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AH	0	0
2571	Hjortsøgaardvej	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	17 DF	0	0
511	Hybenvej 11 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	4 BK	0	0
518	Hyldevej	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, KALVEHAVE	1 HL	0	0
25914	Hækken - Vejareal	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AH	0	0
18333	Højgaardsvvej 16	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	4 E	1.100.000	161.300
24551	Høstvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	4 BI	0	0
15162	Håndværkervej 1	SKIBINGE BY, SKIBINGE	42 G	4.800.000	280.000
15163	Håndværkervej 3	SKIBINGE BY, SKIBINGE	42 H	4.050.000	339.600
6598	Hårbøllevej 83B	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	17 I	410.000	410.000
18335	Ibsvej	LUNDBY BY, LUNDBY	10 BF	0	0
12996	Industrivej 9 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	189 E	5.650.000	334.200
22766	Ingemannsvej	VORDINGBORG BYGRUNDE	301	0	0
2990	Isak Dalls Vej 2	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 U	2.150.000	383.600
13000	Jernbanevej 2 (grønt område)	PRÆSTØ BYGRUNDE	173 B	0	0
13032	Jungshovedvej 46 (4720)	STAVREBY BY, JUNGSHOVED	9 R	1.800.000	362.600
15344	Juulsvej - grønnt område	SKIBINGE BY, SKIBINGE	23 AÆ	0	0
2307	Kalvehave Havnevej	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, KALVEHAVE	18	0	0
2260	Kalvehave Havnevej 2	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	16 B	2.800.000	1.414.100
2305	Kalvehave Havnevej 26	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, 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	8.750.000	973.500
18431	Kalvehavevej 4 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 AA	10.000.000	930.800
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	420.000	158.000
6023	Kirkebakken 2 (4780)	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	6 D	730.000	175.400
5936	Kirkebakken Vejareal	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	1 A	0	0

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	195	0	0
308	Kirkevejen 3	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	6 O	9.250.000	1.027.700
314	Kirkevejen 3 A	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	7 F	1.091.400	1.091.400
309	Kirkevejen 5	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	6 P	450.000	176.400
2980	Kirsebærvej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 PK	0	0
24494	Kirsebærvej M FI	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BZ	0	0
18668	Klarskovvej 87	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	5 AS	0	0
23979	Klinteparken	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 AQ	0	0
5992	Klintevej 235	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	1 M	6.600.000	503.100
5991	Klintevej 237	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	2 B	12.300.000	1.399.200
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	820.000	301.200
5174	Klintevej 335 Østerpol	BORRE BY, BORRE	5 V	570.000	153.500
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
5156	Klintevej 344	BORRE BY, BORRE	2 E	950.000	348.500
5196	Klintevej 346	BORRE BY, BORRE	27 C	610.000	177.000
5189	Klintevej 384	BORRE BY, BORRE	23 A	108.900	108.900
5248	Klintevej 416	NY BORRE BY, BORRE	7 C	710.000	189.000
5243	Klintevej 430	NY BORRE BY, BORRE	6 H	115.200	115.200
23978	Klintevænget	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 A	0	0
3212	Klintholm Havneby 24A, thyrav 38	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CK	700.000	28.000
3473	Klintholm Havneplads 13	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 N	0	0
7580	Klintholm Havneplads 2,6,8,81 mm	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 N	1.500.000	1.392.000
10233	Klintholm Havnev.,Dortheavej 21A	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 AE	1.030.000	1.030.000
11111	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CN	0	0
11614	Klintholm Havnevej	MAGLEBY BY, MAGLEBY	2 K	81.900	81.900
11110	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CM	40.400	40.400
11069	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 AB	24.400	24.400
7755	Klintholm Havnevej 3	MAGLEBY BY, MAGLEBY	2 F	1.450.000	214.700
7554	Klintholm Havnevej 54 A	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	9 A	331.500	331.500
22769	Klostergade/Marienbergvej	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	184	0	0
22800	Kløften 16-22	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 B	0	0
11180	Kobbelvej	STEGE MARKJORDER	74 D	292.100	292.100
9786	Kobbelvej	STEGE SEKSTENJORDER	3 D	1.550.000	570.600
9951	Kobbelvej 30	STEGE MARKJORDER	64 F	2.400.000	345.600
10301	Kobbelvej 51	STEGE MARKJORDER	78 R	221.500	221.500
11106	Kobbelvej 52	STEGE MARKJORDER	69 D	149.700	149.700
11715	Kornvej 40	LENDEMARKE, STEGE JORDER	5 AQ	12.800.000	651.300
11509	Kostervej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BV	135.800	135.800
11000	Kostervej	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	6 C	2.200	2.200
8976	Kostervej	KOSTER, STEGE JORDER	5 D	10.000	3.900
9590	Kostervej 53	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	3 A	404.900	404.900
10991	Kostervej/Strandvej Kanal m.m.	LENDEMARKE, STEGE JORDER	28 A	0	0
21890	Krøjevej	VORDINGBORG MARKJORDER	1 A	622.800	622.800
16959	Kullekærvej 2 - 2 M	VORDINGBORG MARKJORDER	4 AS	12.000.000	1.338.400
11474	Kullekærvej 4	VORDINGBORG MARKJORDER	4 AU	8.450.000	2.284.800
18949	Kullekærvej 4 x	VORDINGBORG MARKJORDER	4 A	0	0
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 G	8.582.800	8.582.800
18991	Kystvejen	ORE, VORDINGBORG JORDER	1 AC	0	0
698	Kærmindevej 8 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	32	292.200	292.200

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
26628	Kærmindevej 9	SDR. MERN BY, MERN	7000 P	0	0
2855	Kærmindevej 9 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	7000 P	0	0
19040	Københavnsvej 6 A	VORDINGBORG BYGRUNDE	53 A	0	0
26712	Landsled 1	POLLERUP BY, KELDBY	7000 A	0	0
11519	Langelinie	STEGE BYGRUNDE	283	0	0
10954	Langelinie 1 A	STEGE BYGRUNDE	282 A	190.000	0
26692	Langelinie 44A	STEGE BYGRUNDE	1 G	0	0
3687	Langgade 57 A - 59 A	STEGE BYGRUNDE	1 A	42.500.000	6.599.500
26615	Langgade 57G	STEGE BYGRUNDE	1 G	0	0
26693	Langgade 57G	STEGE BYGRUNDE	1 G	0	0
9335	Lendemark Hovedgade	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 AB	0	0
25799	Lerbjergvej 52	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 AZ	267.900	267.900
11878	Lille Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	55	52.600	52.600
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	5.250.000	1.396.800
22776	Linievej	KASTRUP BY, KASTRUP	5 BX	0	0
5131	Liselundvej 9	ÅLEBÆK BY, BORRE	22 D	420.000	144.100
19383	Lundby Hovedgade 100	LUNDBY BY, LUNDBY	10 BC	1.050.000	420.500
13622	Lundbyvej 20 B (4720)	RISBY BY, BÅRSE	24 I	160.000	152.700
19488	Lundbyvej 67 og 71 (4750)	LUNDBY BY, LUNDBY	77 AT	0	0
13330	Lundegårdsvej 30 A-D	EGEBJERG BY, SKIBINGE	3 Z	7.350.000	1.782.800
14866	Lupinvej, 4720	STAVREBY BY, JUNGSHOVED	14 FV	0	0
25161	Margretheplassen 2	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 B	0	0
11113	Margrethevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CP	36.600	36.600
25382	Marienbergvej		0	0	0
19603	Marienbergvej 3 A	VORDINGBORG BYGRUNDE	232 B	1.634.400	1.634.400
16976	Marienbergvej 3B	VORDINGBORG BYGRUNDE	232 A	0	0
22774	Masnødøvej	MASNEDØ, VORDINGBORG JORDER	7	0	0
23857	Mejemarken	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 AN	0	0
20558	Morten Olsens Alle 2	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	8 K	10.000.000	9.913.800
16538	Mosegårdsvej 20	BARMOSE, KASTRUP	3 B	5.900.000	941.000
3054	Mosevangen	STENSBY BY, KALVEHAVE	16 H	0	0
3981	Møllebrøndstræde 12	STEGE BYGRUNDE	253 K	4.850.000	794.300
24759	Mønsvej 130	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	7000 M	11.900.000	2.105.400
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	Nebblevej 7 (4720)	REKKENDE BY, ALLERSLEV	5 C	760.000	266.900
19872	Nordhavnsvej 34	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	3 CD	0	0
19867	Nordhavnsvej 4 m.fl.	VORDINGBORG BYGRUNDE	164 D	1.650.000	459.900
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	3.700.000	2.437.700
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
10231	Nygade 1-2-3-4-5-7	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 B	38.900	38.900
10290	Nyhavevej	TOSTENÆS BY, FANEFJORD	20 B	9.000	9.000

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
11609	Nymarksvej	STEGE MARKJORDER	16 B	1.935.200	1.935.200
10905	Nymarksvej	STEGE MARKJORDER	34 X	0	0
11620	Nymarksvej 16 (4780)	STEGE MARKJORDER	34 Ø	6.350.000	510.000
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
20131	Næstvedvej 4 (4760)	VORDINGBORG MARKJORDER	7 B	1.450.000	327.800
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	1.700.000	1.612.700
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	53.000.000	1.201.700
22794	Over Vindingevej 12	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	26	0	0
22783	Pakhusvej	LUNDBY BY, LUNDBY	88	0	0
15667	Parkvej 1 - serviceareal (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	18 D	5.050.000	296.500
26180	Parkvej 21	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	136 A	750.000	352.600
15666	Parkvej 3-59 - Lejl. 1 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	18 D	18.600.000	1.185.900
17621	Parkvænget 10-12	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	128 A	39.000.000	2.341.200
21084	Parkvænget 2-6	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	68 Y	413.000	413.000
3693	Peblingerende 5	STEGE BYGRUNDE	2 F	660.000	72.500
3694	Peblingerende 7	STEGE BYGRUNDE	2 G	840.000	306.700
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
4293	Platanvej 40 (4780)	STEGE MARKJORDER	39 B	1.150.700	1.150.700
3335	Platanvej 40 (4780)	STEGE MARKJORDER	39 C	347.100	347.100
25772	Platanvej 41 A - 41 V (4780)	STEGE MARKJORDER	36 P	16.300.000	755.600
4290	Platanvej 45	STEGE MARKJORDER	36 B	2.500.000	530.500
4289	Platanvej/Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	36 Q	2.230.800	2.230.800
20663	Primulavej 5 (4760)	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	4 CV	9.850.000	2.319.000
6963	Præstebjergvej 6	ST. DAMME BY, FANEFJORD	9 BC	6.350.000	400.600
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	1 X	1.692.200	1.692.200
15626	Præstegårdsvej (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	1 AN	320.000	121.100
13498	Præstegårdsvej 11 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	2 A	1.750.000	536.200
25053	Præstegårdsvej 16 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	1 R	10.600.000	371.900
25199	Præstegårdsvej 18 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	1 Y	19.800.000	1.160.300
24001	Præstegårdsvej 9 (4760)	VORDINGBORG MARKJORDER	106 AR	2.700.000	135.600
26565	Præstegårdsvej m.m.	BÅRSE BY, BÅRSE	7000 L	0	0
2565	Præstevænget I C (4735)	NR. MERN BY, MERN	1 AI	0	0
25578	Præstø Landevej 114	BÅRSE BY, BÅRSE	5 M	5.000.000	2.517.600
15246	Præstø Overdrev 26	PRÆSTØ MARKJORDER	53 A	345.300	345.300
26109	Præstøvej 41	VIEMOSE BY, KALVEHAVE	7000 G	0	0

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
20689	Rampen	ORE, VORDINGBORG JORDER	40 A	0	0
20691	Rampen 6	ORE, VORDINGBORG JORDER	39 Ø	1.150.000	331.200
15333	Rosagervej - vejareal	SKIBINGE BY, SKIBINGE	40 R	0	0
15026	Rosagervej 19	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 K	7.050.000	1.924.000
26466	Rosagervej 21 - 21M	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 AB	2.150.000	571.300
13716	Rosagervej 34 - 4 H gården	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 A	1.400.000	181.700
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	3.350.000	760.800
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården)	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 A	10.100.000	2.355.900
26353	Rynkebjerg 10	ØRSLEV BY, ØRSLEV	103	4.350.000	1.158.300
21086	Rynkebjerg 7	ØRSLEV BY, ØRSLEV	12 G	29.500.000	1.295.200
23123	Rævebakken M M	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 BO	0	0
25783	Rødegårds alle vej/grønt omr	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 CG	0	0
15159	Rødegårdsvej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 K	0	0
15158	Rødegårdsvej	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BG	0	0
15960	Rødegårdsvej 142 A (8-25)	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BU	12.000.000	2.163.200
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	4.300.000	1.092.100
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	4.700.000	581.500
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	36	580.000	251.400
26534	Rådhusgade 61 st	STEGE BYGRUNDE	156 B	1.900.000	318.100
26570	Rådhusortet 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
11699	Sandvejen 2	ULVSHALE, STEGE JORDER	375 E	8.000	0
1261	Sandvigvej 2 A (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 E	75.000	16.100
1260	Sandvigvej 2 B (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 D	510.000	407.400
20954	Sankelmarksvej 10	VORDINGBORG MARKJORDER	9 F	25.500.000	13.461.900
20951	Sankelmarksvej 6	VORDINGBORG MARKJORDER	9 I	57.000.000	4.026.000
3986	Sct Gertrudsstræde 4	STEGE BYGRUNDE	257 D	0	0
10237	Sct Gertrudsstræde 6	STEGE BYGRUNDE	257 G	0	0
26513	Sct. Clemensvej 32	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	6 AA	6.250.000	1.745.900
21097	Sct.Clemensvej 27 og 31	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	7 I	44.000.000	5.774.600
24930	Sct.Clemensvej 50	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CA	2.865.300	2.865.300
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	9.150.000	621.000
2984	Skalsbyvej (Sidevej)	SKALSBY, MERN	4	0	0
3965	Skolegade 6 D	STEGE BYGRUNDE	237 A	3.300.000	1.791.400
21096	Skoleparken 1	VORDINGBORG MARKJORDER	19 A	4.100.000	3.978.800
1361	Skolevej 1 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	26 M	13.600.000	583.400
13831	Skolevej 15 - 17 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	186 B	32.000.000	3.147.000
1362	Skolevej 2 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	26 N	790.000	294.100

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
13825	Skolevej 4 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	186 A	230.000	45.500
1363	Skolevej 4 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	25 A	920.000	459.300
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	1.450.000	542.700
2925	Skovledsvej 2 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 Y	740.000	333.200
708	Skovledsvej 3 B	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 Ø	780.000	209.000
1048	Skovledsvej 5	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 U	920.000	330.100
4790	Skovvængen 6	BOGØ BY, BOGØ	17 F	4.950.000	314.400
10976	Skovvængen 8	BOGØ BY, BOGØ	6 BM	518.300	518.300
21137	Skovvej 2-4 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 K	4.750.000	962.300
22768	Skovvej 63 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	169 A	0	0
19287	Skovvej 67 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	167 C	2.950.000	542.400
19285	Skovvej 69 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	167 B	1.950.000	1.229.900
7273	Skullebjergvej 15	KELDBYLILLE BY, KELDBY	18 A	1.250.000	106.500
11698	Skåningevej 11	BOGØ BY, BOGØ	22 K	8.000	0
21168	Slotsruinen 1	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 B	4.200.000	450.000
26691	Slotstorvet 1 - Slotstorvet	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 AP	0	0
21166	Slotstorvet 5	VORDINGBORG BYGRUNDE	117	290.000	19.800
19097	Solbakkevej 42 - 54 - 56 (4760)	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 IF	9.350.000	3.491.000
21332	Solbakkevej 58 - 62 (4760)	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 DT	1.074.900	1.074.900
1556	Solhøjvej 1	SDR. MERN BY, MERN	4 BL	1.550.000	564.000
1562	Solhøjvej 12	SDR. MERN BY, MERN	4 EF	83.800	83.800
22770	Solvang	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 CL	0	0
13959	Spøngen 2 - Campingpladsen	PRÆSTØ MARKJORDER	189 B	850.000	340.200
13961	Spøngen 5	PRÆSTØ MARKJORDER	189 A	1.400.000	254.400
22127	Spøngsvej 168	UDBY BY, UDBY	33 B	20.800	20.800
17874	Spøngsvej 65	GRUMLØSE BY, UDBY	12 G	260.000	163.300
3393	Sparresmindevej Vandboring	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	6 K	0	0
17741	Spindevænget 4	KØNG BY, KØNG	50 A	720.000	224.800
5720	Sprovegade 12	SPROVE BY, DAMSHOLTE	15 A	550.000	212.100
5755	Sprovegade Branddam	SPROVE BY, DAMSHOLTE	15 C	0	0
23147	Spættevej	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BX	0	0
10711	Spånbjergvej Vejareal	HOVEDGÅRDSTAKSTEN, FANEFJORD	54	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
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
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

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
4145	Storegade 142	STEGE SEKSTENJORDER	7 AO	376.000	376.000
3766	Storegade 2	STEGE BYGRUNDE	65	2.400.000	49.800
3999	Storegade 56	STEGE BYGRUNDE	268 A	11.800.000	2.461.100
3978	Storegade 73-75	STEGE BYGRUNDE	253 B	2.950.000	694.700
3982	Storegade 75 A	STEGE BYGRUNDE	254	110.000	11.700
15808	Strandv.Tværvvej (Off.p-pl.v.Fog)	PRÆSTØ BYGRUNDE	95 E	626.000	626.000
11368	Strandvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BL	49.700	49.700
1725	Strandvej 26 (4771)	KALVEHAVE FÆRGEHÅRD, 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	Stubvej 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 2	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	1.300.000	224.600
4212	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	4 V	0	0
4236	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	8 A	0	0
23717	Svalevej	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FF	0	0
23714	Svalevej 11 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FC	239.900	239.900
23715	Svalevej 13 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FD	235.500	235.500
23710	Svalevej 14 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EÆ	230.400	230.400
23716	Svalevej 15 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FE	255.000	255.000
23709	Svalevej 16 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EZ	230.400	230.400
23713	Svalevej 17 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FB	270.500	270.500
23707	Svalevej 18 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EX	237.900	237.900
23712	Svalevej 19 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FA	239.000	239.000
23708	Svalevej 20 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EY	228.800	228.800
23711	Svalevej 21 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EØ	237.900	237.900
23705	Svalevej 22 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EU	253.400	253.400
23706	Svalevej 24 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EV	226.200	226.200
14201	Svanevej 26 (4720)	SKIBINGE BY, SKIBINGE	22 AF	49.000	18.100
12856	Svend Gønges Torv 16 (Ruteb.stat)	PRÆSTØ BYGRUNDE	81 C	800.000	37.200
26635	Svend Gønges Torv 16 A	PRÆSTØ BYGRUNDE	7000 B	0	0
25915	Svend Poulsensvej m.fl.	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IL	0	0
5419	Svenskestræde 12	SØNDERBY BY, BORRE	30	780.000	195.900
25504	Svingkærvej 80	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 AT	373.000	373.000
23078	Svingkærvej 86	ØRSLEV BY, ØRSLEV	33 G	1.500.000	407.200
24945	Svingkærvej 90	ØRSLEV BY, ØRSLEV	33 H	165.200	165.200
24482	Sværdborgvej 11	LUNDBY BY, LUNDBY	8 S	3.550.000	260.000
25315	Sværdborgvej 15	LUNDBY BY, LUNDBY	8 T	1.069.200	1.069.200
16876	Sværdborgvej 1E, lbsvej 23A	LUNDBY BY, LUNDBY	8 A	3.705.900	3.705.900
21872	Sværdborgvej 5 - 9	LUNDBY BY, LUNDBY	8 N	59.000.000	2.816.200
24481	Sydhavnsvej 1	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 A	130.000	0
26330	Sydhavnsvej 2	ORE, VORDINGBORG JORDER	201	2.454.000	2.454.000
26331	Sydhavnsvej 4	ORE, VORDINGBORG JORDER	200	3.200.000	290.400
21889	Sydhavnsvej 44 og 46	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 A	1.750.000	1.621.300
24012	Sydhavnsvej 50	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 A	280.000	0
26374	Sydhavnsvej 6	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 I	11.800.000	462.900
26373	Sydhavnsvej 6 A	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 I	1.750.000	69.200
26053	Sydhavnsvej 80	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 N	20.400	20.400
9634	Søndersognsvej 42	TØVELDE, STEGE JORDER	1 C	315.700	315.700

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
11884	Søtoftsvej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 D	0	0
2396	Søvænget	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, 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
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	270.000	0
7575	Thyravej 16A-16C	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 G	2.286.000	2.286.000
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	230.000	74.100
9610	Toftegårdsvej	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	5 E	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	25.500.000	2.737.900
26634	Torvet 1	STEGE BYGRUNDE	285	0	0
26633	Torvet 3	STEGE BYGRUNDE	7000 G	0	0
15007	Tranevej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 MC	0	0
1404	Troldehøjvej 2	SKOVHUSE BY, Ø. EGESBORG	16 A	1.650.000	256.000
2834	Troldehøjvej 4	SKOVHUSE BY, Ø. EGESBORG	43 B	230.000	116.000
19860	Troldevej 1 B	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	9 AP	0	0
22045	Troldevej 11	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	25 BL	1.450.000	420.100
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
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	21 A	14.419.700	14.419.700
15807	Ugledigevej 48B (rekreativt omr)	UGLEDIGE BY, ALLERSLEV	41	0	0
8597	Ulvshalevej	ULVSHALE, STEGE JORDER	335	58.200	58.200
4288	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	71	60.000	22.200
11353	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	99	430.000	159.700
8291	Ulvshalevej 153	HEGNEDE, STEGE JORDER	157 B	66.000	18.700
11700	Ulvshalevej 236	ULVSHALE, STEGE JORDER	375 A	12.000	0
11789	Ulvshalevej 31	STEGE MARKJORDER	39 B	3.000.000	0
23129	V/Clemensmindevej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 BU	0	0
25467	Valdemarsgade 23 A	VORDINGBORG MARKJORDER	118	0	0
22227	Valdemarsgade 100	VORDINGBORG MARKJORDER	67	8.150.000	5.662.800
22164	Valdemarsgade 43 - 55	VORDINGBORG MARKJORDER	33 AL	28.000.000	3.618.900
22226	Valdemarsgade 96	VORDINGBORG MARKJORDER	65	1.700.000	1.355.400
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	260.000	0

EJENDOMSFORTEGNELSE

Årsregnskab 2015

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
3770	Ved Stranden 7	STEGE BYGRUNDE	282 A	100.000	0
25695	vejarealer fra 177 præstø bygr	PRÆSTØ BYGRUNDE	179	0	0
2824	Viemose Gade	VIEMOSE BY, KALVEHAVE	60	0	0
2057	Viemose Gade 7	VIEMOSE BY, KALVEHAVE	38 A	580.000	332.100
22349	Vinkelvej 8 A (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	115 B	0	0
22395	Vintersbølle Skovvej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	7 A	380.600	380.600
25186	Vintersbølle Strand 1	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	53 A	17.200.000	260.300
25187	Vintersbølle Strand 2 - Ældrebol	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	53 A	20.600.000	134.100
26684	Vintersbølle Strand 3	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	53 A	0	0
26089	Vintersbølle Strand 4	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 EH	1.150.000	61.200
26351	Vintersbølle Strand 7	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 F	178.200	178.200
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
15335	Værkstedsvej 1	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 L	92.300	92.300
14902	Værkstedsvej 2	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 Y	1.811.200	1.811.200
23754	Ydergårdsvej 1	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 X	10.053.300	10.053.300
22554	Øbjerggårds Alle 2	KØNG BY, KØNG	3 A	2.250.000	462.200
22556	Øbjerggårds Alle 8	KØNG BY, KØNG	3 E	756.900	756.900
22635	Ørslev Mose 3	ØRSLEV BY, ØRSLEV	87 BZ	87.000	18.600
3015	Ørslevvej 274	SDR. MERN BY, MERN	4 L	9.300.000	512.000
3016	Ørslevvej 276	SDR. MERN BY, MERN	4 L	8.850.000	419.000
12000	Østerbro 2	PRÆSTØ BYGRUNDE	47	15.600.000	1.836.000
14951	Østerbro 61	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 KH	21.700.000	2.505.300
14553	Østerbro 7	PRÆSTØ MARKJORDER	178 A	138.300	138.300
714	Østergårdstræde 1 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 AS	8.900.000	1.127.800
22767	Østervej	VORDINGBORG BYGRUNDE	363	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	Ålækkevej	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 N	487.200	487.200
2794	Ålækkevej 2	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	10.100.000	2.550.400
3011	Ålækkevej 4	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	290.000	0
2991	Ålækkevej 8	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 V	2.450.000	389.400
				1.515.987.500	339.115.600

Herudover ejer kommunen følgende ejendomme beliggende uden for kommunen

Guldborgsund kommune:

14772	Gyldenbjergvej 36	53c Nr. Vedby By, Nr. Alslev		4.250.000	278.500
110	Pandbjergvej 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 uden for kommunen 1.535.787.500 340.935.100

ANLÆGSOVERSIGT

Årsregnskab 2015

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 01.01.2015	222.399	1.219.489	137.096	85.630	307.916	18.240	1.990.770	38.498	2.029.268
Tilgang	4.323	15.714	8.125	15.416	30.794	0	74.372	537	74.909
Afgang	-1.802	-1.391	-12.348	-820	-3.236	-350	-19.947	-2.749	-22.696
Overført 1)	0	89.928	6.836	5.681	-102.445	0	0	0	0
Kostpris 31.12.2015	224.920	1.323.740	139.709	105.907	233.029	17.890	2.045.195	36.286	2.081.481
Opskrivninger 01.01.2015	0	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	-1.063	-1.063
Opskrivninger 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330
Ned- og afskrivninger 01.01.2015	0	335.891	60.535	56.260	0	11.099	463.785	2.868	466.653
Årets afskrivninger	0	47.612	10.737	16.812	0	3.758	78.919	0	78.919
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	-348	-5.787	-427	0	-350	-6.912	-851	-7.763
Ned- og afskrivninger 31.12.2015	0	383.155	65.485	72.645	0	14.507	535.792	2.017	537.809
Regnskabsmæssig værdi 01.01.2015	222.399	883.598	76.561	29.370	307.916	7.141	1.526.985	38.023	1.565.008
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015	224.920	940.585	74.224	33.262	233.029	3.383	1.509.403	35.599	1.545.002
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015 (uden opskrivning) 2)	224.920	940.585	74.224	33.262	233.029	3.383	1.509.403	34.269	1.543.672
Samlet ejendomsværdi 01.01.2015	340.935	1.535.788	0	0	0	0	1.876.723	0	1.876.723
Værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner	278	463	0	0	0	0	741	0	741
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

Årsregnskab 2015

Hovedoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	51.877	-17.293	55.296	-16.297
Heraf refusion		-1.600		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	49.322	-50.472	49.763	-49.961
02 Transport og infrastruktur	116.927	-25.825	109.229	-14.487
03 Undervisning og kultur	560.039	-83.531	557.414	-62.397
Heraf refusion		-4.010		-3.651
04 Sundhedsområdet	242.664	-3.548	248.145	-1.980
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.293.192	-733.605	2.197.327	-645.770
Heraf refusion		-255.171		-234.438
06 Fællesudgifter og administration m.v.	316.821	-26.215	331.977	-15.659
A. Driftsvirksomhed i alt	3.630.842	-940.488	3.549.150	-806.552
Heraf refusion		-260.781		-238.088
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	70.118	-13.244	114.538	-24.733
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Transport og infrastruktur	16.727	-1.113	36.542	-1.495
03 Undervisning og kultur	13.538	-2.216	20.217	-2.100
04 Sundhedsområdet	1.107		-1.143	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	21.434		42.941	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.670	-16	11.529	-585
B. Anlægsvirksomhed i alt	128.595	-16.589	224.624	-28.913
C. Renter				
C. Renter i alt	19.187	-3.875	19.991	-4.414
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	8.437			
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-19.776	42.597	4.024	-1.498
D. Balanceforskydninger i alt	-11.339	42.597	4.024	-1.498
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)				
E. Afdrag på lån i alt	41.110		40.311	
A + B + C + D + E	3.808.396	-918.355	3.838.101	-841.377
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)				-151.524
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-76.283		-30.000
Tilskud og udligning	43.008	-998.268	43.012	-998.267
Refusion af købsmoms	930		381	
Skatter	1.224	-1.860.652	1.224	-1.861.550
F. Finansiering i alt	45.162	-2.935.203	44.617	-3.041.341
Balance	3.853.558	-3.853.558	3.882.718	-3.882.718

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Årsregnskab 2015

		Regnskab	
		Udgift	Indtægt
1	Lønninger	1.403.439.483,59	
2	Varekøb	175.322.407,95	
2	Fødevarer	24.130.266,46	
3	Brændsel og drivmidler	34.722.502,12	
5	Køb af jord og bygninger incl. moms	5.025.990,52	
6	Køb af jord og bygninger excl. moms	11.877.987,44	
7	Anskaffelser	10.949.864,54	
9	Øvrige varekøb	88.615.796,87	
4	Tjenesteydelser m.v.	1.308.475.802,47	
0	Tjenesteydelser uden moms	294.160.604,29	
5	Entreprenør- og håndværkerydelser	132.061.785,05	
6	Betalinger til staten	145.129.174,27	
7	Betalinger til kommuner	231.861.999,49	
8	Betalinger til regioner	224.725.497,06	
9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	280.536.742,31	
5	Tilskud og overførsler	901.249.093,17	
1	Tjenestemandspensioner m.v.	18.435.128,14	
2	Overførsler til personer	801.843.058,04	
9	Øvrige tilskud og overførsler	80.970.906,99	
6	Finansudgifter	95.154.480,36	
	Finansudgifter	95.154.480,36	
7	Indtægter		-687.098.979,91
1	Egne huslejeindtægter		-42.443.410,03
2	Salg af produkter og ydelser		-110.574.362,44
6	Betalinger fra staten		-30.581.485,29
7	Betalinger fra kommuner		-259.187.656,03
8	Betalinger fra regioner		-123.856,87
9	Øvrige indtægter		-244.188.209,25
8	Finansindtægter		-3.196.542.287,63
	Finansindtægter		-2.909.427.690,10
6	Statstilskud		-287.114.597,53
BALANCE		3.883.641.267,54	-3.883.641.267,54



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36