



# Specifikationer til regnskab

Vordingborg Kommune 2014

# INDHOLDSFORTEGNELSE

BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: <sup>1)</sup> .....	3
<i>Drift, statsrefusion og anlæg:</i>	
• <i>Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling</i> .....	4
• <i>Erhvervsudvalg</i> .....	14
• <i>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg</i> .....	17
• <i>Socialudvalg</i> .....	21
• <i>Sundheds- og Psykiatriudvalg</i> .....	31
• <i>Teknik- og Miljøudvalg</i> .....	43
• <i>Børne-, Unge- og Familieudvalg</i> .....	63
• <i>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg</i> .....	84
<i>Renter, balanceforskydninger, afdrag på lån og leasingforpligtelser og finansiering</i> .....	90
PERSONALEOVERSIGT <sup>1)</sup> .....	94
GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSE <sup>1)</sup> .....	96
OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER .....	101
OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER .....	107
OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER <sup>1)</sup> .....	109
EJENDOMSFORTEGNELSE .....	124
ANLÆGSOVERSIGT .....	143
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB .....	144
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT .....	145

## **Noter:**

1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

## **BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER**

## UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

## Årsregnskab 2014

## Resultat af drift

Administration og Redning	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>303.644</b>	<b>310.527</b>	<b>307.265</b>	<b>-3.262</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>275.158</b>	<b>283.362</b>	<b>281.531</b>	<b>-1.831</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>275.158</b>	<b>283.362</b>	<b>281.531</b>	<b>-1.831</b>
Direktion		6.792	6.961	7.053	92
Ledelsessekretariatet		14.524	13.645	13.899	254
Kommunalbestyrelsesmedl.	1	9.043	9.217	10.979	1.762
Valg		802	906	1.154	248
Afdeling for Økonomi og Personale	2	5.448	20.707	23.589	2.882
Forsikringer		1.616	1.629	336	-1.293
Driftsikring af boligbyggeri		1.829	1.808	1.154	-654
Afdeling for IT	3	38.612	37.911	37.129	-782
HR og Personale		7.542	-	0	0
HR-ramme		6.692	-	0	0
Afdeling for Skoler		2.096	1.954	2.105	150
Afdeling for Dagtilbud		2.419	2.485	2.245	-240
Afdeling for Børn og Familie	4	16.016	14.603	15.486	883
Afdeling for Kultur, Fritid og Idræt		2.034	1.943	1.941	-1
Afdeling for Borger og Arbejdsm.	5	49.117	51.881	57.158	5.278
Lokalt Beskæftigelsesråd		8	594	550	-44
Afdeling for Psykiatri og Handicap		7.563	7.572	7.552	-20
Afdeling for Sundhed	6	2.771	3.415	2.867	-548
Afdeling for Pleje og Omsorg		3.898	3.839	3.859	21
Afdeling for Strategi og Implementering	7	4.468	11.688	10.125	-1.564
Venskabsbyer		146	0	0	0
Udvikl. og markedsfør. pulje	8	12.260	6.866	4.634	-2.232
Lokale udviklingsplaner	9	1.002	1.297	132	-1.165
Vordingborg Udviklingsselskab		4.660	-459	0	459
Erhverv og turisme		4.030	0	0	0
Lokalråd m.m.		569	-128	24	152
Afdeling for Land og Miljø		21.598	15.855	15.373	-482
Afdeling for Trafik og Park	10	2.387	8.998	9.340	342
Div. indtægter - næringslivet		-43	-28	-38	-10
Afdeling for Plan og Byg	11	-1.556	7.505	11.679	4.174
Afdeling for Kommunale bygninger	12	3.340	3.276	3.269	-7
Administrationsbygninger	12	8.703	8.976	9.112	136
Kantinedrift	12	2.130	2.341	1.595	-746
Rengøringfunktion	12	1.425	1.627	1.488	-138
Rengøring	12	18.039	17.968	17.351	-617
Faste ejendomme	12	-1.873	-1.769	-2.031	-262
Redningsberedskabet		9.849	9.818	9.817	-1
Kommissioner, råd og nævn		497	501	589	88
Budgetpuljer	13	4.706	7.961	12	-7.949
<b>Budgetramme 2</b>		<b>28.486</b>	<b>27.165</b>	<b>25.734</b>	<b>-1.431</b>
Tjenestemandspensioner		28.486	27.165	25.734	-1.431

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### **Notater til regnskab, drift**

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Ramme 1 har et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. og ramme 2 en mindreudgift på 1,4 mio. kr.

Der er fra 1. juli 2014 foretaget en omstrukturering af administrationen, hvor HR og personaleafdelingen blev nedlagt. Størsteparten af personalet er overført til økonomiafdelingen, som samtidig har skiftet navn til Afdelingen for Økonomi og Personale.

#### Note 1

Merforbruget på 1,8 mio. kr. til kommunalbestyrelsesmedlemmer er bl.a. øgede udgifter i forbindelse med ny kommunalbestyrelse 1. januar til kurser, seminarer og lignende, udbetaling af vederlag til den afdøde borgmester og eftervederlag i 3 måneder til 8 afdøde udvalgsformænd, samt indkøb af gaver til kommunens ansatte, som ikke har været afsat i budgettet. Det anbefales at merforbruget ikke overføres til 2015.

#### Note 2

Merforbruget under Afdelingen for Økonomi og Personale på 2,8 mio. kr. skyldes manglende indtægter på 2,6 mio. kr. fra administrationsbidrag, som ikke længere kommer i det omfang, de er budgetteret, samt regning på 0,2 mio. kr. fra KMD vedrørende efterregulering af Udbetaling Danmarks anvendelse af systemet UHB-Administration frem til 31.12.2013. Det anbefales at merforbruget ikke overføres til 2015.

#### Note 3

IKT har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som primært skyldes overskud på køb/salg af telefoni, samt efterreguleringen fra KMD for regnskabsåret 2013, som først er indtægtsført i 2014.

#### Note 4

Børn og Familieafdelingen har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Afdelingen har siden 2010 overført et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 i 2010 til 0,9 i 2014. Reelt er der nogenlunde overensstemmelse mellem budget og forbrug. Dette skal ses i sammenhæng med den større fokus på underretning om børn i mistrivsel, ny lovgivning der sætter fokus på børns ret til beskyttelse mod overgreb, samt mediernes øgede fokus på sagsbehandlingen af børnesager. I Vordingborg Kommune har hver sagsbehandler gennemsnit 40 sager, Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 30 sager pr. sagsbehandler.

Det merforbrug som overføres fra år til år kan således ikke afdrages indenfor de nuværende rammer uden at det vil medføre flaskehalsproblemer og måske dårligere kvalitet i implementeringen af nye tiltag. Det anbefales at merforbruget ikke overføres til 2015.

#### Note 5

Borger og arbejdsmarked har et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., hvoraf de 3,7 mio. kr. alene vedrører borgerrelaterede lægeerklæringer, som er en omkostning der ikke er styrbar. Det anbefales at dette merforbrug ikke overføres til 2015. Det resterende merforbrug afvikles i henhold til indgået aftale med Kommunalbestyrelsen om afvikling af oparbejdet underskud fra tidligere år og overføres derfor.

#### Note 6

Afdelingen for sundhed har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som bl.a. kan henføres til merindtægter fra eksternt finansierede projekter og skal anvendes til at finansiere ekstra udgifter til nye tværkommunale sekretariatsfunktioner i 2015.

#### Note 7

Afdelingen for Strategi og Implementering har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som primært vedrører personalepolitiske tiltag med i alt 1 mio. kr., og som dækker udgifter til påbud fra

## UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

### Årsregnskab 2014

arbejdstilsynet, fyraftens møder og centraluddannelses konto. Derudover er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den primære drift.

#### Note 8

Udvikling og markedsføringspuljen har et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som er disponeret i 2014 til konkrete formål, men først udbetales i 2015.

#### Note 9

Lokale udviklingsplaner har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordelt på 0,7 mio. kr. som er disponeret i 2014 til konkrete formål, men først udbetales i 2015 og 0,5 mio. kr. som er ikke-disponerede puljemidler.

#### Note 10

Merforbruget i afdelingen for Trafik og Park på 0,3 mio. kr. skyldes negative budgetpuljer i forbindelse med organisationsændringerne.

For at imødegå at regnskab 2014 udviste et endnu større merforbrug, er der ikke sket genbesættelse af stillinger.

#### Note 11

Afdelingen for Plan og Byg har et merforbrug på 4,2 mio. kr. som skyldes:

Ved indførelse af den statslige selvbetjeningsløsning til indhentning af ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandler (DIADEM) i 2012, er der ikke mere Kommunale indtægter fra udarbejdelse af ejendomsoplysningskemaer. Det er ikke muligt at indhente denne indtægt og den bør derfor ikke overføres til budget 2015.

Staten har i 2013 frikøbt de kommunale grundkortdata, hvorfor der fra og med 2014 ikke kan forventes indtægter fra salg af kort. Mindreindtægten overføres derfor ikke til budget 2015.

Ved den politiske beslutning om overgang til timebaseret byggesagsgebyr for erhvervsbyggesager, gældende fra 2013, blev der forventet en årlig mindreindtægt i størrelsesordenen 200.000 - 400.000 kr. på byggesagsgebyrer. Mindreindtægten bør derfor ikke overføres til budget 2015.

Ovenstående indtægter er blevet hhv. 0-stillet og reduceret ved en teknisk ændring af budget 2015.

Der ud over er der i Bygningslovliggørelsesprojektet akkumuleret en mindreindtægt på 2.840.415 kr. i årene 2013 og 2014, som overføres 100 %, da indtægten forventes opnået bl.a. ved ansættelse af ny byggesagsbehandler pr. 1. februar 2015.

Mindreforbrug på GIS-området overføres med 300.000 kr. Idet vi er overgået til en ny kontraktstruktur på GIS-området i slutningen af 2014, som det 1.-2. år kan betyde øgede udgifter til GIS.

Desuden er der ift. udrulningen af grunddataprogrammer på ejendomsdataområdet, brug for ekstra midler i 2015, for at kunne sikre udrulningen af dataprogrammerne samtidigt med et generationsskifte på opgaveområdet.

#### Note 12

Afdelingen for kommunale bygninger har i alt et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf der overføres 1,3 mio. kr. til 2015 med følgende kommentarer:

Merforbruget på Intern Service skyldes, at huslejen for januar måned 2015 til bygningen på Marienbergvej er betalt i 2014. Derudover overføres det samlede merforbrug hertil.

Vedrørende Kantinedrift, Rengørings funktioner og Andre faste ejendomme er mindreforbruget på mere end 4 procent. Der overføres dog kun beløb svarende til 4 procent.

#### Note 13

Budgetreserven på 10,6 mio. kr. er ikke blevet brugt, samt at bølge 2 og 3 vedrørende obligatorisk digitaliseringsbesparelse på 2,7 mio. kr. udmøntes først fra 2015.

## UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

## Årsregnskab 2014

## Resultat af anlæg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>6.240</b>	<b>11.474</b>	<b>-3.572</b>	<b>-15.046</b>
Administrativ styring og ESDH-løsning		0	568	1.180	612
APV-pulje 2011		0	1.507	810	-696
APV-pulje 2012		0	5.098	2.140	-2.958
Byggemodning ved afkørsel 41		500	0	0	0
Det Gamle Sprøjtehus, Slotstorvet		0	-831	-1.073	-242
Ejendomsfond		0	-11.332	-9.755	1.577
Erhvervsområde i Lundby		0	-21	0	21
Erhvervsområde ved afkørsel 41		0	835	542	-293
Foreningshus i Stege-Lendemarke		0	397	250	-146
Helhedsplan ny administrationsbygning		0	1.117	903	-213
Jordoprensning Sydhavn, Maryhus		0	2.500	0	-2.500
Kulturarvskommuneprojektet		740	1.249	431	-818
Køb af Adelgade 18-20 (Støberihallerne)		0	70	0	-70
Køb af areal ved afkørsel 41		0	0	0	0
Køb af havnestræde 4		0	-14	22	36
Køb af Klintholm Havn		0	546	275	-272
Lokalplan for Præstø Bymidte		0	-157	-69	88
Nedrivning af bygninger, Solbakkevej		0	597	589	-8
Nye lokaler til teater		0	3.312	0	-3.312
Oprensning af grund, Kullekærvej 12		0	37	0	-37
Rådhus		5.000	6.000	0	-6.000
Salg af areal Bakkedraget Bogø		0	-141	0	141
Salg af ejendom, Elmelunde		0	-40	0	40
Sikring ved 'Solbakken'		0	-60	1	61
Solbakkevej 42 (Panther Plast)		0	75	75	0
Solbakkevej 58 (Tæppeland)		0	163	106	-57

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING**

**Årsregnskab 2014**

**Målopfyldelse**

**Status på projekter i administrationens aftale for 2014**

Indsatsområde	Aktivitet	Mål	Succeskriterier	Status pr. 31.12.2014
Tværgående mål vedr. sundhed	Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne.	<p>Forbedret sundhedsprofil i 2015 – herunder reduceret social ulighed i sundhed.</p> <p>Øget sundhed hos børn og unge.</p> <p>Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker</p>	<p>Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne.</p> <p>Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen.</p> <p>Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaftaler for 2014-15</p>	<p>Sundhedsprofil (2013) viser forbedringer i Vordingborg Kommune på parametrene rygning, stress, selvvurderet helbred, usunde kostvaner, overvægt og kroniske lidelse. Vordingborg kommune har dog fortsat relativt store udfordringer sammenlignet med resten af regionen, og de nye data er integreret i udarbejdelsen af sundhedspolitik 2015-2018. Det skal nævnes at vi pr. 1. januar 2015 har opnået satspuljemidler til forstærket indsats overfor storrygere og familieorienteret alkoholbehandling.</p> <p>Sundhedsplejen har fra skoleåret 2014/15 fuldt implementeret en sundhedsprofilundersøgelse vedrørende sundhedsparametre hos børn på 0., 5., og 9. klassetrin (skolesundhed.dk) Undersøgelserne foretages klassevis og resultaterne bliver løbende formidlet til klasselæreren, som i samarbejde med sundhedspleje, PPR mv. kan iværksætte konkrete initiativer i henhold til de lokale resultater. I juni 2015 vil den første komplette registrering af de deltagende klassetrin være fuldført og udvalgte nøgleparametre vil samles i en minirapport til samarbejdspartnere og politikere.</p> <p>Kommunens afdelinger har selv hovedansvaret for opfølgningen af de handleplaner, der er udviklet med afsæt i forebyggelsespakkerne.</p> <p>Efter aftale med direktionen fortsætter Afdeling for Sundhed den løbende dialog med øvrige fagområder og har nu gennemført 2 dialogrunde med alle fagområder. Der gøres status på handleplaner ultim15.</p>



UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Årsregnskab 2014

<p>Tværgående mål vedr. sygefravær</p>	<p>Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet.</p>	<p>HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær.</p> <p>Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og 2015.</p>	<p>Evaluerings af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær.</p> <p>Vordingborg Kommunes lønsystem – gennemsnitligt sygefravær.</p>	<p>Strategi og Implementering deltager på personalemøder og i AM-grupper, når der ønskes en debat om sygefraværet, samt ideer til hvilke redskaber og aktiviteter, der kan tages i brug.</p> <p>Der er udarbejdet en pjece vedr. Nærvær og Fravær – fokus på sygefraværet, der indeholder oversigt over de redskaber, der kan sættes i spil ved nedbringelse af sygefraværet. Desuden skal pjecen bruges til at sætte sygefraværet til debat ude på virksomhederne. Pjecen er godkendt i HOU og er blevet præsenteret på den fælles arbejdsmiddag den 5. november 2014.</p>
<p>Tværgående mål vedr. Digitalisering</p>	<p>En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL's bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder.</p>	<p>At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder.</p> <p>At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet.</p>	<p>Igennem udviklingen i de halvårige målinger af henvendelsesmønstret via KL's KOMHEN 2.0 løsning.</p> <p>Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger.</p> <p>Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter.</p>	<p>Den nye digitaliseringsstrategi er blevet endeligt godkendt af direktionen i august, og der er opstart af Digitaliseringsrådet den 20. nov., hvor der bl.a. blev besluttet at igangsætte et kompetenceudviklingsforløb for ledere omkring digitalisering, samt en fælles temadag omkring aktuelle digitaliseringsmuligheder. I den forbindelse er der også igangsat implementering af en model for porteføljestyring, som bl.a. skal indeholde en proces for at få identificeret nogle større tværgående digitaliseringsprojekter, som kan bidrage til strategiens realisering og udmøntning af vision og målsætninger.</p> <p>Parallelt med dette, kører udrulningen af den fællesoffentlige bølgeplan, omkring selvbetjeningsløsninger, også planmæssigt. Bl.a. har der været en forholdsvis rolig opstart af digital post pr. 1. nov. Dog arbejder en intern arbejdsgruppe fortsat hårdt på at få gennemført en række eksterne og interne markedsførings- og informationstiltag omkring digital post og fjernprint.</p>

**UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING**

**Årsregnskab 2014**

<p>Bosætning, Vækst og Erhverv</p>	<p>Fastholdelse og bosætning ift. Børnefamilier.</p>	<p>I 2014 arbejdes med at brande Vordingborg Kommune og med konkrete indsatser, der understøtter bosætning.</p>	<p>Den negative befolkningsudvikling vendes og Vordingborg Kommune oplever positiv tilflytning af børnefamilier og fastholdelse af bosiddende børnefamilier.</p>	<p>Brandingprojektet lukker ned pr. 31.12.14. Der arbejdes i administrationen på en sag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvori det foreslås at samle indhold fra det nuværende Vordingborg.nu sammen med indhold på Vordingborg Kommunes hjemmeside i et nyt fælles, responsivt CMS system, så Kommunalbestyrelsens vision for 2030 understøttes og Vordingborg Kommune kan øge synlighedsniveauet af bl.a. oplevelsesmuligheder, aktiviteter, natur, kultur- og fritidstilbud. Der samarbejdes fortsat med citymanager omkring markedsføringsmateriale (plakater, flyers) omkring aktiviteter og events i de tre købstæder. I regi af Panteren (Solbakken) arbejdes på at løfte i kvalitet og udbud af idrætsfaciliteter i Vordingborg By.</p>
	<p>Koordineret indsats ift. Købstadsprojektet, Citymanager, Vordingborg.nu, brandingsekretariat .</p>	<p>I 2014 etableres en forpost i Algade i Vordingborg, som danner ramme omkring Citymanagerens og brandinggruppens arbejde.  Projekter vedrørende udviklingen i Købstæderne koordineres i styregruppen for Citymanagerprojektet.</p>	<p>Resultater af Citymanagers arbejde synliggøres på Vordingborg.nu og der skabes et velfungerende samarbejde omkring udviklingen i Købstæderne i Vordingborg Kommune.</p>	<p>Opgaverne i Citymanagerprojektet skrider planmæssigt frem</p>
	<p>Kommuneplanstrategi</p>	<p>Planstrategi 2015 udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen og offentliggøres og godkendes politisk inden</p>	<p>Inden udgangen af 2014 offentliggøres planstrategi 2015, således at den kan vedtages primo 2015.</p>	<p>Arbejdet med planstrategi 2015 skrider frem i overensstemmelse med planen</p>

**UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING**

**Årsregnskab 2014**

	Dialog med erhvervslivet om rammevilkår for erhverv	I 2014 opprioriteres dialog med erhvervslivet om rammevilkår.  I samarbejde med erhvervsforeningen og relevante aktører udarbejdes ny erhvervs politik.	Vordingborg kommune rykker væk fra bunden i DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse.  Erhvervs politik er politisk behandlet medio 2014.	Borgmester og kommunaldirektør har bebudet virksomhedsbesøg hos 50 virksomheder i Vordingborg Kommune.  En indgang for erhvervs livet går i drift pr. 1. december 2014.10.29  Der har været afholdt erhvervs konference i maj 2014 og 10 tematiske arbejdsgruppemøder i om erhvervs politik og handleplan i september 2014.  Erhvervsudvalget har valgt proces med større inddragelse, hvorfor erhvervs politik og handleplan forventes godkendt i november 2014.
	Understøtte temaerne erhverv, turisme, vækst og udvikling (evt. ny selskabsform)	I 2014 skabes gode og velfungerende samarbejdsrelationer med Vordingborg Erhverv, som skal etablere sig som ny erhvervsorganisation.	Primo 2014 ansættes ny direktør for Vordingborg Erhverv.  Vordingborg Erhverv spiller en synlig rolle i forhold til erhvervsudvikling og service til erhvervs livet og opfylder målsætninger i samarbejdsaftalen.	Selskaberne Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Destinationsudvikling A/S er oprettede og der nedsat en bestyrelse for begge selskaber.  Samarbejdsaftalerne for de 2 selskaber er politisk godkendt.
Kvalitet i kerneydelser	Udvikle den kommunale service (synlige serviceforbedringer) gennem forbedrede rammer for virksomhedsledere og opstilling af effektmål	I 2014 får virksomhedslederne lettere ved at få overblik og gennemsigtighed i deres ressourcestyring.  De får øget fokus på deres personaleledelsesopgave, ligesom de aktivt arbejder med at opstille få og overskuelige effektmål på deres kerneopgaver.	Fælles LedelsesInformation-data (FLIS) kommer i drift på de store velfærdsområder  Virksomhedslederne gennemfører relevante moduler på diplomlederuddannelsen  Virksomhedslederne anvender en fælles forståelse af kerneopgaverne som referenceramme for opstilling af effektmål	FLIS er forsinket og vil først blive rullet ud på de første områder i løbet af efteråret, hvilket også vil forsinke kommunens arbejde.  Arbejdet med effektmål følger arbejdet med styringskonceptet, som først er gennemført i 1. halvår 2015

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING




Årsregnskab 2014

<p>Velfærdsteknologi</p>	<p>Fokus på velfærdsteknologi, afprøvning og implementering af løsninger</p>	<p>Data og mobil tilgængelighed i hele kommunen. Fortsat implementering og udvikling af værdiskabende teknologiske tilbud til borgerne</p>	<p>At alle borgere der ønsker at anvende teknologi har mulighed for data og mobil adgang.</p> <p>At velfærdsteknologien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• øger pædagogiske muligheder</li> <li>• giver borgeren fleksibilitet i forhold til at modtage ydelser</li> <li>• at borgeren bliver uafhængig af hjælp</li> </ul>	<p>De foregående års indsats og anvendelse af velfærdsteknologi er udviklet yderligere, så de forskellige erfaringer fra Afdeling for Pleje og Omsorg inddrages i indsatser i Afdeling for Sundhed og Afdeling for Psykiatri- og Handicap.</p> <p>Tilgængelige apps og systemer formidles løbende bl.a. er der fra sommeren 2014 formidlet til borgere på Vordingborg Kommunes hjemmeside – Ældre – Pleje og Omsorg - forebyggende indsats</p> <p>Forskellige mindre projekter iværksættes løbende. Den tilførte pulje til løft af ældreområdet har i tre større indsatser (Rehabilitering og forebyggende indsats - Tidlig indsats/ Dag hjem for demente) indarbejdet brugen af forskellig velfærdsteknologi, herunder licenser og devices. Som et eksempel kan nævnes et aktivitets tiltag Pleje og Omsorg med Touch &amp; Play, hvor infotavle er udstyret med software, der kan anvendes i storskala med fysisk aktivitet (koncept som wii, men med touch funktion). Et særligt område under puljen er tilgængelighed – dvs. sikre at informationsteknologi kan bringes i anvendelse også udenfor de største byområder.</p> <p>Den forventede indsats er målrettet sikring af tilgængelighed i de kommunale bygninger med opsætning af accespoints på alle pleje- og aktivitetscentre. Hertil kommer tilgængelighed med diverse info-skærme og touch teknologi, hvor der bliver adgang til at benytte sig af den digitale verden både i fællesskab som alene.</p>
--------------------------	--	--	--	---

## UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

### Årsregnskab 2014

Administration	Revision af aftalestyringskoncept (færre projekter, bedre sammenhæng med planstrategi, forenkling af opfølgning og evt. digitalisering)	I første halvår af 2014 gennemføres inddragende proces med henblik på at forenkle og kvalitetsforbedre styringsredskaber i Vordingborg Kommune.	Aftaler for 2015 kan indgås i det nye koncept.	Der er nedsat en arbejdsgruppe i efteråret 2014, som er ved at udarbejde et nyt styringskoncept. Det forventes at der kan afholdes workshops for udvalgte politikområder i det nye styringskoncept, ultimo 2014/primò 2015. Det vil derfor være en løbende proces igennem foråret 2015, før alle politikområder har været igennem.
----------------	---	---	--	--

	Målet kan ikke nås indenfor aftaleperioden
	Der er risiko for at målet ikke kan nås indenfor aftaleperioden
	Opgaven skrider planmæssigt fremad

### Samlet konklusion

#### Drift

De væsentligste årsager til mindreforbruget på 3,3 mio. kr. i 2014 er, at budgetreserven på 10,6 mio. kr. ikke er anvendt, derudover er der mindreforbrug på diverse puljer vedrørende forsikringer, udvikling- og markedsføring, lokale udviklingsplaner samt tjenestemandspension/bidrag.

Der er merforbrug på grund af ny kommunalbestyrelse pr. 1. januar, afledte omkostninger i forbindelse med organisationsændringer på teknik og miljøområdet, oparbejdet merforbrug på Borger og Arbejdsmarked og Børn og Familie, samt mindreindtæget vedrørende administrationsbidrag, indtægter vedrørende byggesagsbehandling, gebyr for lovliggørelse af byggeri, samt ejendomsoplysninger og salg af kort.

De manglende indtægter skyldes primært, at budgettet ikke løbende er blevet tilrettet i forhold til det ændrede indtægtsgrundlag.

Derudover er de forventede budgetbesparelser på administrationsanalyse og digitalisering på 1 mio. kr. og obligatorisk digitalisering på borgerområdet på 1,7 mio. kr. ikke realiseret.

#### Anlæg

Merforbruget på afsluttede anlæg udgør 0,4 mio. kr. og skal i henhold til Principper for Økonomistyring overføres til udvalgets driftsramme.

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf overføres 15,4 mio. kr. til 2015 til færdiggørelse af igangsatte anlægsarbejder, jævnfør specifikationen over de enkelte anlægsprojekter.

### Samlet konklusion på projekter i administrationsaftalen for 2014

Størstedelen af de projekter, som indgår i aftalen er opfyldt eller skrider planmæssigt fremad dog med undtagelse af et nyt aftalestyringskoncept, som forventes politisk vedtaget i første halvdel af 2015, og som følger heraf er implementeringen af et nyt fælles ledelsesinformatiønssystem ligeledes forsinket, idet dette projekt kører sideløbende med det nye aftalestyringskoncept.

## ERHVERVSUDVALG

## Årsregnskab 2014

## Resultat på drift

Erhvervsudvalg	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>0</b>	<b>13.444</b>	<b>9.314</b>	<b>-4.130</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>0</b>	<b>13.444</b>	<b>9.314</b>	<b>-4.130</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>0</b>	<b>13.444</b>	<b>9.314</b>	<b>-4.130</b>
Erhverv og turisme	1	-	-434	9	443
Vordingborg Erhverv	2	-	5.183	2.730	-2.453
Driftstilskud/medlemsbidrag	3	-	1.233	1.126	-107
Vordingborg Destinationsudvikling	4	-	5.408	3.772	-1.636
Projekttilskud	5	-	1.453	1.004	-449
Puljer til fastlagte formål	6	-	600	673	73

Mindreforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til foreløbigt regnskab, drift

Det samlede regnskab på Erhvervsudvalget kommer ud med et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. svarende til 31 procent af udvalgets samlede ramme.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring kan et område overføre et merforbrug/mindreforbrug på 4 procent af den akkumulerede nettoramme mellem årene. Erhvervsudvalget har ikke eksisteret i et helt regnskabsår, men forventer at de initiativer, som skulle have været iværksat i 2014, indhentes i 2015.

Note 1

Området Erhverv og turisme udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Differencen skyldes, at Vordingborg Kommune endnu ikke har modtaget eksterne projektmidler fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter. Indtægten modtages i 2015.

Note 2

Under området Vordingborg Erhverv A/S afholdes dels tilskud til Vordingborg Erhverv A/S ligesom der er afsat en puljen på 2.5 mio. kr. til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheders, som det forventes, at Vordingborg Erhverv A/S er den primære ansøger til. Idet Vordingborg Erhverv A/S først blev etableret medio 2014, har der været et meget begrænset træk på projektpuljen i 2014, ved årsafslutningen er der derfor fortsat 2.5 mio. kr. i puljen, hvoraf 0,4 mio. kr. er disponerede til projekter i regi af Vordingborg Erhverv A/S og de resterende 2 mio. kr. ansøges overført til projekter igangsat i 2015.

Note 3

Efter betaling af kommunens medlemskaber og driftsbidrag i regi af erhverv, turisme og internationalt samarbejde udviser området et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget anvendes delvist til at dække et lille merforbrug under området Puljer til fastlagte formål.

Note 4

Under området Vordingborg Destinationsudvikling afholdes dels tilskud til Vordingborg Destinationsudvikling og dels projektmidler til Vordingborg Destinationsudvikling, finansieret af puljen

## ERHVERVSUDVALG

### Årsregnskab 2014

afsat til projekter i regi af Vordingborg Destinationsudvikling. Hele området udviser et mindreforbrug på 1.6 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på 1.2 mio. kr. på puljen afsat til projekter i regi af Vordingborg Destinationsudvikling, men også et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som følge af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings beslutning den 14. april 2014 om, at Vordingborg Destinationsudvikling ikke på nuværende tidspunkt skal ændre lokalitet. De 0,3 mio. kr., som var reserveret til dette formål, tænkes i stedet anvendt til projektet "Innovation og iværksætter i Folkeskolen" i budget 2015.

#### Note 5

Som følge af mindre tidsforskydninger i projekterne "Oplevelsesbaseret kystturisme" samt "Udvikling af handelslivet i de 3 købstæder" udviser tilskud til projekter et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2015.

#### Note 6

Under kontoområdet Puljer til fastlagte formål udgiftsføres enkeltstående erhvervsinitiativer, som f.eks. inspirationsture, tilskud til erhvervsprisen, udarbejdelse af analyser, rapporter og lign. ligesom puljen afsat til venskabsbysamarbejder er placeret her. Områdets lille merforbrug på knap 0,1 mio. kr. dækkes af mindreforbruget på Medlemskaber og driftsbidrag.

## **Chef for Afdeling for Strategi og Implementerings redegørelse**

### **Samlet konklusion for hele Erhvervsudvalget:**

Erhvervsudvalget er etableret i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunevalget i 2013, og har således kun eksisteret et år. En række af de initiativer, som er budgetlagt under Erhvervsudvalgets ramme i 2014 er først igangsat sent på året og er dermed tidsforskudt i forhold til budgettet. Det forventes, at de initiativer, som skulle have været iværksat i 2014, indhentes i 2015.

I 2014 er Vordingborg Erhverv A/S stiftet. Året 2014 er primært brugt til at etablere og skabe fundamentet for Vordingborg Erhvervs arbejde for dermed at være klar til bl.a. at igangsætte projekter finansieret af puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder. Fra denne pulje har Vordingborg Erhverv i 2014 modtaget 300.000 kr. Markedsføring afkørsel 41 og Markedsanalyse 170.000 kr. for oprettelse af hotel i Vordingborg fra puljen.

Ligeledes er Vordingborg Destinationsudvikling A/S stiftet i 2014. Vordingborg Destinationsudvikling A/S varetager turismefremme, turistservice og destinationsudvikling i Vordingborg Kommune og i 2014 har selskabet gennemført en række turismeprojekter bl.a. For-projekt Cykelturisme på Møn og Fødevejsguiden Den ægte smag.

Projekt "Kystdestination Møns Klint" har til formål, at kvalitetsudvikling og igangsætte nye tilgange til turismefremme på destinations- og virksomhedsniveau. Dette har i 2014 bl.a. resulteret i en grundig inddragelse af de lokale turismeaktører og udarbejdelse en ambitiøs potentiëleplan for "Kystdestination Møns Klint". Et andet turismeinitiativ, som Erhvervsudvalgets ramme støtter, er en videreførelse af et regionalt turismeprojekt i regi af Østdansk Turisme, som indtil videre har skabt en meromsætning på 20,1 mio. kr. for turismeerhvervet i Region Sjælland.

Med den nye skolereform åbnes op for et langt tættere samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og foreninger. Erhvervsudvalget har, for at støtte realiseringen af "Den åbne Skole" og styrke folkeskolens samspil med de lokale erhvervsvirksomheder og foreninger, bevilget 300.000 kr. fra Puljen afsat til særlige udviklingsinitiativer, til at udrulle et innovations- og iværksætterforløb til alle folkeskoler i Vordingborg Kommune i perioden 2015-2017.

## ERHVERVSUDVALG

### Årsregnskab 2014

Erhvervskontoen har understøttet erhvervsfremmende initiativer som f.eks. etablering af "En indgang til kommunen", markedsføring af Krigers Flak som servicehavn, udarbejdelse af Erhvervs politik samt studieture til Nyborg og Lübeck. Ligeledes er der fra Erhvervskontoen bevilget støtte til projekt "Vækstfabrik 2.0" som over en 2-årig periode tilbyder længerevarende intensive kompetencegivende forløb med det formål, at støtte og videreudvikle iværksættere og mindre virksomheder i Region Sjælland. Projektet var planlagt til at starte primo 2014, men blev først opstartet ultimo 2014.



## UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

### Årsregnskab 2014

#### Resultat på drift

Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2014

<i>1.000 kr.</i>	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse i.f.t korr. budget
	2014	2014	2014	2014
<b>Arbejdsmarked</b>				
<b>Budgetramme 1</b>				
Center for beskæftig. rettet indsats sek.		238	369	131
Beboelse	-225	0	0	0
Andre faste ejendomme	100	0	0	0
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.343	6.091	5.682	-409
Specialpædagogisk bistand til voksne	6.110	5.826	5.657	-169
Produktionsskoler	3.900	4.273	4.213	-60
Ungdomssuddannelser for unge m. særlige behov	7.032	6.628	9.435	2.807
Kommunale tilskud, stats finansierede selvejende	684	210	213	3
Løn til forsikrede ledige	3.761	1.503	-385	-1.888
Servicejob	0	0	197	197
<b>Budgetramme 1, total</b>	<b>26.704</b>	<b>24.769</b>	<b>25.381</b>	<b>612</b>
<b>Budgetramme 2</b>				
Erhvervsgrunduddannelser	570	1.251	2.971	1.719
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	940	929	-1.745	-2.674
Kontanthjælp til udlænd. omfat. af integrationsprogram	7.434	7.916	8.569	654
Repatriering	0	0	0	0
Førtidspension 50% kommunal medfinansiering	27.732	26.861	28.106	1.244
Førtidspension 65% km. medfinan.- tilkendt før 2003	38.007	39.373	41.474	2.101
Førtidspension 65% km medfinan.- tilkendt efter 2003	175.505	185.221	188.745	3.524
Sygedagpenge	82.897	69.437	73.457	4.020
Sociale formål	1.489	1.994	1.420	-574
Kontanthjælp	55.318	58.353	70.614	12.260
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	42.113	42.285	35.647	-6.637
Dagpenge til forsikrede ledige	95.605	93.134	91.680	-1.454
Uddannelsesordning ledige, der har opbrugt dagp.ret	0	4.967	2.432	-2.535
Revalidering	5.343	5.570	4.683	-887
Løn tilskud, personer i fleksjob	67.940	69.545	67.409	-2.136
Ressourceforløb	15.233	6.827	7.004	177
Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats	23.984	25.544	29.368	3.824
Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige	12.255	11.994	-507	-12.502
Seniorjob	10.090	6.162	6.363	201
Beskæftigelsesordninger	4.299	3.944	2.893	-1.051
<b>Budgetramme 2, total</b>	<b>666.753</b>	<b>661.308</b>	<b>660.582</b>	<b>-726</b>
<b>Pension og Boligstøtte</b>				
<b>Budgetramme 1</b>				

## UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

### Årsregnskab 2014

Andre sundhedsudgifter og begravelseshjælp	4.105	2.803	2.559	-244
Øvrige sociale formål	527	248	230	-18
Mellemkommunal afregning	-133	0	0	-133
<b>Budgetramme 1 total</b>	<b>4.632</b>	<b>3.051</b>	<b>2.789</b>	<b>-395</b>
<b>Budgetramme 2</b>				
Personlige tillæg m.v.	6.858	6.247	6.674	427
Boligydelse til pensionister	24.750	22.633	23.702	1.069
Boligsikring	14.122	17.239	17.800	560
<b>Budgetramme 2 total</b>	<b>45.731</b>	<b>46.120</b>	<b>48.176</b>	<b>2.056</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>743.820</b>	<b>735.247</b>	<b>736.794</b>	<b>1.546</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Forslag til overførsel til 2014	Resultat	Overførsel
<i>1.000 kr.</i>		
Merforbrug 2014, budgetramme 1	216	216
- Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag		
- Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag	216	216
Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag		
<b>Overførsel til udvalgsramme</b>		216

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab (drift)

Regnskabet for Uddannelses og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Der kan knyttes følgende kommentarer til de enkelte, væsentlige afvigelser:

1. Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov, STU - overskridelse 2,8 mio. kr.  
Der har været en væsentlig tilgang til området, og de enkelte uddannelser er dyrere end forudsat. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en egen STU skole i kommunen, som kan nedsætte prisen for det enkelte uddannelsesstilbud.
2. Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen - mindreforbrug 1,9 mio. kr.  
Der har været væsentlig færre ledige ansat i løntilskud i kommunale institutioner. Dette er en tendens i hele landet.
3. Integrationsområdet - samlet mindreforbrug 2 mio. kr.  
Der er kommet væsentlig flere asylgodkendte flygtninge i 2014. Normalt modtager vi ca. 40 om året + familiesammenføringer. I 2014 har vi modtaget 90 + familiesammenføringer. Vi har da også et merforbrug til forsørgelse på 0,7 mio. kr. Flygtningene har imidlertid både et grundtilskud og mulige resultattilskud med fra staten. Samtidig er en del indsatser for flygtninge omfattet af 100 % statsrefusion i de første tre år. Der er således samlet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til indsatser, og altså i alt et mindreforbrug på 2 mio. kr. på området.

## UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

### Årsregnskab 2014

4. Kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige m.v. - samlet merforbrug på 2 mio. kr.  
Der er et samlet merforbrug på beskæftigelsesområdet på ca. 2 mio. kr. Dette dækker over store interne forskydninger mellem de enkelte grupper. Der er således et stort merforbrug på kontanthjælp på 12,2 mio. kr., men til gengæld et mindreforbrug på aktiveringsydelse, dagpenge og midlertidige ydelser på ca. 10,2 mio. kr.  
Samlet er der en stor afgang fra dagpengeområdet på grund af den nedsatte dagpengeperiode. En meget stor andel af denne nedgang er borgere der i stedet søger kontant- hjælp. Samtidig er kontanthjælpsområdet presset af, at der er en meget væsentlig opbremsning i bevillinger af førtidspension. Der er derfor en del af de borgere, der tidligere var berettiget til førtidspension, der i dag modtager en beskæftigelsesindsats medens de modtager andre ydelser, som f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelser og resourceforløbsydelse.
5. Fleksjob - mindreforbrug 2,1 mio. kr.  
Der er i dag flere fleksjob og flere personer på ledighedsydelse samlet. Til gengæld udgør de kommunale udgifter til nye fleksjob efter førtidspensionsreformen i 2013 væsentligt mindre. Derfor er der et samlet mindreforbrug på området.
6. Udgifter til beskæftigelsesordninger - samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr.  
Der har i 2014 været en omfattende omlægning af anvendelsen af andre aktører og indsatser på beskæftigelsesområdet. Dette har ført til et samlet mindreforbrug. Dels har der været en bedre udnyttelse af kommunens egne aktiviteter. Dels har en del aktiviteter været afløst af flere virksomhedspraktiker. Dels har en del aftaler været genforhandlet til lavere priser. Dette er dog ikke kun en positiv historie. Bag mindreforbruget gemmer sig også, at aktiveringsgraden for såvel kontanthjælps- og dagpenge- modtagere er faldet meget væsentligt i 2013 og 2014. Der arbejdes fortsat på at omlægge og effektivisere vore indsatser, men der arbejdes også på at øge aktiveringsgraden igen, således at flere ledige kommer i aktive tilbud.
7. Sygedagpenge - merforbrug 4 mio. kr.  
Merforbruget på sygedagpengeområdet skyldes udelukkende, at afregningen til Falck blev væsentlig større end forventet. Samtidig er det værd at bemærke, at budgettet på sygedagpengeområdet er nedsat med ca. 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der har således været en yderst effektiv sygedagpengeindsats i år.
8. Førtidspension - samlet merforbrug 6,9 mio. kr.  
Selv om tilgangen til førtidspension har været markant mindre end tidligere, er der alligevel et stort merforbrug på området. Dette skyldes hovedsageligt, at vi har været for optimistiske i vores forventninger til afgang fra førtidspensionsområdet. Dette misforhold skyldes, at der ses en tendens til, at der flytter flere førtidspensionister til kommunen end der flytter fra kommunen. Forklaringen på nettotilflytningen af borgere der modtager forsørgelse skal findes i udviklingen af boligudgifter i kommunen. Dette forhold deler vi med mange andre kommuner på Sjælland.
9. Boligyldelse til pensionister - merforbrug 1,1 mio. kr.  
Kommunens demografi er præget af en større andel af pensionister og førtidspensionister end forudset. Dette medfører samtidig større udgifter til boligstøtte end forventet.

## UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

### Årsregnskab 2014

#### **Målopfyldelse på udvalgsaftale**

Udvalget udarbejder en resultatrevision, som følger op resultaterne i forhold til målsætninger i beskæftigelsesplanen. Det er beskæftigelsesplanen, der danner grundlag for udvalgsaftalen.

Beskæftigelsesplan 2014 tager udgangspunkt i de fire ministermål for beskæftigelsesområdet suppleret med lokale mål.

#### **Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler**

Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område

#### **Borger- og Arbejdsmarkedschefens samlede konklusion**

##### **Drift 2014**

Det samlede regnskab for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr.

Budgetoverskridelsen skal ses i lyset af, at der i april 2014 skete en samlet reduktion af det oprindelige budget på 8,5 mio. kr. Det er altså ikke helt lykkedes at realisere denne reduktion, men resultatet ligger stadig væsentligt under det oprindelige budget.

Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 200.000 kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på budgetramme 2. Merforbruget på budgetramme 1 forventes i overensstemmelse med hidtidig praksis at blive overført til budget 2015, mens merforbruget på budgetramme 2 forventes dækket gennem kassebeholdningen.

På det samlede beskæftigelsesområde (kontant- og uddannelseshjælp, a-dagpenge og de midlertidige dagpengeordninger) er der et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, om dele af dette merforbrug vil blive dækket af reguleringer i beskæftigelsestilskud og budgetgaranti.

Den mest markante overskridelse ligger på områderne førtidspension og boligstøtte til pensionister. Her er et samlet merforbrug på 8 mio. kr. Det skyldes, at den faktiske afgang fra førtidspension (overgang til folkepension) i løbet af 2014 har været mindre, end det blev forudsat ved budgetlægningen.

#### **Samlet konklusion målopfyldelse på virksomhedsaftaler**

Der er ingen virksomhedsaftaler på udvalgets område.

## SOCIALUDVALG

## Årsregnskab 2014

## Resultat på drift

Pleje og Omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>	<b>1</b>	<b>396.615</b>	<b>394.016</b>	<b>400.033</b>	<b>6.016</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>402.824</b>	<b>400.263</b>	<b>405.878</b>	<b>5.615</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>315.181</b>	<b>326.295</b>	<b>322.916</b>	<b>-3.379</b>
Vordingborg Madservice	2	6.920	5.948	3.488	-2.460
Distrikter	3	253.094	269.202	269.243	41
Forebyggelse & Aktivitetscentre	4	20.629	23.690	21.637	-2.053
Hjælpe midler	5	34.538	27.455	28.549	1.093
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>87.643</b>	<b>73.968</b>	<b>82.962</b>	<b>8.994</b>
Bygninger m.m.	6	6.085	7.419	8.529	1.109
Øvrig Ældre	7	77.419	57.954	60.033	2.080
Mellemkommunal afregning	8	4.139	8.595	14.400	5.805
<b>Budgetramme 2</b>	<b>9</b>	<b>-6.209</b>	<b>-6.247</b>	<b>-5.846</b>	<b>401</b>
Ældreboliger		-7.994	-8.035	-6.410	1.625
Sociale formål		1.785	1.788	565	-1.224

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift

1. Det samlede resultat på budgetramme 1 er ikke tilfredsstillende, og underskuddet er betydeligt større end forventet efter novemberprognosen. Overordnet set er der rimelig balance for den primære drift, dvs. virksomhederne, når man sammenligner med budgettet størrelse. Merforbruget er opstået på delområder, som Pleje og Omsorg har ringe indflydelse på. I det korrigerede budget på budgetramme 1 indgår en negativ overførsel fra 2013 på 3,1 mio. kr. Resultatet for 2014 på budgetramme 1 viser, at det ikke har været muligt at indhente det overførte merforbrug fra 2013 og på den baggrund har Pleje og Omsorg iværksat en særlig handleplan, da det ellers ville være vanskeligt at indhente et endnu større overført underskud i 2015. Et væsentligt element er en udbygget og fortsat målrettet månedlig budgetopfølgning med skiftende temaer over året. Effekt set allerede for januar måned 2015.
2. Overskuddet kan udelukkende henføres til at der er ændret i praksis for opkrævningen af borgernes egenbetaling af den leverede mad, hvorved det er blevet muligt at bogføre indtægterne en måned tidligere end det som var praksis førhen. Der er derfor blevet bogført indtægter for 13 måneder i 2014. Der har ved udarbejdelsen af prognoserne i årets løb, ikke været bevidsthed om den ændrede praksis og konsekvenserne for årets resultat.
3. Distrikterne er så tæt ved balance som man kan komme med et budget på 269 mio.kr. Det faktiske forbrug er dog 1,3 mio. kr. større end forventet i novemberprognosen, hvilket hovedsageligt skyldes, at nogle interne regninger er kommet frem hurtigere end forventet og at der har været en anden bogføringspraksis vedrørende uforbrugte fondsmidler, end forventet.

## SOCIALUDVALG

### Årsregnskab 2014

4. Forbruget svarer til det forventede i novemberprognosen. Årets resultat, dvs. mindreforbruget på 2,1 mio. kr. er opstået som følge af, at en del udgifter på området finansieres af 'Ældremilliarden', dvs. puljen på godt 10 mio. kr. som Pleje og Omsorg er blevet tilført til løft af ældreområdet alene til aktiviteter, der ikke udføres over det ordinære budget.
5. Forbruget på Hjælpemidler er 2,2 mio. kr. større end det forventede i novemberprognosen og dermed er det forventede mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ændret til et faktisk merforbrug på 1,1 mio. kr. Ændringen på 2,2 mio. kr. i forhold til novemberprognosen svarer til et udsving på 8 pct. af det korrigerede budget eller lige knap en måneds udgifter. Det store udsving skal ses i lyset af, at det kan være svært at forudsæ forbruget på denne post. Den almindelige efterspørgsel i forhold til forventet funktionstab for målgruppen og forbrug af kropsbårne hjælpemidler som inkontinens og stomi, kan forudses med nogenlunde træfsikkerhed, mens forbruget af de større udgiftstunge hjælpemidler, som ortopædiske hjælpemidler, hjælp til boligindretning og støtte til køb af bil, er udgiftsposter hvor forbruget afhænger af ulykkesfrekvens og indkøb finder sted med års mellemrum.
6. Merforbruget på 0,3 mio. kr. vedrørende Bygninger udgør 4,8 % af det korrigerede budget. I novemberprognosen blev det forventet at forbruget ville ligge 3 mio. kr. højere end det faktisk blev. Årsagen til dette fejlskøn er primært at det blev forudsat at udgifter for 1,7 mio. kr. i forbindelse med Multicenter Præstø, allerede var overført til en anlægsbevilling. Dette er imidlertid først sket i december måned.
7. Merforbruget på Øvrig Ældre på 2,1 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på 1,0 mio. kr. i den centrale administration i Afdelingen for Pleje og Omsorg, samt et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende sundhedsudgifter til regionerne i forbindelse med hospice-ophold og betaling af plejetakst til sygehuse efter færdigbehandling. Forskellen fra novemberprognosen skyldes hovedsageligt et klart fejlskøn over hvor mange regninger der nåede at forfalde i 2014 - specielt fra private leverandører.
8. Den mellemkommunale afregning udviser et stort merforbrug på 5,8 mio. kr. hvilket overordnet set kan forklares med, at der i 2014 betales for et efterslæb af regninger fra tidligere år og at merudgifterne i 2014 skal betragtes som en engangsudgift. Der er blevet ændret i fristerne for rettidig fremsendelse af regninger til andre kommuner for diverse ydelser og det har bevirket, at regninger bliver fremsendt hurtigere og at udgifterne i 2014 dækker flere ydelser leveret i regnskabsåret end det har været tilfældet tidligere. I forhold til novemberprognosen er forklaringen på forskellen mellem forventet og faktisk forbrug, at der er sket et fald i indtægterne fra andre kommuner på grund af dødsfald og at der i forbindelse med efterreguleringen af refusion for særligt dyre enkeltsager, blev flyttet refusion for 1,1 mio. kr. fra Socialudvalget til et andet udvalg.
9. Merforbruget på budgetramme 2 udgør 6,4 % af den negative budgetramme. Det består af mindreindtægter for 1,6 mio. kr. vedr. Ældreboliger, hvor indtægter fra boligafdelingernes regnskabsresultater i 2013, har været mindre end budgetteret, samt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. Sociale formål, som er overførsler til voksne med nedsat funktionsevne.

## SOCIALUDVALG

## Årsregnskab 2014

## Resultat på anlæg

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>2.000</b>	<b>21.809</b>	<b>20.641</b>	<b>-1.168</b>
Arbejdspladsforbedringer mv.	1	0	-657	0	657
Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang	2	2.000	2.000	0	-2.000
Driftssikring af boligbyggeri, fælles	3	0	0	-104	-104
Multicenter Præstø, inventar	4	0	1.724	1.724	0
Multicenter Præstø, servicearealer	5	0	-1.621	144	1.765
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	6	0	-168	0	168
Multicenter Præstø, plejeboliger	7	0	19.496	12.887	-6.609
Multicenter Præstø, servicearealer	8	0	1.035	5.991	4.956

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til foreløbigt regnskab, Anlæg

- Korrigeret budget består af overført merforbrug fra 2013. Projektet er afsluttet og særskilt regnskab skal udarbejdes idet afvigelsen er større end 0,5 mio. kr.
- Afdelingen for Kommunale bygninger har ikke haft kapacitet til at starte projektet op i 2014, hvorfor bevillingen overføres til 2015.
- Mindreforbruget overføres til 2015, hvorefter indtægten skal omkonteres til andet projekt vedr. Multicenter Præstø, servicearealer. Herefter kan projektet lukkes.
- Bevillingen er brugt og projektet er afsluttet. Det kan lukkes uden særskilt regnskab, idet budgettet er under 2 mio. kr. og der ingen afvigelse er på regnskabet.
- Årets resultat består af overført merforbrug fra 2013 samt et forbrug i indeværende år. Projektet indgår i den verserende sag med entreprenøren der har haft kontrakten på bygning af Multicenter Præstø. Sagen forventes afgjort i 2015, men kan trække ud. Projektet styres af Kommunale bygninger. Årets merforbrug overføres til 2015.
- Korrigeret budget består af overført merforbrug fra 2013. Projektet indgår i den verserende sag med entreprenøren der har haft kontrakten på bygning af Multicenter Præstø. Sagen forventes afgjort i 2015, men kan trække ud. Projektet styres af Kommunale bygninger. Årets merforbrug overføres til 2015.
- Korrigeret budget består af overført mindreforbrug fra 2013. Projektet indgår i den verserende sag med entreprenøren der har haft kontrakten på bygning af Multicenter Præstø. Sagen forventes afgjort i 2015, men kan trække ud. Projektet styres af Kommunale bygninger. Årets mindreforbrug overføres til 2015.
- Korrigeret budget består af overført mindreforbrug fra 2013. Projektet indgår i den verserende sag med entreprenøren der har haft kontrakten på bygning af Multicenter Præstø. Sagen forventes afgjort i 2015, men kan trække ud. Projektet styres af Kommunale bygninger. Årets merforbrug overføres til 2015.

**SOCIALUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Målopfyldelse på udvalgsaftale**

Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.
Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål

**Tværgående indsatsområder og udviklingsmål**

*Ældreområdet delmål af den samlede tværgående indsats*

Indsatsområde		Fravær	
Mål	Succeskriterier	Evaluerings	Status
<p>At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i fokus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samtaler gennemføres som beskrevet i Fremmødepolitikken</li> <li>• Sygefravær og andet fravær dokumenteres og følges, både korttids- som langtidsfravær</li> </ul>	<p>Når</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraværsprocent på det samlede fravær er under 6½ % for det samlede område.</li> </ul>	<p>Kvantitativ opgørelse drøftes i MED:</p> <p>Efter aftale i lokaludvalg og ved de halvårlige drøftelser i Områdeudvalg og Hovedudvalg</p>	<p>Målet betragtes som nået trods 0,15 % over det fastsatte meget ambitiøse mål på 6½ % samlet fravær - taget i betragtning, at virksomhederne er et døgnområde og der ses en stigning i antal af barsler for året.</p> <p>Samlet fravær 2013: 7,48 % 2014: Samlet 6,65 % Virksomheder: 6,68 % Afdelingen: 2,99 %</p>
Indsatsområde		Forebyggende indsats	
Mål	Succeskriterier	Evaluerings	Status
<p>At</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område</li> <li>• Myndighedsafgørelser bærer præg af sundhedsfremme og forebyggende tankegang</li> <li>• Fælles indsatser udvikles, afprøves og implementeres</li> <li>• Lokale indsatser udvikles løbende i takt med initiativer og muligheder</li> </ul>	<p>Når</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgerens ressourcer og potentielle bedring af funktionsniveau er belyst inden bevilling af hjælpemiddel eller hjælp/ pleje fastlægges</li> <li>• Aktiviteterne i Sundhedsfremmeårshjul 2014 og 2015 er både borger som personalet orienteret</li> <li>• Lokale indsatser finder sted i alle virksomheder</li> <li>• Brugerstyrede aktiviteter udvikles og afprøves</li> <li>• Generationsaktiviteter</li> </ul>	<p>Audit på 5 hjælpemiddelsager, samt 5 øvrige myndighedsafgørelser ved udgangen af hvert år.</p> <p>Lokale indsatser beskrives i medier, i VorNyt, på Intranet og Hjemmeside eksempelvis brug af naturruter rundt om plejecentre eller rollatordag eller andre indsatser.</p> <p>Brugerstyrede aktiviteter og generationsaktiviteter udvikles, afprøves og beskrives.</p>	<p>Der er en grundlæggende tankegang og praksis i alle indsatser, der bærer præg af sundhedsfremme og forebyggelse, samt rehabilitering.</p> <p>Der fokuseres på udvikling af brugerstyrede aktiviteter og generationsaktiviteter og aktiviteter formidles.</p> <p>Det oprindelige niveau er beskrevet og nye aktiviteter er iværksat.</p> <p>De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden har forstærket indsatsen bl.a. med bevægelses- og forandringsagenternes indsats som supplement til Aktivitetscentres normale indsats og suppleres med</p>



**SOCIALUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frivillige indsatser udvikles og afprøves som supplement til øvrige indsatser</li> </ul>	<p>teter prioriteres</p>		<p>de forebyggende tiltag i form af livsstilsgrupper, borgermøder mv. Den samlede effekt forventes at bidrage til, at fastholde visitationsniveau på samme lave niveau som de foregående år.</p>
<p><b>Indsatsområde</b></p>	<p><b>Digitalisering</b></p>		
<p><b>Mål</b></p>	<p><b>Succeskriterier</b></p>	<p><b>Evaluering</b></p>	<p><b>Status</b></p>
<p>At</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område</li> </ul>	<p>Når</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgeren får let og tilgængelig adgang til selvbetjeningsløsninger og derved kan medvirke til at reducere sagsbehandlingstid</li> <li>• Borgeren får mulighed for at blive rådgivet og vejledt om alternative løsninger, der kan sikre uafhængighed af hjælp enten som fuldt alternativ eller som tilkøb</li> <li>• Borgeren motiveres til at være opsøgende og søge viden om og i den digitale verden</li> </ul>	<p>Fastlæggelse, ibrugtagning og evaluering af muligheder for informationsøgning på Vordingborg Kommunes hjemmeside eller alternativt Vordingborg.NU</p> <p>Udviklede digitale løsninger anvendes dagligt af brugerne enten i forbindelse med ansøgning om hjælp eller i forbindelse med at supplere den bevilgede indsats</p> <p>Brug af digitale medier medtages i næste brugerundersøgelse i Vordingborg Kommune</p>	<p>Infoboard ultimo 2014. Opsættes 2015. Afdelingens hjemmeside er tilpasset brugernes behov. Der er uddannet webredaktører på alle aktivitets- og plejecentre og hjemmesider er målrettet borgeres ønsker og behov og udvikles fortsat.</p> <p>Selvbetjeningsløsninger udviklet og udbygges i 2015. Digital post er implementeret og taget godt imod af borgere.</p> <p>Borgere rådgives om alternative muligheder, såfremt det ikke er muligt at træffe den afgørelse borgeren har ønsket sig.</p>

**SOCIALUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål**

Indsatsområde	Akut og tidlig indsats		
Mål	Succeskriterier	Evaluering	Status
<p>At</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akut og tidlig indsats og hindring af (gen)indlæggelse r, mindsker behov for ydelser efter Servicelov og Sundhedslov, samt reducerer omkostning til sygehusindlæggelser for borgere kendt i omsorgssystemet</li> <li>• Akut og tidlig indsats udvides i muligt omfang til at dække borgere, der er ukendte i omsorgssystemet, så omkostninger til sygehusindlæggelse for denne borgergruppe reduceres.</li> </ul>	<p>Når</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk.</li> </ul>	<p>Statistisk opgørelse og fagøkonomisk vurdering af MedCom data sammenlignet med regionens opgørelse af omkostninger til sygehusindlæggelse og sammenholdt med omkostninger til opgaveløsning i Akut team og til Sundhedslovs-ydelser.</p>	<p>De tilførte puljemidler fra Ældremilliarden forstærker indsatsen bl.a. med Tag-Imod besøg i forlængelse af udskrivelse, gentaget indenfor en uge efter udskrivelse. Suppleres af Følge-op og Følgehjem besøg i samarbejde med praktiserende læge og sygehus.</p> <p>Det er endnu ikke muligt at yde akut og tidlig indsats til borgere, der er ukendte i omsorgssystemet, men samarbejdet med vagtlæger har sikret et beredskab, hvor vagtlæger kontakter sygeplejersker i nødvendige situationer med ikke-kendte borgere, der har behov for hjælp.</p> <p>Ydelser efter Sundhedsloven og efter Serviceloven følges tæt i den fagøkonomiske styring, samt i forbindelse med visitation.</p> <p>Der arbejdes med delegation af opgaver og følges op på kvaliteten.</p> <p>Akutteam og akutte funktioner er revurderet ultimo 2014. Kompetencer i medarbejdergrupperne og opgaveflytning fra sygehus er øget betydeligt i omfang, hvilket betyder, at indsatsen reorganiseres med virkning fra 1. juli 2015.</p>

**SOCIALUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

<b>Rehabilitering på Socialudvalgets område</b>			
<b>Indsatsområde</b>	<b>Succeskriterier</b>	<b>Evaluering</b>	<b>Status</b>
<p><b>Mål</b></p> <p>At</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliterings-team Ældre fortsætter udvikling af indsats med rehabilitering i den daglige pleje, hvor plejepersonale rådgives og vejledes til at hjælpe borgeren til at udvikle færdigheder til at klare det daglige liv selv eller med mindre hjælp end oprindeligt forventet.</li> <li>• Der fortsat sættes fokus på, at Rehabiliterings-team Ældre fortsætter udvikling og indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade.</li> </ul>	<p><b>Når</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk.</li> </ul>	<p>Dokumentation af alder, funktion og indsats i forhold til den samlede gruppe af borgere, der tilbydes indsatsen.</p>	<p>Der er udarbejdet et fagøkonomisk styringsredskab, der forfines yderligere i 2015, for at sikre at data kan anvendes evidensbaseret i en større sammenhæng i forhold til Sund aldring.</p> <p>Der er som forudsætning for at kunne håndtere budgetreduktion 2015, at minimum 80 nye borgere årligt deltager i en rehabiliterende indsats og opnår hel eller delvis uafhængighed af kommunal hjælp.</p> <p>Socialudvalget orienteres om Businesscases rehabilitering ved udvalgets møde i april måned 2015. I 2013 deltog 107 borgere i et rehabiliteringsforløb, i 2014 deltog 135 borgere.</p> <p>I 2015 udbygges indsatsen som følge afændring i serviceloven vedrørende § 83 a – rehabilitering.</p>
<b>Indsatsområde</b>	<b>Velfærdsteknologi</b>		
<b>Mål</b>	<b>Succeskriterier</b>	<b>Evaluering</b>	<b>Status</b>
<p>At</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velfærdsteknologi og teknologi-/digitaliseringsmuligheder afprøves og implementeres i driften i takt med at udvikling på området finder sted og nytteværdi ved implementering hos borgeren/ borgergrupper/ ansatte kan fastlægges.</li> </ul>	<p><b>Når</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den givne indsats varetages efter LEON* princippet og opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven samlet set dokumenteres og styres både fagligt og økonomisk.</li> </ul>	<p>Dokumentation af velfærdsteknologi/ teknologi dvs. målgruppe, virkemåde og nytteværdi.</p>	<p>Der er indledt et samarbejde på tværs af afdelinger, der anvender velfærdsteknologi og der suppleres med indsats i forhold til informationsteknologi. Indsatsen suppleres af midler fra Ældremilliarden for at opnå øget tilgængelighed på plejecentre ved opsætning af accesspoints. Mærkbar effekt er opnået.</p> <p>Der iværksættes forskellige indsatser bl.a. i akti-</p>

**SOCIALUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

			<p>vitetscentre, hvor brugen af nyeste informations-teknologi kobles med sundhedsfremmende aktiviteter. Eksempelvis er konceptet Rundt om Vordingborg Kommune afprøvet, hvor andre afdelinger blev inviteret og udfordret til aktivitet med borgere ved brug af fælles hjemmeside, skridttæller og App.</p> <p>Senest er Touch &amp; Play indkøbt (teknologi til leg og aktivitet, købt over Ældremilliarden) og tages i brug primo 2015.</p>
<b>Indsatsområde</b>	<b>Demens</b>		
<b>Mål</b>	<b>Succeskriterier</b>	<b>Evaluering</b>	<b>Status</b>
<p>At</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forløbsprogram demens implementeres og udviklingen fra 2013 fortsættes.</li> </ul>	<p>Når</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan dokumenteres, at målrettet indsats som fastlagt i forløbsprogrammet medvirker til en fortsat koordinering og udvikling af indsats på området</li> </ul>	<p>Kvalitativ beskrivelse ved årets udgang.</p>	<p>Følges. Organisationen tilpasset.</p> <p>Indsatsen er suppleret med midler fra Ældremilliarden til at etablere 2 daghjem for demente. Effekt af denne indsats vurderes medio 2015.</p>

\*LEON: Laveste Effektive Omkostnings Niveau

## SOCIALUDVALG

### Årsregnskab 2014

#### **Ældrechefens redegørelse**

##### **Samlet konklusion for Socialudvalget**

Regnskabet for 2014 udviser samlet set en afvigelse fra det korrigerede budget. Afvigelsen er resultatet af budgetreduktioner som følge af overført merforbrug fra 2013 kr., som det ikke fuldstændigt er lykkedes at tilpasse driftsbudgettet med. Hertil kommer udfordringer med meromkostning på mellemkommunal refusion, der forventes at være en engangsforeteelse som følge af ændret lovgivning pr. 1. januar 2014 med fuldt gennemslag i 2015.

##### **Drift 2014**

Merforbruget er samlet set 6,016 mio. kr. svarende til 1,53 % af det samlede korrigerede budget.

Driftsramme 1 Regnskabet for 2014 udviser et merforbrug for Pleje og Omsorg på 5,615 mio. kr. på driftsramme 1 i forhold til det korrigerede budget. Overvejende forårsaget af et merforbrug på Øvrig udvalgsramme på 8,994 mio. kr, herunder mellem kommunal refusion med 5,805 mio. kr. For virksomhederne et mindreforbrug på 3,379 mio. kr. i forhold til den primære drift (personlig pleje, praktisk hjælp, sundhedslovsydelser, hjælpemidler, madservice, samt forebyggelse og aktivitetscentre)

Driftsramme 2 Udviser et merforbrug på 0,401 mio. kr.

Status på året 2014 var året, hvor rehabilitering, samt tidlig og akutindsats var fuldt implementeret i daglig praksis. Det lykkedes, at holde de visiterede timer jævnfør Serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp på et nogenlunde stabilt niveau, men opgaveflytning fra sygehusene tog til og har udfordret budgetterne.

Fagligheden er ligeledes blevet stærkt udfordret med nye og voksende krav fra Sundhedsstyrelsen om dokumentation og kvalitetssikring.

2014 var også året, hvor nyt byggeri – Præstø Multicenter blev taget i brug og en driftsorganisation på tværs af flere udvalg blev forankret under Pleje og Omsorg. Driftsopgaver og indslusning af forskellige funktioner i ejendomskomplekset har fungeret på et meget kvalificeret niveau trods en række byggetekniske udfordringer. Det endelige driftsbudget kan tidligst vurderes medio 2015, men følges nøje.

2014 var året med helt særlige udfordringer, hvor der udover de ordinære aktiviteter blev iværksat en række aktiviteter af nytænkende karakter finansieret via Ældremilliarden.

Aktiviteterne skulle implementeres på meget kort tid, var med et højt ambitionsniveau og med en forventning om at kunne bidrage yderligere til at Sund aldrig med diverse forebyggende og rehabiliterende indsatser kunne sikre hel eller delvis uafhængighed af hjælp hos borgere, der ellers ville være i området målgruppe.

Et usædvanligt lavt fravær har bidraget til en høj tilstedeværelse af kompetent personale til at udføre kerneopgaverne.

Samlet set har Pleje og Omsorg opnået alle mål i udvalgsaftalen og fortsætter udviklingen i 2015.

## SOCIALUDVALG

### Årsregnskab 2014

#### **Anlæg 2014**

Færdiggørelsen af Multicenter Præstø har fyldt meget i 2014 og selvom bygningen står færdig og selve plejecentret er taget i anvendelse, så er det endnu for tidligt at afslutte de forskellige underliggende anlægsprojekter som hører til det overordnede byggeprojekt. Restbevillingerne eller eventuelle merforbrug på de igangværende anlæg overføres automatisk til 2015. Det er enheden Kommunale bygninger der styrer de endnu igangværende anlæg vedr. Multicenter Præstø.

Det har dog været muligt at afslutte projekt 'Multicenter Præstø – Inventar' hvor det til rådighed værende budget på 1,724 mio.kr. er blevet opbrugt i 2014. Da der ikke har været nogen afvigelse i forhold til bevillingen og fordi de samlede bruttoudgifter ikke har oversteget 2 mio. kr., kan anlægget afsluttes uden særskilt anlægsregnskab.

Anlægsprojektet 'Arbejdspladsforbedringer mv.' har i 2014 ikke haft nogen bevilling, men derimod et negativt budget på -0,657 mio. kr., der blev overført fra 2013. Da afvigelsen overstiger 0,5 mio. kr. og fordi anlæggets bruttoudgifter har oversteget 2 mio. kr., skal der laves et særskilt anlægsregnskab, der skal revideres og påtegnes af ekstern revisor og efterfølgende fremlægges til politisk behandling. Merforbruget på anlægget finansieres ved overførsel til Socialudvalgets driftsramme i 2015.

Bevillingen på 2,0 mio. kr. til 'Demens-plejeboliger – Distrikt Solvang' står endnu uforbrugt ved udgangen af 2014, idet Kommunale bygninger ikke haft kapacitet til at starte projektet op i 2014, hvorfor bevillingen overføres til 2015, hvor projektet afsluttes.

#### **Handleplaner**

Ultimo december blev særlig struktureret indsats i forhold til budgetopfølgning iværksat med effekt allerede ved udgangen af januar måned 2015 med ønsket overskud i virksomhederne trods en budgetteret lavere fremskrivning af afregningspriser til distrikter og øvrige lønninger. Hertil påkrav vedrørende uretmæssig opkrævning vedrørende betaling for sygehusophold, samt en tilpasning af budget i forhold til mellemkommunal refusion og særligt dyre enkeltsager.

## SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

## Årsregnskab 2014

## POLITIKOMRÅDE: Psykiatri og Handicap

## Resultat på drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>145.595</b>	<b>150.698</b>	<b>146.029</b>	<b>-4.669</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>1</b>	<b>149.535</b>	<b>154.646</b>	<b>150.780</b>	<b>-3.866</b>
<b>Øvrige udvalgsrammer</b>		<b>139.803</b>	<b>149.375</b>	<b>148.008</b>	<b>-1.367</b>
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	2	54.987	65.746	59.719	-6.027
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	2		10.114	12.178	2.064
Beskyttet beskæftigelse (§103)	2	12.665	12.771	14.091	1.321
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	2	13.335	13.512	12.640	-872
Socialpædagogisk støtte (§85)	2	45.669	45.985	48.129	2.144
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	3	2.341	2.329	3.385	1.056
Kontaktperson og ledsagerordning		675	674	892	217
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.000	1.039	1.074	35
Refusioner	4	-3.964	-3.972	-4.997	-1.025
Specialiserede landsdækkende tilbud		1.182	1.175	896	-280
<b>Virksomheder</b>		<b>9.732</b>	<b>5.271</b>	<b>2.772</b>	<b>-2.499</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-3.940</b>	<b>-3.947</b>	<b>-4.751</b>	<b>-803</b>
Ældreboliger		-3.940	-3.947	-4.751	-803

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab 2014, drift

Generelt

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug for Psykiatri- og handicapområdet på ca. 4,69 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Note 1

Mindreforbruget på budgetramme 1 udgør ca. 3,87 mio. kr. Mindreforbruget kommer primært fra virksomhedernes overskud. Der er indgået virksomhedsaftaler med de enkelte områder. Virksomhedernes overførselsadgang på 4 % svarer til 7,5 mio. kr.

Note 2

Der er et samlet mindre forbrug på ca. 1,37 mio. kr. vedrørende botilbud, socialpædagogisk bistand samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Mindreforbruget skyldes at der gennem 2014 har været iværksat en målrettet indsats på områderne for botilbud og socialpædagogisk støtte. I mindreforbruget på ca. 1,37 mio. kr. indgår ca. 0,58 mio. kr. som skal overføres til godkendt anlægssag vedrørende Bo – og Naboskab Præstø. Det samlede mindreforbrug vil herefter udgøre ca. 0,79 mio. kr.

Note 3

Merforbrug til Forsorgshjem og krisecentre (§109 og 110) er på ca. 1,06 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til Forsorgshjem. Der har siden 2011 været stigende udgifter på § 109 området. Merforbruget i 2014 er på niveau med merforbruget i 2013.

Note 4

Merindtægten vedrørende refusioner, på ca. 1,03 mio. kr. skyldes endelig afregning vedr. 2013 samt aconto afregning vedr. ny sag i 2014, som ikke var medtaget ved budgetlægningen.

## SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

## Årsregnskab 2014

## Resultat på anlæg

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. bud- get	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre- forbrug (i f.t. korr. budget)
<b>Anlæg i</b>					
(tal i 1.000 kr.)					
<b>alt</b>		<b>0</b>	<b>11.449</b>	<b>7.912</b>	<b>-3.537</b>
Autismeboliger Kullekærvej 4	2	0	7.887	7.020	-867
BN Præstø og Værested Toronto	1	0	1.500	0	-1.500
BN Præstø, alarm og handicaptoliet	1	0	159	0	-159
BN Præstø, indretning af faciliteter	1	0	561	0	-561
BN Vord, fortov og genopretning af grund	2	0	110	77	-33
Ekstraudgifter ved nybyggerier	1	0	107	0	-107
Glasoverbygning - Kullekærvej 2 og 4	1	0	600	500	-100
Kullekærvej 4, servicearealer	2	0	-292	-195	97
Soc. psyk. Vordingborg, værested Præstø	1	0	700	426	-274
Værestedet Oasen, renovering mv.	1	0	117	84	-33

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til forventet regnskab, anlæg

**Note 1:** Alle anlæg er uafsluttede anlæg, som skal overføres til 2015

**Note 2:** Anlæg er afsluttet i 2014

På anlægssiden er der et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf overføres ca. 2,7 mio. kr. til 2015 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

## Handleplaner

Ikke aktuelt



**SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Målopfyldelse på udvalgsaftale**

**Tværgående indsatsområder og udviklingsmål**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Sundhed	Borgerrettede sundheds-politiske intentioner im-plementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne.	Forbedret sundhedsprofil i 2015 – herunder reduceret social ulighed i sundhed.  Øget sundhed hos børn og unge.  Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker	Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne.  Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen.  Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaftaler for 2014-15
Sygefravær	Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet.	HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær.  Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og 2015.	Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær.  Vordingborg Kommunes lønsystem – gennemsnitligt sygefravær.
Digitalisering	En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL's bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder.	At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder.  At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet.	Igennem udviklingen i de halvårslige målinger af henvendelsesmønstret via KL's KOMHEN 2.0 løsning.  Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger.  Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter.

**SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Sikre gode tilbud	Udvikle egne målrettede tilbud, herunder til <ul style="list-style-type: none"> <li>• unge borgere med væsentlige fysiske/psykiske funktionsnedsættelser</li> <li>• psykisk sårbare unge målrettet til uddannelse og ungdomsliv</li> </ul>	Der er egne tilbud til de behov, som er i visitationen	Måle i hvor høj grad der har været de relevante tilbud til rådighed
Bruger- og pårørendeforeninger samt frivillighedsområdet	At øge samarbejdet med bruger- og pårørendeforeninger for at sikre god dialog med brugerne.  Dialog med de frivillige organisationer for at få større samspil mellem normal og den specialiserede sektor	Bedre dialog med bruger og pårørendeforeninger.  At der er frivillige i vores virksomheder både som "hjælpere" og som "almindelige" deltagere i de forskellige dag- og aftenaktiviteter	Måle i hvor høj grad der er frivillige i tilbuddene, og i hvor høj grad de frivillige har aktiviteter som fællesspisning, kortspil m.m. inden for vores tilbud

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

**Psykiatri- og handicapchefens redegørelse**

**Drift 2014**

Samlet set var der et mindreforbrug inden for politikområde Psykiatri- og handicap på ca. 4,7 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til et mindreforbrug i virksomhederne under et, på godt 2,5 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på øvrige områder – det såkaldte fællesområde - på knapt 1,4 mio. kr. Mindreforbruget er inden for 4 pct. rammen.

Som i 2013 har vi også i 2014 været udfordret på grund af pres på ydelserne til socialpædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85. Det er dog lykkedes, i kraft af et fortsat fokus og fastholdelse af den målrettede indsats som blev igangsat i 2013, hvor der bl.a. blev revideret og sat øget fokus på velfungerende og varierede dagtilbud – herunder fællesydelse i dagtilbud, at få merforbrug vendt til mindreforbrug.

I mindreforbruget indgår ca. 0,6 mio. kr. som skal overføres til godkendt anlægssag vedrørende Bo – og Naboskab Præstø.

## SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

### Årsregnskab 2014

Der har også i 2014 været udfordringer med tomme pladser i enkelte af vores botilbud, og som følge heraf er der i sommeren gennemført en lukning af Kastanie/Bøgehuset og etableret et nyt tilbud til de tilbageværende beboere.

Der har i 2014 ligeledes været en, fortsat, tendens til at vi får flere borgere i egne tilbud og færre borgere i tilbud i andre kommuner. Vi er fortsat en stor sælgerkommune, hvor vi sælger pladser til borgere fra andre kommuner.

#### **Anlæg 2014**

På anlægssiden er der et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf overføres ca. 2,7 mio. kr. til 2015- til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter

#### **Handleplaner**

##### **Målopfyldelse på udvalgsaftale**

Der er arbejdet med alle mål.

Virksomhederne har også i høj grad opfyldt deres mål i aftalerne.

## SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

## Årsregnskab 2014

## POLITIKOMRÅDE: Sundhed

## Resultat på drift

Sundhed	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>242.509</b>	<b>243.980</b>	<b>244.028</b>	<b>48</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>64.506</b>	<b>67.037</b>	<b>64.646</b>	<b>-2.391</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>56.240</b>	<b>58.977</b>	<b>58.050</b>	<b>-927</b>
Center for Rusmidler	1	9.632	9.856	9.441	-415
Sundhedsplejen	2	7.638	7.836	7.443	-393
Tandplejen	3	16.094	16.273	16.761	488
Træningsenheden	4	22.877	25.012	24.404	-607
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>7.510</b>	<b>7.096</b>	<b>6.290</b>	<b>-806</b>
Sundhedscentre	5	7.510	7.096	6.290	-806
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	6	<b>756</b>	<b>965</b>	<b>306</b>	<b>-659</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>178.004</b>	<b>176.943</b>	<b>179.382</b>	<b>2.439</b>
<b>Ingen overførsel</b>		<b>178.004</b>	<b>176.943</b>	<b>179.382</b>	<b>2.439</b>
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	7	178.004	176.943	179.382	2.439

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

## Budgetramme 1

Fraregnet de eksternt finansierede projekter, viser resultatet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til mindredgift på 2,6 pct. af det korrigerede budget. Se nedenstående noter.

Note 1 Center for Rusmidler

Der konstateres et mindreforbrug på 415.000 kr. Overførslen forventes anvendt til istandsættelse og inventar til indretning af nye lokaler.

Note 2 Sundhedsplejen

Der konstateres et mindreforbrug på 393.000 kr. Heraf er 220.000 kr. eksterne projektmidler fra satspuljeprosjektet "En god start sammen." Disse anvendes til kompetenceudvikling og implementering af driftstilbuddet. Herudover er mindreforbruget 173.000 kr. som primært skyldes perioder med ubesat bemanning. Ligeledes har der været afsat overførte midler til etableringsudgifter i forbindelse med flytning til Præstø Multicenter. Overførslen ventes anvendt til nyt IT-udstyr, uddannelse af nøglepersoner og konsulentopgaver til teamudvikling.

Note 3 Tandplejen

Der konstateres et merforbrug på 488.000 kr. Merforbruget skyldes overførsel fra 2013 hvor stort røntgen apparat blev indkøbt. Tandplejen har derudover haft ekstra udgifter til ekstern IT-support og indkøb af nødvendigt IT-udstyr.

Note 4 Træningsenheden

Der konstateres et mindreforbrug på 607.000 kr. som primært skyldes mindreforbrug på befordring som er tilrettet fra og med 2015 (besparelser). Mindreforbruget forventes anvendt til finansiering af udviklingsterapeuten, indretning på Sankelmærksvej samt hjerneskaderehabilitering.

## SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

### Årsregnskab 2014

#### Note 5 Øvrig udvalgsramme

På Sundhedscenter Stege drift, Sundhedscenter Vordingborg samt Sundhedscenter Vord. Bygn. konstateres et samlet mindreforbrug på 806.000 kr.

På Sundhedscenter Stege Drift er mindreforbruget på 456.000 kr. Heraf er 261.000 kr. reserveret til psykologisk konsulent samt lægesamarbejde i henhold til regeringsaftalen 2014.

På Sundhedscenter Vordingborg er mindreforbruget på 410.000 kr. der ønskes anvendt til indretning af Sankelmarksvej 10A samt indkøb og installation af el-radiatorer til at supplere det underdimensionerede varmeanlæg.

På Sundhedscenter Vord. Bygn. er der et merforbrug på 61.000 kr. som skyldes at lønudgifterne til den ansatte husassistent, svarende til 75.000 kr. fejlagtigt er afholdt på bygningskontoen frem for driftskontoen.

#### Note 6, 100 % overførsel eksternt finansierede projekter.

Kommunale tandpleje, projekt. Indgår i tandplejens samlede ramme. Forventes at balancere. Afsluttes i 2015.

Psykatri. Forventes at balancere. Afsluttes i 2014.

Projekt Børns trivsel. Forventes at balancere. Projekt afsluttes ultimo 2014.

Projekt styrkelse af hjernesgadeindsats. Forventes at balancere. Afsluttes ultimo 2014.

Projekt Åben snak i tide. Forventes at balancere. Afsluttes i 2015.

Projekt Skolesport. Forventes at balancere. Afsluttes i 2014.

Projekt Naturens spisekammer. Forventes at balancere. Indtægt indgår ved projektafslutning.

Projekt Nye patientrettede partnerskaber. 50% egenfinansiering. Afsluttet ultimo 2014.

Projekt Regional videndeling om kultur som sundhedsfremme. Beløb ventes overført 2015 efter projektafslutning. Regionen har givet tilsagn om forlængelse til ultimo april 2015.

#### **Budgetramme 2**

##### Note 7 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Det korrigerede budget udgjorde 176,943 mio. kr. og forbruget lå på 179,382 mio. kr. inkl. efterregulering fra 2013 på 2,3 mio. kr. Der konstateres således et merforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,3 pct. af det korrigerede budget.

I 2014 har regionerne overskredet det aftalte indtægtsloft for kommunal medfinansiering med 447 mio. kr. hvorfor der forventes en tilbagebetaling med bloktilskuddet i 2015. I 2014 fik Vordingborg Kommune 3,1 mio. kr. i efterregulering af medfinansieringen for 2013.

#### **Resultat på anlæg**

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>2.073</b>	<b>2.073</b>	<b>3.216</b>	<b>1.143</b>
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	1	1.553	1.553	3.216	1.663
Sundhedscenter Vordingborg, fase 2	2	520	520	0	-520

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### **Noter til regnskab, anlæg**

##### Note 1

Der konstateres et merforbrug på 1,663 mio. kr. Der er endnu ikke fuldt overblik over i hvilket omfang merforbruget berører de enkelte aktører i centret. Den administrative styregruppe er orienteret og orientering er viderebragt i den politiske følgegruppe.

##### Note 2

520.000 kr. på Sundhedscenter Vordingborg, fase 2, overføres til 2015, da regionen først er fraflyttet primo februar 2015. Anlægsarbejdet påbegyndes i marts 2015.

**SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Udviklingsmål**

**Tværgående mål i 2014**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Sundhed	Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne.	<p>Forbedret sundhedsprofil i 2018 – herunder reduceret social ulighed i sundhed.</p> <p>Øget sundhed hos børn og unge.</p> <p>Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker</p>	<p>Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne.</p> <p>Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen.</p> <p>Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaftaler for 2014-15</p>
Sygefravær	Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder og afdelinger medvirke til nedbringelse af sygefraværet.	<p>HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær.</p> <p>Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og 2015.</p>	<p>Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær.</p> <p>Vordingborg Kommunes lønsystem – gennemsnitligt sygefravær.</p>
Digitalisering	En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL's bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder.	<p>At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder.</p> <p>At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet.</p>	<p>Igennem udviklingen i de halvårslige målinger af henvendelsesmønstret via KL's KOMHEN 2.0 løsning.</p> <p>Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger.</p> <p>Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter.</p>

**Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Et sammenhængende sundheds-	Fortsat udvikling af samarbejdet med almen praksis og regionens sygehu-	<p>Fuld belægning på lægehenviste patientskoler.</p> <p>Fælles skolebænk.</p>	Alle patientskoleforløb registrerer data digitalt i en fast skabelon. Proces og effekt

**SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

<p>væsen</p>	<p>se.</p> <p>Rettidig og relevant omsorgstandpleje samt bedre tandforebyggelse hos ældre.</p> <p>Implementering af forældreuddannelse i samarbejde mellem Vordingborg Kommune og de regionale jordemødre.</p> <p>Udarbejdelse af den bedst mulige sundhedsaftale med Region Sjælland.</p>	<p>Flere tværgående konsulent-ydelser mellem parterne, bl.a. på kronikerområdet og misbrugsområdet.</p> <p>Øget mestring og livskvalitet hos deltagende borgere.</p> <p>Projekt "omsorgstandpleje" fuldt implementeret (Ældre, Tandplejen)</p> <p>Øget mestring og trivsel blandt småbørnsfamilier</p> <p>Aftalen for 2015-2019 bliver mere enkel og mere forpligtende end den forudgående</p>	<p>evalueres efter hvert kursusforløb og samles i regelmæssige rapporter. Der indberettes til nationale databaser, hvor de findes.</p> <p>Årlig status, herunder antal tilmeldte</p> <p>Evalueres ved løbende brugerundersøgelser</p> <p>Evalueres af Sundhedsstyrelsen</p>
<p>Effektiv forebyggelse i kommunale kerneydelser (med Sundhed. som konsulent)</p>	<p>Mere fysisk aktivitet i skoler og dagtilbud</p> <p>Tidlig opsporing i dagtilbud og skoler</p> <p>Systematisk opkvalificering af frontpersonale Sundhed og PPR er konsulenter.</p> <p>Øget trivsel og sundhed blandt unge</p>	<p>Daglig fysisk aktivitet på alle klassetrin er implementeret</p> <p>Handleplan for daglig bevægelse i sfo og klub foreligger</p> <p>Udeskolekonceptet er bragt ind i hverdagskonteksten</p> <p>Dagligt udeliv med pædagogisk sigte i alle dagtilbud</p> <p>Motorisk screening i dagtilbud er implementeret</p> <p>Motorisk fokus i indskoling er implementeret</p> <p>Frontpersonalet i kommunens virksomheder er opkvalificeret i forhold til emner som afhængighed/misbrug/psykisk sygdom. Konkrete handlevejledninger er udarbejdet og kendt i personalegruppen</p> <p>Udarbejdelse af tværgående forebyggelsesstrategi på ungdomsområdet i samarbejde med Afdelingerne for Børn og Familie, Skoler og Borger og Arbejds-</p>	<p>Afdeling for Sundhed følger op i samarbejde med Skole og Dagtilbud</p> <p>Evalueringsplan udarbejdes</p> <p>Afdeling for Sundhed følger op</p> <p>Evalueringsplan udarbejdes som en del af strategien</p>

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Årsregnskab 2014

	<p>Fortsat systematisk dialog med alle fagområder med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker</p> <p>Sunder kost i det offentlige rum</p>	<p>marked.</p> <p>Flg. sundhedsaktiviteter vil under alle omstændigheder indgå som dele af strategien:</p> <p><i>Rådgivningstilbud på uddannelsesinstitutioner implementeret (sundhedspleje, CFR)</i></p> <p><i>Systematisk kompetenceudvikling af lærere/vejledere/forældre i temaerne tobak, rusmidler og seksualitet/sikker sex</i></p> <p><i>Bedre kontakt med flere unge gennem brug af sociale medier (sundhedspleje og CFR i samarbejde med afdelingen)</i></p> <p><i>Implementering af flere grundlæggende anbefalinger</i></p> <p><i>Sund mad i haller og idrætsanlæg implementeret i samarbejde med Afdeling for Kultur- og fritid</i></p>	<p>Der følges op efter aftale med øvrige fagområder</p> <p>Projekt- og evalueringsplan udarbejdes</p>
<p>Særligt udsatte</p>	<p>Implementering af effektivt sorggruppetilbud i samarbejde med børn/familie</p> <p>Reform af førtidspension er fuldt implementeret på tværs af sektorer</p> <p>Implementering og fortsat opfølgning på projekt "Sund hverdag" i Psykiatri og Handicap</p> <p>Øget rehabilitering af tidligere misbrugere</p> <p>Bedre hjerneskaderehabilitering</p>	<p>Tilbuddet er efterspurgt og evalueres positivt</p> <p>Færre tilkendes pension og 50% når mål i ressourceforløb</p> <p>Virksomhederne sætter nye mål understøttet af Afdeling for Sundheds forebyggelsesmedarbejdere.</p> <p>Implementering af projektet "tandbehandling til tidligere misbrugere"</p> <p>Fast forankring af hjerneskadekoordinator på tværs af afdelinger. Øget kompetenceniveau på tværs af fagområder. Tilbud om vederlagsfri fysioterapi er afprø-</p>	<p>Evalueres via interviews med brugerne</p> <p>Evalueres af jobcentret</p> <p>Afdeling for Psykiatri og Handicap følger op</p> <p>Evalueres iht. projektplan</p> <p>Evaluering foreligger ultimo 2014</p>



**SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

	Øget evidens og effektivitet i misbrugsbehandlingen	vet. Omlægning fra døgn- til dagbehandling, øget fokus på dobbelt-diagnose og gruppetilbud, implementering af KL's anbefalinger til øget kvalitet	Evalueringsplan udarbejdes som en del af processen.
Styrket frivilligsektor	Fortsat udvikling af samarbejde med patientforeninger om tilbud til kronisk syge  Større kontinuitet mellem kommunale aktiviteter og aktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler  Synliggørelse af sammenhængen mellem trivsel og udøvelsen af frivilligt arbejde	50% af patientskoledeltagere modtager opfølgende tilbud i foreningsregi  Systematisk dialog om udbud og efterspørgsel (kultur/fritid, sundhed)  Der er skabt overblik over evidens på området. Kampagne med afsæt i lokale borgeres erfaringer	Registreres i forbindelse med den systematiske evaluering af patientskoler  Nye samarbejder afrapporteres årligt  Brugerundersøgelser
Fastholdelse og vækst	Levende sundhedscentre i kommunens 3 største byer  Nære kvalitetstilbud  Øget udnyttelse og synliggørelse af naturen som sundheds- og velfærdsressource	Alle lokaler er benyttes dagligt til sundhedsformål  Fastholdelse og rekruttering af ambitiøse medarbejdere. Stigende efterspørgsel og tilfredse borgere  Udvikling og implementering af digitale trænings- og forebyggelsestilbud til relevante målgrupper (fx borgere i job, med lang transport, unge)  Naturbaserede velfærdsindsatser er strategisk indtænkt og synliggjort i alle relevante, kommunale kerneydelser (Natur og Sundhed er konsulenter)  Vordingborg som årets friluftskommune 2014	Afdeling for Sundhed varetager rekruttering, husmøder og politisk afrapportering i tilfælde af nye aktører  Ydelseskatalog for hele sundhedsområdet foreligger Alle tilbud er beskrevet i et målgruppe- og evidensperspektiv, og der foreligger evalueringsplaner for alle tilbud, herunder plan for kvalitative brugerundersøgelser.  Hvert tiltag evalueres særskilt  Opgøres i særskilt årlig rapport

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

Hvor status er gul eller rød skal kort beskrives hvorfor og hvad gøres fremadrettet.

## SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

### Årsregnskab 2014

**Alle gule markeringer:** Processen er i gang. I nogle tilfælde med en lidt anden drejning, end først formuleret.

**Udarbejdelse af tværgående forebyggelsesstrategi på ungeområdet i samarbejde med Afdelingerne for Børn og Familie, Skoler og Borger og Arbejdsmarked (med afsæt i ungeundersøgelsen – resultater foreligger ultimo 2012):** Ungeundersøgelsen som SSP havde varslet blev alligevel ikke gennemført. Der arbejdes nu på et nyt grundlag for koordinering af forebyggelsesindsatsen på ungeområdet.

**Tilbud om vederlagsfri fysioterapi er afprøvet:** Der har ikke været ressourcer til at igangsætte afprøvning – skønnes dog stadig relevant.

**Sund mad i haller og idrætsanlæg implementeret i samarbejde med Afdeling for Kultur- og fritid:** Det er ikke lykkedes at iværksætte en proces med kultur- og fritidsområdet og de respektive haller.

### Sundhedschefens samlede redegørelse

#### Drift

Regnskab 2014 udviser et samlet merforbrug på 48.000 kr. i forhold til korrigeret budget. På budgetramme 1 er der et mindreforbrug på 2,391 mio. kr. mens der på budgetramme 2 er et merforbrug på 2,439 mio. kr. Mindreforbrug der forventes overført til 2015 på udvalgets ramme, jf. vedlagte skema udgør i alt 2,391 mio. kr. De eksternt finansierede projekter med 100 % overførsel er med i denne opgørelse og udgør 0,659 mio. kr.

For virksomheder og øvrig udvalgsramme er overførslen samlet 1,733 mio. kr. hvilket svarer til 2,6 % af korrigeret budget.

#### Anlæg

På anlægssiden konstateres et merforbrug på 1,143 mio. kr. som ventes overført til 2015. Merforbruget er en sum af et merforbrug på 1,663 mio. kr. på Multicenter Præstø, Sundhedsfunktioner og et mindreforbrug på 0,520 mio. kr. på Sundhedscenter Vordingborg, fase 2.

#### Samlet konklusion på målopfyldelse af udvalgsaftale

Det er, set fra administrationens side, tilfredsstillende at så mange mål allerede er opfyldt, mens mange er godt på vej. Skolereformen, beskæftigelsesreformerne, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og den nye, kommunale sundhedspolitik, vil være løftestænger i det videre arbejde mod at opfylde samtlige mål.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Årsregnskab 2014

## POLITIKOMRÅDE: Trafik og Park

## Resultat på drift

Trafik og Park	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>	9	<b>65.518</b>	<b>76.230</b>	<b>74.614</b>	<b>-1.616</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>58.107</b>	<b>68.856</b>	<b>66.618</b>	<b>-2.238</b>
<b>Vejdrift:</b>		<b>24.068</b>	<b>31.254</b>	<b>31.080</b>	<b>-173</b>
Kolonihaver		-16	-13	-19	-5
Planlægning af parker og grønne områder		941	93	46	-47
Stadion og idrætsanlæg		-184	-304	-138	166
Sydsjællandsleden		107	108	75	-33
Trafik- og Parksekretariatet	1	-8.550	-356	505	861
Trafiksignaler og Vejbelysning	2	7.153	7.469	8.191	722
Belægninger	3	24.612	24.300	22.547	-1.753
Parkeringsvagt-ordning		4	-43	-128	-85
<b>Kørselsområdet:</b>		<b>34.039</b>	<b>37.602</b>	<b>35.537</b>	<b>-2.065</b>
Rutebilstationer		-140	67	94	27
Kørselskontor – administration		3.519	1.550	1.643	93
Off. buslinjer – Movia	4	18.300	20.252	17.314	-2.939
Handicapkørsel	6	2.000	1.520	1.340	-180
Flexstur	6	2.400	3.096	2.935	-161
Drift og administration	5	860	550	1.460	910
Befordring af elever i folkeskolen	7	7.100	9.063	9.530	467
Lægekørsel efter sundhedsloven	6	-	1.503	1.221	-282
<b>Budgetramme 2</b>		<b>7.411</b>	<b>7.374</b>	<b>7.997</b>	<b>623</b>
Ingen overførsel		7.411	7.374	7.997	623
Vintertjeneste	8	7.411	7.374	7.997	623

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift

Note 1. Trafik og Parksekretariatet viser et merforbrug på 0,86 mio. kr., som skyldes negative budgetpuljer i forbindelse med organisationsændringerne.

Note 2. På trafiksignaler og vejbelysning skyldes merforbruget på 0,7 mio. kr., primært at udgifterne vedr. vejbelysning for 4. kvartal 2013 er konteret i 2014, samt større forbrug i 2014 på trafiksignaler i forhold til budgettet. Forbruget på trafiksignaler er ikke højere i 2014, i forhold til forbruget i 2013. Vejbelysningen har i 2014 været i udbud og det forventes derfor at udgifterne i 2015 bliver mindre.

Note 3. Funktionskontrakterne viser et mindreforbrug på 1,75 mio. kr., grundet faldende oliepriser, da disse har haft indflydelse på funktionskontrakterne. Funktionskontrakterne er påvirket af indeksregulering, det kan betyde prisstigninger på kontrakterne fremadrettet.

Note 4. Offentlige buslinjer - Movia viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Forskellen mellem regnskab og budgettet skal forklares med følgende; Regnskabet indeholder acantobetalingen

**TEKNIK- OG MILJØUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

til Movia i 2014 (21.480.000 kr.), efterregulering for 2013 (-2.723.000 kr.), samt delvis efterregulering for 2014 (-1.444.000 kr.). Budgettet indeholder acantobetaling til Movia i 2014 (21.800.000 kr.), overførte uforbrugte midler fra sidste år (2.368.157 kr.), samt besparelse på -3,5 mio. kr. i 2014.

Note 5. På kommunal kørsel mangler indtægter vedr. mellemværende intern afregning af kørsel, afregning af indtægterne sker i 2015, da der er en forskydning mellem regnskabsårene.

Note 6. Udgifterne til handicapkørsel, flextur og lægekørsel for december måned er ikke med i 2014, da der er en forskydning mellem regnskabsårene og vil derfor blive udgiftsført i 2015.

Note 7. På skolebusbefordringen vanskeliggøres omkostningsreduktioner af høje krav til sikkerhed og tryghed. Merudgiften skyldes indsættelse af ekstra store busser på morgenture imellem Kastrup/NederVindinge og Iselingskolen, samt på enkelte ture fra Svend Gøngeskolen, grundet uforudsigelig benyttelse af lektiecafeer.

Note 8. Merforbruget på vintertjenesten hænger sammen med at, der er foretaget investeringer i materiel. Det har været nødvendigt at få udskiftet materiellet, da det var slidt meget op pga. saltpåvirkningen. Der er bl.a. investeret i ny vandforsyning, blandeanlæg og nyt tankanlæg.

Note 9. Trafik og Park viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2014, mindreforbruget hænger primært sammen med efterreguleringerne for år 2013 og 2014 på ca. 4,2 mio. kr. fra kørselsområdet – Movia.

**Resultat på anlæg**

	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget)
<b>Trafik og Park</b>					
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>16.322</b>	<b>37.936</b>	<b>24.713</b>	<b>-13.223</b>
Busanlæg, Chr. Richardtsvej		0	660	642	-18
Busparkering på Vævergangen		0	50	39	-11
Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)		0	-12	-803	-791
Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)		0	543	-27	-569
Cykelsti Skibinge-Allerslev		0	3.000	10	-2.990
Cykelstiplan		3.000	0	0	0
Cykelstiplan for købstæderne		300	300	300	0
Etablering af støjvold, Kastrup		0	386	19	-367
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)		0	5.950	5.338	-612
Fehmern-Bælt (Orevej)		1.250	1.250	0	-1.250
Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)		0	137	50	-86
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej)		0	0	3	3
Gadebelysning, investeringsramme		844	1.688	783	-905
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene		1.000	1.000	386	-614
Istandsættelse af broer og tunneler		1.000	3.719	3.543	-176
Istandsættelse af færgelejet på Bogø		0	152	-31	-183
Istandsættelse af grusveje		0	109	2	-107
Istandsættelse af molehoved Kl. Havn		0	0	521	521
Kalvehave Havn, renovering		205	205	238	33
Klintholm Havn - Nordre bassin		0	928	1.457	529

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Årsregnskab 2014

Klintholm Havn, toiletbygning		350	350	350	0
Kunst på Storetorv i Stege		0	155	50	-105
Køb af Præstø Søsportscenter		0	2.500	0	-2.500
Lundby Hovedgade og stationspladser		0	2.527	1.450	-1.077
Nyråd Torv		0	50	47	-3
Opgradering af busstoppesteder		1.250	2.500	1.591	-909
P-pladsen ved Karolinegangen		0	312	267	-45
P-pladser, SundhedsCenter Stege		0	-98	0	98
Renovering af færgen IDA		325	281	91	-190
Renovering af parker og grønne områder		1.000	1.000	677	-323
Renovering af Slotstorvet i Vordingborg		0	675	596	-79
Renovering af spunsvæg i Sydhavnen		0	3	0	-3
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014		510	510	23	-487
Sikker skolevej i fb med skolestruktur		0	1.719	1.671	-49
Sydhavnen, udenomsarealer		0	435	432	-3
Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev		0	20	0	-20
Trafikplan for Vordingborg by		0	1.103	448	-656
Trafiksikkerhed		2.038	2.285	1.172	-1.113
Vejafvanding, skift af afløbsledninger		250	250	250	0
Vejbidrag (pulje)		3.000	3.000	0	-3.000
Vejbidrag 2014		0	0	2.813	2.813
Vejopretning, Kullekærvej		0	627	154	-473
Vejændringer - modulvogntog		0	1.715	126	-1.589
Vordingborg Bymidte		0	-4.047	33	4.080

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, anlæg

På Trafik og Park er der et mindreforbrug for 2014 på i alt 13,2 mio. kr.

Cykelstier på Møn (Hjertebjerg/Borre og Udby/Keldby)

Vejdirektoratet har stillet krav om ekstra cykeltællinger i 2015, for at opfylde kravet til evaluering af projektet. Tællingerne foretages i sommeren 2015.

Cykelsti Skibinge/Allerslev:

Det oprindelige projektforslag blev ikke godkendt.

Det undersøges om der kan laves en løsning med 2 minus 1 veje på hele strækningen, for at opnå så lang en strækning som muligt. Projektforslag forventes klar primo 2015 til udførelse medio 2015.

Femern Bælt (Næstvedvej):

Der var i 2014 et budget på 5,95 mio. kr. til køb af ejendomme, der skal rives ned for at gøre plads til det nye vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade. Administrationen har indgået frivillige aftaler med ejerne på samlet 5,34 mio. kr. og forventer at husene rives ned ultimo 2015. Derfor skal midlerne overføres til 2015.

Femern Bælt (Orevej)

Der var i 2014 er budget på 1.250 mio. kr. til projekt i forbindelse med Orevej. Der er stadig dialog med Banedanmark omkring udførelsen. Deres projekt har opstart i 2015, så midlerne skal overføres til medfinansiering i forbindelse med det.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

### Årsregnskab 2014

#### Gadebelysning, investeringsrammen:

I 2014 er der arbejdet på et udbud af driften af gadebelysning. I den forbindelse er der planlagt en udskiftning af lamper til LED. Investeringsrammen skal bruges til investering i nye lamper og derved et mindre driftsbudget og lavere strømforbrug. Desuden skal der investeres i lyskryds, der har været forsømt i en årrække. For at kunne følge udskiftningsplanen og foretage de nødvendige investeringer, er det vigtigt at midlerne overføres til 2015.

#### Grønne udviklingsplaner, lokalrådene:

Mange af arbejderne er igangsat så sent på året, at de ikke nåede at blive faktureret i 2014. Så midlerne skal overføres til 2015.

#### Istandsættelse af molehoved Klintholm Havn:

I 2013 har der været en indtægt på 521.875 kr., således har der samlet set været en merindtægt på 875 kr.

#### Klintholm Havn – Nordre bassin:

Arbejdet er udført med tilskud fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Tilskuddet udbetales i 2015.

#### Lundby Hovedgade:

Forsyningen var forsat i 2014 forsinket med udskiftning af kloakken, så administrationen har ikke kunne komme i gang med renovering af hovedgaden. Arbejdet er opstartet, og forventes færdig i foråret 2015.

#### Køb af Præstø Søsportcenter:

Efter overtagelsen af Præstø Havn i 2014, er der lavet en plan for hvilket projekter der skal udføres. Projekterne opstarter i 2015, så midlerne skal overføres.

#### Opgradering af busstoppesteder:

Der er ydelser der først bliver faktureret i 2015. Fx leverancen af countdown modulerne og udbetaling af erstatninger i forbindelse med arealerhvervelser.

#### Renovering af udendørs idrætsanlæg:

Administrationen kom desværre lidt for sent i gang med nogle af projekterne, så det har været nødvendigt at udskyde arbejderne til 2015 grundet vejret. Midlerne er prioriteret til projekter og skal derfor overføres til 2015.

#### Trafikplan for Vordingborg By:

Der arbejdes på en løsning med borgcenteret og deres busparkering, som ikke er afsluttet.

#### Trafiksikkerhed:

Der var projekter i 2014 der er udskudt til 2015. Projekterne er planlagte, men er af forskellige årsager ikke blevet udført i 2014. Arbejdet omkring modulvogntog har haft indflydelse på nogle af de planlagte projekter, så derfor kunne de ikke føres ud i livet. Midlerne er prioriteret og de enkelte projekter udføres i 2015.

#### Vejændringer – Modulvogntog:

Administrationen haft kontakt til virksomhederne og arbejdet på løsninger i forbindelse med modulvogntog. Der er lavet en arealbehovsanalyse for de relevante strækninger og et overslag på anlægsudgifterne. I 2014 har der været forhandlinger med vejdirektoratet om strækningerne. Detaljeprojekteringen forventes udført primo 2015, og det forventes, at anlægsprojekterne igangsættes og afsluttes i 2015, så strækningerne er klar til modulvogntog ved udgangen af 2015.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

Vordingborg Bymidte:

Tilskuddet fra Realdania er ikke søgt endnu, sagen forsætter som projektet med "den røde løber".

**Handleplaner, Trafik og Park**

Regnskabet balancerer i 2014. Ligeledes er der også forventninger til, at regnskabet i 2015 vil balancere bl.a. pga. udbud af vejbelysningen.

Der er derfor ikke igangsat handleplaner på området.

**Målopfyldelse, Trafik og Park**

Indsatsområder og delmål	Succeskriterier
<b>Politiske indsatsområder og delmål</b>	
<b>Sundhed</b> Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne.	Forbedret sundhedsprofil i 2015 – herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker
<b>Sygefravær</b> Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet.	HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30 % i 2014 og 2015.
<b>Digitalisering</b> En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015, f.eks. KL's bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder.	At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet.
<b>Afdelingens udviklingsmål</b>	
<b>Trafiksikkerhed</b> Antallet af personska- deuheld skal i 2020 være reduceret med mindst 50 % i forhold til gennemsnittet af årene 2008-2010. Det svarer til, at der i 2020 højst må forekomme 12 personska- deuheld. Utryghed i trafikken må ikke begrænse den enkelte borgers mobilitet eller valg af transportmiddel.	Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Deltagelse i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet.
<b>Cykelstinet</b> Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel: En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel.	Cykelstinet udbygges med de afsatte midler, herunder etablering af 2÷1 vej på strækningen mellem Faxe og Præstø. Udarbejdelse og implementering af cykelstiplan for kommunens tre købstæder.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

<p>Bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende cykelstinet. Sikre sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute-/stinet.</p>	
<p><b>Offentlige toiletter</b> Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger.</p>	<p>Implementering af Strategi for offentlige toiletter samt etablering nye toiletfaciliteter som forslået i strategien. Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter.</p>
<p><b>Kollektiv Trafik og Kommunal kørsel</b> Optimering af skolebusdriften i samarbejde med skolerne. Sikre og optimere den individuelt behovsstyrede kommunale kørsel.</p>	<p>Optimering og omlægning af skolebusdriften i løbet af 2015 ved brug af GIS i samarbejde med skolerne. Indgåelse af nye kontrakter på skolebus og den individuelt behovsstyret kommunale kørsel med garantibilerne i samarbejde med Movia.</p>
<p><b>Parker og grønne områder</b> Fokus på bevaring og udvikling af parker og grønne områder som en integreret del af byudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed. Bevarelse, udvikling og udbygning af rekreative ruter til gavn for befolkningens sundhed, turisme, og erhvervsudvikling. Bevarelse og udvikling af idrætsanlæg og legepladser.</p>	<p>Begrænsning af anvendelsen af pesticider mest muligt jfr. aftalen mellem KL og Miljøministeriet. Implementering Strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16 grønne udviklingsplaner. Etablering af partnerskaber i forbindelse med udvikling af idrætsarealer.</p>
<p><b>Havne</b> Der arbejdes fortsat med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Vordingborg Vesthavn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn.</p>	<p>Forøgelse af antallet af besøgende gæstesejlere fra ca. 20.000 (i 2013) til ca. 22.500 i 2015. Udvidelsen af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på Vesthavnen afsluttes 2015 jf. den foreliggende masterplan.</p>

**Trafik- og parkchefens redegørelse**

**Samlet konklusion for Trafik og Park**

**Drift 2014**

Efterreguleringen fra Movia har samlet set sørget for, at der er balance i økonomien hos Trafik og Park, selvom der i forbindelse med organisationsændringerne er negative budgetpuljer.

Driften har været meget påvirket af store udsving vedr. asfalt og kollektiv trafik, men trods dette, er det lykkedes at nå i mål uden underskud.



## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

### Årsregnskab 2014

#### **Anlæg 2014**

Der har været og vil fortsat være et meget højt aktivitetsniveau på anlæg. Dette betyder, at visse anlæg ikke når i mål til tiden, dog ofte grundet i udefrakommende påvirkninger.

#### **Handleplaner**

Der er ikke iværksat handleplaner på området.

#### **Målopfyldelse på udvalgsaftale**

Der er ikke indgået en udvalgsaftale for Trafik og Park i 2014.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Årsregnskab 2014

## POLITIKOMRÅDE: Vej, Park og Havneservice

## Resultat på drift

Vej, Park og Havneservice	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>47.094</b>	<b>32.477</b>	<b>32.091</b>	<b>-385</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>47.094</b>	<b>32.477</b>	<b>32.091</b>	<b>-385</b>
<b>Vejdrift:</b>		<b>45.522</b>	<b>30.310</b>	<b>29.376</b>	<b>-935</b>
Parker og grønne områder		8.249	2.906	2.155	-751
Stadion og idrætsanlæg		4.158	983	941	-42
Offentlige toiletter		660	737	574	-163
Vej, Park og Havneservice (drift)	1	24.436	19.021	21.115	2.094
Arbejde for egne forv. og institutioner		125	65	0	-65
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		25	3	0	-3
Driftsbygninger og -pladser		1.154	863	469	-394
Vejvedligeholdelse	2	3.508	3.142	2.108	-1.034
Belægninger	2	3.208	2.591	2.014	-577
<b>Færge- havneområdet</b>		<b>1.572</b>	<b>2.166</b>	<b>2.716</b>	<b>549</b>
Færgedrift	3	834	1.331	992	-339
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	4	738	835	1.724	888

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift

Note 1. Mindreforbruget stammer fra *Grønt Projekt*, der har været overbudgetteret, samt fra *pedelfunktionen* pga. afgang af medarbejdere. Der kan ikke påregnes mindreforbrug i 2015, da budgettet tilrettes og stillinger er genbesat i pedelfunktionen.

Note 2. Regnskabet viser et overforbrug på *Driftsleder- og formænd*, som hænger sammen med organisationsændringerne 1/1 2014, der ikke var budgetteret. I 2015 er denne problematik afsluttet. Det forventede merforbrug er søgt imødegået med vinterhjemsendelser af markpersonale. På markpersonale er der et merforbrug pga. manglende indtægter fra vintertjeneste, som varslet i budgetopfølgningerne i 2014. Hvis der ikke var foretaget vinterhjemsendelser, havde merforbruget udgjort endnu mere.

Vej-, Park- og Havneservice har en generel udfordring på dette punkt, hvis vintrene vedbliver med at være milde. I så tilfælde skal der enten reduceres/ændres i fremtidige ansættelsesforhold i medarbejderstaben eller finde øvrig indtægtsgivende virksomhed for samme beløb.

Note 3. På *Driftsbygninger og -pladser* er et mindreforbrug, mindreforbruget stammer fra indtægter, der ikke var budgetteret.

Note 4. Det forventede og rapporterede mindreforbrug på *vejvedligeholdelse* og *belægninger* på ca. 1,6 mio. kr. har holdt stik. Midlerne til vejvedligeholdelse og belægninger var ikke alle disponeret i indeværende år. Der kan ikke forventes mindreforbrug i 2015.

Note 5. På Færgen IDA er der mindreforbrug, pga. forhøjede billetindtægter. Mindreforbruget overføres til 2015 og skal benyttes til vedligehold af færgen, bl.a. driftsudgifter til værftsophold.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

### Årsregnskab 2014

Note 6. Merforbruget skyldes især merforbrug på Klintholm Havn vedr. overførsel af merforbrug fra 2013, samt merforbrug på Stege Havn vedr. reparation af beddingsanlæg. Yderligere er der et ikke-budgetteret merforbrug på Præstø Søsportscenter.

#### **Handleplaner, Vej, Park og Havneservice**

Der er ingen handleplaner for området.

#### **Målopfyldelse, Vej, Park og Havneservice (mål stammer fra det tidligere Trafik og Park sekretariat)**

Indsatsområder og delmål	Succeskriterier	Status
<b>Politiske indsatsområder og delmål</b>		
Klintholm fiskerihavn bevares som erhvervshavn og faciliteterne videreudvikles	Øget aktivitet og omsætning	
Sygefraværet skal generelt nedbringes i administrationen. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet	Registreret sygefravær 2010:Vej: 3,34 Kommune: 5,28. Sygefraværet skal ligge lavere end kommune i alt	
Forbedring af psykisk arbejdsmiljø i administrationen på basis af APV gennemført maj 2011. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet	Reduktion af stress og følelsesmæssige belastninger.	

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

#### **Målsætning for Vej-, Park- og Havneservice**

Vej-, Park- og Havneservice har i 2014 ikke haft opstillede mål. Den overordnede målsætning har dog været minimum at levere det samme kvalitetsniveau i udførelsen som i tidligere år på baggrund af driftsbeskrivelser fra det tidligere Vej og Trafik.

Samtidig har ambitionen været at optimere afdelingens interne logistik indenfor Vej og Park for derved at frigive ressourcer til opgaveløsningen og servicering af borgerne.

På havneområdet er der søgt synergi-effekter med den øvrige organisation således, at havnefogederne kunne fokusere på servicering af turister og fastliggere.

Ønsket var i 2014, i samarbejde med det nuværende Trafik og Park, at revidere de eksisterende driftsbeskrivelser fra henholdsvis Vej og Trafik samt Natursekretariatet således, at der fremadrettet driftes på baggrund af én beskrivelse. Samtidig ønskedes manglende elementer i driften digitaliseret.

Målsætningerne var derfor, at:

- Fastholde det nuværende kvalitetsniveau i opgaveudførelsen
- Optimere intern logistik
- Fastholde god servicering af borgere
- Udarbejde én driftsbeskrivelse, der dækker alle serviceområderne i samarbejde med Trafik og Park
- Digitalisere manglende elementer, såsom vejbrønde, skraldespande, bænke mv. i samarbejde med Trafik og Park

## **Chefen for Vej-, Park- og Havneservices redegørelse**

### **Samlet konklusion for Vej, Park og Havneservice**

#### **Drift 2014**

Driften forløb i 2014 planmæssigt og i samme kvalitet som tidligere år.

Organisationsændringen pr. 1/1 2014 har vist sine positive effekter ved langt større samarbejde på tværs mellem tidligere driftsdele af Natursekretariatet, Havn og Vej&Park samt der ses en bedre udnyttelse af maskinparken på tværs af organisationen. Et område som kan optimeres yderligere.

Den grønne drift har i 2014 overtaget nyanlagte arealer på Frederiksminde samt pr. 1. august 2014 det nye anlæg ved Multicenter Præstø. I forbindelse med driften af Multicenteret har Vej-, Park- og Havneservice projektansat en pedel, der har bidraget til at sikre en god opstart på selve centeret. Denne pedel overgår til Vej-, Park- og Havneservice efter udløb af projektansættelsen for at højne kvaliteten i pedelfunktionen generelt. Pr. 1/1 2015 virksomhedsoverdrages den faste pedel på Multicenteret til Vej-, Park- og Havneservice for at udnytte driftsfordelene i en større pedelfunktion.

Havn har pr. 1. september 2014 overtaget Præstø Søsportscenter inklusive 2 medarbejdere.

For at imødegå budgetoverskridelsen forbundet med organisationsændringen 1/1 2014 er der gennemført vinterhjemsendelse af i alt 41 medarbejdere.

Fra oktober 2014 påbegyndtes implementeringen af flere spareforslag indgivet til budgetperioden 2015-2018. For at håndtere såvel organisationsændringen pr. 1/1 2014 samt ændringer forårsaget af besparelser, er Vej-, Park- og Havneservice blevet omstruktureret ledelsesmæssigt. Sideløbende er efteruddannelse af drifts- og holdledere igangsat for fremadrettet at sikre en bedre drift. Omstruktureringen vil fremadrettet styrke vidensdelingen i organisationen samt give mulighed for endnu bedre driftsstyring og kvalitetssikring.

#### **Handleplaner**

Der er ikke iværksat handleplaner på området.

#### **Målopfyldelse**

Arbejdet med udarbejdelse af én driftsbeskrivelse for området er i gang og forventes klar i 1. halvår 2015. Digitalisering af vejbrønde er i gang og forventes afsluttet i 1. kvartal 2015.

Pr. 15. september er der indført en ny opgavefordeling på parkområdet på baggrund af geografi således, at kørsel mellem arbejdsopgaver minimeres. Erfaringerne med inddelingen er positive. Der arbejdes derfor videre med geografisk inddeling af driften på øvrige opgavetyper.

I løbet af efteråret og vinteren arbejdes der med optimering indenfor græsslåning, dele af vintertjenesten samt rengøring af offentlige toiletter.

I forhold til målsætninger fra 2013 er arbejdet med at sikre Klintholm Havn som udskibningshavn for Kriegers Flak fortsat i gang. Samtidig har Klintholm Havn i 2014 sikret en lidt større sommeromsætning på gæstesejlere end tidligere år.

Sygefraværet i Vej-, Park- og Havneservice er pr. 31/12 2014 på 4,24 % og er dermed steget siden 1. oktober 2014. Stigningen er ikke tilfredsstillende, men skyldes især langtidssygemeldinger blandt andet som følge af afskedigelser i november.

Arbejdet i AMO er i 2014 blevet styrket med udarbejdelse af brochure om Psykisk 1. hjælp samt Handlingsplan for fysisk og psykisk vold målrettet medarbejderne i Vej-, Park- og Havneservice. Alle pladser er nu udstyret med en sikkerhedsstation, hvor medarbejderne kan finde APV, information om APB, beredskabsplan mv.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Årsregnskab 2014

## POLITIKOMRÅDE: Land og Miljø

## Resultat på drift

Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>12.054</b>	<b>9.127</b>	<b>7.101</b>	<b>-2.026</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>9.589</b>	<b>6.560</b>	<b>4.806</b>	<b>-1.754</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>9.589</b>	<b>6.560</b>	<b>4.806</b>	<b>-1.754</b>
Forpagtning af arealer m.v.	1	-418	-377	-546	-169
Strande, Blå Flag m.v.		469	789	789	0
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	2	2.220	1.176	1.037	-139
Natura 2000		525	526	525	0
Fredningserstatninger		22	313	274	-39
Sandflugt		26	26	4	-21
Vandløbsvæsen		2.411	709	736	27
Vedligeholdelse af vandløb		3.264	1.386	1.403	17
Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen	3	85	455	306	-150
Miljøbeskyttelse - fælles formål	4	316	512	121	-391
Jordforurening	4	63	123	5	-119
Bærbare batterier		41	52	39	-14
Miljøtilsyn - virksomheder	4	-300	-123	-341	-218
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	4	847	1.010	568	-443
Skadedyrsbekæmpelse	5	18	-18	-114	-96
<b>Affaldshåndtering</b>		<b>2.466</b>	<b>2.567</b>	<b>2.296</b>	<b>-271</b>
<b>Brugerfinansieret</b>	6	<b>2.466</b>	<b>2.567</b>	<b>2.296</b>	<b>-271</b>
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		311	319	158	-161
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)		23	24	36	12
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)		333	372	210	-163
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)		7	7	-101	-108
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		506	508	105	-403
Glas, papir og pap (reg. moms)		890	889	1.214	325
Farligt affald (reg. moms)		25	25	41	16
Genbrugspladser (reg. moms)		370	422	633	211

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift

I 2014 er der et mindreforbrug på 2,026 mio. kr., som fordeler sig med 1,754 mio.kr. på budgetramme 1 og 0,271 mio. kr. på affaldshåndtering.

I forbindelse med den nye organisering af Miljø- og Teknikområdet, som trådte i kraft pr 1. januar 2014 har der været gennemført en budgetudredning på Teknik og Miljø-området, og grundet udredningen er der vist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår af 2014. Dertil er en ny bestiller/udfører-model blevet indført på Teknik- og Miljøområdet i forbindelse med organisationsændringen, hvilket har medført at en række aktiviteter blev forsinket i opstarten.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

### Årsregnskab 2014

Note 1. Merindtægten på forpagtninger vedrører dels forpagtninger, samt antenneleje for master opstillet på kommunens arealer.

Note 2. Merindtægten skyldes, at løntilskud fra Friluftsrådet vedr. naturvejlederen er blevet bogført her.

Note 3. Mindreforbruget på bidrag for vedligeholdelsesarbejder vandløbsvæsen skyldes, en forskydning imellem regnskabsårene, da vedligeholdelsesudgiften bogføres i 2015.

Note 4. Mindreforbruget på disse aktiviteter skyldes dels at der ikke har været afholdt udgifter til miljø- og forureningssager, at der har været ført flere miljøtilsyn end forventet og tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår på øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn.

Note 5. Mindreforbruget skyldes at udgiften til aflivning af vilde katte har været væsentligt lavere end forudsat i budgettet.

Note 6. På affaldshåndtering har der i 2014 generelt været flere indtægter, færre personaleomkostninger og flere behandlings- og indsamlingsomkostninger end budgetteret, men afvigelserne er ikke væsentlige. Samlet er der et mindreforbrug på 0,271 mio. kr., svarende til 0,5 % af det samlede udgiftsbudget på 50,276 mio. kr.

### Resultat på anlæg

Land og Miljø	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget)
<b>(tal i 1.000 kr.)</b>					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>6.808</b>	<b>7.117</b>	<b>5.567</b>	<b>-1.550</b>
Afvanding i Madsnedsund		2.500	250	367	117
Anlæg af ny Blå Flag Strand		0	173	160	-13
Grøn Vækst-pulje 2013-2015		248	54	597	543
Højvandsdige ved Ore Strand		0	-364	1.937	2.302
Miljømålslov - øvrige projekter		4.076	5.589	1.305	-4.283
Renovering af Frederiksmindeanlægget		500	559	342	-217
Renovering af voldgrave på Slotsruinen		0	906	857	-49
Udlæg i fb med Vandoplandsplan		-516	-51	0	51

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, anlæg

På Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde er netto mindreforbruget for 2014 på i alt 1,6 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til 2015.

### Handleplaner, Land og Miljø




Der er ingen handleplaner for området.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Målopfyldelse på aftale, Land og Miljø**

Indsatsområder og delmål	Succeskriterier	Status
<b>Afdelingens udviklingsmål</b>		
Der sættes fokus på ledelse, trivsel, syge-fravær og sundhed.	I arbejdet med alle afdelingens indsatser og handlinger sættes der fokus på mulighederne for at forbedre sundhed, trivsel og nedbringelse af sygefravær.	
Kvaliteten af naturen i Vordingborg Kommune sikres og forbedres via konkrete naturprojekter indenfor naturpleje, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter.	Forholdene for de mest sjældne og truede paddearter i Vordingborg kommune forbedres via etablering af yngledamme for sjældne padder, etablering af overvintningskvarterer og ynglepladser for markfirben. Der er godkendt en Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo der dækker hele Vordingborg kommune. Der bekæmpes kæmpebjørneklo på egne arealer.	
De offentlige vandløb vedligeholdes, så de kan leve op til deres målsætninger, samtidig med at afledning af vand fra dyrkede arealer og byerne sikres.	Der udarbejdes et projektforslag for Præstegårdsgården til afhjælpning af problemer i forbindelse med det gennemførte projekt fra 2009. Projektforslaget skal godkendes og igangsættes i 2014.	
	Der udarbejdes og godkendes et projektforslag for restaurering af Kildebækken ved Røstoft.	
Kommunens klima sikres via aktiviteter, der muliggør vandparkering, sikrer byområder og beskytter vores kyster	Der udarbejdes en helhedsplan for klimatilpasning for Tubæk Å systemet, og der gennemføres en offentlig høring af helhedsplanen. Der udarbejdes og igangsættes et projekt for afvanding af Masnedsund.	
	Der etableres et digelaug for højvandsdiget ved Ore Strand	
Udarbejdelse af affaldsplan 2014 - 2024, som skal afspejle den gældende lovgivning og beskrive eventuelle ændringer i ordninger.	Affaldsplanen skal træde i kraft 1. oktober 2014.	
Vandforsyningsplan 2014 - 2017 vedtages.	En offentlig høring af Vandforsyningsplanen for 2014-17 gennemføres og planen godkendes senest 1. juli 2014	

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

## Land- og Miljøchefens redegørelse

### Samlet konklusion for Land og Miljø

#### Drift 2014

Der er et samlet overskud på driften i Land og Miljø i 2014. I forbindelse med den ny organisering af Miljø- og Teknikområdet, som trådte i kraft ved årsskiftet har der været gennemført en budgetudredning på Teknik og Miljø-området, grundet udredningen er der vist tilbageholdenhed med igangsættelse af aktiviteter i det første halvår af 2014. Dertil er en ny bestiller/udfører-model blevet indført på Teknik- og Miljøområdet i forbindelse med omorganiseringen, hvilket har medført at en række aktiviteter blev forsinket i opstarten. Af hensyn til opgaveløsningen ønskes de uforbrugte driftsmidler fra 2014 overført 100% til 2015. De overførte midler vil blive anvendt til helhedsplanlægning på vandløbsområdet, nyttiggørelsesprojekter for forurenede jord samt konsulentbistand udvalgte driftsområder.

#### Anlæg 2014

Mindreforbruget skyldes, at nogle store anlægsprojekter blev forsinket. Højevandsdiget på Ore blev forsinket af, at Kystdirektoratets godkendelse først forelå i september 2014. Der blev gennemført licitation over digeprojektet og anlægsprojektet blev opstartet i 4. kvartal og forventes at blive afsluttet medio 2015. Etablering af et vådområde ved tidligere Røddinge og Askeby Sø er blevet forsinket, da Naturstyrelsen har ønsket, at der gennemføres nye fosforundersøgelser. Der er søgt støtte til denne undersøgelse i NaturErhvervsstyrelsen, men tilsagn er endnu ikke modtaget. De nye fosforundersøgelser sættes i gang, når tilsagn er modtaget. Endelig er et projekt om forbedring af afvandingen ved Præstegårdsgrøften blevet forsinket grundet komplikationer. En ledning, der indgik i projektet viste sig at være i dårligere stand end antaget, hvilket bevirkede at alternative løsningsforslag skulle udarbejdes.

#### Handleplaner

Der er ikke iværksat handleplaner på området.

#### Målopfyldelse

Der er en stor grad af målopfyldelse. Der har været flere langvarige sygemeldinger, en række stressramte medarbejdere og flere har fået tilbud om psykologbistand i afdelingen. Stressproblematikken hænger sammen med udviklingen i opgavemængden på en række områder herunder spildevandsområdet, hvor der har været usædvanligt mange aktindsigter. En trivselsmåling viste, at medarbejderne i Land og Miljø oplever et større arbejdspress end de øvrige medarbejdere i Langebæk. Der er indført en ny teamorganisering i afdelingen med teamkoordinatorer. Kombinationen af større teams og teamkoordinering forventes at kunne medvirke en bedre fordeling af arbejdsbelastningen fremadrettet. Derudover er der i efteråret gennemført et forløb omkring forbedring af trivslen med bistand fra center for stress. Et projektforslag for forbedring af afvanding ved Præstegårdsgrøften blev fremlagt og godkendt på møde i Teknik og Miljøudvalget den 4. februar 2015. Vedtægter for digelauget på Ore blev udsendt december 2014 og godkendt på en stiftende generalforsamling den 15. januar 2015. De øvrige mål er opfyldt.



## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Årsregnskab 2014

## POLITIKOMRÅDE: Plan og Byg

## Resultat på drift

Byfornyelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>1.914</b>	<b>1.585</b>	<b>1.451</b>	<b>-134</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>1.914</b>	<b>1.585</b>	<b>1.451</b>	<b>-134</b>
Byfornyelse		1.914	1.585	1.451	-134

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift

Mindreforbruget skyldes at omkostninger til genhusning af lejere ifm. med sundhedsfarlige boliger (skimmelsvamp) har haft et lavere niveau end forventet.

## Resultat på anlæg

Byfornyelse	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>6.840</b>	<b>9.629</b>	<b>5.769</b>	<b>-3.859</b>
By- og områdefornyelse, Køng		-313	-733	-330	403
Byfornyelse i købstæderne		0	528	99	-429
Byfornyelse i landdistrikterne		0	903	-154	-1.057
Bygningsforbedringsudvalget		0	-52	-50	2
Forbedring i udkantsområder, 2010		0	-17	0	17
Forbedring i udkantsområder, 2011		0	2.042	2.432	390
Klima- og Varmeplan		520	852	209	-644
Medfinansiering af byfornyelsesramme		2.000	928	0	-928
Nedrivning af Langelinie 48, Stege		0	544	1	-543
Pulje til landsbyfornyelse		4.133	4.133	3.248	-885
Supplerende arbejder, indsatspuljen		500	500	314	-186

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, anlæg

Netto mindreforbruget for 2014 på i alt 3,9 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, afventer endelige tilsagn fra ejere af de ejendomme der ydes tilskud til, eller afventer statsrefusion, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til 2015.

## Handleplaner, Byfornyelse




Der er ingen handleplaner for området.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Målopfyldelse, Byfornyelse**

Indsatsområder og delmål	Succeskriterier	Status
<b>Politiske indsatsområder og delmål</b>		
Helhedsplan for Københavnsvejs forløb i Vordingborg by skal danne grundlag for en forskønnelse af indfaldsporten til Vordingborg.	At Københavnsvej forskønnes, så den kan virke som en attraktiv port til Vordingborg by.	<i>Ikke påbegyndt</i>
Deltagelse i flere sundhedsfremmende aktiviteter.	Flere deltagere i "Vi cykler på arbejde" og lignende arrangementer. Gentagelse af perioder med skridttællere.	
<b>Fagsekretariatets udviklingsmål</b>		
Udarbejdelse af strategisk energiplan. Planen definerer hvor hvilke energiformer produceres og anvendes.		
Udarbejdelse af en samlet lokalplan for Præstø midtby, som skal indeholde retningslinjer for hvorledes bevaringen af bygningskulturen skal administreres.	Planen er vedtaget inden udgangen af 2012.	
Udpegning af positivområder for etablering af store husdyrbrug. Udpegningen skal sikre, at store brug placeres hensigtsmæssigt i forhold til andre aktiviteter.	Udpegningen sker i 2013.	
Udpegning af placeringsmuligheder for 3-4 biogasanlæg. Skal sikre optimale placeringer i forhold til transport, biomasse og lugtgener.	Udpegningen sker i 2013.	
Bygningsgeokodning: Samtlige bygninger i kommunen skal tjekkes og fejl og mangler registreres i BBR.	Gennemføres fra 2013-2017. Der er indkommet 2.750 sager i frit lejdeperioden (ult.2013), og projektet er derfor forsinket ift. den egentlige sagsbehandling af de mange byggesager.	
Udarbejdelse af klimatilpasningsplan, som skal beskrive hvilke tiltag, der anbefales til imødegåelse af klimaændringer.	Udarbejdes i 2012.	
Med baggrund i landsbyforskønnelsespuljen og byfornyelsesmidlerne fortsættes nedrivning og bygningsforbedring på landet. Fra og med 2014 også i de 3 købstæder.	Slutter ved udgangen af 2016. P.t. er der risiko for at midlerne til landsbyforskønnelse i 2014 ikke bliver brugt.	

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

## **Plan- og Bygchefens redegørelse**

### **Samlet konklusion for Byfornyelse Drift 2014**

Alle planlagte driftsopgaver er gennemført inden for den afsatte økonomiske budgetramme, idet der har været færre sager i forbindelse med sundhedsskadelige udlejningsboliger (skimmelsvamp).

### **Anlæg 2014**

Der er et mindreforbrug på samlet set 3,9 mio. kr. i 2014 inden for byfornyelse (medfinansiering), pulje til landsbyfornyelse, Forbedring i udkantsområder 2010 og 2011, m.v.

Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014 eller afventer endelige tilsagn fra ejere af de ejendomme der ydes tilskud til. Det samlede mindreforbrug forventes derfor overført til budget 2015 dels m.h.p. gennemførelse af allerede truffne byfornyelsesbeslutninger, dels for at medfinansiere By- og Områdefornyelsesprojekter som forventes gennemført i årene 2015-2017, herunder bl.a. projektet "De Røde Løbere" / "Plads til at mødes" i Vordingborg by.

### **Handleplaner**

Der er ikke iværksat handleplaner på området.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Årsregnskab 2014

## POLITIKOMRÅDE: Bygningsvedligeholdelse

## Resultat på drift

Bygningsvedligeholdelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>-6</b>	<b>1.075</b>	<b>431</b>	<b>-644</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>-6</b>	<b>1.075</b>	<b>431</b>	<b>-644</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>-6</b>	<b>1.075</b>	<b>431</b>	<b>-644</b>
Udsolgte grunde – boligformål		187	53	71	18
Udsolgte grunde – erhvervsformål	1	52	95	-58	-153
Faste ejendomme – fællesudgifter		-1.979	-120	-127	-6
Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift		1.355	847	791	-56
Faste ejendomme – Beboelse	1	-82	-151	-431	-280
Faste ejendomme - Andre faste ejendomme	1	462	352	185	-167

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift

Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,644 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på udsolgte grunde – erhvervsformål, regulering fra Boligselskab sjælland vedr. beboelse - Vintersbølle strand 7 og udestående forbrugsafregning på Grønsundvej 220.

Det samlede område, omhandler primært drift i forbindelse med bygningsvedligehold samt udlejning af arealer og bygninger. Endvidere drift af udsolgte erhvervs- og boligbyggegrunde samt leje og salg af grunde.

Udsolgte grunde er, grundet generel afmatning på området, svært afsættelige, men skal fortsat vedligeholdes. Faste ejendomme – fællesudgifter, omfatter bl.a. besparelspotentiale for energibesparende foranstaltninger og forventede synergieffekter fra tidligere effektiviseringsprojekter i 2010, der endnu ikke er gennemført.

Disse effektiviseringsprojekter forventes gennemført i 2016 i forbindelse med Ejendomscenterprojekt. Mindreforbrug på vedligeholdelsespuljens drift er bl.a. med til at dække merforbrug på disse projekter.

Af samme årsag ansøges om at mindreforbrug i 2014, på 0,644 mio. kr., overføres 100% til budget 2015, således at dette mindreforbrug kan medvirke til at dække et forventet merforbrug i 2015, på besparelspotentiale fra tidligere effektiviseringsforslag i 2010, der først forventes gennemført i 2016.

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Årsregnskab 2014

## Resultat på anlæg

Bygningsvedligeholdelse	Note	Opr. bud- get	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre- forbrug (i f.t. korr. budget)
<b>(tal i 1.000 kr.)</b>					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>14.181</b>	<b>23.290</b>	<b>14.934</b>	<b>-8.356</b>
Byggemodning af Lerbjergvej		0	564	0	-564
Bygningsvedligeholdelsespulje		5.500	10.423	7.660	-2.763
Energibesparende foranstaltninger		7.643	8.633	5.780	-2.854
Energimærkning komm. bygninger		0	539	0	-539
Handicappolitisk handlingsplan		0	-1	0	1
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg		1.039	3.133	1.494	-1.638

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Bygningsvedligeholdelsespulje:

Årsagen til mindreforbrug skyldes, at arbejder enten er igangsat, under udbud eller prioriteret til udførelse i 2015. Arbejder omfatter, ud over bygningsvedligehold, ligeledes udestående planlagte APV arbejder. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015.

## Energibesparende foranstaltninger:

Mindreforbrug på energibesparende foranstaltninger skyldes, at arbejder er prioriteret, under udførelse eller under udbud. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug, for at kunne opfylde forventet besparelspotentiale i 2015.

## Energimærkning kommunale bygninger:

Der sker til stadighed energimærkning, eller opdatering af eksisterende energimærkninger, ved eksempelvis til- eller ombygninger af kommunens ejendomme. Der vil fortsat være behov for at kunne dække udgifter til disse tiltag.

## Tilgængelighed og teleslyngeanlæg:

Anlæg udviser et mindreforbrug, der ønskes overført til 2015, idet der er tale om igangværende eller planlagte arbejder, bl.a. på adgangs- og udearealer samt igangværende projekt vedr. etablering af teleslyngeanlæg. Endvidere er der, i puljen, afsat midler til forbedring af adgangsforhold til kommunale bygninger, hvor prioritering er foretaget, men gennemførelse af arbejder udestår.

## Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde er nettomindreforbruget for 2014 på i alt 8,35 mio. kr. Hovedparten af anlægsprojekterne er igangværende ultimo 2014, hvilket betyder, at disse anlægsprojekter forventes overført til 2015.

## Handleplaner

Der er ikke handleplaner på området.

## Målopfyldelse på aftale

Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi.

## **Chefen for Kommunale bygningers redegørelse**

### **Samlet konklusion for Bygningsvedligeholdelse**

#### **Drift 2014**

På driftsområdet er de planlagte mål gennemført, inden for de afsatte økonomiske budgetrammer og med et mindreforbrug, der således ønskes overført til 2015.

#### **Anlæg 2014**

Det forventes, at igangværende anlægsprojekter i 2014 videreføres i 2015, gennemføres med de planlagte mål og inden for de afsatte økonomiske budgetrammer.

#### **Handleplaner**

Der er ikke iværksat handleplaner på området.

#### **Målopfyldelse på udvalgsaftale**

Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi.

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

## Årsregnskab 2013

## POLITIKOMRÅDE: Børn og Familie

## Resultat på drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>148.395</b>	<b>147.704</b>	<b>152.255</b>	<b>4.550</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>140.367</b>	<b>139.682</b>	<b>143.966</b>	<b>4.284</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>16.505</b>	<b>13.744</b>	<b>14.099</b>	<b>355</b>
Familiecenter Kalvehave	1	1.994	2.080	2.057	-23
PPR og Forebyggelse	2	14.511	11.664	12.042	378
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>123.862</b>	<b>125.938</b>	<b>129.867</b>	<b>3.929</b>
Anbringelser Børn og Unge	3	102.077	101.835	105.293	3.458
Forebyggende Foranstaltninger	4	23.374	25.695	29.592	3.897
Central refusionsordning (052207)		-1.589	-1.592	-5.018	-3.426
<b>Budgetramme 2</b>	5	<b>8.027</b>	<b>8.022</b>	<b>8.289</b>	<b>267</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.		8.027	8.022	8.289	267

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til endeligt regnskab, drift

Regnskabet for Børn og Familie viser et merforbrug på knap 4,6 mio. kr.

Note 1

Regnskabet for Familiecenter Kalvehave viser, at budgettet for 2014 er overholdt.

Note 2

Regnskabet for PPR og Forebyggelse viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytninger til og fra områdekontorer grundet skolere-  
noveringer mv.

Note 3

Hvis man sammenholder merforbruget på anbringelser med merindtægterne vedr. den hjem-  
tagne refusion i særligt dyre enkeltsager (central refusionsordning), resulterer det i et merfor-  
brug på 0,4 mio. kr. for anbringelsesområdet.

Note 4

Forebyggende foranstaltninger ender ud i et merforbrug på 3,4 mio. kr., sammenholdt med  
merindtægterne vedr. den hjemtagne refusion i særligt dyre enkeltsager. Merforbruget skyl-  
des, i stil med regnskab 2013, ændret konteringspraksis på området for aflastning til forældre  
til børn med funktionsnedsættelser. Den ændrede konteringspraksis betyder, at udgifter, der  
tidligere har været konteret på budgetramme 2 og hvor der tidligere har været indhentet  
statslig refusion på 50 %, nu konteres på budgetramme 1 samtidig med, at der ikke kan ind-  
hentes refusion. Der har været udgifter på 4,0 mio. kr. i 2014, til denne aflastningstype.

Note 5

Budgetramme 2 kommer ud med et merforbrug på 0,3 mio. kr.

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Årsregnskab 2013

#### Anlæg

Børne-, Unge- og Familieudvalget - Børn og familie	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget)
<small>(tal i 1.000 kr.)</small>					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>
Ombygning af Kalvehave Havnevej 2	1	0	7	5	-1

#### Note 1

Anlægget er afsluttet i 2014, og der aflægges særskilt anlægsregnskab. Mindreforbruget tilføres kassen.

#### Målopfyldelse

##### Tværgående indsatsområder og udviklingsmål

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
<b>Sundhed</b>	Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne.	Forbedret sundhedsprofil i 2015 – herunder reduceret social ulighed i sundhed.	Region Sjælland udarbejder hvert 4. år en omfattende sundhedsprofil i samarbejde med kommunerne. Profilerne følger valgperioderne.
		Øget sundhed hos børn og unge.	Monitoreres på udvalgte klassetrin og sundhedsparametre via sundhedsplejen.
		Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker	Kvartalsvis evaluering af forebyggelsesmål i fagsekretariaternes udvalgsaft. for 2014-15
<b>Sygefravær</b>	Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, fagsekretariater og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet.	HR- og personalestaben vil igennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær.	Evaluering af redskaber og aktiviteter for at støtte arbejdspladserne i nedbringelse af sygefravær.
		Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30% i 2014 og 2015.	ordingborg Kommunes lønsystem – gennemsnitligt sygefravær.
<b>Digitalisering</b>	En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som skal være på plads i 2015,	At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder.	Igennem udviklingen i de halvårlige målinger af henvendelsesmønstret via KL's KOMHEN 2.0 løsning.



**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
	f.eks. KL's bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder.	At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet.	Igennem elektronisk optælling i antallet og anvendelsen af de digitale løsninger.  Der gennemføres en uddybende evaluering af et begrænset antal særligt udvalgte repræsentative digitaliseringsprojekter.

**Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
<b>Sundhed</b>	<b>Borgerrettet</b> I samarbejde med andre sektorer fortsætte med at drive og søsætte nye projekter til fremme af mental sundhed.	Øget mental trivsel hos udvalgte grupper af børn, unge og deres familier.	<b>Evaluering af effekten af projekterne og tiltagene.</b>
	En God start Sammen – forældrevejledning til nybagte forældre		<i>Evaluering af En God Start Sammen er overstået. Projektet har vist sig at møde et behov hos en bestemt gruppe af forældre, der oplever at få stor glæde af projektet. Projektet er nu implementeret i driften.</i>
	Sorggrupper til familier i sorg		<i>Sorggrupperne fortsætter</i>
	Mødre grupper til mødre med særlige behov.		<i>Mødre grupperne fortsætter.</i>
	Grupper til nybagte mødre med efterfødselsreaktioner		<i>Grupperne fortsætter.</i>
	Tidlig opsporing – Sig det! Hvordan? Den nødvendige samtale.	I samarbejde med Center for Rusmidler have et øget fokus på unge i misbrug.	Flere børn og unge oplever at få hurtigere hjælp når de bliver udsatte for vold og/eller overgreb og hvor der er misbrug i familien. Færre børn vokser op i hjem i misbrug.

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
	Opkvalificering af pædagoger og lærere til at håndtere den nødvendige og svære samtale med henblik på at forebygge og gribe ind ved mistanke eller viden om overgreb og/eller vold mod børn og ved mistanke eller viden og misbrug i hjemmet.		<p><i>Der er udarbejdet en beredskabsplan for forebyggelse af og indgriben ved mistanke og viden om overgreb og vold mod børn. Planen er ved at blive implementeret.</i></p> <p><i>I 2015 vil Børn og Familie udbyde kurset "Spillerum" til skoler og dagtilbud og sundhedstjenesten. Kurset klæder frontpersonalet på til at forebygge og opspore vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.</i></p>
	<p><b>Medarbejderrettet</b></p> <p>At de enkelte afdelinger og virksomheder i Børn og Familie udmønter kommunens sundhedspolitik for de ansatte.</p>	At medarbejderne oplever øget sundhed.	<p>Hver afdeling eller virksomhed evaluerer indsatsene i deres respektive MED udvalg.</p> <p><i>Dette sker løbende.</i></p>
<b>Sygefravær</b>	Kortlægning af sygefraværet på det samlede Børne- og Familieområde med henblik på at afdække fokusområder.	Lavere sygefravær	<p>Aktivt og systematisk brug af MED, AMR og personalemøder som forum for drøftelse af trivsel.</p>
	Udarbejde handleplaner med udgangspunkt i de afdækkede fokusområder.		<p>Årlige undersøgelser af den Social kapital i afdelingerne og virksomhederne.</p> <p><i>Dette sker løbende.</i></p> <p><i>Dertil er der igangsat en proces med systematisk brug af Social Kapital som redskab til at arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.</i></p>
	Systematisk opfølgning på sygefravær.		<p><i>Det samlede sygefravær er faldet fra 5,9 % i 2013 til 4,18 % i 2014.</i></p>
<b>Digitalisering</b>	Digital kommunikation	At 95% af al kommunikation med borgere foregår digitalt	<p>Antallet af telefonopkald registreres over en periode.</p> <p><i>Det har teknisk ikke været muligt at udføre en sådan</i></p>

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
	<p>Udvikling af hjemmesiden således, at de fleste borgere og samarbejdspartnere finder svar på hjemmesiden</p>	<p>Færre telefonopkald</p>	<p><i>undersøgelse.</i></p> <p>Antallet af telefonopkald registreres over en periode</p> <p><i>Det har teknisk ikke været muligt at udføre en sådan undersøgelse.</i></p> <p><i>Der er udarbejdet en vejledning, der skal medvirke til at borgernes og samarbejdspartneres henvendelser håndteres således, at borgerne oplever mindst mulig ventetid. Vejledningen er drøftet med callcentret og følges nu.</i></p> <p><i>På kommunens hjemmeside er det nu muligt at finde svar på stort set alle spørgsmål, der vedrører myndighedsområdet. Dertil er der kontaktoplysninger på ledelsen og alle medarbejdere i Børn og.</i></p> <p><i>Familiecenter Kalvehaves og PPR og Forebyggelses hjemmesider er under opbygning og vil være i fuld drift efteråret 2015.</i></p>
	<p>I samarbejde med IT afdelingen implementere brugen af talegenkendelse.</p>	<p>Mindst 25 medarbejdere anvender talegenkendelse til daglige skriftlige opgaver.</p>	<p>Interview af de medarbejdere, der anvender talegenkendelse.</p> <p><i>Anvendelsen af talegenkendelse er ved at blive revitaliseret. Det har vist sig sværere end først påregnet at komme i gang med talegenkendelse, idet afdelingen for Børn og Familie ikke har set sig i stand til at sørge for den nødvendige implementering. Der er ved at blive igangsat tiltag til at sikre implementering af talegenkendelse.</i></p>

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Implementering af den nye Børne- og Ungepolitik i samarbejde med skoler, dagtilbud, sundhedstjenesten og andre aktører på børneområdet.	At alle medarbejdere har kendskab til politikken og agerer ud fra sammenhængen mellem det daglige arbejde og politikken 3 mål: At alle børn trives – at alle børn udvikler deres potentialer – at alle børn er en del af et fællesskab.	At politikken handleplaner gennemføres.	Tæt og jævnlig opfølgning på antallet af børn i ekskluderende foranstaltninger  <i>Der er et fuldt og helt overblik over antallet af børn i ekskluderende foranstaltninger.</i>
	At understøtte, at børn i udsatte positioner hjælpes i det nære og lokale miljø det være sig hjem, skole eller dagtilbud.	Færre børn og unge, der ekskluderes fra almenområdet.  Færre anbragte børn og unge	<i>Antallet af anbragte børn er faldet en anelse fra 2013 til 2014. Arbejdet med at etablere flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse er i gang.</i>
	At understøtte, at de professionelle omkring barnet understøtter og vejleder forældrene i deres opgave.	Færre underretninger Øget kvalitet i underretningerne.	Systematisk registrering og opfølgning på alle underretninger  <i>Alle underretninger modtages og håndteres efter den samme systematik. Alle underretninger er vurderede indenfor 24 timer.</i>  Undervise lærere og pædagoger og andre professionelle i at skrive gode underretninger.  <i>Alle skoler og dagtilbud har mulighed for at få en særlig vejledning i underretninger hvis de ønsker det. Generelt ses en øget kvalitet i underretningerne. Antallet af "grønne" underretninger er faldet. Antallet af "gule" og "røde" underretninger er steget.</i>
Sammenhæng i overgangen for børn i udsatte positioner	Overgangen sker rettidigt og børn/unge og forældre oplever tryghed i overgangen.	Overgange sker på det rette tidspunkt.  Flere børn, unge og deres forældre oplever tryghed i overgangen.	Brugerundersøgelse – fokusgruppeinterview. <i>Disse vil blive gennemført i efteråret 2015. Det har vist sig sværere end først påregnet at få gennemført en sådan undersøgelse.</i>
Særlig fokus på understøttelse af almenområdet	At alle børn trives og lærer i det almene tilbud de er i.	Børn i dagtilbud lærer og udvikler sig således at de	Alle børn overgår til skole det år de bliver 6 år.

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
det i forhold til inklusionsindsatsen.		er klar til overgangen til skole.	<i>Der er i samarbejde med skoler og dagtilbud en særlig fokus på overgangen til skole, der bl.a. indebærer at færre børn skoleudsættes.</i>
		Faldende fravær på skolerne.	Måling af fraværet i skolerne.  <i>Elevfraværet i skolerne er faldet.</i>
Evidens og evaluering	I samarbejde med Socialstyrelsen igangsætte særlige programmer, der har vist en særlig effekt.  Måle effekten af egne og andres indsatser.	Flere børn og unge får hjælp, der virker	Effekten måles ved at se på om barnet/den unge trives og udvikler sig.  <i>I 2015 igangsættes flere af de manualiserede og evidensbaserede programmer, der har vist en særlig effekt.</i>  <i>Indarbejdning af effektmåling, evaluering og evidens følger planen.</i>

**Børne- og Familiechefens redegørelse**

**Samlet konklusion for børne- og familieområdet**

Området kommer ud med et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. i 2014. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på 4,3 mio. kr. på budgetramme 1, hvoraf virksomhederne udgør 0,4 mio. kr. mens budgetramme 2 ender med et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget på virksomhederne kan henføres til PPR og Forebyggelse, som har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytninger til og fra områdekontorer grundet skolenoveringer mv.

Merforbruget på det øvrige område findes primært på de forebyggende foranstaltninger. Merforbruget skyldes, i stil med regnskab 2013, ændret konteringspraksis på området for aflastning til forældre til børn med funktionsnedsættelser. Den ændrede konteringspraksis betyder, at udgifter, der tidligere har været konteret på budgetramme 2 og hvor der tidligere har været indhentet statslig refusion på 50 %, nu konteres på budgetramme 1 samtidig med, at der ikke kan indhentes refusion. Der har været udgifter på 4,0 mio. kr. i 2014, til denne aflastningstype.

Merforbruget på de forebyggende foranstaltninger på i alt 3,4 mio. kr. vil blive dækket af mindreforbrug på hhv. dagtilbudsområdet og skoleområdet.

**Målopfyldelse**

Evalueringen af indsatsområderne viser at stort set alle indsatsområder er gennemførte, enten i form af at indsatsen er afsluttet efter planen eller at indsatsområdet er i løbende drift.

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG****Årsregnskab 2013****POLITIKOMRÅDE: Dagtilbud****Resultat på drift**

	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>143.114</b>	<b>148.833</b>	<b>141.088</b>	<b>-7.745</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>143.114</b>	<b>148.833</b>	<b>141.088</b>	<b>-7.745</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>111.667</b>	<b>119.979</b>	<b>116.047</b>	<b>-3.931</b>
Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling (511)		32.845	29.087	27.042	-2.045
Børnehaver excl. Løn og forældrebetaling(513)		36.304	44.236	42.972	-1.263
Integrede excl. Løn og forældrebetaling(514)		42.518	46.656	46.033	-623
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>31.447</b>	<b>28.854</b>	<b>25.041</b>	<b>-3.814</b>
Fællesområde (510)		21.687	18.637	16.645	-1.992
Lederløn		9.740	9.735	9.728	-8
Forældrebetaling		-26.927	-26.250	-26.520	-269
Friplads (511+513+514+519)		12.840	13.781	12.637	-1.144
Privatinstitutioner (519)		14.106	12.952	12.551	-400

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til regnskab, drift**

Regnskabet på dagtilbudsområdet kommer ud med et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., hvoraf de 3,9 mio. kr. vedrører de aftalestyrede virksomheder, og 3,8 mio. kr. vedrører den øvrige udvalgsramme.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring kan et område overføre et mindreforbrug på 4 procent af den akkumulerede nettorammen. Idet regnskabet udviser et mindreforbrug på mere end 4 procent, svarende til 1,8 mio. kr., skal der særskilt ansøges om overførsel af dette beløb til 2015, med oplysning om, hvad mindreforbruget skal anvendes til. Overførslen behandles på Børn-, Unge- og Familieudvalget den 3. marts 2015.

Der er i 2014 givet tillægsbevillinger på i alt - 5,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Nyt pris og lønskøn	-216.871
Overførsel fra regnskab 2013 (netto)	6.316.402
Øvrige besparelser (energi, telefoni, indkøb m.v.)	-380.732
<b>I alt tillægsbevillinger</b>	<b>5.718.799</b>

Generelt har der været udvist stor økonomisk tilbageholdenhed på området pga. de politisk besluttede omstruktureringer med omdannelse af børnehaver til 0-6 års institutioner.

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Årsregnskab 2013

#### Resultat på anlæg

Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>8.813</b>	<b>21.468</b>	<b>9.302</b>	<b>-12.165</b>
Fibernet til daginstitutioner		0	322	441	119
Integrerede daginstitutioner	1	0	6.950	120	-6.830
Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge		8.813	9.114	8.742	-373
Renovering af Bårse Børnecenter	2	0	5.081	0	-5.081

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, anlæg

Note 1: Anlægsarbejdet vedrørende ændring af 9 børnehaver til 0-6 års institutioner er netop igangsat, og forventes at være i drift i 1. kvartal af 2015.

Note 2: Renovering af Bårse Børnecenter, afventer fortsat afklaring af ejerforhold og anlægsbeløbet overføres til 2015.

#### Målopfyldelse på udvalgsaftale




Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Sundhed	Borgerrettede sundhedspolitiske intentioner implementeres gennem veldokumenterede sundhedsfremmetiltag, der understøtter kommunale kerneydelser til borgerne.	Forbedret sundhedsprofil i 2015 – herunder reduceret social ulighed i sundhed. Øget sundhed hos børn og unge. Gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker	
Sygefravær	Sygefraværet skal nedbringes i Vordingborg Kommune. I 2014 og 2015 skal alle virksomheder, afdelinger og stabe medvirke til nedbringelse af sygefraværet.	HR- og personalestaben vil igen gennem indsatser og handlinger bidrage til, at arbejdspladserne får støtte og redskaber til at arbejde med fokus på sygefravær. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for hele organisationen skal nedbringes til 4,30 procent i 2014 og 2015.	
Digitalisering	En øget digitalisering med udgangspunkt i den lange række af målsætninger i den fælles offentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, som skal være på plads i 2015, f.eks. KL's bølgeplan for udrulning af obligatorisk selvbetjening og den elektroniske kommunikation med borgere og virksomheder.	At digitaliseringen altid tænkes ind som en væsentlig mulighed/kanal for alle kommunens enheders møde med vores borgere og virksomheder. At der i hele den kommunale organisation arbejdes målrettet med at skabe gevinster i bred forstand igennem øget digitalisering, dvs. ikke kun til løsning af administrative opgaver, men også på velfærds- og omsorgsområdet.	

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

**Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Implementering af den nye Børne- og Unge politik i samarbejde med skoler, børn og familie, sundheds-tjenesten og andre aktører på børneområdet.	<p>At børn i udsatte positioner opdages og hjælpes i det nære og lokale miljø.</p> <p>At de professionelle omkring barnet understøtter og vejleder forældrene i deres opgave.</p> <p>At alle medarbejdere har kendskab til politikken og agerer ud fra sammenhængen mellem det daglige arbejde og politikken 3 mål.</p>	Færre børn og unge, der ekskluderes fra almenområdet.	
Skabe inkluderende miljøer og forpligtende fællesskaber i dagplejen og alle dagtilbud i samarbejde med Børn og Familie	Alle medarbejdere arbejder for inkluderende miljøer og forpligtende fællesskaber med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag og læreplanerne	<p>Der tilbydes kurser og kompetenceudviklingsforløb for alle ansatte om skabelse af moderne og inkluderende læringsmiljøer.</p> <p>Der arrangeres forældreforedrag om inkluderende miljøer og forpligtende fællesskaber, og forældrerollen.</p>	
Skabe en målrettet og systematisk læringskultur, der udfordrer barnets naturlige nysgerrighed og hittepå-somhed	At der arbejdes med struktur, forudsigelig og målstyring i det pædagogiske arbejde	<p>Der igangsættes to forskellige projekter med redskaber, som understøtter ovenstående arbejde: Projekt om Science og æstetiske læreprocesser og projekt om Storyline pædagogik.</p> <p>Projekterne starter i oktober 2014 og løber frem til juni 2015.</p>	
Fokus på at udvikle tiltag der sikre en kvalitet og en fleksibilitet der har fokus på børnefamiliernes behov i hverdagen.	At børnefamilier oplever, at der løbende arbejdes med at finde de løsninger, der bedst muligt kan imødekomme deres behov for fleksibilitet og pædagogisk kvalitet i arbejdet med børnene	<p>Der etableres en ny gæsteordning for dagplejen.</p> <p>Der undersøges behov og muligheder for en differentieret åbningsstruktur i dagtilbud.</p>	

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.



## **Dagtilbudschefens redegørelse**

### **Samlet konklusion fra chefen for afdelingen for dagtilbud:**

Mindreforbruget på virksomheder skyldes primært beslutningen om at omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere.

Dette medfører, at der er igangsat en større proces med nødvendig til- og ombygning af eksisterende børnehaver, som på grund af udbudsregler som først falder endeligt på plads pr. 1. maj 2015, hvor dagplejens samlede normering samtidig er nedjusteret til 45 dagplejere.

Flere af institutionerne har været tilbageholdende med nye investeringer, da der har været en afventning i forhold til hvilke fysiske ændringer, der skulle ske i forbindelse med strukturændringen på dagtilbudsområdet. Samtidig har omstruktureringen midlertidigt givet en større usikkerhed omkring det forventede antal børn i institutionerne, og lederne har derfor ikke haft samme muligheder for at disponere. I den forbindelse har det ligeledes betydning, at der midt i 2014 blev indført ansættelsesstop i institutionerne med henblik på at sikre et tilstrækkeligt antal ledige jobs til de dagplejere, som ønskede at tage imod tilbuddet om nyt job i en daginstitution. Endelig har der på dagplejeområdet været stor tilbageholdenhed med udgiftsforbrug, da der var usikkerhed omkring de nødvendige udgifter til mulige fratrædelsesgodtgørelser.

På det øvrige område skyldes mindreforbruget at en del af de centralt finansierede følgeomkostninger ved omdannelsen af børnehaverne til 0-6 års institutioner allerede er disponeret i slutningen af 2014, men udgifterne hertil bliver først endeligt afholdt i begyndelsen af 2015.

Herudover kan det konstateres, at der, i modsætning til tidligere år, er et budgetmæssigt overskud i forhold til mellemkommunale betalinger, da flere forældre fra andre kommuner vælger at have deres børn i en daginstitution i Vordingborg Kommune, og samtidig vælger færre af Vordingborg Kommunes borgere at have deres børn i en daginstitution i en anden kommune. Endelig er der et mindreforbrug på søskendetilskud, fripladstilskud og betaling til privat pasningsordning.

### **Målopfyldelse på udvalgsaftale**

I forhold til målene fra udvalgsaftalen blandt andet iværksat følgende initiativer:

1. Kvalitetskonsulenten arbejder på en udviklingsproces på dagtilbudsområdet, der skal fremtidssikre den vigtige løbende faglige udvikling af området. Arbejdet omfatter blandt andet at udvikle nye metoder i det pædagogiske arbejde og være tovholder på en fælles pædagogisk linje i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Kvalitetskonsulenten varetager desuden udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisning, der medvirker til den løbende faglige udvikling.
2. Der udbydes løbende kurser og kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere på dagtilbudsområdet.
3. Der er pr. 1. oktober yderligere ansat 1 ressourcevejleder som sammen med de 3 øvrige understøtter institutionernes arbejde med at skabe inkluderende miljøer, hvor fokus er den voksnes møde med barnet og fleksible muligheder for at tilgodese det enkelte barns behov.
4. Der er i samarbejde med HR forsat særlig opmærksomhed på sygefravær. Dette gælder for hele dagtilbudsområdet.
5. Dagplejens gæsteordning er etableret og har fungeret siden 3. maj 2014.

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

## Årsregnskab 2013

## POLITIKOMRÅDE: Skoler

## Resultat på drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>373.608</b>	<b>387.677</b>	<b>368.540</b>	<b>-19.137</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>373.608</b>	<b>387.677</b>	<b>368.540</b>	<b>-19.137</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>260.524</b>	<b>276.205</b>	<b>278.594</b>	<b>2.388</b>
10. Klassecentret	8	5.736	6.170	6.390	220
Kulsbjerg Skole	1	53.582	56.477	54.333	-2.144
Præstø Skole	2	38.886	40.766	39.625	-1.141
Møn Skole	3	42.546	46.442	46.303	-139
Gåsetårnskolen	4	83.309	86.619	91.875	5.256
Svend Gønge-skolen	5	28.970	31.361	32.092	731
Kompetencecenter Kalvehave	6	0	364	-11	-375
Ungdomsskolen	7	7.474	8.006	7.987	-19
Østmøns Ungdomsklub		21	0	0	0
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>	<b>9</b>	<b>113.084</b>	<b>111.471</b>	<b>89.946</b>	<b>-21.525</b>
Kompetenceløft, demografi, central reserve og kørselspulje		9.865	10.355	2.874	-7.481
Specialundervisning		17.288	17.249	15.340	-1.910
SFO		18.018	19.055	16.336	-2.720
Friskoler og efterskoler		40.956	41.042	40.149	-893
Mellemkommunale betalinger		-1.000	-3.495	-6.130	-2.635
IT på Skoleområdet		10.576	13.107	10.963	-2.145
Øvrige fællesområde		16.961	13.917	10.598	-3.319
Avnø Naturcenter		420	240	-183	-423

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab 2014, drift

Generelt kan skolernes regnskabsresultater forklares med, at det, modsat sidste regnskabsår, er valgt, at ikke modtagne regninger vedr. undervisning af elever i andre kommuner ikke er blevet reserveret på regnskab 2014. Dette giver en forskydning 1. år, som dog udlignes fremadrettet.

Note 1 – Kulsbjerg Skole kommer ud med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at Kulsbjerg Skole mangler at modtage regninger for 1,7 mio. kr. vedr. elevers undervisning i andre kommuner i 2014. Det resterende mindreforbrug skyldes bl.a. ubrugte elevrelaterede midler, som har været udlagt til de enkelte teams. Derudover har der været afsat budget til indretning af PLC i Stensved, som ikke har været nået afholdt til fulde i 2014.

Note 2 – Præstø Skole kommer ud med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært afskedigelser samt rokader af pædagoger og lærere, energibesparelser på skole, SFO og hal samt forskydninger i betalingen for undervisning af elever i andre kommuner.

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Årsregnskab 2013

Note 3 – Møn Skole kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Møn Skole har ved de løbende opfølgninger i 2014 forventet et merforbrug. Ved seneste økonomirapportering forventede Møn Skole et merforbrug på 0,9 mio. kr. Forbedringen af resultatet i forhold til seneste økonomirapportering skyldes primært forskydningen i betaling for undervisning af elever i andre kommuner. Der mangler regninger for ca. 0,7 mio. kr. ved undervisning af elever i andre kommuner.

Derudover forventede man ved seneste økonomirapportering at anvende hele budgettet til bygningsdrift, men det har været muligt at spare på udgifterne til el, vand og varme.

Note 4 – Gåsetårnskolen kommer ud med et merforbrug på 5,3 mio. kr. Regnskabsresultatet har vist sig at være langt værre end forventet i løbet af 2014. Stigningen i merforbruget skyldes bl.a., at der har været større udgifter end forventet til ophørt personale. I december måned stoppede 11 personaler, hvilket har ført til en stor udbetaling af feriekort mv., som ikke til fulde var indregnet i seneste økonomirapportering. Den primære årsag er dog, at der har været et højt sygefravær, som har medført et meget stort forbrug på vikarkontoen, mens refusion på ca. 1 mio. kr. for både sygedagpenge og løntilskud, først modtages i 2015.

Slutteligt har SEAS i årene 2012-2013, haft problemer med aflæsning af energital for Iselingeafdelingen, hvilket har medført ekstraordinære udgifter på 1,2 mio. kr. Det afsatte beløb til dækning af disse udgifter har desværre vist sig ikke at være stort nok. Der vil i 2015 være ekstra fokus på Gåsetårnskolens økonomiopfølgning.

Note 5 – Svend Gønge-Skolen kommer ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,6 mio. kr. siden seneste økonomirapportering. Forbedringen skyldes primært forskydning i betalinger for undervisning af elever i andre kommuner. Såfremt den fremsatte handleplan overholdes, vil merforbruget været indhentet ved det nye skoleårs start 1/8-2015.

Note 6 – Kompetencecenter Kalvehave kommer ud med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Kompetencecenter Kalvehave fik overført et lignende resultat fra 2013 til 2014, som skulle anvendes til finansiering af flere vedligeholdelses- og indretningsprojekter. Nogle af projekterne, bl.a. ny legeplads, er blevet forsinket pga. logistiske og klimamæssige udfordringer, hvorfor der ikke er sket afregning for disse i 2014. Beløbet ønskes derfor overført til 2015 til dækning af de igangsatte projekter.

Note 7 – Ungdomsskolens regnskab viser, at budgettet er overholdt.

Note 8-10 - klassecentret kommer ud med et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes ekstraordinære udgifter til opsagt personale.

Note 9 – Regnskabet for fællesområdet viser et mindreforbrug på 21,5 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug fordeler sig med:

Kompetenceløft, demografi, central reserve og kørselspulje 7,5 mio.kr. i mindreforbrug

Mindreforbruget skyldes uforbrugte puljemidler. Der har været afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til afbødning af demografireguleringen i 2015. Der har ligeledes været afsat 4,5 mio. kr. til uforudsete udgifter (1,8 mio. kr. var afsat ud af overført resultat fra 2013 til 2014 vedr. konsulenter, lederuddannelse samt SSP), hvoraf de 2,2 mio. kr. ikke har fundet anvendelse i 2014. Derudover resterer der 2,6 mio. kr. vedr. kompetenceløft, som skal bruges i 2015 til dækning af endnu ikke modtaget regning fra uddannelsesudbyder vedr. kompetenceløft foretaget i 2014. Slutteligt er puljen til skolekørsel ikke fuldt ud anvendt.

Puljen vedr. demografi overføres til afbødning af demografireguleringen i 2015. De resterende midler vedr. kompetenceløft overføres ligeledes til dækning af udgifterne vedr. kompetenceløft foretaget i 2014, som er blevet betalt i 2015.

De resterende 2,7 mio. kr. er foreslået overført til den centrale reserve.

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Årsregnskab 2013

#### IT 2,1 mio. kr. i mindreforbrug

Der var en forventning om større indkøb af bl.a. iPads og licenser, men dette er udskudt til 2015. I januar er der fremlagt sag på BUF omkring den fremadrettede devicestrategi, hvor mindreforbruget i 2014 skal være med til at finansiere de planlagte indkøb i 2015.

#### Mellemkommunale betalinger 2,6 mio. kr. i mindreforbrug (reelt 0,8 mio. kr. i mindreforbrug)

Der har i løbet af 2014 været en forventning om, at indtægterne ville være i samme størrelsesorden som budgettet. 1,8 mio. kr. ud af de 2,6 mio. kr. i merindtægter, har vist sig at være indtægter, som reelt henhører til specialundervisningsområdet. Derfor er der reelt set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af en stigning i antallet af de elever fra andre kommuner, der modtager inkluderende undervisning, og som opkræves på fællesområdet. Mindreforbruget er ansøgt overført til 2015 og tildeles skolerne, da det reelt set er skolerne, der har haft undervisningsudgifterne. Der lægges op til at indtægtsbudgettet opskrives med tilsvarende 0,8 mio. kr. fra budget 2015 og at beløbet fremadrettet indgår i tildelingen til skolerne.

#### Specialundervisning 1,9 mio. kr. i mindreforbrug (reelt 3,7 mio. kr. i mindreforbrug)

Der er fejlagtigt bogført indtægter under mellemkommunale betalinger, som vedrører opkrævning af specialundervisning af andre kommuners børn. Derfor er mindreforbruget reelt set 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels forskydninger i mellem årene ift. betaling for undervisning af elever i andre kommuner. Ved regnskab 2013, blev de manglende betalinger/ikke modtagne regninger restanceført, hvilket det er valgt at gå bort fra ved regnskab 2014, pga. det forholdsvis store tidsforbrug, der skal anvendes på denne opgave. Dette medfører en forskydning det 1. år, hvorefter den udlignes. Derudover resterer der en afsat pulje på 0,6 mio. kr. til vidtgående specialundervisning, som ikke er anvendt. Puljen på 0,6 mio. kr. er ansøgt overført til den centrale reserve i 2015. Derudover skal 0,4 mio. kr. anvendes til merudgifterne vedr. anlægget på Mern Skole/ombygning til daginstitution. De resterende 2,7 mio. kr. er ansøgt overført til dækning af endnu ikke betalte regninger for 2014 vedr. undervisning af elever i andre kommuner.

#### SFO 2,7 mio. kr. i mindreforbrug

Årsagen til mindreforbruget er, at udgifterne til søskenderabat og fripladser bliver væsentlig mindre end først antaget (forventet på niveau med 2013). Nedgangen i udgifterne til søskenderabat skyldes primært den store nedgang i tilmeldte børn i SFO efter skolereformen. I 2015 er budgettet tilrettet til den nye struktur på området, hvorfor et lignende mindreforbrug ikke er forventeligt fremadrettet. Der er ansøgt overført 2 mio. kr. ud af de 2,7 mio. kr. til brug for dækning af udgifterne til de opsagte SFO-ledere i forbindelse med strukturændringen på området. De resterende 0,7 mio. kr. er ansøgt overført til at tilbageføre det træk, der er foretaget i skolernes budgetter i 2015 til dækning af forskydningen i betalingen til privat- og friskoler. Der er trukket i alt 1,6 mio. kr. i skolernes budgetter i 2015 til dækning af denne udgift – de øvrige 0,9 mio. kr. dækkes af mindreforbruget på Friskoler og efterskoler, som ligger under det øvrige område (nedenfor).

#### Øvrige område 4,6 mio. kr. i mindreforbrug

Mindreforbruget er et resultat af flere forskellige elementer. De primære mindreforbrug ses på de afsatte midler til konsulenter, modersmålsundervisning, SSP, uddannelse af skoleledere, pensioner (statslige tjenestemænd - ca. 1 mio. kr. mindre end i 2013), udgifter til fri- og efterskoler, elevadministrationssystemet samt til skolebibliotekerne.

Avnø Naturcenter ligger også under denne kategori og bidrager med et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. som skal overføres til 2015. Overskuddet skyldes primært, at der endnu ikke er afregnet til Skov- og Naturstyrelsen.

Som beskrevet under SFO, søges 0,9 mio. kr. overført til dækning af forskydningen i betalingen til private- og friskoler i 2015. Ud af de resterende 3,3 mio. kr. anbefales 3 mio. kr. an-

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Årsregnskab 2013

vendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i 2014 mens 0,3 mio. kr. er ansøgt overført til den centrale reserve i 2015, så denne ender op i 3,6 mio. kr. (sammenlagt med den ubrugte pulje til vidtgående specialundervisning samt den uforbrugte reserve i 2014). Den centrale reserve på i alt 3,6 mio. kr. i 2015, vil bl.a. kunne anvendes til dækning af udgifterne til nedrivning af bygning på Fanefjord afdelingen, Stege Skole, som behandles på særskilt punkt. I forlængelse heraf vil den kunne anvendes til konsulentbistand i forbindelse med indretning af lærings- og skoleklubrum, så skoleklub og undervisningslokaler kan understøtte gode læringsmiljøer. Derudover kan den centrale reserve anvendes til ekstraordinære vikarudgifter i 2015 (efter konkret ansøgning fra skolerne), da det antages, at det relativt høje vikarforbrug i 2014 vil fortsætte ind i 2015, hvilket giver store økonomiske udfordringer for skolerne.

Ud af fællesområdets mindreforbrug på 21,5 mio. kr. er 3 mio. kr. anbefalet anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i 2014. Dette efterlader 18,5 mio. kr., som er ansøgt overført til 2015. De 10 mio. kr. er allerede i 2014 disponeret til brug i 2015. Derudover er der 4 mio. kr. som foreslås anvendt til finansiering af forhold, som er opstået i løbet af 2014, men som først er en udgiftsmæssig belastning for budgettet i 2015. De sidste 4,5 mio. kr. foreslås anvendt i 2015 til central reserve på 3,6 mio. kr. mens de resterende 0,8 mio. kr. foreslås tildelt skolerne til inklusion. Disponeringen for mindreforbruget på 18,5 mio. kr. fremgår af nedenstående:

<i>Mio. kr.</i>	
<b>Disponering i 2015 af mindreforbrug på 18,5 mio. kr.</b>	
<b>Allerede disponeret i 2014 til brug i 2015</b>	
1. Avnø Naturcenter	0,4
2. IT - indkøb af devices og licenser	2,1
3. Pulje - demografi	2,1
4. Kompetenceløft - betaling af regning vedr. 2014	2,6
5. Specialundervisning – forskydning af betaling til andre kommuner mellem årene	2,7
<b>I alt</b>	<b>10,0</b>
<b>Forhold opstået i 2014, som foreslås finansieret af mindreforbruget i 2014</b>	
6. Anlæg - ombygning af SFO til daginstitution i Mern	0,4
7. Dækning af forskydning i betaling til fri- og privatskoler	1,6
8. Dækning af udg. til opsagte SFO ledere	2,0
<b>I alt</b>	<b>4,0</b>
<b>Til rådighed i 2015, som engangsbeløb, foreslås disponeret til</b>	
9. Central reserve	3,6
10. Inklusion	0,8
<b>I alt</b>	<b>4,5</b>

\*Sammentælling af de enkelte formål giver 18,3 mio. kr. Forskellen til de reelle 18,5 mio. kr. skyldes op- og nedrundinger

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

## Årsregnskab 2013

## Anlæg

Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>24.735</b>	<b>20.276</b>	<b>22.014</b>	<b>1.738</b>
Kloakrenovering, Stensved Skoleafdeling	1	0	950	955	5
Nedrivning af bygning, Marienberg Skole	2	2.320	2.320	1.591	-729
Renovering af Iselingskolen	3	0	-2.516	202	2.717
Renovering af Lundby Skoleafdeling, SFO	4	1.800	1.800	0	-1.800
Renovering af Marienberg Skoleafdeling	5	3.800	4.733	6.252	1.519
Renovering af Stege Skoleafdeling	6	700	0	0	0
Renovering af Stensved Skoleafdeling	7	9.115	5.470	5.447	-24
Udbygning af Præstø Skoleafdeling	8	7.000	7.484	7.568	83
Udbygning af Stensved Skole	9	0	2	0	-2
Udearealer ved Stensved Skole	10	0	33	0	-33

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Note 1 – merforbrug overføres til 2015 og sagen afsluttes 2015

Note 2 – mindreforbrug skal anvendes i forbindelse med note 5, renovering af Marienbergskoleafdelingen og er en del af ude areal etablering

Note 3 – merforbrug skyldes primært manglende byggeindeksering på 2,85 mio. kr. Sagen kan ikke afsluttes idet entreprenør har stillet krav om ekstrabetaling i forbindelse med gennemførelse af entreprisen, hvorfor merforbrug overføres til 2015 og forventes afsluttet i 2015. Det forudsættes at anlægget reguleres med de 2,85 kr. ved anlæggets afslutning

Note 4 – Byggesagen behandles i kommunalbestyrelsen den 26. februar 2015. Beløbet forudsættes overført til 2015, og indgår derefter i finansieringen af den samlede renovering og modernisering af indskolingsafdelingen på Svend Gønge-skolens Lundbyafdeling

Note 5 – merforbrug i 2014 skyldes manglende frigivelse af rådighedsbeløb der er frigivet til 2015. Merforbrug overføres til 2015

Note 6 – Beløbet vedrører en udvidelse af fysik/kemi-lokalet på Stege-afdelingen af Møn Skole, således at lokalet kan rumme op til 28 elever. Projektet påtænkes gennemført i 2015

Note 7 – mindreforbruget søges overført til 2015 og anvendes i forbindelse med 1 års syn. Anlæg forventes afsluttet i 2015

Note 8 – merforbrug søges overført til 2015 og forventes dækket indenfor egen ramme. Anlæg forventes afsluttet i 2015

Note 9 – mindreforbruget overføres til 2015 og anlægget afsluttes i 2015

Note 10 – mindreforbruget overføres til 2015 og anlægget afsluttes i 2015

**Målopfyldelse**

**Tværgående indsatsområder og udviklingsmål**

Sundhed	I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At den enkelte skole udmønter kommunens sundhedspolitik for de ansatte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolerne igangsætter veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag.</li> </ul>	
Sygefravær	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At den enkelte skole udarbejder handleplaner for hvordan bevægelse og sund kost integreres i skolernes hverdag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skolerne udarbejder retningslinier og konkrete handleplaner for daglige aktiviteter for skolernes elever og i SFO og klubber.</li> </ul>	
	I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skoleområdet skal i 2014/15 nedbringe det gennemsnitlige sygefravær for personalet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavere sygefravær</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevernes fremmøde har særlig fokus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevfraværet reduceres med 10 %</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kortlægning af sygefraværet på det samlede skoleområde med henblik på at afdække fokusområder.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejde handleplaner med udgangspunkt i de afdækkede fokusområder.</li> </ul>		
Digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systematisk opfølgning på sygefravær.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digital kommunikation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget brug af digitale løsninger</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvikle hjemmesiden så borgerne som udgangspunkt bruger de digitale selvbetjeningsmuligheder og selv finder de nødvendige svar på hjemmesiden.</li> </ul>		

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

**Børne- og Ungepolitikken**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Implementering af Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik	<ul style="list-style-type: none"> <li>At alle medarbejdere har kendskab til politikken og agerer ud fra sammenhængen mellem det daglige arbejde og politikens 3 mål.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At der er udarbejdet handleplaner der skaber en kobling mellem skolens daglige virke og politikken, på alle skoler i kommunen. At der er fokus på overgange og inklusion</li> </ul>	
Alle børn udvikler deres potentialer	<ul style="list-style-type: none"> <li>At sikre at alle børn mødes med tilpasse udfordringer og lærer mere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At man i alle elevers elevplaner/udviklingsplaner kan se en progression i arbejdet med målsætning for den enkelte elev, og evalueringen heraf.</li> </ul>	
Alle børn trives	<ul style="list-style-type: none"> <li>At sikre alle børns trivsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At antallet af børn der er uden for fællesskaber i almenmiljøet falder. At der er fremgang at spore i DCUM målingerne for skoleområdet.</li> </ul>	
At alle børn er en del af inkluderende fællesskaber	<ul style="list-style-type: none"> <li>At færrest mulige børn modtager et undervisningstilbud uden for den almene folkeskole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antallet af elever, der ekskluderes til et specialiseret tilbud falder</li> </ul>	

**Fokus på folkeskolen**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Den nye økonomiske model for ressourcetil- deling for skoleområdet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>At skolerne i fremtiden overholder budgetterne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>optimering af klassestørrelser,</li> <li>tiltrækning og fastholdelse af elever,</li> <li>decentralisering,</li> <li>langsigtet planlægning</li> <li>åbenhed og tydeliggørelse af kommunens ydelser til sine borgere.</li> </ul>	
Udvikling af læringsmiljø for alle børn	<ul style="list-style-type: none"> <li>At Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på, at alle elever lærer mere i alle fag. Inklusion af elever med særlige forudsætninger og særlige behov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At man i alle elevers elevplaner/udviklingsplaner kan se en progression i arbejdet med målsætning for den enkelte elev, og evalueringen heraf.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skolerne indretter inkluderende læringsmiljøer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At lærernes og teamenes årsplaner er baseret på Fælles Måls målfastsættelse og brugen af undervisningsdifferentiering og læringsmiljø indgår som metode.</li> <li>Antallet af teamudviklingsamtaler stiger mærkbart.</li> <li>Der er etableret inkluderende læringsmiljøer.</li> </ul>	



**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

**Årsregnskab 2013**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den didaktiske IT-vejleder og Frontløberne understøtter, at alle lærere får erfaring med at integrere digitale læremidler i alle skolens fag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At der på hver afdeling er en Frontløber inden for fagene dansk og matematik.</li> <li>Der etableres fora, der styrker udbredelsen af viden om it og digitale læremidler i fagene.</li> <li>Gode erfaringer med intra, som findes på både lærer-, funktionsperson- og lederniveau spredes til alle lokationer.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er trinmål for alle faser for IT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brugen af Fælles Mål styrkes yderligere. Nedskrevet procedure mellem faser og for brobygning.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle lærere har i deres årsplaner for fagene inddraget IT.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevernes ressourcer og udstyr bidrager til en øget opmærksomhed på og læring med IT. Eleven som producent.</li> </ul>		
Faglighed og faglig læsning	<ul style="list-style-type: none"> <li>At Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2013 har fokus på faglighed og faglig læsning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At eleverne har automatiseret deres læsning, så de hurtigt og sikkert kan afkode en tekst.</li> <li>Eleverne har kompetencer til at fordybe sig i faglige tekster.</li> <li>At eleverne er sikre i faglig læsning i forhold til trinmål.</li> <li>Eleverne opnår højere karakterer</li> </ul>	
Kompetenceudvikling	<ul style="list-style-type: none"> <li>At Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 har fokus på kompetenceudvikling</li> </ul>		
Holddannelse og fleksibel skole	<ul style="list-style-type: none"> <li>At Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 har fokus på holddannelse og fleksibel skole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eleverne oplever fleksibilitet på fag, skema og hold i minimum 50 % af undervisningstiden.</li> <li>Fleksibilitet er tænkt sammen med holddannelse.</li> <li>Lærerne oplever øget faglig kvalificering og legalisering af andre undervisningsformer.</li> </ul>	

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Årsregnskab 2013

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering
Digitalisering - undervisning	<ul style="list-style-type: none"> <li>KLs anbefalinger til kommunernes it-infrastruktur mht. egne digitale enheder, flere digitale enheder pr. bruger og fleksibel netkapacitet</li> </ul>	Skolerne sikrer at: <ul style="list-style-type: none"> <li>Elevernes og lærernes egne digitale enheder kan logges på skolernes trådløse net (BYOD)</li> <li>Skolens trådløse net har kapacitet til at hver elev og lærer kan anvende op til 3 digitale enheder</li> <li>Brugernes anvendelse af mobile digitale enheder skal reflekteres i nettets kapacitet.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>KLs anbefalinger mht. øget anvendelse af web-baserede digitale læremidler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elever og lærere øger brugen af de cloudbaserede digitale læremidler, så forholdet mellem digitale og analoge læremidler ses i forholdet 90:10</li> </ul>	

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

### Skolechefens redegørelse

#### Samlet konklusion for skoleområdet

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 19,1 mio. kr. i 2014. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. vedr. fællesområdet, mens virksomhederne sammenlagt har et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget på 21,5 mio. kr. på fællesområdet kan delvist henføres til uforbrugte puljemidler på samlet 7,5 mio. kr. Der var i 2014 afsat 2,1 mio. kr. til afbødning af demografireguleringen i 2015. Derudover er den centrale pulje til uforudsete udgifter samt puljen til skolekørsel ikke fuldt ud anvendt i 2014, disse to puljer til sammen udgør 2,7 mio. kr. Der resterer ligeledes 2,6 mio. kr. vedr. kompetenceløft.

Det resterende mindreforbrug spreder sig over flere områder:

- Der resterer 2,1 mio. kr. vedr. IT udgifter, som i 2015 skal anvendes til at finansiere indkøb af Ipad's og licenser jf. den vedtagne devicestrategi.
- Der er merindtægter på 0,8 mio. kr. som en konsekvens af, en stigning i antallet af elever fra andre kommuner, der modtager inkluderende undervisning.
- Der er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedr. specialundervisning, hvilket til dels skyldes forskydninger i mellem årene ift. betaling for undervisning af elever i andre kommuner, samt afsat pulje på 0,6 mio. kr. til vidtgående specialundervisning, som ikke er anvendt.
- Der er et mindreforbrug på SFO området på 2,7 mio. kr., som skyldes nedgangen i udgifterne til søskenderabat som følge af den store nedgang i tilmeldte børn i SFO efter skolereformen.
- Det øvrige fællesområde kommer ud med et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Avnø Naturcenter og projektet Udine ligger under denne kategori og bidrager med et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. som skal overføres til 2015. Mindreforbruget skyldes primært, at der endnu ikke er afregnet til Skov- og Naturstyrelsen. Det øvrige mindreforbrug på 4,2 mio. kr. skyldes primært mindre udgifter til pensioner (statslige tjenestemænd), fri- og efterskoler, elevadministrationssystemet samt til skolebibliotekerne end først antaget. Derudover er de afsatte midler til konsulenter, modersmålsundervisning, SSP samt uddannelse af skoleledere ikke fuldt ud anvendt i 2014.

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Årsregnskab 2013

Ud af mindreforbruget på fællesområdet på 21,5 mio. er 3 mio. kr. anbefalet anvendt til delvis dækning af merforbruget på de forebyggende foranstaltninger under Børn og Familie i 2014. Dette efterlader 18,5 mio. kr., som er ansøgt overført til 2015. De 10 mio. kr. er allerede i 2014 disponeret til brug i 2015. Derudover er der 4 mio. kr. som foreslås anvendt til finansiering af forhold, som er opstået i løbet af 2014, men som først er en udgiftsmæssig belastning for budgettet i 2015. De sidste 4,5 mio. kr. foreslås anvendt i 2015 til central reserve på 3,6 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. som tildeles skolerne til inklusion.

Områdets virksomheder kommer ud med et merforbrug på samlet 2,4 mio. kr. Merforbruget skal primært findes på Gåsetårnskolen, som bl.a. har haft store udgifter til vikarer pga. mange langtidssyge i 2014 samt udgifter til energi pga. fejlaflæsninger i 2012 og 2013. Svend Gønge Skolen kommer ligeledes ud af 2014 med et merforbrug, som også kan forklares med store vikarudgifter.

#### **Anlæg 2014**

Anlæg kommer ud med et merforbrug på samlet 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at anlægget vedr. renovering af Iselingeafdelingen, Gåsetårnskolen, mangler byggeindeksering på 2,85 mio. kr. Det forudsættes at anlægget reguleres med de 2,85 kr. ved anlæggets afslutning. Derudover mangler der frigivelse af rådighedsbeløb vedr. renovering af Marienbergafdelingen, Gåsetårnskolen. Rådighedsbeløbet er frigivet i 2015.

Mer- og mindreforbrug på igangværende anlæg overføres til 2014.

#### **Målopfyldelse**

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet i april 2014 evalueringsrapporten for "fokus på folkeskolen". Resultaterne af evalueringen og de besluttede indsatser indgår i grundlaget for kommunens udmøntning af folkeskolereformen. Målopfyldelsen i forhold til regnskabet skal ses på baggrund heraf.

Med hensyn til målsætningen om at skoleområdet i 2014/15 skal nedbringe det gennemsnitlige sygefraværet for personalet er målet ikke opfyldt.

For de øvrige målsætninger gælder det, at målene allerede er opfyldt, eller at udviklingen og planlægningen betyder, at målene er på vej til helt eller delvis at blive opfyldt i løbet af 2015.

## KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

## Årsregnskab 2014

## Resultat på drift

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>57.782</b>	<b>59.428</b>	<b>57.661</b>	<b>-1.767</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>57.782</b>	<b>59.428</b>	<b>57.661</b>	<b>-1.767</b>
<b>Virksomheder</b>	1	<b>27.134</b>	<b>27.056</b>	<b>27.589</b>	<b>533</b>
Svømmehaller		3.726	3.861	3.728	-132
Biblioteker		18.793	18.450	18.990	541
Musikskole		4.615	4.745	4.870	125
<b>Øvrige udvalgsramme</b>	2	<b>30.648</b>	<b>32.372</b>	<b>30.072</b>	<b>-2.300</b>
Sportshaller		4.268	4.225	3.973	-252
Museer		6.322	6.253	5.724	-528
Biograf		269	266	232	-34
Teater		3.287	2.677	2.846	170
Musikaktiviteter		1.852	1.810	1.758	-53
Medborger- & Fritidshuse m.m		2.456	2.196	2.644	448
Campingpladser		3	219	1	-218
Legeplads og samlingsplads i Langebæk		2	2	2	0
Puljer kulturlivet		2.175	2.222	1.711	-511
Puljer fritidslivet		480	870	405	-465
Kulturaftalen		0	2.206	511	-1.696
Kultursamarbejde med andre kommuner		224	221	211	-10
Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter		9.310	9.205	10.055	850

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift.

Regnskabet på Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet viser et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. De aftalestyrede virksomheder har et merforbrug på 0,5 mio. kr. og den øvrige udvalgsramme et mindre forbrug på 2,3 mio. kr.

Kulturaftalen samt Talentakademi Storstrøm, et projekt under Kulturaftalen har tilsammen et mindre forbrug på 1,7 mio. kr.

Der er i 2014 givet tillægsbevillinger på i alt 1,6 mio. kr., som fordeler sig således:

Nyt pris- og lønskøn	-419.772
Tillægsbevillinger til specifikke formål	458.000
Overførsel fra regnskab 2013 (netto)	1.752.228
Energibesparende foranstaltninger/indkøbsbesparelser	-144.077
<b>I alt tillægsbevillinger</b>	<b>1.646.379</b>

## Note 1

Vordingborg Svømmehal har et mindre forbrug og Biblioteker og Musikskole har et merforbrug. På biblioteksområdet kan merforbruget henføres til øgede udgifter i forbindelse med lederskifte.

## KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

### Årsregnskab 2014

Musikskolen har et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., når der er givet kompensation for mindre statsrefusion end forventet, samt et merforbrug på projekterne Filmfabrikken og Talentakademi for rytmisk- og folkemusik med i alt 0,3 mio. kr., som videreføres i 2015.

#### Note 2

Den øvrige udvalgsramme udviser et mindre forbrug på 2,3 mio. kr., som igen kan opdeles i 2 områder.

- Drift af kulturhuse og samlingshuse, diverse puljer til fordeling efter ansøgning, folkeoplysning og fritidsaktiviteter, samt indgåede aftaler med Kulturministeriet om drift af museum, spillested og teater. Det samlede regnskab balancerer, jfr. vedlagte overførselsskema mellem årene.
- Kulturaftalen, som er en aftale indgået mellem Kulturministeriet og Kulturregion Storstrøm i 2013-2014, samt projekt Talentakademi Storstrøm, som er et projekt fra forrige Kulturaftale 2011-2012, har tilsammen et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. som overføres til 2015 til følgende aktiviteter:
  1. Igangværende projekter som afsluttes i 1. halvår af 2015
  2. Overskuddet fra Talentakademi Storstrøm overføres til videreførelse/afvikling som et projekt under Vordingborg Musikskole
  3. Det resterende overskud overføres til administration af ny kulturaftale, indtil denne er endelig godkendt.

### Resultat på anlæg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindreforbrug (i f.t. korr. budget)
<small>(tal i 1.000 kr.)</small>					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>2.755</b>	<b>27.528</b>	<b>12.766</b>	<b>-14.762</b>
4H-gården (Rosagervej, Præstø)		0	302	0	-302
Aktivitetshus for unge i Vordingborg		0	1.034	0	-1.034
Byggeprogram Solbakken		0	8.841	7.737	-1.104
Flexhallen i Stege		755	693	891	198
Idrætsbaner i fb med ny hal		0	1.990	0	-1.990
Kunstgræsbane		0	4.321	711	-3.610
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner		0	3.970	3.872	-98
Multicenter Præstø, kunstprojekt		0	0	-705	-705
Ny sportshal i Vordingborg		1.500	4.327	21	-4.306
Ny svømmehal - undersøgelse		500	975	27	-948
Nyt fælles bibliotekssystem		0	171	171	0
Pulje til anlæg af kunstgræsbaner		0	757	0	-757
Teatersal, renovering over årene		0	147	41	-106

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

**Målopfyldelse på udvalgsaftale**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering	
Sundhed	Sund kost i haller og idrætsanlæg	Udarbejde principper for sund kost i haller og idrætsanlæg i samarbejde med Sundhed.	Vedtaget politik på området	
	I hver virksomhedsaftale mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner indgår at den enkelte institution udmønter kommunens sundhedspolitik for de ansatte.	De kulturelle institutioner iværksætter veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag.	Evaluering af virksomhedsaftalen mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner	
	Styrket kontinuitet mellem kommunale sundhedstilbud og foreningsliv og kulturelle institutioner/aftenskoler.	Øget samarbejde mellem Sundhed og aftenskoler om kommunale sundhedstilbud	Dokumentation for afholdte aktiviteter	
	Nye partnerskaber udvikler nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem kultur og sundhed Søge midler til nyskabende tiltag.	Indleveret ansøgning	Færdige projektbeskrivelser Projektansøgning Godkendt og afsendt	
Sygefravær	Kortlægning af sygefravær på det samlede kulturelle område. I hver virksomhedsaftale mellem Kultur og Fritidssekretariatet og de kulturelle institutioner indgår At den enkelte institution kortlægger sygefraværet med henblik på at afdække fokusområder og at udarbejde handleplaner med udgangspunkt i de afdækkede fokusområder.	Lavere sygefravær	Brug af MED og AMR og personalemøder som forum for drøftelse af medarbejdernes sundhed og trivsel.	
Digitalisering	Udvikle digitale løsninger, flytte henvendelser fra 1 information til 1 enkelt – til en information til mange.	85 procent af al kommunikation med borgerne foregår digitalt.	Konstatering gennem optælling	
	Implementere Én fælles indgang for frivillige i Vordingborg Kommune	Handleplan for frivillighedspolitikken opfyldt	Konstatering gennem optælling.	

**KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

Indsatsområde	Mål	Succeskriterier	Evaluering	
Synlighed og Markedsføring	Vordingborg fremstår som levende og udviklende kultur og fritidskommune	Fælles tydelig markedsføring og gennemførelse af initiativer	Brugertilfredshed med hjemmeside, kultur arrangementskalender, Øget viden hos borgere og erhvervsliv om Kulturelle aktiviteter	
	Erhvervsliv og kommune arbejder sammen omkring markedsføring af Vordingborg Kommune	Planlægning af fælles initiativer og aktiviteter	5 fælles planlagte aktiviteter	
Udvikling og effektivisering af internt og eksternt samarbejde	"Kulturtjenesten" Samarbejde mellem Kulturelle institutioner og Skoler /dagtilbud og frivillige omkring litteratur,musik, billedkunst,idræt, teater,	Kulturelle institutioner Indmeldt som samarbejdspartnere i Kulturtjenesten	Minimum 4 institutioner tilmeldt kulturtjenesten	
	Tværgående samarbejder mellem kulturelle institutioner om fælles projekter	Bibliotek, Stars, BGK, Musikskole, Cantabile 2, Borgcenter, frivillige foreninger danner planlægnings-netværk og gennemfører arrangementer i samarbejde med skoler og daginstitutioner.	Gennemførelse af arrangementer Dokumentation for planlagte projekter	
	Tværgående samarbejde med andre afdelinger	Formulering og planlægning af tværgående initiativer indenfor sundhed	Gennemførelse af arrangementer Dokumentation for planlagte projekter	
Udvikling af faciliteter	Solbakken/Panteren          Svømmehal	Udarbejde overordnet byggeprogram besluttet for området på Solbakken  Proces omkring slutbrugerinddragelse.  Udarbejde forslag til renovering eventuelt ny - anlæg af svømmehal	Påbegyndt Etablering af Multicenter for Kultur og Idræt på Solbakken.  Brugertilfredshed omkring planlægnings og udviklingsproces.  Beslutning og tidsplan for renovering af Vordingborg Svømmehal.  Vedttaget renoveringsplan/anlæg af svømmehal i Vordingborg	

**KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG**

**Årsregnskab 2014**

	Kunstgræsbane	Aftale med Forsvaret omkring græsbaner på arealerne ved Iselinge skolen	naturgræsbane anlagt	
	Idrætsanlæg	Tidsplan for overflytning af træningsbaner fra Vordingborg Stadion til arealerne ved Iselinge skolen	Overflytning af træningsbaner planlagt og godkendt	
Kultur-aftale 2012 - 2015	Udvikle og styrke de mellemkommunale samarbejde omkring Kulturregion Storstrøm.  Samarbejde med regionen omkring konkret udmøntning af aftalte projekter	Tæt mellemkommunalt samarbejde om udvikling af kommende kultur-aftale  Undersøge muligheder i tættere Samarbejde med Kulturregion Midt vest omkring indsatsområder, - fælles projekter...  Sikre regionale midler til projekter og initiativer i Kulturregion Storstrøm	Ny kulturaftale for perioden 2015 – 2018 indgået mellem Kulturministeriet og Næstved, Faxe, Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Afsøgt mulighed for et tættere samarbejde med andre kulturregioner omkring indsatsområder  Opgørelse af fælles projekter Fælles indsatsområder.  Opgørelse over midler fra Region Sjælland til-delt Kultur- Region Storstrøm.	

	På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål
	Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål
	Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det.

*Hvor status er gul eller rød skal kort beskrives hvorfor og hvad gøres fremadrettet.*

Sund kost i haller og idrætsanlæg.

- Processen er ikke igangsat.

Nye partnerskaber udvikler nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem kultur og sundhed

Søge midler til nyskabende tiltag.

- Processen er ikke igangsat.

Tværgående samarbejde med andre afdelinger.

- Formulering og planlægning af tværgående initiativer indenfor sundhed.



## **Kultur-, Idræts- og Fritidschefens redegørelse**

### **Samlet konklusion for hele Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.**

#### **Drift 2014**

Budgetrammen 1 viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

#### **Anlæg 2014**

Budgetramme 3 viser et mindre forbrug på 14,8 mio. kr., som overføres til 2015 på grund af udskydelse af beslutningen om placeringen af ny sportshal i Vordingborg, afventning af endelige placering af ungdomshus, uforbrugte midler til overflytning af vandlidende boldbaner samt pulje til anlæg af yderligere kunstgræsbaner i samarbejde med foldboldklubberne i Vordingborg Kommune.

Desuden er der afsat midler til undersøgelser i forbindelse med anlæg af ny svømmehal i Vordingborg.

#### **Målopfyldelse på udvalgsaftale**

Der arbejdes løbende på udvalgsaftalen, som strækker sig over 2014-2015.

De enkelte institutioner indenfor udvalgets område har arbejdet målrettet med initiativer for at nedsætte sygefraværet, hvilket også er slået igennem på de seneste fraværsoversigter.

Der er afholdt kurser og planlægges yderligere samarbejder mellem aftenskoler og afdelingen for Sundhed.

Foreningsportalen er indarbejdet som det centrale omdrejningspunkt for information til alle foreninger i Vordingborg Kommune.

Desuden er der igangsat en styrkelse af markedsføringen af det samlede kultur og fritidsområde gennem oprettelsen af platformen Oplev Vordingborg.

Kulturtjenesten, som er et samarbejde mellem kommunerne Guldborgsund, Lolland og Vordingborg, har ved udgangen af 2014 i alt 5 større kulturelle aktører fra Vordingborg: Avnø Naturcenter, Vordingborg Bibliotekerne, Vordingborg Musikskole, Museum Sydøst Danmark, og Cantabile 2.

Der er valgt i alt 128 lærere som kulturambassadører på kommunens skoler.

Der har været afholdt arrangementer og aktiviteter hvor Museum Sydøst Danmark og Stars har planlagt og udviklet aktiviteter, og det samme har været gældende mellem Stars og Vordingborg Musikskole.

Panteren er åbnet, benyttes af mange foreninger, klubber, teatre, private aktører osv.

Anlæg af kunstgræsbane er planlagt til Panteren og forventes at stå færdig medio 2015.

Afdelingen for Kultur og Fritid er sekretariat for Kulturaftale Storstrøm, som er et samarbejde mellem kommunerne Næstved, Guldborgsund, Lolland, Faxe, Stevns og Vordingborg.

En kommende aftale er forhåndsgodkendt i Kulturministeriet og aftalen forventes underskrevet medio 2015. Vordingborg Kommune er også i den kommende aftale sekretariat for Kulturaftale Storstrøm.

Der er på nuværende tidspunkt ikke igangsat en proces omkring målet "Sund Kost i Haller og Idrætsanlæg".

Der er igangsat en proces i samarbejde med Sundhed omkring målet " Nye partnerskaber udvikler nyskabende tiltag i krydsfeltet mellem kultur og sundhed".

**RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING****Årsregnskab 2014****RENTER**

Beløb angivet i hele 1.000 kr.

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
07.22. Renter af likvide aktiver	-2.460	-950	1510
07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender	-640	-1.025	-385
07.32. Renter af langfristede tilgodehavender	-1098	-90	1.008
07.35. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	192	168	-25
07.50. Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-16	-16
07.52. Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	987	987
07.55. Renter af langfristet gæld	35.603	34.752	-851
07.58. Kurstab og kursgevinster	-1.575	-1.401	174
<b>TOTAL</b>	<b>30.023</b>	<b>32.425</b>	<b>2.403</b>

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

Renteindtægt udgør i alt 1,51 mio. kr., hvoraf 0,87 mio. kr. vedrører renteindtægt af depone-rede obligationer og investeringsbeviser.

**07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender**

Renteindtægt vedrørende forbrugsafgifter og øvrige indtægtsrestancer udviser indtægt på 1,03 mio. kr.

**07.32. Renter af langfristede tilgodehavender**

Renter af langfristede tilgodehavender udviser indtægt på 0,09 mio. kr.

**07.35. Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder**

Udgifter vedrørende forrentning af forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende har udgjort 0,17 mio. kr. netto, som primært vedrører affalds- og renovationsområdet.

**07.55. Renter af langfristet gæld**

Samlet renteudgift har i 2014 udgjort 34,75 mio. kr., hvilket er 0,85 mio. kr. mindre end bud-getteret. Dette skyldes hovedsagligt færre udgifter som følge af rentefald, samt gunstig kurs i forbindelse med planlagt indfrielse af et valutalån.

I 2014 er der sket ny lånoptagelse på samlet 17,4 mio. kr., heraf vedrører 13,9 mio. kr. finan-siering af låneberettigede anlægsprojekter og 3,5 mio. kr. lånetilsagn til styrkelse af likviditet.

**07.58. Kurstab og kursgevinster i øvrigt**

Regnskabet udviser en indtægt på 1,40 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes indtægter i for-bindelse med garantiprovisioner.

**BALANCEFORSKYDNINGER**

Beløb angivet i hele 1.000 kr.

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
08.22. Forskydninger i likvide aktiver	-165.183	-29.839	135.344
08.32. Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.920	3.667	1.747
08.50. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-7.843	-7.843
08.51. Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-1.500	208	1.708
08.52. Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	1.295	-1.211	-2.506
08.xx. Forskydninger i øvrige balanceposter	-432	1.206	1.638
<b>TOTAL</b>	<b>-163.900</b>	<b>-33.812</b>	<b>130.088</b>

**RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING****Årsregnskab 2014****08. Balanceforskydninger****08.22. Forskydninger i likvide aktiver**

I oprindeligt budget var budgetteret med forøgelse af likvide aktiver på 4,8 mio. kr. Regnskabets udviser et samlet forbrug af likvide aktiver på 30,8 mio. kr.

Under konto for øvrige balanceposter er indeholdt modpost (udgift) i forbindelse med restancepostering af tilgodehavende låneprovenu på 17,4 mio. kr. vedrørende låneramme og lånetilsagn til styrkelse af likviditet for 2014, som først effektueres med likviditetsmæssig effekt i 2015.

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	-151.163
Udlån til beboerindskud	2.146.642
Indskud landsbyggefonden	468.240
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	948.397
Deponeringskonto	255.375
<b>TOTAL</b>	<b>3.667.490</b>

**08.50. Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter.**

Indtægtsposten på 7,84 mio. kr. vedrører 2 kassekreditter til finansiering af "Multicenter Præstø" – og "Autismeboliger Vordingborg".

**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	2.130.369
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	32.354.896
Mellemregningskonto	-35.696.275
<b>TOTAL</b>	<b>-1.211.010</b>

Under kontoen afholdes bl.a. udgifter og indtægter vedrørende kirkeskat, hvor skattesatsen i 2014 har udgjort 1,02%.

"Kirkekontoen" udviser nettoudgift på 2.130.369 kr., hvorefter der ultimo regnskabsår 2014 resterer et tilgodehavende på 2.111.803 kr. i Vordingborg Kommunes favør, hvilket svarer til betaling af kirkekasser for januar 2015.

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 2014****AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE**

Beløb angivet i hele 1.000 kr.

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
08.55. Forskydninger i langfristet gæld	38.174	39.483	1.310
TOTAL	38.174	39.483	1.310

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

Afdrag på lån udviser udgift på 39,48 mio. kr., svarende til 1,31 mio. kr. mere end budgettet.

**FINANSIERING**

Beløb angivet i hele 1.000 kr.

Kontoområde	Budget	Regnskab	Afvigelse
07.62. Tilskud og udligning	-956.549	-959.544	-2.995
07.65. Refusion af købsmoms	381	-8.189	-8.570
07.68. Skatter	-1.836.232	-1.835.644	588
08.55. Forskydninger i langfristet gæld	-18.00	-36.682	-18.682
TOTAL	-2.810.401	-2.840.060	-29.659

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

I 2014 har tilskuds- og udligningsbeløb været baseret på valg af statsgarantiordning.

Tilskud og udligning har udgjort følgende:

Område	Beløb
Kommunal udligning	-703.812.000
Statstilskud	-144.528.000
Efterreguleringer inkl. Midtvejsregulering	8.376.000
Udligning af selskabsskat	-15.396.000
Udligning vedr. udlændinge	19.080.000
Kommunalt udviklingsbidrag til regioner	5.616.000
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-5.004.000
Beskæftigelsestilskud (inkl. midtvejsregulering )	-100.380.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-3.120.000
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6.972.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.348.000
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-4.056.000
TOTAL	-959.544.000

**07.65. Refusion af købsmoms**

Regnskab for refusion af købsmoms udviser indtægt på 8,12 mio. kr.

**07.68. Skatter**

Regnskabet for skatter udviser indtægt på 1,84 milliard kr.

Skatteindtægterne har udgjort følgende:

## RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING

### Årsregnskab 2014

Område	Beløb
Indkomstskat	-1.649.505.000
Selskabsskat	-8.223.612
Anden skat pålignet visse indkomster	-561.320
Grundskyld	-173.971.911
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-3.382.495
<b>TOTAL</b>	<b>-1.835.644.338</b>

I lighed med generelle tilskud er indtægt for indkomstskat i 2014 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 2014 er der samlet optaget lån for 36,68 mio. kr., hvilket er ca. 18,68 mio. kr. mere end de oprindelig budgetterede 18,00 mio. kr. Heraf udgår lån til ældreboliger 18,23 mio. 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 2014

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2014	2013
002510	Fælles formål	2,0	2,0
002511	Beboelse	0,5	0,0
002513	Andre faste ejendomme	0,4	0,3
002820	Grønne områder og naturpladser	12,2	17,7
003231	Stadion og idrætsanlæg	7,5	8,4
003850	Naturforvaltningsprojekter	0,0	3,9
004870	Fælles formål	0,3	6,5
004871	Vedligeholdelse af vandløb	-0,3	0,0
005895	Redningsberedskab	8,9	12,6
022201	Fælles formål	53,0	60,8
022207	Parkering	1,0	1,0
023230	Fælles formål	4,0	3,3
023233	Færgedrift	2,2	1,6
023540	Havne	2,5	1,7
023541	Lystbådehavne m.v.	5,4	5,9
032201	Folkeskoler	467,9	420,3
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7,9	8,0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,1	27,9
032205	Skolefritidsordninger	98,9	118,8
032208	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens pgf. 20, stk. 2 og 5	37,0	38,7
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,4	6,5
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	13,5	13,6
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	10,2	9,1
033250	Folkebiblioteker	27,3	27,9
033563	Musikarrangementer	15,6	14,1
033564	Andre kulturelle opgaver	0,5	0,2
033870	Fælles formål	3,5	4,1
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	0,1	0,1
033876	Ungdomsskolevirksomhed	24,7	23,8
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	29,3	27,1
046285	Kommunal tandpleje	26,7	26,8
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	14,0	13,9
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,7	15,8
052510	Fælles formål	57,5	69,5
052511	Dagpleje	103,1	127,3
052513	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	75,2	106,0
052514	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	162,8	111,7
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	0,0	0,0
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	30,0	23,2
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	0,0	7,5
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	843,5	873,1
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	38,7	29,7
053234	Plejhjem og beskyttede boliger	0,5	0,5

## PERSONALEOVERSIGT

## Årsregnskab 2014

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2014	2013
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	0,2	1,4
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9,9	9,6
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	3,6	3,7
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	9,6	8,5
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	424,0	415,2
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	0,1	0,0
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2,3	2,4
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	103,2	105,1
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	87,7	84,0
055772	Sociale formål	5,9	6,2
055779	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	1,9	0,0
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	78,5	88,0
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	48,8	46,3
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	10,2	24,3
056897	Seniorjob til personer over 55 år	33,2	25,7
056898	Beskæftigelsesordninger	25,0	27,8
057299	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,2	0,0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,2	0,1
064242	Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,2
064243	Valg m.v.	0,4	0,0
064550	Administrationsbygninger	3,6	4,2
064551	Sekretariat og forvaltninger	231,2	227,9
064553	Jobcentre	45,5	38,8
064554	Naturbeskyttelse	12,4	5,0
064555	Miljøbeskyttelse	19,9	18,2
064556	Byggesagsbehandling	6,1	3,7
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	23,0	24,4
064558	Det specialiserede børneområde	29,1	31,1
064862	Turisme	2,7	2,0
064867	Erhvervsservice og iværksætter	0,1	0,4
I alt		3.452,7	3.475,1

**GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSE****Årsregnskab 2014****A. GARANTIFORPLIGTELSE***1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE*

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2014</b>
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	494.310,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	4.114.090,81
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	9.500.000,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	9.067.832,98
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	4.372.659,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	3.272.727,28
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	7.350.000,00
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	84.060.033,03
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	4.933.911,56
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	10.846.768,78
<i>Idrætsformål</i>		
D.S.I. Mønshallerne	Nordea	5.588.974,88
Stensved Gymnastikforening	Nordea	150.000,00
Stensved Idrætsforening	Nordea	104.331,27
<i>Andre formål</i>		
Den Selvejende Institution Rødeled	Nykredit	325.000,00
Fonden Danmarks Borgcenter	Arbejdsmarkedets Feriefond	39.000.000,00
Fonden Danmarks Borgcenter	Kommunekredit	2.272.104,04
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	580.000,00
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	2.287.914,47
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	270.470,83
Vordingborg Handelsskole	Hypotekbanken	265.000,00
Vordingborg Havn	Kommunekredit	9.980.626,29
Vordingborg Havn	Kommunekredit	3.178.686,82
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	11.313.104,92
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	5.723.337,41
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	5.800.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	12.500.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	17.000.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	32.400.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	12.334.778,91
Ørslev Forsamlingshus	Nykredit	98.318,58
	<i>A.1 i alt</i>	299.184.981,86

*2. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI*

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2014</b>
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2	BRFkredit	11.999,82
Afdeling 2	Realkredit Danmark	552.435,29
Afdeling 3	Nykredit	5.520.291,86



**GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE**

**Årsregnskab 2014**

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2014</b>
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 5	Hypotekbanken	2.894,76
Afdeling 13	Nykredit	56.073,61
Afdeling 14	BRFkredit	1.037.442,08
Afdeling 14	BRFkredit	321.905,01
Afdeling 14	Nykredit	1.799.165,11
Afdeling 16 - Algade 104	LR Kredit	10.101.444,00
Afdeling 23	Realkredit Danmark	4.519.335,06
Afdeling 24	Realkredit Danmark	2.581.493,76
Afdeling 25	Nykredit	1.467.129,65
Afdeling 26	Realkredit Danmark	5.001.432,40
Afdeling 27	Realkredit Danmark	3.420.351,74
<i>Boligselskabet Domea</i>		
Afdeling 2	BRFkredit	18.203.191,10
Afdeling 7	BRFkredit	473,71
Afdeling 8	Realkredit Danmark	20.183.513,90
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 1	BRFkredit	4.960,18
Afd. 1	BRFkredit	2.869,89
Langebæk, Afd. 001-6	Realkredit Danmark	915.429,48
Langebæk, Afd. 001-4	Realkredit Danmark	1.124.054,32
Langebæk, Afd. 001-5	Realkredit Danmark	121.480,48
Mern, Afd. 002-1	Realkredit Danmark	3.067,25
Mern, Afd. 002	Realkredit Danmark	1.636.015,82
Mern, Afd. 002-4	Realkredit Danmark	1.833.759,31
Afd. 10	BRFkredit	312.436,05
Afd. 9	BRFkredit	1.162.885,78
Stensved, Afd. 004-1	Realkredit Danmark	1.636.914,90
Stensved, Afd. 004	Realkredit Danmark	2.620.946,08
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 46-56	Nykredit	215,52
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	199.420,22
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	1.759.079,57
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 21	Nykredit	279.297,38
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	4.950.787,51
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	600.868,80
Platanvej m.fl., Afd. 101	Realkredit Danmark	5.782.482,29
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	1.573.300,23
Kornvej og Terpsvej, Afd. 109	Realkredit Danmark	190.834,49
Afd. 110, Langgade 61 A-B	Nykredit	1.193.130,53
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	726.614,36
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	5.956.336,68
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	2.133.930,34
Rødstensvej m.fl., Afd. 103-4	Realkredit Danmark	135.327,66
Fanefjordcentret	BRFkredit	9.602.239,69
Klintholm Havn Centret, Afd. 162	Realkredit Danmark	6.511.682,63
Afd. 162, Sildemarken	Nykredit	1.920.057,47

## GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

### Årsregnskab 2014

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2014
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Ulvsundcentret	Nykredit	15.920.018,11
Søtoftsvej m.fl., Afd. 401	Realkredit Danmark	1.712.477,61
Præstø Boligselskab afd. 23	BRFKredit	145.154,38
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.469.212,04
Afd. 427 - Rødegårdsvej	Realkredit Danmark	172.279,48
Skolegårdsvej m.fl., Afd. 431	Realkredit Danmark	1.520.907,50
Skolegårdsvej m.fl., Afd. 431-1	Realkredit Danmark	607.647,59
Rødegårdsvej m.fl., Afd. 427-1	Realkredit Danmark	114.636,55
Mislehøjvej 5-19, Afd. 435	Realkredit Danmark	83.485,50
Abildhøjparken, Afd. 440	Realkredit Danmark	6.741.004,25
Mølleparken 2, Afd. 511	Realkredit Danmark	8.474.608,61
Afdeling 12, Slotsparken	BRFKredit	44.847,48
Afdeling 12, Slotsparken	BRFKredit	502.164,42
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	2.175.339,06
Afdeling 12, Slotsparken	BRFKredit	2.434.128,39
Afd. 514 - Hollænderhaven	Nykredit	25.986,38
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	768.616,80
Afdeling 20, Haminavej 1a, m.fl.	BRFKredit	1.598.346,65
Afd. 522 - Prins Jørgens Alle 11-71	Nykredit	393,34
Kirkebakken, Afd. 523	Realkredit Danmark	6.954.616,17
Afdeling 28, Mølleparken	BRFKredit	2.795,08
Nøddebo, Afd. 522	Realkredit Danmark	3.241.959,83
Vesterbo 1, afd.503	Realkredit Danmark	3.193.116,59
Fuglehaven, Afd. 530	Realkredit Danmark	3.857.966,40
Ørnebjergghaven 1	Realkredit Danmark	3.678.307,15
Rådhusgade 61	Realkredit Danmark	8.285.267,52
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Bygvænget 52-76, matr. Nr. 17DØ	DLR Kredit	1.258.405,00
A/B Skovvangen	Realkredit Danmark	2.560.749,87
A/B Rødegård, matr. 1 BT	Realkredit Danmark	3.106.477,19
A/B Rødegårdhaven, matr. 1 BP	Realkredit Danmark	4.150.134,51
A/B Østerbro Strandpark, matr.nr. 16NL	Realkredit Danmark	1.958.520,02
Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.602.642,94
Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	852.466,34
Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	1.006.700,42
Tømmerparken I	Realkredit Danmark	796.153,94
Andelsboligforeningen af 1899 A/S	Nykredit	1.051.012,99
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	557.531,10
A/B Strandparken I	Nykredit	40.659,28
A/B Højer Olsbjergvej 103	BRFKredit	2.075.128,90
Andelsboligforeningen af 1899 A/S	BRFKredit	671.187,18
Andelsboligforeningen Havnehaven, etape I	BRFKredit	6.347.931,30
Andelsboligforening, matr. 17 DA m.fl.	BRFKredit	3.496.744,35
Andelsforeningen, Strandgaard	BRFKredit	931.888,59
Andelsforeningen, Abildhøj II	BRFKredit	1.014.371,41

**GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE**

**Årsregnskab 2014**

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2014</b>
<i>Andelsboligforeninger</i>		
Hulemoseparken	BRFkredit	699.666,46
Lysgården	BRFkredit	772.985,74
Miljøbo, Møllebrøndstræde	BRFkredit	4.299.749,77
Noret	BRFkredit	4.802.600,71
Skolegade 8	BRFkredit	3.319.259,17
Andelsboligforeningen Skovstræde II	BRFkredit	1.168.828,75
Storstrømsparken II	BRFkredit	1.018.313,27
Storstrømsparken III	BRFkredit	800.344,68
Vognmandsmarken	BRFkredit	6.750.166,50
<i>Andre</i>		
Kammerrådparken	BRFkredit	598.845,88
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	33.479.738,79
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	13.422.894,52
Sankelmarksvej 1c	Realkredit Danmark	1.615.173,37
Skovvangen	BRFkredit	974.468,33
Storegade 80, 4780 Stege	Realkredit Danmark	4.060,07
	<i>A.2 ialt</i>	310.602.081,99

**3. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING**

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2014</b>
Algade 93 og 95	Nykredit	3.125.786,13
Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	1.036.532,02
Adelgade 83	Nykredit	1.343.683,16
Adelgade 95-97	Nykredit	746.498,23
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	310.696,24
Borgerstiftelsen - Algade 5	Nykredit	111.795,87
Grønnegade 14	Nykredit	235.339,19
Torvet 10	Nykredit	154.454,99
Torvet 18	Nykredit	59.649,48
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	782.490,99
Algade 23	Nykredit	862.891,98
Primulavej 16-22, Møllebo	Nykredit	1.134.996,63
Algade 91 og 95	Nykredit	2.279.109,50
A/B Miljøbo afd. 2	Nykredit	3.847.462,74
Adelgade 102	Realkredit Danmark	409.752,36
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	690.859,27
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	48.259,71
Farvergården, 4780 Stege	Realkredit Danmark	74.523,57
DSI Bogø Kostskole, tidl. Miljøbo, afd. Rytterskolen	Realkredit Danmark	1.130.330,60
Katedralvej 68-70, Møn	Realkredit Danmark	2.100,09
Andelsboligforeningen af 1899 A/S	BRFkredit	3.095.142,34
Primulavej 9-13	BRFkredit	872.655,50
Storegade 11, 4780 Stege	Realkredit Danmark	226.900,57

**GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER**

**Årsregnskab 2014**

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2014
Vordingborgvej 39	Realkredit Danmark	142.104,87
	<i>A.3 i alt</i>	22.724.016,03
	<i>A i alt</i>	632.511.079,88

**B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER**

	Garanti 31-12-2014
<i>Eventualforpligtelser</i>	
I/S AffaldPlus (Note 1)	48.241.199,00
Trafikselskabet Movia (Note 1)	3.700.000,00
Miljøforpligtelse	2.536.566,00
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	2.973.880,90
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
	<i>B i alt</i>
	59.091.645,90

**C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER**

	Garanti 31-12-2014	
<i>Operationel Leasing</i>		
K-390A13408 Toyota Hilux 2,5D 4x4	Kommuneleasing	72.546,75
K-390A18395 3 Citroen C-Zero	Kommuneleasing	237.003,91
K-390A19805 Nissan Navara 2,5	Kommuneleasing	150.982,83
K-390A21442 Peugeot Partner Van	Kommuneleasing	96.644,12
K-390A24878 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	231.342,80
K-390A25170 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	231.342,80
K-390A25523 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	115.918,40
K-390A25524 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	121.278,40
K-390A24103 Suzuki S-Cross 1,6 GL	Kommuneleasing	166.312,00
25010484610 Opel Astra 1,7 CDTI	DnB NOR Bank ASA	5.606,00
25010487423 Opel Astra 1,7 CDTI	DnB NOR Bank ASA	14.330,00
	<i>C i alt</i>	1.443.308,01
	<i>A + B + C i alt</i>	693.046.033,79

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 2014

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	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					
Anlæg af ny Blå Flag Strand	0007100006	346.280,24		160.112,25		506.392,49		173.200		519.480	
APV-pulje 2011	0007116064	9.677.558,06		810.327,75		10.487.885,81		1.506.815		11.184.373	
APV-pulje 2012	0007116065	5.205.073,32		2.139.911,66		7.344.984,98		5.097.932		10.303.005	
Autisme - nye døgntilbud til børn	0007116098									1.250.000	
BN Præstø - adgangsforhold	0007108019									575.000	
BN Præstø og Værested Toronto	0007108012							1.500.000		1.500.000	
BN Præstø, alarm og handicaptoliet	0007108014	90.823,36				90.823,36		159.177		250.000	
BN Præstø, indretning af faciliteter	0007108009	41.824,00				41.824,00		561.176		603.000	
Byfornyelse i købstæderne	0007102018			99.000,00		99.000,00		832.750	-305.000	832.750	-305.000
Byfornyelse i landdistrikterne	0007102015	1.603.744,35		239.636,75	-393.171,00	1.843.381,10	-393.171,00	903.000		903.000	
Byfornyelse, fælles	0007102011	-7.082,00	-230.300,00			-7.082,00	-230.300,00				
Byggemodning 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	281.140,45		7.737.012,11		8.018.152,56		8.840.860		8.122.000	
Bygningsforbedringsudvalget	0007102005	423.667,35			-50.000,00	423.667,35	-50.000,00	-51.888		371.779	
Bygningsvedligeholdelsespulje	0007116008	10.077.151,32		7.660.148,86		17.737.300,18		10.422.849		32.500.000	
Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	0007101012	9.840.900,06	-3.091.521,16	41.702,00	-844.839,55	9.882.602,06	-3.936.360,71	-12.378		6.737.000	
Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	0007101008	4.849.437,70	-1.392.000,00	35.915,00	-62.831,31	4.885.352,70	-1.454.831,31	850.562	-308.000	5.700.000	-1.700.000
Cykelsti Skibinge-Allerslev	0007101044			10.166,00		10.166,00		3.000.000		3.000.000	
Cykelstiplan	0007101021	0,00		0,00		0,00		0		3.000.000	
Cykelstiplan for købstæderne	0007101039			300.000,00		300.000,00		300.000		300.000	
Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang	0007110007							2.000.000		2.000.000	

**OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER**

**Årsregnskab 2014**

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Det Gamle Rådhus, Slotstorvet	0007115000	562.165,00				562.165,00				562.165	
Driftssikring af boligbyggeri, fælles	0007110000	-12.676,06	-184.088,88		-104.444,45	-12.676,06	-288.533,33				
Ejendomsfond	0007116077	580.956,48	-781.000,00	-6.312.217,57	-3.442.629,46	-5.731.261,09	-4.223.629,46	1.321.644	-12.653.157	1.466.293	-13.339.156
Ekstraudgifter ved nybyggerier	0007108010	793.043,28				793.043,28		106.957		900.000	
Energibesparende foranstaltninger	0007116001	14.755.399,52	-56.679,00	5.779.739,26		20.535.138,78	-56.679,00	8.633.283		20.968.770	
Energimærkning komm. bygninger	0007116002	1.861.179,56				1.861.179,56		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
Erhvervsområde på Møllegården	0007116054	4.255.374,36	-3.057.675,60			4.255.374,36	-3.057.675,60			1.519.000	
Erhvervsområde ved afkørsel 41	0007116072	165.357,50		541.754,57		707.112,07		834.643		22.000.000	
Etablering af støjvold, Kastrup	0007101014	714.226,64		18.953,73		733.180,37		385.773		1.100.000	
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	0007101036	0,00		5.338.195,41		5.338.195,41		5.950.000		5.950.000	
Fehmern-Bælt (Orevej)	0007101035			0,00		0,00		1.250.000			
Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)	0007115002	363.196,85		50.408,62		413.605,47		136.803		500.000	
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej)	0007101037			3.289,00		3.289,00					
Fibernet til daginstitutioner	0007105001	177.930,80		440.716,00		618.646,80		322.069		500.000	
Flexhallen i Stege	0007103003	1.631.499,54		890.687,70		2.522.187,24		692.761		1.546.000	
Forbedring i udkantsområder, 2010	0007102012	5.762.280,31	-4.724.500,00	0,00		5.762.280,31	-4.724.500,00	-17.280		4.840.500	-4.220.000
Forbedring i udkantsområder, 2011	0007102010	390.578,53	-2.560.000,00	2.431.782,10	0,00	2.822.360,63	-2.560.000,00	2.042.177		1.476.500	
Foreningshus Stege-Lendemarke	0007116019	2.093.442,60		250.372,47		2.343.815,07		396.558		1.980.000	
Gadebelysning, investeringsramme	0007101032			782.678,65		782.678,65		1.687.520		2.531.280	
Glasoverbygning - Kullekærvej 2 og 4	0007108013			500.000,00		500.000,00		600.000		600.000	
Grøn Vækst-pulje 2013-2015	0007100017	441.551,32		597.305,76		1.038.857,08		658.449	-604.000	550.000	-302.000
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	0007101048			386.105,27		386.105,27		1.000.000		1.000.000	
Handicappolitisk handlingsplan	0007116003	501.064,64		0,00		501.064,64		-1.065		500.000	

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2014

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Helhedsplan ny administrationsbygning	0007116069	1.583.276,90		903.479,65		2.486.756,55		1.116.724		2.700.000	
Højvandsdige ved Ore Strand	0007100008	587.085,66		1.937.190,63		2.524.276,29		-364.373		222.713	
Ildrætsbaner	0007103005							1.990.460		1.990.460	
Integrerede daginstitutioner	0007116095			119.994,66		119.994,66		6.950.000		6.950.000	
Istandsættelse af broer og tunneler	0007101023	280.808,00		3.543.393,87		3.824.201,87		3.719.192		8.500.000	
Istandsættelse af færgelejet på Bogø	0007101030	2.598.008,36		-30.717,00		2.567.291,36		151.992		2.750.000	
Istandsættelse af grusveje	0007101024	1.890.788,37		2.093,00		1.892.881,37		109.212		2.000.000	
Jordrensning Sydhavn, Maryhus	0007102002							2.500.000		2.500.000	
Kalvehave Havn, renovering	0007200007			238.384,16		238.384,16		205.000		205.000	
Klima- og Varmeplan	0007102001	1.201.897,66		208.661,91		1.410.559,57		852.193		1.015.000	
Klintholm Havn - Nordre bassin	0007200005	124.243,04	-28.125,00	1.457.386,00		1.581.629,04	-28.125,00	928.316		928.316	
Kloakrenovering, Stensved Skoleafdeling	0007116090			955.002,70		955.002,70		950.000		950.000	
Kulturarvskommuneprojektet	0007102000	91.287,44		431.063,99		522.351,43		1.248.713		670.000	
Kunst på Storetorv i Stege	0007101004	631.517,36		49.966,99		681.484,35		154.951			
Kunstgræsbane	0007103004	48.653,26		711.089,74		759.743,00		5.070.767	-750.000	5.119.420	-750.000
Køb af Adelgade 18-20 (Støberihallerne)	0007103014	2.190.440,68				2.190.440,68		69.559		2.260.000	-2.100.000
Køb af Klintholm Havn	0007200000	6.155.639,30	-101.840,00	274.546,07		6.430.185,37	-101.840,00	546.201		6.600.000	
Køb af Præstø Søsportcenter	0007200011							2.500.000		2.500.000	
Langgade 59B, Stege	0007116035	382.467,61				382.467,61					
Lokalplan for Præstø Bymidte	0007102004	631.777,43	-150.000,00	156.072,21	-225.000,00	787.849,64	-375.000,00	-156.778		325.000	
Lundby Hovedgade og stationspladser	0007101017	2.611.966,71	-258.000,00	1.449.888,48		4.061.855,19	-258.000,00	2.527.024		4.880.990	
Medfinansiering af byfornyelsesramme	0007102008							928.070		0	
Miljømålslov - øvrige projekter	0007100010	14.493.993,89	-1.510.456,52	1.305.472,06		15.799.465,95	-1.510.456,52	6.046.363	-457.500	17.191.053	
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

OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2014

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	0007116015	10.220.973,59		3.871.815,21		14.092.788,80		3.969.727		14.100.000	
Multicenter Præstø, kunstprojekt	0007116089	-75.209,06		319.991,28	-1.025.000,00	244.782,22	-1.025.000,00	1.025.000	-1.025.000	1.025.000	-1.025.000
Multicenter Præstø, plejeboliger	0007116027	35.027.618,07		12.886.571,93		47.914.190,00		19.495.932		54.626.000	
Multicenter Præstø, servicecenter	0007110001	17.927.024,70		6.135.284,12		24.062.308,82		1.034.816	-1.620.830	19.000.000	-1.600.000
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	0007116020	8.669.945,85		3.215.609,68		11.885.555,53		1.552.724		10.100.000	
Nedrivning af bygning, Marienberg Skole	0007116084	97.329,20		1.590.866,78		1.688.195,98		2.320.000		2.320.000	
Nedrivning af Langelinie 48, Stege	0007102017			1.200,00		1.200,00		1.088.360	-544.180	1.088.360	-544.180
Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge	0007116025	11.258.935,38		8.749.010,83	-7.500,00	20.007.946,21	-7.500,00	9.114.255		20.473.480	
Ny sportshal i Vordingborg	0007103000	234.500,00		21.000,00		255.500,00		4.327.380		500.000	
Ny svømmehal - undersøgelse	0007103007	25.000,00		27.040,00		52.040,00		975.000			
Nye lokaler til teater	0007103010							3.312.000			
Nyt fælles bibliotekssystem	0007103013			171.012,00		171.012,00		171.012		753.302	
Opgradering af busstoppesteder	0007101038			1.590.824,28		1.590.824,28		2.500.000		2.500.000	-1.250.000
Oprensning af grund, Kullekærvej 12	0007116070	1.463.434,49				1.463.434,49		36.566		1.500.000	
P-pladsen ved Karolinegangen	0007101015	1.018.199,48	-30.000,00	266.769,35		1.284.968,83	-30.000,00	311.801		1.300.000	
P-pladser, SundhedsCenter Stege	0007101007	869.777,82				869.777,82		-98.353		771.425	
Pulje til anlæg af kunstgræsbaner	0007103006							757.100			
Pulje til landsbyfornyelse	0007102014			3.248.296,81		3.248.296,81		4.133.000		4.133.000	
Pumpelag i Masnedsund	0007100019			367.121,60		367.121,60		250.000		250.000	
Renovering af Bårse Børnecenter	0007116024							5.081.170			
Renovering af Frederiksmindelanlægget	0007100004	441.052,00		342.387,10		783.439,10		558.948		1.000.000	
Renovering af færgen IDA	0007101029	7.648.341,82	-6.132.680,00	916.404,39	-825.000,00	8.564.746,21	-6.957.680,00	281.298		2.121.960	
Renovering af Iselingskolen	0007116006	99.534.785,67		201.584,79		99.736.370,46		-2.515.887		96.000.000	
Renovering af Lundby Skoleafdeling, SFO	0007116086							1.800.000		1.800.000	



OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Årsregnskab 2014

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Renovering af Marienberg Skoleafdeling	0007116068	67.300,00		6.252.168,48		6.319.468,48		4.732.700		12.000.000	
Renovering af parker og grønne områder	0007101047			676.620,51		676.620,51		1.000.000		1.000.000	
Renovering af Slotstorvet i Vordingborg	0007101006	10.284.376,75	-5.371.130,00	595.719,56		10.880.096,31	-5.371.130,00	674.754		10.132.000	-4.544.000
Renovering af Stensved Skoleafdeling	0007116066	8.129.709,22		5.446.625,27		13.576.334,49		5.470.291		13.600.000	
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014	0007101050			22.990,50		22.990,50		510.000		510.000	
Renovering af voldgrave på Slotsruinen	0007100001	89.241,00		857.023,61		946.264,61		905.989		995.230	
Rådhus	0007116033							6.000.000			
Salg af areal Bakkedraget Bogø	0007203000							-141.000			-141.000
Salg af ejendom, Elmelunde	0007116057							5.000	-45.000	5.000	-45.000
Salg af Skolegade 6, Stege	0007116060	325,00				325,00					
Sikker skolevej i fb med skolestruktur	0007101020	6.080.870,70		1.670.528,75		7.751.399,45		1.719.129		7.800.000	
Skovbo - klimaskærm og varmecentral	0007110008									2.907.000	
Soc.psyk. Vordingborg, værested Præstø	0007108007			426.408,79		426.408,79		700.000		700.000	
Solvang - ombygning demensboliger	0007110010									2.500.000	
Storegade 6-14, Stege	0007102009	2.770.265,83	-446.189,00			2.770.265,83	-446.189,00				
Sundhedscenter Vordingborg, fase 2	0007116092							520.000		520.000	
Supplerende arbejder, indsatspuljen	0007102013			314.062,00		314.062,00		500.000		400.000	
Teatersal, renovering over årene	0007103009	103.400,00		41.040,00		144.440,00		146.600		250.000	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	0007116004	974.285,91		1.494.483,06		2.468.768,97		3.132.854		4.107.140	
Trafikplan for Vordingborg by	0007101026	1.686.501,64		447.667,02		2.134.168,66		1.103.498		1.990.000	
Trafiksikkerhed	0007101016	3.113.903,37		1.172.071,64		4.285.975,01		2.284.866		7.429.000	
Udbygning af Præstø Skoleafdeling	0007116067	515.719,15		7.567.728,86		8.083.448,01		7.484.281		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	

**OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER**

**Årsregnskab 2014**

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Udlæg i fb med Vandoplandsplan	0007100011							3.770.590	-3.821.160		
Vejafvanding, skift af afløbsledninger	0007101034			250.000,00		250.000,00		250.000		2.644.000	
Vejbidrag (pulje)	0007101043							3.000.000			
Vejbidrag 2014	0007101052			2.813.218,00		2.813.218,00				2.813.000	
Vejopretning, Kullekærvej	0007116071	272.627,38		154.400,25		427.027,63		627.373		900.000	
Vejændringer - modulvogntog	0007101040	107.070,28		125.730,00		232.800,28		1.714.730		1.821.800	
Ventilationsanlæg, Stensved Skole	0007116007	5.473.863,57				5.473.863,57				5.791.873	
Vordingborg Bymidte	0007101028	14.827.477,20		33.050,97		14.860.528,17		1.390.063	-5.436.850	16.243.920	-5.412.870
Værestedet Oasen, renovering mv.	0007108006	683.173,53		83.776,85		766.950,38		116.826		800.000	
Samlet resultat		379.868.972,10	-39.377.580,16	119.014.776,74	-6.980.415,77	498.883.748,84	-46.357.995,93	210.926.887	-26.984.877	591.927.400	-37.968.206

**OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER**

**Årsregnskab 2014**

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Administrativ styring og ESDH-løsning	0007113001	8.513.218,46		1.179.843,65		9.693.062,11		567.678		9.080.897	
Arbejdspladsforbedringer mv.	0007110004	18.562.026,22		0,00		18.562.026,22		-657.026		17.905.000	
Autimeboliger Kullekærvej 4	0007116030	13.692.048,72		7.020.282,01		20.712.330,73		7.886.952		21.579.000	
BN Vordingborg, fortov og genopretning af grund	0007108015			76.732,53		76.732,53		110.000		110.000	
Busanlæg, Chr. Richardsvej	0007101045			642.490,40		642.490,40		660.000		660.000	
Busparkering på Vævergangen	0007101033			39.247,50		39.247,50		50.000		50.000	
By- og områdefornyelse, Køng	0007115003	5.781.530,24	-2.707.946,00		-330.000,00	5.781.530,24	-3.037.946,00	-2.470.120	1.737.466	6.184.167	-3.159.167
Det Gamle Sprøjtehus, Slotstorvet	0007116017	1.080.836,35		21.358,00	-1.094.315,00	1.102.194,35	-1.094.315,00	384.163	-1.215.000	1.465.000	-1.215.000
Istandsættelse af molehoved Klintholm Havn	0007200004		-521.875,00	521.000,00		521.000,00	-521.875,00				
Klintholm Havn, toiletbygning	0007200006			350.000,00		350.000,00		350.000		350.000	
Kullekærvej 4, servicearealer	0007108003	928.728,64		284.995,33	-480.000,00	1.213.723,97	-480.000,00	188.271	-480.000	1.117.000	-480.000
Køb af areal ved afkørsel 41	0007116078	7.200.279,50				7.200.279,50		-280		7.200.000	
Køb af Havnestræde 4	0007116091	2.013.500,00		22.450,00		2.035.950,00		-13.500		2.000.000	
Multicenter Præstø, inventar	0007110005			1.724.020,00		1.724.020,00		1.724.020		1.724.020	
Nedrivning af bygninger, Solbakkevej	0007116073	3.202.536,92		589.097,20		3.791.634,12		597.463		3.800.000	
Nyråd Torv	0007101025	700.066,81		47.431,00		747.497,81		49.933		750.000	
Ombygning af Kalvehave Havnevej 2	0007116026	3.428.391,64		5.473,80		3.433.865,44		6.608		3.435.000	
Ombygning af Ressourcecenter Kalvehave	0007105003	347.911,01				347.911,01		89		348.000	
Renovering af spunsvæg i Sydhavnen	0007200002	4.687.457,00				4.687.457,00		2.543		4.690.000	
Sikring ved 'Solbakken'	0007116046	259.707,93		1.224,00		260.931,93		-59.708		200.000	
Skimmelsvamp Nordlys	0007105002	254.004,90				254.004,90		-5		254.000	
Solbakkevej 42 (Panther Plast)	0007116047	7.174.614,56		74.970,00		7.249.584,56		75.385		7.250.000	

**OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSAREBJDER**

**Årsregnskab 2014**

Anlægsprojekt		Afholdt før 2014	Afholdt før 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i 2014	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2014	Rådighedsbeløb i 2014	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Solbakkevej 58 (Tæppeland)	0007116049	2.437.020,00		106.001,25		2.543.021,25		162.980		2.600.000	
Sydhavnen, udenomsarealer	0007101005	12.214.108,56		432.052,52		12.646.161,08		435.164		12.625.394	
Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev	0007101009	4.223.012,73				4.223.012,73		20.188		4.243.200	
Administrativ styring og ESDH-løsning	0007113001	8.513.218,46		1.179.843,65		9.693.062,11		567.678		9.080.897	
Samlet resultat		96.701.000,19	-3.229.821,00	13.138.669,19	-1.904.315,00	109.839.669,38	-5.134.136,00	10.070.798	42.466	109.620.678	-4.854.167

**OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER**

**Årsregnskab 2014**

Nedenstående kan sammenfattes på følgende måde:

Udvalg	Drift			Anlæg	Total
	Områder med aftalestyring	Områder uden aftalestyring	I alt		
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	5.115.123	0	5.115.123	14.549.183	19.664.306
Erhvervsudvalg	0	4.084.970	4.084.970	0	4.084.970
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	0	-216.415	-216.415	0	-216.415
Socialudvalg	3.378.811	-8.993.863	-5.615.052	1.063.430	-4.551.622
Sundheds- og Psykiatriudvalg	4.658.407	2.173.129	6.831.536	1.591.064	8.422.600
Teknik- og Miljøudvalg	0	5.156.013	5.156.013	30.800.497	35.956.510
Børne-, Unge- og Familieudvalg	1.564.028	21.034.533	22.598.561	10.427.415	33.025.976
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	-489.878	2.257.089	1.767.211	14.762.089	16.529.300
I alt	14.226.491	25.495.456	39.721.947	73.193.678	112.915.625

**OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER**

**Årsregnskab 2014**

**UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING**

**Drift, områder med aftalestyring**

*Politikområde: Administration og Redning*

1200000000 Fællessekr. primær drift (kt. 06)	59.310
1300000000 Økonomi & Personale - prim. drif.(kt.06)	-88.264
1301000000 Budgetpuljer	157.890
1303000000 Forsikringer	1.293.256
1400000000 IT-afd. - primær drift (kt. 06)	494.938
1401000000 IT-stab, fælles adm. og projekter	350.863
1401000001 Adm. styring og esdh løsning	-63.824
1501000001 Elever	26.985
1501000007 Projekt SOL - "Stop Op og Lær"	-398.642
1502000000 Barselspulje m.v.	428.303
2100000000 Fagsekr. Skoler - primær drift (kt. 06)	-150.462
2200000000 Fagsekr. Dagtilbud - primær drift (kt. 0)	239.511
2400000000 Fagsekretariat Kultur og Fritid - primær	1.393
3100000002 Beskæftigelse og uddannelse pri	-1.461.546
3200000000 Fagsekr. Psyk.og hand.-primær dr.(kt.06)	20.308
3300000000 Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06)	547.534
3400000000 Afd. Pleje og Omsorg - pri drift (kt.06)	-20.513
4100000000 Strategi og Implemen - pri drif. (kt.06)	683.791
4101000000 Fællesadm. og projekter	944.064
4103000000 Udviklings-og markedsføringspulje	192.706
4103000001 Projekter Udviklings- og markedsfp.	2.043.552
4106000001 Projekter til udvikling af yderområder	-152.930
4107000001 Projekter under LUP-puljen	661.788
4200000000 Land - primær drift (kt. 06)	101.548
4200000001 Land - sekundær drift (kt. 06)	384.778
4208000000 Fælles adm. og projekter	397.727
4300000000 Fagsekr. Trafik og Park - pr.dr. (kt. 6)	-331.912
4400000001 Plan og Byg - sekundær drift (kt 06)	300.000
4400000003 Byggesagsbehandling - primær dr. (kt.06)	-2.840.415
4500000000 Kommunale bygn. - primær drift (kt. 06)	7.132
4501000003 Intern Service - Jobcenter	-473.197
4502000003 Kantinedrift - Vordingborg Rådhus	745.620
4503000000 Rengøringsfunktion centrale konti	138.148
4504000077 Pulje rengøring - decentrale konti	616.807
4507000008 Andre faste ejd. - Præsteg.vej 16 og 18	262.208
4600000000 Beredskabskommissionen	-4.041
4600000001 Redningsberedskabet - daglig drift	<u>709</u>
Drift, områder med aftalestyring - i alt	5.115.123
Drift - i alt	5.115.123

**Igangværende anlæg, rådighedsbeløb**

*Politikområde: Administration og Redning*

0007102000 Kulturarvskommuneprojektet	817.649
0007102002 Jordrensning Sydhavn, Maryhus	2.500.000
0007102004 Lokalplan for Præstø Bymidte	-87.850
0007103010 Nye lokaler til teater (1)	3.312.000
0007103014 Køb af Adelgade 18-20 (Støberihallerne)	69.559
0007116019 Foreningshus i Stege-Lendemarke	146.186

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

### Årsregnskab 2014

#### UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

##### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Administration og Redning*

0007116033 Rådhus	6.000.000
0007116055 Erhvervsområde i Lundby	-21.318
0007116057 Salg af ejendom Elmelunde	-40.000
0007116064 APV-pulje 2011	696.487
0007116065 APV-pulje 2012	2.958.020
0007116069 Helhedsplan ny administrationsbygning	213.244
0007116070 Oprensning af grund, Kullekærvej 12	36.566
0007116072 Erhvervsområde ved afkørsel 41	292.888
0007116077 Ejendomsfond	-1.765.576
0007200000 Køb af Klintholm Havn	271.655
0007203000 Salg af areal Bakkedraget Bogø	<u>-141.000</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	15.258.510

##### Afsluttede anlæg, underskud

*Politikområde: Administration og Redning*

0007113001 Administrativ styring og ESDH-løsning	-612.165
0007116046 Sikring ved 'Solbakken'	-60.932
0007116078 Køb af areal ved afkørsel 41	-280
0007116091 Køb af Havnestræde 4	<u>-35.950</u>
Afsluttede anlæg, underskud - i alt	-709.327

Anlæg - i alt 14.549.183

Drift og anlæg - i alt 19.664.306

##### Note:

Ovenstående projekt markeret med 1) søges overført til nyt projekt under 'Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg' - 'Anlæg af vandhus på Panteren'.

**OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER**

**Årsregnskab 2014**

**ERHVERVSUDVALG**

**Drift, områder uden aftalestyring**

*Politikområde: Erhverv*

4105000000 Erhverv og turisme	-442.646
4105000001 Vordingborg Erhverv	2.481.124
4105000003 Vordingborg Destinationsudvikling	1.232.732
4105000004 Projekttilskud	463.767
4105000005 Puljer til fastlagte formål	<u>349.993</u>
Drift, områder uden aftalestyring - i alt	4.084.970
Drift - i alt	4.084.970



**OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER**

**Årsregnskab 2014**

**UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG**

**Drift, områder uden aftalestyring**

*Politikområde: Pension og Boligstøtte*

3109000004 Andre sundhedsudgifter

-216.415

Drift, områder uden aftalestyring - i alt

-216.415

Drift - i alt

-216.415

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

### Årsregnskab 2014

#### SOCIALUDVALG

##### Drift, områder med aftalestyring

*Politikområde: Ældre*

3403010000 Hjemmeplejen - Fælles

3.378.811

Drift, områder med aftalestyring - i alt

3.378.811

##### Drift, områder uden aftalestyring

*Politikområde: Ældre*

3403010000 Hjemmeplejen - Fælles

-8.993.863

Drift, områder uden aftalestyring - i alt

-8.993.863

Drift - i alt

-5.615.052

##### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Ældre*

0007110001 Multicenter Præstø, servicearealer

-6.721.299

0007110007 Demens-plejeboliger; Distrikt Solvang

2.000.000

0007115004 Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence

-167.605

0007116027 Multicenter Præstø, plejeboliger

6.609.360

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt

1.720.456

##### Afsluttede anlæg, underskud

*Politikområde: Ældre*

0007110004 Arbejdspladsforbedringer m.v.

-657.026

Afsluttede anlæg, underskud - i alt

-657.026

Anlæg - i alt

1.063.430

Drift og anlæg - i alt

-4.551.622

**OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER**

**Årsregnskab 2014**

**SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG**

**Drift, områder med aftalestyring**

*Politikområde: Psykiatri og Handicap*

3202000000	Betaling for egne borgere (§108)	31.757	
3211000000	Vord. Soc. Virk. - Adm. og ledelse	150.000	
3211010000	Praktisk Service - besk. beskæft.	3.663	
3211030000	Oasen	58.504	
3211040000	Soc. Psy. Vord. - døgn - Adm. og ledelse	-422.796	
3211040100	Soc. Psy. Vord. - dag - Ritas Corner	233.561	
3211040102	Soc. Psy. Vord. - dag - Toronto	-459.505	
3211050000	Soc. Psy. Møn - døgn - Adm. og ledelse	537.969	
3211050002	Soc. Psy. Møn - døgn - Grønsalen	642.496	
3211050100	Soc. Psy. Møn - dag - Landbruget	196.774	
3211060000	Autisme - døgn - Adm. og ledelse	872.613	
3211060100	Autisme - dag - Adm. Og ledelse	558.049	
3211070000	BN Præstø - døgn - Administration	730.966	
3211070011	BN Præstø - døgn - Gruppe 11	575.000	
3211070100	BN Præstø - dag - Gruppe 8	166.056	
3211080000	BN Vord. - døgn - Adm. og ledelse	-410.140	
3211080100	BN Møn - døgn - Adm. og ledelse	-149.882	
3211080200	Vord./Møn - dag - Adm. og ledelse	<u>-241.866</u>	3.073.219

*Politikområde: Sundhed*

3301020000	Stofmisbrugere - dagbeh. egne ejer 1	414.996	
3302000000	Sundhedsplejen	392.760	
3303000001	Kommunal tandpleje	-31.958	
3304010000	Psykiatri	38.019	
3304010001	Projekt Børns trivs/god start sammen	30.067	
3304010002	Projekt Styrk. Hjernes. Inds. - ex.	76.651	
3304010006	Åben snak i tide 2013-2015	137.990	
3304010007	Skolesport	7.342	
3304010008	Naturens spisekammer	-32.090	
3304010009	Projekt nye patientrettede partnerskaber	-55.723	
3306000001	Træn.Rehab. - ejerforhold 1	<u>607.134</u>	<u>1.585.188</u>

Drift, områder med aftalestyring - i alt 4.658.407

**Drift, områder uden aftalestyring**

*Politikområde: Psykiatri og Handicap*

3202000000	Betaling for egne borgere (§108)	<u>1.367.588</u>	1.367.588
------------	----------------------------------	------------------	-----------

*Politikområde: Sundhed*

3304000001	Sundhedscenter Stege - drift	456.703	
3304020000	Sundhedscenter Vordingborg	410.252	
3304030000	Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford	<u>-61.414</u>	<u>805.541</u>

Drift, områder uden aftalestyring - i alt 2.173.129

Drift - i alt 6.831.536

**Igangværende anlæg, rådighedsbeløb**

*Politikområde: Psykiatri og Handicap*

0007108006	Værestedet Oasen, renovering mv.	33.049	
0007108007	Soc.psyk. Vordingborg, værested Præstø	273.591	
0007108009	BN Præstø, indretning af faciliteter	561.176	
0007108010	Ekstraudgifter ved nybyggerier	106.957	

**OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER**

**Årsregnskab 2014**

**SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG**

**Igangværende anlæg, rådighedsbeløb**

*Politikområde: Psykiatri og Handicap*

0007108012 BN Præstø og Værested Toronto	1.500.000	
0007108013 Glasoverbygning - Kullekærvej 2 og 4	100.000	
0007108014 BN Præstø, alarm og handicaptoliet	<u>159.177</u>	2.733.950

*Politikområde: Sundhed*

0007116020 Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	-1.662.886	
0007116092 Sundhedscenter Vordingborg, fase 2	<u>520.000</u>	<u>-1.142.886</u>

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt 1.591.064

Anlæg - i alt 1.591.064

Drift og anlæg - i alt 8.422.600

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

## Årsregnskab 2014

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Drift, områder uden aftalestyring

*Politikområde: Land og Miljø*

4202000001 Forpagtning af arealer m.v.	169.098	
4205000002 Naturvejleder	138.961	
4205010001 Fredningserstatninger	38.737	
4206020000 Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen	127.238	
4402000001 Miljøbeskyttelse - fælles formål	390.892	
4402000002 Jordforurening	118.773	
4402000003 Bærbare batterier	13.756	
4402000004 Miljøtilsyn - virksomheder	217.954	
4402000005 Øvrig planlæg, undersøgelser, tilsyn	442.898	
4403000000 Rottebekæmpelse	<u>96.121</u>	1.754.428

*Politikområde: Plan og Byg*

4402000000 Byfornyelse	<u>133.754</u>	133.754
------------------------	----------------	---------

*Politikområde: Trafik og Park*

4302010000 Busventesal i Præstø, Sv. Gønges Torv	-27.206	
4304000000 Vejbelysning / Trafiksignaler	-722.168	
4304010000 Belægninger	1.752.732	
4305000000 Parkeringsvagt-ordning	84.627	
4305010000 Kørselskontor - administration	-93.242	
4305020000 Off. Buslinjer - Movia	1.996.717	
4305020001 Handicapkørsel	179.986	
4305020002 Flextur	161.452	
4305020003 Drift og administration	-909.600	
4305030000 Befordring af elever i folkeskolen	-467.395	
4305040000 Lægekørsel efter sundhedsloven	282.409	
4306010000 Klintholm Havn (reg. moms)	-644.886	
4306020000 Stege Havn (reg. moms)	-131.273	
4306020016 Præstø Søsportcenter (reg. moms)	<u>-112.071</u>	1.350.082

*Politikområde: Vej, Park og Havneservice*

4203000001 Parker og grønne områder	-16.101	
4203000003 Grønt projekt	271.217	
4203000004 Pedelfunktion	495.571	
4204000000 Stadion og idrætsanlæg	41.816	
4302000000 Offentlige toiletter	162.938	
4303000003 Markpersonale	-20.893	
4306000000 Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms)	<u>338.778</u>	1.273.326

*Politikområde: Bygningsvedligeholdelse*

4505010000 Usolgte grunde - erhvervsformål	134.361	
4506000001 Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift	62.692	
4506010000 Beboelse - fællesudgifter	280.402	
4507000000 Andre faste ejd. - fællesudg. og indt.	<u>166.968</u>	<u>644.423</u>

Drift, områder uden aftalestyring - i alt 5.156.013

Drift - i alt 5.156.013

## Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Land og Miljø*

0007100001 Renovering af voldgrave på Slotsruinen	48.965	
0007100004 Renovering af Frederiksmindeanlægget	216.561	
0007100006 Anlæg af ny Blå Flag Strand	13.088	

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

## Årsregnskab 2014

## TEKNIK- OG MILJØUDVALG

## Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Land og Miljø*

0007100008 Højvandsdige ved Ore Strand	-2.301.564	
0007100010 Miljømålslov - øvrige projekter	4.283.390	
0007100011 Udlæg i fb med Vandoplandsplan	-50.570	
0007100017 Grøn Vækst-pulje 2013-2015	-542.857	
0007100019 Pumpelag i Masnedsund	<u>-117.122</u>	1.549.891

*Politikområde: Plan og Byg*

0007102001 Klima- og Varmeplan	643.531	
0007102005 Bygningsforbedringsudvalget	-1.888	
0007102008 Medfinansiering af byfornyelsesramme	928.070	
0007102010 Forbedring i udkantsområder, 2011	-389.605	
0007102012 Forbedring i udkantsområder, 2010	-17.280	
0007102013 Supplerende arbejder, indsatspuljen	185.938	
0007102014 Pulje til landsbyfornyelse	884.703	
0007102015 Byfornyelse i landdistrikterne	1.206.534	
0007102017 Nedrivning af Langelinie 48, Stege	542.980	
0007102018 Byfornyelse i købstæderne	<u>428.750</u>	4.411.733

*Politikområde: Trafik og Park*

0007101004 Kunst på Storetorv i Stege	104.984	
0007101006 Renovering af Slotstorvet i Vordingborg	79.034	
0007101007 P-pladser - SundhedsCenter Stege	-98.353	
0007101008 Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	569.478	
0007101012 Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	790.760	
0007101014 Etablering af støjvold, Kastrup	366.819	
0007101015 P-pladsen ved Karolinegangen	45.032	
0007101016 Trafiksikkerhed	1.112.794	
0007101017 Lundby Hovedgade og stationspladser	1.077.136	
0007101020 Sikker skolevej i fb med skolestruktur	48.600	
0007101023 Istandsættelse af broer og tunneler	175.798	
0007101024 Istandsættelse af grusveje	107.119	
0007101026 Trafikplan for Vordingborg by	655.831	
0007101028 Vordingborg Bymidte	-4.079.838	
0007101029 Renovering af færgeren IDA	189.894	
0007101030 Istandsættelse af færgelejet på Bogø	182.709	
0007101032 Gadebelysning, investeringsramme	904.841	
0007101035 Fehmern-Bælt (Orevej)	1.250.000	
0007101036 Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	611.805	
0007101038 Opgradering af busstoppesteder	909.176	
0007101040 Vejændringer, modulvogntog	1.589.000	
0007101043 Vejbidrag (pulje)	3.000.000	
0007101044 Cykelsti Skibinge-Allerslev	2.989.834	
0007101047 Renovering af parker og grønne områder	323.379	
0007101048 Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	613.895	
0007101050 Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014	487.010	
0007115002 Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)	86.394	
0007116071 Vejopretning, Kullekærvej	472.973	
0007200005 Klintholm Havn, Nordre bassin	-529.070	
0007200007 Kalvehave Havn, renovering	-33.384	
0007200011 Køb af Præstø Søsportcenter	<u>2.500.000</u>	16.503.650

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

### Årsregnskab 2014

#### TEKNIK- OG MILJØUDVALG

##### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Bygningsvedligeholdelse*

0007116001 Energibesparende foranstaltninger	2.853.544	
0007116002 Energimærkning af komm. Bygninger	538.820	
0007116003 Handicappolitisk handlingsplan	-1.065	
0007116004 Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	1.638.371	
0007116008 Bygningsvedligeholdelsespulje	2.762.700	
0007116061 Byggemodning af Lerbjergvej	<u>563.620</u>	<u>8.355.990</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		30.821.264

##### Afsluttede anlæg, underskud

*Politikområde: Trafik og Park*

0007101005 Sydhavnen, udenomsarealer	<u>-20767</u>	<u>-20.767</u>
Afsluttede anlæg, underskud - i alt		-20.767

Anlæg - i alt 30.800.497

Drift og anlæg - i alt 35.956.510

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

## Årsregnskab 2014

## BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

## Drift, områder med aftalestyring

*Politikområde: Børn og Familie*

2301000000 PPR og forebyggelse	-377.768	
2303000000 Familiecenter Kalvehave	<u>23.030</u>	-354.738

*Politikområde: Dagtilbud*

2202000001 Mern Børnehave	115.055	
2202000002 Børnehuset Elnas Minde	-164.446	
2202000003 Børnehuset Bøgebjerg	86.337	
2202000004 Æblehaven Børnehave - Køng	426.660	
2202000005 Børnehuset Troldehaven	386.681	
2202000006 Børnehuset Skovhuset	30.928	
2202000007 Stege Børnehave	-199.567	
2202000008 Børnehuset Tusindfryd	412.641	
2202000009 Børnehuset Nordlys	447.020	
2203000000 Bårse Børnecenter	-11.516	
2203000001 Nøddebo Daginstitution	57.659	
2203000002 Mejemarken	244.810	
2203000003 Børnecentret Lærkereden	67.639	
2203000004 Børnehuset Kastanjen	-33.974	
2203000005 De Fire Årstider	45.825	
2203000006 Parkhaven	86.140	
2203000007 Hjertehaven	35.559	
2203000008 Lendemark Børnehave	28.227	
2203000009 Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter	200.000	
2204000000 Vordingborg Dagleje - ex. løn dagpl.	<u>2.045.346</u>	<u>4.307.024</u>

*Politikområde: Skoler*

2109000000 10. klassecentret	-219.813	
2110000000 Kulsbjerg Skole - normalunderv.	2.143.754	
2111000000 Præstø Skole - normalunderv.	1.141.414	
2112000000 Møn Skole - normalundervisning	139.377	
2113000000 Gåsetårnskolens - normalunderv.	-5.255.821	
2114000000 Svend Gønge-skolen - normalundervisning	-731.474	
2115000000 Kompetencecenter Kalvehave - underv.	375.249	
2117000000 Ungdomsskolen fælles	<u>19.056</u>	<u>-2.388.258</u>

Drift, områder med aftalestyring - i alt

1.564.028

## Drift, områder uden aftalestyring

*Politikområde: Børn og Familie*

2305000001 Anbr. børn og unge - egne borgere	<u>-495.407</u>	-495.407
--	-----------------	----------

*Politikområde: Dagtilbud*

2201000008 Udd. ledere og medarb. - længerevarende	<u>3.004.626</u>	3.004.626
--	------------------	-----------

*Politikområde: Skoler*

2102180000 IT-udgifter på folkeskoler	2.144.526	
2102230001 Frie midler	6.174.672	
2102230002 Pulje - ledelse	2.004.501	
2102230005 Overførsel af over-/underskud	2.443.693	
2102230011 Kompetenceløft	2.625.627	
2104000000 Fællesområde specialundervisning	2.709.596	
2116000000 Avnø Naturcenter	806.202	
2116010000 UNDINE - projekt	-15.582	
2116020000 Bålhus - projekt	<u>-367.921</u>	<u>18.525.314</u>



**OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER**

**Årsregnskab 2014**

**BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG**

Drift, områder uden aftalestyring - i alt		21.034.533
Drift - i alt		22.598.561
<b>Igangværende anlæg, rådighedsbeløb</b>		
<i>Politikområde: Dagtilbud</i>		
0007105001 Fibernet til daginstitutioner	-118.647	
0007116024 Renovering af Bårse Børnecenter	5.081.170	
0007116025 Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	372.744	
0007116095 Integrerede daginstitutioner	<u>6.830.005</u>	12.165.272
<i>Politikområde: Skoler</i>		
0007116006 Renovering af Iselingskolen	-2.717.472	
0007116009 Udbygning af Stensved Skole	2.176	
0007116011 Udearealer ved Stensved Skole	32.559	
0007116066 Renovering af Stensved Skoleafdeling	23.666	
0007116067 Udbygning af Præstø Skoleafdeling	-83.448	
0007116068 Renovering af Marienberg Skoleafdeling	-1.519.468	
0007116084 Nedrivning af bygning, Marienberg Skole	729.133	
0007116086 Renovering af Lundby Skoleafdeling, SFO	1.800.000	
0007116090 Kloakrenovering, Stensved skoleafdeling	<u>-5.003</u>	<u>-1.737.857</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt		10.427.415
Anlæg - i alt		10.427.415
Drift og anlæg - i alt		33.025.976

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

### Årsregnskab 2014

#### KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

##### Drift, områder med aftalestyring

*Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid*

2401010000 Iselinge Svømmehal	132.424
2402000000 Drift af biblioteket	-534.607
2406000000 Musikskole	162.137
2406000004 Projektudvikling	-143.041
2406000007 Talentakademi for rytmisk- og folkemusik	-106.791
Drift, områder med aftalestyring - i alt	-489.878

##### Drift, områder uden aftalestyring

*Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid*

2403020000 Arkivsamvirket	18.879
2405000000 Teatre	-148.220
2406000008 Videreførelse af Talentakademi Storstrøm	331.024
2406020000 Vilde Vulkaner Festival	-44.177
2407000005 Den Gule Staldbygning - Kalvehave	43.023
2407010000 Kulturhuse	12.426
2407020000 Campingpladser	216.000
2408000000 Puljer kulturlivet	100.000
2408010000 Puljer fritidslivet	195.771
2408020000 Puljer til øvr. kultur- og fritidsakt.	67.000
2408030000 Fælles drift - puljer	103.477
2409000000 Kulturaftale	1.364.827
2412000000 Budgetpulje - demografiregulering	-2.941
Drift, områder uden aftalestyring - i alt	2.257.089
Drift - i alt	1.767.211

##### Igangværende anlæg, rådighedsbeløb

*Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid*

0007103000 Ny sportshal i Vordingborg (1)	4.306.380
0007103003 Flexhallen i Stege	-197.927
0007103004 Kunstgræsbane (2)	3.609.678
0007103005 Idrætsbaner	1.990.460
0007103006 Pulje til anlæg af kunstgræsbaner (2)	757.100
0007103007 Ny svømmehal, undersøgelse (1)	947.960
0007103008 Aktivitetshus for unge i Vordingborg	1.033.925
0007103009 Teatersal, renovering over år	105.560
0007103012 4H-gården (Rosagervej, Præstø)	302.184
0007115005 Byggeprogram Solbakken	1.103.848
0007116015 Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	97.912
0007116089 Multicenter Præstø, kunstprojekt	<u>705.009</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	14.762.089
Anlæg - i alt	14.762.089
Drift og anlæg - i alt	16.529.300

#### Note 1:

Ovenstående projekter markeret med 1) søges sammen med projekt under 'Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling' overført til nyt projekt 'Anlæg af vandhus på Panteren'.

## OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER

### Årsregnskab 2014

#### KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

Specifikation af overførsel til 'Anlæg af vandhus på Panteren':

- 0007103000 Ny sportshal i Vordingborg	4.306.380
- 0007103007 Ny svømmehal, undersøgelse	947.960
- 0007103010 Nye lokaler til teater (Økonomiudvalg)	<u>3.312.000</u>
I alt	8.566.340

#### Note 2:

Ovenstående projekter markeret med 2) søges via kommende særskilt sag sammenlagt til ét projekt.

**EJENDOMSFORTEGNELSE**

**Årsregnskab 2014**

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
18447	2011:Nedrevet Karolinegangen 4&6	VORDINGBORG BYGRUNDE	182 B	0	0
9169	A P Hansens Vej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 DK	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
24319	Abelsvej-Pallesvej	LUNDBY BY, LUNDBY	10 HÆ	0	0
15928	Abildhøjparken - grønne områder	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DX	0	0
15928	Abildhøjparken - grønne områder	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DY	0	0
15928	Abildhøjparken - grønne områder	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DZ	0	0
15928	Abildhøjparken - grønne områder	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DÆ	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
26532	Adelgade 18 B	PRÆSTØ BYGRUNDE	7 C	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
22648	Albumvej 8, Hartkorsvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	18 FH	0	0
16153	Algade 3 C - UDGÅR			0	0
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
17600	Badevej	ORE, VORDINGBORG JORDER	24 DV	0	0
23982	Badevej 13 - Strandparken	ORE, VORDINGBORG JORDER	24 O	0	0
16367	Bakkebøllevvej 1 - udgået ejendom			0	0
16372	Bakkebøllevvej 6	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	3 C	22.600.000	3.419.200
16372	Bakkebøllevvej 6	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	3 P	22.600.000	3.419.200
24767	Bakkebøllevvej 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
25277	Bakkegårdsvej - vejareal	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CL	0	0
23134	Bakkegårdsvej 7	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BI	0	0
23134	Bakkegårdsvej 7	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CP	0	0
25273	Bakkegårdsvej 7			0	0
25274	Bakkegårdsvej 9			0	0
25809	Bakkegårdsvej 9	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CR	263.300	263.300
25275	Bakkegårdsvej 10			0	0
25276	Bakkegårdsvej 12			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
1698	Bakkevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 E	0	0
1698	Bakkevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 PX	0	0
1698	Bakkevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 PY	0	0
26	Balle Strandvej 19	BALLE BY, KALVEHAVE	5 G	0	0
26	Balle Strandvej 19	BALLE BY, KALVEHAVE	5 O	0	0
26	Balle Strandvej 19	BALLE BY, KALVEHAVE	25 A	0	0
26	Balle Strandvej 19	BALLE BY, KALVEHAVE	25 C	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

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
16531	Bankevejen 123	KOSTRÆDE BY, KØNG	25 HG	0	0
13649	Batterivej 12	RONEKLINT BY, JUNGSHOVED	7 B	0	0
13649	Batterivej 12	RONEKLINT BY, JUNGSHOVED	7 H	0	0
13649	Batterivej 12	RONEKLINT BY, JUNGSHOVED	7 I	0	0
10281	Bergsvej Vejareal	BOGØ BY, BOGØ	6 AL	0	0
22302	Bergsøvej 13	MASNEØ, VORDINGBORG JORDER	2 AM	1.420.400	1.420.400
22302	Bergsøvej 13	MASNEØ, VORDINGBORG JORDER	2 BA	1.420.400	1.420.400
22306	Bergsøvej 40	MASNEØ, 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
16059	Biveje			0	0
16060	Biveje			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
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
16683	Boulevarden 9	VORDINGBORG MARKJORDER	8 AB	2.200.000	1.195.200
16685	Boulevarden 11	VORDINGBORG MARKJORDER	8 AH	2.050.000	1.023.200
24933	Brovejen, tidl.Statsvej			0	0
6235	Bundgarnet 41	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	48 FL	0	0
6235	Bundgarnet 41	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	48 QT	0	0
22797	Bybrøndvej 25	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	37 O	0	0
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	AMBÆK BY, JUNGSHOVED	20	0	0
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	BØNSVIG BY, JUNGSHOVED	35	0	0
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	RONEKLINT BY, JUNGSHOVED	31	0	0
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	STAVREBY BY, JUNGSHOVED	47	0	0
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	STENSTRUP BY, JUNGSHOVED	11	0	0
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	ØEN SMIDSTRUP BY, JUNGSHOVED	19	0	0
15573	Byens Gader m.m.	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	61 A	0	0
15573	Byens Gader m.m.	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	61 B	0	0
15573	Byens Gader m.m.	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	61 C	0	0
15573	Byens Gader m.m.	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	62	0	0
15573	Byens Gader m.m.	AMMENDRUP BY, ALLERSLEV	36	0	0
15573	Byens Gader m.m.	AMMENDRUP BY, ALLERSLEV	37	0	0
15573	Byens Gader m.m.	GEDERØD BY, ALLERSLEV	12	0	0
15573	Byens Gader m.m.	REKKENDE BY, ALLERSLEV	18	0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
15573	Byens Gader m.m.	TJØRNEHOVED BY, ALLERSLEV	23	0	0
15573	Byens Gader m.m.	UGLEDIGE BY, ALLERSLEV	40	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
10678	Bygvænget 3 - Hvedebakken	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 DF	0	0
10678	Bygvænget 3 - Hvedebakken	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 DL	0	0
15462	Bygvænget 100	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BM	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 AI	2.123.300	2.123.300
23077	Chr Richardtsvej	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 AL	2.123.300	2.123.300
23077	Chr Richardtsvej	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 AM	2.123.300	2.123.300
23077	Chr Richardtsvej	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 F	2.123.300	2.123.300
16957	Chr Richardtsvej 33-35	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 AE	133.000.000	5.491.400
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
12481	Christinelundsvej 2 - nøddebo			0	0
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 A	541.800	541.800
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 EA	541.800	541.800
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 EB	541.800	541.800
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 EC	541.800	541.800
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 ED	541.800	541.800
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	103	541.800	541.800
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	104	541.800	541.800
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
11356	Elmevej			0	0
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	STEGE MARKJORDER	73	470.000	173.000
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	STEGE MARKJORDER	78 A	470.000	173.000
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	STEGE MARKJORDER	87	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
12677	Faksinge By	FAKSINGE BY, BELDRINGE	28	0	0
4413	Falckvej 3	STEGE MARKJORDER	147 A	430.000	349.400
4413	Falckvej 3	STEGE MARKJORDER	147 AQ	430.000	349.400
4413	Falckvej 3	STEGE MARKJORDER	147 CR	430.000	349.400
4413	Falckvej 3	STEGE MARKJORDER	147 CS	430.000	349.400
4413	Falckvej 3	STEGE MARKJORDER	147 CT	430.000	349.400
4458	Falcksvej 5	STEGE MARKJORDER	147 BE	342.500	342.500
11537	Fanefjord Haven 1	ST. DAMME BY, FANEFJORD	9 BG	10.200.000	983.000

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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 AG	99.400	99.400
6914	Fanefjordgade 148	ST. DAMME BY, FANEFJORD	6 AH	99.400	99.400
7016	Fanefjordgade Vejareal	ST. DAMME BY, FANEFJORD	24 P	0	0
7016	Fanefjordgade Vejareal	ST. DAMME BY, FANEFJORD	24 Q	0	0
10147	Fanefjordvænget	ST. DAMME BY, FANEFJORD	7 C	5.135.500	5.135.500
24640	Fenrisvej 2			0	0
24641	Fenrisvej 4			0	0
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
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	159	610.000	544.000
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	160 B	610.000	544.000
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	161 B	610.000	544.000
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 A	610.000	544.000
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 B	610.000	544.000
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 E	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
24546	Fladbækvej	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 ES	0	0
24546	Fladbækvej	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EU	0	0
24546	Fladbækvej	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EV	0	0
23037	Fortvej 8	MASNEØ, VORDINGBORG JORDER	1 I	4.700.000	1.329.400
23037	Fortvej 8	MASNEØ, VORDINGBORG JORDER	2 B	4.700.000	1.329.400
21087	Fragevej 4	ØRSLEV BY, ØRSLEV	14 L	1.232.600	1.232.600
21087	Fragevej 4	ØRSLEV BY, ØRSLEV	87 DH	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
24793	Fredskovvej 26	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	66 B	470.000	374.100
3386	Frenderupgade Vandboring	NR. FRENDRUP BY, DAMSHOLTE	6 D	0	0
3388	Frenderupgade Vandboring	NR. FRENDRUP 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
18551	Gammelsøvej 21 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FS	1.203.600	1.203.600
21391	Gammelsøvej 28 (4760)	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 DF	0	0
21391	Gammelsøvej 28 (4760)	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 S	0	0
18504	Gammelsøvej 33 (4760)			0	0
24078	Gammelsøvej 43 A (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AC	4.954.600	4.954.600
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
24652	Gammelsøvej 57 (4760)	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 DE	0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
24633	Gefionsvej 5 (4760)			0	0
24627	Gefionsvej 8 (4760)			0	0
24630	Gefionsvej 10 (4760)			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
255	Gl Færgegårdsvej	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, KALVEHAVE	1 HR	0	0
2128	Gl Vordingborgvej 6	VIEMOSE OVERDREV, KALVEHAVE	10 B	141.800	141.800
2999	Gl Vordingborgvej 43 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	9.450.000	846.600
2673	Gl Vordingborgvej 43 a - 43 b	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	0	0
2998	Gl Vordingborgvej 43 B	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	8.800.000	759.800
21845	Grumløsevej 30	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	23 A	510.000	136.000
11879	Grundtvigsvej 7 mm	PRÆSTØ MARKJORDER	120 A	391.700	391.700
11879	Grundtvigsvej 7 mm	PRÆSTØ MARKJORDER	120 DÆ	391.700	391.700
11879	Grundtvigsvej 7 mm	PRÆSTØ MARKJORDER	120 DØ	391.700	391.700
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	3 C	3.300.000	669.100
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	4 D	3.300.000	669.100
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	4 K	3.300.000	669.100
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	23 A	3.300.000	669.100
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	39 D	3.300.000	669.100
10906	Grønsundvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 DG	19.000	7.100
11305	Grønsundvej			0	0
9423	Grønsundvej 2 A	LENDEMARKE, STEGE JORDER	24 M	960.000	318.500
9077	Grønsundvej 3C	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 AB	0	0
11344	Grønsundvej 107	NEBLE, STEGE JORDER	38	0	0
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
5838	Grønsundvej 264	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	2 G	710.000	209.500
5031	Grønsundvej 593 A	BOGØ BY, BOGØ	31 H	59.500	59.500
5031	Grønsundvej 593 A	BOGØ BY, BOGØ	105 AI	59.500	59.500
5031	Grønsundvej 593 A	BOGØ BY, BOGØ	151	59.500	59.500
5099	Grønsundvej 595	BOGØ BY, BOGØ	105 BE	360.000	22.900
5099	Grønsundvej 595	BOGØ BY, BOGØ	154	360.000	22.900
11215	Grønsundvej 595			0	0
11195	Grønsundvej 597			28.000	28.000
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
11352	Hasselvej			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
12850	Havnepl. 12 - Grønvolds Pakhus	PRÆSTØ BYGRUNDE	157	1.250.000	42.500
12853	Havnepladsen			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
12855	Havnevej 4 D (Off. P-plads)			0	0
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



## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
26629	Havnevej 17	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 R	0	0
24638	Hermodsvej 3 (4760)			0	0
24639	Hermodsvej 5 (4760)			0	0
24636	Hermodsvej 6 (4760)			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
11885	Hestehavevej m.fl. Fællesareal	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 NG	0	0
11885	Hestehavevej m.fl. Fællesareal	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 NH	0	0
24608	Hjæletvej 37	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	29 B	0	0
24608	Hjæletvej 37	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	30 A	0	0
24608	Hjæletvej 37	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	31 F	0	0
24479	Hjæletvej 41	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	29 E	0	0
24479	Hjæletvej 41	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	29 F	0	0
24479	Hjæletvej 41	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	30 B	0	0
25389	Hjortholmsvej (vejareal)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AH	0	0
25279	Hjortholmsvej 1	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AA	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 FÆRGEHÅRD, KALVEHAVE	1 HL	0	0
25914	Hækken - Vejareal	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AH	0	0
24551	Høstvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	4 BI	0	0
15162	Håndværkervej 1	SKIBINGE BY, SKIBINGE	42 G	4.800.000	280.000
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
24936	Kaj Lykkes Vej M.M. tidl statsv			0	0
2307	Kalvehave Havnevej	KALVEHAVE FÆRGEHÅRD, KALVEHAVE	18	0	0
2260	Kalvehave Havnevej 2	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	16 AQ	2.800.000	1.414.100
2260	Kalvehave Havnevej 2	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	16 B	2.800.000	1.414.100
2305	Kalvehave Havnevej 26	KALVEHAVE FÆRGEHÅRD, 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
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 B	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EK	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EL	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EM	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EN	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EO	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EP	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EQ	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 ER	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 ET	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 CO	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 CP	686.500	686.500

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 CQ	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 H	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	3	686.500	686.500
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	13 C	686.500	686.500
18431	Kalvehavevej 4 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 AA	10.000.000	930.800
579	Kalvehavevej 19-21 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	8 E	8.750.000	973.500
18442	Kalvøvej 1	ORE, VORDINGBORG JORDER	50 U	68.100	68.100
26626	Kamhjulet 4	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AC	0	0
22154	Karolinegangen 9	VORDINGBORG MARKJORDER	6 G	1.944.000	1.944.000
22152	Karolinegangen 11	VORDINGBORG MARKJORDER	6 F	1.949.400	1.949.400
23610	Kastaniegårdsvej 13	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	9 EZ	0	0
4316	Katedralvej	STEGE MARKJORDER	47 B	723.400	723.400
4316	Katedralvej	STEGE MARKJORDER	47 C	723.400	723.400
4316	Katedralvej	STEGE MARKJORDER	47 I	723.400	723.400
4316	Katedralvej	STEGE MARKJORDER	48 B	723.400	723.400
4316	Katedralvej	STEGE MARKJORDER	52 A	723.400	723.400
7636	Katinkavej Vejareal	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 BB	0	0
6023	Kirkebakken 2 (4780)	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	6 D	730.000	175.400
6023	Kirkebakken 2 (4780)	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	6 I	730.000	175.400
5936	Kirkebakken Vejareal	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	1 A	0	0
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	195	0	0
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	196	0	0
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	197	0	0
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	198	0	0
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	199	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
314	Kirkevejen 3 A	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	7 G	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
2980	Kirsebærvej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 QK	0	0
2980	Kirsebærvej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 QL	0	0
24494	Kirsebærvej M FI	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BZ	0	0
24494	Kirsebærvej M FI	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CH	0	0
24494	Kirsebærvej M FI	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CI	0	0
13120	Kittenstræde 3			0	0
18668	Klarskovvej 87	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	5 AS	0	0
23979	Kliinteparken	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
5417	Klintevej 318	SØNDERBY BY, BORRE	28	193.400	193.400
5170	Klintevej 333	BORRE BY, BORRE	5 I	820.000	301.200
5174	Klintevej 335	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
5218	Klintevej 337	BORRE BY, BORRE	53 E	36.100	36.100
5168	Klintevej 338	BORRE BY, BORRE	4 M	82.000	82.000
5189	Klintevej 384	BORRE BY, BORRE	23 A	440.000	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
3379	Klintevej gennem Borre by			0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
23978	Klintevænget	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 A	0	0
23978	Klintevænget	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 AR	0	0
23978	Klintevænget	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 AS	0	0
23978	Klintevænget	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 AT	0	0
3212	Klintholm Havneby 24A, thyrav 38	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CK	700.000	28.000
3212	Klintholm Havneby 24A, thyrav 38	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CY	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 AL	1.500.000	1.392.000
7580	Klintholm Havneplads 2,6,8,81 mm	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CQ	1.500.000	1.392.000
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
10233	Klintholm Havnev., Dortheavej 21A	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 AF	1.030.000	1.030.000
7554	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	9 A	331.500	331.500
11069	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 AB	24.400	24.400
11110	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CM	40.400	40.400
11111	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CN	0	0
11614	Klintholm Havnevej	MAGLEBY BY, MAGLEBY	2 K	81.900	81.900
7773	Klintholm Havnevej 6	MAGLEBY BY, MAGLEBY	4 F	660.000	166.100
7773	Klintholm Havnevej 6	MAGLEBY BY, MAGLEBY	4 G	660.000	166.100
22769	Klostergade/Marienbergvej	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	184	0	0
22800	Kløften 16-22	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 B	0	0
22800	Kløften 16-22	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 EE	0	0
9745	Kobbelvej	STEGE MARKJORDER	69 C	390.700	390.700
9786	Kobbelvej	STEGE MARKJORDER	64 C	1.550.000	570.600
9786	Kobbelvej	STEGE SEKSTENJORDER	3 D	1.550.000	570.600
11180	Kobbelvej	STEGE MARKJORDER	74 D	292.100	292.100
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
8976	Kostervej	KOSTER, STEGE JORDER	5 D	10.000	4.100
11000	Kostervej	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	6 C	2.200	2.200
11509	Kostervej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BV	135.800	135.800
9590	Kostervej 53	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	3 A	422.900	422.900
8989	Kostervej 64	KOSTER, STEGE JORDER	11 C	620.000	160.200
8989	Kostervej 64	KOSTER, STEGE JORDER	11 D	620.000	160.200
10991	Kostervej/Strandvej Kanal m.m.	LENDEMARKE, STEGE JORDER	28 A	0	0
10991	Kostervej/Strandvej Kanal m.m.	LENDEMARKE, STEGE JORDER	28 C	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	657.000	657.000
18949	Kullekærvej 4 x	VORDINGBORG MARKJORDER	4 A	0	0
18950	Kullekærvej 8 udgået/nedrevet			0	0
18951	Kullekærvej 10 - udgået/nedrevet			0	0
26218	Kulsbjergvej 1 A	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	17 C	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	17 D	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	17 E	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	43 A	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 AI	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 G	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 N	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 O	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 P	4.075.900	4.075.900

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	10 A	4.075.900	4.075.900
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	10 C	4.075.900	4.075.900
18991	Kystvejen	ORE, VORDINGBORG JORDER	1 AC	0	0
698	Kærmindevej 8 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	32	292.200	292.200
26628	Kærmindevej 9	SDR. MERN BY, MERN	7000 P	0	0
2855	Kærmindevej 9 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	7000 P	0	0
19040	Københavnsvvej 6 A	VORDINGBORG BYGRUNDE	53 A	0	0
11519	Langelinie	STEGE BYGRUNDE	283	0	0
10954	Langelinie 1 A	STEGE BYGRUNDE	282 A	190.000	0
3687	Langgade 57 A - 59 A	STEGE BYGRUNDE	1 A	42.500.000	6.599.500
3688	Langgade 57A			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
22776	Linievej	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FP	0	0
22776	Linievej	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FQ	0	0
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 AP	0	0
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	Margrethepladsen 2	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 B	0	0
11113	Margrethevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CP	36.600	36.600
25382	Marienbergvej			0	0
19603	Marienbergvej 3 A	VORDINGBORG BYGRUNDE	232 B	1.634.400	1.634.400
19604	Marienbergvej 3A-3B	VORDINGBORG BYGRUNDE	232 B	0	0
16976	Marienbergvej 3B	VORDINGBORG BYGRUNDE	232 A	0	0
25255	Marienbergvej 80			0	0
22774	Masnedøvej	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	9.898.100
20558	Morten Olsens Alle 2	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	68 BH	10.000.000	9.898.100
20558	Morten Olsens Alle 2	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	185 A	10.000.000	9.898.100
16538	Mosegårdsvej 20	BARMOSE, KASTRUP	3 B	5.900.000	941.000
16538	Mosegårdsvej 20	ORNEBJERG BY, KASTRUP	10 C	5.900.000	941.000
3054	Mosevangen	STENSBY BY, KALVEHAVE	16 H	0	0
3054	Mosevangen	STENSBY BY, KALVEHAVE	16 Æ	0	0
3981	Møllebrøndstræde 12	STEGE BYGRUNDE	253 K	4.850.000	794.300
3977	Møllebrøndstræde 12 A			0	0
25085	Mønsvej 85	GRÆSBJERG, VORDINGBORG JORDER	7000 C	0	0
24759	Mønsvej 130	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	7000 M	11.700.000	2.105.400
19837	Ndr Vindingevej	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	4 CO	1.519.200	1.519.200
19867	Nordhavnsvej 4 m.fl.	VORDINGBORG BYGRUNDE	164 D	1.650.000	459.900
19872	Nordhavnsvej 34	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	3 CD	0	0
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

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
13408	Ny Esbjergvej - Engareal	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 AX	84.300	84.300
13408	Ny Esbjergvej - Engareal	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 BT	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	3.900.000	2.557.800
25959	Ny Esbjergvej 20	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 BS	3.900.000	2.557.800
2996	Ny Vordingborgvej	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	4 N	0	0
2996	Ny Vordingborgvej	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	4 O	0	0
2996	Ny Vordingborgvej	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	16 DZ	0	0
434	Ny Vordingborgvej 25 A			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
10231	Nygade 1-2-3-4-5-7	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 CV	38.900	38.900
10231	Nygade 1-2-3-4-5-7	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 CX	38.900	38.900
10290	Nyhavevej	TOSTENÆS BY, FANEFJORD	20 B	9.000	9.000
4294	Nymarksvej			0	0
10905	Nymarksvej	STEGE MARKJORDER	34 X	0	0
11609	Nymarksvej	STEGE MARKJORDER	16 B	1.935.200	1.935.200
11620	Nymarksvej 16 (4780)	STEGE MARKJORDER	34 Ø	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
23756	Nyraad Hovedgade 68 D	NYRÅD, VORDINGBORG GRUNDE	26 E	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
24799	Nyraad Hovedgade 80 A	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	13 E	0	0
24799	Nyraad Hovedgade 80 A	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	107	0	0
20011	Nyråd Markvej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	3 F	364.700	364.700
20011	Nyråd Markvej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	4 B	364.700	364.700
20011	Nyråd Markvej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	4 D	364.700	364.700
19995	Nyråd Stationsvej	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	4 C	0	0
19995	Nyråd Stationsvej	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	17	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
12613	Næbvej - Rødegårds Jord			0	0
15455	Næbvej 2 B			0	0
20131	Næstvedvej 4 (4760)	VORDINGBORG MARKJORDER	7 B	1.450.000	327.800
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	KASTRUP BY, KASTRUP	1 A	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AF	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AR	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AT	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	KASTRUP BY, KASTRUP	1 T	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	KASTRUP BY, KASTRUP	1 Æ	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 A	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 BH	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 BI	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 BL	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 BM	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 BN	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 BO	2.063.500	2.063.500
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 D	2.063.500	2.063.500

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 E	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
3624	Off Bivej Nr 1-4			0	0
11182	Off Toilet V Fanefjordgade			0	0
25388	Olsbjergvej 2	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AG	0	0
25387	Olsbjergvej 2 A/Vejareal	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AF	0	0
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
20422	Ornebjergvej 2 A - udgået ejendo			0	0
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
13278	Parkvej 1 - 59 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	18 D	0	0
15666	Parkvej 3-59 - Lejl. 1 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	18 D	18.600.000	1.185.900
26180	Parkvej 21	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	136 A	750.000	545.800
21084	Parkvænget 2-6	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	68 Y	413.000	413.000
17621	Parkvænget 10-12	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	128 A	39.000.000	2.341.200
17621	Parkvænget 10-12	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	128 C	39.000.000	2.341.200
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
3335	Platanvej 40 (4780)	STEGE MARKJORDER	39 C	347.100	347.100
4293	Platanvej 40 (4780)	STEGE MARKJORDER	39 B	1.150.700	1.150.700
25772	Platanvej 41 A - 41 V (4780)	STEGE MARKJORDER	36 P	16.300.000	755.600
4290	Platanvej 45	STEGE MARKJORDER	36 B	2.500.000	530.500
4289	Platanvej/Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	36 A	2.230.800	2.230.800
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
6962	Præstebjergvej			0	0
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
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	1 Ø	1.692.200	1.692.200
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	4 DF	1.692.200	1.692.200
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	4 DG	1.692.200	1.692.200
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	4 DM	1.692.200	1.692.200
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	4 DN	1.692.200	1.692.200
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	4 DO	1.692.200	1.692.200
15626	Præstegårdsvej (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	1 AN	320.000	121.100
24001	Præstegårdsvej 9 (4760)	VORDINGBORG MARKJORDER	106 AR	2.700.000	135.600
13498	Præstegårdsvej 11 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	2 A	1.750.000	536.200
25043	Præstegårdsvej 14 A (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	1 R	0	0
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
26565	Præstegårdsvej m.m.	BÅRSE BY, BÅRSE	7000 L	0	0
20677	Præstemarken - udgået ejendom			0	0
2565	Præstevænget I C (4735)	NR. MERN BY, MERN	1 AI	0	0
2565	Præstevænget I C (4735)	NR. MERN BY, MERN	1 AT	0	0
25578	Præstø Landevej 114	BÅRSE BY, BÅRSE	5 M	5.000.000	2.517.600
13538	Præstø Overdrev 23 off. p-plads			58.000	0
15246	Præstø Overdrev 26	PRÆSTØ MARKJORDER	53 A	345.300	345.300

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
26109	Præstøvej 41	VIEMOSE BY, KALVEHAVE	7000 G	0	0
3040	Præstøvej 41 - udg ejd			0	0
20689	Rampen	ORE, VORDINGBORG JORDER	40 A	0	0
20689	Rampen	ORE, VORDINGBORG JORDER	40 B	0	0
20689	Rampen	ORE, VORDINGBORG JORDER	168	0	0
20689	Rampen	ORE, VORDINGBORG JORDER	169	0	0
20691	Rampen 6	ORE, VORDINGBORG JORDER	39 D	1.150.000	331.200
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
10896	Rubinvænget 6			0	0
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 A	10.100.000	2.355.900
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 CÆ	10.100.000	2.355.900
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 CØ	10.100.000	2.355.900
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DC	10.100.000	2.355.900
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DD	10.100.000	2.355.900
11911	Rugvænget 100 - Kernehuset	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 F	3.350.000	760.800
21086	Rynkebjerg 7	ØRSLEV BY, ØRSLEV	12 F	29.500.000	1.295.200
21086	Rynkebjerg 7	ØRSLEV BY, ØRSLEV	12 G	29.500.000	1.295.200
26353	Rynkebjerg 10	ØRSLEV BY, ØRSLEV	103	4.350.000	1.158.300
21095	Rynkebjerg 41 A - udgæet ejendom			0	0
11427	Rytsebækvej			0	0
23123	Rævebakken M M	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 BO	0	0
25783	Rødegårds alle vej/grønt omr	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 CG	0	0
15158	Rødegårdsvej	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BG	0	0
15159	Rødegårdsvej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 K	0	0
25782	Rødegårdsvej 92B	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 CH	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
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 C	4.700.000	581.500
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	35 B	580.000	251.400
6098	Råbylille Strandvej 20	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	36	580.000	251.400
3902	Rådhusgade 1 A	STEGE BYGRUNDE	179	92.000	5.000
26534	Rådhusgade 61 st	STEGE BYGRUNDE	156 B	1.900.000	318.100
26570	Rådhusstorvet 2	VORDINGBORG MARKJORDER	7000 AA	0	0
10770	Safirvej	STEGE MARKJORDER	27	875.300	875.300
10770	Safirvej	STEGE MARKJORDER	28 B	875.300	875.300
4285	Safirvej 2	STEGE MARKJORDER	34 A	2.146.400	2.146.400
4285	Safirvej 2	STEGE MARKJORDER	34 AB	2.146.400	2.146.400
4285	Safirvej 2	STEGE MARKJORDER	34 AC	2.146.400	2.146.400
19852	Sagaparken	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 A	0	0
24619	Sagaparken 29			0	0
24618	Sagaparken 31			0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
1260	Sandvigvej 2 B (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 I	510.000	407.400
20951	Sankelmarksvej 6	VORDINGBORG MARKJORDER	9 I	57.000.000	4.026.000
20954	Sankelmarksvej 10	VORDINGBORG MARKJORDER	9 F	25.500.000	13.461.900
3986	Sct. Gertrudsstræde 4	STEGE BYGRUNDE	257 D	0	0
10237	Sct. Gertrudsstræde 6	STEGE BYGRUNDE	257 G	0	0
21097	Sct. Clemensvej 27 og 31	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	7 I	44.000.000	5.774.600
26513	Sct. Clemensvej 32	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	6 AA	1.745.900	1.745.900
24930	Sct. Clemensvej 50	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CA	2.865.300	2.865.300
24930	Sct. Clemensvej 50	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CK	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
24625	Sigynsvej 3			0	0
24621	Sigynsvej 4			0	0
24623	Sigynsvej 5			0	0
24635	Sigynsvej 9			0	0
24637	Sigynsvej 9	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 CM	293.600	293.600
24620	Sigynsvej 11	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 BV	69.400	69.400
24631	Sigynsvej 13			0	0
24632	Sigynsvej 15			0	0
24629	Sigynsvej 19			0	0
24628	Sigynsvej 21			0	0
24626	Sigynsvej 23			0	0
24622	Sigynsvej 27			0	0
11718	Sildemarken 2	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 B	9.150.000	621.000
2984	Skalsbyvej (Sidevej)	SKALSBY, MERN	4	0	0
3965	Skolegade 6	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
1362	Skolevej 2 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	26 N	790.000	294.100
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
13831	Skolevej 15 - 17 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	186 B	32.000.000	3.147.000
3675	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DC	240.100	240.100
3676	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DD	239.000	239.000
3677	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DE	247.100	247.100
9085	Skolevænget Vejareal	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 AL	0	0
23364	Skomagervænget	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	24 AF	0	0
10150	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 H	209.200	209.200
10150	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 Ø	209.200	209.200
11633	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 AN	0	0
2877	Skovhusevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 F	0	0
2877	Skovhusevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 QP	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	Skovvangen 6	BOGØ BY, BOGØ	17 F	4.950.000	314.400
4790	Skovvangen 6	BOGØ BY, BOGØ	142	4.950.000	314.400
10976	Skovvangen 8	BOGØ BY, BOGØ	6 BM	518.300	518.300



## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
4537	Skovvangen Sportsplads			0	0
21137	Skovvej 2-4 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 K	4.750.000	984.900
21137	Skovvej 2-4 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 L	4.750.000	984.900
21137	Skovvej 2-4 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	136 B	4.750.000	984.900
21137	Skovvej 2-4 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	137	4.750.000	984.900
22768	Skovvej 63 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	167 A	0	0
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	1.800.000	450.000
21166	Slotstorvet 5	VORDINGBORG BYGRUNDE	117	260.000	19.800
19097	Solbakkevej 42 - 54 - 56 (4760)	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 DÆ	9.350.000	3.491.900
19097	Solbakkevej 42 - 54 - 56 (4760)	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 IF	9.350.000	3.491.900
21332	Solbakkevej 58 - 62 (4760)	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 DT	4.550.000	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 BR	83.800	83.800
1562	Solhøjvej 12	SDR. MERN BY, MERN	4 EF	83.800	83.800
22770	Solvang	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 CL	0	0
13959	Spangen 2 - Campingpladsen	PRÆSTØ MARKJORDER	189 B	850.000	340.200
13961	Spangen 5	PRÆSTØ MARKJORDER	189 A	1.400.000	254.400
13961	Spangen 5	SKIBINGE BY, SKIBINGE	37 F	1.400.000	254.400
17874	Spangsvej 65	GRUMLØSE BY, UDBY	12 G	260.000	163.300
22798	Spangsvej 76			0	0
22127	Spangsvej 168	UDBY BY, UDBY	33 B	20.800	20.800
3393	Sparresmindevej Vandboring	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	6 K	0	0
17741	Spindevænget 4	KØNG BY, KØNG	50 A	720.000	224.800
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
21411	Stationsvej 99 (4760)			0	0
3769	Stege Bygrunde			0	0
6692	Stenminevej 5	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	56 BV	0	0
14100	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	56	105.100	105.100
14102	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	72	900	900
14107	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	75	500	500
14108	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	77	700	700
14111	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	83	800	800
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
3766	Storegade 2	STEGE BYGRUNDE	65	2.400.000	49.800
3999	Storegade 56	STEGE BYGRUNDE	268 A	11.800.000	2.461.100
3999	Storegade 56	STEGE BYGRUNDE	268 B	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
11531	Storegade 136	STEGE SEKSTENJORDER	7 CA	353.000	353.000
4145	Storegade 142	STEGE SEKSTENJORDER	7 AO	376.000	376.000
15808	Strandv.Tværvvej (Off.p-pl.v.Fog)	PRÆSTØ BYGRUNDE	95 E	626.000	626.000

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
15808	Strandv.Tvæervej (Off.p-pl.v.Fog)	PRÆSTØ BYGRUNDE	95 F	626.000	626.000
11368	Strandvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BL	49.700	49.700
11369	Strandvej 3 A (4780)	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BM	129.500	129.500
1725	Strandvej 26 (4771)	KALVEHAVE FÆRGEGÅRD, KALVEHAVE	1 GN	0	0
1725	Strandvej 26 (4771)	KALVEHAVE FÆRGEGÅRD, KALVEHAVE	1 HQ	0	0
11364	Strandvej/Kostervej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BK	0	0
12214	Strædet 1 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	16 G	21.800	21.800
21545	Stubbyvej 17	STUBY BY, KASTRUP	6 A	0	0
4002	Støvvasen	STEGE BYGRUNDE	274 B	59.800	59.800
4002	Støvvasen	STEGE BYGRUNDE	274 D	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
23717	Svalevej	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FT	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
15804	Svend Gønges Torv 14 (Aktivitet)			0	0
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
15859	Svend Gønges Torv- Skib + Rambla			0	0
25915	Svend Poulsensvej m.fl.	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IL	0	0
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
16876	Sværdborgvej 1E, lbsvej 23A	LUNDBY BY, LUNDBY	8 A	3.705.900	3.705.900
16876	Sværdborgvej 1E, lbsvej 23A	LUNDBY BY, LUNDBY	10 A	3.705.900	3.705.900
16876	Sværdborgvej 1E, lbsvej 23A	LUNDBY BY, LUNDBY	10 HX	3.705.900	3.705.900
16876	Sværdborgvej 1E, lbsvej 23A	LUNDBY BY, LUNDBY	10 HY	3.705.900	3.705.900
16876	Sværdborgvej 1E, lbsvej 23A	LUNDBY BY, LUNDBY	10 HZ	3.705.900	3.705.900
21872	Sværdborgvej 5 - 9	LUNDBY BY, LUNDBY	8 N	59.000.000	2.816.200
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
24881	Sydhavnen			0	0
24481	Sydhavnsvej 1	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 A	130.000	0
26330	Sydhavnsvej 2	ORE, VORDINGBORG JORDER	201	2.454.000	2.454.000
21887	Sydhavnsvej 6	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 I	0	0
26331	Sydhavnsvej 4	ORE, VORDINGBORG JORDER	200	3.200.000	290.400
21886	Sydhavnsvej 5 udgået ejendom			0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
21883	Sydhavnsvej 10 udgået ejendom			0	0
23662	Sydhavnsvej 18	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 A	0	0
21884	Sydhavnsvej 25			0	0
21885	Sydhavnsvej 28			0	0
21889	Sydhavnsvej 44 og 46	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 A	1.650.000	1.546.700
21889	Sydhavnsvej 44 og 46	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 A	1.650.000	1.546.700
24012	Sydhavnsvej 50	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 A	280.000	0
26053	Sydhavnsvej 80	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 N	20.400	20.400
26332	Sydhavnsvej havnepromenade - vej			0	0
9634	Søndersognsvej 42	TØVELDE, STEGE JORDER	1 C	315.700	315.700
1333	Søndervej	SDR. MERN BY, MERN	4 B	0	0
1333	Søndervej	SDR. MERN BY, MERN	4 EÆ	0	0
1333	Søndervej	SDR. MERN BY, MERN	4 EØ	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
14226	Søtoftsvej 8 Materialepl.			0	0
2396	Søvænget	KALVEHAVE FÆRGEGÅRD, KALVEHAVE	1 GM	0	0
4251	Søvænget	STEGE MARKJORDER	13 B	0	0
25913	Tandhjulet - Vejareal			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
25045	Theisensvej Vejareal m.m.	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	7 Y	0	0
24064	Thorsvej m.v.	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 BQ	0	0
24064	Thorsvej m.v.	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 DD	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	1.900.000	2.286.000
11112	Thyravej Vejareal	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CO	0	0
25355	Tinghøjvej 4 C	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	3 M	230.000	74.100
20487	Tinghøjvej 12	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	3 O	929.200	929.200
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
11872	Torve Gader Og Vej			0	0
26634	Torvet 1	STEGE BYGRUNDE	7000 G	0	0
26633	Torvet 3	STEGE BYGRUNDE	7000 G	0	0
14368	Torvet 10 - Rådhuset (4720)	PRÆSTØ BYGRUNDE	115	1.500.000	261.400
15007	Tranevej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 MC	0	0
1404	Troldehøjvej 2	SKOVHUSE BY, Ø. EGESBORG	7 K	1.650.000	256.000
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

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
22036	Troldevej 9	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	25 A	0	0
22045	Troldevej 11	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	25 BL	1.450.000	420.100
10899	Turkisvænget 3			0	0
23497	Tværvej 2A	KASTRUP BY, KASTRUP	5 ET	0	0
647	Tågebyvej 9	KINDVIG BY, MERN	9 D	54.400	54.400
11497	udg 2008-bidr ejd.Nymarksvej			0	0
11701	udgået - overf til 7580			96.000	0
25240	udgået bidragsejd 2008			0	0
25369	Udgået Dalstrøget 34			0	0
21167	udgået ejendom Slotstorvet 1			0	0
7581	udgået i 2014 Klintholm havn			820.000	0
25248	udgået Marienbergvej 84			0	0
26288	UDGÅET Sankelmærksvej 8H			0	0
9940	udgået -Torvet			0	0
26541	udgår 2016 Mønsvej 134			7.558.400	7.558.400
15807	Ugledigevej 48B (rekreativt omr)	UGLEDIGE BY, ALLERSLEV	41	0	0
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 A	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BB	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BC	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BD	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BE	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BF	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BG	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BH	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	20 BI	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	21 A	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	21 H	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	21 I	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 A	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 AP	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 AQ	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 AR	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 AS	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	23 A	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	23 AF	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	23 AG	14.606.100	14.606.100
19251	Ugledigevej 120	ØRSLEV BY, ØRSLEV	87 P	14.606.100	14.606.100
4288	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	71	60.000	22.200
4400	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	69 B	550.000	202.600
8597	Ulvshalevej	ULVSHALE, STEGE JORDER	335	58.200	58.200
8597	Ulvshalevej	ULVSHALE, STEGE JORDER	336	58.200	58.200
11353	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	99	430.000	159.700
11353	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	101	430.000	159.700
11789	Ulvshalevej 31	STEGE MARKJORDER	39 B	3.000.000	0
8291	Ulvshalevej 153	HEGNEDE, STEGE JORDER	157 B	66.000	18.700
11700	Ulvshalevej 236	ULVSHALE, STEGE JORDER	375 A	12.000	0
23129	V/Clemensmindevej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 BU	0	0
25467	Valdemarsgade 23 A	VORDINGBORG MARKJORDER	118	0	0
22193	Valdemarsgade 29			0	0
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
22227	Valdemarsgade 100	VORDINGBORG MARKJORDER	67	8.150.000	5.662.800
25020	Valdemarstorvet 3			0	0

## EJENDOMSFORTEGNELSE

## Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
11202	Ved Havnen 6	STEGE BYGRUNDE	282 C	0	0
11202	Ved Havnen 6	STEGE BYGRUNDE	282 D	0	0
11202	Ved Havnen 6	STEGE BYGRUNDE	282 E	0	0
11202	Ved Havnen 6	STEGE BYGRUNDE	282 F	0	0
3770	Ved Stranden 7	STEGE BYGRUNDE	282 A	100.000	0
4492	Ved Stranden 11	STEGE BYGRUNDE	282 A	260.000	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	EGEBJERG BY, SKIBINGE	10	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	17	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	18	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 BT	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	SKIBINGE BY, SKIBINGE	73 A	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	SKIBINGE BY, SKIBINGE	73 B	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	SKIBINGE BY, SKIBINGE	73 C	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	SKIBINGE BY, SKIBINGE	73 D	0	0
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	SMIDSTRUP HOVGÅRDE BY, SKIBINGE	21	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	BÅRSE BY, BÅRSE	80 A	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	BÅRSE BY, BÅRSE	80 B	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	BÅRSE BY, BÅRSE	80 C	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	DYRLEV BY, BELDRINGE	32	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	FAKSINGE BY, BELDRINGE	35	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	HASTRUP BY, BELDRINGE	27 A	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	HASTRUP BY, BELDRINGE	27 B	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	HASTRUP BY, BELDRINGE	29	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	RISBY BY, BÅRSE	29	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	RISBY BY, BÅRSE	30	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	RISBY BY, BÅRSE	31	0	0
15574	Vejareal, Fælles Sand-Og Lergrave	TEGLSTRUP BY, BELDRINGE	11	0	0
25695	vejarealer fra 177 præstø bygr	PRÆSTØ BYGRUNDE	179	0	0
24563	Vestergårdsvej 10			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
22395	Vintersbølle Skovvej	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	13 H	380.600	380.600
22395	Vintersbølle Skovvej	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	13 O	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
25665	Vintersbølle Strand 4	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 EH	0	0
26089	Vintersbølle Strand 4	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 EH	1.150.000	61.200
22394	Vintersbølle Strand 6			0	0
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
22393	Vintersbølle Strand 8 - parken	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 G	4.132.300	4.132.300
541	Violvej 1	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 EP	0	0
16023	Vognmandsmarken 7	VORDINGBORG MARKJORDER	33 A	0	0
16023	Vognmandsmarken 7	VORDINGBORG MARKJORDER	33 AO	0	0
16023	Vognmandsmarken 7	VORDINGBORG MARKJORDER	40 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
14902	Værkstedsvej 2	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 Z	1.811.200	1.811.200

## EJENDOMSFORTEGNELSE

### Årsregnskab 2014

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
14902	Værkstedsvej 2	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 Æ	1.811.200	1.811.200
15437	Værkstedsvej 3 - Halmvarmeværk			0	0
23754	Ydergårdsvej 1	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 X	10.053.300	10.053.300
5922	Æbelnæsvej 30	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	21 A	690.000	272.500
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
22556	Øbjerggårds Alle 8	KØNG BY, KØNG	6 M	756.900	756.900
22556	Øbjerggårds Alle 8	KØNG BY, KØNG	53 I	756.900	756.900
22556	Øbjerggårds Alle 8	KØNG BY, KØNG	53 L	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
2327	Ørslevvej 274-276	SDR. MERN BY, MERN	4 L	0	0
3016	Ørslevvej 276	SDR. MERN BY, MERN	4 L	8.850.000	419.000
24935	Ørslevvej tidl. amtsvej			0	0
12000	Østerbro 2	PRÆSTØ BYGRUNDE	47	15.600.000	1.836.000
12000	Østerbro 2	PRÆSTØ BYGRUNDE	48 A	15.600.000	1.836.000
12000	Østerbro 2	PRÆSTØ BYGRUNDE	176	15.600.000	1.836.000
14553	Østerbro 7	PRÆSTØ MARKJORDER	178 A	138.300	138.300
14951	Østerbro 61	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 KH	21.700.000	2.505.300
714	Østergårdstræde 1 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 AS	8.900.000	1.127.800
3019	Østergårdstræde 999			0	0
22767	Østervej	VORDINGBORG BYGRUNDE	363	0	0
5134	Ålebæk Strandvej 4	ÅLEBÆK BY, BORRE	25 B	560.000	240.900
5134	Ålebæk Strandvej 4	ÅLEBÆK BY, BORRE	26 A	560.000	240.900
25283	Ålevænget 7 - fællesgrund	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 N	0	0
26328	Ålevænget 9	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 CN	0	0
2826	Åløkkevej	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 N	487.200	487.200
2794	Åløkkevej 2	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	10.100.000	2.550.400
3011	Åløkkevej 4	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	290.000	0
2991	Åløkkevej 8	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 V	2.450.000	389.400
16100	Aarsleffsgade 6 UGDGÅR			0	0
16102	Aarsleffsgade 8 UGDÅR			0	0
11342				0	0
				2.230.239.600	835.618.100

Herudover ejer kommunen følgende ejendomme beliggende udenfor kommunen

*Guldborgsund kommune:*

14772	Gyldenbjergvej 36	53c Nr. Vedby By, Nr. Alslev		4.250.000	278.500
110	Pandebjergvej 113	381ah Vestensborg, Nykøbing F		1.650.000	411.500

*Næstved kommune:*

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

I alt 19.800.000 1.819.500

I alt incl. ejendomme beliggende udenfor kommunen 2.250.039.600 837.437.600

**ANLÆGSOVERSIGT**

**Årsregnskab 2014**

Anlægsoversigt (beløb i 1.000 kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt	Grunde og bygninger bestemt til videre salg	I alt
<b>Kostpris 01.01.2014</b>	<b>219.143</b>	<b>1.180.628</b>	<b>119.222</b>	<b>70.905</b>	<b>311.009</b>	<b>8.092</b>	<b>1.908.999</b>	<b>45.868</b>	<b>1.954.867</b>
Tilgang	0	4.800	9.530	13.803	74.147	455	<b>102.735</b>	0	<b>102.735</b>
Afgang	0	0	-861	0	-13.324	0	<b>-14.185</b>	-17.209	<b>-31.394</b>
Overført 1)	3.256	34.061	9.205	923	-66.977	9.693	<b>-9.839</b>	9.839	<b>0</b>
<b>Kostpris 31.12.2014</b>	<b>222.399</b>	<b>1.219.489</b>	<b>137.096</b>	<b>85.631</b>	<b>304.855</b>	<b>18.240</b>	<b>1.987.710</b>	<b>38.498</b>	<b>2.026.208</b>
<b>Opskrivninger 01.01.2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	2.393	<b>2.393</b>
<b>Opskrivninger 31.12.2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393</b>	<b>2.393</b>
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2014</b>	<b>0</b>	<b>292.655</b>	<b>49.073</b>	<b>41.833</b>	<b>0</b>	<b>7.271</b>	<b>390.832</b>	<b>2.108</b>	<b>392.940</b>
Årets afskrivninger	0	43.236	11.462	14.426	0	3.828	<b>72.952</b>	895	<b>73.847</b>
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	1.782	<b>1.782</b>
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0	0	-1.917	<b>-1.917</b>
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2014</b>	<b>0</b>	<b>335.891</b>	<b>60.535</b>	<b>56.259</b>	<b>0</b>	<b>11.099</b>	<b>463.784</b>	<b>2.868</b>	<b>466.652</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 01.01.2014</b>	<b>219.143</b>	<b>887.973</b>	<b>70.149</b>	<b>29.072</b>	<b>311.009</b>	<b>821</b>	<b>1.518.167</b>	<b>43.760</b>	<b>1.561.927</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014</b>	<b>222.399</b>	<b>883.598</b>	<b>76.561</b>	<b>29.372</b>	<b>304.855</b>	<b>7.141</b>	<b>1.523.926</b>	<b>38.023</b>	<b>1.561.949</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014 (uden opskrivning) 2)</b>	<b>222.399</b>	<b>883.598</b>	<b>76.561</b>	<b>29.372</b>	<b>304.855</b>	<b>7.141</b>	<b>1.523.926</b>	<b>35.630</b>	<b>1.559.556</b>
<b>Samlet ejendomsværdi 01.01.2014</b>	<b>837.438</b>	<b>1.412.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.040</b>	<b>0</b>	<b>2.250.040</b>
<b>Værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner</b>	<b>278</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>767</b>
<b>Afskrivning (over antal år)</b>	<b>Ingen</b>	<b>15-50 år</b>	<b>8-15 år</b>	<b>3-10 år</b>	<b>Ingen</b>	<b>3-10 år</b>		<b>Ingen</b>	

1) Overførsler skal være i balance.

2) Såfremt der ikke havde været opskrevet på aktiverne, havde den regnskabsmæssige værdi udgjort disse værdier.

## HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

## Årsregnskab 2014

Hovedoversigt (Beløb i 1.000 kr.)	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.630	-16.200	48.395	-14.960
Heraf refusion		-629		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	50.033	-47.738	50.322	-47.755
02 Transport og infrastruktur	110.481	-18.254	104.891	-11.326
03 Undervisning og kultur	581.040	-94.791	581.717	-84.329
Heraf refusion	31	-2.619		-3.658
04 Sundhedsområdet	247.097	-4.781	245.758	-4.150
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.263.057	-725.105	2.215.742	-666.121
Heraf refusion	8	-255.369		-246.689
06 Fællesudgifter og administration m.v.	315.526	-27.300	318.164	-24.299
A. Driftsvirksomhed i alt	3.612.864	-934.169	3.564.989	-852.940
Heraf refusion	39	-258.617		-250.347
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.831	-4.800	69.911	-24.934
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Transport og infrastruktur	25.551	-1.733	40.190	-308
03 Undervisning og kultur	30.576	-2.119	39.251	-2.240
04 Sundhedsområdet	3.216		2.073	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	30.309	-8	54.054	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.671	-225	15.518	
B. Anlægsvirksomhed i alt	132.153	-8.885	220.998	-26.942
<b>C. Renter</b>				
C. Renter i alt	36.170	-3.744	35.910	-5.887
<b>D. Balanceforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)				
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-136.597	123.351	1.920	-637
D. Balanceforskydninger i alt	-136.597	123.351	1.920	-637
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)</b>				
E. Afdrag på lån i alt	39.484		38.174	
<b>A + B + C + D + E</b>	3.684.072	-823.447	3.861.990	-886.407
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		-29.839		-165.183
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		36.682		-18.000
Tilskud og udligning	44.436	-1.003.980	47.427	-1.003.976
Refusion af købsmoms	1.084		381	
Skatter	4.385	-1.840.030	1.248	-1.837.480
F. Finansiering i alt	49.906	-2.910.531	49.056	-3.024.639
<b>Balance</b>	3.733.978	-3.733.978	3.911.046	-3.911.046



**TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

**Årsregnskab 2014**

		Regnskab	
		Udgift	Indtægt
<b>1</b>	<b>Lønninger</b> *	1.420.845.935,33	
<b>2</b>	<b>Varekøb</b> *	175.578.654,29	
	2 Fødevarer	23.737.700,98	
	3 Brændsel og drivmidler	38.078.285,02	
	6 Køb af jord og bygninger excl. moms	119.793,36	
	7 Anskaffelser	12.478.593,62	
	9 Øvrige varekøb	101.164.281,31	
<b>4</b>	<b>Tjenesteydelser m.v.</b> *	1.300.247.440,07	
	0 Tjenesteydelser uden moms	258.987.377,75	
	5 Entreprenør- og håndværkerydelser	151.564.087,25	
	6 Betalinger til staten	142.952.768,08	
	7 Betalinger til kommuner	237.312.861,93	
	8 Betalinger til regioner	226.940.829,86	
	9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	282.489.515,20	
<b>5</b>	<b>Tilskud og overførsler</b> *	853.080.696,98	
	1 Tjenestemandspensioner m.v.	-3.358.127,50	
	2 Overførsler til personer	776.325.003,36	
	9 Øvrige tilskud og overførsler	80.113.821,12	
<b>6</b>	<b>Finansudgifter</b> *	-43.247.194,43	
	Finansudgifter	-43.247.194,43	
<b>7</b>	<b>Indtægter</b> *		-685.362.922,72
	1 Egne huslejeindtægter		-40.686.112,51
	2 Salg af produkter og ydelser		-124.685.566,35
	6 Betalinger fra staten		-22.944.945,78
	7 Betalinger fra kommuner		-256.855.049,41
	8 Betalinger fra regioner		-868.778,06
	9 Øvrige indtægter		-239.322.470,61
<b>8</b>	<b>Finansindtægter</b> *		-3.021.142.609,52
	Finansindtægter		-2.744.114.700,14
	6 Statstilskud		-277.027.909,38
<b>BALANCE</b>	*	<b>3.706.505.532,24</b>	<b>-3.706.505.532,24</b>