



2017

# REGNSKAB



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>REGNSKABSBERMÆRKNINGER</b> .....	<b>3</b>
1.1	Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling .....	4
	Politikområde: Administration og Redning.....	4
1.2	Erhvervsudvalg .....	11
	Politikområde: Erhverv.....	11
1.3	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg .....	13
	Politikområde: Arbejdsmarked .....	13
1.4	Socialudvalg.....	16
	Politikområde: Pleje og Omsorg.....	16
1.5	Sundheds- og Psykiatriudvalg .....	24
	Politikområde: Psykiatri og Handicap.....	24
	Politikområde: Sundhed.....	26
1.6	Teknik- og Miljøudvalg.....	29
	Politikområde: Trafik, Park og Havne .....	29
1.7	Børne-, Unge- og Familieudvalg.....	38
	Politikområde: Børn og Familie .....	38
	Politikområde: Dagtilbud .....	40
	Politikområde: Skoler .....	43
1.8	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg .....	47
	Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid.....	47
<b>2.</b>	<b>PERSONALEOVERSIGT</b> .....	<b>51</b>
<b>3.</b>	<b>GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE</b> .....	<b>53</b>
<b>4.</b>	<b>OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>59</b>
<b>5.</b>	<b>OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>63</b>
<b>6.</b>	<b>OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER</b> .....	<b>65</b>
<b>7.</b>	<b>EJENDOMSFORTEGNELSE</b> .....	<b>84</b>
<b>8.</b>	<b>ANLÆGSOVERSIGT</b> .....	<b>104</b>
<b>9.</b>	<b>HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB</b> .....	<b>105</b>
<b>10.</b>	<b>TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT</b> .....	<b>106</b>

# **1. REGNSKABS Bemærkninger**

## 1.1 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

### Politikområde: Administration og Redning

#### Resultat af drift

Administration	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>320.648</b>	<b>313.657</b>	<b>292.913</b>	<b>-20.743</b>	<b>-16.649</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>290.570</b>	<b>284.069</b>	<b>268.229</b>	<b>-15.841</b>	<b>-16.649</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>290.570</b>	<b>284.069</b>	<b>268.229</b>	<b>-15.841</b>	<b>-16.649</b>
Direktion	1	6.741	7.110	9.339	2.229	0
Ledelsessekretariatet		12.588	13.006	12.952	-54	-353
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		9.562	10.336	10.190	-146	-146
Valg		846	1.096	1.233	137	0
Afdeling for Økonomi og Personale	2	22.977	26.434	22.915	-3.518	-500
Forsikringer	3	1.450	2.250	5.080	2.831	0
Barselspulje	4	-2	-2	-2.331	-2.329	0
Driftssikring af boligbyggeri		1.298	1.298	657	-641	0
Afdeling for IT	5	33.811	38.330	35.369	-2.961	-2.960
Afdeling for Skoler		2.002	1.931	1.902	-29	0
Afdeling for Dagtilbud	6	2.408	2.039	1.704	-335	0
Afdeling for Børn og Familie	7	16.132	19.165	19.884	720	0
Afdeling for Kultur og Fritid		7.082	6.623	6.693	69	0
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	8	0	2.187	0	-2.187	-2.187
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	9	62.116	50.793	51.717	924	0
Afdeling for Psykiatri og Handicap		7.966	7.711	7.965	254	0
Afdeling for Sundhed	10	2.785	3.307	2.782	-525	-525
Afdeling for Pleje og Omsorg		3.715	3.605	3.629	23	0
Afdeling for Strategi og Implementering	11	10.364	11.453	10.170	-1.283	-1.324
Udviklings- og markedsføringspulje	12	6.475	7.134	5.817	-1.317	-681
Lokale udviklingsplaner	13	1.312	2.193	1.165	-1.027	-669
Afdeling for Byg, Land og Miljø	14	29.323	30.886	26.933	-3.953	-3.356
Afdeling for Trafik, Park og Havne	15	9.532	9.365	8.992	-373	-373
Afdeling for Plan og Byg		927	0	0	0	0
Afdeling for Plan og By	16	0	4.041	3.466	-575	-575
Redningsberedskabet		11.231	11.231	11.231	0	0
Kommissioner, råd og nævn		842	842	704	-138	0
Budgetpuljer	17	27.089	9.705	8.070	-1.635	-3.000
<b>Budgetramme 2</b>		<b>30.078</b>	<b>29.587</b>	<b>24.684</b>	<b>-4.903</b>	<b>0</b>
Tjenestemandspensioner	18	30.078	29.587	24.684	-4.903	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 20,8 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 4,9 mio. kr.

#### Note 1

Merforbruget på denne post skyldes hovedsageligt, at der har været indgået en gensidig fratrædelsesaftale med en direktør.

#### Note 2

Der har i 2017 været et mindreforbrug i Afdeling for Økonomi- og Personale. Mindreforbruget skyldes primært at der har været barselsorlov i afdelingen, samt vakante stillinger som nu er besat.

#### Note 3

Merforbruget på Forsikringer er opstået på grund af, at der har været et uventet stort antal udbetalinger til arbejds- og ansvarsskadeerstatninger. Dette er dog en ekstraordinær situation, idet der på denne post, de seneste år har været et mindreforbrug, som er lagt i kassen, og hermed er et udtryk for et naturligt udsving.

#### Note 4

Der har været et overskud på denne post i 2017. Det betyder, at bidraget nedsættes i 2018.

#### Note 5

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

Mindreforbrug:

- Omlægning af Microsoft klientlicenser ifm. gentegning i juni måned i alt 2,7 mio. kr.
- Overførsel af overskud fra 2016 til 2018, til ændret lokaleindretning i IT i alt 0,5 mio. kr.
- Udskudte investeringer i licens- og hardwareopgraderinger fra 2017 til 2018-19 i alt 1,1 mio.kr.

Merforbrug:

- Manglende besparelse pga. forsinkelsen af "monopolbruds programmet" i alt 1,3 mio. kr.

#### Note 6

Mindreforbruget skyldes vakant stilling. Afdelingen afventede ny dagtilbudslov før den rette profil blev ansat.

#### Note 7

Merforbruget kommer hovedsagelig af overførsel af merforbrug på 1,6 mio. kr. fra 2016 til 2017. Merforbruget fra tidligere år er nu reduceret til 0,7 mio. kr. delvist pga. organisationsændringen, hvor den tidligere Afdeling for Børn og Familie nu er slået sammen med den tidligere Afdeling for Dagtilbud, og der er dermed kun lønudgift til 1 chef.

#### Note 8

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

#### Note 9

Der har været et merforbrug på Borger og Arbejdsmarked på 0,9 mio. kr. i 2017.

Heraf kan ca. 465.000,- kr. henføres til manglende indtægter, ift. det forventede/budgetterede på kontoen for fælles administration. På denne konto bogføres kommunens indtægter for gebyrer, det drejer sig om både indtægter vedrørende rykkergebyrer og gebyrer for diverse ydelser ifm. opgaver løst i borgerservice fx pas-, foto og kørekortgebyrer.

Den resterende afvigelse på ca. 465.000,- kan henføres til den administrative drift af jobcentret, og skyldes primært et øget aktivitetsniveau. Der er i løbet af 2017 igangsat en række nye tiltag og projekter, med henblik på at nedbringe antallet af borger på forsørgelse, hvorfor bl.a. udgifterne til etablering af ny arbejdspladser med tilhørende udstyr har været højere end forventet.

#### Note 10

Mindreforbruget er genereret af de senere års indtægter fra eksternt finansierede projekter, stillingsvakanse, udskydelse af kompetenceudvikling samt forsinkelse af det nationale Tele KOL projekt.

#### Note 11

Mindreforbruget kommer af, at overførte midler fra 2016, tiltænkt personalerettede initiativer i 2017, udskydes til 2018.

#### Note 12

Mindreforbruget på Udviklings- og Markedsføringspuljen skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2018 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler. Projektmidler som skal overføres udgør i alt 681.000 kr.

#### Note 13

Mindreforbruget på Lokale udviklingsplaner skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2018 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler. Projektmidler som skal overføres udgør i alt 669.000 kr.

#### Note 14

Der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som i overvejende grad kommer af langtidssygemelding, bevillinger til flerårige projekter samt merindtægter på lovliggørelsesprojektet.

#### Note 15

Mindreforbruget på ca. 0,4 mio. kr. skyldes lavere lønudgift, samt organisationsændringer pr. 1. september 2017 hvor Trafik, Park og Havne og Vej, Park og Havneservice fusionerede.

#### Note 16

Mindreforbruget på ca. 0,6 mio. kr. skyldes langtidssygemelding, bevillinger til flerårige projekter samt merindtægter på lovliggørelsesprojektet.

#### Note 17

Mindreforbruget skyldes primært, at restpuljen på 3 mio. kr. til det specialiserede socialområde ikke er udmøntet. Der er merforbrug på indkøbsbesparelser, da der i 2017 ikke har været høstet besparelser på området.

#### Note 18

Mindreforbruget på 4,9 mio. kr. skyldes, at der har været færre tjenestemandsansatte som er gået på pension end forventet.

## Resultat på anlæg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>31.478</b>	<b>67.609</b>	<b>20.480</b>	<b>-47.129</b>
Anlæg på Panteren		0	2.170	1.725	-445
APV-pulje 2011		0	35	35	0
APV-pulje 2012		0	268	268	0
Bakkedraget 4, Bogø		0	-60	0	60
Digitalisering af byggesagsarkiv mv		0	854	592	-262
Ejendomsfond		-22	141	41	-100
Erhvervsområde ved afkørsel 41	1	0	7.462	9	-7.453
Job og Borgerservice Vordingborg	2	31.500	47.939	17.042	-30.897
Foreningshus i Stege-Lendemarke		0	107	43	-64
Helhedsplan ny administrationsbygning		0	22	20	-2
Idrætsfaciliteter på Panteren		0	2.326	0	-2.326
Jordoprensning Sydhavn, Maryhus		0	2.500	0	-2.500
Kommunekulturarvsprojekt i Kalvehave		0	-408	-474	-66
Kulturarvskommuneprojektet		0	280	8	-273
KunsthalGLAS i Præstø		0	2.000	0	-2.000
Køb af Højgaardvej 35 samt nedrivning		0	308	0	-308
Køb af Kulsbjergvej 1		0	1.000	1.003	3
Lokaletilpasninger på Panteren		0	260	0	-260
Møllegården		0	-180	0	180
Nedrivning af Sydhavnsvej 2		0	55	0	-55
Nye tiltag på Panteren 2016		0	935	330	-605
Parkvej 21		0	37	0	-37
Salg af areal Bakkedraget Bogø		0	0	0	0
Salg af grund på Bakkegårdsvej 18		0	-200	-200	0
Salg af grund på Erantisvej 8		0	-200	0	200
Salg af Grønsundvej 253A		0	0	37	37
Skovledsvej 5		0	21	0	-21
Støvvasen/Nygade/Fiskerstræde		0	-18	0	18
Svenskestræde 12		0	-45	0	45

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Midlerne overføres til 2018, da etape 2 først startes op når der er købere til grundstykkerne som forventes i 2018. Samtidig skal der laves vej og der mangler at blive betalt udgifter vedr. tilslutningsbidragene til forsyningen i etape 1.

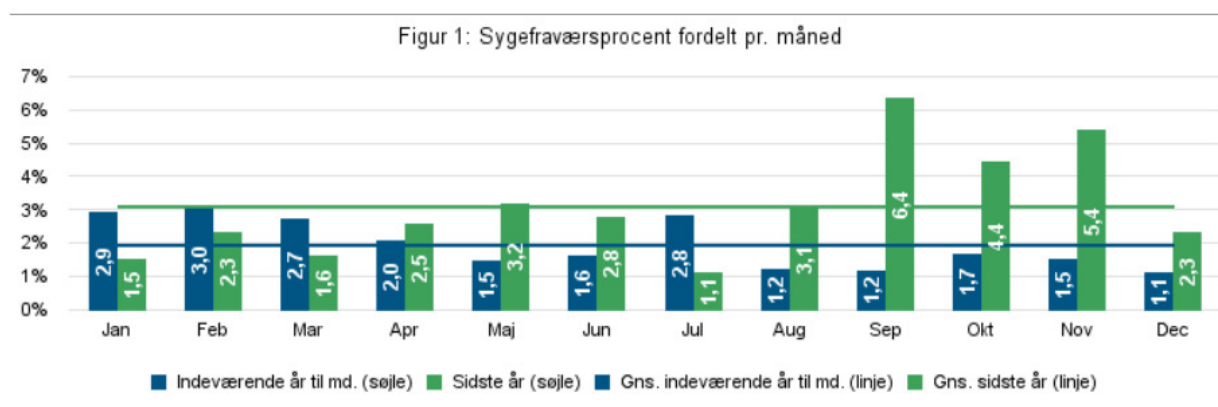
#### Note 2

Grundet konkurs på Rådhusentreprisen ultimo august 2017, efterfølgende juridisk afklaring- og udbudsperiode, politisk behandling, kontrahering, mobilisering af ny entreprenør og opretning af mangler på allerede udført Råhus, må forventes en forsinkelse på afleveringsdato på mellem 5-6 måneder. Der forventes anvendt 24 - 25 mio. kr. i 2018 og en overførsel af anlæg på 6 - 7 mio. til 2019.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværstatistik på stabsfunktionerne.



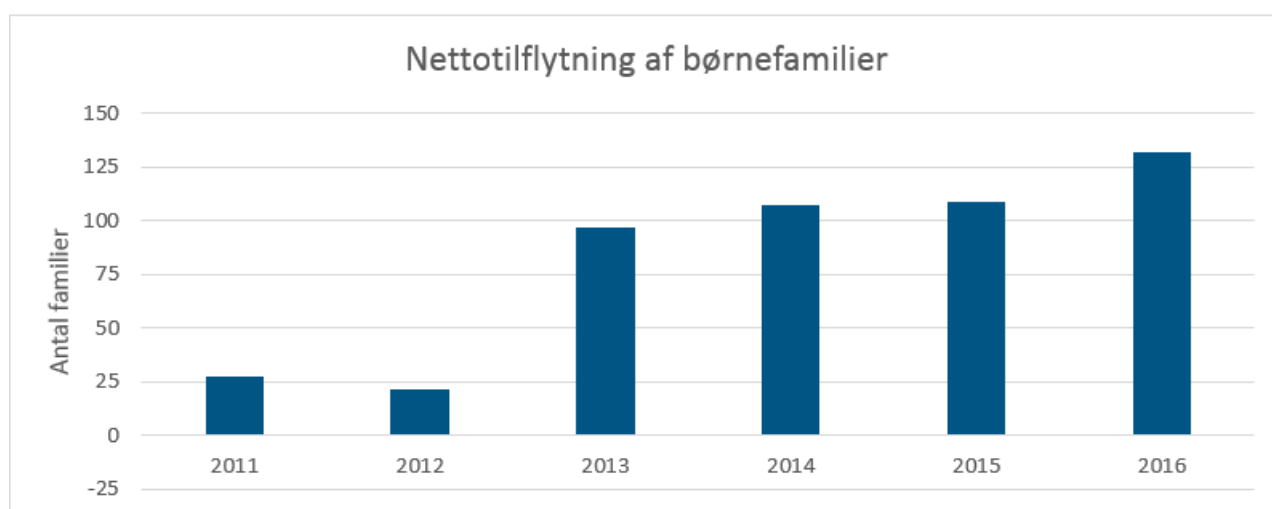
**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2017		
	Dec 2017	Dec 2016	Jan - Dec 2017	Jan - Dec 2016	Seneste 12 måneder	Hele 2016	Antal personer	Antal sygefraværs dage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>1,1%</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,0%</b>	<b>95</b>	<b>5,4</b>	<b>86</b>
Afdeling for IT	3,0%	5,4%	2,0%	5,4%	2,0%	5,4%	17	5,3	16
Afdeling for Strategi og Implementering	0,0%	1,2%	0,6%	1,9%	0,6%	1,9%	15	1,7	15
Afdeling for Økonomi og Personale	0,7%	0,9%	1,3%	2,6%	1,3%	2,6%	45	3,8	38
Ledelsessekretariatet	1,4%	3,5%	4,2%	2,9%	4,2%	2,9%	19	12,4	17

## Effektmål for bosætning

### Nettotilflytningen af børnefamilier stiger med 20% pr. år

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af børnefamilier siden 2011 illustreret. Nettotilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs). Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.





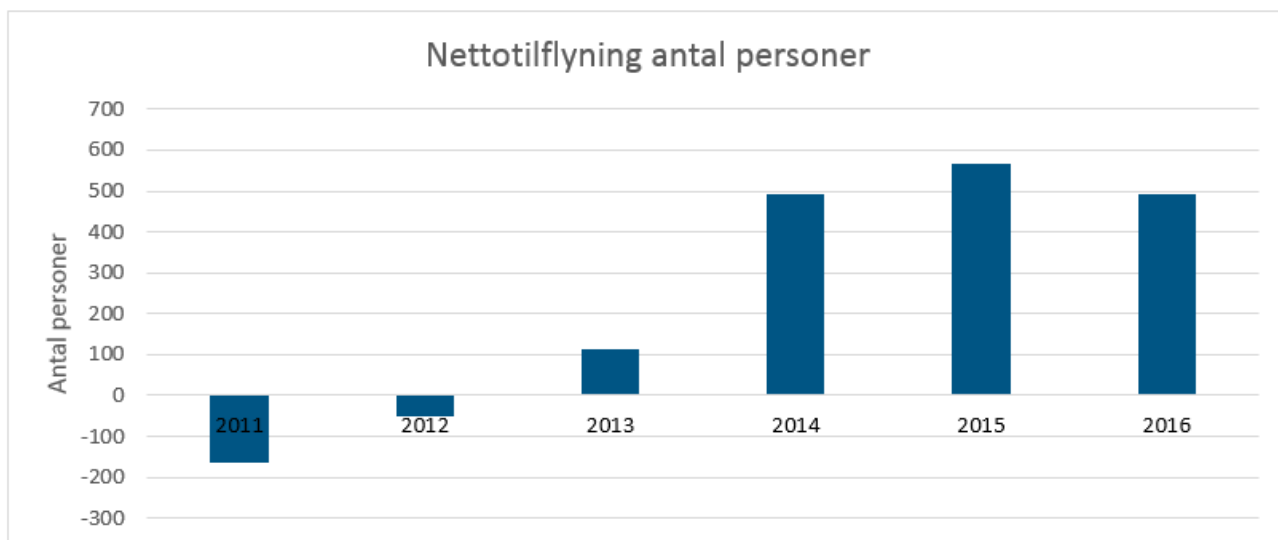
Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet

Måles ikke for nuværende.

Nettoutilgangen af borgere stiger med 48% i 2020

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

Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.



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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

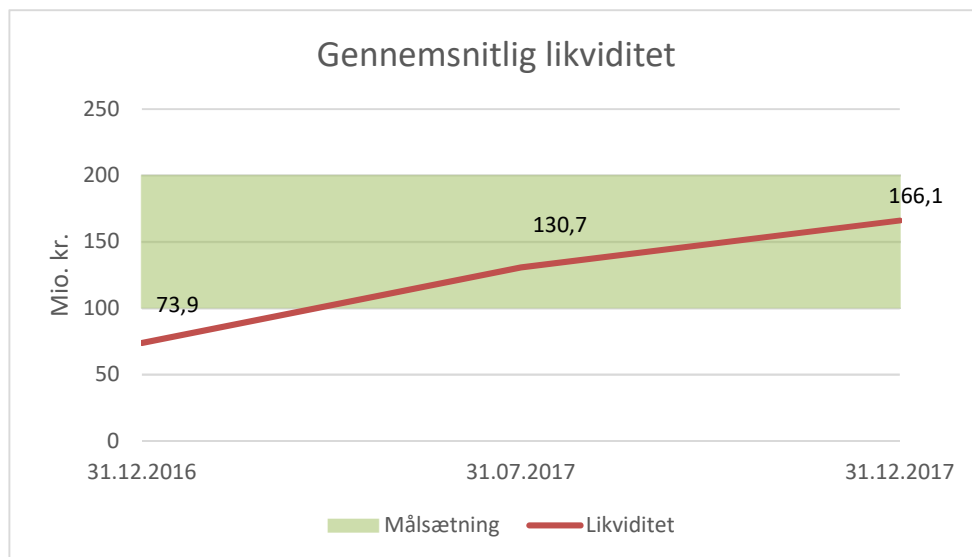
Frivillige oplever, at Vordingborg Kommune understøtter med kompetenceudvikling, der matcher relevante behov.

Måles ikke for nærværende.

## Effektmål Økonomi

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

Vordingborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er pr. 31. december 2017 166,1 mio. kr. hvilket ligger inden for kravet og målsætning på gennemsnitlig likviditet på ml. 100 og 200 mio. kr. Likviditeten ventes dog at være 234,9 mio. kr. pr. 31. december 2018. Der henvises til Likviditetsprognosen i separat sag for yderligere detaljer om likviditeten.



Et positivt resultat af budgetlægningen

Fremlægges efter de afsluttende budgetforhandlinger.

Et positivt regnskabsresultat

Se ovenstående regnskabsrapportering.

## 1.2 ERHVERVSUDVALG

### Politikområde: Erhverv

#### Resultat af drift

Erhverv	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>11.448</b>	<b>14.739</b>	<b>12.676</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.020</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>11.448</b>	<b>14.739</b>	<b>12.676</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.020</b>
<b>Vordingborg Erhverv</b>		<b>5.163</b>	<b>6.685</b>	<b>6.094</b>	<b>-591</b>	<b>-596</b>
Aftalesum Vordingborg Erhverv		2.877	2.877	2.882	5	0
Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen		1.141	0	0	0	-25
Pulje udvikling af nye idéer i købstæderne		0	210	0	-210	-210
Indsats for Bygge- og Anlægsvirksomheder		0	255	255	0	0
Soft Landing		249	251	0	-251	-251
Projektleder Iværksætterindsats		498	498	500	2	0
Købstadskoordinator		149	0	0	0	0
Mobil- og Bredbåndsdekning		0	10	0	-10	-10
Bycentrum Vordingborg		249	249	250	1	0
Styrkelse af naturfagene i folkeskolen		0	100	0	-100	-100
Dual port projekt		0	600	600	0	0
Markedsføring af erhvervsmuligheder i VK		0	250	250	0	0
Rådgiverdatabasen 2017		0	100	100	0	0
Erhvervskonference - dialog med erhvervslivet		0	50	22	-28	0
Forprojekt Håndværkerby ved afkørsel 41		0	100	100	0	0
Vækstprogram Lolland-Guldborgs.-Vordingb		0	200	200	0	0
Detailhandelsanalyse 2017		0	285	285	0	0
Citymanager		0	650	650	0	0
<b>Driftstilskud/medlemsbidrag</b>		<b>1.608</b>	<b>1.608</b>	<b>1.535</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>
Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt		141	141	137	-3	0
Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles		75	75	55	-20	0
Kommunalt bidrag "Væksthuse"		893	893	842	-51	0
Markedsføring De Danske Sydhavsøer		498	498	500	2	0
<b>Visit Sydsjælland-Møn</b>		<b>3.368</b>	<b>4.038</b>	<b>3.774</b>	<b>-264</b>	<b>-218</b>
Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn		3.196	3.196	3.150	-46	0
Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen		-10	43	0	-43	-44
Sejl til Danmarks vildeste cykeldestinat	1	0	-87	-87	0	0
Markedsføring af lystbådehavne		0	168	168	-1	0
Video til turismemarkedsføring		0	100	100	0	0
Projekt erhvervsturisme		63	84	84	0	0
Projekt bryllupsturisme		43	57	57	0	0
Markedsføring af Vordingborg i Holland		76	76	76	0	0
Turist-WIFI i de tre købstæder		0	100	0	-100	-100
Markedsføring af UNDINE II turisme produ		0	57	57	0	0
Finansiering af foldere om megalitter		0	18	0	-18	-18
Det blå kort/eventyr		0	225	169	-56	-56
<b>Projekttilskud</b>		<b>500</b>	<b>1.129</b>	<b>473</b>	<b>-656</b>	<b>-656</b>
Oplevelsesbaseret Kystturisme		0	170	4	-166	-166
Udvikling af handelslivet i de 3 købsteder		0	88	68	-20	-20
Markedsføring Møn - ØDT		0	171	51	-120	-120
Mobil- og bredbåndsinitiativer	1	500	500	0	-500	-500

Erhverv	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
Nattehimlen som løftestang		0	0	-33	-33	-33
UNDINE II, Interreg 5A projekt		0	0	290	290	290
Bredbåndskordinator 2017-2019	1	0	200	0	-200	-200
Destinationsudviklingsprojekt DKNT		0	0	93	93	93
<b>Puljer til fastlagte formål</b>		<b>809</b>	<b>1.280</b>	<b>800</b>	<b>-480</b>	<b>-550</b>
Særlige udviklingsinitiativer		493	590	478	-112	-182
Erhvervskontoen		213	196	142	-54	-54
Samarbejde med nordtyske kommuner		103	304	90	-214	-214
Iværksætter og innovation i folkeskolen		0	145	45	-100	-100
Erhvervsprisen		0	45	45	0	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

Regnskab 2017 for Erhvervsudvalgets budgetramme viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som primært kan henledes til ikke afsluttede projekter som fortsætter i 2018. Der er beskedne mindreforbrug på udviklingspuljerne som anbefales overført til 2018 idet store dele af puljebeløbene allerede er disponeret i 2018. Mindreforbruget på Driftstilskud og medlemsbidrag på i alt 72.000 kr. anbefales ligeledes overført til puljen Særlige udviklingsinitiativer i 2018.

### Note 1

Initiativer vedr. mobil- og bredbånd ventes først igangsat i 2018.

## Ledelsesinformation

### Effektmål for Erhverv

Vordingborg Kommune opnår en stigende placering i den årlige måling af erhvervsvenlighed i kommuner.

Dansk Industris årlige analyse af kommunernes lokale erhvervsklima udkom i september 2017.

Lokalt Erhvervsklima - Vordingborg Kommunes placering på landsplan			
2014	2015	2016	2017
96	72	71	66

Omsætningen i turismeerhvervet vokser med 30% inden 2020.

Der undersøges hvorledes en valid måling kan foretages.

## 1.3 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

### Politikområde: Arbejdsmarked

#### Resultat af drift

Uddannelse og Arbejdsmarked	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>769.054</b>	<b>773.595</b>	<b>757.891</b>	<b>-15.704</b>	<b>0</b>
<b>Arbejdsmarked</b>		<b>717.393</b>	<b>721.933</b>	<b>705.876</b>	<b>-16.057</b>	<b>-</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>28.478</b>	<b>33.417</b>	<b>33.915</b>	<b>498</b>	<b>-</b>
Beskæftigelse og uddannelse sek		500	5.439	6.237	798	0
Ungdommens uddannelsesvejledning		6.144	6.144	5.664	-480	0
Produktionsskoler		6.217	6.217	5.773	-444	0
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov		13.107	13.107	13.388	282	0
Kom. tilskud statsligt finan. selvej.		100	100	55	-45	0
Integration - beboelse	1	1.255	1.255	2.097	842	0
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner		1.056	1.056	701	-355	0
Servicejob		100	100	0	-100	0
<b>Budgetramme 2</b>		<b>688.915</b>	<b>688.516</b>	<b>671.961</b>	<b>-16.554</b>	<b>0</b>
Erhvervsgrunduddannelser		1.458	1.458	663	-795	0
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	1	-12.311	-12.311	-7.452	4.859	0
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	1	30.943	30.964	20.064	-10.900	0
Sociale formål - hjælp i sær. tilfælde		1.703	1.703	1.862	159	0
Kontanthjælp	2	135.852	135.002	123.610	-11.392	0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		-350	-350	-133	217	0
Dagpenge til forsikrede ledige	3	70.123	70.123	68.765	-1.358	0
Revalidering	4	9.166	9.166	6.372	-2.794	0
Fleksjob	5	56.450	56.450	45.646	-10.804	0
Ledighedsydelse	5	14.891	14.891	22.590	7.699	0
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	6	41.055	42.183	45.786	3.603	0
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	6	7.484	7.484	6.858	-626	0
Seniorjob personer over 55 år	7	10.088	10.088	6.537	-3.551	0
Beskæftigelsesordninger	6	4.740	4.740	3.015	-1.725	0
Ressourceforløb	8	32.907	32.907	30.457	-2.450	0
Kontantydelse	9	2.142	2.142	195	-1.947	0
Sygedagpenge	10	50.021	49.321	62.555	13.234	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	11	13.001	13.001	14.379	1.378	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868)	11	219.552	219.552	220.192	640	0
<b>Pension og Boligstøtte</b>		<b>51.662</b>	<b>51.662</b>	<b>52.014</b>	<b>353</b>	<b>-</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.095</b>	<b>-395</b>	<b>-</b>
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp		2.240	2.240	1.940	-300	0
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde		250	250	155	-95	0
<b>Budgetramme 2</b>		<b>49.172</b>	<b>49.172</b>	<b>49.919</b>	<b>748</b>	<b>-</b>
Personlige tillæg m.v.		6.887	6.887	6.654	-233	0
Boligydelse til pensionister		25.125	25.125	25.305	180	0
Boligsikring	12	17.160	17.160	17.960	800	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## **Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2017 viser et mindre forbrug på 15,7 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et merforbrug på 0,1 mio. kr. og et mindre forbrug på budgetramme 2 på 15,8 mio. kr.

### Note 1

Tilskud og udgifter til integrationsindsatsen.

Der har samlet set været et mindre forbrug på ca. 5,2 mio. kr. til den arbejdsmarkedsrettede kommunale integrationsindsats. Dette hænger helt tæt sammen med, at antallet af flygtninge som kommunen modtager fra staten er næsten stoppet. Konkret har dette betydet en merudgift på 0,84 mio. kr. til ikke anvendte midlertidige boliger, der har stået tomme indtil de har kunnet afvikles. Det har også betydet, at kommunen har modtaget et langt mindre tilskud til indsatsen, hele 4,86 mio. kr. mindre end budgetteret. Til gengæld har forsørgelsesudgifterne så også været 10,90 mio. kr. mindre end budgetteret.

### Note 2

Udgifter til kontanthjælp.

Udgifterne til kontanthjælp har været langt mindre end forventet, så her er der et mindre forbrug på hele 11,39 mio. kr. Dette store mindreforbrug skyldes dels, at udgifterne har været overbudgetterede (i modsætning til underbudgetteringen på sygedagpenge), men der er også reelt et fald i antallet af borgere på kontanthjælp. Forvaltningen forventer, at der vil kunne opnås et yderligere fald i udgifterne til kontanthjælp gennem den forøgede beskæftigelsesindsats, og de forbedrede muligheder for at finde arbejdspladser, også til borgere, der ikke nødvendigvis kan yde en fuld indsats 37 timer om ugen til at begynde med.

### Note 3

Dagpenge til forsikrede ledige.

Mindre forbruget på 1,36 mio. kr. til dagpenge hænger naturligt sammen med den forøgede beskæftigelse. Dagpengeledigheden er i dag på så lavt en niveau, at det er vanskeligt at forestille sig et yderligere fald.

### Note 4

Revalidering.

Antallet af borgere der er i revalidering, har været faldende gennem mange år. Dette gælder i hele landet. Årsagen er dels, at etableringen af ressourceforløb har erstattet behovet for revalidering, og samtidig giver lovgivningen muligheder for, at borgere på kontanthjælp, også er omfattet af langt de fleste af de tilbud, der tidligere blev givet som revalidering. Der er derfor et mindre forbrug på hele 2,79 mio. kr.

### Note 5

Fleksjob og ledighedsydelse.

Der er et samlet mindre forbrug på 3,11 mio. kr. til udgifter til fleksjob og ledighedsydelse. Den store mindre udgift til fleksjob hænger sammen med, at fleksjob etableret efter ny ordning indebærer mindre udgifter til kommunen, end udgifterne efter gammel ordning, og der sker en forholdsvis stor udskiftning af fleksjob, således at mange af de job, der er etableret efter gammel ordning, kommer under ny ordning, når borgeren igen finder beskæftigelse. Samtidig er der en stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse. Dette hænger sammen med, at der gives en hel del nye fleksjobbevillinger til borgere der har været i ressourceforløb. Det har ikke været muligt at skaffe nye fleksjob i samme takt som tilgangen af nye borgere.

#### Note 6

Udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.

Samlet set, er der et merforbrug til de samlede beskæftigelsesordninger på 1,25 mio. kr. Dette hænger dels sammen med, at den intensiverede indsats har ført til flere aktive tilbud på kontanthjælpsområdet, mens den øgede beskæftigelse har ført til færre udgifter til dagpengeindsatsen. Samtidig er den statslige refusion knyttet til antallet af borgere på forsørgelse, og da dette antal er faldende, er der også et fald i den statslige refusion af udgifterne.

#### Note 7

Seniorjob.

Tilgangen til seniorjob viser sig at være langt mindre end forventet. Dette hænger naturligt sammen med den betydeligt forbedrede beskæftigelse, som også omfatter de ældre ledige, der således også har bedre mulighed for at finde arbejde. Samlet har dette betydet et mindre forbrug på 3,55 mio. kr.

#### Note 8

Resurseforløb og jobafklaring.

Udgifterne til resurseforløb har været mindre end budgetteret. Der var budgetteret med en væsentlig stigning i antallet af borgere, der modtager resurseforløbsydelse, men stigningen har ikke været så stor som forventet, og derfor er der et mindre forbrug på 2,45 mio. kr.

#### Note 9

Kontantydelse.

De midlertidige ordninger som følge af dagpengereformen fra 2010 er nu endeligt udløbet, og der har i sidste ende kun været meget få borgere der har modtaget disse forlængelsesydelse. Dette har betydet et mindre forbrug på 1,95 mio. kr.

#### Note 10

Sygedagpenge.

På sygedagpengeområdet er der et merforbrug på 13,23 mio. kr. Dette skyldes dels en markant underbudgettering, men det skyldes også, at den store succes med at få mange borgere i arbejde, og den meget høje beskæftigelse, også fører til, at der er betydeligt flere borgere, der sygemeldes på deres arbejde. Budgettet for 2018 forventes at være langt mere realistisk.

#### Note 11

Udgifter til førtidspension.

Udgifterne til førtidspension er samlet ca. 2,02 mio. kr. højere end budgetteret. Dette hænger sammen med, at der er en del tilflyttere til kommunen, som modtager førtidspension, så selv om der ikke bevilliges flere pensioner end forventet, er der alligevel en merudgift på området.

#### Note 12

Udgifter til boligsikring.

Udgifterne til boligsikring er 0,80 mio. kr. højere end forventet. Dette hænger sammen med flere tilflyttere og dermed flere udlejede lejligheder.

## 1.4 SOCIALUDVALG

### Politikområde: Pleje og Omsorg

#### Resultat af drift

Pleje og Omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afgivelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>433.420</b>	<b>439.617</b>	<b>439.114</b>	<b>-503</b>	<b>-875</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>1</b>	<b>443.418</b>	<b>449.615</b>	<b>448.740</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>354.414</b>	<b>355.967</b>	<b>353.357</b>	<b>-2.610</b>	<b>-875</b>
Vordingborg Madservice	2	6.659	4.422	6.611	2.189	0
Vintersbølle Vaskeri	3	-24	0	-270	-270	0
Distrikter	4	293.348	306.595	301.122	-5.473	0
Forebyggelse & Aktivitetscentre	5	31.498	25.621	25.458	-163	0
Hjælpe midler	6	22.933	19.329	20.437	1.107	0
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>89.004</b>	<b>93.648</b>	<b>95.382</b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>
Bygninger m.m.		9.483	9.750	9.756	6	0
Øvrig Pleje og Omsorg		70.764	74.304	73.867	-437	0
Frit valg af leverandør	7	21.386	24.100	22.939	-1.161	0
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap	8	12.535	17.788	18.867	1.079	0
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	9	25.616	21.417	19.473	-1.944	0
Sekretariat og fællesudgifter	9	22.388	18.417	15.693	-2.724	0
Hospice, Plejetakst for færdig-behandlede og Plejeløn til pårørende	9	3.228	3.000	3.780	780	0
Elever	10	11.228	11.000	12.435	1.435	0
Værdighedsmilliarden	11	0	0	154	154	0
Værdighedsmilliarden - udgifter		10.644	10.644	10.798	154	0
Værdighedsmilliarden - statsligt tilskud		-10.644	-10.644	-10.644	0	0
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	12	8.757	9.594	11.759	2.165	0
<b>Budgetramme 2</b>	<b>13</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.625</b>	<b>373</b>	<b>0</b>
Ældreboliger		-10.718	-10.718	-10.007	710	0
Merudgift voksne		720	720	382	-338	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og et merforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio. kr.

##### Note 1

På budgetramme 1 kommer virksomhederne ud med et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., mens posterne under Øvrig udvalgsramme samlet set giver et merforbrug på 1,7 mio. kr.

##### Virksomhederne

##### Note 2

Merforbruget på Vordingborg Madservice udgør 2,2 mio. kr. ved årets regnskabsafslutning. Merforbruget skyldes bl.a. at der har været fejl i indberetning af pensionsindbetaling, fra foregående år, og denne efterbetaling er sket i 2017. Dertil kommer øgede udgifter i forhold til den nødvendige indsats med diæt kost til svagt-spisende borgere med afledte ekstraomkostninger bl.a. grundet øgede dokumentationskrav fra Fødevarerstyrelsen. Endeligt har der været omkostninger i forbindelse med leder-skiftet.



### Note 3

Vintersbølle Vaskeri ender året med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at vaskeri-taksterne har været holdt på uændret niveau, samtidig med at der ikke har været foretaget større investeringer eller kostbare reparationer.

### Note 4

Distrikterne leverer et rigtigt godt årsregnskab for 2017. Distrikterne udviser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Hovedårsagen til mindreforbruget i 2017 skyldes, at der er visiteret færre timer end forventet, bl.a. på grund af effekten af handleplan 2017, hvor revisitation på praktisk hjælp er gennemført, og ændring vedrørende vareudbringning er indarbejdet. Der er således visiteret færre timer, end forudsat i distrikternes budgetter ved årets start. Herudover kommer en betydelig indtægt på klippekortsordningen.

### Note 5

På posten Forebyggelse og Aktivitetscentre leveres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved regnskabsårets afslutning. I starten af året var der en større udgift til kørsel end forventet, men dette blev dog udlignet i løbet af året. Dette sammenholdt med en bedre forudsigelighed i udgifter til husleje for aflastningsboliger og aktivitetscentre mv. medfører et mindreforbrug ved årets udgang.

### Note 6

På Hjælpebidrag er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. Der har i løbet af 2017 flere gange været ændret i prognosen. Posten for Hjælpebidrag kan svinge meget, og det kan derfor være svært, at forudsæ forbruget på denne post.

### Øvrig udvalgsramme

#### Note 7

Frit valg af leverandør bidrager med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at der er færre visiterede timer/ydelse, der afregnes til de private leverandører og skal ses som en effekt af Handleplan 2017.

#### Note 8

På posten Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.

I 2017 blev der indgået aftale mellem regionen og 17 kommuner om ændret afregningsmodel vedrørende respiratorordning, hvilket har betydet en merudgift på 2,5 mio. kr. Den merudgift kommer oveni de andre merudgifter på 2,6 mio. kr. til borgere med Borgerstyret Person Assistance BPA, som afdelingen for Psykiatri- og Handicap har meldt ud.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 31. august 2017 godkendt en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til dækning af merudgifter til respiratorpatienter, som betales til Region Sjælland. Derudover har Kommunalbestyrelsen godkendt en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til dækning af merudgifter til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), som en konsekvens af en ændret bevillingspraksis.

De to tillægsbevillinger, der tilsammen har øget korrigeret budget med 5,3 mio. kr. på posten Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap, bevirker at denne post kommer ud med et lille merforbrug på 1,1 mio. kr. En del af dette merforbrug skyldes, at refusionsindtægter fra anden kommune er bogført under mellemkommunale afregning, og at det merforbrug derfor er mindre.

### Note 9

Myndighedsopgaver, admin. og diverse udviser et samlet mindreforbrug i 2017 på i alt 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt udskydelsen af IT-kontrakt samt et mindre lønforbrug end forventet. Det medfører et mindreforbrug på posten Sekretariat og Fællesudgifter på 2,8 mio. kr. I modsat retning trækker udgifter til Hospice, Plejetakst færdigbehandlede og Plejeløn til pårørende hvor der i 2017 i alt har været en merforbrug på 0,8 mio. kr.

### Note 10

Der har været et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget på Eleverne i 2017. Det væsentlige merforbrug skyldes en markant stigning i gennemførelse af uddannelse, dvs. i antallet af voksnelever inden for SOSU- området i forhold til 2016. Udgifterne til den post har derfor været en del højere end forventet ved årets start.

### Note 11

På posten Værdighedsmilliarden er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Formålet med værdighedsmilliarden er, at understøtte en værdig ældrepleje i form af ekstra pleje og aktiviteter der er målrettet den enkelte borger. Værdighedsmilliarden søges af en statslige pulje. I 2017 er der bogført flere udgifter end der modtaget i puljemidler fra staten (10,6 mio. kr.). Hovedårsagen til merforbruget skyldes primært demensboligerne.

### Note 12

Der har været et stort merforbrug på mellemkommunal afregning og særligt dyre enkeltsager. Merforbruget udgør i alt 2,2 mio. kr. i 2017. Der er flere forskellige årsager til, at der har været et markant merforbrug på denne post. En af årsagerne til at der har været et merforbrug på Mellemkommunal afregning og Statsrefusion i Særligt dyre enkeltsager, er at fire borgere i kommunens plejeboliger, med anden betalingskommune er gået bort lige i starten af året. De forventede indtægter der lå til grund for budgettet på denne post, er derfor kraftigt reduceret, da pladserne er besat med kommunens egne borgere. En anden årsag er Region Sjællands meddelelse om, at der er indgået samarbejdsaftale mellem Regionen og 17 kommuner om en fælles hjælperordning på respiratorområdet, og i den forbindelse er det aftalt, at 1/3 af finansieringen af udgifterne til de enkelte respiratorpatienter skal komme fra borgerens betalingskommune, mens Regionen skal betale den resterende 2/3. Det er endvidere besluttet, at den aftalte finansieringsmodel sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016.

### Note 13

Merforbruget på budgetramme 2, udgør i 2017 i alt 0,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget skal tilskrives en bestående ubalance mellem budget og faktisk nettoforbrug. Det kan tilføjes at indtægt for salg af ældreboligerne i Damsholte falder i starten af 2018 og tilføres kassen. Ejendomscentret afslutter salget som vanligt, når det drejer sig om salg af kommunale boliger.

## Resultat på anlæg

Socialudvalg	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>0</b>	<b>1.363</b>	<b>4.088</b>	<b>2.724</b>
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	1	0	-168	0	168
Multicenter Præstø, plejeboliger	1	0	4.404	269	-4.135
Multicenter Præstø, servicearealer	1	0	-6.869	275	7.144
Skovbo - klimaskærm og varmecentral	2	0	3.995	3.544	-451

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab 2017, anlæg

### Note 1

Der kører en sag vedr. Multicentret. Vordingborg Kommune er i forhandlinger med modparten, men sagens udfald kendes ikke, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt 3,0 – 4,0 mio.kr.

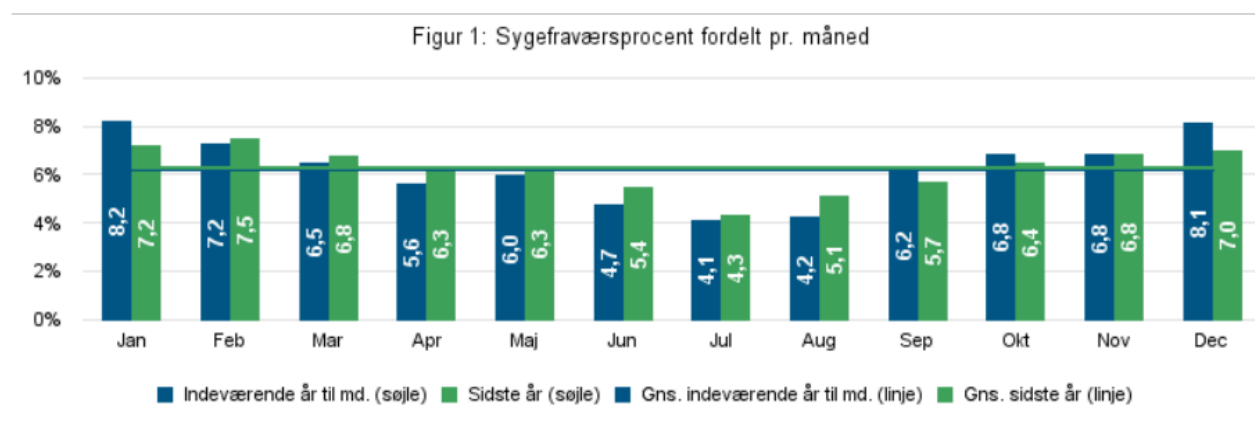
### Note 2

Midlerne overføres til 2018, og det forventes at de sidste udgifter vedr. anlægget afholdes i 2018.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2017		
	Dec 2017	Dec 2016	Jan - Dec 2017	Jan - Dec 2016	Seneste 12 måneder	Hele 2016	Antal personer	Antal sygefraværs dage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>8,1%</b>	<b>7,0%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,2%</b>	<b>1.075</b>	<b>16,1</b>	<b>903</b>
Afdeling for Pleje og Omsorg	8,1%	7,0%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	1.075	16,1	903

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

### Effektmåling<sup>1</sup>

I Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken er beskrevet effektmål og hvorledes de ønskede effekter måles. I det efterfølgende beskrives effekterne og hvordan den ønskede effekt er målt. Hvert enkelt tema afsluttes med et overblik, der er farvelagt grøn, gul eller rød i forhold til om målet er opnået helt, delvist eller ikke er opnået.

*Hvilke effekter vil vi opnå?*

<sup>1</sup> I Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken er ønsket effekt fastlagt baseret på den forventning, der var til hvilke data der kunne trækkes i omsorgssystemet i 2016. Enkelte effektmål er i denne beskrivelse tilpasset de reelle muligheder for måling, og effektmål er opdelt yderligere for at målingen giver mening. Målinger foretages i uge 40 og ved årets udgang, dog ved halvårsregnskab i uge 18.

- 1) **Rådgivning og vejledning** til den "raske ældre" om det sunde liv samt tilbud om aktiviteter der stimulerer såvel den mentale som den fysiske sundhed, samt modvirker social isolation.
- 2) **En rehabiliterende indsats** skal understøtte det værdige liv ved at den enkelte med funktionsbegrænsninger med støtteforanstaltninger, aktivitet og træning kan takle sit daglige liv bedst muligt, og på trods af opstået sygdom i et vist omfang kan genvinde tidligere funktionsevne.
- 3) **En behandlende og lindrende indsats** skal hjælpe den alvorligt syge og plejkrævende borger som har erhvervet midlertidigt eller varigt funktionstab til, på trods af afhængighed af andre, at få en værdig tilværelse eller en værdig afslutning på livet.
- 4) **Tværasektorielt og tværfagligt samarbejde** hvor Sundhedsstyrelsens krav til opgavevaretagelse danner grundlag for den nødvendige indsats. Der sikres tiltag i forhold til rekruttering, fastholdelse og kompetenceløft, samt deltagelse i netværk mv.

Hvordan vil vi måle om vi får den ønskede effekt?

#### Ad 1) Rådgivning og vejledning

- 1.1. Den gennemsnitlige alder for +64 årige førstegangsmottagere af praktisk hjælp og personlig pleje stiger med et halvt år for hvert kommende år, med udgangspunkt i 2015 niveau.

*Skemaet viser at andelen af +64-årige, der modtager hjælp er faldet set i forhold til at antallet i aldersgruppen +64-årige stiger, mens aldersgruppen for førstegangsmottagere af hjælp er faldende. Målet markeres som opfyldt.*

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

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

Farveindikatorer:

Grøn	=	Målepunktet er opnået
Gul	=	Målepunktet er delvist opnået
Rød	=	Målepunktet er ikke opnået

- 1.2. Andelen af de + 75 årige, der deltager i forebyggende foranstaltninger, herunder sociale aktiviteter og frivilligt arbejde målt i uge 38 stiger år for år.
- 1.3. Tilfredshedsundersøgelser i 2016 og 2020, med en besvarelsesprocent på minimum 50 %, viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den forebyggende indsats.<sup>2</sup>

Rådgivning og vejledning	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.2			Er ikke muligt at måle			
1.3		opfyldt				

<sup>2</sup> Brugerundersøgelse afreporteres i årsrapport for de forebyggende hjemmebesøg.

## Ad 2) En rehabiliterende indsats

2.1. Niveaueet for bevilling<sup>3</sup> af personlig pleje og praktisk hjælp fastholdes på 2015 niveau i 2016 og 2017 og herefter fastholder en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den voksende gruppe af + 64-årige med 200 om året og + 80-årige med 100 om året. (2016 prognose)

*Antal modtagere af hjælp bliver muligvis lavere i 2017 end i de foregående år, samtidig med at andelen af borgere i målgruppen er lavere end 2016-prognosen fortæller.*

*Den gennemsnitlige visitation er faldet i 2017, samtidig med at antal af borgere tilknyttet aktivitetscentre stiger til næsten det dobbelte antal borgere. Det kan vurderes som en effekt af den rehabiliterende indsats, men målet bør evalueres over yderligere 3 til 5 år. Vurderes som grøn.*

Rehabiliterende indsats	2015	2016	2017
2.1.1 Antal modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje	Uge 40: 2.149 Hele året: 2.769	Uge 40: 2.232 Hele året: 2.904	Uge 18: 2.209 1. halvår: 2.578  Hele året: 2896 lavere end i 2016 og højere end i 2015
2.1.2 Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. uge på opgørelses tidspunktet*	Uge 40: 6,23	Uge 40: 6,13	1. halvår: 5,75  Uge 40: 5,61 dvs. antal af visiterede timer falder fortsat
2.1.3 Gennemsnitligt antal borgere pr. uge tilknyttet aktivitetscentre	Uge 40: 574 Hele året: 858	Uge 40: 874 Hele året: 1.187	Uge 18: 921 1. halvår: 1.090  Uge 40: 890  Hele året: 1228 dvs. antal af borgere tilknyttet aktivitetscentre stiger fortsat

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

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

*Datagrundlag er uens over årene som følge af at plejepakker blev reduceret i 2015 og registrering af sundhedslovsydelse ændredes oktober 2016. Effektmålet i 2.2.1 er en sammenblanding af to modsatte tendenser og farvemarkeres ikke. Den ønskede effekt af forebyggelse og rehabilitering ses i antal modtagere af hjælp udover tilbud i aktivitetscentre. Det må formodes at den øgede tilgang til aktivitetscentre se 2.1.3 på langt sigt vil få større betydning.*

Rehabiliterende indsats	2015	2016	2017
2.2.1 Antal modtagere med bevilget hjælp, omsorg, aktivitet eller hjælpemidler i procent af antal borgere i Vordingborg Kommune	4.535 af 45.471 sv.t. 9,97 %	4.524 ud af 45.806 sv.t. 9,87 %	5.295 ud af 46.037 sv.t. 11,5 %
2.2.2 Antal modtagere med bevilget hjælp, omsorg og aktivitet i procent af antal borgere i Vordingborg Kommune ultimo året	2.492 af 45.471 sv.t. 5,5 %	2.673 af 45.806 sv.t. 5,8 %	2.542 af 46.037 sv.t. 5,5 % er lavere end i 2016 og svarer til 2015

<sup>3</sup> Bevilling defineres som servicelovens § 83 a (som er den midlertidige rehabiliterende praktiske hjælp og personlige pleje) og af servicelovens § 83 (som er den varige praktiske hjælp og personlige pleje) og bevillingsniveau er fastlagt i kvalitetsstandarder 2015/2016.

<b>2.2.3</b> Antal modtagere med bevilget hjælp, omsorg, aktivitet eller hjælpemidler i procent af + 64-årige i Vordingborg Kommune	4.535 af 11.147 sv.t. 40,7%	4.524 af 11.499 sv.t. 39,3 %	3.988 af 11.755 sv.t. 33,9 % falder markant i 2017
---	-----------------------------	------------------------------	--

### Ad 3) En behandlende og lindrende indsats

3.1. Det gennemsnitlige niveau for levering af ydelser efter sundhedsloven på Frit Valgs området fastholdes på 2015 niveau med i gennemsnit 0,5 t pr. uge pr. borger. 2015 niveauet fastholdes i 2016 og 2017 og følges af en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den voksende gruppe af + 64-årige med 200 om året og + 80-årige med 100 om året.

3.2. Det samlede niveau af levering af sundhedslovsydelser kun er svagt stigende i 2016 til 2019 trods de strukturelle ændringer på sygehusområdet.

*De strukturelle ændringer er bl.a. opgaveflytning fra sygehuse. Omfang af visiterede timer fastholdes og gennemsnitsalder for bevilling af sundhedslovsydelser er uændret. Effektmål markeres som grønt.*

Behandlende og lindrende indsats	2015	2016	2017
<b>3.1</b> Gennemsnitligt niveau for levering af sundhedslovsydelser i gennemsnit pr. uge uden for plejecentre*	Uge 40: 0,7 time	Uge 40: 1,09 t	Uge 40: 1,12 t  I 2016 og 2017 fastholdes omfang af visiterede timer. Effektmålet er baseret på mangler i udtræk af ledelsesinformation fra omsorgssystemet. Farve markeres derfor ikke
<b>3.2</b> Gennemsnitsalder for bevilling af sundhedslovsydelser første gang	Uge 40: 69,43 år Året: 69,9 år	Uge 40: 69,43 år Året: 69,9 år	Måles i uge 40: 56 år Året: 66,7  Gennemsnitsalder for bevilling første gang falder markant og er et udtryk for opgaveflytning

\* Gennemsnitligt niveau for levering af sundhedslovsydelser pr. uge på plejecentre er en fast ramme på 0,5 t. i gennemsnit pr. uge. Den ramme blev indført i 3. kvartal 2015. Det betyder at 2015 ikke kan anses som basisledelsesinformation.

### Ad 4) Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde

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

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

4.2. Antallet af gentagne Tage-imod besøg pr. borger er fastholdt eller reduceret set i forhold til 2015 niveauet.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Målepunktet giver et begrænset udtryk for omfanget af genindlæggelser. Tage-imod besøg udføres i forlængelse af udskrivelse fra sygehus, fra aflastningsophold og ophold på akutstue. Antallet af 1. og 2. Tage-imod besøg er fra 2017 tilpasset borgerens behov.

*Tage-imod besøg er en særlig indsats ved sygeplejersker, der sikrer tæt opfølgning på patientforløbet straks efter udskrivelse fra sygehus, fra midlertidigt ophold og fra ophold på akutstue. Sygeplejersken besøger borgeren i eget hjem ca. 3 timer efter udskrivelse og igen indenfor 1 uge. Tage-imod besøg sikrer mod unødige genindlæggelse på sygehus og giver borgeren den fornødne tryghed til at være patient i eget hjem.*

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

*Tage-imod besøg er opgjort for 2015 og 2016 og må forventes at skulle suppleres af data fra regionen i forhold til antallet af genindlæggelser. Disse data er ikke tilgængelige for kommuner endnu. Der stiles imod at antallet af Tage-imod besøg har en profil med faldende eller stagnerende antal og en overvægt af højst 2 Tage-imod besøg svarende til 1 indlæggelse med to besøg i hjemmet efter udskrivelse eller 1 indlæggelse med 1 besøg på aflastning og 1 besøg efter aflastningsophold.*

Tværasektorielt og tværfagligt samarbejde	2015	2016	2017
4.2.1 Antal borgere med 2 Tage- imod besøg pr. år	237	279	255
4.2.2 Antal borgere med 3 Tage- imod besøg pr. år	99	106	105
4.2.3 Antal borgere med 4 Tage- imod besøg pr. år	51	58	40
4.2.4 Antal borgere med 5 eller flere Tage- imod besøg pr. år	19	34	33
4.2.5 Antal borgere med 2 eller flere Tage- imod besøg pr. år	<b>406</b>	<b>477</b>	<b>433</b>

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

*Der blev ikke gennemført en samlet brugerundersøgelse i 2016 og 2017.*

## 1.5 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

### Politikområde: Psykiatri og Handicap

#### Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>157.102</b>	<b>170.748</b>	<b>166.739</b>	<b>-4.009</b>	<b>-1.661</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>161.281</b>	<b>174.927</b>	<b>173.266</b>	<b>-1.661</b>	<b>-1.661</b>
<b>Øvrige udvalgsrammer</b>	<b>3</b>	<b>151.604</b>	<b>170.922</b>	<b>171.489</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
Botilbud til længerevarende ophold (§108)		54.387	60.011	59.581	-430	-430
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)		16.007	32.082	32.377	295	295
Beskyttet beskæftigelse (§103)		14.299	12.675	12.594	-81	-81
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		13.986	14.458	14.269	-189	-189
Personlig og praktisk hjælp (§85)		46.380	46.326	46.739	413	413
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)		2.454	3.554	4.809	1.255	1.255
Kontaktperson og ledsagerordning		708	708	747	39	39
Støtte til frivillig socialt arbejde		995	995	823	-171	-171
Refusioner	2	-4.156	-6.866	-7.407	-541	-541
Specialiserede landsdækkende tilbud	1	6.545	6.979	6.955	-23	-23
<b>Virksomheder</b>	<b>4</b>	<b>9.677</b>	<b>4.005</b>	<b>1.777</b>	<b>-2.228</b>	<b>-2.228</b>
<b>Budgetramme 2</b>	5	<b>-4.179</b>	<b>-4.179</b>	<b>-6.527</b>	<b>-2.348</b>	<b>0</b>
Ældreboliger		-4.179	-4.179	-6.527	-2.348	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Psykiatri og Handicap har et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. Bortset fra tekniske korrektioner som vedrører refusioner på budgetramme 1 og husleje i ældre og plejeboliger på budgetramme 2, går området stort set i 0. Mere specifikt er mindreforbruget på 4 mio. kr. sammensat af et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på budgetramme 1 og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 2,3 mio. kr. På den øvrige udvalgsramme udviser regnskabet et merforbrug på 0,6 mio. kr., mens der i virksomhederne er et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

##### Note 1

Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. på udgifter til forsorgshjem og krisecentre. Merforbruget skyldes, at der ved en fejl ikke er bogført refusioner for ophold på private forsorgshjem og krisecentre. Refusionen bogføres i 2018 og merforbruget søges derfor overført.

##### Note 2

Der er hjemtaget 0,5 mio. kr. mere i refusioner end budgetteret.

##### Note 3

På den øvrige udvalgsramme er der i alt et merforbrug på 0,6 mio. kr. Når der tages højde for de manglende refusioner på forsorgshjem og krisecentre er der på den øvrige udvalgsramme et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som ønskes overført til dækning af forventet overskridelse af visitationsrammen i 2018.



#### Note 4

Virksomhederne viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ud af et samlet bruttoudgiftsbudget på 273,6 mio. kr. Ca. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget knytter sig til takstbelagte områder. Virksomhederne skal regulere taksterne for 2019 med mindreforbrug i regnskab 2017. Mindreforbrugene skal derfor anvendes til at dække mindreindtægter i virksomhederne i 2019.

#### Note 5

Der er et mindreforbrug på budgetramme 2 på 2,3 mio. kr. omhandlende ældreboliger. 0,5 mio. kr. skyldes mindreforbrug på kommunens udgift til lejetab. 1,6 mio. kr. skyldes at lejeindtægter for Præstø Ungdomsby samt Kullekærvej 2 og 4 ikke har været indarbejdet i budget 2017.

### Resultat på anlæg

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Faktisk forbrug	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>550</b>	<b>2.246</b>	<b>1.920</b>	<b>326</b>
Autismetilbud til unge (15-25 år)	4	550	1.400	1.365	35
BN Præstø, alarm og handicaptoliet	1	0	58	0	58
BN Præstø, indretning af faciliteter	1	0	61	0	61
Ekstraudgifter ved nybyggerier	2	0	107	0	107
Pavilloner	3	0	520	554	-34
Toronto som brugerstyret værested	2	0	100	0	100

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Midlerne overføres til 2018, da der er uafsluttede arbejder, som forventes færdiggjort i ultimo 2018.

#### Note 2

Bevillingen til anlægsprojektet på Toronto igangsættes i 2018. De uforbrugte midler til ekstraudgifter ved nybyggerier forventes anvendt i forbindelse med anlægsprojektet på Toronto i 2018.

#### Note 3

Midlerne overføres til 2018, hvor projektet forventes afsluttet.

#### Note 4

Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Politikområde: Sundhed

### Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>258.186</b>	<b>258.017</b>	<b>241.896</b>	<b>-16.121</b>	<b>-4.275</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>66.233</b>	<b>72.874</b>	<b>68.600</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.275</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>61.571</b>	<b>66.605</b>	<b>64.847</b>	<b>-1.758</b>	<b>-1.758</b>
Center for Rusmidler	1	9.308	9.796	9.600	-196	-196
Sundhedsplejen	2	7.395	8.344	8.142	-203	-203
Tandplejen	3	15.766	17.798	17.295	-503	-503
Træning og Rehabilitering	4	29.102	30.667	29.811	-856	-856
<b>Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre</b>	<b>5</b>	<b>4.252</b>	<b>4.784</b>	<b>3.859</b>	<b>-925</b>	<b>-925</b>
<b>Projekter ex. (100% overførsel)</b>	<b>6</b>	<b>409</b>	<b>1.485</b>	<b>-107</b>	<b>-1.592</b>	<b>-1.592</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>191.953</b>	<b>185.143</b>	<b>173.297</b>	<b>-11.846</b>	<b>0</b>
<b>Ingen overførsel</b>		<b>191.953</b>	<b>185.143</b>	<b>173.297</b>	<b>-11.846</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	7	191.953	185.143	173.297	-11.846	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med 4,3 mio. kr. og budgetramme 2 med 11,8 mio. kr.

#### Note 1

Center for Rusmidler har et mindreforbrug i 2017 på 197.000 kr. svarende til 2 % af korrigeret budget der dog indeholdt en overførsel på 0,5 mio. kr. fra 2016. Overførslen fra 2016 blev delvist anvendt til istandsættelse af Huset Ørslev.

#### Note 2

Sundhedsplejen går ud af 2017 med et mindreforbrug på 202.772 kr. (svarende til 2,4 % af budgettet) som er opstået som følge af ubesat stilling og deraf følgende udsatte aktiviteter.

#### Note 3

Tandplejen går ud af 2017 med et mindreforbrug på 503.000 kr. som kommer af dels udbetalte projektmidler som først skal anvendes i 2018 (tandbørsteprojekt i ældresektoren) samt vakant tandlægestilling. Ny tandlæge er ansat pr. 1. januar 2018.

#### Note 4

Mindreforbruget i Træning og Rehabilitering på 863.922 kr. er en følge af hjemtagning af nonfarmakologisk rehabilitering af hjernepatienter hvilket har medført betydeligt fald i udgifterne til specialiseret genoptræning. Der har ligeledes været en fald i befodringsudgifterne som delvist kommer af den førnævnte hjemtagning. Samtidig har der i 2017 været et fald i udgifterne til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.

#### Note 5

På budgetposten Øvrig udvalgsramme/Sundhedscentre er der et mindreforbrug på 924.749 kr. som primært er genereret pga. forsinkelse af allerede igangsatte vedligeholdelsesprojekter på sundhedscentrene. Derudover er der tale om endnu ubrugte bloktilskudsmidler til gratis rygestopmedicin til

udsatte (planlagt i 2018 og 2019) samt midler til borgerrettet forebyggelse grundet stillingsvakance i en periode med langtidssygefravær.

#### Note 6

I projekterne som styres i Afdeling for Sundhed, er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget udgør tilskud som vil blive anvendt senere i projektforsløbet. Der er et enkelt afsluttet projekt i 2017 (satspuljeprojektet Forstærket indsats overfor storrygere 2014-2017) – projektet er afsluttet pr. 31.12.2017 med et mindreforbrug på 50.000 kr. som overføres til 2018, da det kan forventes at en del af dette beløb skal tilbagebetales til staten.

#### Note 7

Udgifterne KMF af sygehuse er i 2017 på 173,6 mio. kr. hvilket er 11,8 mio. kr. under det budgettede. På trods af at økonomiaftalen mellem stat og regioner varslede stigende kommunale udgifter i 2017, er udgiften faldet med ca. 6 mio. kr. i forhold til 2016.

### Resultat på anlæg

Sundhed	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>0</b>	<b>-1.716</b>	<b>79</b>	<b>1.795</b>
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner		0	-1.716	79	1.795

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

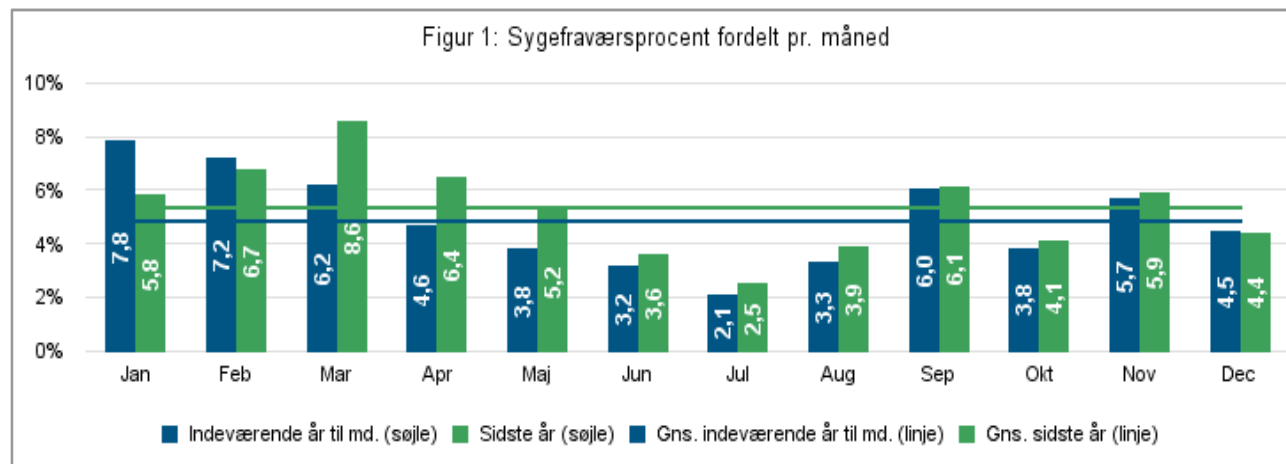
### Noter til regnskab, anlæg

Der kører en sag vedr. Multicenteret. Vordingborg Kommune er i forhandlinger med modparten, men sagens udfald kendes ikke. Dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 3,0-4,0 mio. kr.

### Ledelsesinformation

#### Sygefravær

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



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	<i>Sygefravær i procent</i>						<i>Jan - Dec 2017</i>		
	Dec 2017	Dec 2016	Jan - Dec 2017	Jan - Dec 2016	Seneste 12 måneder	Hele 2016	Antal personer	Antal sygefraværs dage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>122</b>	<b>13,1</b>	<b>105</b>
Afdeling for Sundhed	4,5%	4,4%	4,8%	5,3%	4,8%	5,3%	122	13,1	105

## 1.6 TEKNIK- OG MILJØUDVALG

### Politikområde: Trafik, Park og Havne

#### Resultat af drift

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>79.782</b>	<b>84.076</b>	<b>80.665</b>	<b>-3.411</b>	<b>-1.919</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>72.078</b>	<b>76.372</b>	<b>74.120</b>	<b>-2.252</b>	<b>-1.919</b>
<b>Vejdrift:</b>		<b>33.040</b>	<b>34.921</b>	<b>32.723</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.274</b>
Kolonihaver		-16	-16	-30	-14	-14
Planlægning af parker og grønne områder		106	106	112	7	0
Stadion og idrætsanlæg		-142	-104	-95	9	0
Andre fritidsfaciliteter		204	204	163	-42	-42
Sydsjællandsleden		112	112	99	-13	-13
Taksationskommissionssager		73	103	128	24	0
Trafiksignaler og Vejbelysning	1	7.766	7.766	7.255	-511	-511
Belægninger	2	22.622	24.280	22.699	-1.581	-676
Vejbidrag	3	2.276	2.431	2.332	-99	-18
Parkeringsvagt-ordning		38	38	60	21	0
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>4</b>	<b>38.414</b>	<b>40.440</b>	<b>40.144</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>
Rutebilstationer		26	69	31	-38	0
Kørselskontor - administration		1.196	935	743	-192	-296
Off. buslinjer - Movia		20.231	25.202	24.595	-608	0
Handicapkørsel		1.576	2.050	2.050	0	0
Flextur		5.079	2.747	2.748	1	0
Drift og administration		577	0	20	20	0
Befordring af elever i folkeskolen		8.258	8.186	8.678	492	0
Lægekørsel efter sundhedsloven		1.469	1.250	1.280	29	0
<b>Færge- havneområdet</b>		<b>623</b>	<b>1.011</b>	<b>1.254</b>	<b>242</b>	<b>-350</b>
Færgedrift	5	684	908	558	-350	-350
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	5	-61	104	696	592	0
<b>Budgetramme 2</b>		<b>7.704</b>	<b>7.704</b>	<b>6.545</b>	<b>-1.159</b>	<b>0</b>
Ingen overførsel		7.704	7.704	6.545	-1.159	0
Vintertjeneste		7.704	7.704	6.545	-1.159	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 1,2 mio. kr.

##### Note 1

På vejbelysning er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da det planlagte arbejde med opsætning af de indkøbte armaturer ikke kunne nås i 2017.

##### Note 2

Funktionskontrakterne vedr. belægninger reguleres løbende med asfaltindekset. Indekset for 4. kvartal 2016, 1. kvartal 2017, 2. kvartal og 3. kvartal 2017, har været forholdsvist lavt og samtidig

har der været færre reparationsarbejder i Præstø end forventet, hvorfor der er et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

### Note 3

Aconto 2017 og efterregulering for 2016 vedr. vejbidrag udgør 0,9 mio. kr. og er mindre end budgetlagt, hvorfor der ses et mindreforbrug. Procentsatsen for vejbidrag er pt. fastsat til 5,9% af anlægsinvesteringerne jf. beslutning i KB i d. 24.11.16. På vejafvanding er hele budgettet stort set brugt og vedr. primært skift af afløbsledninger på Nyord. Arbejdet på Nyord fortsætter i 2018, hvorfor mindreforbruget ønskes overført.

### Note 4

På kørselsområdet ses et samlet mindreforbrug i 2017 på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at implementering af nyt planlægningssystem til koordinering af den kommunale visiterede kørsel, har taget længere tid end forventet, hvorfor udgiften først forventes i 2018.

### Note 5

På havnene ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. primært pga. af faldende indtægter, da sæsonen ikke har været lige så god som sidste år. I Kalvehave Havn har der været en nedgang i antallet af faste pladser og generelt på havnene har der været færre indtægter vedr. leje af arealer i forhold til 2016. Derudover har der været øgede udgifter til havneadministrationen som følge af huslejeudgifter, samt udgifter vedr. et brud på en vandledning i Nordhavnen, som der ikke har været budgetteret med. På færgeren IDA er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. primært vedr. færgelejet, som overføres 2018. Renoveringen af færgelejet skal ske inden længe og der arbejdes på om færgelejet kan renoveres i 2018.

## Resultat på anlæg

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>18.531</b>	<b>33.135</b>	<b>24.445</b>	<b>-8.690</b>
Afslutning af gangbro ved Hulemosesøen		450	450	471	21
Etablering af støjvold Kastrup		0	48	0	-48
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)		8.260	10.021	10.099	78
Fehmern-Bælt (Orevej)		0	1.264	0	-1.264
Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)		0	72	70	-2
Forbedret tilgængelighed		300	526	67	-459
Forskønnelse af bymiljøer 2014		0	37	32	-5
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene		0	428	130	-298
Havnerenovering 2015		0	209	178	-31
Havnerenovering 2016		0	189	127	-62
Havnerenovering 2017		2.700	3.200	2.587	-613
Istandsættelse af broer og tunneler 2017		0	2.009	1.757	-252
Istandsættelse af broer og tunneler 2016		2.000	52	43	-9
Istandsættelse af færgelejet på Bogø		0	183	12	-171
Klintholm Havn - Stedet Tæller		2.000	2.076	188	-1.888
Køb af Præstø Søsportscenter		971	971	971	0
Offentlige toiletter 2016		0	789	789	0
Offentlige toiletter 2017		800	800	330	-470
Parker og grønne områder 2014-2016		0	677	292	-385
Præstø Havn, anlægspulje		0	2.003	1.823	-180
Renovering af cykelsti Næstvedvej		0	2.000	2.106	106

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Renovering af færgeren IDA		0	246	12	-234
Renovering udendørs idrætsanlæg 2015		0	98	84	-14
Renovering udendørs idrætsanlæg 2016		0	266	230	-36
Renovering udendørs idrætsanlæg 2017		500	500	0	-500
Slæbested, Stege Havn		0	776	412	-364
Springvand på Stege Torv		0	500	506	6
Spuns, Langelinje i Stege		0	259	0	-259
Strandprojekt Ore Strand		300	300	0	-300
Trafikplan for Vordingborg by		0	251	78	-173
Trafiksikkerhed 2011-2016		0	290	283	-8
Trafiksikkerhed 2017		250	1.000	766	-234
Vejopretning, Kullekærvej		0	169	0	-169
Vordingborg Bymidte		0	477	0	-477

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2018: Fehmern-Bælt (Orevej), Forbedret tilgængelighed, Havnerenovering 2017, Klintholm Havn - Stedet Tæller, Offentlige toiletter 2017, Renovering af udendørs idrætsanlæg 2017 og Vordingborg Bymidte. Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Afslutning af gangbro ved hulemosesøen, Etablering af støjvold - Kastrup, Fehmern Bælt (ramme er prioriteret), Forskønnelse af bymiljøer 2014, Havnerenovering 2015, Havnerenovering 2016, Istandsættelse af broer og tunneller 2017, Køb af Præstø Søsportscenter, Renovering af udendørs idrætsanlæg 2015, Renovering af udendørs idrætsanlæg 2016, Springvand på Stege Torv, Trafiksikkerhed 2011-2016 og Vejopretning - Kullekærvej.

## Vej, Park og Havneservice

### Resultat på drift

Vej, Park og Havneservice	Note	Opr. Bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>29.987</b>	<b>31.693</b>	<b>31.945</b>	<b>252</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>29.987</b>	<b>31.693</b>	<b>31.945</b>	<b>252</b>	<b>0</b>
<b>Vejdrift:</b>		<b>29.987</b>	<b>31.693</b>	<b>31.945</b>	<b>252</b>	<b>0</b>
Parker og grønne områder	1	2.067	-1.604	-1.496	108	0
Stadion og idrætsanlæg	1	896	701	1.255	555	0
Offentlige toiletter		607	675	558	-117	0
Vej, Park og Havneservice (drift)		19.546	24.594	24.682	88	0
Arbejde for egne forv. og institutioner		-572	-284	66	350	0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		34	134	-498	-632	0
Driftsbygninger og -pladser	1	991	1.146	1.462	316	0
Vejvedligeholdelse		3.186	3.081	4.200	1.119	0
Belægninger		3.231	3.250	1.715	-1.535	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

### Note 1

Regnskabet for 2017 viser et samlet merforbrug på driften og skyldes forøgede eksterne omkostninger til springvand "Skibet" i Præstø, forøgede eksterne omkostninger på boldbanerne, da sommeren har været meget våd og store udgifter til stadionhuset i forbindelse med renovering. I 2017 blev driften arbejdsmiljøcertificeret, hvorfor der har været udgifter til rådgivning i forbindelse med certificering. Derudover har indbrud i 2017 betydet øgede udgifter til indkøb af værktøj/små maskiner. I forhold til 2016 viser regnskabet for 2017 færre indtægter i driften, da der har været færre større opgaver og færre indtægter vedr. vinteren, da vejret har været forholdsvis mildt.

## Byg, Land og Miljø

### Resultat på drift

Byg, Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>2.817</b>	<b>6.882</b>	<b>1.047</b>	<b>-5.835</b>	<b>-3.491</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>5.383</b>	<b>7.094</b>	<b>4.753</b>	<b>-2.342</b>	<b>-1.628</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>5.383</b>	<b>7.094</b>	<b>4.753</b>	<b>-2.342</b>	<b>-1.628</b>
Forpagtning af arealer m.v.		-436	-436	-440	-4	0
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.		1.866	2.182	2.176	-7	-60
Vandløbsvæsen	1	968	1.678	830	-848	-848
Vedligeholdelse af vandløb	2	1.118	1.268	1.088	-180	-180
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		465	465	347	-119	0
Miljøbeskyttelse	3	182	280	98	-182	0
Bærbare batterier		43	93	96	3	0
Miljøtilsyn - virksomheder	4	-77	-77	-371	-294	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	5	715	1.101	855	-246	-540
Skadedyrsbekæmpelse	6	-7	-7	-424	-417	0
Strandforvaltning		547	547	498	-49	0
<b>Affaldshåndtering</b>		<b>-2.566</b>	<b>-213</b>	<b>-3.706</b>	<b>-3.493</b>	<b>-1.863</b>
<b>Brugerfinansieret</b>	7	<b>-2.566</b>	<b>-213</b>	<b>-3.706</b>	<b>-3.493</b>	<b>-1.863</b>
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		1	1	-40	-41	0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)		23	23	282	259	0
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)		-988	-988	-1.890	-902	0
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)		-14	-14	-27	-13	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		-499	-499	-919	-420	0
Glas, papir og pap (reg. moms)		-1.001	-1.001	-1.533	-532	0
Farligt affald (reg. moms)		5	5	44	39	0
Genbrugspladser (reg. moms)		7	7	-14	-21	0
Generel jordhåndtering (reg. moms)	8	-100	2.254	391	-1.863	-1.863

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

### Note 1

Udarbejdelsen af helhedsplan for Mern Å er påbegyndt ultimo 2017. Restbeløbet 0,5 mio. kr. søges derfor overført til fuldførelse af planen. Det resterende beløb vedr. regulativrevision søges ligeledes overført til 2018.



#### Note 2

Mindreforbruget skyldes, at et planlagt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på Præstegårdsgrøften i forlængelse af restaureringsprojektet ikke har kunnet gennemføres grundet vejrlig. De store nedbørsmængder i 2017 nødvendiggør øget vedligehold i 2018, da mange sandfang vil være fyldte.

#### Note 3

Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været behov for konsulentbistand til miljøsager som forudsat i budgettet.

#### Note 4

Merindtægten/mindreforbruget på miljøtilsyn skyldes, at mængden af tilsyn har været højere end forudsat, og at udgifterne i forbindelse med tilsynene (konsulentbistand) har været lavere end forventet.

#### Note 5

Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været afholdt udgifter til spildevandsplanlægning samt at udgiften til tilsyn med vandværker har været lavere end forudsat. Mindreforbruget vil blive anvendt til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Sydsjælland og revision af tidligere udarbejdede indsatsplaner for Møn, Bogø og Vordingborg jf. pkt. 5 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2018.

#### Note 6

Der er et mindreforbrug på rottebekæmpelse på 0,3 mio. kr., som skyldes at der har været meget færre henvendelser i sommermånederne (juni-september) end forudsat i budgettet. Jf. revideret handlingsplan for rottebekæmpelse overføres mindreforbruget til status, da det er besluttet at omlægge ordningen til "hvile i sig selv" princippet fra 1. januar 2017. Herudover er der et mindreforbrug på herreløse katte på 0,1 mio. kr., da Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttede at nedlægge ordningen.

#### Note 7

Mindreforbruget/merindtægten skyldes, at udgiften til indkøb/udskiftning af beholdere til dagrenovation og glas, papir og pap har været væsentligt lavere end forudsat og at storskraldsordningen ikke bruges af så mange som forudsat i budgettet. Herudover er mængden af solgt papir ikke faldet så meget som forudsat samtidig med at prisen er fastholdt.

#### Note 8

Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at gennemføre alle de planlagte aktiviteter/investeringer, herunder etablering af jordbank i Barmosen, som først igangsættes i januar 2018. Derfor søges mindreforbruget overført til 2018.

## Resultat på anlæg

Byg, Land og Miljø	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>2.950</b>	<b>8.140</b>	<b>3.793</b>	<b>-4.347</b>
Afvanding i Masnedsund		0	483	231	-252
Grøn Vækst-pulje 2013-2015		0	-32	0	32
Klimatilpasning 2017		750	750	44	-706
Kystsikring på Farø		0	1.526	0	-1.526
Miljømålslov - projekter 2016		0	1.809	1.402	-406
Miljømålslov - projekter 2017		0	2.125	1.069	-1.056
Miljømålslov projekter - pulje		1.800	0	0	0
Miljømålslov - tidligere år		0	879	648	-231
Strandprojekter - pulje		400	600	398	-202

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2018: Klimatilpasning 2017, Kystsikring på Farø, Miljømålsloven projekter 2016 og Miljømålsloven projekter 2017. Samtidig afsluttes anlægsprojektet, Grøn Vækst-pulje 2013-2015.

## Byfornyelse

### Resultat på drift

Byfornyelse	Note	Opr. Bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>1.993</b>	<b>2.245</b>	<b>1.490</b>	<b>-756</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>1.993</b>	<b>2.245</b>	<b>1.490</b>	<b>-756</b>	<b>0</b>
Attraktive byggegrunde	1	507	674	0	-674	0
Udgifter vedr. byfornyelse	2	1.486	1.296	1.218	-78	0
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		-	50	47	-3	0
Projektsalgsmode Det Danske Landsted		-	225	225	0	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

### Note 1

Budgettet vedrørende Attraktive byggegrunde tilføres kassen, da projektet ikke umiddelbart forventes igangsat.

### Note 2

Udgifter i forbindelse med angreb af skimmelsvamp stagnerede i 4. kvartal. Der er derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Resultat på anlæg

Byfornyelse	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>8.153</b>	<b>13.087</b>	<b>3.879</b>	<b>-9.208</b>
Byfornyelse i købstæderne (alm. byfornyelse)		0	790	639	-150
Byfornyelse i landdistrikterne		0	1.633	0	-1.633
Byplan Mern, områdefornyelse		0	1.727	398	-1.329
Havnefronten i Stege		500	0	0	0
Klima- og Varmeplan – pulje		0	320	0	-320
Klima- og Varmeplan 2011-2016		520	995	382	-613
Landsbyfornyelse 2015		0	-779	-497	282
Landsbyfornyelse 2016		0	2.633	2.787	154
Områdefornyelse "De Røde Løbere"		2.000	-63	-241	-178
Områdefornyelse Damme-Askeby		0	913	83	-830
Pulje til byfornyelse		4.133	3.683	0	-3.683
Supplerende arbejder, indsatspuljen		0	235	17	-219
Udvikling af Antoniehøjen – pulje		1.000	1.000	312	-688

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2018: Byplan Mern - Områdefornyelse, Klima- og Varmeplan 2011-2016, Områdefornyelse - Danne-Askeby, Pulje til byfornyelse og Udvikling af Antoniehøjen - pulje.

## Ejendomscenter

### Resultat på drift

	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>57.785</b>	<b>58.901</b>	<b>57.752</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.149</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>57.785</b>	<b>58.901</b>	<b>57.752</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.149</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>57.785</b>	<b>58.901</b>	<b>57.752</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.149</b>
Ejendomscenter adm.		3.636	3.911	3.847	-64	0
Langebæk administration		120	120	129	8	0
Stege administration		39	22	126	104	0
Jobcenter		2.931	2.510	2.391	-119	0
Præstø administration		74	56	79	23	0
Vordingborg Rådhus		292	168	71	-97	0
Sundhedcenter Stege	1	885	867	1.291	424	0
Udlejningsejendomme	2	-2.183	-2.238	-2.814	-576	0
Bygningsdrift centrale konti		9.385	10.504	10.412	-92	0
Rengøringsfunktion centrale konti		938	444	412	-33	0
Bygningsdrift decentrale konti	3	37.515	37.889	37.655	-234	-449
Udsolgte grunde	4	253	205	66	-139	0
Energioptimering		672	615	486	-129	0
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	5	1.343	1.514	1.300	-214	0
Kantinedrift		1.884	2.313	2.300	-13	-700

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

### Note 1

Der er et samlet merforbrug på administrationsbygninger på i alt 0,3 mio. kr.

### Note 2

Merindtægten/mindreforbruget vedrører opsparet beløb til bygningsvedligeholdelse for Vintersbølle Strand 7 modtaget fra boligselskabet; øget lejeindtægt vedr. Præstegårdsvej 16 og 18 samt mindreforbrug på fællesudgifter på ejendommene Solbakkevej og Skovvangen 6.

### Note 3

Mindreforbruget skyldes, at udgiften til den decentrale rengøring har været lavere end budgetteret. Ejendomscentrets samlede mindreforbrug søges overført til at optimere og styrke bl.a. bygningsvedligeholdelsen for de decentrale konti i 2018 samt til fortsat renovering af kantinen på rådhuset i Vordingborg.

### Note 4

Mindreforbruget skyldes, at driftsudgifterne til vedligeholdelse af grundene har været mindre end budgetteret.

### Note 5

Merindtægten vedrører fakturering af ydelser for ejendomscentrets håndværkere og mindreforbruget skyldes færre udgifter til materialer/håndværktøj end budgetteret.

## Resultat på anlæg

Ejendomscenter	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>15.400</b>	<b>19.617</b>	<b>15.224</b>	<b>-4.393</b>
Byggemodning af Lerbjergvej	1	0	564	0	-564
Bygningsvedligeholdelse 2013-2016	2	0	-1.838	248	2.086
Bygningsvedligeholdelse 2017		7.900	7.900	7.613	-287
Energiforanstaltninger 2012-2015		0	1.352	1.352	0
Energi foranstaltninger 2016		0	2.794	2.789	-4
Energi foranstaltninger 2017	1	7.500	7.500	2.859	-4.641
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	1	0	1.345	362	-983

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2018: Energiforanstaltninger 2017 og Tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Samtidig afsluttes anlæggene Byggemodning af Lerbjergvej, Bygningsvedligeholdelse 2013-2016, Energiforanstaltninger 2012-2015 og Energiforanstaltninger 2016.

### Note 2

På Bygningsvedligeholdelse 2013-2016 ses et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2017 og anlægget afsluttes også med et samlet merforbrug på 2,1 mio. Merforbruget skyldes primært beslutning om at reducere afsat pulje i 2016 til Bygningsvedligeholdelse fra oprindeligt 10,0 mio. kr. til 7,0 mio. kr., for

på daværende tidspunkt var midlerne allerede aftalebundne. Merforbrug er primært anvendt til uopsættelige arbejder på bygningsmassen.

## 1.7 BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

### Politikområde: Børn og Familie

#### Resultat af drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>144.903</b>	<b>151.577</b>	<b>151.371</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>136.707</b>	<b>143.382</b>	<b>144.443</b>	<b>1.062</b>	<b>0</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>13.741</b>	<b>8.134</b>	<b>7.340</b>	<b>-794</b>	<b>0</b>
Familiecenter Kalvehave	1	1.899	1.893	1.185	-708	
PPR og Forebyggelse	2	11.843	6.241	6.155	-86	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>122.966</b>	<b>135.248</b>	<b>137.104</b>	<b>1.856</b>	<b>0</b>
Anbringelser Børn og Unge	3	100.872	107.872	110.284	2.413	
Forebyggende Foranstaltninger	4	27.131	32.413	34.821	2.408	
Central refusionsordning (052207)	5	-5.037	-5.037	-8.002	-2.965	
<b>Budgetramme 2</b>		<b>8.195</b>	<b>8.195</b>	<b>6.927</b>	<b>-1.268</b>	<b>0</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	6	8.195	8.195	6.927	-1.268	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 1 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Virksomhederne kommer ud med et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket er 1,2 mio. kr. dårligere end forventet, mens den øvrige udvalgsramme under budgetramme 1 kommer ud med et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. bedre end forventet. Budgetramme 2 kommer ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. bedre end forventet.

Note 1 - Familiecenter Kalvehave kommer ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket er 1,3 mio. kr. dårligere end ved økonomirapporteringen for september. Det dårligere resultat hænger sammen med yderligere ansættelser i efteråret, indvendig vedligeholdelsesarbejde på "Åløkkevej" samt vikarudgifter som følge af flere langtidssygemeldinger, hvilket der ledelsesmæssigt er handlet på.

Note 2 - PPR og Forebyggelse er organisatorisk flyttet til Skoler pr. 1. juni 2017. I regnskabssystemet er dette sket pr. 1. august 2017 og restbudgettet pr. 1. august 2017 er overflyttet til Skoler. Der er dog efter overflytningen sket bagudrettet lønreguleringer, hvilket har medført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Note 3 - Anbringelser kommer ud med et merforbrug på 2,4 mio. kr. hvilket er 1 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Forbedringen af resultatet skyldes bl.a. at der er hjemtaget 0,2 mio. kr. mere i refusion vedr. integrationsborgere. Derudover har der været medregnet udgifter til bl.a. børnefaglige- og forældrekompetenceundersøgelser (gns. 40.000 kr. pr. forældre), som er iværksat i 2017, men som endnu ikke er afregnet, da undersøgelsen ikke foreligger endnu.

Forbruget vedr. anbringelser er steget med 5 mio. kr. ift. forbruget i 2016 hvilket skal ses i sammenhæng med, at antallet af helårsanbringelser ender på 189,8 i 2017, hvilket er en stigning på 6 ift. 2016. En af årsagerne til det stigende antal helårsanbringelser skal ses i sammenhæng med overgrebspakken, som i 2017 har medført 9 anbringelser.

Note 4 - Forebyggende foranstaltninger ender med et merforbrug på 2,4 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. bedre end forventet og dette skyldes primært, at der er hjemtaget 0,5 mio. kr. mere i refusion vedr. integrationsborgere end forventet.

Overordnet set skal merforbruget vedr. de forebyggende foranstaltninger ses i sammenhæng med strategien om at øge mængden af forebyggende foranstaltninger. Der har ligeledes igennem året været et større antal sager, hvor en forebyggende indsats har været nødvendig for at undgå en anbringelse på et senere tidspunkt.

Der er i forbindelse med "Next Step" iværksat en række forebyggende indsatser i tæt samarbejde med almenområdet, som skal medvirke til at nedbringe antallet af anbringelser og styrke familierne, så de i større omfang kan tage hånd om børnenes udvikling og trivsel.

Note 5 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager kommer ud med merindtægter for 3,0 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mere end forventet. De 0,5 mio. kr., som refusionen er forbedret med ift. forventningen, skyldes 0,2 mio. kr. i berigtigelse for tidligere år samt 0,3 mio. kr. mere i hjemhentet refusion for året end forventet.

Note 6 - Budgetramme 2 kommer ud af året med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Det forbedrede resultat skyldes delvist, at de afsatte 0,2 mio. kr. til nye sager ikke er anvendt (da der er 50% refusion på udgifterne vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, betyder det en forbedring på 0,1 mio. kr.).

## Politikområde: Dagtilbud

### Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>136.607</b>	<b>142.060</b>	<b>137.974</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.087</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>136.607</b>	<b>142.060</b>	<b>137.974</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.087</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>113.213</b>	<b>124.808</b>	<b>124.347</b>	<b>-461</b>	<b>-677</b>
Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling	1	12.529	10.495	10.711	216	0
Integrerede excl. løn og forældrebetaling	2	100.683	114.313	113.636	-677	-677
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	3	<b>23.394</b>	<b>17.253</b>	<b>13.627</b>	<b>-3.626</b>	<b>-3.410</b>
Øvrige Fællesområde		14.282	7.315	4.504	-2.811	-3.410
Lederløn		8.917	8.387	8.639	252	
Forældrebetaling		-29.822	-30.772	-31.538	-766	
Friplads		12.303	13.909	13.539	-370	
Privatinstitutioner		17.713	18.413	18.483	70	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab 2017, drift

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det er udmøntet i et merforbrug på 0,2 mio. kr. der vedrører dagplejen, et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der vedrører de integrerede institutioner og et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som vedrører den øvrige udvalgsramme.

#### Note 1 - Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er bl.a. afledt af overførslen fra 2016 til 2017 på 0,8 mio. kr. samt flere langtidssygemeldinger, som samtidig har givet den følgevirkning, at det i en periode har været nødvendigt i udvalgte geografiske områder at indmelde 5 børn i stedet for 4 hos dagplejere, så de forældre som ønskede om en dagplejeplads fortsat kunne tilgodeses i størst muligt omfang. Der er i 2017 arbejdet målrettet på at nedbringe dagplejens forventede merforbrug bl.a. ved at begrænse antallet af børn indmeldt pr. dagplejere til 4 i stedet for 5, da færre børn pr. voksen samtidig understøtter den ønskede pædagogiske kvalitet af tilbuddet. Herudover er der gennemført en tilpasning af den administrative betjening i dagplejen til et lavere niveau, hvilket også vil have en afledt effekt på regnskab 2018. Samlet betyder det, at der i løbet af 2017 er gennemført de nødvendige tilpasninger af dagplejen, så der trods overførslen af merforbruget, sikres en budgetoverholdelse i det kommende budgetår.

#### Note 2 - Integrerede institutioner ekskl. løn og forældrebetaling

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Samlet for hele området har de integrerede institutioner et mindreforbrug svarende til 0,59 procent af budgettet. Det skyldes en stigning i børnetallet, som har givet flere institutioner en merindtægt i form af ekstra tilført fix-tal pr. barn. Institutionerne sikrer, at det stigende børnetal samtidig modsvares af mere personale, der er imidlertid ofte en "forsinkelse" i denne tilpasning af medarbejderressourcer, og derfor ses et mindreforbrug i disse institutioner. De enkelte daginstitutioner er imidlertid små budgetenheder, og derfor er de konkrete beløb små.

Tre institutioner viser et mindreforbrug, der overstiger overførselsgrænsen på 3%, hvor årsagen skal findes i en nødvendig ledelsesmæssig ansvarlighed og tilbageholdenhed pga. større udsving i børnetallet i forhold til det forventede. Samtidig har de tre institutioner et behov for at gennemføre forskellige ændringer i den fysiske ramme både ude og inde, og har derfor opsparet midler til inventar,



legemiljø og Ipads til brug for planlægning og styrket dokumentation af effekterne af det pædagogiske arbejde.

Der er dog fortsat en enkel institution, som har et stort merforbrug, og der vil blive udarbejdet en økonomisk handleplan for nedbringelse af merforbruget i 2018.

Der er en generel og løbende opmærksomhed på budgetoverholdelse på området, og iværksættes hurtigt konkrete handlingsorienterede drøftelser mellem chef og leder, hvis der er bekymringer for et stort mer- eller mindreforbrug. Det har haft en tydelig effekt, og flere steder er en bekymring for et muligt merforbrug blevet nedbragt, så det balancerer i forhold til overførselsadgangen på +/- tre procent.

#### Note 3 - Øvrige udvalgsramme (dagtilbuds fællesområde):

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. for det samlede dagtilbudsområde. Mindreforbruget skyldes primært en stigning i børnetallet og en samtidig større søgning end forventet til kommunens institutioner fra forældre bosat i andre kommuner. Dagtilbud i Vordingborg Kommune har flere børn, som bliver såkaldte "grænsependlere" og vælger en plads i Vordingborg Kommune end modsat (egne borgere som vælger dagtilbud i andre kommuner). Vordingborg Kommunes dagtilbud har i 2017 en merindtægt på området på 3,1 mio. kr., hvilket er en markant stigning i forhold til sidste år, som var på 1,4 mio. kr. og det medvirker til at forbedre udnyttelsen af kommunens samlede kapacitet på området, men også til at give et større pres for pladser i udvalgte geografiske områder af kommunen.

Det øgede børnetal i Vordingborg Kommune har ligeledes givet en afledt øget forældrebetaling i de kommunale daginstitutioner svarende til en merindtægt på 0,8 mio. kr., da det forventede antal børn er steget i forhold til budgetlægningen. En del af de familier, der i 2017 er flyttet til kommunen, er berettiget til økonomisk fripladstilskud, og det har medført et øget udgiftsniveau til fripladser, som dækkes delvist af en øget indtægt fra demografireguleringen.

I flere af institutionerne er der igangsat flere nødvendige bygningsmæssige forbedringer i 2017 både pga. det øgede antal børn og for at forbedre børnenes læringsmiljø og fysiske ramme. Flere af udgifterne, der vedrører bygningsmæssige forbedringer er først igangsat sent i 2017, og udgiften holdes derfor først i 2018. Det har ligeledes i to institutioner været nødvendigt at finde hurtige og midlertidige løsninger for en stor efterspørgsel efter pladser, hvorfor der her er investeret i nogle midlertidige pavilloner, og i 2018 er det disse steder nødvendigt at finde nogle varige løsninger, hvis stigningen i børnetallet fortsætter.

## Resultat på anlæg

Dagtilbud	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>0</b>	<b>4.899</b>	<b>4.554</b>	<b>-345</b>
Børnehaven Parkhaven flyttes		0	0	0	0
Daginstitution i Nyråd	1	0	-3	0	3
Integrerede daginstitutioner	1	0	-342	0	342
Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	2	0	163	113	-50
Renovering af Bårse Børnecenter	3	0	5.081	4.441	-640

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## **Noter til regnskab, anlæg**

### Note 1

Der ses et merforbrug på 345.291 kr. vedr. integrerede daginstitutioner og daginstitution i Nyråd, som skal dækkes af driften, da anlægget afsluttes i 2017. Det afsluttede anlæg integrerede daginstitutioner har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr. og behandles derfor i en særskilt anlægsregnskabssag.

### Note 2

Anlægget bliver afsluttet i 2017.

### Note 3

Anlægget fortsætter i 2018 og overføres derfor til 2018. De sidste regninger, der vedrører Bårse Børnecenter er ikke betalt, og de mangler det sidste på renoveringen.

## Politikområde: Skoler

### Resultat af drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>351.036</b>	<b>365.037</b>	<b>354.984</b>	<b>-10.052</b>	<b>-9.726</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>351.036</b>	<b>365.037</b>	<b>354.984</b>	<b>-10.052</b>	<b>-9.726</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>247.744</b>	<b>260.654</b>	<b>259.125</b>	<b>-1.529</b>	<b>-1.202</b>
Kulsbjerg Skole	1	51.439	53.736	55.624	1.889	1.889
Præstø Skole	2	29.792	30.490	30.253	-238	-238
Møn Skole	3	41.195	42.752	41.851	-901	-901
Gåsetårnskolen	4	85.872	88.365	86.144	-2.220	-2.220
Svend Gønge-skolen	5	24.158	23.333	23.531	198	198
Kalvehave Skole og børnehus - skoledel	6	1.535	893	1.467	574	574
Ungdomsskolen og 10. klassecentret	7	13.752	16.239	16.236	-3	-3
PPR og Forebyggelse	8	0	4.846	4.019	-827	-500
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>	<b>9</b>	<b>103.292</b>	<b>104.382</b>	<b>95.859</b>	<b>-8.523</b>	<b>-8.523</b>
Kompetenceløft, puljer mv.		3.673	4.957	2.213	-2.744	-5.839
Specialundervisning		14.171	13.963	14.273	310	
Klubber		8.805	8.805	7.182	-1.622	
Friskoler og efterskoler		54.334	54.490	54.168	-322	
Mellemkommunale betalinger		-3.400	-3.400	-3.144	256	
IT på Skoleområdet		12.733	14.486	12.135	-2.351	-2.351
Øvrige fællesområde		12.537	9.692	7.800	-1.893	-175
Avnø Naturcenter		439	1.390	1.232	-158	-158

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Virksomhederne kommer ud med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket er 2,6 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september.

Der er to virksomheder med væsentlige merforbrug: Kulsbjerg Skole samt Kalvehave Skole og Børnehus. Gåsetårnskolen ender med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. hvilket er den primære årsag til, at det samlede mindreforbrug på virksomhederne er større end forventet, da skolen forventede med et resultat i balance. Møn Skole samt PPR og Forebyggelse ender på mindreforbrug på hhv. 0,9 og 0,8 mio. kr.

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

Note 1 - Kulsbjerg Skole ender 2017 med et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært høje udgifter til ekskluderede elever, hvor der er anvendt 1,3 mio. kr. mere end tildelt. Derudover løfter skolen en stor inklusionsindsats, hvor det har været nødvendigt med ekstra personale ift. tildelt. Endeligt har skolen oplevet et ekstraordinært sygefravær i årets sidste måneder i både klub- og skoledel, hvilket ligeledes har medført store vikarudgifter. Der er udarbejdet en handleplan i samarbejde med administrationen, som forventeligt vil nedskrive merforbruget indenfor en 2 årig periode.

Note 2 - Præstø Skole ender ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen at budget og forbrug ville balancere. Mindreforbruget skyldes primært, at der ved bogføringsfristens udløb manglede opkrævninger for 0,1 mio. kr. vedr. ekskluderede elever. Tidligere på året så det ud til, at skolen ville ende med et større merforbrug, men dette har skolen formået at undgå ved bl.a. ikke at genbesætte vakante stillinger samt ved overflytning af personale til andre skoler.

Note 3 - Møn Skole ender med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september, forventede skolen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Årsagen til, at mindreforbruget er endt 0,6 mio. kr. større end forventet skyldes primært, at udgifterne til ekskluderede elever er 0,4 mio. kr. lavere end forventet, primært som følge af, at det ikke er alle regninger, der er nået at blive fremsendt inden bogføringsfristens udløb. Derudover er indtægterne fra andre kommuner større end forventet. Generelt set skyldes mindreforbruget, at skolen har været forsigtig med at ansætte personale ift. det merbudget skolen er tildelt i forbindelse med implementeringen af de nye socioøkonomiske indeks, da skolen stod foran en tilgang af elever, som stod til at blive visiteret til et ekskluderende tilbud.

Note 4 - Gåsetårnskolen ender med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Ved økonomirapporteringen forventede skolen at forbrug og budget ville balancere. Mindreforbruget er bl.a. opstået, da skolen havde medtaget for høje forventede udgifter til ekskluderede elever samt at der ved bogføringsfristens udløb manglede at blive opkrævet for 0,2 mio. kr. vedr. elever i ekskluderede tilbud. Dette medfører et mindreforbrug vedr. specialundervisning på knap 0,8 mio. kr. mere end forventet. Derudover er der tilgået skolen knap 0,5 mio. kr. mere i indtægter end forventet vedr. andre kommuners elever, der modtager støttetimer på skolen. Disse merindtægter skyldes primært en længerevarende tvist med en anden kommune, som ultimo 2017 har godkendt beregningsmetoden for opkrævningen af støttetimer. Skolen har ikke haft medregnet indtægterne for de tidligere år i deres forventede resultat, i frygt for at kommunen fortsat ikke har ville godkende opkrævningsmetoden og derfor ikke har ville betale. Det resterende mindreforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes manglende disponering af mindreforbruget fra 2016. Skolen havde forventet at størstedelen af mindreforbruget fra tidligere år skulle anvendes til klimaskærm på skolens 1. sal, men ultimo 2017 mangler der fortsat en afklaring og et tilbud på dette arbejde.

Note 5 - Svend Gønge-Skolen ender ud med et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. dårligere end forventet ved økonomirapporteringen for september. Afvigelsen skyldes primært, at der har været anvendt knap 0,3 mio. kr. mere vedr. de elevrelaterede udgifter samt leasing af IT udstyr end forventet samt knap 0,2 mio. kr. mere på ekskluderede elever end først forventet. Skolen fik overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra tidligere år til 2017 og har dermed formået at barbære dette ned med 1 mio. kr.

Note 6 - Kalvehave Skole og Børnehus – skoledelen – ender med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overførslen af merforbrug fra tidligere år på 0,7 mio. kr. Det har kun været muligt at afskrive 0,1 mio. kr. af dette, da skolen har mistet 8 elever efter sommerferien hvilket har reduceret deres forventede indtægter betragteligt. Derudover har skolen oplevet merudgifter til langtidssygemeldinger og afskedigelser.

Note 7 - Ungdomsskolen og 10. klasse ender 2017 med et overholdt budget. Ved økonomirapporteringen forventede skolen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. At dette ikke er opnået skyldes, at selve uddannelsesdelen ender ud med et mindreforbrug, som er 0,2 mio. kr. mindre end forventet, primært foranlediget af større udgifter end forventet på 10. klasse og i MK klassen.

Note 8 - PPR og Forebyggelse ender 2017 med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede virksomheden et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at virksomheden havde en vakant lederstilling frem til maj 2017 og ligeledes har haft vakante stillinger, som først er blevet besat i efteråret 2017. Forskellen fra økonomirapporteringen for september og regnskabet skyldes primært, at der i forventningen var taget udgangspunkt i et øvrigt forbrug i stil med 2016. Det øvrige forbrug er dog markant mindre i 2017 end i 2016 bl.a. fordi, at kørselsudgifterne er minimeret med 0,1 mio. kr., efter flytningen til administrationsbygningen i Præstø og der har ikke været udgifter til nyt IT udstyr eller uddannelsesforløb afholdt af eksterne konsulenter, hvilket der var udgifter til i 2016 for i alt 0,4 mio. kr.

Note 9 - Fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. bedre end forventet. Det forventede mindreforbrug fordeler sig på nedenstående områder:

Kompetenceløft, puljer mv. 2,7 mio. kr. i mindreforbrug (0,3 mio. kr. bedre end forventet)

Den centralt afsatte reservepulje ender som forventet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Reservepuljen har dækket udgifter på 0,1 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af ikke anvendt tilskud til skolelederuddannelse modtaget tilbage i 2014, 0,2 mio. kr. for KORAs udarbejdelse af nyt socioøkonomisk indeks, udbetaling af overarbejde til fællestillidsrepræsentanten, 0,3 mio. kr. vedr. udviklingen af effektbaseret tildelingsmodel samt oplæg i denne forbindelse, budgettilførsel til 10. klasse pga. et større antal elever i skoleåret 16/17 ift. oprindeligt tildelt samt lønudgiften til opsagt skoleleder i den resterende del af opsigelsesperioden. Derudover er der flyttet 0,4 mio. kr. til anlæg jf. regnskabssagen for 2016 til nedrivning af de gamle SFO bygninger i hhv. Hjertebjerg og Fanefjord.

Puljen på 0,2 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel er som forventet ikke anvendt. Ved økonomirapporteringen for september forventedes der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. kompetenceløftsmidlerne. Regnskabet ender dog på et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. hvilket delvist skyldes, at enkelte regninger vedr. forventede udgifter for de igangsatte forløb ikke er blevet fremsendt inden bogføringsfristen samt at dækningen af vikarudgifterne ifbm. diplom for pædagoger og bevægelsesvejlederuddannelse er 0,3 mio. kr. mindre end forventet.

Specialundervisning 0,3 mio. kr. i merforbrug (0,2 mio. kr. dårligere end forventet)

Udgiften til ekskluderede elever er faldet med 1,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der har i 2017 været 29 færre aktive elever (ikke helårs), hvor der er sket en betaling for et ekskluderende tilbud. Årsagen til, at udgifterne er blevet 0,2 mio. kr. større end forventet skyldes udelukkende, at der har været et par elever, som har vist sig dyrere end forudsat i prognosen herfor.

Klubber 1,6 mio. kr. i mindreforbrug (0,4 mio. kr. bedre end forventet)

Søskenderabat og økonomiske fripladser ender med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. dårligere end forventet, hvilket skyldes, at der hele året har været indregnet 0,3 mio. kr. i regulering (indtægt) vedr. tidligere års udbetaling af økonomiske fripladser. Der er dog sket en ændring på området og reguleringerne kommer nu løbende og har gjort det siden 2016, hvorfor reguleringen har været indeholdt i den månedlige forventede udgift.

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. de mellemkommunale betalinger for klub/SFO, hvilket er som forventet.

Udgiften til PAU elever og lønnede studerende ender ud med et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. bedre end forventet. Der har de seneste år været stigende udgifter til disse lønudgifter pga. et større antal elever samt indførslen af et nyt uddannelsesforløb, som har betydet, at der har været ansat elever på begge ordninger, med større udgifter til følge i overgangsfasen. Den gamle uddannelsesordning er nu udfaset, hvorfor udgifterne til PAU elever og lønnede studerende er faldet i niveau ift. tidligere år og dermed også ift. forventningerne hertil.

### Friskoler og efterskoler 0,3 mio. kr. i mindreforbrug (0,1 mio. kr. bedre end forventet)

Mindreforbruget skyldes, at det reviderede elevtal på disse skoletyper har vist sig lavere end de ved budgetlægningen udmeldte samt tilførslen af budget ift. Lov- og Cirkulæreprogrammet.

### Mellemkommunale betalinger 0,3 mio. kr. i merforbrug (0,2 mio. kr. dårligere end forventet)

Merforbruget skyldes, at der har været 0,4 mio. kr. færre indtægter end budgetlagt. Dog opvejes dette af, at udgifterne ligeledes 0,2 mio. kr. mindre end budgetlagt. Ved økonomirapporteringen forventedes det, at der ville være et merforbrug på 0,1 mio. kr. og forværringen af resultatet på 0,2 mio. kr. skyldes en fejlkontering af 0,1 mio. kr. vedr. skoleområdets andel af den åbne psykologiske rådgivning samt en større udgift vedr. Vordingborg Kommunes elever i andre kommuner end forventet ultimo september.

### IT på skoleområdet 2,4 mio. kr. i mindreforbrug (0,2 mio. kr. bedre end forventet)

Området ender ud med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som fordeler sig på flere områder. Der var afsat 0,8 mio. kr. til uddannelse, hvoraf der kun er anvendt 0,1 mio. kr. En del af mindreforbruget vedr. uddannelse skal anvendes til en ekstern evaluering af hele skoleområdets digitaliseringsindsats i 2018. Ligeledes har der været afsat 1,1 mio. kr. til leasing af I-pads med genkøb, som ikke er anvendt, midlerne vil ved overførsel til 2018 blive anvendt til udskiftning af de 5 overbygningsskoleers fibernet. Derudover er implementeringen af den nye samarbejdsplatform Aula udskudt til 2018, hvilket efterlader 0,2 mio. kr. og den nye SLA aftale imellem Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse og Afdelingen for IT har medført en besparelse på 0,1 mio. kr. Slutteligt er der anvendt 0,3 mio. kr. mindre på I-pad tilbehør end forudsat.

### Øvrige fællesområde 2,1 mio. kr. i mindreforbrug (0,8 mio. kr. bedre end forventet)

Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på pensionsudgifter, hvilket er 0,1 mio. kr. bedre end forventet, samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. medarbejderne i fagsekretariatet. Derudover er resultatet forbedret af, at der har været 0,1 mio. kr. færre udgifter til administration, abonnementer o.lign. end forventet samtidig med, at budgettet vedr. skolebiblioteker på 0,3 mio. kr. ikke har fundet anvendelse. Slutteligt er Avnø Naturcenter endt ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

## Resultat på anlæg

Skoler	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>3.600</b>	<b>2.468</b>	<b>1.535</b>	<b>-934</b>
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	1	0	1.213	425	-788
Langebækhallens cafeteria		0	68	72	3
Nedrivning af Fanefjord SFO		0	400	394	-6
Nedrivning af Hjertebjerg SFO		0	300	308	8
Renovering af Lundbyskoleafdeling		3.600	395	335	-60
Renovering af Marienberg Skoleafdeling		0	92	0	-92

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

Note 1 - Projektet fortsætter i 2018 og mindreforbruget på 0,8 mio. kr. overføres derfor til 2018.

## 1.8 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

### Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

#### Resultat af drift

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat</b> (tal i 1.000 kr.):		<b>52.071</b>	<b>53.808</b>	<b>53.132</b>	<b>-675</b>	<b>-1.529</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>52.071</b>	<b>53.808</b>	<b>53.132</b>	<b>-675</b>	<b>-1.529</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>21.656</b>	<b>21.843</b>	<b>21.330</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>
Biblioteker	1	17.169	17.742	17.339	-403	-403
Musikskole	2	4.487	4.101	3.991	-110	-110
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>30.415</b>	<b>31.964</b>	<b>31.802</b>	<b>-162</b>	<b>-1.016</b>
Huse, haller og udendørsanlæg	3	7.492	7.813	7.405	-408	-320
Museer	4	6.073	6.128	6.156	28	0
Biografer og filmproduktion		226	226	336	110	0
Teater	5	2.456	2.456	2.898	442	0
Musikaktiviteter		1.765	1.733	1.868	134	110
Kulturaftalen	6	0	334	-60	-393	-393
Projekter	7	234	-42	-146	-104	-269
Puljer	8	2.900	2.870	2.523	-348	-512
Folkeoplysning	9	9.269	10.445	10.822	376	369

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab 2017, drift

Regnskabet på Kultur, Idræt og Fritidsområdet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det er udmøntet i hhv. et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der vedrører bibliotekerne, et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. der vedrører musikskolen og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som vedrører den øvrige udvalgsramme.

#### Virksomheder

##### Note 1 - Biblioteker

Regnskabet for bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes primært at de overførte midler fra 2016, som blev fordelt ud til hhv. materialer, inventar og vedligehold af software, ikke er blevet opbrugt. Derudover er indtægterne steget som følge af en oprydningskampagne ift. gebyrer og erstatninger. Endelig har bibliotekerne opnået driftsbesparelser på fagsystemer og øgede indtægter på serviceaftaler ift. skolerne og gymnasiet.

##### Note 2 - Musikskole

Musikskolen viser i regnskabet for 2017 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a. en meget målrettet strategi med henblik på at indfri den økonomiske handleplan, som Musikskolen har forholdt sig til siden 2016. Endvidere er der opnået en besparelse, da 6. ferieuge ikke er blevet udbetalt i 2017, men indregnet i lærernes tjenestetid.

## Den øvrige udvalgsramme

### Note 3 - Huse, haller og udendørsanlæg

Regnskabet for huse, haller og udendørsanlæg viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes følgende:

Det afsatte driftstilskud på 0,5 mio. kr. til KunsthalGLAS under huse, haller og udendørsanlæg, er ikke udbetalt i 2017. Det skyldes at opstarten er blevet forsinket som følge af manglende privat finansiering af etableringsudgifterne. Da der allerede er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2018 til driftstilskud til KunsthalGlas, føres de uforbrugte budgetmidler (503.291,4) i 2017 tilbage til kassen.

Den gule stald viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I 2018 indgås en ny 5 årig lejekontrakt mellem Bygningsstyrelsen og Vordingborg kommune, således at samtlige aktiviteter i bygningskomplekset "Den Gule Stald" kan fortsætte. Mindreforbruget består af forfalden husleje for 2015, 2016 og 2017, som skal betales i 2018 samt ikke anvendte driftsmidler.

Det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på huse, haller og udendørsanlæg er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de underliggende poster, og heriblandt et merforbrug på bl.a. andel af drift på VU samt flere udgiftsførte poster, der ikke har været budget til.

### Note 4 - Biografer og filmproduktion

Filmproduktion viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at der i lighed med sidste år er givet et driftstilskud til Filmfabrikken på 0,1 mio. kr. vedr. filmproduktion, som der ikke har været afsat budget til. For at imødekomme budgetoverholdelse, er der i 2018 afsat 100.000 kr. i budget til Filmfabrikken.

### Note 5 - Teater

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på teatre på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at den fulde forventede statsrefusion fra Kulturministeriet for børne- og egnsteaterforestillinger, ikke når op på det budgetterede og administrationen har i 2018 reguleret budgettet tilsvarende nettoudgiften.

### Note 6 - Musikaktiviteter

Regnskabsresultatet for musikaktiviteter viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes at regnskabet for Vilde Vulkaner viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. samt et lille merforbrug på Kamæleon koncerter. Merforbruget på Vilde Vulkaner udlignes af forventede indtægter i 2018.

### Note 7 - Kulturaftalen

Kulturaftalen dækker aktiviteter, der finansieres af Kulturministeriet og de seks aftalekommuner i Kulturregion Storstrøm og aftalen gælder i fire år (2015-2018). Kulturaftalen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes mindre udgifter til administrative poster og disponibel pulje fra tidligere kulturaftale.

### Note 8 - Projekter

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og består af følgende projekter; KultKIT, Scenekunstnerisk skoleprojekt i samarbejde med egnsteatret Cantabile 2, Teatervirksomheden Kristijan Ingimarsson Company, Billedskolen og Blå Eventyr. Det samlede mindreforbrug dækker over mer- og mindreforbrug i varieret størrelse.

Teatervirksomheden Kristijan Ingimarsson Company, fik i 2016 bevilliget en anlægssum på 0,3 mio. kr. til klargøring af lokaler på Sydhavnsvej 6A. Merforbruget skal ses som en enkeltstående udgift til etablering af et lokale, som teatergruppen K.I. Company stod og manglede til deres rekvisitter og kulisser. K.I. Company anmodede om at kommunen finansierede etableringsudgiften, som en slags lån, mod at teatergruppen betaler udgiften tilbage gennem en fast årlig leje i de kommende 10 år. Merforbruget/udgiften er overført fra 2016 til 2017, hvor der er sket en nedskrivning med den betalte



årlige leje. Udvalget har bestemt at udgiften på de 0,3 mio. kr. skal finansieres af udvalgets ramme i 2017 og overføres derfor ikke til 2018.

KultKIT er et Interreg-projekt, der finansierer dansk-tyske mikroprojekter i Ferm Bælt-regionen og projektet løber fra 01.08.2015-31.07.2018. KultKIT finansieres af Interreg Deutchland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og medfinansieres af de 10 projektpartnere og Kulturregion Storstrøm (Kulturaftalen). Der er et merforbrug på projektet, som dækkes af tilskud fra Interreg i 2018, da projektet bliver finansieret på baggrund af de udgifter der er afholdt i 2017.

Scenekunstnerisk skoleprojekt "Verdensklasser" er et unikt samarbejde mellem en lang række folkeskoler, Vordingborg Kommune og Cantabile 2. Der er udviklet et brugbart inspirationskatalog med 18 læringsforløb - alle direkte relateret til konkrete læringsmål og i forbindelse med scenekunst. Skoleprojektet gælder i 3 år (2016-2018) og aktiviteterne finansieres af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, Vordingborg kommune og Cantabile 2. Regnskabet for projektet Verdensklasser viser et merforbrug i 2017, som dækkes af tilskud fra Ministeriet i 2018, hvor den sidste del af tilskuddet til projektet falder.

Blå Eventyr er fortællingen om vandet, der omkranser Vordingborg Kommune formidlet via et fysisk kort samt et digitalt kort. Det fysiske kort er en appetitvækker, men det digitale kort uddyber en række emner med relation til vandet. Emnerne handler alle om de oplevelser eller fritidsaktiviteter, vandet giver mulighed for. Det er fx dykning, kajakpolo, kitesurfing osv. Regnskabet viser et mindreforbrug på Blå Eventyr, som skyldes at projektet har vist sig større i omfang, hvorfor trykning af det fysiske kort samt omdelingen og oversættelsen først sker i 2018 mod tidligere forventet i 2017.

#### Note 9 - Puljer

Puljerne har tilsammen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. ligger i en akkumuleret uforbrugt 'Pulje til kunst', der skal anvendes til udsmykning af udendørsarealerne ved Panteren og den nye svømmehal, som i 2017 ikke forventes anvendt. Det skyldes at der er søgt midler via Statens kunsthøjdepunkt med udgangspunkt i de 0,4 mio. kr. af egne midler og administrationen afventer stadig beslutning. Der er samtidig små merforbrug fordelt på få puljer.

#### Note 10 - Folkeoplysning

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på folkeoplysning på 0,4 mio. kr., som skyldes det nye foreningsbookingssystem. Administrationen har været nødsaget til at skifte leverandør, da den første leverandør ikke levede op til forventningen og de krav der var stillet fra administrationens side. Det har medført flere udgifter end antaget ved budgetlægning.

## Resultat på anlæg

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Anlæg i alt</b> (tal i 1.000 kr.)		<b>1.559</b>	<b>5.651</b>	<b>2.148</b>	<b>-3.503</b>
4H-gården (Rosagervej, Præstø)		0	252	0	-252
Aktivitetshus for unge i Vordingborg		0	1.034	0	-1.034
Flexhallen i Stege		1.059	1.059	1.059	0
Idrætsbaner og lys	1	0	2.250	508	-1.742
Kitesurf på Farø		0	200	0	-200
Kunstgræsbane	1	0	-864	107	971
Kunstgræsbane - pulje		500	1.257	90	-1.167
Lokaler til teatret K.I. Company	2	0	270	297	27
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	3	0	-164	88	252
Multicenter Præstø, kunstprojekt	3	0	172	0	-172
Ny adgangsvej til Stars		0	82	0	-82
Teatersal, renovering over årene		0	106	0	-106

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, anlæg

#### Note 1

Der forventes merforbrug på kunstgræsbaner, som forventes at blive dækket af idrætsbaner og lys.

#### Note 2

Der ses et merforbrug på 26.657,04 kr. vedr. lokaler til teatret K.I. Company, som skal dækkes af driften, da anlægget afsluttes i 2017.

#### Note 3

Der kører en sag vedr. Multicenteret. Vordingborg Kommune er i forhandlinger med modparten, men sagens udfald kendes ikke, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 3,0 - 4,0 mio. kr.

## 2. PERSONALEOVERSIGT

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2017	2016
002510	Fælles formål	2,0	2,0
002820	Grønne områder og naturpladser	6,5	10,0
003231	Stadion og idrætsanlæg	0,0	0,1
004870	Fælles formål	1,0	0,0
013866	Øvrige ordninger og anlæg	0,9	0,2
022201	Fælles formål	54,2	53,2
022207	Parkering	1,0	1,0
022814	Vintertjeneste	0,5	0,1
023230	Fælles formål	4,0	4,0
023233	Færgedrift	1,9	1,9
023540	Havne	5,2	3,9
023541	Lystbådehavne m.v.	10,0	7,7
032201	Folkeskoler	430,3	446,8
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6,4	7,3
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19,4	21,8
032205	Skolefritidsordninger	46,9	50,4
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens pgf. 20, stk. 2 og 5	35,6	38,3
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,6	8,6
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	12,8	14,0
033045	Erhvervsgrunduddannelser	4,3	3,2
033250	Folkebiblioteker	24,3	25,3
033563	Musikarrangementer	14,0	13,0
033564	Andre kulturelle opgaver	1,2	1,3
033870	Fælles formål	3,1	2,0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	31,2	29,7
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	33,7	28,4
046285	Kommunal tandpleje	25,6	26,0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	15,9	17,5
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,3	14,5
052510	Fælles formål	39,4	46,2
052511	Dagpleje	36,7	43,2
052514	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	299,5	292,1
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50,5	49,0
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	889,4	887,0
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	49,3	47,3
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8,7	8,3
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1,0	0,9
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0,9	1,0
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	4,7	3,9

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2017	2016
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	8,3	8,8
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	397,7	413,0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	0,1	0,2
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1,9	2,0
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	98,2	103,4
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	103,7	100,8
055771	Sygedagpenge	0,0	0,0
055772	Sociale formål	4,6	4,6
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)	58,8	63,6
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	67,7	63,5
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0,0	1,2
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	8,3	11,4
056897	Seniorjob til personer over 55 år	29,4	30,7
056898	Beskæftigelsesordninger	6,9	5,5
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,1	0,1
064243	Valg m.v.	0,4	0,1
064550	Administrationsbygninger	5,2	4,2
064551	Sekretariat og forvaltninger	238,7	248,4
064553	Jobcentre	64,1	66,7
064554	Naturbeskyttelse	12,3	12,0
064555	Miljøbeskyttelse	21,5	21,6
064556	Byggesagsbehandling	8,1	7,3
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	20,6	21,9
064558	Det specialiserede børneområde	36,7	30,1
064862	Turisme	0,4	0,0
064867	Erhvervsservice og iværksætter	0,8	1,2
I alt		3.389,8	3.433,4

# 3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

## A. GARANTIFORPLIGTELSE

### 1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2017
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	3.230.621,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	3.500.000,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	7.430.128,54
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	624.657,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	5.775.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	2.181.818,20
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	25.220.468,77
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	4.514.617,41
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	9.881.139,05
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	45.051.603,62
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	50.000.000,00
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	72.456.489,15
<i>Idrætsformål</i>		
D.S.I. Mønshallerne	Kommunekredit	2.060.427,63
Stensved Gymnastikforening	Nordea	150.000,00
Stensved Idrætsforening	Møns Bank	65.178,59
<i>Andre formål</i>		
Den Selvejende Institution Rødeled	Nykredit	279.372,29
Fonden Danmarks Borgcenter	Arbejdsmarkedets Feriefond	39.000.000,00
Fonden Danmarks Borgcenter	Kommunekredit	1.560.136,15
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	414.710,73
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	2.079.336,32
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	196.286,73
Vordingborg Havn	Kommunekredit	9.002.938,89
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.798.980,64
Vordingborg Havn	Kommunekredit	1.390.515,15
Vordingborg Havn	Kommunekredit	26.220.015,51
Vordingborg Havn	Kommunekredit	3.900.496,10
Vordingborg Havn	Kommunekredit	18.875.637,18
Vordingborg Havn	Kommunekredit	11.803.433,34
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	10.209.473,01
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	5.236.956,20
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	15.487.642,15
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	27.000.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	11.286.543,52
Stars Storstrøms Amts Rytmske Spillested	Lollandsbanken	500.000,00
Ørslev Forsamlingshus	Nykredit	35.182,98
<i>A.1 i alt</i>		419.419.805,85

## 2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2017
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	488.448,36
Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	5.382.348,67
Afdeling 14 - Hørvænget	BRFKredit	920.727,46
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	2.475.447,11
Afdeling 16 - Algade	LR Kredit	8.579.682,00
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	4.032.895,88
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	2.295.290,31
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	1.196.953,07
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	4.452.247,32
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	3.014.795,13
<i>Boligselskabet Lejerbo</i>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	31.258.673,48
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	12.208.633,91
<i>Boligselskabet Domea</i>		
Afdeling 2 - Troldeparken	BRFKredit	16.322.634,35
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	18.066.237,98
<i>Boligselskabet Sjælland</i>		
Afdeling 268 - Algade 95	Nykredit	3.348.431,27
Afdeling 268 - Algade 95	BRFKredit	597.459,02
Afdeling 270 - Algade 93	Nykredit	2.446.501,29
Afdeling 270 - Algade 93	BRFKredit	2.604.594,32
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afdeling 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	813.360,93
Afdeling 001-06 - Langebæk	Realkredit Danmark	814.873,69
Afdeling 002 - Banevej 9-51	Nykredit	4.469.141,20
Afdeling 002 - Mern	Realkredit Danmark	1.440.336,49
Afdeling 002 - Mern	BRFKredit	275.255,10
Afdeling 002 - Mern	BRFKredit	1.017.499,89
Afdeling 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	3.046.950,33
Afdeling 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	266.255,35
Afdeling 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	5.367.204,67
Afdeling 004 - Stensved	Realkredit Danmark	2.211.402,41
Afdeling 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.783.035,68
Afdeling 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.434.971,24
Afdeling 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	5.094.230,39
Afdeling 101 - Turkisvænget 2-50	Nykredit	2.333.810,26
Afdeling 105 - Skovvängen	BRFKredit	792.607,18
Afdeling 110 - Langgade 61 A-B	Nykredit	1.773.796,76
Afdeling 110 - Storegade 44 D-E	Nykredit	1.298.186,93
Afdeling 110 - Ved Stranden 2-56	Nykredit	5.200.167,60
Afdeling 111 - Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	1.936.487,29
Afdeling 161 - Fanefjordcentret	BRFKredit	8.582.051,23
Afdeling 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	5.202.354,04
Afdeling 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	1.678.036,24
Afdeling 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	13.753.959,94
Afdeling 164 - Birkely	Realkredit Danmark	7.696.107,02
Afdeling 171 - Rytterskolen	Realkredit Danmark	995.454,98
Afdeling 172 - Kammerrådparken	BRFKredit	544.057,38

## 2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2017
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afdeling 172 - Kammerrådsparken	Nykredit	5.388.695,84
Afdeling 401 - Søtoftvej mfl.	Realkredit Danmark	1.522.633,78
Afdeling 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.313.836,08
Afdeling 424 - Egelyvej 15	Nykredit	14.393.059,83
Afdeling 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.330.788,93
Afdeling 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	542.934,48
Afdeling 437 - Adalgade 15,17 og 23	Nykredit	3.155.023,41
Afdeling 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	5.873.807,58
Afdeling 502 - Primulavej	Nykredit	1.551.151,33
Afdeling 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	2.966.802,06
Afdeling 511 - Mølleparken 2	Realkredit Danmark	7.557.355,30
Afdeling 512 - Slotsparken	BRFKredit	2.439.299,63
Afdeling 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	1.870.698,12
Afdeling 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	668.397,67
Afdeling 520 - Haminavej	BRFKredit	1.431.270,02
Afdeling 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	6.077.509,69
Afdeling 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	2.907.305,46
Afdeling 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	3.438.488,51
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Bygvænget 52-76	DLR Kredit	1.072.726,00
A/B Rødegård	Realkredit Danmark	104.531,60
A/B Rødegårdhaven	Realkredit Danmark	4.144.994,42
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.396.846,08
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	745.817,12
A/B Storstrømsparken afd. IV	Realkredit Danmark	893.335,52
A/B Tømmerparken I	Realkredit Danmark	694.420,59
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.698.494,94
A/B Havnehaven, etape I	BRFKredit	5.156.652,00
A/B Selvejende Almene OK	BRFKredit	3.046.273,37
A/B Strandgaard	BRFKredit	809.101,96
A/B Abildhøj II	BRFKredit	885.273,45
A/B Lysgården	BRFKredit	672.490,75
A/B Møllebrøndstræde	BRFKredit	3.567.896,94
A/B Noret	BRFKredit	4.209.225,61
A/B Byparken II	BRFKredit	1.498.815,16
A/B Skovstræde II	BRFKredit	1.017.228,30
A/B Storstrømsparken II	BRFKredit	884.151,73
A/B Storstrømsparken III	BRFKredit	701.906,54
A/B Vognmandsmarken	BRFKredit	4.959.801,84
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	1.407.389,33
<i>A.2 i alt</i>		303.510.026,12

### 3. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2017</b>
Adelgade 83	Nykredit	1.081.588,29
Adelgade 95-97	Nykredit	1.135.531,31
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	491.787,66
Borgerstiftelsen - Algade 5	Nykredit	15.075,74
Grønnegade 14	Nykredit	373.510,48
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	1.243.003,18
Algade 23	Nykredit	939.389,25
Algade 91 og 95	Nykredit	2.267.387,20
Adelgade 102	Realkredit Danmark	359.786,41
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	461.131,84
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	42.920,06
Primulavej 9-13	BRFKredit	762.695,26
Storegade 11, 4780 Stege	Realkredit Danmark	197.505,46
Vordingborgvej 39	Realkredit Danmark	117.577,77
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	261.273,85
	<i>A.3 i alt</i>	9.750.163,76

### 4. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti 31-12-2017</b>
Borgere (98 stk.)	Nordea	1.175.799,06
	<i>A.4 i alt</i>	1.175.799,06
	<i>A i alt</i>	733.855.794,79

### B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

	<b>Garanti 31-12-2017</b>
<i>Eventualforpligtelser</i>	
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	1.184.136.164,00
I/S AffaldPlus	39.384.241,00
Trafikselskabet Movia	5.010.910,00
Midt- og Sydsjællands Brand	22.305.618,89
Miljøforpligtelse	2.500.000,00
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	300.000,00
Skibsbevaringsfonden 2008 (Færgen IDA)	500.000,00
Skibsbevaringsfonden 2009 (Færgen IDA)	400.000,00
Skibsbevaringsfonden 2010 (Færgen IDA)	240.000,00
Skibsbevaringsfonden 2011 (Færgen IDA)	400.000,00
Skibsbevaringsfonden 2012 (Færgen IDA)	100.000,00
Skibsbevaringsfonden 2014 (Færgen IDA)	300.000,00
Skibsbevaringsfonden 2014 (Færgen IDA)	500.000,00
	<i>B i alt</i> 1.256.076.933,89



**C. ANDRE FORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER****Garanti  
31-12-2017***Operational Leasing*

K-390A19805 Nissan Navara 2,5	Kommuneleasing	65.536,62
K-390A21442 Peugeot Partner Van	Kommuneleasing	26.887,96
K-390A24878 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	129.686,79
K-390A25170 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	129.686,79
K-390A25523 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	74.365,16
K-390A25524 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	76.485,54
K-390A24103 Suzuki S-Cross 1,6 GL	Kommuneleasing	90.970,88
K-390A26994 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing	66.069,52
K-390A27017 Citroen C# 1,6 HDI 100 Van	Kommuneleasing	65.014,99
K-390A27040 Suzuki S-Cross 1,6 Van	Kommuneleasing	54.144,97
K-390A27041 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing	66.069,52
K-390A27042 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing	66.069,52
K-390A27334 Citroen C4 Cactus Bluehdi Van	Kommuneleasing	74.829,25
K-390A27753 Renault ZOE Intence	Kommuneleasing	112.067,44
K-390A27754 Renault ZOE Intence	Kommuneleasing	112.067,44
K-390A27755 Renault ZOE Intence	Kommuneleasing	112.067,44
K-390A27756 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	66.745,78
K-390A27757 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	66.745,78
K-390A27758 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	66.745,78
K-390A27759 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	66.745,78
K-390A27760 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	79.161,93
K-390A27761 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	79.161,93
K-390A27495, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	59.813,24
K-390A27506, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	59.017,55
K-390A27512, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	59.813,24
K-390A27513, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	60.749,33
K-390A27514, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	60.749,33
K-390A27515, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	59.017,55
K-390A28123, Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	52.641,08
K-390A28132, Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	52.641,08
K-390A29189 Fiat Ducato 2,3 MJT 150 35 L3	Kommuneleasing	228.740,72
K-390A29440, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	89.867,60
K-390A29441, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	89.867,60
K-390A29442, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	89.867,60
K-390A29443, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	89.867,60
K-390A29615, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.795,02
K-390A29778, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	67.430,04
K-390A29779, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	90.990,64
K-390A29839, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.795,07
K-390A29840, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.795,07
K-390A29841, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.250,00
K-390A29842, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.795,07
K-390A29843, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.101,30
K-390A29844, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.101,30
K-390A29845, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.101,30
K-390A29846, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	92.101,30
K-390A29847, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	91.438,79

### C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

		<b>Garanti</b>
		<b>31-12-2017</b>
<i>Operationel Leasing</i>		
K-390A29848, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	91.438,79
K-390A29849, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	91.438,79
K390A29950, Opel Asta 1,4 140 Enjoy Sports	Kommuneleasing	180.002,48
K390A30610, Toyota Yaris	Kommuneleasing	93.840,46
Hjertestartere	Grenke Leasing	150.332,60
		<i>C i alt</i> 4.488.728,35
		<i>A + B + C i alt</i> 1.994.421.457,03

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.

## 4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJEDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2017	Afholdt før 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2017	Rådighedsbeløb i 2017	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bevillingsprogram											
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	0007103012							251.723		251.723	
Aktivitetshus for unge i Vordingborg	0007103008	189.954,57				189.954,57		1.033.925		400.000	
Anlæg på Panteren	0007118002	-1.574.585,70		1.724.629,66		150.043,96		2.170.000		2.170.000	
Bakkedraget 4, Bogø	0007116130							20.000	-80.000	20.000	-80.000
BN Præstø, alarm og handicaptolet	0007108014	192.120,86				192.120,86		57.880		250.000	
BN Præstø, indretning af faciliteter	0007108009	41.824,00				41.824,00		61.176		103.000	
Byfornyelse (pulje)	0007102025							3.683.000			
Bygningsvedligeholdelse 2017	0007116117			7.689.656,10	-76.499,99	7.689.656,10	-76.499,99	7.900.000		7.900.000	
Bygningsvedligeholdelse 2018	0007116125									10.240.000	
Byplan Mern, områdeformyelse	0007102022	23.322,19		398.039,50		421.361,69		1.726.678		500.000	
Digitalisering af byggesagsarkiv mv	0007102024	2.245.619,58		592.195,08		2.837.814,66		854.380		3.100.000	
Ekstraudgifter ved nybyggerier	0007108010	793.043,28				793.043,28		106.957		900.000	
Energiforanstaltninger 2017	0007116118			2.859.349,98		2.859.349,98		7.500.000		7.500.000	
Energiforanstaltninger 2018	0007116135									7.500.000	
Erhvervsområde på Møllegården	0007116054	4.255.374,36	-3.251.268,60			4.255.374,36	-3.251.268,60			1.519.000	
Erhvervsområde ved afkørsel 41	0007116072	12.937.851,54	-1.776.925,00	264.165,50	-255.000,00	13.202.017,04	-2.031.925,00	7.462.149		20.400.000	-1.776.925
Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet	0007116099	4.060.827,98		17.042.214,32		21.103.042,30		47.939.172		52.000.000	
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	0007101036	5.788.678,28		10.099.069,84		15.887.748,12		10.021.322		15.810.000	
Fehmern-Bælt (Orevej)	0007101035	-13.720,00				-13.720,00		1.263.720			
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej)	0007101037	3.289,00				3.289,00					
Flexhallen i Stege	0007103003	4.120.959,06		1.058.560,61		5.179.519,67		1.058.563		5.048.401	
Forbedret tilgængelighed	0007101051	279.250,35	-5.100,00	67.122,50		346.372,85	-5.100,00	525.850		500.000	
Foreningshus Stege-Lendemarke	0007116019	2.382.982,07		43.450,00		2.426.432,07		107.019		2.490.000	
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	0007106003	103.200,00		424.977,26		528.177,26		1.212.792		5.015.992	
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	0007101048	671.947,82	-100.000,00	130.476,79		802.424,61	-100.000,00	428.052		1.000.000	
Havnerenovering 2017	0007200018			2.586.860,56		2.586.860,56		3.200.000		3.200.000	
Idrætsbaner og lys	0007103005	2.490.753,16		507.945,50		2.998.698,66		2.249.707		4.740.460	
Idrætsfaciliteter på Panteren	0007118001	2.040.882,59				2.040.882,59		2.325.583		1.300.000	
Indkøb af rengøringsmateriel	0007116121									800.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2017	Afholdt før 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2017	Rådighedsbeløb i 2017	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Istandsættelse af broer og tunneller 2018	0007101085									3.000.000	
Istandsættelse af færgelejet på Bogø	0007101030	2.567.291,36		12.079,19		2.579.370,55		182.709		2.750.000	
Jordrensning Sydhavn, Maryhus	0007102002							2.500.000		2.500.000	
Kitesurf på Farø	0007103023			422,40		422,40		200.000		200.000	
Klima- og Varmeplan (pulje)	0007102029							320.000			
Klima- og Varmeplan 2011-2016	0007102001	1.578.921,94		381.757,53		1.960.679,47		995.169		2.574.090	
Klimatilpasning 2017	0007100032			43.960,00		43.960,00		750.000		750.000	
Klintholm Havn - Stedet tæller	0007200016	424.436,26		187.568,85		612.005,11		2.075.564		2.500.000	
Kulturavskommuneprojektet	0007102000	729.592,73		9.148,67	-1.251,69	738.741,40	-1.251,69	280.408		1.010.000	
Kunstgræsbane	0007103004	5.999.115,78	-15.537,50	107.276,46		6.106.392,24	-15.537,50	-864.156		5.119.420	
Kunstgræsbaner (pulje)	0007103019		-750.000,00	89.619,62		89.619,62	-750.000,00	1.257.100		757.100	-750.000
KunsthallGLAS i Præstø	0007118003							2.000.000		2.000.000	
Kystsikring på Farø	0007100009	66.200,00				66.200,00		1.526.170			
Køb af Højgaardsvvej 35 samt nedrivning	0007116104	1.291.606,23				1.291.606,23		308.394		1.600.000	
Landsbyfornyelse 2015	0007102023	8.380.364,54	-3.468.366,00	2.032.754,45	-2.529.293,00	10.413.118,99	-5.997.659,00	-778.998		4.133.000	
Landsbyfornyelse 2016	0007102027			3.667.548,76	-880.861,00	3.667.548,76	-880.861,00	2.633.000		2.633.000	
Lokaler STU-bygning i Præstø	0007108026									100.000	
Lokaletilpasninger på Panteren	0007118004							260.000		260.000	
Miljømålslov, projekter 2016	0007100026	891.382,29		1.403.729,12	-1.400,00	2.295.111,41	-1.400,00	1.808.618		2.700.000	
Miljømålslov, projekter 2017	0007100031			1.069.342,57		1.069.342,57		2.125.184		2.278.721	
Miljømålslov, tidligere år	0007100027	1.566.597,00		1.181.234,16	-533.617,00	2.747.831,16	-533.617,00	878.578		2.445.175	
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	0007115004	1.667.605,22	-500.000,00			1.667.605,22	-500.000,00	-317.605	150.000	1.350.000	-350.000
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	0007116015	14.355.005,83		87.958,75		14.442.964,58		-164.305		14.100.000	
Multicenter Præstø, kunstprojekt	0007116089	778.205,33	-1.025.000,00			778.205,33	-1.025.000,00	171.586		1.025.000	-1.025.000
Multicenter Præstø, plejeboliger	0007116027	50.119.391,90		268.748,82		50.388.140,72		4.404.158		54.626.000	
Multicenter Præstø, servicecenter	0007110001	24.209.520,04		275.196,39		24.484.716,43		-5.247.681	-1.620.830	19.000.000	-1.600.000
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	0007116020	11.938.924,77		78.803,41		12.017.728,18		-1.716.255		10.100.000	
Møllegården	0007203002								-180.000		-180.000
Nedrivning af Fanefjord SFO	0007106004			394.357,97		394.357,97		400.000		400.000	
Nedrivning af Hjertebjerg SFO	0007106005			308.348,27		308.348,27		300.000		300.000	
Ny adgangsvej til Stars	0007103016	168.361,40				168.361,40		81.639		250.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2017	Afholdt før 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2017	Rådighedsbeløb i 2017	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Nye skolelegepladser	0007106007									2.640.000	
Nye tiltag på Panteren 2016	0007103024	65.070,00		330.110,24		395.180,24		934.930		1.000.000	
Offentlige toiletter 2016	0007101059	210.986,00		789.014,29		1.000.000,29		789.014		1.000.000	
Offentlige toiletter 2017	0007101076			330.360,75		330.360,75		800.000		800.000	
Områdefornyelse Damme-Askeby	0007102028			82.602,16		82.602,16		913.070		100.000	
Områdefornyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere'	0007102019	2.800.129,57	-272.400,00	1.128.044,60	-1.369.088,00	3.928.174,17	-1.641.488,00	5.084.870	-5.147.600	7.885.000	-5.420.000
Parker og grønne områder 2014-2016	0007101047	2.023.427,27		291.906,62		2.315.333,89		676.572		2.300.000	
Parkvej 21	0007116129							37.175			
Pavilloner	0007108025			554.470,66		554.470,66		520.000		520.000	
Præstø Havn, anlægspulje	0007200012	197.306,44		1.823.108,75		2.020.415,19		2.002.694		2.200.000	
Pumpelag i Masnedsund	0007100019	1.875.507,78		258.056,30	-26.919,33	2.133.564,08	-26.919,33	483.253		2.500.000	
Renovering af Bårse Børnecenter	0007116024			4.441.229,85		4.441.229,85		5.081.170		5.081.170	
Renovering af cykelsti Næstvedvej	0007101077			2.106.202,40		2.106.202,40		2.000.000		5.000.000	
Renovering af færgeren IDA	0007101029	9.754.116,22	-7.877.680,00	11.936,13		9.766.052,35	-7.877.680,00	245.524		2.121.960	
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2017	0007101075							500.000		500.000	
Salg af Grønsundvej 253A	0007116124			37.350,00		37.350,00				205.000	-4.555.000
Salg af parcelhusgrund på Erantisvej 8	0007116126								-200.000		-200.000
Skovbo - klimaskærm og varmecentral	0007110008	76.823,11		3.543.706,24		3.620.529,35		3.995.153		4.071.976	
Skovledsvej 5	0007116127							139.736	-118.966	385.000	-1.210.000
Slæbested, Stege Havn	0007200013	23.730,21		412.224,00		435.954,21		776.270		800.000	
Spuns, Langelinie i Stege	0007200009	140.989,71				140.989,71		259.011		400.000	
Strandprojekt Ore Strand	0007101066							300.000			
Strandprojekter (pulje)	0007100028			398.321,89		398.321,89		600.000			
Støvvasen/Nygade/Fiskerstræde	0007116131							1.000	-19.000	1.000	-19.000
Supplerende arbejder, indsatspuljen	0007102013	779.612,54	-15.096,00	31.376,66	-14.453,00	810.989,20	-29.549,00	235.484		1.000.000	
Svenskestræde 12	0007116133							5.000	-50.000	5.000	-50.000
Teatersal, renovering over årene	0007103009	144.440,00				144.440,00		105.560		250.000	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	0007116004	2.762.511,27		361.723,03		3.124.234,30		1.344.629		4.107.140	
Toronto som brugerstyret værested	0007108024							100.000		100.000	
Trafikplan for Vordingborg by	0007101026	2.563.623,24	-25.000,00	78.494,98		2.642.118,22	-25.000,00	251.376		2.790.000	
Trafiksikkerhed 2017	0007101074			766.020,25		766.020,25		1.000.000		1.000.000	
Udvikling af boligområdet på Antoni-højen	0007102026			311.808,40		311.808,40		1.000.000		4.500.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2017	Afholdt før 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2017	Rådighedsbeløb i 2017	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Udvikling af havnefronten i Stege	0007102031									500.000	
Vordingborg Bymidte	0007101028	15.219.825,17	-4.916.090,00			15.219.825,17	-4.916.090,00	997.715	-520.760	16.243.920	-5.412.870
Samlet resultat		206.404.196,14	-23.998.463,10	75.176.636,79	-5.688.383,01	281.580.832,93	-29.686.846,11	150.708.131	-7.787.156	365.127.248	-22.628.795

## 5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2017	Afholdt før 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2017	Rådighedsbeløb i 2017	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram		DKK*2	DKK*2	DKK	DKK			DKK	DKK		
Afslutning af gangbro ved Hulemose-søen	0007101068			471.490,00		471.490,00		450.000		450.000	
APV-pulje 2011	0007116064	11.149.548,51		34.824,91		11.184.373,42		34.824		11.184.373	
APV-pulje 2012	0007116065	10.035.473,70		267.531,29		10.303.004,99		267.531		10.303.005	
Autismetilbud til unge (15-25 år)	0007108022			1.365.064,10		1.365.064,10		1.400.000		1.400.000	
Byfornyelse i købstæderne	0007102018	2.754.954,01	-1.016.919,00	1.479.007,62	-839.786,00	4.233.961,63	-1.856.705,00	77.796	711.919	2.832.750	-305.000
Byfornyelse i landdistrikterne	0007102015	2.441.765,43	-1.417.808,00			2.441.765,43	-1.417.808,00	1.632.787		903.000	
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	
Bygningsvedligeholdelse 2013-2016	0007116008	41.347.108,65	-9.530,00	577.596,36	-329.578,75	41.924.705,01	-339.108,75	-1.837.578		39.500.000	
Børnehaven Parkhaven flyttes	0007116087	2.199.737,11				2.199.737,11		263		2.200.000	
Cykelsti Skibinge-Allerslev	0007101044	181.990,00				181.990,00		0		181.990	
Daginstitution i Nyråd	0007116097	5.003.249,89				5.003.249,89		-3.250		5.000.000	
Ejendomsfond	0007116077	-1.019.556,19	-9.315.809,49	202.550,26	-161.910,00	-817.005,93	-9.477.719,49	2.934.564	-2.793.964	6.512.576	-18.298.599
Energiforanstaltninger 2012-2015	0007116001	29.670.440,11	-77.268,16	1.352.331,90		31.022.772,01	-77.268,16	1.352.332		28.582.270	
Energiforanstaltninger 2016	0007116112	4.837.884,56	-131.524,08	2.789.268,32		7.627.152,88	-131.524,08	2.793.640		7.500.000	
Etablering af støjvold, Kastrup	0007101014	1.052.299,72				1.052.299,72		47.700		1.100.000	
Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret)	0007101060	428.473,47		69.976,50		498.449,97		71.526		500.000	
Forskønnelse af bymiljøer 2014	0007101054	613.038,53		32.296,50		645.335,03		36.962		650.000	
Grøn Vækst-pulje 2013-2015	0007100017	1.663.735,82	-888.715,57			1.663.735,82	-888.715,57	-32.020		550.000	-302.000
Havnerenovering 2015	0007200010	2.541.127,62		178.312,96		2.719.440,58		208.872		2.750.000	
Havnerenovering 2016	0007200014	2.060.531,91		127.294,25		2.187.826,16		189.468		2.250.000	
Helhedsplan ny administrationsbygning	0007116069	2.678.003,55		20.000,00		2.698.003,55		21.997		2.700.000	
Integrerede daginstitutioner	0007116095	9.359.877,72	-67.837,00			9.359.877,72	-67.837,00	-342.041		9.017.800	-67.800
Istandsættelse af broer og tunneler 2013-2016	0007101023	9.447.618,18		43.230,00		9.490.848,18		52.382		9.500.000	
Istandsættelse af broer og tunneler 2017	0007101073			1.756.831,63		1.756.831,63		2.009.152		2.009.152	
Kulturarvskommuneprojekt i Kalvehave	0007102021	497.846,22		15.062,00	-488.846,22	512.908,22	-488.846,22	177.154	-585.000	675.000	-585.000
Køb af Kulsbjergvej 1	0007116122			1.003.450,49		1.003.450,49		1.000.000		1.000.000	
Køb af Præstø Søsportcenter	0007200011	4.500.000,00		970.774,00		5.470.774,00		971.000		5.471.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2017	Afholdt før 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i 2017	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2017	Rådighedsbeløb i 2017	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Langebækhallens cafeteria	0007106002	81.894,56		71.518,58		153.413,14		68.105		150.000	
Lokaler til teatret K.I. Company	0007103025			296.657,04		296.657,04		270.000		270.000	
Nedrivning af Sydhavnsvej 2	0007116103	204.955,00				204.955,00		55.045		260.000	
Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge	0007116025	20.218.049,02	-7.500,00	112.584,70		20.330.633,72	-7.500,00	162.641		20.373.190	
Renovering af Lundby Skoleafdeling	0007116081	11.004.668,62		335.493,65		11.340.162,27		395.332		11.400.000	
Renovering af Marienberg Skoleafdeling	0007116068	11.907.746,13				11.907.746,13		92.254		12.000.000	
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2015	0007101053	1.916,50		84.068,20		85.984,70		98.084		100.000	
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2016	0007101061	134.294,00		229.639,81		363.933,81		265.706		400.000	
Salg af areal Bakkedraget Bogø	0007203000		-140.925,00				-140.925,00	-75			-141.000
Salg af parcelhusgrund på Bakkegårdsvej 18	0007116123				-200.000,00		-200.000,00		-200.000		-200.000
Springvand på Stege Torv	0007101062			606.135,00	-100.000,00	606.135,00	-100.000,00	500.000		500.000	
Trafiksikkerhed 2011-2016	0007101016	8.190.325,50	-385,00	282.533,46		8.472.858,96	-385,00	290.294		8.480.236	
Vejopretning, Kullekærvej	0007116071	430.810,63				430.810,63		169.190		600.000	
Samlet resultat		200.904.989,58	-21.510.021,30	14.775.523,53	-2.120.120,97	215.680.513,11	-23.630.142,27	16.009.457	-2.431.245	214.969.342	-19.899.399



# 6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

## Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf puljemidler, kontraktbundne og disponerede midler	Note til overførsel
<b>Administration</b>							
<b>Samlet resultat:</b>	<b>320.648</b>	<b>313.657</b>	<b>292.913</b>	<b>-20.743</b>	<b>-16.649</b>	<b>-10.985</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>290.570</b>	<b>284.069</b>	<b>268.229</b>	<b>-15.841</b>	<b>-16.649</b>	<b>-10.985</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>290.570</b>	<b>284.069</b>	<b>268.229</b>	<b>-15.841</b>	<b>-16.649</b>	<b>-10.985</b>	
Direktion	6.741	7.110	9.339	2.229	0		
Ledelsessekretariatet	12.588	13.006	12.952	-54	-353	-353	1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.562	10.336	10.190	-146	-146	-146	2
Valg	846	1.096	1.233	137	0		
Afdeling for Økonomi og Personale	22.977	26.434	22.915	-3.518	-500	-400	3
Forsikringer	1.450	2.250	5.080	2.831	0		
Barselspulje	-2	-2	-2.331	-2.329	0		
Driftssikring af boligbyggeri	1.298	1.298	657	-641	0		
Afdeling for IT	33.811	38.330	35.369	-2.961	-2.960	-2.300	4
Afdeling for Skoler	2.002	1.931	1.902	-29	0		
Afdeling for Dagtilbud	2.408	2.039	1.704	-335	0		
Afdeling for Børn og Familie	16.132	19.165	19.884	720	0		
Afdeling for Kultur og Fritid	7.082	6.623	6.693	69	0		
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	0	2.187	0	-2.187	-2.187	-2.187	5
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	62.116	50.793	51.717	924	0		
Afdeling for Psykiatri og Handicap	7.966	7.711	7.965	254	0		
Afdeling for Sundhed	2.785	3.307	2.782	-525	-525		6
Afdeling for Pleje og Omsorg	3.715	3.605	3.629	23	0		
Afdeling for Strategi og Implementering	10.364	11.453	10.170	-1.283	-1.324		7
Udvikl. og markedsfør. pulje	6.475	7.134	5.817	-1.317	-681	-681	8
Lokale udviklingsplaner	1.312	2.193	1.165	-1.027	-669	-669	9
Afdeling for Byg, Land og Miljø	29.323	30.886	26.933	-3.953	-3.356	-1.206	10
Afdeling for Trafik, Park og Havne	9.532	9.365	8.992	-373	-373		11
Afdeling for Plan og Byg	927	0	0	0	0		
Afdeling for Plan og By	0	4.041	3.466	-575	-575	-43	12
Redningsberedskabet	11.231	11.231	11.231	0	0		
Kommissioner, råd og nævn	842	842	704	-138	0		
Budgetpuljer	27.089	9.705	8.070	-1.635	-3.000	-3.000	13
<b>Budgetramme 2</b>	<b>30.078</b>	<b>29.587</b>	<b>24.684</b>	<b>-4.903</b>	<b>0</b>		
Tjenestemandspensioner	30.078	29.587	24.684	-4.903	0		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler

### Note 1

Ledelsessekretariatet ønsker at overføre 353.000 kr. til 2018, idet det afsatte beløb til e-arkivering af tidsmæssige årsager ikke er anvendt og at afregning af 2. rate til Rigsarkivet for ESDH systemet Acadre endnu ikke er afholdt.

### Note 2

Mindreforbruget på 146.000 kr. ønskes overført til 2018, idet der som følge af kommunalvalget i 2017 afholdes kurser for de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i løbet af 2018.

### Note 3

Afdeling for Økonomi og Personale ønsker at overføre i alt 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af lokaler og gangarealer i Økonomi- og Personale, samt ekstraordinær udgift ifm. jubilæer i afdelingen i 2018.

### Note 4

I alt ønskes 3 mio. kr. overført til 2018 til primært:

- 660.000 kr. henlagt over de sidste 3 år, igennem besparelser på diverse personalekonti, ønskes overført til 2018/2019 til brug for lokaletilpasninger i IT, ifm. Borgerservices forventede udflytning fra rådhuset ultimo 2018.
- 1,5 mio. kr. ønskedes overført fra digitaliseringspuljen i 2017 for 2018, til sikring af en række igangværende og nye tværgående digitaliseringsindsatser.
- 0,8 mio. kr. ønskedes overført som henlæggelse til udskiftning af centralt netværksudstyr i 2018. Det oprindelige udstyr er anskaffet ifm. Kommunesammenlægningen i 2006, og betragtes som fuldt afskrevet.

### Note 5

Midlerne er øremærket aktiviteter til fastholdelse af unge, men aktiviteterne er endnu ikke igangsat. Puljen ønskes overført til 2018.

### Note 6

Midlerne ønskes overført til 2018 med henblik på:

- Dækning af øgede udgifter til det kommunale omsorgssystem (DXC) - det gælder såvel opgraderinger som tilkøb af licenser til statistikmodulet og kompetenceudvikling heri samt projektansættelse til udvikling af skabelon for sundhedsfaglig ledelsesinformation.
- Udgifter til det nationale Tele KOL-projekt, hvis implementering pågår i 2018 og 2019. Der vil være tale om udgift til medarbejder- og brugerløsning, kompetenceudvikling og muligvis særligt tilkøb i forbindelse med Region Sjællands specifikke design (IT-infrastruktur er derimod allerede betalt via bloktilskud).

### Note 7

1,3 mio. kr. ønskes overført. 0,4 mio. kr. på den primære drift og 0,9 mio. kr. som primært vedrører HR-puljerne som årligt behandles af Hovedudvalget. Overførslen kan deles op i tre hovedgrupper:

- Projekt nyt intranet, som endnu ikke er afsluttet og endeligt afregnet.
- HR- og arbejdsmiljøpuljer, hvor overførslen ansøges overført til brug for ekstra indsats i 2018, som vedrører ekstraordinær revision af retningslinjer, vejledninger og politikker på området. Dette er tiltrængt da antallet af udgåede og aktuelle dokumenter er massivt og skaber forvirring og uklare rammer for både ledelse og medarbejdere.
- Opsparet overskud som benyttes til at finansiere halvdelen af en projektstilling i kommunikationsteamet ønskes overført da der er indgået kontrakt.

### Note 8

Projektmidler som skal overføres udgør i alt 681.000 kr.

#### Note 9

Projektmidler som skal overføres udgør i alt 669.000 kr.

#### Note 10

Afdeling for Byg, Land og Miljø ønsker at overføre mindreforbrug på 3,4 mio. kr. med anvendelse til:

- Forventet øget aktivitetsniveau på naturområdet. (0,5 mio. kr.).
- Ansættelse af projektmedarbejder til koordinering og behandling af store anlægsprojektsager (0,6 mio. kr.).
- Opgradering af GIS-systemet og WIFI samt efteruddanne nyansat GIS-medarbejder (0,2 mio. kr.).
- Byggesagsbehandlinger idet DUT-midler reduceres og der er behov for finansiering af medarbejder på lovliggørelsesprojektet (1,5 mio. kr.).
- Endeligt er der 0,6 mio. kr. på EU-finansierede projekter som skal overføres.

#### Note 11

Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ønskes overført til 2018 og skal dække udgifter i forbindelse med fratrædelse og hvor udbetaling først sker i 2018.

#### Note 12

Afdelingen ønsker at overføre 0,6 mio. kr. til 2018 til allokering af ressourcer til efterslæb fra 2017. Der forventes et stigende pres på planlægningsopgaverne i 2018 som følge af stigende investerings- og byggelyst i området. Derudover ønskes mindreforbruget anvendt til nødvendige analyser forud for næste planrevision samt et forventeligt stigende behov for lokalplanlægning med tilhørende visualiseringer mv.

#### Note 13

Restpuljen på 3 mio. kr. til det specialiserede socialområde for 2017 er ikke udmøntet og ønskes overført til 2018.

## Erhvervsudvalg

1.000 kr. Erhverv	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf pul- jemidler, kontrakt- bundne og disponere- de midler	Note til over- førsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>11.448</b>	<b>14.739</b>	<b>12.676</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.020</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>11.448</b>	<b>14.739</b>	<b>12.676</b>	<b>-2.064</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.715</b>	<b>1</b>
Vordingborg Erhverv	5.163	6.685	6.094	-591	-596	-571	
Driftstilskud/medlemsbidrag	1.608	1.608	1.535	-72	0	0	
Visit Sydsjælland-Møn	3.368	4.038	3.774	-264	-218	-174	
Projekttilskud	500	1.129	473	-656	-656	-656	
Puljer til fastlagte formål	809	1.280	800	-480	-550	-314	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

Langt overvejende projektmidler med 100 % overførsel.

Vordingborg Erhverv: Det ikke-disponerede beløb på Erhvervsudviklingspuljen ønskes overført til 2018 - i alt 25.000 kr.

Driftstilskud/medlemsbidrag: Mindreforbruget ønskes overført til puljen Særlige udviklingsinitiativer - i alt 72.000 kr.

Visit Sydsjælland-Møn: Det ikke-disponerede beløb på Turismeudviklingspuljen ønskes overført til 2018 - i alt 44.000 kr.

Puljer til fastlagte formål: Det ikke-disponerede beløb på puljen Særlige udviklingsinitiativer ønskes overført til 2018 - i alt 110.000 kr. Det ikke-disponerede beløb på Erhvervskontoen ønskes overført til 2018 - i alt 54.000 kr.

## Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse iff. korr. budget	Overførsel til 2018	Note til overførsel
<b>Uddannelse og Arbejdsmarked</b>						
<b>Samlet resultat:</b>	<b>769.054</b>	<b>773.595</b>	<b>757.891</b>	<b>-15.704</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Arbejdsmarked</b>	<b>717.393</b>	<b>721.933</b>	<b>705.876</b>	<b>-16.057</b>	-	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>28.478</b>	<b>33.417</b>	<b>33.915</b>	<b>498</b>	-	
Beskæftigelse og uddannelse sek	500	5.439	6.237	798	0	
Ungdommens uddannelsesvejledning	6.144	6.144	5.664	-480	0	
Produktionsskoler	6.217	6.217	5.773	-444	0	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	13.107	13.107	13.388	282	0	
Kom. tilskud statsligt finan. selvej.	100	100	55	-45	0	
Integration - beboelse	1.255	1.255	2.097	842	0	
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	1.056	1.056	701	-355	0	
Servicejob	100	100	0	-100	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>688.915</b>	<b>688.516</b>	<b>671.961</b>	<b>-16.554</b>	<b>0</b>	
Erhvervsgrunduddannelser	1.458	1.458	663	-795	0	
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	-12.311	-12.311	-7.452	4.859	0	
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	30.943	30.964	20.064	-10.900	0	
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	1.703	1.703	1.862	159	0	
Kontanthjælp	135.852	135.002	123.610	-11.392	0	
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-350	-350	-133	217	0	
Dagpenge til forsikrede ledige	70.123	70.123	68.765	-1.358	0	
Revalidering	9.166	9.166	6.372	-2.794	0	
Fleksjob	56.450	56.450	45.646	-10.804	0	
Ledighedsydelse	14.891	14.891	22.590	7.699	0	
Driftsudgifter km beskæftigelsesindsats	41.055	42.183	45.786	3.603	0	
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	7.484	7.484	6.858	-626	0	
Seniorjob personer over 55 år	10.088	10.088	6.537	-3.551	0	
Beskæftigelsesordninger	4.740	4.740	3.015	-1.725	0	
Ressourceforløb	32.907	32.907	30.457	-2.450	0	
Kontantydelse	2.142	2.142	195	-1.947	0	
Sygedagpenge	50.021	49.321	62.555	13.234	0	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	13.001	13.001	14.379	1.378	0	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	219.552	219.552	220.192	640	0	
<b>Pension og Boligstøtte</b>	<b>51.662</b>	<b>51.662</b>	<b>52.014</b>	<b>353</b>	-	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.095</b>	<b>-395</b>	-	
Andre sundhedsudg. og begravelseshjælp	2.240	2.240	1.940	-300	0	
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde	250	250	155	-95	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>49.172</b>	<b>49.172</b>	<b>49.919</b>	<b>748</b>	-	
Personlige tillæg m.v.	6.887	6.887	6.654	-233	0	
Boligyldelse til pensionister	25.125	25.125	25.305	180	0	
Boligsikring	17.160	17.160	17.960	800	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

Udvalget har samlet set et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. På budgetramme 2 er der et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. mens der er et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. på budgetramme 1. Hele budgetramme 1 er øvrig udvalgsramme og merforbruget på 0,1 mio. kr. søges ikke overført.

## Socialudvalg

1.000 kr.	Opr. Bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf virk- somheder	Note til over- førsel
<b>Pleje og Omsorg</b>							
<b>Samlet resultat:</b>	<b>433.420</b>	<b>439.617</b>	<b>439.114</b>	<b>-503</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>1</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>443.418</b>	<b>449.615</b>	<b>448.740</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>1</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>354.414</b>	<b>355.967</b>	<b>353.357</b>	<b>-2.610</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>1</b>
Vordingborg Madservice	6.659	4.422	6.611	2.189	0		
Vintersbølle Vaskeri	-24	0	-270	-270	0		
Distrikter	293.348	306.595	301.122	-5.473	0		
Forebyggelse & Aktivitetscentre	31.498	25.621	25.458	-163	0		
Hjælpe midler	22.933	19.329	20.437	1.107	0		
<b>Øvrige udvalgsramme</b>	<b>89.004</b>	<b>93.648</b>	<b>95.382</b>	<b>1.734</b>	<b>0</b>		
Bygninger m.m.	9.483	9.750	9.756	6	0		
Øvrig Pleje og Omsorg	70.764	74.304	73.867	-437	0		
Frit valg af leverandør	21.386	24.100	22.939	-1.161	0		
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap	12.535	17.788	18.867	1.079	0		
Myndighedsopgaver, admin. og di- verse	25.616	21.417	19.473	-1.944	0		
Sekretariat og fællesudgifter	22.388	18.417	15.693	-2.724	0		
Hospice, Plejetakst for færdig-be- handlede og Plejeløn til pårørende	3.228	3.000	3.780	780	0		
Elever	11.228	11.000	12.435	1.435	0		
Værdighedsmilliarden	0	0	154	154	0		
Værdighedsmilliarden - udgifter	10.644	10.644	10.798	154	0		
Værdighedsmilliarden - statsligt til- skud	-10.644	-10.644	-10.644	0	0		
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	8.757	9.594	11.759	2.165	0		
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.625</b>	<b>373</b>	<b>0</b>		
Ældreboliger	-10.718	-10.718	-10.007	710	0		
Merudgift voksne	720	720	382	-338	0		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

Som det fremgår af tabellen, indstiller administrationen, at det samlede mindreforbrug på budgetramme 1 i 2017 søges overført til 2018. Det skyldes, at der forventes stigende udgifter til bl.a. husleje for servicearealer, mellemkommunale udgifter og IT mv, som mindreforbruget delvist kan dække.

## Sundheds- og Psykiatriudvalg

### Politikområde: Psykiatri og Handicap

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf puljemidler, kontaktbundne og disponerede midler	Heraf virksomheder	Note til overførsel
<b>Psykiatri og Handicap</b>								
<b>Samlet resultat:</b>	<b>157.102</b>	<b>170.748</b>	<b>166.739</b>	<b>-4.009</b>	<b>-1.661</b>	<b>1.255</b>	<b>-2.228</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>161.281</b>	<b>174.927</b>	<b>173.266</b>	<b>-1.661</b>	<b>-1.661</b>	<b>1.255</b>	<b>-2.228</b>	
<b>Øvrig udvalgsrammer</b>	<b>151.604</b>	<b>170.922</b>	<b>171.489</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	54.387	60.011	59.581	-430	-430			
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	16.007	32.082	32.377	295	295			
Beskyttet beskæftigelse (§103)	14.299	12.675	12.594	-81	-81			
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	13.986	14.458	14.269	-189	-189			
Personlig og praktisk hjælp (§85)	46.380	46.326	46.739	413	413			
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	2.454	3.554	4.809	1.255	1.255	1.255		1
Kontaktperson og ledsagerordning	708	708	747	39	39			
Støtte til frivillig socialt arbejde	995	995	823	-171	-171			
Refusioner	-4.156	-6.866	-7.407	-541	-541			
Specialiserede landsdækkende tilbud	6.545	6.979	6.955	-23	-23			
<b>Virksomheder</b>	<b>9.677</b>	<b>4.005</b>	<b>1.777</b>	<b>-2.228</b>	<b>-2.228</b>	<b>0</b>	<b>-2.228</b>	<b>3</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-4.179</b>	<b>-4.179</b>	<b>-6.527</b>	<b>-2.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ældreboliger	-4.179	-4.179	-6.527	-2.348	0			

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

Merforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes, at der ved en fejl ikke er bogført refusioner for private forsorgshjem og krisecentre i 2017. Refusionerne bogføres i 2018, hvorfor merforbruget ønskes overført til 2018.

#### Note 2

Der er samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme. Når der ses bort fra merforbruget på forsorgshjem og krisecentre (note 1) er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget ønskes overført til 2018 til dækning af forventet overskridelse af rammen den øvrige udvalgsramme i 2018 som følge af øget udgiftsbehov på blandt andet §107 tilbud.

#### Note 3

Der er et samlet mindreforbrug i virksomhederne på 2,2 mio. kr. Kun Vordingborg Sociale Virksomhed har et mindreforbrug, som ligger ud over 3 % af bruttoudgiftsrammen. Merforbruget i Vordingborg Sociale Virksomhed ønskes overført, da virksomheden er takstfinansieret og underlagt rammeaftalen. Ifølge rammeaftalen skal virksomhederne regulere taksterne for 2019 med mindreforbrug i regnskab 2017. Mindreforbruget skal derfor anvendes til at dække mindreindtægter i virksomheden i 2019. Det skal bemærkes, at Rammeaftales bestemmelser for det takstfinansierede område, som er regelgrundlaget for området, opererer med en overskuds/underskuds margin på 5 %.

## Politikområde: Sundhed

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf puljemidler, kontraktbundne og disponerede midler	Heraf virksomheder	Note til overførsel
<b>Sundhed</b>								
<b>Samlet resultat:</b>	<b>258.186</b>	<b>258.017</b>	<b>241.896</b>	<b>-16.121</b>	<b>-4.034</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.758</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>66.233</b>	<b>72.874</b>	<b>68.600</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.034</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.758</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>61.571</b>	<b>66.605</b>	<b>64.847</b>	<b>-1.758</b>	<b>-1.758</b>	<b>0</b>	<b>-1.758</b>	
Center for Rusmidler	9.308	9.796	9.600	-196	-196	0	-196	
Sundhedsplejen	7.395	8.344	8.142	-203	-203	0	-203	
Tandplejen	15.766	17.798	17.295	-503	-503	0	-503	
Træning og Rehabilitering	29.102	30.667	29.811	-856	-856	0	-856	
<b>Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre</b>	<b>4.252</b>	<b>4.784</b>	<b>3.859</b>	<b>-925</b>	<b>-924</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>409</b>	<b>1.485</b>	<b>-107</b>	<b>-1.592</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.352</b>	<b>0</b>	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>191.953</b>	<b>185.143</b>	<b>173.297</b>	<b>-11.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ingen overførsel</b>	<b>191.953</b>	<b>185.143</b>	<b>173.297</b>	<b>-11.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	191.953	185.143	173.297	-11.846	0	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

På budgetposten Øvrig udvalgsramme/Sundhedscentre er der et mindreforbrug på 925.000 kr. som primært er genereret pga. forsinkelse af allerede igangsatte vedligeholdelsesprojekter på sundhedscentre. Heraf er ca. 500.000 kr. disponeret og/eller kontraktbundne. Derudover er der tale om endnu ubrugte bloktilskudsmidler til gratis rygestopmedicin til udsatte (planlagt i 2018) samt midler til borgerrettet forebyggelse grundet stillingsvakanse i en periode med langtidssygefravær. Beløbet ønskes overført til 2018 med henblik på:

- Færdiggørelse af vedligeholdelsesprojekter - personalestue der kan rumme alle i tandplejen i Vordingborg (200.000 kr.).
- Indretning af delekontorer for medarbejdere med arbejde på flere geografier (Vordingborg).
- Arbejds miljøforbedring; afskærmning mv. til at modvirke træk på Stege sundhedscenter (100.000 kr.).
- Gratis rygestopmedicin til udsatte jf. Kræftplan IV i Økonomiaftalen 2017 (100.000 kr.).
- Målrettet ansøgning af puljemidler til flere borgerrettede forebyggelsesprojekter.
- Psykologtimer (borgersamtaler og faglig supervision) i forbindelse med overvægtsindsats, alkoholbehandling og kronikertilbud (100.000 kr.).



## Teknik- og Miljøudvalg

### Politikområde: Trafik, Park og Havne

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf kontraktbundne, disponerede midler og projekter	Note til overførsel
<b>Trafik, Park og Havne</b>							
<b>Samlet resultat:</b>	<b>79.782</b>	<b>84.076</b>	<b>80.665</b>	<b>-3.411</b>	<b>-1.919</b>	<b>-296</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>72.078</b>	<b>76.372</b>	<b>74.120</b>	<b>-2.252</b>	<b>-1.919</b>	<b>-296</b>	
<b>Vejdrift</b>	<b>33.040</b>	<b>34.921</b>	<b>32.723</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.274</b>	<b>0</b>	
Kolonihaver	-16	-16	-30	-14	-14	0	1
Planlægning af parker og grønne områder	106	106	112	7	0	0	
Stadion og idrætsanlæg	-142	-104	-95	9	0	0	
Andre fritidsfaciliteter	204	204	163	-42	-42	0	2
Sydsjællandsleden	112	112	99	-13	-13	0	2
Taksationskommissionssager	73	103	128	24	0	0	
Trafiksignaler og Vejbelysning	7.766	7.766	7.255	-511	-511	0	3
Belægninger	22.622	24.280	22.699	-1.581	-676	0	3
Vejbidrag	2.276	2.431	2.332	-99	-18	0	4
Parkeringsvagt-ordning	38	38	60	21	0	0	
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>38.414</b>	<b>40.440</b>	<b>40.144</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>5</b>
Rutebilstationer	26	69	31	-38	0	0	
Kørselskontor - administration	1.196	935	743	-192	-296	-296	
Off. buslinjer - Movia	20.231	25.202	24.595	-608	0	0	
Handicapkørsel	1.576	2.050	2.050	0	0	0	
Flextur	5.079	2.747	2.748	1	0	0	
Drift og administration	577	0	20	20	0	0	
Befordring af elever i folkeskolen	8.258	8.186	8.678	492	0	0	
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.469	1.250	1.280	29	0	0	
<b>Færge- havneområdet</b>	<b>623</b>	<b>1.011</b>	<b>1.254</b>	<b>242</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Færgedrift	684	908	558	-350	-350	0	
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	-61	104	696	592	0	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>7.704</b>	<b>7.704</b>	<b>6.545</b>	<b>-1.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingen overførsel	7.704	7.704	6.545	-1.159	0	0	
Vintertjeneste	7.704	7.704	6.545	-1.159	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

På kolonihaverne ønskes mindreforbruget overført til 2018, da det skal bruges på en investering i 2018.

#### Note 2

Mindreforbruget på andre fritidsfaciliteter, kystnære stier og vandaktiviteter og Sydsjællandsleden ønskes overført til 2018, til Byg, Land og Miljø efter organisationsændring pr. 1. september 2017. Mindreforbruget skal bruges til faciliteter til fremme af vandsportsaktiviteter i foreningerne i Præstø, Klintholm Havn og Kalvehave og mindreforbruget på Sydsjællandsleden skal bruges til vedligeholdelse af stisystemet.

### Note 3

Overførslen skal primært anvendes til belægninger, istandsættelse af klasse 6 veje, til at få klasse 6 vejene op i stand, så de er på samme niveau med de øvrige veje i kommunen og kan indarbejdes i et kommende udbud. Udbuddet forventes at skulle laves i 2019, så det er vigtigt, at der er så mange midler i 2018 som muligt, så så mange veje som muligt kommer med. Samtidig var der 5 veje i Lendemark, som blev stoppet og udsat sidste år i slutningen af september måned, da fjernvarmen skulle grave i disse veje. Disse veje skal udføres i 2018. På vejbelysning skal overførslen anvendes til fortsat udskiftning og opsætning af armaturer i 2018, som er indkøbt i 2017.

### Note 4

Overførslen skal anvendes til renovering af afvandingsledninger på Nyord, da arbejdet fortsætter i 2018.

### Note 5

Der ønskes overførsel af mindreforbrug til anskaffelse af nyt planlægningssystem til kørselskontorets koordinering af den kommunale visiterede kørsel, implementeringen er igangsat i 2017.

### Note 6

Overførslen på færgedrift ønskes overført til færgelejet, da første del af renoveringen af færgelejet skal ske i 2018.

## **Politikområde: Vej, Park og Havneservice**

<i>1.000 kr.</i>	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf kontraktbundne, disponerede midler og projekter	Note til overførsel
<b>Vej, Park og Havneservice</b>							
<b>Samlet resultat:</b>	<b>29.987</b>	<b>31.693</b>	<b>31.945</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>29.987</b>	<b>31.693</b>	<b>31.945</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Vejdrift</b>	<b>29.987</b>	<b>31.693</b>	<b>31.945</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Parker og grønne områder	2.067	-1.604	-1.496	108	0	0	
Stadion og idrætsanlæg	896	701	1.255	555	0	0	
Offentlige toiletter	607	675	558	-117	0	0	
Vej, Park og Havneservice (drift)	19.546	24.594	24.682	88	0	0	
Arbejde for egne forv. og institutioner	-572	-284	66	350	0	0	
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	34	134	-498	-632	0	0	
Driftsbygninger og -pladser	991	1.146	1.462	316	0	0	
Vejvedligeholdelse	3.186	3.081	4.200	1.119	0	0	
Belægninger	3.231	3.250	1.715	-1.535	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## **Noter til overførsler**

### Note 1

Der ønskes ingen overførsel til 2018, merforbruget ønskes dækket af mindreforbrug på Trafik, Park og Havne, da begge områder efter organisationsændringen pr. 1. september 2017 er ét område.

## Politikområde: Byg, Land og Miljø

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf kontrakt- bundne, di- sponerede midler og projekter	Note til over- førsel
<b>Byg, Land og Miljø</b>							
<b>Samlet resultat:</b>	<b>2.817</b>	<b>6.882</b>	<b>1.047</b>	<b>-5.835</b>	<b>-3.491</b>	<b>-2.873</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>5.383</b>	<b>7.094</b>	<b>4.753</b>	<b>-2.342</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.010</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>5.383</b>	<b>7.094</b>	<b>4.753</b>	<b>-2.342</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.010</b>	
Forpagtning af arealer m.v.	-436	-436	-440	-4	0	0	
Naturbeskyttelse og naturprojekter	1.866	2.182	2.176	-7	-60	0	1
Vandløbsvæsen	968	1.678	830	-848	-848	-470	2
Vedligeholdelse af vandløb	1.118	1.268	1.088	-180	-180	0	3
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	465	465	347	-119	0	0	
Miljøbeskyttelse	182	280	98	-182	0	0	
Bærbare batterier	43	93	96	3	0	0	
Miljøtilsyn - virksomheder	-77	-77	-371	-294	0	0	
Øvrig planlægning, undersøgelser, til- syn	715	1.101	855	-246	-540	-540	4
Skadedyrsbekæmpelse	-7	-7	-424	-417	0	0	
Strandforvaltning	547	547	498	-49	0	0	
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>-2.566</b>	<b>-213</b>	<b>-3.706</b>	<b>-3.493</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.863</b>	
<b>Brugerfinansieret</b>	<b>-2.566</b>	<b>-213</b>	<b>-3.706</b>	<b>-3.493</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.863</b>	
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	1	1	-40	-41	0	0	
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	23	23	282	259	0	0	
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	-988	-988	-1.890	-902	0	0	
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	-14	-14	-27	-13	0	0	
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-499	-499	-919	-420	0	0	
Glas, papir og pap (reg. moms)	-1.001	-1.001	-1.533	-532	0	0	
Farligt affald (reg. moms)	5	5	44	39	0	0	
Genbrugspladser (reg. moms)	7	7	-14	-21	0	0	
Generel jordhåndtering (reg. moms)	-100	2.254	391	-1.863	-1.863	-1.863	5

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

Der overføres 0,1 mio. kr. som skal benyttes til fortsættelse af biosfære-indsatsen i forhold til vilde bier. En tredjedel af alle afgrøder bestøves af bier. Den nyeste forskning viser, at især antallet af de vilde bier er faldet markant, også i Danmark. I 2017 opnåede Vordingborg Kommune landsdækkende medieinteresse i forbindelse med at 21 landmænd i Møn Biosfæreområde tilsåede det, der svarer til 7,5 hektar med såkaldte bi-striber - en blomsterblanding af særlig udvalgte pollen- og nektarfrø, som tilbyder føde til bestøvere. I 2018 udvides projektet over hele Vordingborg Kommune.

#### Note 2

Overførslen på Vandløbsvæsen skal primært anvendes til færdiggørelse af helhedsplan for Mern Å (0,5 mio. kr.). Arbejdet blev startet op i december 2017 og forventes færdigt i 2018. Det resterende beløb vedr. regulativrevision søges ligeledes overført til 2018.

### Note 3

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skal anvendes til et planlagt ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde på Præstegårdsgrøften i forlængelse af restaureringsprojektet. Arbejdet har ikke kunnet gennemføres i 2017 grundet vejrlig. De store nedbørsmængder i 2017 nødvendiggør øget vedligehold i 2018, da mange sandfang vil være fyldte.

### Note 4

Mindreforbruget skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Syd-sjælland og revision af tidligere udarbejdede indsatsplaner for Møn, Bogø og Vordingborg jf. pkt. 5 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2018.

### Note 5

Mindreforbruget på rottebekæmpelse på 0,3 mio. kr. overføres til status, da det i forbindelse med vedtagelse af handlingsplan for rottebekæmpelse er besluttet at omlægge ordningen til "hvile i sig selv"-princippet fra 1. januar 2017. Herudover er der et mindreforbrug på Herreløse katte på 0,1 mio. kr. Beløbet lægges i kassen, da Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 vedtog at nedlægge ordningen.

### Note 6

Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. søges overført til 2018, da det ikke har været muligt at gennemføre alle de planlagte aktiviteter/investeringer (herunder etablering af jordbank i Barmosen, som først igangsættes i januar 2018).

## Politikområde: Byfornyelse

<i>1.000 kr.</i>	Opr. Bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf kon- trakt- bundne, di- sponerede midler og projekter	Note til over- førsel
<b>Byfornyelse</b>							
<b>Samlet resultat:</b>	<b>1.993</b>	<b>2.245</b>	<b>1.490</b>	<b>-756</b>	<b>-674</b>	<b>0</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>1.993</b>	<b>2.245</b>	<b>1.490</b>	<b>-756</b>	<b>-674</b>	<b>0</b>	
Attraktive byggegrunde	507	674	0	-674	-674	0	1
Udgifter vedr. byfornyelse	1.486	1.296	1.218	-78	0	0	
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse	0	50	47	-3	0	0	
Projektsalgsmode Det Danske Land- sted	0	225	225	0	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler

### Note 1

Der ønskes ingen overførsel til 2018, da projektet vedrørende Attraktive byggegrunde ikke umiddelbart forventes igangsat.

## Politikområde: Ejendomscenter

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf kontraktbundne, disponerede midler og projekter	Note til overførsel
<b>Ejendomscenter</b>							
<b>Samlet resultat:</b>	<b>57.785</b>	<b>58.901</b>	<b>57.752</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.149</b>	<b>-700</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>57.785</b>	<b>58.901</b>	<b>57.752</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.149</b>	<b>-700</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>57.785</b>	<b>58.901</b>	<b>57.752</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.149</b>	<b>-700</b>	
Ejendomscenter adm.	3.636	3.911	3.847	-64	0	0	
Langebæk administration	120	120	129	8	0	0	
Stege administration	39	22	126	104	0	0	
Jobcenter	2.931	2.510	2.391	-119	0	0	
Præstø administration	74	56	79	23	0	0	
Vordingborg Rådhus	292	168	71	-97	0	0	
Sundhedscenter Stege	885	867	1.291	424	0	0	
Udlejningsejendomme	-2.183	-2.238	-2.814	-576	0	0	
Bygningsdrift centrale konti	9.385	10.504	10.412	-92	-449	0	
Rengøringsfunktion centrale konti	938	444	412	-33	0	0	
Bygningsdrift decentrale konti	37.515	37.889	37.655	-234	0	0	1
Usolgte grunde	253	205	66	-139	0	0	
Energioptimering	672	615	486	-129	0	0	
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	1.343	1.514	1.300	-214	0	0	
Kantinedrift	1.884	2.313	2.300	-13	-700	-700	2

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

#### Note 1

Overførsel på Bygningsdrift decentrale konti skal anvendes til at optimere og styrke puljen vedr. indvendig vedligeholdelse, og derved indgå i de disponeringer vedr. indvendig vedligeholdelse som skal udføres i 2018.

#### Note 2

I forbindelse med tidligere beskrevet ombygning af kantinen på Vordingborg rådhus overføres 0,7 mio. kr. til videreførelse af arbejdet, så det bliver muligt at forestå servicering af det nye Job- og Borgerservice Vordingborgs medarbejdere. Etape 1 (kølerum) af den planlagte renovering er afsluttet, og der resterer etape 2 (udvidelse af selve produktionskøkkenet og opvasken).

## Børne-, Unge- og Familieudvalg

### Politikområde: Dagtilbud

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf puljemidler, kontraktbundne og disponerede midler	Heraf virksomheder	Note til overførsel
<b>Dagtilbud</b>								
<b>Samlet resultat:</b>	<b>136.607</b>	<b>142.060</b>	<b>137.974</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.087</b>	<b>-2.910</b>	<b>-677</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>136.607</b>	<b>142.060</b>	<b>137.974</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.087</b>	<b>-2.910</b>	<b>-677</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>113.213</b>	<b>124.808</b>	<b>124.347</b>	<b>-461</b>	<b>-677</b>	<b>0</b>	<b>-677</b>	
Daglejen inkl. løn og forældrebetaling	12.529	10.495	10.711	216	0	0	0	
Integrerede excl. løn og forældrebetaling	100.683	114.313	113.636	-677	-677	0	-677	1
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>23.394</b>	<b>17.253</b>	<b>13.627</b>	<b>-3.626</b>	<b>-3.410</b>	<b>-2.910</b>	<b>0</b>	
Øvrige Fællesområde	14.282	7.315	4.504	-2.811	-3.410	-2.910	0	2
Lederløn	8.917	8.387	8.639	252	0	0	0	
Forældrebetaling	-29.822	-30.772	-31.538	-766	0	0	0	
Friplads	12.303	13.909	13.539	-370	0	0	0	
Privatinstitutioner	17.713	18.413	18.483	70	0	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

Af det samlede mindreforbrug på 4,1 mio. kr. foreslås 4,1 mio. kr. overført til 2018. Der søges således om at de integrerede institutioner får overført et overskud på 0,7 mio. kr. og det øvrige fællesområde får overført et overskud på 2,9 mio. kr.

#### Note 1

Det samlede mindreforbrug på de integrerede institutioner på 0,7 mio. kr. ansøges overført til 2018. Institutionerne Lærkereden, Kastanjen og Mælkevejen viser et mindreforbrug der overstiger overførselsgrænsen på 3%. 3 % af institutionernes bruttodriftsbudget svarer til hhv. 5,80%, 4,70%, 5,37%, men institutionerne ønsker at få de fulde beløb overført til 2018. Begrundelsen herfor er, nødvendig ledelsesmæssig ansvarlighed og tilbageholdenhed pga. større udsving i børnetallet i forhold til det forventede. Samtidig har de tre institutioner behov for at gennemføre forskellige ændringer i den fysiske ramme både ude og inde, og har derfor opsparet midler til inventar, legemiljø og lpads til brug for planlægning og styrket dokumentation af effekterne af det pædagogiske arbejde. Disse udvidelser er besluttet men endnu ikke gennemført, hvorfor udgiften først afholdes i 2018.

#### Note 2

Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme foreslås anvendt til følgende:

#### Nødvendige bygningsmæssige forbedringer og ændret indretning.

I flere af institutionerne er der igangsat nødvendige bygningsmæssige forbedringer i 2017 både pga. det øgede antal børn og for at forbedre børnenes læringsmiljø og fysiske ramme. Flere af udgifterne der vedrører bygningsmæssige forbedringer er først igangsat sent i 2017, og udgiften holdes derfor først i 2018. Det har ligeledes i to institutioner været nødvendigt at finde hurtige og midlertidige løsninger for en stor efterspørgsel efter pladser, hvorfor der her er investeret i nogle midlertidige pavilloner, og i 2018 er det disse steder nødvendigt at finde nogle varige løsninger, hvis stigningen i børnetallet fortsætter. Der søges overført 1,5 mio. kr. til nødvendige bygningsmæssige forbedringer og ændret indretning.

### Nødvendige initiativer som følge af ny lovgivning på området (bl.a. øget kompetenceløft)

Den nye lovgivning på dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft pr. 1. august. De overordnede fokusområder i den nye lovgivning handler om større fleksibilitet for forældrene, styrket kvalitet for børnene gennem forbedrede fysiske rammer og styrkede og mere forpligtende læreplansarbejde og øget faglighed blandt medarbejdere og ledelse. De opsparede midler på 1,0 mio. kr. skal i 2018 anvendes til et grundlæggende kompetenceløft blandt medarbejdere og ledere, som samtidig skal styrke kompetencerne i de enkelte dagtilbud til at indgå i mere forpligtende vejledningsopgaver med forældrene, og herigennem forbedre den tidlige og forebyggende indsats. Herudover er der fortsat på dagtilbudsområdet et stort behov for at forbedre den fysiske ramme omkring børnene, så det er muligt at skabe den organisering og kvalitet i det pædagogiske arbejde med børnene, som den nye lovgivning skitsere og som bl.a. er beskrevet i regeringsinitiativet om "stærkere dagtilbud".

### Fejlagtig konteret lønudgift på institution fremfor fællesområdet

Herudover skal 138.000 kr. af overskuddet på det øvrige fællesområde overføres til at dække fejlagtig konteret lønudgift vedr. ledelse på Kalvehave Skole og Børnehus (børnehusdelen) i 2017, som normalt på dagtilbudsområdet er konteret på fællesområdet, men ved en fejl blev de 138.000 kr. konteret direkte på institutionen. Det viser derfor et merforbrug på Kalvehave Skole og Børnehus (børnehusdelen) i driften på 2017, som overføres til 2018. Og i 2018 dækkes det overførte merforbrug at overskuddet på det øvrige fællesområde.

### Merudgifter på afsluttet anlæg dækkes af drift

Der er et merforbrug på 345.291 kr. vedr. integrerede daginstitutioner og daginstitution i Nyråd, som skal dækkes af driften, da anlægget afsluttes i 2017.

## Politikområde: Skoler

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf kontraktbundne, disponerede midler og projekter	Heraf virksomheder	Note til overførsel
<b>Skoler</b>								
<b>Samlet resultat:</b>	<b>351.036</b>	<b>365.037</b>	<b>354.984</b>	<b>-10.052</b>	<b>-10.052</b>			
<b>Budgetramme 1</b>	<b>351.036</b>	<b>365.037</b>	<b>354.984</b>	<b>-10.052</b>	<b>-10.052</b>			
<b>Virksomheder</b>	<b>247.744</b>	<b>260.654</b>	<b>259.125</b>	<b>-1.529</b>	<b>-1.529</b>		<b>-1.202</b>	1
Kulsbjerg Skole	51.439	53.736	55.624	1.889	1.889		1.889	
Præstø Skole	29.792	30.490	30.253	-238	-238		-238	
Møn Skole	41.195	42.752	41.851	-901	-901		-901	
Gåsetårnskolens	85.872	88.365	86.144	-2.220	-2.220		-2.220	
Svend Gønge-skolen	24.158	23.333	23.531	198	198		198	
Kalvehave Skole og børnehus - skoledel	1.535	893	1.467	574	574		574	
Ungdomsskolen og 10. Klassecentret	13.752	16.239	16.236	-3	-3		-3	
PPR og Forebyggelse	0	4.846	4.019	-827	-827		-500	
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområde</b>	<b>103.292</b>	<b>104.382</b>	<b>95.859</b>	<b>-8.523</b>	<b>-8.523</b>	<b>-5.235</b>		
Kompetenceløft, puljer mv.	3.673	4.957	2.213	-2.744	-5.839	-2.551		2
Specialundervisning	14.171	13.963	14.273	310	0			
Klubber	8.805	8.805	7.182	-1.622	0			
Friskoler og efterskoler	54.334	54.490	54.168	-322	0			
Mellemkommunale betalinger	-3.400	-3.400	-3.144	256	0			
IT på Skoleområdet	12.733	14.486	12.135	-2.351	-2.351	-2.351		3
Øvrige fællesområde	12.537	9.692	7.800	-1.893	-175	-175		4
Avnø Naturcenter	439	1.390	1.232	-158	-158	-158		5

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler

### Note 1

PPR og Forebyggelses mindreforbrug overstiger overførselsgrænsen på 3%. 3% af virksomhedens bruttodriftsbudget svarer til 387.000 kr., men virksomheden ønsker at få 0,5 mio. kr. overført til 2018. Begrundelsen herfor er, at virksomheden har været underbemandet i løbet af 2017 og dermed er der skabt en sagspukkel. For at nedbringe sagspuklen til normalt niveau, ønsker man derfor at ansætte midlertidigt personale. Derudover er der behov for at trække en af de faste medarbejdere ud til opgaven omkring visitering til specialtilbud i en periode, da den medarbejder, som skulle stå for denne opgave, har opsagt sin stilling. Dette giver ligeledes behov for en midlertidig ansættelse i en kortere periode.

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

### Note 2 - allerede disponerede og/eller kontraktbundne midler (2,55 mio. kr.)

- Kompetenceløfts mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ansøges overført til 2018. Der er fortsat brug for investering i kompetenceudvikling af medarbejderne som et led i arbejdet med at løfte det faglige niveau blandt eleverne. Det er fortsat begrænset hvor mange medarbejdere man kan sende afsted af gangen på kompetenceløftsforløb, da det vil trække for mange ressourcer ud af undervisningen, og da de enkelte forløb der iværksættes varierer i udgiftsstørrelse er det svært på forhånd at vurdere budgetbehovet. Fremadrettet sættes der i højere grad på lokalt forankrede kompetenceløftsforløb, hvor det er den enkelte skole, der melder ind med hvilke kursus-, uddannelses- og/eller indsatsforløb, der er passende til lige præcis deres skole.
- Der ansøges overført 0,1 mio. kr. til dækning af udgifter til honorarer og befordringsgodtgørelse til medarbejdere, skolebestyrelsesmedlemmer samt forældre, som skal deltage som gæster i de enkelte workshops.

### Note 2 - ikke disponerede midler (3,29 mio. kr.)

- Central reserve på 2,0 mio. kr. De senere år har der været afsat en central pulje på ca. 2 mio. kr. til uforudsete udgifter eller særlige tiltag, som der ikke er afsat særskilt budget til. I 2018 har det ikke været muligt at afsætte denne centrale pulje i det oprindelige budget. Derfor ansøges der om en overførsel på 2,0 mio. kr. til dette formål. Den centrale reserve har i 2017 bl.a. dækket over udgifter til udarbejdelse af budgettilførsel til 10. klasse pga. et højere antal elever end tildelt, lønudgift til opsagt skoleleder, nyt socioøkonomisk indeks, bistand ifbm. udarbejdelse af en effektbaseret tildelingsmodel samt opjustering af anlægsbudget til nedrivning af gamle SFO bygninger på Møn.
- Der ansøges overført 1,3 mio. kr. til dækning af eventuelle udgifter, til fx analyser udført af eksterne leverandører eller investeringer i specielle forløb eller indsatser, som udvalget må beslutte eller anbefale.

### Note 3

IT området skal i 2018 investere i udskiftning af fibernet på de 5 overbygningsskoler. Derudover skal der iværksættes en ekstern undersøgelse af skoleområdets digitaliseringsindsats. Ligeledes skal der anvendes midler til implementeringen af den nye samarbejdsplatform AULA, som ellers skulle være implementeret i 2017. Der forestår også en implementering af GDPR. Det er nødvendigt at anvende ekstern konsulentbistand til implementeringsopgaven med både AULA og GDPR. Derfor ansøges der om en overførsel på 2,4 mio. kr. til disse formål.

### Note 4

Der er i 2017 iværksat et udviklingsprojekt med KMD ift. at samle relevante nøgletal samt indikatorer ift. effektmålene på skoleområdet for den enkelte skole i ét system for derigennem at understøtte



skolerne i at sikre endnu mere fokus på kvalitet i undervisningen. Ved at samle de informationer, der allerede er registreret i kommunens systemer, kan man skabe et bedre overblik og dermed et bedre grundlag for en dialog om den faglige indsats på skolerne. Herudover skabes en transparens fra de politiske målepunkter ned til den enkelte skoles resultater. Data kan også gennem analyser vise tendenser og nye mønstre og bruges som grundlag for at følge op på effekten og resultaterne af indsatsen. Og data kan præsenteres for dagligdagens beslutningstagere så fokus kommer på de indsatser, der virker, bidrage til bedre effekter for området og sørge for at aftalte initiativer fastholdes. I forbindelse med dette projekt vil der være en række engangsudgifter ifbm. oprettelse af snitflader til de forskellige systemer, som data trækkes fra, som først falder til betaling i 2018. Der ansøges derfor om overførsel på 0,2 mio. kr. til denne udgift.

#### Note 5

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel på 0,2 mio. kr. til 2018.

## Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf puljemidler, kontraktbundne og disponerede midler	Heraf virksomheder	Note til overførsel
<b>Kultur, Idræt og Fritid</b>								
<b>Samlet resultat:</b>	<b>52.071</b>	<b>53.808</b>	<b>53.132</b>	<b>-675</b>	<b>-1.529</b>	<b>-1.016</b>	<b>-513</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>52.071</b>	<b>53.808</b>	<b>53.132</b>	<b>-675</b>	<b>-1.529</b>	<b>-1.016</b>	<b>-513</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>21.656</b>	<b>21.843</b>	<b>21.330</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>	<b>0</b>	<b>-513</b>	
Biblioteker	17.169	17.742	17.339	-403	-403	0	-403	1
Musikskole	4.487	4.101	3.991	-110	-110	0	-110	2
<b>Øvrige udvalgsramme</b>	<b>30.415</b>	<b>31.964</b>	<b>31.802</b>	<b>-162</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.016</b>	<b>0</b>	
Huse, haller og udendørsanlæg	7.492	7.813	7.405	-408	-320	-320	0	3
Museer	6.073	6.128	6.156	28	0	0	0	
Biografer og filmproduktion	226	226	336	110	0	0	0	
Teater	2.456	2.456	2.898	442	0	0	0	
Musikaktiviteter	1.765	1.733	1.868	134	110	110	0	4
Kulturaftalen	0	334	-60	-393	-393	-393	0	5
Projekter	234	-42	-146	-104	-269	-269	0	6
Puljer	2.900	2.870	2.523	-348	-512	-512	0	7
Folkeoplysning	9.269	10.445	10.822	376	369	369	0	8

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler

Af det samlede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. foreslås et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. overført til 2018. Der søges således om at biblioteket og musikskolen får overført et overskud på i alt 0,5 mio. kr. og for det øvrige område søges om at overføre et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og ingen overførsel af en række budgetafvigelser, der tilsammen udgør et merforbrug på 0,85 mio. kr.

#### Note 1

Bibliotekernes samlede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. søges overført 2018 til ny indretning af betjeningsområde på Møn Bibliotek, så behov for diskretion tilgodeses. Dette er betinget af, at Møn Bibliotek fortsætter med at rumme Borgerservice Kvik. Der forventes en politisk beslutning om dette indenfor 1 måned. Samtidigt er der et ønske om at bidrage til en skulptur/scene udenfor Kulturarkaden, der fungerer som afslutningspunkt for kulturruten.

#### Note 2

Musikskolens samlede mindreforbrug på 0,1 mio. kr. søges overført 2018, fordelt hhv. på den ordinære drift og de øvrige projekter og aktiviteter. Overførsel skal bl.a. dække udgifter i forbindelse med at Slots- og kulturstyrelsen har foretaget en regulering af "for meget udbetalt refusion i 2016". Dette skyldes lavere lærerlønudgifter i 2016, blandt andet på grund af strategier i musikskolens økonomiske handleplan. Overførsel skal således også anvendes til at dække tiltag som ønskes gennemført i 2018 bl.a. et indsatsområde som musikskolen prioriterer højt - at fremme socialt lige adgang og øget tilgængelighed for kommunens børn og unge, eksempelvis gennem en lavere deltagerbetaling for specielt tilrettede tilbud. Desuden ønskes overførslen at blive anvendt til udgifter i forbindelse med udarbejdelse et nyt og mere tidssvarende image ved en ændret markedsføringsstrategi - bl.a. ved øget og bevidst brug af sociale medier.

### Note 3

Den gule stald viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I 2018 indgås en ny 5 årig lejekontrakt mellem Bygningsstyrelsen og Vordingborg Kommune. Finansieringen af den allerede forfaldne leje for 2015, 2016 og 2017 beløber sig til i alt ca. 240.000 kr. og skal overføres til 2018, hvor betalingen til den forfaldne husleje falder. Det resterende beløb er 80.098, som skyldes overførslen fra 2016 til 2017 på 57.575 kr. og et oparbejdet mindreforbrug i 2017 på 22.523 kr.

### Note 4

Regnskabsresultatet for musikaktiviteter viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes at regnskabet for Vilde Vulkaner viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres til 2018, hvor den nulstilles af de indtægter, der vedrører Vilde Vulkaner.

### Note 5

Kulturaftalen er et flerårigt projekt, og derfor skydes de uforbrugte midler til 2018 og hele mindreforbruget skal, i henhold til aftalen, overføres fuldt ud til 2018.

### Note 6

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

- Der er i 2017 et merforbrug på projektet KultKIT, som dækkes af tilskud fra Interreg i 2018, da projektperiode og tilskudsudbetaling for indeværende år kører forskudt.
- Scenekunstnerisk skoleprojekt viser et merforbrug i 2017, og i henhold til projektet, overføres merforbruget på 0,1 mio. kr. fuldt ud til 2018, hvor sidste del af tilskuddet fra Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling falder.
- Blå Eventyr har vist sig større i omfang, hvorfor trykning af det fysiske kort samt omdelingen og oversættelsen først sker i 2018 mod tidligere forventet i 2017. Midlerne er derfor ikke anvendt og skal benyttes i april 2018.

### Note 7

Der er afsat 0,4 mio. kr. til udsmykning af udendørsarealerne ved Panteren, som skal overføres under puljer til 2018. Forventningen er at de søgte midler via Statens kunsthøjdepunkt med udgangspunkt i de 0,4 mio. kr. af egne midler bliver bevilligeret og udsmykningen kan udføres i 2018.

Billedkunstrådet har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skal overføres til 2018. Mindreforbruget skyldes at et tilskud fra Statens Kunstråd på 50.000 kr., som er bevilliget til 2018, er indkommet i oktober 2017. De resterende penge 35.463 kr. er afsat til projekt "Kunst i det offentlige rum", som er igangsat i 2017, men afsluttes først i marts måned 2018.

### Note 8

Den folkeoplysende udviklingspulje søger om at overføre restmidler fra 2016 og 2017 til 2018 på ca. 55.064 kr. til at understøtte aftenskolerne, på baggrund af den eksterne undersøgelse som Folkeoplysningsrådet har iværksat i 2017. Undersøgelsen bliver offentliggjort medio marts og Folkeoplysningsrådet ønsker at fortsat at følge/understøtte de anbefalinger som Center for Voksenundervisning peger på i 2018. Desuden er der under folkeoplysningen overført et beløb på 0,4 mio. kr. som dækkes af forskudte midler i 2018.

## 7. EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
18448	2011:Nedrev.Karolinegangen 8A-8D	VORDINGBORG BYGRUNDE	182 C	0	0
18447	2011:Nedrevet Karolinegangen 4&6	VORDINGBORG BYGRUNDE	181	0	0
9169	A P Hansens Vej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 Y	0	0
9806	A P Hansens Vej 25	LENDEMARKE, STEGE JORDER	5 BØ	1.350.000	391.000
24332	Abelsvej 19	LUNDBY BY, LUNDBY	10 FC	1.950.000	312.600
24319	Abelsvej-Pallesvej	LUNDBY BY, LUNDBY	10 EQ	0	0
15928	Abildhøjparken - grønne områder	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DX	0	0
25160	Aborrevænget, Vej Og Sti	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EI	0	0
26532	Adelgade 18 B	PRÆSTØ BYGRUNDE	7 B	2.300.000	1.884.700
11939	Adelgade 41 - Biograf	PRÆSTØ BYGRUNDE	80 B	1.450.000	707.400
22648	Albumvej 8, Hartkorsvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	18 A	0	0
16214	Algade 63 - Valdemarstorvet 12	VORDINGBORG BYGRUNDE	29 A	7.978.500	7.978.500
25189	Algade 84 F	VORDINGBORG BYGRUNDE	114 B	2.000.000	1.571.400
25190	Algade 84 G	VORDINGBORG BYGRUNDE	114 A	1.950.000	1.585.800
4198	Apollovej Vejareal	STEGE MARKJORDER	4 D	0	0
4005	Athenevej 1	STEGE BYGRUNDE	276 A	0	0
11877	Badestranden - Fjordstien	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 D	134.300	134.300
17600	Badevej	ORE, VORDINGBORG JORDER	24 B	0	0
23982	Badevej 13 - Strandparken	ORE, VORDINGBORG JORDER	24 O	0	0
16372	Bakkebøllevej 6	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	3 C	22.600.000	3.419.200
24767	Bakkebøllevej 61 A	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	63	0	0
11128	Bakkedraget 4	BOGØ BY, BOGØ	15 Z	436.300	436.300
25277	Bakkegårdsvej - vejareal	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CF	0	0
25806	Bakkegårdsvej 18	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CM	300.500	300.500
23134	Bakkegårdsvej 7	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BI	0	0
25809	Bakkegårdsvej 9	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CR	263.300	263.300
11256	Bakkehøjvej Fælles Lergrav	ASKEBY BY, FANEFJORD	41	0	0
1698	Bakkevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 E	0	0
26	Balle Strandvej 19	BALLE BY, KALVEHAVE	5 O	0	0
123	Banevej 6 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	5 Z	660.000	299.900
16530	Bankevejen 121	KOSTRÆDE BY, KØNG	25 HE	0	0
16531	Bankevejen 123	KOSTRÆDE BY, KØNG	25 HG	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
5675	Basnæsvej Branddam	RØDDINGE BY, DAMSHOLTE	8 F	0	0
11243	Basnæsvej/Røddingevej/Sprovegade	RØDDINGE BY, DAMSHOLTE	38	0	0
13649	Batterivej 12	RONEKLINT BY, JUNGSHOVED	7 B	0	0
11232	Baunehøjvej Fælles Hvittegrav	HJELM BY, DAMSHOLTE	77	0	0
10281	Bergsvej Vejareal	BOGØ BY, BOGØ	6 AL	0	0
22302	Bergsøvej 13	MASNEØ, VORDINGBORG JORDER	2 AM	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
9063	Blegdamsvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	1 BV	0	0
26277	Boelsvej 18	LUNDBY BY, LUNDBY	10 KB	259.200	259.200
26276	Boelsvej 20	LUNDBY BY, LUNDBY	10 KA	259.200	259.200
26275	Boelsvej 22	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IØ	259.200	259.200
26278	Boelsvej 24	LUNDBY BY, LUNDBY	10 KC	261.300	261.300
26261	Boelsvej 26	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IM	240.000	240.000
26262	Boelsvej 28	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IN	240.000	240.000
26263	Boelsvej 30	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IO	240.000	240.000
26264	Boelsvej 32	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IP	240.000	240.000
26274	Boelsvej 33	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IÆ	250.100	250.100
26270	Boelsvej 35	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IV	251.400	251.400
26267	Boelsvej 37	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IS	252.500	252.500
26269	Boelsvej 41	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IU	261.000	261.000
26273	Boelsvej 43	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IZ	246.300	246.300
26272	Boelsvej 45	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IY	245.400	245.400
26271	Boelsvej 47	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IX	246.300	246.300
26268	Boelsvej 49	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IT	261.000	261.000
26265	Boelsvej 51	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IQ	282.300	282.300
4551	Bogø Hovedgade 84 A	BOGØ BY, BOGØ	8 E	129.400	129.400
11217	Bogø Hovedgade Branddam	BOGØ BY, BOGØ	153	0	0
16675	Bogøvej 5	ORE, VORDINGBORG JORDER	50 V	6.750.000	425.400
16685	Boulevarden 11	VORDINGBORG MARKJORDER	8 AH	2.150.000	1.023.200
16683	Boulevarden 9	VORDINGBORG MARKJORDER	8 AB	2.200.000	1.195.200
6235	Bundgarnet 41	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	48 FL	0	0
11278	Busenevej Gadejord	BUSENE BY, MAGLEBY	28	0	0
22797	Bybrøndvej 25	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	37 O	0	0
15573	Byens Gader m.m.	ALLERSLEV BY, ALLERSLEV	61 A	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
16821	Bygaden 55 (4750)	KØNG BY, KØNG	8 AB	3.150.000	332.000
15308	Bygvænget	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 BO	0	0
15258	Bygvænget - (1bl = Grønt Område)	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BL	0	0
15462	Bygvænget 100	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BM	0	0
10678	Bygvænget 3 - Hvedebakken	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 DF	0	0
11222	Bøgebjergvej Vejareal	NY BORRE BY, BORRE	37	0	0
15013	Bøget	STAVREBY BY, JUNGSHOVED	14 FY	0	0
15014	Bøget	STAVREBY BY, JUNGSHOVED	14 FZ	0	0
9777	Bøndernes vej	UDBY, STEGE JORDER	59 L	0	0
23077	Chr Richardtsvej	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 F	2.123.300	2.123.300
16957	Chr Richardtsvej 33-35	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 E	133.000.000	5.491.400
26221	Chr Richardtsvej 43 B	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 U	8.200.000	603.100
22810	Dalstrøget	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 A	541.800	541.800
6876	Dammegade 7	ST. DAMME BY, FANEFJORD	2 AF	235.500	235.500
11260	Dammegade Stenplads	ST. DAMME BY, FANEFJORD	86	0	0
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	2.050.000	928.800
11206	Egholmvej/Kostervænget Vejareal	KOSTER, STEGE JORDER	38 A	0	0
11250	Elmelundevej "Fiskepark"	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	24	0	0
5974	Elmelundevej 10	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	13 A	380.000	125.100
5986	Elmelundevej 11	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	20	140.000	140.000
5971	Elmelundevej 9	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	10 B	45.500	45.500
11248	Elmelundevej Gadejord	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	21 A	0	0
11249	Elmelundevej Gadesø	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	23	0	0
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	STEGE MARKJORDER	73	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
11351	Enighedsvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 AI	0	0
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

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
24925	Fabriksvej 6	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 AN	210.100	210.100
12677	Faksinge By	FAKSINGE BY, BELDRINGE	27	0	0
4458	Falcksvej 5	STEGE MARKJORDER	147 BE	342.500	342.500
4413	Falckvej 3 og 4	STEGE MARKJORDER	147 A	430.000	349.400
11537	Fanefjord Haven 1	ST. DAMME BY, FANEFJORD	9 BG	10.200.000	983.000
11259	Fanefjord Kirkevej m.fl.Gadejord	ST. DAMME BY, FANEFJORD	85 A	0	0
7043	Fanefjord Kirkevej/Klemmen	ST. DAMME BY, FANEFJORD	48 B	0	0
6960	Fanefjordgade	ST. DAMME BY, FANEFJORD	9 AY	60.200	60.200
10413	Fanefjordgade	ST. DAMME BY, FANEFJORD	1 F	0	0
6897	Fanefjordgade 141 Og 145	ST. DAMME BY, FANEFJORD	6 B	12.200.000	1.006.700
6920	Fanefjordgade 143 A	ST. DAMME BY, FANEFJORD	6 AR	134.400	134.400
11194	Fanefjordgade 143 B	ST. DAMME BY, FANEFJORD	6 AZ	120.000	120.000
6914	Fanefjordgade 148	ST. DAMME BY, FANEFJORD	6 AH	99.400	99.400
11255	Fanefjordgade Gadejord	ASKEBY BY, FANEFJORD	40 A	0	0
7016	Fanefjordgade Vejareal	ST. DAMME BY, FANEFJORD	24 P	0	0
10147	Fanefjordvænget	ST. DAMME BY, FANEFJORD	7 C	5.135.500	5.135.500
11303	Fiskerstræde 18	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 CT	31.600	31.600
11098	Fiskerstræde 20	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 CS	37.600	37.600
11097	Fiskerstræde 22	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 CR	59.900	59.900
12702	Fjordstien 1	PRÆSTØ BYGRUNDE	158 A	119.800	119.800
11874	Fjordstien 2 - Badehus M.V.	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 A	610.000	544.000
12703	Fjordstien 3	PRÆSTØ BYGRUNDE	158 B	470.000	264.400
12704	Fjordstien 5	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 C	520.000	352.600
24546	Fladbækvej	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 DÆ	0	0
23037	Fortvej 8	MASNEDØ, VORDINGBORG JORDER	1 I	4.700.000	1.329.400
21087	Fragevej 4	ØRSLEV BY, ØRSLEV	14 L	1.232.600	1.232.600
24775	Fragevej 51	ØRSLEV BY, ØRSLEV	16 AE	8.592.400	8.592.400
15098	Fredensvej	BÅRSE BY, BÅRSE	1 AH	0	0
15083	Fredensvej 1 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	1 T	0	0
24793	Fredskovvej 26	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	66 A	470.000	374.100
5625	Frenderupgade 8	NR. FRENTERUP BY, DAMSHOLTE	19 B	600.000	161.500
11240	Frenderupgade Fælles Grusgrav	NR. FRENTERUP BY, DAMSHOLTE	28	0	0
11239	Frenderupgade Gadejord	NR. FRENTERUP BY, DAMSHOLTE	27	0	0
11246	Frenderupgade Gadejord	SDR. FRENTERUP BY, DAMSHOLTE	24	0	0
3386	Frenderupgade Vandboring	NR. FRENTERUP BY, DAMSHOLTE	6 D	0	0
3388	Frenderupgade Vandboring	NR. FRENTERUP BY, DAMSHOLTE	18 B	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
22912	Fuglebakken	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	4 FØ	0	0
11525	Fælles Grusgrav i Askeby	ASKEBY BY, FANEFJORD	42	0	0
11526	Fælles Vanding i St. Damme	ST. DAMME BY, FANEFJORD	87	0	0
11527	Fælles Vanding i St. Damme	ST. DAMME BY, FANEFJORD	88	0	0
11528	Fælles Vanding i Svensmarke	SVENSMARKE, STEGE JORDER	43	0	0
17613	Færgegaardsvej 3C	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	180	0	0
5098	Gammelbystræde/Østerskovvej	BOGØ BY, BOGØ	146	0	0
11563	Gammelsøvej	MARIENBERG HGD., DAMSHOLTE	1 X	2.638.900	2.638.900
18551	Gammelsøvej 21 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 BZ	1.203.600	1.203.600
21391	Gammelsøvej 28 (4760)	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 S	0	0
24078	Gammelsøvej 43 A (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	1 F	4.718.400	4.718.400
24652	Gammelsøvej 57 (4760)	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 DB	0	0
12204	Gernersvej 18 A - vejareal	BÅRSE BY, BÅRSE	3 A	0	0
12761	Gernersvej 20	BÅRSE BY, BÅRSE	3 BM	0	0
14903	Gernersvej 3	BÅRSE BY, BÅRSE	3 BY	910.000	367.100
255	Gl Færgegårdsvej	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, KALVEHAVE	1 GP	0	0
1122	Gl Præstøvej 24	NR. MERN BY, MERN	15 B	690.000	267.200
2999	Gl Vordingborgvej 43 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	7.150.000	868.300
2673	Gl Vordingborgvej 43 a - 43 b	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	0	0
2998	Gl Vordingborgvej 43 B	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	8.800.000	759.800
2128	Gl Vordingborgvej 6	VIEMOSE OVERDREV, KALVEHAVE	10 B	141.800	141.800
11879	Grundtvigsvej 7 mm	PRÆSTØ MARKJORDER	120 A	391.700	391.700
24965	Græsbjergvej	GRÆSBJERG BY, ØRSLEV	17	0	0
6503	Grønsalen 1	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	3 C	3.300.000	669.100
10906	Grønsundvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	3 DG	19.000	7.100
11344	Grønsundvej 107	NEBLE, STEGE JORDER	38	0	0
9423	Grønsundvej 2 A	LENDEMARKE, STEGE JORDER	24 M	960.000	318.500
5869	Grønsundvej 220	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	3 AD	2.000.000	327.900
5879	Grønsundvej 242A	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	3 AQ	0	0
11312	Grønsundvej 253A-253R	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	1 P	8.950.000	996.700
9077	Grønsundvej 3C	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 AB	0	0
5031	Grønsundvej 593 A	BOGØ BY, BOGØ	105 AI	59.500	59.500
5099	Grønsundvej 595	BOGØ BY, BOGØ	154	360.000	22.900
26766	Grønsundvej 597a	BOGØ BY, BOGØ	7000 AE	0	0
7060	Grønsundvej Vejareal	ST. DAMME BY, FANEFJORD	70 AS	0	0
9008	H Herniksens Vej Vejareal	LENDEMARKE, STEGE JORDER	1 K	0	0



Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
23878	Haminavej 17	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 S	3.150.000	1.470.600
23727	Haminavej 4	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7 O	9.150.000	551.300
22796	Hasbjergvej 103	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	1 F	0	0
11061	Hasselvej 4 (4780)	STEGE MARKJORDER	78 F	5.900.000	260.300
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
12843	Havnepl. 14 - Havnekontor	PRÆSTØ BYGRUNDE	179	0	0
15410	Havnepl. 3 - Produktionshal	PRÆSTØ BYGRUNDE	98	290.000	0
26212	Havnepladsen (Pier)	PRÆSTØ BYGRUNDE	171	0	0
12847	Havnepladsen 1	PRÆSTØ BYGRUNDE	99	117.300	117.300
12848	Havnepladsen 4	PRÆSTØ BYGRUNDE	100 B	127.100	127.100
12851	Havnepladsen 8	PRÆSTØ BYGRUNDE	169	134.000	134.000
26629	Havnevej 17	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 R	0	0
18088	Havnevej 2 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 AV	107.700	107.700
18089	Havnevej 4 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 F	113.100	113.100
18090	Havnevej 6 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 E	108.600	108.600
2857	Havnevej 6 (4771)	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	9 CN	480.000	365.100
18091	Havnevej 8 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 D	111.000	111.000
12860	Havnevej 9-13 (4720)	PRÆSTØ BYGRUNDE	173 C	0	0
14926	Hestehavevej - Engareal	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 IZ	34.800	34.800
12877	Hestehavevej 9 - Engareal (4720)	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 AR	158.800	158.800
11885	Hestehavevej m.fl. Fællesareal	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 A	0	0
24608	Hjaletvej 37	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	31 F	0	0
24479	Hjaletvej 41	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	29 E	0	0
11231	Hjelmgade m.fl. Gadejord	HJELM BY, DAMSHOLTE	76	0	0
11234	Hjelmvej Branddam	HJELM BY, DAMSHOLTE	79	0	0
25389	Hjortholmsvej (vejareal)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AH	0	0
2571	Hjortsøgaardvej	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	17 DF	0	0
11360	Holmsvej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 U	0	0
26797	Hovedvejen 136	DYRLEV BY, BELDRINGE	7000 A	0	0
511	Hybenvej 11 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	4 BK	0	0
518	Hyldevej	KALVEHAVE FÆRGEGRÅRD, KALVEHAVE	1 HL	0	0
25914	Hækken - Vejareal	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AH	0	0
26808	Højgaardsvej 1	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 Q	0	0
18333	Højgaardsvej 16	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	4 E	1.100.000	149.300

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
24551	Høstvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	4 BI	0	0
15162	Håndværkervej 1	SKIBINGE BY, SKIBINGE	42 G	4.800.000	280.000
15163	Håndværkervej 3	SKIBINGE BY, SKIBINGE	42 H	6.150.000	339.600
6524	Hårbølle Bro 10, Hårbølle Havn	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	5 P	750.000	323.200
6598	Hårbøllevej 83B	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	17 I	410.000	410.000
11257	Hårbøllevej m.fl. Gadejord	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	63	0	0
6752	Hårbøllevej Vejareal	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	57 Y	0	0
18335	lbsvej	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
2307	Kalvehave Havnevej	KALVEHAVE FÆRGEÅRD, KALVEHAVE	18	0	0
2260	Kalvehave Havnevej 2	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	16 B	2.800.000	1.414.100
2305	Kalvehave Havnevej 26	KALVEHAVE FÆRGEÅRD, KALVEHAVE	19	0	0
2674	Kalvehave Mark	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	9 AG	210.300	210.300
3073	Kalvehave Mark 10 B	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	9 DU	162.800	162.800
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 A	686.500	686.500
579	Kalvehavevej 19-21 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	8 E	8.750.000	973.500
18431	Kalvehavevej 4 (4760)	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 AA	10.000.000	930.800
18442	Kalvøvej 1	ORE, VORDINGBORG JORDER	50 U	68.100	68.100
22152	Karolinegangen 11	VORDINGBORG MARKJORDER	6 F	1.949.400	1.949.400
22154	Karolinegangen 9	VORDINGBORG MARKJORDER	6 G	1.944.000	1.944.000
23610	Kastaniegårdsvej 13	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	9 EZ	0	0
4316	Katedralvej 56A	STEGE MARKJORDER	47 B	723.400	723.400
7636	Katinkavej Vejareal	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 BB	0	0
6040	Kirkebakken 1 (4780)	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	12 D	142.200	142.200
6023	Kirkebakken 2 (4780)	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	6 D	157.300	157.300
11251	Kirkebakken Fiskepark"Abraham Sø	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	25	0	0
5936	Kirkebakken Vejareal	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	1 A	0	0
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	NYORD Ø, NYORD	195	0	0
308	Kirkevejen 3	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	6 O	9.250.000	1.027.700
314	Kirkevejen 3 A	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	7 F	1.091.400	1.091.400
309	Kirkevejen 5	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	6 P	450.000	176.400
2980	Kirsebærvej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 PK	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
24494	Kirsebærvej M FI	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BZ	0	0
18668	Klarskovvej 87	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	5 AS	0	0
23979	Klinteparken	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 AQ	0	0
7423	Klintevej 203	POLLERUP BY, KELDBY	33 E	350.000	135.200
5992	Klintevej 235	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	1 M	6.600.000	503.100
5991	Klintevej 237	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	2 B	12.300.000	1.399.200
11055	Klintevej 237 B	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	2 H	235.400	235.400
5417	Klintevej 318	SØNDERBY BY, BORRE	27 B	193.400	193.400
5170	Klintevej 333	BORRE BY, BORRE	5 I	308.900	308.900
5174	Klintevej 335 Østerpol	BORRE BY, BORRE	5 V	560.000	151.000
5167	Klintevej 336	BORRE BY, BORRE	4 L	73.100	73.100
5218	Klintevej 337	BORRE BY, BORRE	53 A	36.100	36.100
5168	Klintevej 338	BORRE BY, BORRE	4 M	82.000	82.000
5166	Klintevej 342	BORRE BY, BORRE	4 K	770.000	121.600
5156	Klintevej 344	BORRE BY, BORRE	2 E	357.400	357.400
5196	Klintevej 346	BORRE BY, BORRE	27 C	600.000	175.200
5189	Klintevej 384	BORRE BY, BORRE	23 A	108.900	108.900
11223	Klintevej Fælles Grusgrav	NY BORRE BY, BORRE	38	0	0
11229	Klintevej Fælles Grusgrav	SØNDERBY BY, BORRE	39	0	0
11265	Klintevej Gadejord i Keldby	KELDBY BY, KELDBY	42	0	0
11280	Klintevej m.fl. Gadejord	MAGLEBY BY, MAGLEBY	40 A	0	0
11220	Klintevej/Mosesvinget Vejareal	BORRE BY, BORRE	55 A	0	0
23978	Klintevangenget	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 A	0	0
3212	Klintholm Havneby 24A, thyrav 38	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CK	700.000	28.000
3473	Klintholm Havneplads 13	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 N	0	0
7580	Klintholm Havneplads 2,6,8,81 mm	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 N	5.550.000	3.698.000
10233	Klintholm Havnev.,Dortheavej 21A	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 AE	3.139.100	3.139.100
11069	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 AB	24.400	24.400
11110	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CM	40.400	40.400
11111	Klintholm Havnevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CN	0	0
11614	Klintholm Havnevej	MAGLEBY BY, MAGLEBY	2 K	65.800	65.800
7755	Klintholm Havnevej 3	MAGLEBY BY, MAGLEBY	2 F	164.500	164.500
7554	Klintholm Havnevej 54 A	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	9 A	331.500	331.500
26690	Klintholm Havnevej 6A	MAGLEBY BY, MAGLEBY	4 G	2.300	2.300
22769	Klostergade/Marienbergvej	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	184	0	0
11269	Klostervej Fælles Kilde	SPEJLSBY BY, KELDBY	21	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
11268	Klostervej Gadejord i Spejlsby	SPEJLSBY BY, KELDBY	20	0	0
22800	Kløften 16-22	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 B	0	0
9786	Kobbelvej	STEGE SEKSTENJORDER	3 D	1.550.000	570.600
9951	Kobbelvej 30	STEGE MARKJORDER	64 F	2.400.000	345.600
10301	Kobbelvej 51	STEGE MARKJORDER	78 R	221.500	221.500
11106	Kobbelvej 52	STEGE MARKJORDER	69 D	149.700	149.700
4287	Kobbelvej 53 (4780)	STEGE MARKJORDER	74 B	429.300	429.300
11180	Kobbelvej 55	STEGE MARKJORDER	74 D	292.100	292.100
11350	Kobbelvænget/Klintevej Vejareal	STEGE SEKSTENJORDER	6 A	0	0
11715	Kornvej 40	LENDEMARKE, STEGE JORDER	5 AQ	13.100.000	651.300
8976	Kostervej	KOSTER, STEGE JORDER	5 D	10.000	3.900
11000	Kostervej	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	6 C	2.200	2.200
11509	Kostervej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BV	135.800	135.800
10991	Kostervej/Strandvej Kanal m.m.	LENDEMARKE, STEGE JORDER	28 A	0	0
21890	Krøjevej	VORDINGBORG MARKJORDER	1 A	622.800	622.800
11264	Kullegårdsvej Gadekær	KELDBYLILLE BY, KELDBY	38	0	0
16959	Kullekærvej 2 - 2 M	VORDINGBORG MARKJORDER	4 AS	12.000.000	1.338.400
11474	Kullekærvej 4	VORDINGBORG MARKJORDER	4 AU	8.450.000	2.227.700
18949	Kullekærvej 4 x	VORDINGBORG MARKJORDER	4 A	0	0
1897	Kulsbjergvej 1	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 A	960.000	237.700
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 G	7.260.200	7.260.200
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	Københavnsvej 6 A	VORDINGBORG BYGRUNDE	53 A	0	0
26712	Landsled 1	POLLERUP BY, KELDBY	7000 A	0	0
11519	Langelinie	STEGE BYGRUNDE	283	0	0
26749	Langelinie 1	STEGE BYGRUNDE	0		
10954	Langelinie 1 A	STEGE BYGRUNDE	282 A	190.000	0
26767	Langelinie 1A	STEGE BYGRUNDE	0		
26692	Langelinie 44A	STEGE BYGRUNDE	1 G	2.150.000	151.100
4006	Langelinie 48	STEGE BYGRUNDE	276 B	1.438.800	1.438.800
3687	Langgade 57 A - 59 A	STEGE BYGRUNDE	1 A	27.000.000	3.404.000
26615	Langgade 57G	STEGE BYGRUNDE	1 G	0	0
26693	Langgade 57G	STEGE BYGRUNDE	1 G	1.200.000	77.800

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
9335	Lendemark Hovedgade	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 AB	0	0
11207	Lendemark Hovedgade Vejareal	LENDEMARKE, STEGE JORDER	29	0	0
23754	Lerbjergvej 31	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 X	10.053.300	10.053.300
25799	Lerbjergvej 52	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 AZ	267.900	267.900
11878	Lille Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	55	52.600	52.600
26378	Lilletterov 5	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 Z	27.000	0
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
5556	Lisebyvej Vejareal	LISEBY BY, DAMSHOLTE	1 G	0	0
5131	Liselundvej 9	ÅLEBÆK BY, BORRE	22 D	147.800	147.800
19383	Lundby Hovedgade 100	LUNDBY BY, LUNDBY	10 BC	1.050.000	420.500
13622	Lundbyvej 20 B (4720)	RISBY BY, BÅRSE	24 I	160.000	152.700
19488	Lundbyvej 67 og 71 (4750)	LUNDBY BY, LUNDBY	77 AT	0	0
13330	Lundegårdsvej 30 A-D	EGEBJERG BY, SKIBINGE	3 Z	7.350.000	1.782.800
14866	Lupinvej, 4720	STAVREBY BY, JUNGSHOVED	14 FV	0	0
11261	Lusmosevej Gadejord	TOSTENÆS BY, FANEFJORD	51 A	0	0
25161	Margrethepladsen 2	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 B	0	0
11113	Margrethevej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CP	805.300	805.300
19603	Marienbergvej 3 A	VORDINGBORG BYGRUNDE	232 B	1.634.400	1.634.400
16976	Marienbergvej 3B	VORDINGBORG BYGRUNDE	232 A	0	0
22774	Masnedøvej	MASNEDØ, VORDINGBORG JORDER	7	0	0
23857	Mejemarken	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 AN	0	0
11258	Mellemvej Vejareal	LERBÆK BY, FANEFJORD	13	0	0
13028	Mislehøjvej 3 A	STAVREBY BY, JUNGSHOVED	9 C	500.500	500.500
20558	Morten Olsens Alle 2	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	8 K	10.000.000	9.913.800
16538	Mosegårdsvej 20	BARMOSE, KASTRUP	3 B	5.900.000	941.000
3054	Mosevangen	STENSBY BY, KALVEHAVE	16 H	0	0
26084	Mosevangen pri.vej og fæll.areal	STENSBY BY, KALVEHAVE	16 AX	0	0
26085	Mosevangen pri.vej og fæll.areal	STENSBY BY, KALVEHAVE	16 AY	0	0
3981	Møllebrøndstræde 12	STEGE BYGRUNDE	253 K	4.850.000	794.300
24759	Mønsvej 130	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	7000 M	11.900.000	2.252.100
25085	Mønsvej 85	GRÆSBJERG, VORDINGBORG JORDER	7000 C	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
19837	Ndr Vindingevej	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	4 CO	1.519.200	1.519.200
13594	Neblevej 7 (4720)	REKKENDE BY, ALLERSLEV	5 C	234.600	234.600
11253	Nordfeldvej Gadejord	TORPE BY, ELMELUNDE	9	0	0
19872	Nordhavnsvej 34	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	3 CD	0	0
19867	Nordhavnsvej 4 m.fl.	VORDINGBORG BYGRUNDE	164 D	1.650.000	459.900
23150	Nordhavnsvej 52	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	3 CF	115.600	115.600
23149	Nordhavnsvej 54-56	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	3 CE	390.900	390.900
13408	Ny Esbjergvej - Engareal	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 AX	84.300	84.300
14944	Ny Esbjergvej - Engareal	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 BD	182.100	182.100
14578	Ny Esbjergvej 15	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 BC	99.600	99.600
25959	Ny Esbjergvej 20	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 BR	3.700.000	2.437.700
26545	Ny Esbjergvej 22	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 BX	263.500	263.500
2996	Ny Vordingborgvej	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	4 N	0	0
11301	Nyborrevej 6 A	BORRE BY, BORRE	1 E	135.300	135.300
10231	Nygade 1-2-3-4-5-7	LENDEMARKE, STEGE JORDER	4 B	838.500	838.500
10290	Nyhavevej	TOSTENÆS BY, FANEFJORD	20 B	9.000	9.000
10905	Nymarksvej	STEGE MARKJORDER	34 X	0	0
11609	Nymarksvej	STEGE MARKJORDER	16 B	1.935.200	1.935.200
11620	Nymarksvej 16 (4780)	STEGE MARKJORDER	34 Ø	6.350.000	510.000
11282	Nyord Bygade m.fl. Gadejord	NYORD Ø, NYORD	189	0	0
11285	Nyord Havnevej 16	NYORD Ø, NYORD	192	0	0
11286	Nyordvej Vanding	NYORD Ø, NYORD	193	0	0
19921	Nyraad Hovedgade 1 A	GRÆSBJERG, VORDINGBORG JORDER	3 U	0	0
19929	Nyraad Hovedgade 11 B	GRÆSBJERG, VORDINGBORG JORDER	3 O	0	0
19972	Nyraad Hovedgade 59	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	56 D	0	0
23756	Nyraad Hovedgade 68 D	NYRÅD, VORDINGBORG GRUNDE	26 B	160.400	160.400
23499	Nyraad Hovedgade 72 A	NYRÅD, VORDINGBORG GRUNDE	26 G	261.600	261.600
24799	Nyraad Hovedgade 80 A	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	13 A	0	0
20011	Nyråd Markvej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	3 F	364.700	364.700
19995	Nyråd Stationsvej	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	4 C	0	0
26566	Nyraadsvej	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7000 C	0	0
26215	Nyraadsvej 21	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	7000 C	0	0
11141	Nysøvej	NYSØ HGD., PRÆSTØ JORDER	1 BU	5.300.000	5.300.000
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 A	2.063.500	2.063.500
13555	Næstvedvej 59-61-63 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	2 D	976.800	976.800
12209	Næstvedvej 63 C - Idrætshal	BÅRSE BY, BÅRSE	9 M	1.700.000	1.612.700

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
11224	Nørrebyvej Vejareal	NØRREBY BY, BORRE	47	0	0
25388	Olsbjergvej 2	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AG	0	0
25387	Olsbjergvej 2 A/Vejareal	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AF	0	0
25279	Olsbjergvej 65A	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AA	0	0
20255	Orevej 22 A	ORE, VORDINGBORG JORDER	160	0	0
20259	Orevej 33A-33F	ORE, VORDINGBORG JORDER	34 Y	52.000.000	1.201.700
22794	Over Vindingevej 12	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	26	0	0
22783	Pakhusvej	LUNDBY BY, LUNDBY	88	0	0
13278	Parkvej 1 - 59 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	18 D	0	0
15667	Parkvej 1 - serviceareal (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	18 D	5.400.000	296.500
26180	Parkvej 21	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	136 A	750.000	352.600
15666	Parkvej 3-59 - Lejl. 1 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	18 D	18.600.000	1.185.900
17621	Parkvænget 10-12	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	128 A	33.500.000	2.341.200
21084	Parkvænget 2-6	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	68 Y	413.000	413.000
3693	Peblingerende 5	STEGE BYGRUNDE	2 F	72.500	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 Q	2.230.800	2.230.800
11267	Pollerupvej Fælles Vanding	POLLERUP BY, KELDBY	61	0	0
11266	Pollerupvej Gadejord	POLLERUP BY, KELDBY	60	0	0
20663	Primulavej 5 (4760)	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	4 CV	9.850.000	2.319.000
6963	Præstebjergvej 6	ST. DAMME BY, FANEFJORD	9 BC	6.350.000	400.600
18502	Præstegårdsvej	KASTRUP BY, KASTRUP	1 X	1.692.200	1.692.200
15626	Præstegårdsvej (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	1 AN	320.000	121.100
13498	Præstegårdsvej 11 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	2 A	1.750.000	536.200
25053	Præstegårdsvej 16 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	1 R	10.600.000	371.900
25199	Præstegårdsvej 18 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	1 Y	19.800.000	1.160.300
24001	Præstegårdsvej 9 (4760)	VORDINGBORG MARKJORDER	106 AR	3.800.000	135.600
26565	Præstegårdsvej m.m.	BÅRSE BY, BÅRSE	7000 L	0	0
2565	Præstevænget I C (4735)	NR. MERN BY, MERN	1 AI	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
25578	Præstø Landevej 114	BÅRSE BY, BÅRSE	5 M	5.000.000	2.517.600
15246	Præstø Overdrev 26	PRÆSTØ MARKJORDER	53 A	345.300	345.300
26109	Præstøvej 41	VIEMOSE BY, KALVEHAVE	7000 G	0	0
20689	Rampen	ORE, VORDINGBORG JORDER	40 A	0	0
20691	Rampen 6	ORE, VORDINGBORG JORDER	39 Ø	1.150.000	331.200
15333	Rosagervej - vejareal	SKIBINGE BY, SKIBINGE	40 R	0	0
15026	Rosagervej 19	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 K	7.050.000	1.924.000
26466	Rosagervej 21 - 21M	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 AB	2.150.000	557.000
13716	Rosagervej 34 - 4 H gården	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 A	1.100.000	186.400
13719	Rosagre	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 F	0	0
3786	Rosengårdsstræde P-plads	STEGE BYGRUNDE	86 A	0	0
11911	Rugvænget 100 - Kernehuset	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 F	3.350.000	760.800
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 A	10.100.000	2.354.400
26353	Rynkebjerg 10	ØRSLEV BY, ØRSLEV	103	4.350.000	1.158.300
21086	Rynkebjerg 7	ØRSLEV BY, ØRSLEV	12 G	29.500.000	1.295.200
11242	Rytsebækvej Strandklint	RYTSEBÆK BY, DAMSHOLTE	11 A	0	0
23123	Rævebakken M M	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 BO	0	0
25783	Rødegårds alle vej/grønt omr	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 CG	0	0
15158	Rødegårdsvej	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BG	0	0
15159	Rødegårdsvej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 K	0	0
15960	Rødegårdsvej 142 A (8-25)	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BU	12.000.000	2.109.100
15961	Rødegårdsvej 142 B (1-7)	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 BV	329.600	329.600
25782	Rødegårdsvej 92B	ENDEGÅRDE BY, SKIBINGE	1 CH	0	0
9070	Rødkildevej 9A-9B	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 AA	4.300.000	1.092.100
10318	Rønnevænget 10	STEGE SEKSTENJORDER	3 AF	0	0
10319	Rønnevænget 32	STEGE SEKSTENJORDER	3 AG	0	0
20853	Rørkærvej 31	ØRSLEV BY, ØRSLEV	4 G	4.700.000	581.500
11252	Råbylille Strandv/Råbylillestræd	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	89	0	0
6097	Råbylille Strandvej	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	35 A	0	0
6094	Råbylille Strandvej 1	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	32	0	0
6098	Råbylille Strandvej 20	RÅBYLILLE BY, ELMELUNDE	35 B	174.700	174.700
3843	Rådhusgade 61	STEGE BYGRUNDE	156 B	0	0
26534	Rådhusgade 61 st	STEGE BYGRUNDE	156 B	1.900.000	318.100
26570	Rådhusstorvet 2	VORDINGBORG MARKJORDER	7000 AA	0	0
10770	Safirvej	STEGE MARKJORDER	28 B	875.300	875.300
4285	Safirvej 2	STEGE MARKJORDER	34 A	2.146.400	2.146.400



Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
19852	Sagaparken	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 A	0	0
24978	Sallerup Gade 14	SALLERUP BY, KØNG	47	0	0
11699	Sandvejen 2	ULVSHALE, STEGE JORDER	375 E	8.000	0
1261	Sandvigvej 2 A (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 E	75.000	16.100
1260	Sandvigvej 2 B (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 D	510.000	407.400
20954	Sankelmarksvej 10	VORDINGBORG MARKJORDER	9 F	27.000.000	13.461.900
20951	Sankelmarksvej 6	VORDINGBORG MARKJORDER	9 I	57.000.000	4.026.000
3986	Sct Gertrudsstræde 4	STEGE BYGRUNDE	257 D	0	0
10237	Sct Gertrudsstræde 6	STEGE BYGRUNDE	257 G	0	0
26513	Sct. Clemensvej 32	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	6 AA	6.250.000	1.745.900
21097	Sct.Clemensvej 27 og 31	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	7 I	44.000.000	5.774.600
24930	Sct.Clemensvej 50	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CA	2.865.300	2.865.300
23964	Sct.Clemensvej 66 A	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BY	0	0
24651	Sigynsvej	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 CØ	0	0
24642	Sigynsvej 1	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 CR	0	0
24620	Sigynsvej 11	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 BV	69.400	69.400
24637	Sigynsvej 9	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 CM	293.600	293.600
11718	Sildemarken 2	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 B	9.300.000	621.000
2984	Skalsbyvej (Sidevej)	SKALSBY, MERN	4	0	0
3965	Skolegade 6D	STEGE BYGRUNDE	237 A	985.000	985.000
21096	Skoleparken 1	VORDINGBORG MARKJORDER	19 A	4.100.000	3.978.800
1361	Skolevej 1 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	26 M	13.600.000	583.400
13831	Skolevej 15 - 17 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	186 B	32.000.000	3.147.000
13825	Skolevej 4 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	186 A	230.000	45.500
1363	Skolevej 4 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	25 A	920.000	459.300
3675	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DC	240.100	240.100
3676	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DD	239.000	239.000
3677	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DE	247.100	247.100
9085	Skolevænget Vejareal	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 AL	0	0
23364	Skomagervænget	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	24 AF	0	0
10150	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 H	209.200	209.200
11633	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 AN	0	0
2877	Skovhusevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 F	0	0
1500	Skovhusevej 5 (4773)	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 HL	1.450.000	542.700
2925	Skovledsvej 2 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 Y	740.000	333.200
708	Skovledsvej 3 B	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 Ø	780.000	209.000

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
10976	Skovvangen 8	BOGØ BY, BOGØ	6 BM	518.300	518.300
21137	Skovvej 2-4 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 K	4.750.000	962.300
22768	Skovvej 63 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	169 A	0	0
19287	Skovvej 67 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	167 C	2.950.000	542.400
19285	Skovvej 69 (4760)	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	167 B	1.950.000	1.229.900
7273	Skullebjergvej 15	KELDBYLILLE BY, KELDBY	18 A	1.250.000	106.500
11698	Skåningevej 11	BOGØ BY, BOGØ	22 K	8.000	0
21168	Slotsruinen 1	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	1 B	4.200.000	450.000
26691	Slotstorvet 1 - Slotstorvet	VORDINGBORG BYGRUNDE	7000 AP	0	0
21166	Slotstorvet 5	VORDINGBORG BYGRUNDE	117	290.000	19.800
11216	Smedestræde Branddam	BOGØ BY, BOGØ	152	0	0
19097	Solbakkevej 42	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 IF	6.200.000	3.431.900
1556	Solhøjvej 1	SDR. MERN BY, MERN	4 BL	1.550.000	564.000
1562	Solhøjvej 12	SDR. MERN BY, MERN	4 EF	83.800	83.800
22770	Solvang	ISELINGEN HGD., VORDINGBORG JORDER	2 CL	0	0
13959	Spangen 2 - Campingpladsen	PRÆSTØ MARKJORDER	189 B	850.000	340.200
13961	Spangen 5	PRÆSTØ MARKJORDER	189 A	1.400.000	254.400
22127	Spangsvej 168	UDBY BY, UDBY	33 B	20.800	20.800
17874	Spangsvej 65	GRUMLØSE BY, UDBY	12 G	260.000	163.300
3393	Sparresmindevej Vandboring	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	6 K	0	0
17741	Spindevænget 4	KØNG BY, KØNG	50 A	230.600	230.600
5720	Sprovegade 12	SPROVE BY, DAMSHOLTE	15 A	217.500	217.500
5755	Sprovegade Branddam	SPROVE BY, DAMSHOLTE	15 C	0	0
23147	Spættevej	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BX	0	0
11245	St. Lind Gade Gadejord	ST. LIND BY, DAMSHOLTE	50	0	0
2883	Stadionvej	SDR. MERN BY, MERN	5 AÆ	44.800	44.800
11881	Stadionvej 2 A - Sportspl.	PRÆSTØ MARKJORDER	120 BR	1.231.400	1.231.400
1573	Stationsvej 3 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	48 B	1.600.000	146.500
11208	Steffensvej Fælles Vanding	NEBLE, STEGE JORDER	37	0	0
6692	Stenminevej 5	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	56 BV	0	0
14100	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	56	105.100	105.100
14102	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	72	900	900
14107	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	75	500	500
14108	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	77	700	700

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
14111	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	83	800	800
14115	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	89	1.600	1.600
14120	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	99	700	700
14123	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	106	1.300	1.300
14126	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	116	4.500	4.500
11531	Storegade 136	STEGE SEKSTENJORDER	7 CA	353.000	353.000
4145	Storegade 142	STEGE SEKSTENJORDER	7 AO	376.000	376.000
3999	Storegade 56	STEGE BYGRUNDE	268 A	11.800.000	2.461.100
3978	Storegade 73-75	STEGE BYGRUNDE	253 B	2.950.000	694.700
3982	Storegade 75 A	STEGE BYGRUNDE	254	110.000	11.700
15344	Strandstien 19, Jacobshavn	SKIBINGE BY, SKIBINGE	23 AÆ	0	0
15808	Strandv.Tværvvej (Off.p-pl.v.Fog)	PRÆSTØ BYGRUNDE	95 E	481.500	481.500
1725	Strandvej 26 (4771)	KALVEHAVE FÆRGEÅRD, KALVEHAVE	1 GN	0	0
11369	Strandvej 3 A (4780)	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BM	129.500	129.500
11364	Strandvej/Kostervej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BK	0	0
12214	Strædet 1 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	16 G	21.800	21.800
21545	Stubbyvej 17	STUBY BY, KASTRUP	6 A	0	0
4002	Støvvasen	STEGE BYGRUNDE	274 B	59.800	59.800
11064	Støvvasen 1	STEGE BYGRUNDE	280	18.700	18.700
4003	Støvvasen 2B	STEGE BYGRUNDE	274 C	41.600	41.600
11382	Støvvasen 8	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BR	0	0
1732	Stårbyvej 12	STÅRBY BY, Ø. EGESBORG	2 A	1.300.000	224.600
4212	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	4 V	0	0
4236	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	8 A	0	0
23717	Svalevej	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FF	0	0
23714	Svalevej 11 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FC	239.900	239.900
23715	Svalevej 13 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FD	235.500	235.500
23710	Svalevej 14 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EÆ	230.400	230.400
23716	Svalevej 15 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FE	255.000	255.000
23709	Svalevej 16 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EZ	230.400	230.400
23713	Svalevej 17 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FB	270.500	270.500
23707	Svalevej 18 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EX	237.900	237.900
23712	Svalevej 19 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FA	239.000	239.000
23708	Svalevej 20 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EY	228.800	228.800
23711	Svalevej 21 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EØ	237.900	237.900
23705	Svalevej 22 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EU	253.400	253.400

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
23706	Svalevej 24 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EV	226.200	226.200
14201	Svanevej 26 (4720)	SKIBINGE BY, SKIBINGE	22 AF	49.000	18.100
12856	Svend Gønges Torv 16 (Ruteb.stat	PRÆSTØ BYGRUNDE	81 C	800.000	37.200
26635	Svend Gønges Torv 16 A	PRÆSTØ BYGRUNDE	7000 B	0	0
25915	Svend Poulsensvej m.fl.	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IL	0	0
19251	Svingkærvej 78	ØRSLEV BY, ØRSLEV	21 A	14.419.700	14.419.700
25504	Svingkærvej 80	ØRSLEV BY, ØRSLEV	22 AT	373.000	373.000
23078	Svingkærvej 86	ØRSLEV BY, ØRSLEV	33 G	1.500.000	407.200
24945	Svingkærvej 90	ØRSLEV BY, ØRSLEV	33 H	165.200	165.200
24482	Sværdborgvej 11	LUNDBY BY, LUNDBY	8 S	3.800.000	260.000
25315	Sværdborgvej 15	LUNDBY BY, LUNDBY	8 T	1.069.200	1.069.200
16876	Sværdborgvej 1E, Ibsvej 23A	LUNDBY BY, LUNDBY	8 A	3.705.900	3.705.900
21872	Sværdborgvej 5 - 9	LUNDBY BY, LUNDBY	8 N	59.000.000	2.816.200
26330	Sydhavnsvej 2	ORE, VORDINGBORG JORDER	201	1.472.400	1.472.400
26331	Sydhavnsvej 4	ORE, VORDINGBORG JORDER	200	3.200.000	265.200
21889	Sydhavnsvej 44,46 og 50	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 A	2.000.000	1.614.300
21887	Sydhavnsvej 6	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 I	0	0
26374	Sydhavnsvej 6	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 I	11.800.000	462.900
26373	Sydhavnsvej 6 A	ORE, VORDINGBORG JORDER	179 I	1.750.000	69.200
3205	Sømarkevej 28	SØMARKE BY, MAGLEBY	17 B	0	0
11281	Sømarkevej Gadejord	SØMARKE BY, MAGLEBY	46 A	0	0
11219	Sømoosevej Fælles Grusgrav	ÅLEBÆK BY, BORRE	41	0	0
11228	Sønderbyvej/Klintevej/Svenskestr	SØNDERBY BY, BORRE	38 A	0	0
9634	Søndersognsvej 42	TØVELDE, STEGE JORDER	1 C	315.700	315.700
11272	Søndersognsvej Branddam	TÅSTRUP BY, KELDBY	22	0	0
11210	Søndersognsvej Fælles Grusgrav	SVENSMARKE, STEGE JORDER	42	0	0
11236	Søndersognsvej Fælles Grusgrav	TØVELDE, STEGE JORDER	28	0	0
11204	Søndersognsvej Gadejord	BISSINGE, STEGE JORDER	36 A	0	0
11209	Søndersognsvej Gadejord	SVENSMARKE, STEGE JORDER	41	0	0
11235	Søndersognsvej Gadejord	TØVELDE, STEGE JORDER	27	0	0
11522	Søndersti 8	STEGE BYGRUNDE	85 A	53.400	53.400
1333	Søndervej	SDR. MERN BY, MERN	4 B	0	0
2976	Søndervej 29 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	5 BB	455.600	455.600
11225	Søndre Landevej Gadejord	RÅBYMAGLE BY, BORRE	29	0	0
11226	Søndre Landevej Grusgrav	RÅBYMAGLE BY, BORRE	30	0	0
11884	Søtoftsvej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 D	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
2396	Søvænget	KALVEHAVE FÆRGEGÅRD, KALVEHAVE	1 GM	0	0
4251	Søvænget	STEGE MARKJORDER	13 B	0	0
21933	Tangstien	ORE, VORDINGBORG JORDER	32 D	0	0
1310	Tangvej	SANDVIG BY, MERN	24 A	0	0
11205	Teglværksvej Fælles Vanding	HEGNEDE, STEGE JORDER	380	0	0
9276	Terpsvej - Vejareal	LENDEMARKE, STEGE JORDER	5 AP	0	0
25045	Theisensvej Vejareal m.m.	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	7 N	0	0
24064	Thorsvej m.v.	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 BQ	0	0
11114	Thyravej	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CR	276.300	276.300
7593	Thyravej 15	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CQ	260.000	0
7575	Thyravej 16A-16C	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 G	457.200	457.200
11112	Thyravej Vejareal	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	18 CO	0	0
20487	Tinghøjvej 12	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	3 O	929.200	929.200
25355	Tinghøjvej 4 C	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	3 M	230.000	74.100
9610	Toftegårdsvej	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	5 E	0	0
11211	Toftegårdsvej/Tjørnemarksvej	TJØRNEMARKE, STEGE JORDER	22 A	0	0
3323	Topasvænget - vejareal	STEGE MARKJORDER	34 AL	0	0
3319	Topasvænget 1	STEGE MARKJORDER	34 AG	265.900	265.900
3322	Topasvænget 2	STEGE MARKJORDER	34 AK	373.600	373.600
3318	Topasvænget 3	STEGE MARKJORDER	34 AF	262.400	262.400
3321	Topasvænget 4	STEGE MARKJORDER	34 AI	372.000	372.000
3316	Topasvænget 5	STEGE MARKJORDER	34 AE	262.400	262.400
3320	Topasvænget 6	STEGE MARKJORDER	34 AH	372.100	372.100
3315	Topasvænget 7, 8, 9, 10, 12.	STEGE MARKJORDER	34 AD	25.500.000	2.669.500
26634	Torvet 1	STEGE BYGRUNDE	285	0	0
26633	Torvet 3	STEGE BYGRUNDE	7000 G	0	0
15007	Tranevej	SKIBINGE BY, SKIBINGE	16 MC	0	0
1404	Troldehøjvej 2	SKOVHUSE BY, Ø. EGESBORG	16 A	1.900.000	256.000
2834	Troldehøjvej 4	SKOVHUSE BY, Ø. EGESBORG	43 B	230.000	116.000
19860	Troldevej 1 B	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	9 AP	0	0
22045	Troldevej 11	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	25 BL	2.000.000	420.100
22036	Troldevej 9	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	25 A	0	0
23497	Tværvej 2A	KASTRUP BY, KASTRUP	5 ET	0	0
647	Tågebyvej 9	KINDVIG BY, MERN	9 D	54.400	54.400
11238	Udbygade Gadejord	UDBY, STEGE JORDER	71	0	0
11237	Udbygade Vejareal	UDBY, STEGE JORDER	70	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
15807	Ugledigevej 48B (rekreativt omr)	UGLEDIGE BY, ALLERSLEV	41	0	0
11274	Ullemarkvej Branddam	ULLEMARKE BY, KELDBY	21	0	0
11273	Ullemarkvej Fælles Vanding	ULLEMARKE BY, KELDBY	20	0	0
4288	Ulvshalevej	STEGE MARKJORDER	71	60.000	22.200
8597	Ulvshalevej	ULVSHALE, STEGE JORDER	335	58.200	58.200
8291	Ulvshalevej 153	HEGNEDE, STEGE JORDER	157 B	66.000	18.700
11700	Ulvshalevej 236	ULVSHALE, STEGE JORDER	375 A	12.000	0
11789	Ulvshalevej 31	STEGE MARKJORDER	39 B	3.000.000	0
11203	Ulvshalevej Vanding	STEGE MARKJORDER	149	0	0
23129	V/Clemensmindevej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 BU	0	0
25467	Valdemarsgade 23 A	VORDINGBORG MARKJORDER	118	0	0
22227	Valdemarsgade 100	VORDINGBORG MARKJORDER	67	8.150.000	5.662.800
22164	Valdemarsgade 43 - 55	VORDINGBORG MARKJORDER	33 AL	28.000.000	3.618.900
22226	Valdemarsgade 96	VORDINGBORG MARKJORDER	65	1.700.000	1.355.400
1334	Vandtårnsvej	SDR. MERN BY, MERN	6 H	0	0
4489	Ved Havnen 5	STEGE BYGRUNDE	282 A	0	0
11202	Ved Havnen 6	STEGE BYGRUNDE	282 A	0	0
4492	Ved Stranden 11	STEGE BYGRUNDE	282 A	260.000	0
3770	Ved Stranden 7	STEGE BYGRUNDE	282 A	100.000	0
25695	vejarealer fra 177 præstø bygr	PRÆSTØ BYGRUNDE	179	0	0
11244	Vestervang/Sprovegade Vejareal	SPROVE BY, DAMSHOLTE	45	0	0
2824	Viemose Gade	VIEMOSE BY, KALVEHAVE	60	0	0
2057	Viemose Gade 7	VIEMOSE BY, KALVEHAVE	38 A	580.000	332.100
11263	Vindebækvej Gadejord	VINDEBÆK BY, FANEFJORD	38	0	0
22395	Vintersbølle Skovvej	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	7 A	380.600	380.600
25186	Vintersbølle Strand 1	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	53 A	16.000.000	224.800
25187	Vintersbølle Strand 2 - Ældrebol	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	53 A	20.600.000	134.100
26684	Vintersbølle Strand 3	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	53 A	1.550.000	35.500
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
26351	Vintersbølle Strand 7	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 F	2.050.000	330.900
22393	Vintersbølle Strand 8 - parken	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 C	4.132.300	4.132.300
541	Violvej 1	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 EP	0	0
16023	Vognmandsmarken 7	VORDINGBORG MARKJORDER	33 A	0	0
11262	Vollerupgade Gadejord	VOLLERUP BY, FANEFJORD	39	0	0
15335	Værkstedsvej 1	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 L	440.000	92.300

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
14902	Værkstedsvej 2	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 Y	1.811.200	1.811.200
22554	Øbjerggårds Alle 2	KØNG BY, KØNG	3 A	2.250.000	462.200
22556	Øbjerggårds Alle 8	KØNG BY, KØNG	3 E	756.900	756.900
22635	Ørslev Mose 3	ØRSLEV BY, ØRSLEV	87 BZ	87.000	18.600
3015	Ørslevvej 274	SDR. MERN BY, MERN	4 L	9.300.000	512.000
2327	Ørslevvej 274-276	SDR. MERN BY, MERN	4 L	0	0
3016	Ørslevvej 276	SDR. MERN BY, MERN	4 L	4.550.000	376.000
12000	Østerbro 2	PRÆSTØ BYGRUNDE	47	15.600.000	1.836.000
14553	Østerbro 7	PRÆSTØ MARKJORDER	178 A	138.300	138.300
714	Østergårdstræde 1 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 AS	8.900.000	1.127.800
11308	Østermarkgade 22	ØSTERMARK BY, ELMELUNDE	18 C	0	0
11254	Østermarkgade Gadejord	ØSTERMARK BY, ELMELUNDE	26	0	0
22767	Østervej	VORDINGBORG BYGRUNDE	363	0	0
11218	Ålebæk Strandvej Vejareal	ÅLEBÆK BY, BORRE	40	0	0
25283	Ålevænget 7 - fællesgrund	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 N	0	0
26328	Ålevænget 9	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 CN	0	0
2826	Ålækkevej	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 N	487.200	487.200
2794	Ålækkevej 2	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	10.100.000	2.550.400
3011	Ålækkevej 4	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	290.000	0
2991	Ålækkevej 8	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 V	2.450.000	389.400
16098	Aarsleffsgade 1	VORDINGBORG MARKJORDER	103	3.450.000	3.384.000
16099	Aarsleffsgade 4	VORDINGBORG MARKJORDER	10 H	980.000	678.600
				1.475.289.200	344.516.600

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			1.495.089.200	346.336.100

## 8. ANLÆGSOVERSIGT

<b>Anlægsoversigt</b> (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 01.01.2017</b>	227.545	1.366.156	154.619	128.661	230.015	17.890	2.124.886	32.845	2.157.731
Tilgang	238	6.893	5.398	8.113	81.232	0	101.874	0	101.874
Afgang	0	0	0	0	-2.953	0	-2.953	-1.272	-4.225
Overført (1)	981	56.510	176	2.291	-59.958	0	0	0	0
<b>Kostpris 31.12.2017</b>	<b>228.764</b>	<b>1.429.559</b>	<b>160.193</b>	<b>139.065</b>	<b>248.336</b>	<b>17.890</b>	<b>2.223.807</b>	<b>31.573</b>	<b>2.255.380</b>
<b>Opskrivninger 01.01.2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opskrivninger 31.12.2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2017</b>	0	432.034	77.485	88.133	0	17.890	615.542	7.000	622.542
Årets afskrivninger	0	51.139	11.468	14.970	0	0	77.577	0	77.577
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0	0	-567	-567
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2017</b>	0	483.173	88.953	103.103	0	17.890	693.119	6.433	699.552
<b>Regnskabsmæssig værdi 01.01.2017</b>	227.545	934.122	77.134	40.528	230.015	0	1.509.344	27.175	1.536.519
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017</b>	228.764	946.386	71.240	35.962	248.336	0	1.530.688	26.470	1.557.158
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017 (uden opskrivning) (2)</b>	228.764	946.386	71.240	35.962	248.336	0	1.530.688	25.140	1.555.828
<b>Samlet ejendomsværdi 01.01.2017</b>	346.336	1.495.089	0	0	0	0	1.841.425	0	1.841.425
<b>Afskrivning (over antal år)</b>	Ingen	15-50 år	8-15 år	3-10 år	Ingen	3-10 år		Ingen	

1) Overførsler skal være i balance.

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



## 9. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.405	-14.281	49.757	-12.580
Heraf refusion		-1.483		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	51.024	-54.730	54.158	-54.370
02 Transport og infrastruktur	130.871	-28.447	122.234	-15.550
03 Undervisning og kultur	564.318	-85.937	542.485	-56.486
Heraf refusion	252	-2.464		-2.766
04 Sundhedsområdet	249.347	-6.444	260.547	-4.656
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.371.879	-755.643	2.352.050	-701.576
Heraf refusion	3	-241.664		-246.439
06 Fællesudgifter og administration	328.137	-16.911	344.874	-14.234
A. Driftsvirksomhed i alt	3.743.981	-962.393	3.726.104	-859.452
Heraf refusion	255	-245.611		-249.205
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.308	-7.218	69.966	-9.633
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Transport og infrastruktur	22.550	-100	20.171	
03 Undervisning og kultur	1.708		5.110	
04 Sundhedsområdet	79		-1.716	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.286		15.544	
06 Fællesudgifter og administration	18.021	-490	57.642	-585
B. Anlægsvirksomhed i alt	89.952	-7.809	166.718	-10.218
<b>C. Renter</b>				
C. Renter i alt	14.653	-5.769	14.676	-5.714
<b>D. Balanceforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	95.429			
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	39.518	-35.524	43.509	-1.500
D. Balanceforskydninger i alt	134.946	-35.524	43.509	-1.500
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)</b>				
E. Afdrag på lån i alt	48.718		48.806	
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>4.032.250</b>	<b>-1.011.494</b>	<b>3.999.813</b>	<b>-876.885</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)				-102.170
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-27.600		-27.600
Tilskud og udligning	51.672	-1.105.646	51.672	-1.105.646
Refusion af købsmoments	-13.896		-13.750	
Skatter	1.464	-1.926.751	1.464	-1.926.898
F. Finansiering i alt	39.240	-3.059.997	39.386	-3.162.314
<b>Balance</b>	<b>4.071.491</b>	<b>-4.071.491</b>	<b>4.039.199</b>	<b>-4.039.199</b>

# 10. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	*	1.449.295.351,10			
<b>2 Varekøb</b>	*	170.122.235,18			
2 Fødevarer			24.064.882,75		
3 Brændsel og drivmidler			31.835.324,73		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			4.649.020,51		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			3.345.149,38		
7 Anskaffelser			9.192.911,21		
9 Øvrige varekøb			97.034.946,60		
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	*	1.303.915.419,26			
0 Tjenesteydelser uden moms			265.622.880,94		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			117.206.875,59		
6 Betalinger til staten			149.583.211,89		
7 Betalinger til kommuner			232.555.696,68		
8 Betalinger til regioner			244.946.792,00		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			293.999.962,16		
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	*	916.185.017,82			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			20.432.401,79		
2 Overførsler til personer			813.747.998,38		
9 Øvrige tilskud og overførsler			82.004.617,65		
<b>Finansudgifter</b>	*	240.581.085,33			
Finansudgifter			240.581.085,33		
<b>7 Indtægter</b>	*			-701.928.767,18	
1 Egne huslejeindtægter				-39.650.098,67	
2 Salg af produkter og ydelser				-119.793.160,85	
6 Betalinger fra staten				-33.378.733,12	
7 Betalinger fra kommuner				-257.318.438,35	
8 Betalinger fra regioner				-331.461,25	
9 Øvrige indtægter				-251.456.874,94	
<b>8 Finansindtægter</b>	*			-3.378.170.341,51	
Finansindtægter				-3.103.768.655,49	
6 Statstilskud				-274.401.686,02	
<b>BALANCE</b>	*	<b>4.080.099.108,69</b>		<b>-4.080.099.108,69</b>	



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