



2016

REGNSKAB



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	REGNSKABSBERMÆRKNINGER	3
1.1	Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	4
	Politikområde: Administration og Redning	4
1.2	Erhvervsudvalg	7
	Politikområde: Erhverv	7
1.3	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	9
	Politikområde: Arbejdsmarked	9
1.4	Socialudvalg	12
	Politikområde: Pleje og Omsorg	12
1.5	Sundheds- og Psykiatriudvalg	17
	Politikområde: Psykiatri og Handicap	17
	Politikområde: Sundhed	19
1.6	Teknik- og Miljøudvalg	21
	Politikområde: Trafik, Park og Havne	21
	Politikområde: Vej, Park og Havneservice	24
	Politikområde: Land og Miljø	25
	Politikområde: Byfornyelse	27
	Politikområde: Ejendomscenter	29
1.7	Børne-, Unge- og Familieudvalg	31
	Politikområde: Børn og Familie	31
	Politikområde: Dagtilbud	33
	Politikområde: Skoler	37
1.8	Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	44
	Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid	44
2.	PERSONALEOVERSIGT	48
3.	GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE	50
4.	OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER	56
5.	OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER	60
6.	OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER	62
7.	EJENDOMSFORTEGNELSE	86
8.	ANLÆGSOVERSIGT	106
9.	HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	107
10.	TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	108

1. REGNSKABS Bemærkninger

1.1 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Politikområde: Administration og Redning

Resultat af drift

Administration	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		330.916	306.636	286.455	-20.181	-14.217
Budgetramme 1		301.851	277.681	261.173	-16.507	-14.217
Øvrig udvalgsramme		301.851	277.681	261.173	-16.507	-14.217
Direktion		6.138	6.738	6.835	98	0
Ledelsessekretariatet		12.318	12.481	13.018	537	119
Kommunalbestyrelsesmedl.		9.466	9.466	8.842	-625	-625
Valg		828	828	37	-791	-400
Afdeling for Økonomi og Personale	1	21.635	21.851	18.444	-3.408	-1.700
Forsikringer		1.402	3.216	1.556	-1.660	-800
Barselspulje	2	0	-3.068	2.237	5.305	0
Driftssikring af boligbyggeri		1.280	1.280	723	-557	0
Afdeling for IT	3	34.976	35.616	30.796	-4.820	-4.820
Afdeling for Skoler		2.052	1.189	1.237	49	49
Afdeling for Dagtilbud		2.388	2.681	2.490	-191	-191
Afdeling for Børn og Familie	4	16.313	15.820	16.970	1.150	1.150
Afdeling for Kultur og Fritid	5	7.001	6.845	7.651	806	762
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	5	0	2.187	0	-2.187	-2.187
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	6	60.207	65.304	66.238	934	166
Afdeling for Psykiatri og Handicap		7.822	7.506	7.758	252	252
Afdeling for Sundhed	7	2.778	3.151	2.550	-601	-590
Afdeling for Pleje og Omsorg		3.753	3.635	3.777	143	109
Afdeling for Strategi og Implementering	8	8.149	12.098	10.169	-1.929	-1.168
Udvikl. og markedsfør. pulje	9	9.781	8.326	5.846	-2.480	-1.009
Lokale udviklingsplaner	9	1.294	2.555	836	-1.719	-880
Vordingborg Udviklingselskab		-708	-708	0	708	0
Lokalråd m.m.		328	328	291	-37	0
Afdeling for Land og Miljø	10	15.952	18.244	17.415	-829	-827
Afdeling for Trafik og Park		9.958	9.513	9.336	-177	-173
Div. indtægter - næringslivet		-40	-40	-36	4	0
Afdeling for Plan og Byg	11	13.043	14.895	13.695	-1.199	-1.454
Kommunale bygninger	12	33.299	0	0	0	0
Redningsberedskabet		10.977	10.977	10.934	-44	0
Kommissioner, råd og nævn		510	512	407	-106	0
Budgetpuljer	13	8.952	4.252	1.116	-3.135	0
Budgetramme 2		29.065	28.955	25.282	-3.673	0
Tjenestemandspensioner		29.065	28.955	25.282	-3.673	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Note 1

Afdeling for Økonomi og Personale: Mindreforbruget kommer dels af personaleafgang og barsel og dels af a conto-opkrævninger i Bilenheden som overføres og indgår i reguleringen af a conto-opkrævninger for 2017.

Note 2

Barselspulje: Merforbruget er opstået som følge af overførsel af merforbrug fra 2015 samt at antallet af barsler i 2016 har været ualmindeligt højt.

Note 3

Afdeling for IT: Mindreforbruget i Afdeling for IT er hovedsagelig sammensat af overførsel fra 2015 samt større indtægter end ventet grundet en stigning i antal enheder til opkrævning.

Note 4

Afdeling for Børn og Familie: Merforbruget kommer hovedsagelig af overførsel af merforbrug fra 2015 på 0,7 mio. kr. Der vil blive lagt en 5-årig plan for afvikling af merforbruget med 0,2 mio. kr. årligt.

Note 5

Indtægten for salg af Vordingborg Kollegiet er afsat til pulje til fastholdelse af unge. Pulje endnu ikke disponeret.

Note 6

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked: Der er et merforbrug på konto 6 på 0,9 mio. kr. som kommer af lavere indtægter end ventet, samt større udgifter til lægeerklæringer end forudset.

Note 7

Afdeling for Sundhed: Mindreforbruget er genereret af de senere års indtægter fra eksternt finansierede projekter.

Note 8

Afdeling for Strategi og Implementering: Mindreforbruget kommer af at overførte midler, tiltænkt personalerettede initiativer i 2016, udskydes til 2017.

Note 9

Mindreforbruget på Udviklings- og Markedsføringspuljen og Lokale udviklingsplaner skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2017.

Note 10

Afdeling for Land og Miljø: Mindreforbruget ligger hovedsageligt i de flerårige projekter, hvorfor mindreforbruget overføres til 2017 til projekternes fortsættelse.

Note 11

Afdeling for Plan og Byg: Mindreforbruget ligger hovedsagelig i Lovliggørelsesprojektet. Det har været nødvendigt at forlænge projektet og tilføre flere midler end forudsat for at kunne afvikle sagsmængden.

Note 12

Kommunale bygninger: Budget flyttet til Teknik og Miljøudvalget.

Note 13

Trækket på budgetreserven til tillægsbevillinger har i alt været på 6,5 mio. kr. i 2016. Der er dermed et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Noter til regnskab 2016, anlæg

Administration og Redning	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		20.578	43.356	11.554	-31.802
Anlæg på Panteren		0	0	-1.575	-1.575
APV-pulje 2011		0	495	460	-35
APV-pulje 2012		0	1.192	925	-268
Digitalisering af byggesagsarkiv mv		0	3.100	2.246	-854
Ejendomsfond		-22	-1.871	-391	1.480
Erhvervsområde i Lundby		0	-21	0	21
Erhvervsområde ved afkørsel 41		0	6.210	-1.252	-7.462
Etablering af Borgcenter Valdemarstorv		18.500	19.936	3.497	-16.439
Flytbart gulv på Panteren		0	19	0	-19
Foreningshus i Stege-Lendemarke		0	146	39	-107
Fraflytning og nedrivning af ejendomme		2.100	2.070	1.623	-447
Helhedsplan ny administrationsbygning		0	66	44	-22
Idrætsfaciliteter på Panteren		0	2.821	495	-2.326
Jordoprensning Sydhavn, Maryhus		0	2.500	0	-2.500
Kommunekulturarvsprojekt i Kalvehave		0	-169	239	408
Kulturarvskommuneprojektet		0	295	14	-280
Køb af Algade 63, Vordingborg		0	119	0	-119
Køb af Højgaardvej 35 samt nedrivning		0	316	7	-308
Nedrivning af Sydhavnsvej 2		0	71	16	-55
Nye tiltag på Panteren 2016		0	1.000	65	-935
Salg af areal Bakkedraget Bogø		0	0	0	0
Salg af ejendom, Elmelunde		0	-40	0	40
Tab på garantier, Østerbro Strandpark		0	5.103	5.103	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

1.2 ERHVERVSUDVALG

Politikområde: Erhverv

Resultat af drift

Erhverv	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		10.410	15.799	12.874	-2.926	-2.892
Budgetramme 1		10.410	15.799	12.874	-2.926	-2.892
Vordingborg Erhverv	1	5.257	7.565	6.627	-938	-917
Aftalesum Vordingborg Erhverv		2.572	2.836	2.820	-16	
Markedsføring afkørsel 41		0	256	250	-6	
Pulje udvik. af nye idéer i købstæderne		0	288	79	-210	-210
Indsats for Bygge- og Anlægsvirksomheder		0	690	645	-45	-45
Iværksætterhus Marienbergvej 132		0	150	150	0	
Imagekampagne		0	250	250	0	
Eksportfremme		0	250	250	0	
Soft Landing		0	250	248	-2	-2
Projektleder Iværksætterindsats		0	500	500	0	
Købstadskoordinator		0	150	0	-150	-150
Etabl. innovationsrum på Vord. Bibliotek		0	250	250	0	
Estonian Week in Denmark, erhverv		0	65	65	0	
Mobil- og Bredbåndsdækning		0	40	30	-10	-10
Erhvervsarrangementer Vordingb. Erhverv		0	200	200	0	
Hotelanalyse fase 2		0	50	50	0	
Erhvervsnetværk - Kriegers Flak		0	113	113	0	
Etablering af Storstrømsnetværk		0	150	150	0	
Markedsføring og analyse afkørsel 41		0	270	270	0	
Kursus om øget håndværkersamarbejde		0	90	90	0	
Understøttelse af mikrovirksomheder		0	100	100	0	
Styrkelse af naturfagene i folkeskolen		0	100	0	-100	-100
Videreudvikling af makerspace		0	118	118	0	
Dual port projekt		0	400	0	-400	-400
Driftstilskud/medlemsbidrag		1.210	1.602	1.592	-10	
Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt		147	137	136	-1	
Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles		74	74	70	-4	
Kommunalt bidrag "Væksthuse"		896	881	876	-5	
Markedsføring De Danske Sydhavsøer		0	500	500	0	
Foreningen Danske Sydhavskyster		0	10	10	0	
Visit Sydsjælland-Møn	2	3.462	4.827	4.154	-673	-670
Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn		3.314	3.154	3.150	-4	
Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen		-58	362	0	-362	-362
Tilskud til Projekt Feel Like		0	261	261	0	
Klinteland biosfære		0	40	40	0	
Sejl til Danmarks vildeste cykeldestinat		0	296	291	-5	-5
600 års jubilæumsbog		0	60	60	0	
Markedsføring af lystbådehavn		0	250	82	-168	-168
Video til turismemarkedsføring		0	200	100	-100	-100
Estonian Week in Denmark, turisme		0	65	65	0	
Projekt erhvervsturisme		0	83	62	-21	-21

Erhverv	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Projekt bryllupsturisme		0	57	43	-14	-14
Projekttilskud	3	0	670	242	-429	-429
Oplevelsesbaseret Kystturisme		0	170	0	-170	-170
Udvikl. af handelslivet i de 3 købsteder		0	208	119	-88	-88
Markedsføring Møn - LAG		0	-64	-64	0	
Markedsføring Møn - ØDT		0	358	187	-171	-171
Puljer til fastlagte formål	4	480	1.136	260	-876	-876
Særlige udviklingsinitiativer		167	504	2	-502	-502
Erhvervskontoen		213	241	213	-28	-28
Samarbejde med nordtyske kommuner		101	201	0	-201	-201
Iværksætterier og innovation i folkeskolen		0	190	45	-145	-145

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Note 1

På Vordingborg Erhverv er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som vedrører flerårige projekter under Udviklingspuljen Erhvervsudvikling som derfor skal overføres til 2017.

Note 2

På Visit Sydsjælland-Møn er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Heraf er 0,4 mio. ikke-disponerede midler på turismeudviklingspuljen som ønskes overført til puljen i 2017, da denne pt. er negativ med en saldo på -10.242 kr.

0,3 mio. kr. vedrører igangsatte flerårige projekter som derfor skal overføres til 2017.

Note 3

På kontoen Projekttilskud er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det vedrører projektmidler til flerårige projekter hvorfor mindreforbruget overføres til 2017.

Note 4

Puljer til fastlagte formål viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. flerårige projekter, som dermed skal overføres.

0,5 mio. kr. er ikke-disponerede midler på puljen Særlige Udviklingsinitiativer.

1.3 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Politikområde: Arbejdsmarked

Resultat af drift

Uddannelse og Arbejdsmarked	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		769.421	768.475	761.833	-6.642	-22
Arbejdsmarked		715.932	715.264	710.329	-4.934	-22
Budgetramme 1		31.097	25.953	25.023	-930	0
Øvrig udvalgsramme		31.097	25.953	25.023	-930	0
Beskæftigelse og uddannelse sek		385	385	654	269	
Ungdommens uddannelsesvejledning		6.000	6.000	5.653	-347	
Specialpædagogisk bistand til voksne		5.600	0	0	0	
Produktionsskoler		5.200	5.200	5.158	-42	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	11.000	11.000	12.269	1.269	
Kommunale tilskud statsligt finan. selvej.		205	205	117	-88	
Integration - beboelse	2	907	1.363	207	-1.155	
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner		1.500	1.500	941	-559	
Servicejob		300	300	25	-275	
Budgetramme 2		684.834	689.311	685.306	-4.005	-22
Erhvervsgrunduddannelser		1.818	1.818	1.584	-234	
Integrationsprogram og introduktionsforløb	3	-3.613	-10.053	-1.063	8.990	
Kontanthjælp til udlændinge integrationsprogram	3	24.813	20.704	22.422	1.719	-22
Repatriering		0	0	0	0	
Sociale formål - hjælp i særlige tilfælde		1.201	1.201	1.583	382	
Kontanthjælp	3	98.138	144.884	127.705	-17.179	
Kontanthjælp visse grupper af flygtninge		0	0	0	0	
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		-354	766	1.176	410	
Dagpenge til forsikrede ledige	4	89.051	76.022	72.454	-3.568	
Revalidering		13.800	8.706	7.443	-1.263	
Fleksjob		60.635	48.652	47.958	-694	
Ledighedsydelse		21.429	20.680	19.720	-960	
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats	5	29.500	35.029	48.704	13.675	
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige		4.959	6.820	7.642	822	
Seniorjob personer over 55 år		8.400	7.283	6.369	-914	
Beskæftigelsesordninger	5	5.482	2.693	139	-2.555	
Ressourceforløb		30.330	28.346	26.180	-2.166	
Kontantydelse	6	8.000	3.845	756	-3.089	
Sygedagpenge	7	51.720	50.771	57.910	7.139	
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (054866)		7.068	9.510	9.131	-379	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868)	8	232.457	231.634	227.494	-4.140	
Pension og Boligstøtte		53.489	53.211	51.503	-1.707	0
Budgetramme 1		2.650	2.650	2.227	-423	0
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp		2.300	2.300	2.019	-281	
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde		350	350	208	-142	
Budgetramme 2		50.839	50.561	49.277	-1.284	0
Personlige tillæg m.v.		6.879	6.879	6.713	-166	
Boligyldelse til pensionister		24.660	24.660	24.006	-654	
Boligsikring		19.300	19.022	18.558	-464	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Regnskabet for 2016 viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 5,3 mio. kr.

Note 1

Udgifterne til STU forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er fortsat hurtigere stigende end budgetteret. Dette på trods af, at der er udviklet et kvalitativt godt og prisbilligt kommunalt forløb i Psykiatri og Handicapområdet, med særdeles velegnede rammer i Præstø. Det forventes at udgifterne samlet kan holdes i ave, efterhånden som dette projekt udbygges med flere pladser.

Note 2

Udgifterne til beboelse til integration har være væsentligt mindre end budgetteret. Dette skydes dels øgede statslige tilskud, og dels etablering af midlertidige boliger i en nedlagt børnehave i Kastrup.

Note 3

Regnskabet udviser et stort merforbrug i forhold til budgettet til udgifter til integrationsindsatsen. Dette skyldes dog udelukkende omlægninger af ydelser og ændringer i kontoplanen. En stor del af de borgere der tidligere har været konteret under kontanthjælp er i dag konteret under integrationsydelse. Samtidig er der ankommet langt færre flygtninge end forventet. Dermed er de grundtilskud kommunen modtager til flygtning ca. kun halvdelen af det forventede, men hermed er forsørgelsesudgifterne naturligvis også tilsvarende lavere.

Udgifterne til integrationsindsatsen har derfor ikke medført et merforbrug, idet merudgifterne på dette kontoområde skal holdes sammen med de meget store mindreudgifter på kontanthjælp.

I forhold til det samlede område integration og kontanthjælp optræder der derfor samlet et mindre forbrug på ca. 6,5 mio. kr.

Note 4

Den meget positive udvikling i beskæftigelsen har samlet betydet et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i udgifter til dagpenge.

Note 5

Som omtalt er udgifterne til beskæftigelsesindsats meget voldsomt prægede af at kontoplanen er omlagt. Merforbruget på 13,7 mio. kr. skal derfor sammenholdes med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til beskæftigelsesordninger. Derudover er der flyttet udgifter til indsatser, der tidligere har været konteret på andre forsørgelsesområder svarende til ca. 6 mio. kr. Endelig er den statslige refusion nedsat med ca. 4 mio. kr. Merforbruget er derfor markant mindre end det udtrykkes i forhold til budgettet.

Ikke desto mindre har det været målsætningen, at udgifterne på området skulle nedsættes svarende til tab af den statslige refusion. Der har derfor været gennemført genforhandlinger af alle kontrakter på området, og der er leverandører der er blevet opsagt. De indgåede kontrakter har dog haft effektive løbetider, der har betydet, at denne opbremsning først er realiseret i 2. halvår af 2016. Det er således ikke lykkedes at nedbringe udgifterne på området som forventet. Administrationen forventer, at de gennemførte ændringer får fuld effekt i 2017 og at budgettet på området derfor vil blive overholdt i 2017.

Note 6

Udgifterne til kontantydelse har været markant lavere end antaget. Kontantydelse er den sidste forlængelsesydelse i forhold til afkortningen af dagpengeperioden til 2 år ved dagpengereformen fra 2010. Kontantydelsen er d. 4. og sidste forlængelsesydelse der har været indført for at sikre stadigt

glidende overgang fra de 4 års dagpengeret til kun 2 år. Kontantydelsen udløber her i 2017. Det har vist sig, at det er meget få dagpengemodtagere, der faktisk er overgået til denne ydelse ved udløb af dagpengeperioden. Dette skyldes først og fremmest at beskæftigelsen er blevet så meget bedre, at mange har kunnet finde arbejde.

Note 7

Budgetteringen af udgifter til sygedagpenge har været alt for optimistisk. Dels er sygedagpengeindsatsen allerede på så kvalitativt et niveau, at det ikke er realistisk af forvente en yderligere reduktion. Dels har den nye sygedagpengelovgivning medført at sygedagpenge i forbindelse med livstruende sygdomme forlænges ubegrænset, så borgere ikke skal overgå til andre ydelser, eller risikere at miste ydelsen ved livstruende sygdomme. Og dels er den meget forøgede beskæftigelse i sig selv med til at flere medarbejdere bliver sygemeldte, fordi der er flere beskæftigede i alt, og fordi der er flere borgere med helbredsmæssige udfordringer der opnår beskæftigelse. Endelig har Refusionsreformen har en markant effekt på den kommunale andel af udgifterne til Sygedagpenge.

Sygedagpengeindsatsen i Vordingborg er blandt landets mest effektive, og både andelen af borgere der modtager sygedagpenge, og udgifterne pr. borger til sygedagpenge, ligger langt under det niveau som kommunens demografi kunne indikere.

Note 8

Udgifterne til førtidspension er 4,1 mio. kr. mindre end forventet. Dette skyldes først og fremmest, at der på initiativ af økonomiafdelingen er gennemført et projekt, der har sikret at alle mellemkommunale refusioner på området faktisk opkræves. Det har vist sig, at der efter de seneste omlægninger af udbetalinger og udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingerne, er nogle områder hvor borgere på førtidspension, som er anbragt i døgnophold Vordingborg kommune af andre kommuner, falder uden for de normale kontrolprocedurer. Der er et konsulentfirma, der har specialiseret sig at opsætte systemer, der sikrer at alle mellemkommunale refusioner faktisk opkræves, og dette konsulentfirma har også hjulpet os i Vordingborg, således at vi fremover selv kan sikre alle kontroller.

1.4 SOCIALUDVALG

Politikområde: Pleje og Omsorg

Resultat af drift

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		423.101	418.764	428.207	9.442	0
Budgetramme 1	1	429.620	425.284	438.465	13.181	0
Virksomheder		327.688	352.297	351.125	-1.172	0
Madservice	2	7.015	5.977	5.795	-182	0
Vaskeri	3	-94	-	31	31	0
Distrikter	4	268.600	296.299	299.733	3.434	0
Forebyggelse & Aktivitetscentre	-	27.147	30.017	24.295	-5.722	0
Hjælpe midler	5	25.021	20.005	21.271	1.266	0
Øvrige udvalgsramme		101.932	72.987	87.340	14.353	0
Bygninger m.m.	6	7.564	8.549	8.105	-444	0
Mellemkommunal afregning	7	4.256	8.590	9.286	696	0
Øvrig Pleje og Omsorg		90.112	55.848	69.949	14.101	0
Frit valg af leverandør	8	16.945	23.926	24.546	620	0
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap	9	12.281	12.312	14.398	2.086	0
Elever	10	11.982	10.094	10.024	-70	0
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	11	48.904	9.516	20.981	11.465	0
Budgetramme 2	12	-6.519	-6.519	-10.258	-3.739	0
Ældreboliger		-8.367	-8.367	-10.925	-2.558	0
Sociale formål		1.848	1.848	667	-1.181	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Note 1

På **budgetramme 1** kommer virksomhederne ud med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., mens posterne under Øvrig udvalgsramme samlet set giver et merforbrug på 14,4 mio.kr.

Virksomhederne

Note 2

Mindreforbruget på **Vordingborg Madservice** er af en relativ begrænset størrelse og udtrykker alene den almindelig variation i driften og tidspunktet for vareindkøb. Mindreforbruget forventes overført til 2017.

Note 3

Vintersbølle Vaskeri ender året med et merforbrug på 31.000 kr., hvilket må betegnes som et driftsresultat meget tæt på balance. Merforbruget skyldes en uforudset og uundgåelig udgift til reparation af dampgeneratoren i slutningen af året, samt indkøb til supplering af måttesortimentet, der først skulle have været konteret i 2017. Balancen er opnået efter at der blev taget besparende tiltag i løbet af foråret samtidig med at taksterne for vask af personalebeklædning blev reguleret svarende til de konkrete driftsomkostninger. Merforbruget forventes overført til 2017.

Note 4

Distrikter udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., men dette merforbrug bør lægges sammen med mindreforbruget på posten **Forebyggelse og aktivitetscentre**, idet aktivitetscentrene ledelsesmæssigt er underlagt distriktslederne og fordi aktivitetscentrenes sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan være med til at påvirke de ældres plejebehov. Når man summerer de to poster fås et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skal bemærkes at der er omposteret forbrug for 7,1 mio. kr. fra de to poster over til 'Værdighedsmilliarden', da forbruget vedrørte aktiviteter der skulle finansieres af disse statslige puljemidler. Derimod mangler der at bliver omposteret forbrug for 1,6 mio.kr. vedr. de statslige puljemidler ifm. 'Klippekortordningen'. Indtægterne fra ordningen er bogført under øvrig udvalgsramme, mens udgifterne til den ekstra pleje og omsorg er en del af distrikternes og aktivitetscentrenes forbrug. Hvis udgifterne var blevet omposteret ville merforbruget på de ovennævnte poster blive reduceret til 0,7 mio.kr.

Som en del af den interne økonomistyring af området indgår at distrikterne skal overholde deres aktivitetsbaserede budgetter, baseret på deres leverede andel af de visiterede ydelser til borgere i distriktet. Summen af distrikternes aktivitetsbaserede budgetter må ikke forveksles med distrikternes andel af korrigeret budget, som er det beløb der vises i tabellen ovenfor. I de aktivitetsbaserede budgetter afregnes distrikterne hovedsageligt efter de ydelser der gives borgerne i form af servicelovs- og sundhedslovsydelser og aktivitetscenteraktiviteter bl.a. § 83, § 83a og § 86 stk. 2. Der har således været afregnet for flere ydelser end hvad der var budgetlagt med.

Da distrikterne, inkl. aktivitetscentre, har overholdt deres aktivitetsbaserede budgetter med et lille overskud, kan det udledes at det reelle merforbrug afspejler en aktivitetsudvidelse i forhold til 2015, som ligger ud over det forventede i demografireguleringen. En opgørelse fra november 2016 viste, at antallet af visiterede timer var steget med 6-7 pct. inden for det forudgående år, hvilket dermed dokumenterer, at der er bevilget og leveret flere ydelser end i 2015. Det skal her bemærkes at de nødvendige ydelser bevilges efter konkret og individuel vurdering ud fra lovgivningen og det af kommunalbestyrelsen besluttede serviceniveau.

Udviklingen kan sammenholdes med at sygehusdriften er effektiviseret yderligere i 2016 med færre indlæggelsestimer på sygehusene. På Nykøbing F. Sygehus er den nu reduceret til 2,7 dage i gennemsnit for alle indlagte patienter i 2016.

Note 5

På **Hjælpe midler** er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der kan ikke umiddelbart peges på en entydig forklaring, da der i 2016 ikke blev budgetlagt tilstrækkeligt detaljeret og i overensstemmelse med forbrugets placering.

Merforbruget afspejler bl.a. øgede omkostninger til handicapbiler og de nødvendige indkøb for at klare efterspørgslen af senge mv. Forbruget af hjælpemidler antages at have en sammenhæng med den aktivitetsstigning, der er iagttaget i distrikterne.

Øvrig udvalgsramme

Note 6

Mindreforbruget på **Bygninger m.m.** er en kombination af stort mindreforbrug på det afsatte driftsbudget til Præstø Multicenter, bl.a. som følge af brandskadeerstatninger ifm. et lynnedslag, merforbrug på ejendomskomplekset Vintersbølle og merforbrug på lejeudgifterne til plejecentrenes servicearealer. Det sidstnævnte merforbrug skyldes en lejeforhøjelse der blev udmeldt i løbet af året.

Note 7

På posten **Mellemkommunal afregning**, der også omfatter indtægterne fra statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager, kan merforbruget forklares med at der har været større udgifter til betaling for kommunens plejkrævende borgere, der har valgt et plejetilbud i en anden kommune end

Vordingborg. Specialiseret rehabilitering afregnes også på denne post. Specialiseret rehabilitering er en af de opgaver, der er flyttet fra sygehusene med en årlig omkostning på ca. 2 mio. kr. Der er ikke kompenseret økonomisk for opgaveflytningen.

De resterende poster under øvrig udvalgsramme er i budget-hierarkiet placeret under samle-posten *Øvrig Pleje og Omsorg* og det er her, at årsagen til det samlede merforbrug skal findes.

Note 8

Frit valg af leverandør bidrager med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det er vanskeligt at forudsige hvor mange borgere der vælger privat leverandør. Hvis borgere havde valgt kommunal leverandør ville omkostningen ligge under distrikterne.

Note 9

På posten **Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap** er korrigeret budget overskredet med et merforbrug på 2,1 mio. kr. til følge. Den væsentligste årsag er at der i foråret faldt afgørelse i en tvist om betalingsforpligtigheden for to særligt plejkrævende handicappede borgere under BPA-ordning (Servicelovens § 95 og § 96) og det blev afgjort at afdelingen for Psykiatri & Handicap skal betale. Eller rettere sagt så ligger udgiften hos afdelingen for Pleje & Omsorg, idet det er ydelser, der ligger på gruppering 2 og 3 under funktion 5.32.32.

Note 10

Udgifterne til aflønning af (Sosu-) **Elever**, har i 2016 været meget tæt på det afsatte budget og det skal dels tilskrives at der blev taget udgangspunkt i forbruget i 2015, samtidig med at der blev lagt meget arbejde i at sikre gennemførelse af uddannelsen og budgetlægge udgiften så præcist som muligt. Det er positivt for den fremtidige rekrutteringssituation at eleverne i 2016 i modsætning til tidligere år gennemfører deres uddannelse og har et lavt fravær. Denne udvikling forventes at fortsætte.

Prognosemodellen tager udgangspunkt i viden om hver enkelt elev og hvilket elevløntrin de befinder sig på, omkostninger under barsel og lignende. Den viden skulle gerne gøre beregningen, af de forventede elevudgifter, mere akkurat.

Note 11

Myndighedsopgaver, admin. og diverse, der også omfatter budgettet vedr. de statslige puljemidler fra *Værdighedsmilliarden*, udviser et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr.

Det er således på denne post at man finder hovedårsagen til det samlede merforbrugs størrelse.

Hvis man går et niveau ned og ser på de underliggende poster, så fremgår det, at der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. 'Plejetakst for færdigbehandlede', et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. 'Hospiceophold' og et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. 'Pleje - Løn til pårørende'. Samtidig er der bogført udgifter for 0,3 mio. kr. på poster der vedrører *Ældremilliarden*, skønt der ikke er afsat et budget på disse poster idet de tidligere statslige puljemidler, fra og med 2016, ikke længere er en særskilt indtægt fra staten, men nu indgår i kommunens bloktilskud på de relevante funktioner.

På posten *Værdighedsmilliarden* er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. til den ekstra pleje og aktiviteter der er formålet med den statslige pulje. Dvs. at der i 2016 er bogført flere udgifter end der er modtaget i puljemidler fra staten (10,4 mio. kr.).

I modsat retning trækker netto-mindreforbruget på 1,6 mio. kr. i form af de statslige puljemidler vedr. *Klippekortordningen* der, som tidligere nævnt, burde være udlignet med omposterede udgifter fra distrikterne og aktivitetscentrene. Lægger man de nævnte underliggende poster sammen, giver det et sammenlagt merforbrug på 1,6 mio. kr.

Det resterende merforbrug, svarende til 9,9 mio. kr., fordeler sig med 9,3 mio. kr. på den underliggende post 'Hjemmeplejen - Fælles' og 0,6 mio. kr. på 'Udisponerede budgetmidler'. Merforbruget på den sidstnævnte post består af et negativt budget der opstod ifm. tilpasningen af korrigeret budget

så det bedre modsvarede forbruget som det var i 2015. Den negative budgetpost burde have været håndteret gennem en ompostering til budgetposter med faktisk forbrug. Den manglende håndtering har bidraget til ugennemsigtigheden af budget og forbrug under *Øvrig Pleje og Omsorg*.

Den underliggende budgetpost 'Hjemmeplejen - Fælles', hvorpå hovedparten af merforbruget ligger, omfatter primært de administrative omkostninger for afdelingen for Pleje og Omsorg i Stege, hvilket i høj grad består af aflønningen af administrativt personale og personale med myndighedsopgaver. Dertil kommer udgifter til de interne IT-serviceabonnementer, eksterne licensudgifter til CSC for brugen af omsorgssystemet Vitae, andre fællesudgifter samt leasingydelser og service af biler.

Der er en lav grad af gennemsigtighed på denne post idet forbruget i stor stil bliver bogført på andre konti end der hvor budgettet er lagt. Det er imidlertid blevet klarlagt, at der er et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. på personale og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på de øvrige administrative udgifter, dvs. at det ikke er de administrative omkostninger, der er årsag det markante merforbrug på 'Hjemmeplejen - Fælles'.

Det resterende merforbrug på 9,2 mio. kr. ligger derimod på den underliggende budgetpost, 'Budgetkonti' i form af en samlet negativ budgetpost som ikke er blevet håndteret og fordelt ud på budgetposter med faktisk forbrug. Den negative budgetpost er summen af flere negative poster. Der blev ifm. fastlæggelsen af det detaljerede grundbudget i begyndelsen af 2016, lagt et anseelig negativt budget på disse budgetpuljer og efterfølgende er der blevet lagt yderligere negativt budget samme sted. F.eks. blev det overførte merforbrug fra 2015 på 2,7 mio. kr. lagt her og det samme gælder besparelse vedr. Effektiv Kommune 2017 på 0,4 mio. kr.

Det var den oprindelige tanke, at det negative budget ville blive udlignet af indtægten fra *Værdighedsmilliarden*, men denne indtægt blev bogført på sin egen konto da den endeligt blev udbetalt i september. På den konto var indtægten ikke budgetlagt, dvs. at der ikke fremgik en negativ budgetpost af samme størrelse som den lovede indtægt på 10,4 mio. kr. Dermed blev det ikke tilstrækkeligt synligt at indtægten fra *Værdighedsmilliarden* allerede var disponeret til dækning af den negative budgetpost under 'Hjemmeplejen - Fælles' og det bidrog dermed til ugennemsigtigheden.

Forklaringen på at merforbruget er blevet så meget større end forventet, skyldes at de udgifter som distrikterne og aktivitetscentrene havde til det der vedrørte *Værdighedsmilliarden*, blev holdt ude af prognoseberegningen af distrikternes og aktivitetscentrenes forventede udgifter, idet tankegangen var, at udgifterne vedr. *Værdighedsmilliarden* ville blive finansieret af indtægten herfra. Prognosegrundlaget var dermed ikke korrekt og de forventede udgifter blev sat for lavt.

De mest tydelige forklaringer til det samlede merforbrug på 13,2 mio. kr. på budgetramme 1, er følgende:

- **4,8 mio. kr.** kan tilskrives en øget aktivitet ud over det forventede i demografiregulering for 2016. Særligt forklaret af kortere liggetid på sygehuse.
- **2,1 mio. kr.** på Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap til BPA, borgerstyret personlig assistance.
- **1,3 mio. kr.** på Hjælpemidler, herunder 0,8 mio. kr. indkøb senge og APV indsats.
- **1,1 mio. kr.** på Plejetakst færdigbehandlede, herunder enkeltstående post på 0,3 mio. kr.
- **1,0 mio. kr.** i lavere refusion af særligt dyre enkeltsager end forventet, idet indtægten er blevet indtægtsført hos Psykiatri og Handicap efter gældende regler.
- **0,8 mio. kr.** øgede lønudgifter til pårørende, der udfører plejeopgaver.
- **0,7 mio. kr.** i øgede udgifter til specialiseret rehabilitering - opgaven er blevet flyttet fra sygehusene siden 2015.
- **0,6 mio. kr.** i merudgifter til private leverandører på Frit Valgs området.
- **0,5 mio. kr.** i merudgifter til hospice-ophold.

Note 12

Mindreforbruget på **budgetramme 2**, der udgør 3,7 mio. kr., skal tilskrives en bestående ubalance mellem budget og faktisk nettoforbrug, som har været kendt og rapporteret om, hele året.

Resultat af anlæg

Pleje og omsorg	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		0	2.771	1.366	-1.405
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	1	0	-168	0	168
Multicenter Præstø, plejeboliger	1	0	4.847	443	-4.404
Multicenter Præstø, servicearealer	1	0	-6.649	219	6.869
Skovbo - klimaskærm og varmecentral		0	4.072	77	-3.995
Solvang, demens og ombygning		0	669	627	-42

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, anlæg

Note 1

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.

1.5 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Politikområde: Psykiatri og Handicap

Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		155.548	156.249	156.233	-15	-1.005
Samlet resultat med 2014 takstregulering		151.451	158.939	156.233	-2.705	
Budgetramme 1		155.548	163.035	161.698	-1.337	
Øvrige udvalgsrammer		145.645	157.826	160.185	2.358	
Øvrige udvalgsrammer med 2014 reg.		145.645	160.516	160.185	-332	
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	1	59.663	63.482	61.977	-1.506	
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	1	10.424	16.036	20.527	4.490	
Beskyttet beskæftigelse (§103)		13.686	13.639	13.053	-586	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		14.145	13.800	13.511	-290	
Personlig og praktisk hjælp (§85)		46.540	45.026	45.791	764	
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)		2.396	2.927	3.121	194	
Kontaktperson og ledsagerordning		694	694	808	115	
Støtte til frivillig socialt arbejde		981	981	897	-84	
Refusioner	2	-4.104	-5.171	-6.434	-1.263	
Specialiserede landsdækkende tilbud		1.220	6.412	6.936	524	
Takstindtægter vedr. 2014		0	2.690	0	-2.690	
Virksomheder	3	9.903	2.519	1.513	-1.005	-1.005
Budgetramme 2		-4.097	-4.097	-5.465	-1.368	0
Ældreboliger		-4.097	-4.097	-5.521	-1.424	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,0 mio. før regulering for takstindtægter vedrørende 2014. Efter regulering af takstindtægter vedrørende 2014 på 2,69 mio. kr., udgør det samlede mindreforbrug 2,70 mio. kr., og skyldes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på budgetramme 1 og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 1,4 mio. kr. På den øvrige udvalgsramme udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket kan henføres til de overførte takstindtægter fra 2014, hvorved driften i 2016 reelt viser et merforbrug på 2,36 mio. kr.

Note 1

På området for botilbud, § 107 og §108, er der et samlet merforbrug på 2,98 mio.kr. Merforbruget kan i det væsentligste henføres til § 107 området, midlertidige ophold, hvor der har været et merforbrug på 4,49 mio. kr., mens der på § 108, længerevarende ophold, har været et mindreforbrug på 1,50 mio.kr.

En typisk sag, hvor vi visiterer til et botilbud koster ca. 0,80 mio. kr. Det betyder, at det samlede merforbrug til botilbud, svarer til omkring 3,5 typiske botilbud eller en mellemdyr sag. I de senere år har der været en stigning i antallet af dyrere sager.

Note 2

Der er hjemtaget 1,26 mio. kr. mere i refusioner end budgetteret, heraf vedrører. Kr. 0,7 mio. berigtigelser for 2015.

Note 3

Virksomhederne viser et overskud på 1,0 mio. kr., hvilket er på niveau med tidligere års overskud når disse korrigeres for særlige forhold og overenskomstforhandlinger. Overskuddet overføres til 2017.

Resultat af anlæg

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		0	1.464	1.145	-319
Autisme - nye døgntilbud til børn		0	95	7	-88
BN Præstø - adgangsforhold		0	220	220	0
BN Præstø alarm og handicap toilet	1	0	108	50	-58
BN Præstø indretning af faciliteter	1	0	61	0	-61
Ekstraudgifter ved nybyggerier	1	0	107	0	-107
Ombygning på Gyldenbjergvej		0	800	800	0
Soc. Psyk. Vordingborg, værested Præstø		0	74	68	-5

Noter til regnskab 2016, anlæg

Note 1

Midlerne overføres til 2017, da der er enkelte uafsluttede arbejder som ikke blev færdiggjort i 2016. De resterende anlægsprojekter er afsluttet i 2016.

Politikområde: Sundhed

Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		257.751	259.604	241.339	-18.265	-4.832
Budgetramme 1		67.493	69.346	64.511	-4.835	-4.832
Virksomheder		61.544	64.122	61.126	-2.996	-2.877
Center for Rusmidler	1	9.208	9.745	9.199	-546	-546
Sundhedsplejen	2	7.428	8.851	8.448	-403	-403
Tandplejen	3	16.437	17.094	16.039	-1.056	-1.060
Træning og Rehabilitering	4	27.951	28.432	27.564	-868	-868
Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre	5	5.867	3.961	2.369	-1.592	-1.606
Projekter ex. (100% overførsel)	6	603	1.263	893	-370	-349
Budgetramme 2		190.258	190.258	176.829	-13.430	0
Ingen overførsel		190.258	190.258	176.829	-13.430	0
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	7	190.258	190.258	176.829	-13.430	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Note 1

Center for Rusmidler går ud af 2016 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket svarer til overførslen fra 2015. Mindreforbruget kommer af generel tilbageholdenhed samt at renoverings-arbejde på Huset Ørslev er udskudt til 2017. Mindreforbruget ønskes overført til 2017 til det tiltrængte renoveringsarbejde samt til kompetenceudvikling af personale.

Note 2

Sundhedsplejen går ud af 2016 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes at aktiviteter fra tildelte puljemidler først igangsættes i 2017. Mindreforbruget ønskes dermed overført til 2017. Det drejer sig mere specifikt om projekt De Utrolige År som er forankret i Afdeling for Børn og Familie hvor Sundhedsplejen stiller med en sundhedsplejerske til to hold. Derudover vil Sundhedsplejen i 2017 tilbyde aktiviteter til fremme af seksuel sundhed samt forebyggelse af seksuelle sygdomme og uønsket graviditet.

Note 3

Tandplejens mindreforbrug i 2016 på 1 mio. kr. kommer primært af ubesatte stillinger (1 tandlæge og 2 klinikassistenter). Stillingerne er ikke genbesat pga. opfordring til tilbageholdenhed i forhold til kommunens overholdelse af servicerammen. Stillingerne ventes besat i 2017 hvorfor mindreforbruget ønskes overført. Derudover skal Tandplejen i 2017 investere i en ny scanner til 3D røntgen - prisen ligger i omegnen af 0,4 mio. kr.

Endeligt er antallet af kirurgiske- og narkosebehandlinger fra andre kommuner steget, hvilket har ført til større indtægter end forventet. Fortsætter tendensen må Tandplejen opnormere for at kunne følge efterspørgslen.

Note 4

Træning og Rehabilitering afslutter 2016 med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som er opstået på baggrund af et uventet lavt aktivitetsniveau på hhv. vederlagsfri fysioterapi og specialiseret ambulante

genoptræning. Den lavere aktivitet i sygehus-regi kan tilskrives at Træning og Rehabilitering i stigende grad hjemtager hjerterehabilitering.

Mindreforbruget ønskes overført til 2017 og skal anvendes til:

- Specialiseret rehabilitering - aktuelt forløb (300.000 kr.).
- Lønninger til projekt "Tæt på dig" (400.000 kr.).
- Kompetenceudvikling bl.a. i forbindelse med projekt "Tæt på dig" og projekt "Svage ældre" (140.000 kr.).
- Bidrag til TV2-produktionen "Sund formiddag" (28.000 kr.).

Note 5

Mindreforbruget på øvrig drift skyldes primært imødekommenhed med tilbageholdelse af overført mindreforbrug fra 2015 som var på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget ønskes overført til 2017 og skal dække længe udsat kompetenceudvikling, nødvendigt inventar (herunder IT), videreførelse af allerede igangsatte sundhedsfremme-aktiviteter i alkohol- og rusmiddelfeltet samt forstærket rygestopindsats (herunder minimering af ventetid til rygestopkursus). Herudover forventes udgifter til opstart af den nationale implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering på KOL området.

Note 6 - Eksternt finansierede projekter, 100% overførsel

Projekt "Tandbehandling af tidligere misbrugere" samt projekt "Åben snak i tide" blev i 2016 endeligt godkendt med et samlet mindreforbrug på 20.000 kr. som overføres til hhv. øvrig drift og Kommunal Tandpleje. Herudover overføres 350.000 kr. til 2017 til fortsættelse af projekterne "Tidlig indsats over for storrygere" og "Kulturstyrke 2016-19."

Note 7 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

Ved udgangen af 2016 er der et forbrug på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 177 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med 190 mio. kr. Hvilket giver et mindreforbrug på 13 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels at forbruget har været 2 mio. kr. lavere end i 2015 hvor den samlede udgift forløb sig til 179 mio. kr. og dels så er budgettet fra og med 2016 justeret op med 7,7 mio. kr. via DUT-midler som kompensation for at loftet for kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet blev hævet i økonomiaftalen 2016 ml. regeringen og Danske Regioner.

Resultat af anlæg

Sundhed	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		800	-802	875	1.676
Færdiggørelse Sundh. center Vordingborg		800	800	760	-40
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	1	0	-1.602	115	1.716

Noter til regnskab 2016, anlæg

Note 1

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.

1.6 TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Politikområde: Trafik, Park og Havne

Resultat af drift

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		79.529	64.372	62.723	-1.650	-1.417
Budgetramme 1		71.953	56.796	55.236	-1.560	-1.417
Vejdrift:		31.887	18.749	16.725	-2.025	-1.881
Kolonihaver		-16	-16	-38	-23	0
Planlægning af parker og grønne områder		105	105	21	-84	0
Stadion og idrætsanlæg		-140	-140	-98	41	0
Andre fritidsfaciliteter		200	200	199	-1	0
Sydsjællandsleden		111	111	190	79	0
Taksationskommissionssager		-1.062	163	176	13	0
Trafiksignaler og Vejbelysning	1	7.972	7.972	8.486	514	0
Belægninger	1	23.428	22.797	20.554	-2.243	-1.726
Vejbidrag	2	1.250	-12.546	-12.844	-299	-155
Parkeringsvagt-ordning		38	102	80	-21	0
Kørselsområdet:		39.328	36.785	37.675	889	889
Rutebilstationer		26	26	159	133	0
Kørselskontor - administration		1.185	1.182	1.188	7	0
Off. buslinjer - Movia	3	22.397	20.758	21.211	453	0
Handicapkørsel	4	1.542	1.542	2.032	490	0
Flextur	5	4.091	3.191	2.915	-277	0
Drift og administration	6	569	569	-75	-644	0
Befordring af elever i folkeskolen	7	8.079	8.079	8.979	901	889
Lægekørsel efter sundhedsloven		1.438	1.438	1.265	-172	0
Færge- havneområdet		738	1.261	837	-425	-425
Færgedrift	8	677	965	741	-224	-224
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	8	61	296	95	-201	-201
Budgetramme 2		7.576	7.576	7.486	-90	0
Ingen overførsel		7.576	7.576	7.486	-90	0
Vintertjeneste		7.576	7.576	7.486	-90	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Note 1

Funktionskontrakterne vedr. belægninger reguleres løbende med asfaltindekset. Indekset for 4. kvartal 2015, 1., 2. og 3. kvartal 2016 har været lavt. De lave indeks har en afsmittende effekt på funktionskontrakterne og det betyder et mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. på funktionskontrakter og istandsættelse af klasse 6 veje. Konsekvensen af at de 2,2 mio. kr. ikke er brugt til reparation af belægninger i indeværende år, men er udskudt til 2017 er, at hullerne i vejene, som ville kunne være udført i 2016, bliver dobbelt så store i 2017 og dermed dyrere at reparere. På vejbelysningen har der været et merforbrug på 0,5 mio. kr., da der er blevet indkøbt armaturer som udskiftes i starten af 2017. Indkøbende af armaturerne betyder at udgiften til strøm i 2017 forudsættes at blive lavere end i 2016. Det samlede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. trafiksignaler, vejbelysning og belægninger ønskes overført til 2017.

Note 2

Forsyningen er opkrævet 13,8 mio. kr. i vejbidrag vedr. 2007-2015 jf. sag om kommunens størrelse af vejbidrag, behandlet i KB d. 26.05.16. Både forbrug og budget er nedbragt med 13,8 mio. kr. i indtægt og har således styrket kassen med 13,8 mio. kr. I KB d. 24.11.16 er der besluttet en vejbidragsprocent på 5,9% af anlægsinvesteringer fra 2016 og frem, aconto vedr. 2016 og efterregulering vedr. 2015 er bogført og udgør 0,86 mio. kr. Mindreforbruget udgør 0,14 mio. kr. i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr., som tilføres kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. På vejafvanding ses et mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som ønskes overført til 2017.

Note 3

Acontobetalingen til Movia var i 2016 25,5 mio. kr. inkl. de nye administrationsomkostninger. Endvidere udgjorde efterregulering fra Movias regnskab 2014 -0,9 mio. kr. og efterregulering fra regnskab 2015 på +3,3 mio. kr. samt sidste udbetaling af støtte fra Trafikstyrelsens yderpulje på +1,8 mio. kr.

Note 4

Der har i 2016 været en vækst i de lovbundne kommunale omkostninger på handicapkørsel på ca. 10-15 %, grundet flere ture.

Note 5

Kommunens udgift til Flextur er i 2016 reduceret til 2,9 mio. kr. i forhold til 2015, hvor udgiften var 3,7 mio. kr. Den reducerede udgift skyldes takstændringerne pr. 1. januar 2016 (fra 24 kr. til 36 kr./10 km) og pr. 1. oktober 2016 (fra 36 kr./10 km til 48 kr./10 km i Vordingborg by/Nyråd/Ørslev og fra 36 kr./10 km til 24 kr./10 km i øvrige dele af kommunen).

Note 6

På drift og administration skyldes mindreforbruget, at de tidligere udgifter til Movias rejsekortlån fra 2016 opkræves over Movias administrationsomkostninger, og dermed nu er en del af udgiften vedr. 'Off. Buslinjer - Movia'. Endvidere er de tidligere udgifter til 'Cross-border-leasing' bortfaldet efter indgåelse af nye kommunale kontrakter på skolebusser og garantibiler.

Note 7

Forbruget til befordring af skoleelever endte på ca. 9,0 mio. kr., hvilket var et merforbrug på 0,9 mio. kr. Forbruget skal ses i lyset af nye kontrakter på skolebusser pr. 1. august 2016 og garantivogne pr. 1. januar 2016. Udgiften i 2016 dækker over et ændret mix i forhold til de tidligere år, idet der er færre udgifter til skolebusser og flere udgifter til garantivogne. I 2014 var forbruget 9,5 mio. kr. og i 2015 på 8,6 mio. kr. Budgettet blev i 2015 reduceret med 1 mio. kr. ved forventning om besparelse ved GIS-planlægning af skolebusruter. Merforbruget i 2016 på 0,9 mio. kr. skyldes primært, at brug af GIS-planlægning har vist sig ikke at indeholde besparelser.

Note 8

På havnene udgør mindreforbruget 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er forskydninger imellem alle havnene, men kan primært henføres til Klintholm Havn, Nordhavnen, Kalve Havn og Præstø Havn, hvor der både har været flere indtægter og på nogle af havnene været færre udgifter end budgetlagt. På færgeren IDA ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. færgelejet, som ønskes overført til 2017.

Resultat på anlæg

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		12.700	27.592	14.517	-13.075
Cykelsti Skibinge/Allerslev		1.500	2.928	110	-2.818
Etablering af støjvold Kastrup		0	115	67	-48
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)		0	537	376	-161
Fehmern-Bælt (Orevej)		0	1.250	-14	-1.264
Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)		0	86	15	-72
Forbedret tilgængelighed		500	396	170	-226
Forskönnelse af bymiljøer 2014		0	428	391	-37
Gadebelysning, investeringsramme		0	68	68	0
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene		0	492	64	-428
Havnerenovering 2015		3.000	2.665	2.207	-459
Havnerenovering 2016		0	2.500	2.061	-439
Istandsættelse af broer og tunneler		500	998	945	-52
Istandsættelse af færgelejet på Bogø		0	183	0	-183
Istandsættelse af klasse 6 veje		0	1.735	1.735	0
Kantbaner på Bogødæmningen		0	740	740	0
Klintholm Havn - Stedet Tæller		0	500	424	-76
Køb af Præstø Søsportscenter		2.000	2.000	2.000	0
Offentlige toiletter 2016		1.000	1.000	211	-789
Opgradering af busstoppesteder		0	-1.013	-1.123	-109
P-pladser, Sundhedscenter Stege		0	-98	0	98
Parker og grønne områder 2014-2016		1.000	1.366	690	-677
Præstø Havn, anlægspulje		0	2.149	146	-2.003
Renovering af færgen IDA		0	8	-237	-246
Renovering af offentlige toiletter		0	736	736	0
Renovering udendørs idrætsanlæg 2015		0	100	2	-98
Renovering udendørs idrætsanlæg 2016		400	400	134	-266
Slæbested, Stege Havn		800	800	24	-776
Springvand på Stege Torv		500	500	0	-500
Spuns, Langelinje i Stege		0	279	20	-259
Trafikplan for Vordingborg by		0	656	404	-251
Trafiksikkerhed		1.500	2.689	2.398	-290
Vejafvanding, skift af afløbsledninger		0	60	60	0
Vejopretning, Kullekærvej		0	169	0	-169
Vejændringer - modulvogntog		0	634	634	0
Vordingborg Bymidte		0	-465	-942	-477

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2017: Cykelsti Skibinge/Allerslev, Fehmern-Bælt (Orevej), Offentlige toiletter 2016, Parker og grønne områder 2014-2016, Præstø Havn - anlægspulje og Slæbested - Stege Havn. Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Istandsættelse af klasse 6 veje, Gadebelysning, investeringsramme, Opgradering af busstoppesteder, P-pladser, Sundhedscenter Stege, Vejafvanding, skift af afløbsledninger, Vejændringer - modulvogntog, Kantbaner på Bogødæmningen og Renovering af offentlige toiletter.

Politikområde: Vej, Park og Havneservice

Resultat på drift

Vej, Park og Havneservice	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.715
Budgetramme 1		30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.715
Vejdrift:		30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.715
Parker og grønne områder	1	2.019	2.057	1.567	-489	0
Stadion og idrætsanlæg		914	714	710	-4	0
Offentlige toiletter		731	551	472	-79	-79
Vej, Park og Havneservice (drift)	2	19.486	21.981	21.772	-208	-701
Arbejde for egne forv. og institutioner		-1	-506	-506	0	0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		29	29	29	0	0
Driftsbygninger og -pladser	3	916	1.201	842	-359	-359
Vejvedligeholdelse	4	3.239	4.194	3.887	-306	-306
Belægninger	4	3.195	3.195	2.927	-269	-269

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Note 1

Driften viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes løbende optimeringer af driften. Overførslen skal anvendes til fortsat at investere i maskinel og systemer, der kan effektivisere driften yderligere.

Note 2

Der har været mindreforbrug på uddannelse og kurser, konsulentbistand mm. i forhold til budgettet. Samtidig har der været flere indtægter vedr. vinter end tidligere, da der har været flere kørsler i forbindelse med vinter end budgetteret, som også bidrager til mindreforbrug. Overførslen skal anvendes til at fastholde momentum i uddannelse og kurser for at sikre såvel faglig viden som kompetencer inden for samarbejde, ledelse og arbejdsmiljø. Nogle af midlerne skal anvendes til direkte investering i det fysiske arbejdsmiljø ved indkøb af tekniske hjælpemidler og lign.

Note 3

På driftsbygninger og pladser har der været færre udgifter i 2016, da der ikke har været planlagt større vedligeholdelsesarbejder/reparationer, samt at der er nedsat brug af mindre driftsbygning, heraf lavere driftsudgifter. Overførslen skal anvendes til fortsat indretning af pladsen på især Mønsvej, så denne udnyttes optimalt med hensyntagen til logistik, opmagasinering af materiel samt arbejdsmiljø. Dette er en konsekvens af nedjustering af pladsen på Bogøvej, Vordingborg samt pladsen i Præstø.

Note 4

For at være rustet til opgaverne vedr. vejvedligeholdelse og belægninger i 2017, ønskes der overført 0,6 mio. kr. til 2017.

Politikområde: Land og Miljø

Resultat på drift

Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		5.035	6.595	5.199	-1.397	-1.678
Budgetramme 1		5.008	6.268	4.590	-1.678	-1.678
Øvrig udvalgsramme		5.008	6.268	4.590	-1.678	0
Forpagtning af arealer m.v.		-429	-429	-465	-35	0
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.		1.935	1.851	1.762	-88	-284
Vandløbsvæsen	1	292	792	81	-710	-710
Vedligeholdelse af vandløb		1.200	1.200	1.240	39	-150
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		458	398	391	-7	0
Miljøbeskyttelse		178	238	107	-131	0
Bærbare batterier		42	71	145	74	0
Miljøtilsyn - virksomheder	2	-76	-76	-267	-190	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	3	774	1.382	848	-534	-534
Skadedyrsbekæmpelse		-	0	-25	-25	0
Strandforvaltning		634	842	772	-71	0
Affaldshåndtering		27	327	609	282	0
Brugerfinansieret		27	327	609	282	0
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		-	0	139	139	0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)		23	23	221	198	0
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	4	0	0	418	418	0
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)		-0	0	6	6	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	5	-	0	-360	-360	0
Glas, papir og pap (reg. moms)		-	0	-49	-49	0
Farligt affald (reg. moms)		4	4	-6	-10	0
Genbrugspladser (reg. moms)		-	0	133	133	0
Generel jordhåndtering (reg. moms)		-	300	107	-193	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Note 1

Der er overført et beløb på 0,5 mio. kr. fra 2015 til udarbejdelse af helhedsplan for Mern Å. Projektet startes op i 2017, hvorfor hele beløbet søges overført hertil. Herudover forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som også overføres til 2017.

Note 2

Gebyr for miljøtilsyn udviser en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr.

Note 3

Der er overført et beløb på 0,8 mio. kr. fra 2015 til udarbejdelse af 95 vandindvindingstilladelser. Behandlingen af sagerne forventes at strække sig over to år, og det er forudsat, at administrationen suppleres med ressourcer i form af stationering af en ekstern assistent. 0,5 mio. kr. af det overførte beløb forventes overført til 2017.

Note 4

Merforbruget på dagrenovation - husholdninger skyldes at der er skiftet renovatør i 2016, hvilket ikke var forudsat i budgettet.

Note 5

Mindreforbruget på storskrald skyldes at ordningen ikke bruges af så mange som forudsat i budgettet. Ordningen blev i 2015 ændret så storskraldet kun hentes, hvis man aftaler afhentning på forhånd med renovatøren.

Resultat på anlæg

Land og Miljø	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		3.675	8.159	2.777	-5.382
Afvanding i Madsnedssund		1.125	1.442	818	-624
Grøn Vækst-pulje 2013-2015		0	-921	-889	32
Højvandsdige ved Ore Strand		0	-132	9	141
Kystsikring på Farø		0	1.592	66	-1.526
Miljømålslov projekter 2016		2.000	2.400	891	-1.509
Miljømålslov - pulje		0	300	0	-300
Miljømålslov tidligere år		0	2.924	1.567	-1.357
Ny badebro, Præstø Strand		350	350	315	-35
Ny Blå Flag Strand Klintholm		0	4	0	-4
Strandprojekter - pulje		200	200	0	-200

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2017: Afvanding i Madsnedssund, Kystsikring på Farø, Miljømålsloven projekter 2016 og Miljømålsloven tidligere år. Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Højvandsdige ved Ore Strand, Ny Blå Flag Strand Klintholm og Ny badebro, Præstø Strand.

Politikområde: Byfornyelse

Resultat på drift

Byfornyelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		1.961	1.834	1.598	-236	-236
Budgetramme 1		1.961	1.834	1.598	-236	-236
Attraktive byggegrunde	1	500	200	0	-200	-200
Udgifter vedr. byfornyelse	2	1.461	1.334	1.523	189	189
Projektsalgsmodel Det Danske Landsted	3	-	300	75	-225	-225

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Note 1

Der er frigivet 0,3 mio. kr. jf. sag på ØPU d. 02.03.2016 til projektsalgsmodel "Det Danske Landsted". Restbeløbet på 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2017.

Note 2

Den bogførte udgift vedrører bygningspræmiering, genhusning m.v. i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp og ydelsesstøtte til støttet boligbyggeri pr. 30.06.2016. Udgift i forbindelse med skimmelsvamp udgør 0,3 mio. kr., og der kan søges refusion på 50% af langt de fleste udgifter hertil. En større andel af refusionen vil først blive søgt i 2017.

Note 3

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2017, da størstedelen af udgiften vedr. projektet forventes afholdt i 2017.

Resultat på anlæg

Byfornyelse	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		6.338	14.985	8.989	-5.996
Antonihøjen, arkitektkonkurrence		0	607	602	-4
Byfornyelse i købstæderne (alm. byforn.)		0	1.837	1.047	-790
Byfornyelse i landdistrikterne		0	1.480	-153	-1.633
Byplan Mern, områdefornyelse		1.250	1.746	20	-1.727
Klima- og Varmeplan		520	1.082	86	-995
Landsbyfornyelse 2014		4.133	783	328	-455
Landsbyfornyelse 2015		0	3.583	4.362	779
Landsbyfornyelse 2016		0	3.133	0	-3.133
Nedrivning af Langelinie 48, Stege		0	-78	57	135
Områdefornyelse "De Røde Løbere"		435	244	2.307	2.063
Områdefornyelse i Køng, regulering		0	106	106	0
Supplerende arbejder, indsatspuljen		0	462	227	-235

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2017: Byfornyelse i købstæderne, Byfornyelse i landdistrikterne, Byplan Mern - Områdefornyelse, Klima- og Varmeplan og Landsbyfornyelse 2016. På anlæggene Områdefornyelse - De Røde Løbere og Landsbyfornyelse 2015 overføres et merforbrug til 2017, da der er en forskydning mellem årene. Samtidig afsluttes følgende anlægsprojekter: Landsbyfornyelse 2014, Nedrivning af Langelinie 48 - Stege, Antonihøjen - arkitektkonkurrence og Områdefornyelse i Køng - regulering.

Politikområde: Ejendomscenter

Resultat på drift

Ejendomscenter	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):	1	601	60.118	58.846	-1.272	-1.272
Budgetramme 1		601	60.118	58.846	-1.272	-1.272
Øvrig udvalgsramme		601	60.118	58.846	-1.272	-1.272
Ejendomscenter adm.		-	3.899	3.792	-107	0
Langebæk administration		-	118	108	-10	0
Stege administration		-	89	53	-37	0
Jobcenter	2	-	2.632	2.428	-204	0
Præstø administration		-	73	60	-13	0
Vordingborg Rådhus		-	285	239	-46	0
Sundhedscenter Stege	3	-	886	1.210	325	0
Udlejningsejendomme	4	-1.032	-1.943	-2.996	-1.053	0
Bygningsdrift centrale konti	5	-	9.429	8.939	-490	0
Rengøringsfunktion centrale konti		-	1.438	1.410	-28	0
Bygningsdrift decentrale konti	6	-	38.672	40.363	1.691	-842
Usolgte grunde	7	247	247	20	-227	0
Energioptimering		-	88	0	-88	0
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	8	1.386	1.649	1.094	-554	0
Kantinedrift	9	-	2.557	2.127	-430	-430

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Note 1

Budgetrammen er øget med 0,9 mio. kr. vedr. overførsel af budget til vedligeholdelse af udearealer vedr. daginstitutioner.

Note 2

Mindreforbruget på Jobcentret skyldes et overført beløb fra 2015, der ikke er blevet anvendt.

Note 3

Der er her et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at udgiften til rengøring har været budgetteret for lavt, i forbindelse med hjemtagning af rengøring fra Region Sjælland.

Note 4

Merindtægten vedrører husleje for Storegade 2, som ikke har været budgetlagt/opkrævet tidligere (lejemålet er imidlertid ophørt pr. 31.10.2016), lejeindtægt fra 2015 for Vintersbølle Strand 7 og lejeindtægt på Haminavej 4.

Note 5

Mindreforbruget vedrører løn på bygningsdrift, skoler, i forbindelse med opstart af ejendomscenterfunktionen, men skal ses i sammenhæng med note 6.

Note 6

Merforbruget skyldes, at der har været investeret mere i indvendig bygningsvedligehold, faste forbrugsafgifter m.m. i forbindelse med opstart af Ejendomscenterfunktionen, i forhold til afsat budget.

Note 7

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

Note 8

Merindtægter vedrører fakturering af ydelser for ejendomscentrets håndværkere og mindreforbruget skyldes, at der er overført et beløb fra 2015.

Note 9

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. søges overført til 2017 til ombygning af Vordingborg kantinekøkken, som fremtidig også skal betjene borgercentrets medarbejdere.

Resultat på anlæg

Ejendomscenter	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):	1	17.500	25.084	20.897	-4.187
Byggemodning af Lerbjergvej		0	564	0	-564
Bygningsvedligeholdelse 2013-2016	2	10.000	12.028	13.866	1.838
Energiforanstaltninger 2012-2015		7.500	3.311	1.958	-1.352
Energiforanstaltninger 2016		0	7.500	4.706	-2.794
Energimærkning komm. bygninger		0	308	338	30
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg		0	1.373	28	-1.345

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

På følgende anlægsprojekter viser sig et større mindreforbrug, der overføres til 2017: Energiforanstaltninger 2012-2015, Energiforanstaltninger 2016 og Tilgængelighed og teleslyngeanlæg. På anlægget Byggemodning af Lerbjergvej forventes hele korrigeret budget overført til 2017. Samtidig afsluttes anlægget Energimærkning kommunale bygninger.

Note 2

På Bygningsvedligeholdelse 2013-2016 overføres et merforbrug til 2017 og det forventes at anlægget vil vise et merforbrug når anlægget afsluttes. Merforbruget skyldes primært beslutning om at reducere afsat pulje i 2016 til Bygningsvedligeholdelse fra oprindeligt 10,0 mio. kr. til 7,0 mio. kr. 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 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		143.432	138.281	151.884	13.603	0
Budgetramme 1		135.209	130.125	144.305	14.179	0
Virksomheder		14.719	13.693	12.525	-1.168	0
Familiecenter Kalvehave	4	1.988	1.933	1.150	-784	
PPR og Forebyggelse	5	12.730	11.759	11.375	-384	
Øvrig udvalgsramme		120.490	116.432	131.780	15.348	0
Anbringelser Børn og Unge	1	98.427	94.388	105.252	10.864	
Forebyggende Foranstaltninger	2	27.037	27.018	35.709	8.691	
Central refusionsordning (052207)	3	-4.973	-4.973	-9.181	-4.208	
Budgetramme 2		8.223	8.156	7.579	-577	0
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	6	8.223	8.156	7.579	-577	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Børn og Familie ender ud med et samlet merforbrug på 13,6 mio. kr. Merforbruget er dannet af et merforbrug på 14,2 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på budgetramme 2. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede politikområdet et merforbrug på 11,4 mio. kr. som henover årets sidste måneder steg til forventelige 13,8 mio. kr.

Note 1

Anbringelser kommer ud med et merforbrug på 10,9 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen forventede området et merforbrug på 7,8 mio. kr. som ved økonomirapporteringen for november var steget til 10,4 mio. kr.

Området har igennem hele året været under pres pga. stadig stigende priser på private- og regionale tilbud sammenholdt med en svag stigning på knap 4 helårsanbringelser fra 2015 til 2016. Forbruget på anbringelser er faldet med 3,6 mio. kr., men sammenholdt med, at budgettet er nedkorrigeret med 9,4 mio. kr. set i forhold til 2015, har det ikke været muligt at skabe balance mellem forbrug og budget. Derudover har området også været presset af den særligt dyre enkeltsag, som området fik en tillægsbevilling for i 2015. Der er ikke givet en tillægsbevilling til denne sag i 2016.

Note 2

Forebyggende foranstaltninger ender med et merforbrug på 8,7 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede området et merforbrug på 6,9 mio. kr. som ved økonomirapporteringen for november var steget til 8,8 mio. kr. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger er steget med 2,6 mio. kr. fra 2015 til 2016. Stigningen i udgifterne til forebyggende foranstaltninger skyldes en politisk vedtaget strategi om at anvende forebyggelse som alternativ til anbringelse. Familiecenter Kalvehave er kommunens største leverandør af forebyggende foranstaltninger og forbruget på forebyggelse skal ses i sammenhæng med Familiecentrets mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Note 3

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager ender med merindtægter for 4,2 mio. kr. Merindtægten skyldes stigning i udgiften til den særligt dyre enkeltsag, en stigning, fra én i 2015 til fire i 2016, i antallet af større søskendeflokke, der udløser refusion som var de én sag, samt reguleringer vedr. tidligere år.

Note 4

PPR og Forebyggelse ender ud med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede virksomheden et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det lavere mindreforbrug end forventet skyldes færre indtægter end medtaget i prognosen.

Note 5

Familiecenter Kalvehave ender ud med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede virksomheden et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget ift. kvartalsrapporteringen skyldes det højere aktivitetsniveau, som også er beskrevet under forebyggende foranstaltninger.

Note 6

Budgetramme 2 ender ud med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. højere end ved kvartalsrapporteringen for september. Dette skyldes primært, at de forventninger man havde til nye ikke-kendte sager i kvartalsrapporteringen ikke er blevet realiseret i samme omfang som prognosticeret.

Politikområde: Dagtilbud

Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		137.929	142.788	136.519	-6.269	-5.269
Budgetramme 1		137.929	142.788	136.519	-6.269	-5.269
Virksomheder		113.685	120.202	118.279	-1.923	-1.923
Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling	1	15.944	10.681	11.471	791	791
Integrerede ekskl. Løn og forældrebetaling	2	97.741	109.521	106.807	-2.714	-2.714
Øvrig ramme	3	24.244	22.586	18.240	-4.346	-3.346
Øvrige fællesområde		13.670	11.071	9.403	-1.669	0
Lederløn		9.666	9.514	9.572	58	0
Forældrebetaling		-29.905	-30.096	-32.125	-2.029	0
Friplads		12.737	11.727	12.751	1.023	0
Privatinstitutioner		18.077	20.369	18.639	-1.730	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Regnskabet på dagtilbudsområdet kommer ud med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det er udmøntet i et merforbrug på 0,8 mio. kr. der vedrører dagplejen, et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. der vedrører de integrerede institutioner og 4,3 mio. kr. som vedrører den øvrige udvalgsramme.

Note 1

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Det skyldes primært, at dagplejen og dagplejekontoret i 2. halvår af 2016 blev ramt af flere længerevarende sygemeldinger. Det har bl.a. betydet, at det i større omfang end budgetteret i dagplejens korrigerede budget har været nødvendigt at indgå aftale om indmeldelse af 5 børn hos udvalgte dagplejere, hvilket medfører en ekstra udgift. Samtidig har der i en midlertidig periode være tilført ekstra personalemæssige ressourcer til dagplejekontoret for at løse opgaverne.

Der har i løbet af regnskabsåret været omplaceret ressourcer fra dagplejen til de integrerede institutioner, da der er en stigning i antallet af forældre, der ønsker en daginstitutionsplads. Det er vurderingen at det nuværende antal dagplejere modsvarer efterspørgslen, og de vakante stillinger i dagplejen er nedlagt i forbindelse med det kommende budget. De vakante stillinger i dagplejen har dog haft den konsekvens at dagplejen får en mindre-indtægt på forældrebetaling, da der er færre børn i dagplejen. Hertil kommer at den samlede kapacitet i dagplejen ikke har kunne udnyttes tilstrækkelig effektivt, da dagplejen har haft flere medarbejdere på vej på pension eller til andre jobs, hvor der naturligt ikke kunne indskrives nye dagplejebørn.

Der er i løbet af 2016 gennemført de nødvendige tilpasninger af antallet af pladser både i dagplejens gæsteordning og hos dagplejerne, så der trods overførslen af merforbruget, sikres en budgetoverholdelse i det kommende budgetår. Tilpasningerne er primært sket ved naturlig afgang.

Note 2

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

De integrerede institutioner har et samlet mindreforbrug på 2,4 procent for regnskabsåret. Det skyldes at institutionerne generelt har udvist tilbageholdenhed med forbrug, som de blev opfordret til i efteråret, da der var bekymring for en mulig overskridelse af kommunens serviceramme. Herudover har der været en stigning i børnetallet, som har givet flere institutioner en merindtægt i

form af ekstra tilført fix-tal, som også på sigt betyder, at der tilføres mere personale til institutionerne. Der har tillige i institutionerne været lidt usikkerhed omkring betydningen af den ændrede børnehøjealder (2 år og ti måneder), og derfor har lederne været lidt afventende med at ansætte nye medarbejdere.

Der har i løbet af regnskabsåret været iværksat konkrete handling i tre udvalgte institutioner, som har været i risiko for at overskride deres budget markant. Dette har haft en tydelig effekt, og merforbruget er alle steder nedbragt, så det balancerer i forhold til overførselsadgangen på +/- fire procent.

Flere institutioner præsterer et regnskabsresultat med et mindreforbrug, som overskrider overførselsadgangen. Disse institutioner har alle afsat midlerne til konkrete projekter, der kan forbedre den fysiske ramme og børnenes læringsmiljø både ude og inde. Projekterne blev udskudt på grund af bekymringen for kommunens serviceramme, og de forventes iværksat hurtigst muligt i dette budgetår, da det har betydning kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Det gælder bl.a. for Mern Børnehus, som har behov for etablering af en liggehal, og selv har opsparet midler hertil. Ligeledes har Kalvehave Børnehus opsparet midler til etablering af en form for sansemiljø udendørs til erstatning for det store og forholdsvis kedelige fliseareal, der er foran institutionen. Ambitionen er at indrette et inspirerende og samtidig lettere skærmet udemiljø, der kan anvendes som supplement til det store udemiljø, som i perioder kan virke voldsomt for nogle af børnene.

Specifikt i forhold til Børnehuset Nordlys bygning på Prins Jørgens Allé er der netop udarbejdet en miljørapport, som peger på et stort behov for en gennemgribende renovering for at opfylde de gældende krav til arbejdsmiljøet. Det handler bl.a. om etablering af ventilation, nødvendige lydæmpende foranstaltninger og belysning. Kommunale bygningers bud er, at det vil koste 4,8 mio. kr., og der vil af arbejdsmiljøhensyn være behov for mindre investeringer til der kan besluttes og etableres en varig løsning. Matriklen er på Prins Jørgens Allé et lejemål med en lejekontrakt, som er uopsigelig til 2021, og der er planlagt en dialog med ejendomsselskabet.

Note 3

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Der er fortsat og nu for 3. år i træk en søgning til Vordingborg Kommunes dagtilbud fra forældre i andre kommuner, som ønsker et dagtilbud i Vordingborg Kommune. Det betyder at 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 2016 har en merindtægt på området på 1,7 mio. kr., og det medvirker til at forbedre udnyttelsen af kommunens kapacitet på området.

Der i 2016 anvendt centrale midler til nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, som forbedrer børnenes læringsmiljøer i institutionerne og dermed medvirker til at hæve kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Det gør det muligt i større omfang at arbejde med børnene i mindre aldersopdelte grupper, som børnene profiterer mest af, da det forbedrer relationerne både mellem voksne og børn og mellem børnene.

Der er en merindtægt på forældrebetaling på 2,0 mio. kr., da der er flere børn end forventet i institutionerne. I de kommunale institutioner var der i 2016 indmeldt omkring 100 børneenheder (et vuggestuebarn tæller for to børneenheder) mere end oprindeligt forventet blev. Det skyldes dels en mindre stigning af børnetallet pga. tilflytning til kommunen og dels at flere børn fra andre kommuner (grænsependlere) vælger et dagtilbud i Vordingborg Kommune. I alt har dagtilbud i 2016 haft 26 børneenheder indmeldt i kommunens dagtilbud, som har bopæl i andre kommuner.

De flere børn i institutionerne har en afledt betydning for kommunens udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud. Der er således et merforbrug på dette område på 1,0 mio. kr.

Endelig var der en forventning om en stigning i kommunens udgifter til driftstilskud til private pasningsordninger og private institutioner. Budgettet hertil blev derfor korrigeret fra 18 til 20,3 mio. kr. i tilskud. Regnskabet for 2016 viser at kommunen har anvendt 18,6 mio. kr. i tilskud til private

pasningsordninger og private institutioner. Det giver et mindre-forbrug på området i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr.

Disponering af overførsler til 2017

Dagtilbud har et samlet mindreforbrug i 2016 på 6,2 mio. kr. Ud af de 6,2 mio. kr. er de 3,2 mio. kr. allerede disponeret i 2016, mens 2,0 mio. kr. er til rådighed som et engangsbeløb, og som foreslås anvendt til mindre bygnings- og indretningsmæssige forbedringer i kommunens institutioner - herunder i Børnehuset Nordlys. Formålet er at sikre de gode læringsmiljøer for de mindste børn. En god indretning og gode fysiske rammer i dagtilbud understøtter det pædagogiske lærings og udviklingsarbejde med børnene er en forudsætning for høj kvalitetsdagtilbud. Dette giver en samlet overførsel på 5,2 mio. kr. til dagtilbud og 1,0 mio. kr., som ikke anbefales overført.

Disponering af overførsel vedr. regnskab 2016	Beløb
Allerede disponeret i 2016 til brug i 2017	
Overførsel institutioner	2,7
Overførsel Daglejen	-0,8
Inventar og mindre justeringer af den fysiske ramme	0,9
Merforbrug på anlæg, som afsluttes i 2017	0,4
I alt	3,2
Til rådighed i 2017, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:	
Etablering af moderne læringsmiljøer (høj kvalitetsdagtilbud) i institutionerne med diverse mindre indretnings- og bygningsmæssige justeringer - herunder i Børnehuset Nordlys	2,0
I alt	2,0
Samlet overførsel Dagtilbud	5,2

Den resterende million foreslås ikke overført.

Resultat af anlæg

Dagtilbud	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		1.000	13.515	8.617	-4.899
Børnehaven Parkhaven flyttes	1	1.000	1.347	1.346	0
Daginstitution i Nyråd	2	0	4.711	4.714	3
Integrerede daginstitutioner	3	0	2.214	2.556	342
Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	4	0	163	0	-163
Renovering af Bårse Børnecenter	5	0	5.081	0	-5.081

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1 - Børnehaven Parkhaven

Beløbet overføres til 2017, hvor anlægget afsluttes.

Note 2 - Daginstitution i Nyråd

Det oprindelige anlægsbeløb var afsat til nødvendige ombygninger af både skoledelen og daginstitutionen i forbindelse med institutionens (De 4 Årstider) flytning til tidligere SFO-lokaler (Satellitten). I dette beløb var minimum 2,0 mio. kr. reserveret til ombygningen af de lokaler, som De 4 Årstider skulle flytte ind i. Beløbet overføres til 2017, hvor anlægget afsluttes.

Note 3 - Integrerede institutioner

Anlægget er afsluttet. Årsagen til merforbruget var en nødvendig ekstra omkostning til leje og etablering af en pavillon i forbindelse ombygningen i en enkelt institution. Beløbet overføres til 2017, hvor anlægget færdiggøres og merforbruget forventes dækket af driftsmidler.

Note 4 - Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge

Beløbet overføres til 2017, hvor anlægget afsluttes.

Note 5 - Renovering af Bårse Børnecenter

Beløbet overføres til 2017, hvor renoveringen igangsættes.

Politikområde: Skoler

Resultat af drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		376.614	367.670	354.248	-13.423	-13.423
Budgetramme 1		376.614	367.670	354.248	-13.423	-13.423
Virksomheder		246.665	261.848	260.494	-1.354	-1.354
Kulsbjerg Skole	1	50.514	56.535	55.190	-1.345	-1.345
Præstø Skole	2	30.245	33.099	33.151	52	52
Møn Skole	3	41.695	43.591	43.470	-121	-121
Gåsetårnskolen	4	85.455	87.026	85.861	-1.165	-1.165
Svend Gønge-skolen	5	25.343	25.092	26.278	1.187	1.187
Kompetencecenter Kalvehave	6	0	795	1.538	743	743
Ungdomsskolen og 10. klassecentret	7	13.414	15.711	15.006	-705	-705
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet	8	129.949	105.822	93.753	-12.069	-12.069
Kompetenceløft, puljer mv.		5.612	11.145	1.991	-9.153	-8.665
Specialundervisning		14.936	13.877	16.157	2.280	
Klubber		8.229	7.528	6.285	-1.243	
Friskoler og efterskoler		50.317	50.502	50.481	-21	
Mellemkommunale betalinger		-4.364	-3.664	-2.611	1.054	
IT på Skoleområdet		12.573	14.350	12.597	-1.753	-1.753
Øvrige fællesområde		42.213	10.847	8.566	-2.281	-700
Avnø Naturcenter		433	1.238	287	-951	-951

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Note 1

Kulsbjerg Skole ender ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede skolen et merforbrug på 0,5 mio. kr. som ved økonomirapporteringen for november havde ændret sig til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Forbedringen på 1,1 mio. kr. fra kvartalsrapporteringen for september til økonomirapporteringen for november skyldtes primært, at der blev korrigeret med 0,5 mio. kr. for de elever, som grundet klagesager eller andre årsager, ikke havde modtaget de undervisningstilbud, de ellers var visiteret til. Derudover blev det opgjort, at de enkelte teams skulle overføre 0,2 mio. kr. til 2017 (elevrelaterede midler) samt at 0,4 mio. kr., afsat til diverse ombygninger og renoveringer, først ville blive anvendt i 2017.

Forbedringen på 0,7 mio. kr. fra november-rapporteringen til regnskabsafregningen skyldes primært, at skolen har en forskydning vedr. betaling for ekskluderende undervisning imellem regnskabsårene, som er 0,4 mio. kr. større end forudsat. Derudover er der yderligere 0,2 mio. kr. vedr. diverse vedligehold og indkøb som var planlagt, men ikke er nået afholdt/leveret i 2016 samt reklameindtægter på 0,1 mio. kr. fra Langebækhallen, som ikke har fundet anvendelse i 2016.

Note 2

Præstø Skole ender med et regnskab stort set i balance. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede skolen et merforbrug på 0,6 mio. kr. som frem til økonomirapporteringen for november blev nedskrevet til 0,5 mio. kr. Årsagen til, at skolen mod deres forventning ikke ender ud med et merforbrug, som følge af en stigning i antallet af ekskluderede elever ift. da man planlagde skoleåret, er, at der ikke i de tidligere opfølgninger har været taget nok højde for uforbrugte elevrelaterede

midler samt øvrige bygningsudgifter (udover Ejendomscentrets budgetansvar). Der har i de tidligere prognoser været indregnet 0,8 mio. kr. for meget til disse udgiftsområder. Modsat har der været prognosticeret med 0,1 mio. kr. for meget i sygedagpengerefusion samt afsat 0,2 mio. kr. for lidt til vikarer ift. det realiserede regnskab.

Note 3

Møn Skole ender med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventedes der et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket var reduceret til 0,1 mio. kr. ved økonomirapporteringen for november. Skolens resultat er dermed forbedret med 0,2 mio. kr. siden seneste økonomirapportering, hvilket udelukkende skyldes, at der er udestående for samme 0,2 mio. kr. til andre kommuner for specialundervisning (regninger fra andre kommuner vedr. enkelte af skolens ekskluderede elever er ikke modtaget indenfor bogføringsfristen for regnskab 2016). Forbedringen fra kvartalsrapporteringen skyldes primært, at der resterer 0,7 mio. kr. vedr. de elevrelaterede midler samt midler til øvrige bygningsudgifter (som ligger udenfor Ejendomscentret). Disse mindreudgifter skal dog sammenholdes med, at skolen har oplevet færre indtægter fra andre kommuner for tilbud over 9 ugentlige støttetimer samt større vikarudgifter end forventet tidligere på året. Derudover er der oplevet større udgifter til ekskludere elever end forventet ved planlægningen for skoleåret.

Note 4

Gåsetårnskolen ender med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Forværringen af resultatet på 0,7 mio. kr. skyldes primært at udgifterne til ekskluderede elever er 0,4 mio. kr. større end forventet ved kvartalsrapporteringen og at forældrebetalingen er 0,2 mio. kr. lavere end forventet ved kvartalsrapporteringen.

Note 5

Svend Gønge-Skolen ender med et merforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket er på niveau med overførslen fra 2015. Skolen forventede ved kvartalsrapporteringen for september et merforbrug på 1,7 mio. kr. som frem til økonomirapporteringen for november blev forbedret med 0,2 mio. kr., da det viste sig, at et par af de ekskluderede elever, man forventede udgifter på i januar-juli ikke har været i et ekskluderende tilbud og derfor har skolen ikke oplevet de forventede udgifter hertil. Forbedringen på 0,3 mio. kr. fra økonomirapporteringen fra november skyldes udelukkende, at der er anvendt færre af de elevrelaterede midler samt midler til øvrige bygningsudgifter end man forventede. I den oprindelige handleplan for skolen forventede man at ende 2016 med et merforbrug på 2,6 mio. kr. dette estimat er dog løbende blevet nedjusteret, som afrapporteret i opfølgninger til udvalget hen over året. Med de tiltag, som fortsat ligger i handleplanen forventes det alt andet lige, at merforbruget vil være nedskrevet ultimo 2017.

Note 6

Kompetencecenter Kalvehave ender med et merforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventet ved kvartalsrapporteringen for september. Merforbruget skyldes overordnet langtidssygemeldinger med deraf højere vikarudgifter til følge, en dyr afskedigelse og udgifter til byggeri af handicaptilet. Derudover er to af de elever, der var forventet startende pr. 1/8-16, startet i et andet tilbud. Skolen har valgt ikke at genbesætte en stilling, der blev vakant 31. januar 2017, hvilket vil være med til at nedbringe det merforbrug som overførslen til 2017 medfører.

Note 7

Ungdomsskolen og 10. klasse ender ud med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket også var forventet ved den seneste økonomirapportering for november. Mindreforbruget er ca. 0,5 mio. kr.

mindre end ved kvartalsrapporteringen, da der er sket et skift i betalingsfrekvensen for husleje efter at være flyttet til UCSJ. Tidligere betales huslejen (til ZBC) bagud for et skoleår i april, hvorimod UCSJ opkræver forud for et kvartal ad gangen. Dvs. at 10. klasse har betalt husleje for 1,5 år i 2016 mod et 1-årigt budget. Derudover er der betalt leje på UCSJ i april-juni, pga. ombygning, hvor der også er betalt for husleje på ZBC. De centralt afsatte midler til dækning af husleje i 10. klasse er tilført virksomheden. I 2017 harmonere budget og opkrævning igen.

Mindreforbruget skyldes overførsel af overskud på 0,8 mio. kr. fra 2015 sammenholdt med, at der er tilmeldt flere elever end forventet i den indtægtsdækkede virksomhed (Heltidsundervisning og MK klassen) i skoleåret 16/17. Mindreforbruget, som overføres til 2017, skal gå til en række investeringer og renoveringer, som er iværksat i løbet af sidste halvår 2016 og som strækker sig ind i 2017.

Note 8

Fællesområdet kommer ud af 2016 med et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventedes der et mindreforbrug på 12,8 mio. kr., hvilket blev nedskrevet til 12,4 mio. kr. ved økonomirapporteringen for november.

Mindreforbruget fordeler sig således:

Kompetenceløft, puljer mv. 9,2 mio.kr. i mindreforbrug

Puljen på 0,3 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel er som forventet ikke anvendt. Den centrale pulje ender med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. mod forventede 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at der har været afsat 0,3 mio. kr. til nedrivning af SFO bygning i Hjertebjerg, hvilket ikke er fundet sted. Det forventes at bygningen bliver revet ned i løbet af 2017, hvorfor der overføres 0,3 mio. kr. til 2017 til dette projekt.

Den centrale reserve har siden kvartalsrapporteringen i marts bl.a. dækket nedrivning af SFO bygning i Mern samt budget til anlæg vedr. nedrivning af SFO bygning i Fanefjord, budgettilførsel til 10. klassecentret pga. et større antal elever i skoleåret 16/17 ift. oprindeligt tildelt, lønudgiften i 3 mdr. til pædagoger, som det i forbindelse med planlægningen for 2016/2017 ikke har været muligt at finde en ledig stilling til, overtidsudbetalingen til fællestillidsrepræsentanten ifbm. Implementeringen af folkeskolereformen i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 samt dækket lønudgiften til opsagt skoleleder i opsigelsesperioden. Derudover har de frie midler dækket udgiften til projektet 24/07.

Kompetenceløftsmidlerne ender på et mindreforbrug på 8 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne fra kvartalsrapporteringen for september. Mindreforbruget opstår fordi de statslige midler til kompetenceløft samt midlerne fra Fokus på Folkeskolen er givet over en treårig periode. Hvis kompetenceløftet skulle gennemføres over tre år, ville det belaste skolernes drift i meget høj grad. Derfor strækkes midlerne til kompetenceløft over en længere årrække. Der var brutto afsat 10 mio. kr. til kompetenceløft i 2016, hvoraf de 4,9 mio. kr. vedr. overførslen fra 2015.

Mindreforbruget på 8 mio. kr. overføres delvist til 2017 og delvist til overslagsårene, så kompetenceløftsmidlerne fremadrettet afspejler de for nuværende planlagte forløb.

Specialundervisning 2,3 mio. kr. i merforbrug

Området kommer ud med et merforbrug på 2,3 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved kvartalsrapporteringen for september, hvilket var opskrevet til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ved økonomirapporteringen for november pga. lavere udgifter til syge- og hjemmeundervisning end forventet tidligere. Forskellen på 2,6 mio. kr. imellem regnskabet og det forventede resultat ved november rapporteringen skyldes flere faktorer, hvor det har vist sig, at der har været større udgifter end forventet:

- Betalinger vedr. tidligere år ikke indeholdt i prognose 0,7 mio. kr.
- Merudgifter til allerede kendte elever og elever hvor anden kommune står for re-visitation 0,9 mio. kr.

- Merudgifter til nye ikke allerede kendte elever visiteret i august-december 0,4 mio. kr.
- Administrationsomkostninger vedr. kontraktbiler/garantikørsel ikke indeholdt i prognosen 0,4 mio. kr.
- Objektiv finansiering af regionale tilbud ikke indeholdt i prognosen 0,2 mio. kr.

På trods af takstnedsættelse på Kompetencecenter Kalvehave er gennemsnitsprisen for en elev, der har modtaget specialundervisning i 2016, steget med ca. 11.000 kr. Dette, sammenholdt med en stigning i antallet af elever, der har modtaget specialundervisning, har altså medført en stigning i fællesrådets andel af specialundervisningsudgifterne (inkl. syge- og hjemmeundervisning) på 3,6 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Klubber 1,2 mio. kr. i mindreforbrug

Området kommer ud med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventedes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som blev nedskrevet til 0,1 mio. kr. ved økonomirapporteringen for november da reguleringen for tidligere år vedr. søskenderabat viste sig større end først forudsat.

Forskellen (forbedring af resultatet) på 1,3 mio. kr. set i forhold til forventningerne fra økonomirapporteringen for november skyldes nedenstående faktorer:

- Færre udgifter vedr. gratister end forudsat i prognosen 0,2 mio. kr.
- Flere indtægter vedr. pasning i klub af kommunens egne anbragte børn (viderefaktureret til Børn og Familie) 0,2 mio. kr.
- Fejlkontering af mellemkommunale indtægter vedr. undervisning 1,0 mio. kr.
- Færre indtægter for pasning af andre kommuners børn 0,1 mio. kr. (modvirker de 3 ovenstående punkter).

Søskenderabat og fripladser ender med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mod forudsat 1,1 mio. kr. på baggrund af ovenstående forklaringer vedr. gratister og kommunens egne anbragte børn.

Mellemkommunale betalinger ender på et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. mod et forudsat merforbrug på 0,7 mio. kr. Hvis ikke der var sket en fejlkontering af betalinger fra andre kommuner vedr. undervisning på 1 mio. kr. ville de mellemkommunale betalinger vedr. klubområdet have udvist et merforbrug på 0,7 mio. kr. som forudsat.

Efterskoler og friskoler

Bidraget til de private skoler er knap 0,2 mio. kr. større end forudsat ved budgetberegningen. Dette skyldes, at tilskuddet til private skoler/friskoler er øget med 2%-point, som en del af Finanslov 2016. Bidragsprocenten kommunerne skal betale til staten, for at finansiere dette tilskud, er dog sat ned, for at holde bidraget i nominelle priser på et uændret niveau. Justeringen påvirker dog kommunen marginalt og dette er derfor blevet udlignet via DUT-midlerne, som i forbindelse med halvårsregnskabet blev overført til området. Dermed overholdes budgettet.

Mellemkommunale betalinger 1,1 mio. kr. i merforbrug

De mellemkommunale betalinger vedr. undervisning ender på et merforbrug på knap 1,1 mio. kr. mod forventede 0,4 mio. kr. Som det er beskrevet under Klubber, er der fejlkonteret indtægter fra andre kommuner vedr. undervisning for 1 mio. kr. på klubområdet. Såfremt konteringerne havde været foretaget korrekt i systemet, ville området for mellemkommunale betalinger vedr. undervisning have balanceret. Dette fordi der har været færre udgifter til mellemkommunal undervisning af Vordingborg elever i andre kommuner end forudsat i prognosen.

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

IT på skoleområdet ender ud med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. mod forudsatte 1,5 mio. kr. Midlerne overføres til 2017, hvor der skal investeres i nye accespoints.

Øvrige område 2,3 mio. kr. i mindreforbrug

Det øvrige område ender med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Ved kvartalsrapporteringen for september forventedes der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som blev nedskrevet til 2,1 mio. kr. ved økonomirapporteringen for november. Udviklingen i forventningen fra september til november skyldes, at der er overført en medarbejder fra kt. 6 til kommunikationsmedarbejdere på kt. 3, hvilket har øget udgifterne med 0,3 mio. kr. samt, at Ungdomsskolen og 10. klasse blev tilført de resterende 0,1 mio. kr. til husleje, da skiftet fra ZBC til UCSJ har medført en ændring i betalingsfrekvensen for husleje og der dermed i 2016 bliver afholdt udgifter svarende til 1,5 års husleje. Den resterende merudgift har Ungdomsskolen selv afholdt.

Stigningen i mindreforbruget på 0,2 mio. kr. fra november til regnskabsafleggelsen skyldes primært færre udgifter til læringsvejledere og kommunikations- og IT-medarbejdere end forudsat, da der var sket en fejl i lønføringen ved en medarbejders overgang fra konto 6 til konto 3.

Overordnet set kan mindreforbruget på det øvrige fællesområde henføres til mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. læringsvejledere og kommunikations- og IT-medarbejdere, da der pt. er en medarbejder på barsel, som dermed aflønnes af den centrale barselspulje, og det for nuværende er valgt ikke at genbesætte en ledig stilling som læringsvejleder. I forbindelse med budgetforliget for 2017 er det valgt at nedlægge den vakante stilling som læringsvejleder.

Derudover endte pensionsudgifterne 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret pga. nedgang i det månedlige beløb, der betales til Staten. Ligeledes er midlerne vedr. SSP, elev- og skolerigsdag samt modersmålsundervisning ikke anvendt i 2016 (i alt 0,5 mio. kr.).

0,7 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige område skal anvendes til Egnshuset i Ørslev i 2017 jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 26. januar 2017.

Avnø Naturcenter 1,0 mio. kr. i mindreforbrug

Avnø Naturcenter ender ud med et mindreforbrug på 1 mio. kr. Der har i løbet af året været estimeret med, at Avnø Naturcenter ville ende med at balancere. Avnø Naturcenter er at sidestille med et projekt, som sker i samarbejde med Næstved Kommune og Naturstyrelsen. Projektet fik overført et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2015 til 2016 og dette er i 2016 øget med yderligere 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. i 2016 overføres fuldt ud til 2017.

Hele mindreforbruget på fællesområdet på 12,1 mio. kr. foreslås overført med 5,8 mio. kr. til 2017, 3,5 mio. kr. til 2018, 2,3 mio. kr. til 2019 samt 0,5 mio. kr. til 2020. Årsagen til, at mindreforbruget overføres til 2017-2020 er pga. kompetenceløftsmidlerne, som tidligere beskrevet skal fordeles ud i årene på de enkelte forløb.

Ud af de 12,1 mio. kr. er de 11,8 mio. kr. allerede disponeret til brug i 2017-2020. Der resterer dermed 0,3 mio. kr. som foreslås anvendt til indsats vedr. uddannelsesparathed, som bl.a. skal ske i samarbejde med LøkkeFonden. Disponeringen af mindreforbruget på 12,1 mio. kr. fremgår af nedenstående:

Disponering i 2017 af mindreforbrug på 12,1 mio. kr. (beløb i mio. kr.)	Beløb
Allerede disponeret i 2016 til brug i 2017	
Avnø Naturcenter - samarbejde med Naturstyrelsen og Næstved Kommune, sidestilles med projekter.	1,0
IT udgifter på folkeskoleområdet - der skal investeres i nye netværksinstallationer i 2017	1,7
Egnshus Ørslev - det er på KBs møde d. 26. januar 2017 besluttet at 0,7 mio. kr. af de uforbrugte midler i 2016 skal anvendes til Egnshus Ørslev.	0,7
Kompetenceløft - der er udarbejdet en mere konkret plan for kompetenceløftsforløbene i perioden 2017-2020 og de uforbrugte midler i 2016 placeres dermed ud på de enkelte forløb i 2017-2020.	8,0
Nedrivning af SFO bygning, Hjertebjerg.	0,3
Nedrivning af SFO bygning, Fanefjord - ekstra midler til allerede eksisterende anlæg, da der er fundet asbest i bygningen.	0,1
I alt	11,8
Øvrige forhold	
Indsats til forbedring af uddannelsesparatheden i Vordingborg Kommune, bl.a. via projekt med LøkkeFonden, hvor der er brug for egenfinansiering.	0,3
I alt	0,3
Samlet overførsel øvrige	12,1

Overførslen på 8 mio. kr. vedr. kompetenceløft vil blive overført til 2017-2020 med følgende beløb:

2017	2018	2019	2020	I alt
1,7 mio. kr.	3,5 mio. kr.	2,3 mio. kr.	0,5 mio. kr.	8,0 mio. kr.

Resultat af anlæg

Skoler	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		6.350	7.325	9.936	2.611
Fælleslokaler på Møn Skole		0	549	546	-2
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev		200	200	103	-97
Halvgulv Svend Gønge-skolen		0	388	380	-8
Langebækhallens cafeteria		150	150	82	-68
Nedrivning af bygning, Marienberg Skole		0	403	310	-93
Nedrivning af Fanefjord SFO		0	300	0	-300
Renovering af Lundbyskoleafdeling	1	6.000	4.833	8.038	3.205
Renovering af Marienberg Skoleafdeling		0	-134	-226	-92
Renovering af Stege Skoleafdeling		0	699	703	4
Renovering af Stensved Skoleafdeling		0	-53	0	53
Udbygning af Præstø Skoleafdeling		0	-45	0	45
Udbygning af Stensved Skole		0	2	0	-2
Udearealer ved Stensved Skole		0	33	0	-33

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, anlæg

Note 1

Alle midler er frigivet, i alt 11,4 mio. kr. Herunder er frigivet 1,8 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. vedr. 2016 og 3,6 mio. kr. vedr. 2017, som er frigivet i 2015. Det samlede anlægsregnskab forventes at balancere.

1.8 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG

Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid

Resultat af drift

Kultur, Idræt og Fritid	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat (tal i 1.000 kr.):		54.432	55.135	54.426	-709	-1.440
Budgetramme 1		54.432	55.135	54.426	-709	-1.440
Virksomheder		22.939	21.805	21.266	-540	-398
Biblioteker	1	18.508	17.426	16.733	-692	-550
Musikskolen	2	4.431	4.380	4.532	152	152
Øvrige udvalgsramme		31.493	33.330	33.161	-169	-1.043
Huse, haller og udendørsanlæg	3	5.358	8.186	8.100	-85	-58
Museer	4	5.990	5.830	5.808	-22	0
Film	5	318	302	350	47	0
Teater	6	2.330	1.724	2.803	1.078	0
Musikaktiviteter	7	1.879	1.833	1.809	-24	26
Kulturaftalen	8	0	1.958	1.587	-371	-371
Projekter	9	2.717	160	290	130	312
Puljer	10	3.305	3.278	2.448	-829	-400
Folkeoplysning	11	9.596	10.059	9.966	-93	-157
Uspecificeret overførselspulje	12					-395

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2016, drift

Note 1

Biblioteker har haft et mindreforbrug som primært skal tilskrives et ekstraordinært lavt forbrug på materialer, samt lavere udgifter til service af IT-udstyr. De lavere udgifter til service af IT-udstyr skyldes, at der har været en stor udskiftning af hardware, hvor service på nyt udstyr er gratis fra leverandørens side det første brugsår. Det lave forbrug på biblioteksmaterialer er opstået i kølvandet på at udbuddet af et nyt indkøbssystem blev forsinket og at det derfor i en periode kun var muligt at købe materialer til høje listepreiser. Som følge heraf blev indkøbet holdt på et absolut minimum og der er derfor et efterslæb på indkøb af nye materialer, som gerne skulle kunne indhentes i løbet af 2017. Hovedparten af mindreforbruget søges overført til Bibliotekernes drift i det nye budgetår, mens resten søges overført via en uspecificeret overførselspulje der tilføres posten 'Fælles formål' under Folkeoplysning.

Note 2

Musikskolens merforbrug skyldes et merforbrug på 284.197 kr. på den ordinære drift, mens de øvrige projekter og aktiviteter samlet set har genereret et mindreforbrug på 131.719 kr. Merforbruget på den ordinære drift af musikskolen skal tilskrives et overført merforbrug på 231.558 kr. fra 2015 som blev lagt på den ordinære drift af musikskole. Heri indgik et reelt merforbrug på den ordinære drift på 342.038 kr. samt mindreforbrug på en række af de øvrige projekter og aktiviteter under Musikskolen. Merforbruget på den ordinære drift er dermed nedbragt med 57.841 kr. i løbet af 2016. I følge den gældende handleplan, er det dog også først i 2018, at merforbruget skal være tilbagebetalt og den ordinære drift skal udvise balance. Årsagen til at merforbruget på den ordinære drift kun er blevet reduceret med 1/6 og ikke 1/3 pr. år i handleplanens udstrækning, skyldes at de

gennemførte tiltag for at nedbringe administrationsudgifterne, først begyndte at have effekt i 2. halvår af 2016. Det forventes dog at de gennemførte tiltag er tilstrækkelige til at opfylde handleplanens målsætning.

Musikskolens samlede merforbrug søges overført til Budget 2017 i fuldt omfang, men fordelt ud på den ordinære drift og de øvrige projekter og aktiviteter.

Note 3

Det beskedne mindreforbrug på **Huse, haller og udendørsanlæg** er en kombineret effekt af et merforbrug på 0,9 mio. kr. på de kommunale huse og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på de ikke-kommunale huse samt mindreforbrug på hallerne og udendørsanlæggene på hver 0,2 mio. kr.

Merforbruget på de kommunale huse skyldes, som beskrevet i kvartalsrapporteringerne, i særlig grad at kommunen modtog en slutfregning på 0,5 mio. kr. fra Nordania Leasing if. overtagelsen af det leasede inventar og udstyr til Kulturarkaden. Slutfregningen var ikke indregnet i budgettet for 2016 på 0,5 mio. kr. Den resterende del af merforbruget fordeler sig på en række af de øvrige kommunale huse.

Mindreforbruget på de ikke-kommunale huse skal tilskrives at det heller ikke i 2016 blev muligt at udbetale det afsatte driftstilskud på 0,5 mio. kr. til KunsthalGlas, idet det endnu ikke har været muligt for foreningen bag, at indhente de tilstrækkelige midler fra private fonde m.m. til etableringen i de lokaler som kommunen har købt til formålet.

Mindreforbrugene på hallerne og udendørsanlæggene ligger på driften af svømmehallerne Bosei og Iselinge samt udendørsanlægget ved Iselinge. Mindreforbrug på driften af svømmehallerne er opstået som følge af at tilbuddet fra DGI, på at varetage driften af de to svømmehaller, beløbsmæssigt lå under det afsatte budget. Mindreforbruget på udendørsanlægget ved Iselinge skyldes at det afsatte budget skulle finansiere opsætningen af et nyt lysanlæg. Dette arbejde skal imidlertid styres af afdelingen for Teknik & Miljø og de har endnu ikke efterspurgt de afsatte midler. Da der er allerede er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2017 til driftstilskud til KunsthalGlas, føres de uforbrugte budgetmidler (470.097 kr.) i 2016 tilbage til kassen. Det resterende merforbrug på 442.349 kr. indgår i den samlede uspecificerede overførselspulje, der søges overført til 2017 og lagt på posten 'Fælles formål' under Folkeoplysning.

Note 4

Museerne udviser samlet set et resultat meget tæt på balance. Det dækker dog over at der for Museum Sydøstdanmark er et mindreforbrug på lige knap 0,5 mio. kr. hvilket alene skyldes en manglende teknisk ompostering af værdien af gratis museumslokaler, som udviser et tilsvarende merforbrug. Reelt set er der derfor også balance vedr. posterne 'Museum Sydøstdanmark' og 'Værdi af gratis museumslokaler'.

Note 5

Merforbruget på **Biografer og filmproduktion** er kombinationen af et mindreforbrug på driften af Bio Bernhard i Præstø samt et tilskud til Filmfabrikken som ikke var budgetlagt, selvom den tidligere har modtaget et tilskud via Musikskolen.

Note 6

På posten **Teater** er der et væsentligt merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på udgifterne til egnsteatret Cantabile 2 samt en merindtægt på 0,1 mio. kr. på statsrefusionen vedr. egnsteatre.

Årsagen til merforbruget på Cantabile2 skal dels findes i at teatret fik overført et merforbrug på 0,6 mio. kr. fra 2015, der skyldes en akkumuleret ubalance mellem det afsatte budget til leje af lokaler og de faktisk afholdte udgifter til leje af lokaler på Sukkerfabrikken i Stege siden 2012. Det resterende merforbrug skal tilskrives at Cantabile2, fra og med 2. kvartal i 2016, ikke har været modtageren af

lejeindtægterne vedr. teatersalen på Vordingborg Uddannelsescenter, således som det ellers har været budgetlagt. Denne problemstilling er håndteret i Budget 2017-20.

Da merforbruget på Cantabile2 kan tilskrives uundgåelige merudgifter til leje af dyre lokaler samt en fejlbudgettering af de korrekte lejeindtægter, søges der om at merforbruget vedr. Cantabile2 ikke overføres til 2017. De resterende poster, der tilsammen udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. indgår også i den uspecificerede overførselspulje, der søges overført til 2017 og lagt under 'Fælles formål'.

Note 7

Der er ikke de store afvigelser for **Musikaktiviteter**, hverken individuelt eller samlet set. Der er kun merforbruget vedr. Vilde Vulkaner festivalen der overføres til samme post i 2017, mens det resterende mindreforbrug er indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 8

Mindreforbruget på projekterne inden for **Kulturaftalen**, dækker aktiviteter der finansieres af Kulturministeriet og de seks aftalekommuner i Kulturregion Storstrøm. Kulturaftalen gælder i fire år (2015-2018) og hele mindreforbruget skal, i henhold til aftalen, overføres fuldt ud til 2017.

Note 9

Projekter indeholder alle øvrige projekter uden for Kulturaftalen. Det samlede merforbrug dækker over mer- og mindreforbrug i varieret størrelse. Projektet 'K.I. Company', hvor merforbruget udgør 0,3 mio. kr., er ikke et egentligt projekt og merforbruget er ikke et egentlig merforbrug, men blot 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 overføres derfor til projektet i 2017, hvor der vil ske en nedskrivning med den betalte årlige leje og overførslen til 2018 vil derfor blive den nedskrevne etableringsudgift.

Ud over K.I. Company vil merforbruget på KultKIT og mindreforbruget på 'Samarbejde med andre kommuner', blive søgt overført til de samme poster i 2017. Det samlede mindreforbrug på de resterende projekter er indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 10

Puljerne har tilsammen et mindreforbrug på 0,8 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. Mindreforbruget i den uforbrugte pulje til kunst søges overført til samme post i 2017, mens det samlede mindreforbrug på de resterende puljer er indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 11

Der er et lille mindreforbrug på **Folkeoplysning** bestående af en række mer- og mindreforbrug på de underliggende poster. Det er kun mindreforbruget på 0,2 mio. kr. på posten 'Fælles formål', der søges overført direkte til samme post i 2017. Det samlede netto-merforbrug på de resterende poster under Folkeoplysning, er indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 12

Den uspecificerede overførselspulje samler mindre- og merforbrugene på alle de poster, hvor der ikke er nogen god grund til at afvigelsen bør overføres til nøjagtig samme post i 2017, men blot bør overføres til det fælles formål og lægges på posten af samme navn. Samlet set er der tale om et netto-mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der derved kan være med til at finansiere en del af de lønudgifter i afdelingen for Kultur og Fritid, som aktuelt ligger på hovedkonto 6.

Resultat af anlæg

Kultur, Idræt og Fritid	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Anlæg i alt (tal i 1.000 kr.):		4.073	7.109	3.033	-4.076
4H-gården (Rosagervej, Præstø)		0	252	0	-252
Aktivitetshus for unge i Vordingborg		0	1.034	0	-1.034
Byggeprogram Solbakken		0	-11	56	67
Flexhallen i Stege		773	855	855	0
Idrætsbaner og lys		1.750	2.644	394	-2.250
Kitesurf på Farø		200	200	0	-200
Kunstgræsbane		0	-800	57	857
Kunstgræsbaner - pulje		0	0	-750	-750
Lokaler til teatret K. I. Company		0	270	0	-270
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	1	0	-35	129	164
Multicenter Præstø, kunstprojekt	1	0	647	476	-172
Ny adgangsvej til Stars		0	124	43	-82
Nyt fælles bibliotekssystem		0	474	474	1
Spillestedet STARS, depotrum		300	300	249	-51
Teatersal, renovering over årene		0	106	0	-106
Åbent bibliotek i Vordingborg		1.050	1.050	1.050	0

Noter til regnskab 2016, anlæg

Note 1

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	
		2016	2015
002510	Fælles formål	2,0	2,0
002513	Andre faste ejendomme	0,0	0,2
002820	Grønne områder og naturpladser	10,0	13,6
003231	Stadion og idrætsanlæg	0,1	7,3
005895	Redningsberedskab	0,0	2,5
013866	Øvrige ordninger og anlæg	0,2	0,0
022201	Fælles formål	53,2	50,2
022207	Parkering	1,0	1,0
022814	Vintertjeneste	0,1	0,1
023230	Fælles formål	4,0	4,0
023233	Færgedrift	1,9	1,8
023540	Havne	3,9	3,0
023541	Lystbådehavne m.v.	7,7	8,1
032201	Folkeskoler	446,8	454,6
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7,3	10,5
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21,8	23,1
032205	Skolefritidsordninger	50,4	54,4
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens pgf. 20, stk. 2 og 5	38,3	39,2
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	8,6	8,6
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	14,0	13,4
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	3,2	13,0
033250	Folkebiblioteker	25,3	26,6
033563	Musikarrangementer	13,0	15,1
033564	Andre kulturelle opgaver	1,3	1,2
033870	Fælles formål	2,0	1,9
033876	Ungdomsskolevirksomhed	29,7	28,4
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	28,4	27,2
046285	Kommunal tandpleje	26,0	26,2
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	17,5	14,6
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,5	14,6
052510	Fælles formål	46,2	58,2
052511	Dagpleje	43,2	55,7
052514	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	292,1	282,4
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	49,0	40,0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	0,0	0,3
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	887,0	848,8
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	47,3	44,4
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	0,0	0,0
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8,3	2,1

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2016	2015
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem	0,9	1,7
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1,0	7,7
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	3,9	3,3
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	8,8	9,7
053850	Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	413,0	431,3
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	0,2	1,0
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2,0	2,3
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	103,4	103,7
053859	Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	100,8	90,3
055771	Sygedagpenge	0,0	0,4
055772	Sociale formål	4,6	5,1
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	63,6	69,5
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	63,5	55,3
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1,2	3,4
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner	11,4	11,4
056897	Seniorjob til personer over 55 år	30,7	27,2
056898	Beskæftigelsesordninger	5,5	11,6
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,1	0,1
064243	Valg m.v.	0,1	0,4
064550	Administrationsbygninger	4,2	3,1
064551	Sekretariat og forvaltninger	248,4	241,6
064553	Jobcentre	66,7	66,0
064554	Naturbeskyttelse	12,0	12,3
064555	Miljøbeskyttelse	21,6	20,3
064556	Byggesagsbehandling	7,3	6,1
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	21,9	22,0
064558	Det specialiserede børneområde	30,1	30,2
064862	Turisme	0,0	1,1
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1,2	0,0
I alt		3.433,4	3.436,4

3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

A. GARANTIFORPLIGTELSE

1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2016
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	3.539.521,63
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	5.500.000,00
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	7.986.792,33
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	1.873.991,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	6.300.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	2.545.454,56
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	26.410.862,80
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	4.658.833,58
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	10.212.030,00
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	46.249.563,60
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	50.000.000,00
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	76.435.063,86
<i>Idrætsformål</i>		
D.S.I. Mønshallerne	Kommunekredit	3.237.814,84
Stensved Gymnastikforening	Nordea	150.000,00
Stensved Idrætsforening	Møns Bank	80.887,82
<i>Andre formål</i>		
Den Selvejende Institution Rødeled	Nykredit	294.845,94
Fonden Danmarks Borgcenter	Arbejdsmarkedets Feriefond	39.000.000,00
Fonden Danmarks Borgcenter	Kommunekredit	1.802.267,95
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	470.605,06
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	2.151.828,43
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	222.501,16
Vordingborg Havn	Kommunekredit	9.339.040,13
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.929.248,25
Vordingborg Havn	Kommunekredit	1.527.383,95
Vordingborg Havn	Kommunekredit	27.101.323,58
Vordingborg Havn	Kommunekredit	4.083.966,08
Vordingborg Havn	Kommunekredit	15.200.578,35
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	10.587.483,59
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	5.404.246,96
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	16.004.758,39
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	28.800.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	11.647.083,96
Stars Storstrøms Amts Ryttniske Spillested	Lollandsbanken	500.000,00
Ørslev Forsamlingshus	Nykredit	57.282,14
	<i>A.1 i alt</i>	422.305.259,94

2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2016
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	510.083,49
Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	5.385.222,77
Afdeling 13 - Havrevænget	Nykredit	3.256,95
Afdeling 14 - Hørvænget	BRFKredit	960.193,14
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	2.427.290,61
Afdeling 16 - Algade	LR Kredit	8.889.678,00
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	4.197.395,19
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	2.392.069,64
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	1.297.219,37
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	4.638.945,84
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	3.156.750,88
<i>Boligselskabet Lejerbo</i>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	33.460.772,40
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	12.944.008,87
<i>Boligselskabet Domea</i>		
Afdeling 2 - Troldeparken	BRFKredit	16.865.726,79
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	18.815.895,13
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 001-06 - Langebæk	Realkredit Danmark	848.876,98
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	923.150,64
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	1.506.494,93
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	1.678.967,68
Afd. 002 - Mern	BRFKredit	287.825,96
Afd. 002 - Mern	BRFKredit	1.066.650,10
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.503.914,12
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	2.350.763,02
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	274.096,32
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	5.550.513,00
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 21	Nykredit	47.474,37
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	4.598.585,68
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.833.701,37
Afd. 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	5.326.927,98
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	2.400.322,82
Afd. 110, Langgade 61 A-B	Nykredit	1.822.861,87
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	1.258.540,72
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	5.481.886,86
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	2.030.506,15
Afd. 161 - Fanefjordcentret	BRFKredit	8.927.058,59
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	5.773.431,94
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	1.750.641,98
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	14.825.292,01
Afd. 401 - Søtoftvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.586.829,24
Afd. 423 - Skolevej	BRFKredit	40.454,35
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.366.381,66
Afd. 424 - Egelyvej 15	Nykredit	13.884.677,32
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.395.061,82

2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2016
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 431- Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	564.819,06
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	6.183.202,65
Afd. 511- Mølleparken 2	Realkredit Danmark	7.868.247,43
Afd. 12 - Slotsparken	BRFKredit	456.684,83
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	1.974.262,50
Afd.12 - Slotsparken	BRFKredit	2.201.144,38
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	703.477,07
Afd. 20 - Haminavej	BRFKredit	1.487.774,06
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	6.374.025,83
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	3.020.486,23
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	3.044.505,83
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	3.589.408,47
Afd. 172 - Kammerrådsparken	BRFKredit	547.119,57
Afd. 105 - Skovvangen	BRFKredit	873.602,47
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	7.898.391,84
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Bygvænget 52-76	DLR Kredit	839.929,00
A/B Rødegård	Realkredit Danmark	595.540,95
A/B Rødegårdhaven	Realkredit Danmark	4.145.468,00
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.466.427,72
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	781.871,69
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	931.668,46
A/B Tømmerparken I	Realkredit Danmark	728.811,91
A/B af 1899 A/S	Nykredit	3.233.775,74
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.758.045,89
A/B Højer Olsbjergvej 103	BRFKredit	1.991.028,00
A/B af 1899 A/S	BRFKredit	622.390,37
A/B Havnehaven, etape I	BRFKredit	5.586.000,00
A/B Selvejende Almene OK	BRFKredit	3.206.890,56
A/B Strandgaard	BRFKredit	850.608,10
A/B Abildhøj II	BRFKredit	928.915,79
A/B Lysgården	BRFKredit	706.462,37
A/B Møllebrøndstræde	BRFKredit	3.733.082,36
A/B Noret	BRFKredit	4.409.830,81
A/B Byparken II	BRFKredit	1.515.797,60
A/B Skovstræde II	BRFKredit	1.068.475,96
A/B Storstrømsparken II	BRFKredit	929.502,99
A/B Storstrømsparken III	BRFKredit	735.186,29
A/B Vognmandsmarken	BRFKredit	5.703.900,00
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	1.481.521,71
	<i>A.2 ialt</i>	301.024.683,04

3. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2016
Algade 93 og 95	Nykredit	2.559.791,26
Adelgade 15, 17 og 23	Nykredit	3.266.567,71
Adelgade 83	Nykredit	1.125.519,38
Adelgade 95-97	Nykredit	1.176.649,67
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	476.050,77
Borgerstiftelsen - Algade 5	Nykredit	19.948,92
Grønnegade 14	Nykredit	361.203,86
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	1.201.660,16
Algade 23	Nykredit	1.061.129,56
Primulavej 16-22, Møllebo	Nykredit	1.582.662,23
Algade 91 og 95	Nykredit	2.256.955,10
A/B Miljøbo afd. 2	Nykredit	5.546.336,55
Adelgade 102	Realkredit Danmark	376.679,07
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	632.547,26
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	44.806,94
DSI Bogø Kostskole, tidl. Miljøbo, afd. Rytterskolen på Bogø	Realkredit Danmark	1.041.056,17
Andelsboligforeningen af 1899 A/S	BRFKredit	2.772.445,10
Primulavej 9-13	BRFKredit	799.868,68
Storegade 11, 4780 Stege	Realkredit Danmark	207.638,48
Vordingborgvej 39	Realkredit Danmark	126.572,94
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	276.991,72
	<i>A.3 i alt</i>	26.913.081,53

4. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2016
Borgere (I alt 34)	Nordea	726.175,22
	<i>A.4 i alt</i>	726.175,22
	<i>A i alt</i>	750.969.199,73

B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2016
<i>Eventualforpligtelser</i>	
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse (Noter 1)	900.440.026,34
I/S AffaldPlus (Note 1)	44.028.942,00
Trafikselskabet Movia (Note 1)	5.010.910,00
Miljøforpligtelse	2.500.000,00
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	7.543.998,80
Skibsbevaringsfonden 2008 (Færgen IDA)	500.000,00
Skibsbevaringsfonden 2009 (Færgen IDA)	400.000,00
Skibsbevaringsfonden 2010 (Færgen IDA)	240.000,00
Skibsbevaringsfonden 2011 (Færgen IDA)	400.000,00
Skibsbevaringsfonden 2012 (Færgen IDA)	100.000,00
Skibsbevaringsfonden 2014 (Færgen IDA)	300.000,00
	<i>B i alt</i>
	961.463.877,14

C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER**Garanti
31-12-2016***Operationel Leasing*

K-390A19805 Nissan Navara 2,5	Kommuneleasing	94.310,92
K-390A21442 Peugeot Partner Van	Kommuneleasing	50.238,19
K-390A24878 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	163.726,67
K-390A25170 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	163.726,67
K-390A25523 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	89.625,15
K-390A25524 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	91.904,98
K-390A24103 Suzuki S-Cross 1,6 GL	Kommuneleasing	117.034,95
K-390A26994 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing	73.497,64
K-390A27017 Citroen C# 1,6 HDI 100 Van	Kommuneleasing	77.630,44
K-390A27040 Suzuki S-Cross 1,6 Van	Kommuneleasing	102.456,25
K-390A27041 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing	73.497,64
K-390A27042 Nissan Micra 1,2 80 Visia	Kommuneleasing	73.497,64
K-390A27334 Citroen C4 Cactus Bluehdi Van	Kommuneleasing	90.595,00
K-390A27753 Renault ZOE Intence	Kommuneleasing	135.673,31
K-390A27754 Renault ZOE Intence	Kommuneleasing	135.673,31
K-390A27755 Renault ZOE Intence	Kommuneleasing	135.673,31
K-390A27756 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	72.763,48
K-390A27757 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	72.763,48
K-390A27758 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	72.763,48
K-390A27759 Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	72.763,48
K-390A27760 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	91.768,71
K-390A27761 Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	91.768,71
K-390A27495, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	71.027,20
K-390A27506, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	70.586,07
K-390A27512, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	71.027,20
K-390A27513, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	71.959,57
K-390A27514, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	71.959,57
K-390A27515, VW Up 1,0 60 Take up	Kommuneleasing	70.586,07
K-390A28123, Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	64.943,08
K-390A28132, Nissan Micra 1,2 Visia	Kommuneleasing	64.943,08
K-390A29189 Fiat Ducato 2,3 MJT 150 35 L3	Kommuneleasing	266.605,77
K-390A29440, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	103.185,14
K-390A29441, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	103.185,14
K-390A29442, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	103.185,14
K-390A29443, Toyota Yaris 1,0 T"	Kommuneleasing	103.185,14
K-390A29615, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	106.509,17
K-390A29778, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	96.331,54
K-390A29779, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	104.296,94
K-390A29839, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	106.509,17
K-390A29840, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	106.509,17
K-390A29841, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	106.509,17
K-390A29842, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	106.509,17
K-390A29843, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	105.403,24
K-390A29844, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	105.403,24
K-390A29845, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	105.403,24
K-390A29846, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	105.403,24
K-390A29847, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	105.159,66

C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

		Garanti
		31-12-2016
<i>Operationel Leasing</i>		
K-390A29848, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	105.159,66
K-390A29849, Toyota Yaris 1,0 T2	Kommuneleasing	105.159,66
K390A29950, Opel Asta 1,4 140 Enjoy Sports	Kommuneleasing	194.297,76
K390A30610, Toyota Yaris	Kommuneleasing	107.473,54
Printer HP-Design Jet	Ikano Bank	108.000,00
	<i>C i alt</i>	5.259.769,15
	<i>A + B + C i alt</i>	1.717.692.846,02

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 ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2016	Afholdt før 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2016	Rådighedsbeløb i 2016	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	0007103012			0,00		0,00		251.723		251.723	
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		-1.574.585,70				2.170.000	
APV-pulje 2011	0007116064	10.689.800,32		459.748,19		11.149.548,51		494.572		11.184.373	
APV-pulje 2012	0007116065	9.110.822,59		924.651,11		10.035.473,70		1.192.182		10.303.005	
BN Præstø, alarm og handicaptoliet	0007108014	142.444,36		49.676,50		192.120,86		107.556		250.000	
BN Præstø, indretning af faciliteter	0007108009	41.824,00				41.824,00		61.176		103.000	
Byfornyelse i købstæderne	0007102018	1.141.213,26	-450.559,00	1.613.740,75	-566.360,00	2.754.954,01	-1.016.919,00	1.691.537	145.559	2.832.750	-305.000
Byfornyelse i landdistrikterne	0007102015	2.594.915,43	-1.417.808,00	-153.150,00		2.441.765,43	-1.417.808,00	1.479.637		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	27.471.790,17		13.774.206,48	-9.530,00	41.245.996,65	-9.530,00	12.028.210		39.500.000	
Bygningsvedligeholdelse 2017	0007116117			101.112,00		101.112,00				7.900.000	
Byplan Mern, områdeformyelse	0007102022	3.809,80		19.512,39		23.322,19		1.746.190		500.000	
Børnehaven Parkhaven flyttes	0007116087	853.302,90		1.346.434,21		2.199.737,11		1.346.697		2.200.000	
Cykelsti Skibinge-Allerslev	0007101044	71.543,00		110.447,00		181.990,00		2.928.457		3.000.000	
Digitalisering af byggesagsarkiv mv	0007102024			2.245.619,58		2.245.619,58		3.100.000		3.100.000	
Ejendomsfond	0007116077	-3.940.565,88	-6.003.613,00	2.921.009,69	-3.312.196,49	-1.019.556,19	-9.315.809,49	4.440.944	-6.311.861	6.352.046	-19.812.259
Ekstraudgifter ved nybyggerier	0007108010	793.043,28				793.043,28		106.957		900.000	
Energiforanstaltninger 2012-2015	0007116001	27.702.124,71	-67.224,00	1.968.315,40	-10.044,16	29.670.440,11	-77.268,16	3.310.603		28.582.270	
Energiforanstaltninger 2016	0007116112			4.837.884,56	-131.524,08	4.837.884,56	-131.524,08	7.500.000		7.500.000	
Energiforanstaltninger 2017	0007116118									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	12.413.380,45		524.471,09	-1.776.925,00	12.937.851,54	-1.776.925,00	7.986.620	-1.776.925	20.400.000	-1.776.925
Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet	0007116099	564.061,60		3.496.766,38		4.060.827,98		19.935.938		20.500.000	
Etablering af støjvold, Kastrup	0007101014	985.211,72		67.088,00		1.052.299,72		114.788		1.100.000	
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	0007101036	5.412.807,71		375.870,57		5.788.678,28		537.193		5.950.000	
Fehmern-Bælt (Orevej)	0007101035	0,00		-13.720,00		-13.720,00		1.250.000			
Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret)	0007101060	413.605,47		14.868,00		428.473,47		86.394		500.000	
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej)	0007101037	3.289,00				3.289,00					

Anlægsprojekt		Afholdt før 2016	Afholdt før 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2016	Rådighedsbeløb i 2016	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Flexhallen i Stege	0007103003	3.265.516,57		855.442,49		4.120.959,06		855.444		5.048.401	
Forbedret tilgængelighed	0007101051	104.081,00		175.169,35	-5.100,00	279.250,35	-5.100,00	395.919		500.000	
Foreningshus Stege-Lendemarke	0007116019	2.343.815,07		39.167,00		2.382.982,07		146.186		1.980.000	
Forskønnelse af bymiljøer 2014	0007101054	221.544,09		391.494,44		613.038,53		428.456		650.000	
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	0007106003			103.200,00		103.200,00		200.000		4.800.000	
Grøn Vækst-pulje 2013-2015	0007100017	1.663.735,82			-888.715,57	1.663.735,82	-888.715,57	-920.736		550.000	-302.000
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	0007101048	507.539,83		164.407,99	-100.000,00	671.947,82	-100.000,00	492.460		1.000.000	
Havnerenovering 2015	0007200010	334.561,79		2.206.565,83		2.541.127,62		2.665.438		3.000.000	
Havnerenovering 2016	0007200014			2.060.531,91		2.060.531,91		2.500.000		2.500.000	
Helhedsplan ny administrationsbygning	0007116069	2.634.236,55		43.767,00		2.678.003,55		65.764		2.700.000	
Idrætsbaner og lys	0007103005	2.096.501,75		394.251,41		2.490.753,16		2.643.958		4.740.460	
Idrætsfaciliteter på Panteren	0007118001	1.545.707,93		495.174,66		2.040.882,59		2.820.758		1.300.000	
Integrerede daginstitutioner	0007116095	6.735.783,71		2.624.094,01	-67.837,00	9.359.877,72	-67.837,00	2.282.016	-67.800	9.017.800	-67.800
Istandsættelse af broer og tunneler	0007101023	8.502.430,83		945.187,35		9.447.618,18		997.569		9.500.000	
Istandsættelse af færgelejet på Bogø	0007101030	2.567.291,36				2.567.291,36		182.709		2.750.000	
Jordrensning Sydhavn, Maryhus	0007102002			0,00		0,00		2.500.000		2.500.000	
Kitesurf på Farø	0007103023							200.000		200.000	
Klima- og Varmeplan 2011-2016	0007102001	1.492.530,04		86.391,90		1.578.921,94		1.081.561		2.574.090	
Klintholm Havn - Stedet tæller	0007200016			424.436,26		424.436,26		500.000		500.000	
Kulturarvskommuneprojekt i Kalvehave	0007102021	258.922,06		238.924,16		497.846,22		416.078	-585.000	675.000	-585.000
Kulturarvskommuneprojektet	0007102000	715.478,44		14.114,29		729.592,73		294.522		1.010.000	
Kunstgræsbane	0007103004	5.942.522,38	-15.537,50	56.593,40		5.999.115,78	-15.537,50	-50.463	-750.000	5.876.520	-750.000
Kunstgræsbaner (pulje)	0007103019			0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00				
Kystsikring på Farø	0007100009			66.200,00		66.200,00		1.592.370			
Køb af Højgaardsvvej 35 samt nedrivning	0007116104	1.284.360,00		7.246,23		1.291.606,23		315.640		1.600.000	
Køb af Præstø Søsportcenter	0007200011	2.500.000,00		2.000.000,00		4.500.000,00		2.000.000		4.500.000	
Landsbyfornyelse 2015	0007102023	629.347,39	-79.128,00	7.751.017,15	-3.389.238,00	8.380.364,54	-3.468.366,00	3.582.781		4.133.000	
Landsbyfornyelse 2016	0007102027							3.133.000		3.133.000	
Langebækhallens cafeteria	0007106002			81.894,56		81.894,56		150.000		150.000	
Lokaler til teatret K.I. Company	0007103025							270.000		270.000	
Miljømålslov (pulje)	0007100025							300.000			

Anlægsprojekt		Afholdt før 2016	Afholdt før 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i 206	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2016	Rådighedsbeløb i 2016	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Miljømålslov, projekter 2016	0007100026			891.382,29		891.382,29		2.400.000		2.400.000	
Miljømålslov, tidligere år	0007100027			1.566.597,00		1.566.597,00		2.923.896		2.923.896	
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	14.225.763,87		129.241,96		14.355.005,83		-35.063		14.100.000	
Multicenter Præstø, kunstprojekt	0007116089	302.622,60	-1.025.000,00	475.582,73		778.205,33	-1.025.000,00	647.169		1.025.000	-1.025.000
Multicenter Præstø, plejeboliger	0007116027	49.676.240,57		443.151,33		50.119.391,90		4.847.309		54.626.000	
Multicenter Præstø, servicecenter	0007110001	23.990.243,12		219.276,92		24.209.520,04		-5.028.404	-1.620.830	19.000.000	-1.600.000
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	0007116020	11.824.369,32		114.555,45		11.938.924,77		-1.601.700		10.100.000	
Nedrivning af Fanefjord SFO	0007106004							300.000		300.000	
Nedrivning af Sydhavnsvej 2	0007116103	189.095,00		15.860,00		204.955,00		70.905		260.000	
Ny adgangsvej til Stars	0007103016	125.652,40		42.709,00		168.361,40		124.348		250.000	
Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge	0007116025	20.218.049,02	-7.500,00			20.218.049,02	-7.500,00	162.641		20.473.480	
Nye tiltag på Panteren 2016	0007103024			65.070,00		65.070,00		1.000.000		1.000.000	
Offentlige toiletter 2016	0007101059			210.986,00		210.986,00		1.000.000		1.000.000	
Områdefornyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere'	0007102019	220.603,27		2.579.526,30	-272.400,00	2.800.129,57	-272.400,00	3.086.397	-2.842.000	3.307.000	-2.842.000
Parker og grønne områder 2014-2016	0007101047	1.333.871,06		689.556,21		2.023.427,27		1.366.128		2.300.000	
Præstø Havn, anlægspulje	0007200012	50.881,50		146.424,94		197.306,44		2.149.119		2.200.000	
Pumpelag i Masnedsund	0007100019	1.057.983,85		817.523,93		1.875.507,78		1.442.016		2.500.000	
Renovering af Bårse Børnecenter	0007116024							5.081.170			
Renovering af færgeren IDA	0007101029	9.546.608,71	-7.432.680,00	207.507,51	-445.000,00	9.754.116,22	-7.877.680,00	8.032		2.121.960	
Renovering af Lundby Skoleafdeling	0007116081	2.966.585,20		8.038.083,42		11.004.668,62		4.833.415		11.400.000	
Renovering af Marienberg Skoleafdeling	0007116068	12.134.005,01		-226.258,88		11.907.746,13		-134.005		12.000.000	
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2015	0007101053	0,00		1.916,50		1.916,50		100.000		100.000	
Renovering af udendørs idrætsanlæg 2016	0007101061			134.294,00		134.294,00		400.000		400.000	
Salg af areal Bakkedraget Bogø	0007203000		-140.925,00				-140.925,00	-75			-141.000
Salg af ejendom, Elmelunde	0007116057							5.000	-45.000	5.000	-45.000
Skoleklub og daginstitution i Nyråd	0007116097	289.405,65		4.713.844,24		5.003.249,89		4.710.594		5.000.000	
Skovbo - klimaskærm og varmecentral	0007110008			76.823,11		76.823,11		4.071.976		4.071.976	
Slæbested, Stege Havn	0007200013			23.730,21		23.730,21		800.000		800.000	
Springvand på Stege Torv	0007101062							500.000		500.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2016	Afholdt før 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i 206	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2016	Rådighedsbeløb i 2016	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Spuns, Langelinie i Stege	0007200009	121.038,50		19.951,21		140.989,71		278.962		400.000	
Strandprojekter (pulje)	0007100028							200.000			
Supplerende arbejder, indsatspuljen	0007102013	537.935,15		241.677,39	-15.096,00	779.612,54	-15.096,00	462.065		900.000	
Teatersal, renovering over årene	0007103009	144.440,00				144.440,00		105.560		250.000	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	0007116004	2.734.285,27		28.226,00		2.762.511,27		1.372.855		4.107.140	
Trafikplan for Vordingborg by	0007101026	2.159.165,47	-25.000,00	404.457,77		2.563.623,24	-25.000,00	655.834		2.790.000	
Trafiksikkerhed 2011-2016	0007101016	5.791.592,72		2.398.732,78	-385,00	8.190.325,50	-385,00	2.688.642		8.929.000	
Vejopretning, Kullekærvej	0007116071	430.810,63				430.810,63		169.190		600.000	
Vordingborg Bymidte	0007101028	14.860.528,17	-3.614.686,00	359.297,00	-1.301.404,00	15.219.825,17	-4.916.090,00	1.357.012	-1.822.164	16.243.920	-5.412.870
Samlet resultat		328.144.221,81	-32.466.729,10	79.164.963,91	-13.041.755,30	407.309.185,72	-45.508.484,40	147.103.932	-15.090.221	478.006.810	-35.014.854

5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2016	Afholdt før 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2016	Rådighedsbeløb i 2016	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
Andre faste ejendomme, fælles	0007116034	15.267,59				15.267,59					
Antonihøjen, arkitektkonkurrence	0007102020	43.179,60		602.343,05		645.522,65		606.820		650.000	
Autisme - nye døgntilbud til børn	0007116098	1.155.142,31		7.139,18		1.162.281,49		94.858		1.250.000	
BN Præstø - adgangsforhold	0007108019	280.032,00		219.968,00		500.000,00		219.968		500.000	
Byggeprogram Solbakken	0007115005	9.133.362,06		55.964,19		9.189.326,25		-11.362		9.122.000	
Energimærkning komm. bygninger	0007116002	2.091.633,88		638.191,94	-300.000,00	2.729.825,82	-300.000,00	308.366		2.400.000	
Erhvervsområde i Lundby	0007116055	972.938,27	-335.595,00			972.938,27	-335.595,00	-21.318		945.000	-340.000
Flytbart gulv på Panteren	0007103022	380.597,80				380.597,80		19.402		400.000	
Fraflytning og nedrivning af ejendomme	0007116106	530.239,25		1.623.053,00		2.153.292,25		2.069.761	0	2.600.000	0
Fælleslokaler på Møn Skole	0007116109	25.265,00		546.442,00		571.707,00		548.735		574.000	
Færdiggørelse af Sundhedscenter Vordingborg	0007116108			730.086,91		760.086,91		800.000		800.000	
Gadebelysning, investeringsramme	0007101032	2.462.985,51		68.031,50		2.531.017,01		68.294		2.531.280	
Halgulv, Svend Gønge-skolen	0007116110	111.946,30		380.218,00		492.164,30		388.054		500.000	
Højvandsdige ved Ore Strand	0007100008	154.992,16		1.692.818,13	-1.683.857,98	1.847.810,29	-1.683.857,98	11.367.720	-11.500.000	11.522.713	-11.500.000
Istandsættelse af klasse 6 veje	0007101024	2.408.784,87		1.734.745,12		4.143.529,99		1.735.216		4.144.000	
Kantbaner på Bogødæmningen	0007101055	620.883,20		740.117,00		1.361.000,20		740.117		1.361.000	
Køb af Algade 63, Vordingborg	0007116101	5.080.888,75				5.080.888,75		119.111		5.200.000	
Køb af Lilletorv 5, Vordingborg	0007116102	2.400.000,00				2.400.000,00				2.400.000	
Landsbyfornyelse 2014	0007102014	10.483.683,73	-4.442.592,00	2.358.072,37	-2.030.331,00	12.841.756,10	-6.472.923,00	782.554		6.529.000	
Langgade 59B, Stege	0007116035	382.467,61				382.467,61					
Nedrivning af bygning, Marienberg Skole	0007116084	2.014.043,72		309.796,28		2.323.840,00		403.285		2.320.000	
Nedrivning af Langelinie 48, Stege	0007102017	1.317.859,68	-695.928,00	51.736,00	5.263,00	1.369.595,68	-690.665,00	-229.500	151.748	1.088.360	-544.180
Ny badebro, Præstø Strand	0007100023			314.999,66		314.999,66		350.000			
Ny Blå Flag Strand Klintholm	0007100006	515.730,60				515.730,60		3.750		519.480	
Nyt fælles bibliotekssystem	0007103013	279.506,05		474.351,66		753.857,71		473.796		753.302	
Ombygning - Gyldenbjergvej	0007108021			800.000,39		800.000,39		800.000		800.000	
Ombygning af skærmet afdeling i Orehoved	0007108020	999.999,57				999.999,57				1.000.000	
Områdefornyelse i Køng, regulering	0007115007				106.373,00		106.373,00		106.373		106.373
Opgradering af busstoppesteder	0007101038	2.263.393,93		8.919,00	-1.131.697,00	2.272.312,93	-1.131.697,00	236.606	-1.250.000	2.500.000	-1.250.000

Anlægsprojekt		Afholdt før 2016	Afholdt før 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i 2016	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2016	Rådighedsbeløb i 2016	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram											
P-pladser, SundhedsCenter Stege	0007101007	869.777,82				869.777,82		-98.353		771.425	
Renovering af offentlige toiletter	0007101057	264.223,20		735.717,85		999.941,05		735.777		1.000.000	
Renovering af Stege Skoleafdeling	0007116083	985,00		703.089,73		704.074,73		699.015		700.000	
Renovering af Stensved Skoleafdeling	0007116066	13.652.943,09				13.652.943,09		-52.943		13.600.000	
Soc.psyk. Vordingborg, værested Præstø	0007108007	626.432,95		68.397,60		694.830,55		73.567		700.000	
Solvang, demens og ombygning	0007116100	3.831.342,05		627.083,80		4.458.425,85		668.658		4.500.000	
Spillestedet STARS, depotrum	0007103020			249.000,00		249.000,00		300.000		300.000	
Tab på garantier, Østerbro Strandpark	0007111006			5.102.985,99		5.102.985,99		5.102.986		5.102.986	
Udbygning af Præstø Skoleafdeling	0007116067	8.161.180,06	-115.946,25			8.161.180,06	-115.946,25	70.666	-115.900	8.115.900	-115.900
Udbygning af Stensved Skole	0007116009	7.887.823,75				7.887.823,75		2.176		7.890.000	
Udearealer ved Stensved Skole	0007116011	1.337.441,31				1.337.441,31		32.559		1.370.000	
Vejafvanding, skift af afløbsledninger	0007101034	439.545,86		60.212,40		499.758,26		60.454		500.000	
Vejændringer - modulvogntog	0007101040	1.188.024,46		634.021,30		1.822.045,76		633.776		1.821.800	
Ventilationsanlæg, Stensved Skole	0007116007	5.473.863,57				5.473.863,57				5.791.873	
Åbent bibliotek i Vordingborg	0007103021			1.050.023,71		1.050.023,71		1.050.000		1.050.000	
Samlet resultat		89.858.406,56	-5.590.061,25	22.617.525,76	-5.034.249,98	112.475.932,32	-10.624.311,23	31.152.571	-12.607.779	115.624.119	-13.643.707

6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

<i>1.000 kr.</i>	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Administration						
Samlet resultat:	330.916	306.636	286.455	-20.181	-14.217	
Budgetramme 1	301.851	277.681	261.173	-16.507	-14.217	
Øvrig udvalgsramme	301.851	277.681	261.173	-16.507	-14.217	
Direktion	6.138	6.738	6.835	98	0	
Ledelsessekretariatet	12.318	12.481	13.018	537	119	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.466	9.466	8.842	-625	-625	1
Valg	828	828	37	-791	-400	2
Afdeling for Økonomi og Personale	21.635	21.851	18.444	-3.408	-1.700	3
Forsikringer	1.402	3.216	1.556	-1.660	-800	4
Barselspulje	0	-3.068	2.237	5.305	0	
Driftssikring af boligbyggeri	1.280	1.280	723	-557	0	
Afdeling for IT	34.976	35.616	30.796	-4.820	-4.820	5
Afdeling for Skoler	2.052	1.189	1.237	49	49	
Afdeling for Dagtilbud	2.388	2.681	2.490	-191	-191	
Afdeling for Børn og Familie	16.313	15.820	16.970	1.150	1.150	6
Afdeling for Kultur og Fritid	7.001	9.032	7.651	-1.381	-1.425	7
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	60.207	65.304	66.238	934	166	
Afdeling for Psykiatri og Handicap	7.822	7.506	7.758	252	252	
Afdeling for Sundhed	2.778	3.151	2.550	-601	-590	8
Afdeling for Pleje og Omsorg	3.753	3.635	3.777	143	109	
Afdeling for Strategi og Implementering	8.149	12.098	10.169	-1.929	-1.168	9
Udvikl. og markedsfør. pulje	9.781	8.326	5.846	-2.480	-1.009	10
Lokale udviklingsplaner	1.294	2.555	836	-1.719	-880	11
Vordingborg Udviklingselskab	-708	-708	0	708	0	
Lokalråd m.m.	328	328	291	-37	0	
Afdeling for Land og Miljø	15.952	18.244	17.415	-829	-827	12
Afdeling for Trafik og Park	9.958	9.513	9.336	-177	-173	13
Div. indtægter - næringslivet	-40	-40	-36	4	0	
Afdeling for Plan og Byg	13.043	14.895	13.695	-1.199	-1.454	14
Kommunale bygninger	33.299	0	0	0	0	
Redningsberedskabet	10.977	10.977	10.934	-44	0	
Kommissioner, råd og nævn	510	512	407	-106	0	
Budgetpuljer	8.952	4.252	1.116	-3.135	0	
Budgetramme 2	29.065	28.955	25.282	-3.673	0	
Tjenestemandspensioner	29.065	28.955	25.282	-3.673	0	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Foreslås overført til 2017 til at supplere merudgiften til vederlæggelse af udvalgsformænd, udvalgsvederlag m.fl. som følge af en ny borgmestervederlæggelse gældende pr. 1. januar 2017.

Note 2

Der er kommunalvalg i 2017 hvorfor 0,4 mio. kr. foreslås overført til 2017 til:

Indløb af IT-udstyr, stregkodelæser printer etc. som følge af indførsel af digitale valglistes (0,1 mio. kr.).

Valghandlinger. Der er i budgettet for år 2017 afsat 0,8 mio. kr. til valghandlinger. Udgiften til afholdelse af sidste Kommunal- og Regionsrådsvalg i 2013 beløb sig i alt 960.568 kr., hvorfor der ønskes overført 150.000 kr. fra 2016 til 2017 til dækning af udgifter ud over det budgetterede til afholdelse af Kommunal- og Regionsrådsvalg i november 2017.

Endeligt foreslås 150.000 kr. overført til medfinansiering af merudgiften til vederlæggelse til udvalgsformænd, udvalgsvederlag m.fl. som følge af den nye borgmestervederlæggelse pr. 1. januar 2017.

Note 3

1,7 mio. kr. ønskes overført til:

Bilenheden vedr. periodeforskydninger på a conto-betalinger (0,6 mio. kr.).

Imødekommelse af stigende efterspørgsel på ledelsesinformations-delen. Overførsel skal gå til både personaleressourcer herunder kompetenceudvikling samt til IT-adgange/abonnementer (0,8 mio. kr.).

Istandsættelse af lokaler og gangarealer da disse er i meget ringe forfatning (0,4 mio. kr.).

Note 4

Ønskes overført til den øgede indsats mod forbedret risikostyring.

Note 5

Ønskes overført til 2017 til bl.a.:

2,7 mio. kr. til fornyelse af Microsoft Server-licenser.

0,6 mio. kr. som ventes anvendt i 2018 til lokalemæssige forandringer ifm. at Borgerservice flytter fra Vordingborg Rådhus.

0,6 mio. kr. til digitaliseringspuljen, skal anvendes til opdatering af kommunens Intranet-løsning.

Note 6

Ønskes overført til ekstraordinær udbetaling af feriegodtgørelse til fratrædende medarbejder, til etablering af styringssystem vedr. pædagogisk arbejde samt etablering af fælles administrativ enhed for hele børne- og familieområdet.

Note 7

Øremærkede midler til aktiviteter til fastholdelse af unge.

Note 8

Der er primært tale om overførsel fra 2015 kombineret med ekstern projektbevilling og barselspulje. Grundet direktionens henstilling ved halvårsregnskabet er der udvist tilbageholdenhed, og midlerne ønskes i 2017 primært anvendt til kompetenceudvikling og forventede udgiftsstigning i forbindelse med fagsystemer og sundhedsdata.

Note 9

Ønsker at overføre mindreforbrug svarende til 1,9 mio. kr. 0,4 mio. kr. på den primære drift og 1,5 mio. kr. som primært vedrører HR-puljerne som årligt behandles af Hovedudvalget.

Note 10

Restbudget på 1,4 mio. kr. på flerårige projekter, hvorfor midlerne skal overføres.

Note 11

Restbudget på 0,5 mio. kr. på flerårige projekter hvorfor midler overføres. Herudover ønskes 0,4 mio. kr. overført til puljen i 2017 til disponering af projektansøgninger.

Note 12

Skal anvendes til:

Udestående betalinger for planlægningsopgaver samt til indkøb af konsulentytelser til analyser og planlægningsopgaver afledt af Storstrømsbroen og Fehmern bælt-forbindelsen (0,25 mio. kr.).

Styrkelse af miljøområdet efter organisationsændring (0,25 mio. kr.).

Fortsættelse af igangsatte, flerårige projekter (0,3 mio. kr.).

Note 13

Til det fortsatte arbejde med overdragelse af gadelys på de private fællesveje. Arbejdet skrider godt frem og med et minimum af klager, men der vil også i 2017 være behov for administrativ støtte til udsendelse og besvarelse af et meget stort antal breve og henvendelser om sagen. I praksis er det en fortsættelse af den midlertidige ansættelse, som vi har haft i 2016 til projektet.

Note 14

Fuldførelse af digitalisering af bygge- og miljøsagsarkiver.

Personaleressourcer til godkendelse af SKAT's genregistrering af erhvervsbygninger og geokodninger.

Færdiggørelse af Lovliggørelsesprojektet.

Erhvervsudvalg

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Erhvervsudvalg						
Samlet resultat:	10.410	15.799	12.874	-2.926	-2.892	
Budgetramme 1	10.410	15.799	12.874	-2.926	-2.892	
Øvrig udvalgsramme	10.410	15.799	12.874	-2.926	-2.892	
Vordingborg Erhverv	5.257	7.565	6.627	-938	-917	1
Driftstilskud/medlemsbidrag	1.210	1.602	1.592	-10	0	
Visit Sydsjælland-Møn	3.462	4.827	4.154	-673	-670	2
Projekttilskud	0	670	242	-429	-429	3
Puljer til fastlagte formål	480	1.136	260	-876	-876	4

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Flerårige projekter hvorfor mindreforbrug overføres.

Note 2

0,4 mio. kr. vedr. flerårige projekter hvorfor mindreforbrug overføres. 0,3 mio. kr. vedrører ikke-disponerede midler på Turismeudviklingspuljen som ønskes overført til 2017 til behandling af puljeansøgninger. Puljen er i 2017 pt. negativ med en saldo på -10.242 kr.

Note 3

Flerårige projekter hvorfor mindreforbrug overføres.

Note 4

0,3 mio. kr. vedr. flerårige projekter hvorfor midler overføres. 0,5 mio. kr. er ikke-disponerede midler på puljen til Særlige Udviklingsinitiativer som ønskes overfør til 2017 til behandling af puljeansøgninger.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg						
Samlet resultat:	769.421	768.475	761.833	-6.642	-22	
Arbejdsmarked	715.932	715.264	710.329	-4.934	-22	
Budgetramme 1	31.097	25.953	25.023	-930	0	
Øvrig udvalgsramme	31.097	25.953	25.023	-930	0	
Beskæftigelse og uddannelse sek	385	385	654	269	0	
Ungdommens uddannelsesvejledning	6.000	6.000	5.653	-347	0	
Specialpædagogisk bistand til voksne	5.600	0	0	0	0	
Produktionsskoler	5.200	5.200	5.158	-42	0	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	11.000	11.000	12.269	1.269	0	
Kom. tilskud statsligt finan. selvej.	205	205	117	-88	0	
Integration - beboelse	907	1.363	207	-1.155	0	
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	1.500	1.500	941	-559	0	
Servicejob	300	300	25	-275	0	
Budgetramme 2	684.834	689.311	685.306	-4.005	-22	
Erhvervsgrunduddannelser	1.818	1.818	1.584	-234	0	
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	-3.613	-10.053	-1.063	8.990	0	
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	24.813	20.704	22.422	1.719	-22	1
Repatriering	0	0	0	0	0	
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	1.201	1.201	1.583	382	0	
Kontanthjælp	98.138	144.884	127.705	-17.179	0	
Kontanthj. visse grp. flygtninge	0	0	0	0	0	
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	-354	766	1.176	410	0	
Dagpenge til forsikrede ledige	89.051	76.022	72.454	-3.568	0	
Revalidering	13.800	8.706	7.443	-1.263	0	
Fleksjob	60.635	48.652	47.958	-694	0	
Ledighedsydelse	21.429	20.680	19.720	-960	0	
Driftudg. - kommunal beskæftigelsesindsats	29.500	35.029	48.704	13.675	0	
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	4.959	6.820	7.642	822	0	
Seniorjob personer over 55 år	8.400	7.283	6.369	-914	0	
Beskæftigelsesordninger	5.482	2.693	139	-2.555	0	
Ressourceforløb	30.330	28.346	26.180	-2.166	0	
Kontantydelser	8.000	3.845	756	-3.089	0	
Sygedagpenge	51.720	50.771	57.910	7.139	0	
Førtidspension - 1/7-2014 eller senere (054866)	7.068	9.510	9.131	-379	0	
Førtidspension - før 1/7-2014 (054868)	232.457	231.634	227.494	-4.140	0	
Pension og Boligstøtte	53.489	53.211	51.503	-1.707	0	
Budgetramme 1	2.650	2.650	2.227	-423	0	
Andre sundhedsudg. og begravelseshjælp	2.300	2.300	2.019	-281	0	
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde	350	350	208	-142	0	
Budgetramme 2	50.839	50.561	49.277	-1.284	0	
Personlige tillæg m.v.	6.879	6.879	6.713	-166	0	
Boligydelser til pensionister	24.660	24.660	24.006	-654	0	
Boligsikring	19.300	19.022	18.558	-464	0	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Af det samlede mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i 2016, foreslås et beløb på 22.000 kr. overført til 2017. Mindreforbruget stammer fra Integrationsrådets driftsbudget for 2016, som i 2017 ønskes anvendt til udgifter til særlige aktiviteter i forbindelse med afholdelse af Integrationsrådsvalg.

Socialudvalg

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note
Pleje og Omsorg						
Samlet resultat:	423.101	418.764	428.207	9.442	0	
Budgetramme 1	429.620	425.284	438.465	13.181	0	1
Virksomheder	327.688	352.297	351.125	-1.172	0	
Madservice	7.015	5.977	5.795	-182	0	
Vaskeri	-94	0	31	31	0	
Distrikter	268.600	296.299	299.733	3.434	0	
Forebyggelse & Aktivitetscentre	27.147	30.017	24.295	-5.722	0	
Hjælpe midler	25.021	20.005	21.271	1.266	0	
Øvrige udvalgsramme	101.932	72.987	87.340	14.353	0	
Bygninger m.m.	7.564	8.549	8.105	-444	0	
Mellemkommunal afregning	4.256	8.590	9.286	696	0	
<i>Øvrig Pleje og Omsorg:</i>	<i>90.112</i>	<i>55.848</i>	<i>69.949</i>	<i>14.101</i>	<i>0</i>	
Frit valg af leverandør	16.945	23.926	24.546	620	0	
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap	12.281	12.312	14.398	2.086	0	
Elever	11.982	10.094	10.024	-70	0	
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	48.904	9.516	20.981	11.465	0	
Budgetramme 2	-6.519	-6.519	-10.258	-3.739	0	
Ældreboliger	-8.367	-8.367	-10.925	-2.558	0	
Sociale formål	1.848	1.848	667	-1.181	0	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Som det fremgår af tabellen indstiller administrationen at det samlede merforbrug i 2016 ikke overføres til 2017. Det skyldes at der i forvejen arbejdes med en ambitiøs handleplan for at tilpasse forbruget i 2017 til budgettet. Hvis der skulle reduceres med 13 mio. kr. yderligere vil denne opgave blive meget vanskelig og have u hensigtsmæssige konsekvenser for serviceniveauet.

Sundheds- og Psykiatriudvalg

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Sundheds- og Psykiatriudvalg						
Samlet resultat	409.202	415.853	397.572	-18.280	-5.837	
Psykiatri og Handicap - samlet resultat	151.451	158.939	156.233	-2.705	-1.005	
Budgetramme 1	155.548	163.035	161.698	-1.337	0	
Øvrig udvalgsramme uden 2014 regulering	145.645	157.826	160.185	2.358	0	
Øvrig udvalgsramme med regulering 2014	145.645	160.516	160.185	-332	0	
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	59.663	63.482	61.977	-1.506	0	
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	10.424	16.036	20.527	4.490	0	
Beskyttet beskæftigelse (§103)	13.686	13.639	13.053	-586	0	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	14.145	13.800	13.511	-290	0	
Personlig og praktisk hjælp (§85)	46.540	45.026	45.791	764	0	
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	2.396	2.927	3.121	194	0	
Kontaktperson og ledsagerordning	694	694	808	115	0	
Støtte til frivillig socialt arbejde	981	981	897	-84	0	
Refusioner	-4.104	-5.171	-6.434	-1.263	0	
Specialiserede landsdækkende tilbud	1.220	6.412	6.936	524	0	
Takstindtægter vedr. 2014	0	2.690	0	-2.690	0	
Virksomheder	9.903	2.519	1.513	-1.005	-1.005	1
Budgetramme 2	-4.097	-4.097	-5.465	-1.368	0	
Ældreboliger	-4.097	-4.097	-5.521	-1.424	0	
Sundhed - samlet resultat	257.751	259.604	241.339	-18.265	-4.832	
Budgetramme 1	67.493	69.346	64.511	-4.835	-4.832	
Virksomheder	61.544	64.122	61.249	-2.873	-2.877	
Center for Rusmidler	9.208	9.745	9.199	-546	-546	
Sundhedsplejen	7.428	8.851	8.448	-403	-403	
Tandplejen	16.437	17.094	16.039	-1.056	-1.060	
Træning og Rehabilitering	27.951	28.432	27.564	-868	-868	
Øvrig udvalgsramme, Sundhedscentre	5.867	3.961	2.369	-1.592	-1.606	2
Projekter ex. (100% overf.)	603	1.263	893	-370	-349	3
Budgetramme 2	190.258	190.258	176.829	-13.430	0	
Ingen overførsel	190.258	190.258	176.829	-13.430	0	
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	190.258	190.258	176.829	-13.430	0	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Resultatet af den ordinære drift udviser dermed et mindreforbrug for virksomhederne på 1,0 mio. kr., som ønskes overført til 2017. Mindreforbruget ønskes overført fordi virksomhederne er takstfinansierede, og rammeaftalen betyder, at taksterne bliver reguleret to år efter i forhold til mer- og mindreforbrug. Virksomhederne skal således bruge overførslen til at dække lavere indtægter i 2018.

Note 2

Ønskes overført til 2017. Heraf er 0,3 mio. kr. øremærket til periodeudligning af flerårige projekter. Det resterende planlægges anvendt til længe udsat kompetenceudvikling, nødvendigt inventar (herunder IT), videreførsel af allerede igangsatte sundhedsfremme-aktiviteter i alkohol- og rusmiddelfeltet samt forstærket rygestopindsats (herunder minimering af ventetid til rygestopkursus). Herudover forventes udgifter til opstart af den nationale implementering af telemedicinsk hjemme-monitorering på KOL-området.

Note 3

Flerårige projekter, hvorfor mindreforbrug overføres.

Teknik- og Miljøudvalg

Politikområde: Trafik, Park og Havne

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Trafik, Park og Havne						
Samlet resultat:	79.529	64.372	62.723	-1.650	-1.417	
Budgetramme 1	71.953	56.796	55.236	-1.560	-1.417	
Vejdrift:	31.887	18.749	16.725	-2.025	-1.881	
Kolonihaver	-16	-16	-38	-23	0	
Planlægning af parker og grønne områder	105	105	21	-84	0	
Stadion og idrætsanlæg	-140	-140	-98	41	0	
Andre fritidsfaciliteter	200	200	199	-1	0	
Sydsjællandsleden	111	111	190	79	0	
Taksationskommissionssager	-1.062	163	176	13	0	
Trafiksignaler og Vejbelysning	7.972	7.972	8.486	514	0	
Belægninger	23.428	22.797	20.554	-2.243	-1.726	1
Vejbidrag	1.250	-12.546	-12.844	-299	-155	2
Parkeringsvagt-ordning	38	102	80	-21	0	
Kørselsområdet:	39.328	36.785	37.675	889	889	
Rutebilstationer	26	26	159	133	0	
Kørselskontor - administration	1.185	1.182	1.188	7	0	
Off. buslinjer - Movia	22.397	20.758	21.211	453	0	
Handicapkørsel	1.542	1.542	2.032	490	0	
Flextur	4.091	3.191	2.915	-277	0	
Drift og administration	569	569	-75	-644	0	
Befordring af elever i folkeskolen	8.079	8.079	8.979	901	889	3
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.438	1.438	1.265	-172	0	
Færge- havneområdet	738	1.261	837	-425	-425	
Færgedrift	677	965	741	-224	-224	4
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	61	296	95	-201	-201	5
Budgetramme 2	7.576	7.576	7.486	-90	0	
Ingen overførsel	7.576	7.576	7.486	-90	0	
Vintertjeneste	7.576	7.576	7.486	-90	0	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Overførslen skal primært anvendes til belægninger, istandsættelse af klasse 6 veje, da budgettet de sidste 2 år er reduceret, grundet besparelser, hvorfor der er et efterslæb på istandsættelsen.

Note 2

Overførslen skal anvendes til vejafvanding vedr. forundersøgelser og projektering af renovering af afvandingsledninger på Nyord.

Note 3

På kørselsområdet ses et merforbrug på 0,9 mio. kr., primært vedr. befordring af elever i folkeskolen, som overføres til 2017.

Note 4

Overførslen på færgedrift ønskes overført til færgelejet, da færgelejet på et tidspunkt står over for en større reovering.

Note 5

Overførslen på havne ønskes overført for at styrke og koordinere serviceniveauet og aktiviteter i en tidsbegrænset periode på havnene.

Politikområde: Vej, Park og Havneservice

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Vej, Park og Havneservice						
Samlet resultat:	30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.714	
Budgetramme 1	30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.714	
Vejdrift:	30.528	33.415	31.701	-1.715	-1.714	
Parker og grønne områder	2.019	2.057	1.567	-489	0	
Stadion og idrætsanlæg	914	714	710	-4	0	
Offentlige toiletter	731	551	472	-79	-79	1
Vej, Park og Havneservice (drift)	19.486	21.981	21.772	-208	-701	2
Arbejde for egne forv. og institutioner	-1	-506	-506	0	0	
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	29	29	29	0	0	
Driftsbygninger og -pladser	916	1.201	842	-359	-359	3
Vejvedligeholdelse	3.239	4.194	3.887	-306	-306	4
Belægninger	3.195	3.195	2.927	-269	-269	4

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Overførslen søges overført for at imødekomme uforudsete udgifter i forbindelse med hævværk på de offentlige toiletter.

Note 2

Overførslen vedr. Vej, Park og Havneservice skal anvendes til fortsat at investere i maskinel og systemer, der kan effektivisere driften yderligere, samt at fastholde momentum i uddannelse og kurser for at sikre såvel faglig viden som kompetencer inden for samarbejde, ledelse og arbejdsmiljø. Nogle af midlerne skal anvendes til direkte investering i det fysiske arbejdsmiljø ved indkøb af tekniske hjælpemidler og lign.

Note 3

Overførslen skal anvendes til fortsat indretning af pladsen på især Mønsvej, så denne udnyttes optimalt med hensyntagen til logistik, opmagasinering af materiel samt arbejdsmiljø. Dette er en konsekvens af nedjustering af pladsen på Bogøvej, Vordingborg samt pladsen i Præstø.

Note 4

For at være rustet til opgaverne vedr. vejvedligeholdelse og belægninger i 2017, ønskes der overført midler til 2017.

Det er afgørende for Vej, Park og Havneservice, at samtlige midler overføres til 2017, så der fortsat kan investeres i optimering af driften via nye maskiner og hjælpemidler, forbedring af arbejdsmiljøet,

uddannelse mv. Kun ved fortsatte investeringer kan Vej, Park og Havneservice også fremover høste besparelser.

Politikområde: Land og Miljø

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Land og Miljø						
Samlet resultat:	5.035	6.595	5.199	-1.397	-1.678	
Budgetramme 1	5.008	6.268	4.590	-1.678	-1.678	
Øvrig udvalgsramme	5.008	6.268	4.590	-1.678	-1.678	
Forpagtning af arealer m.v.	-429	-429	-465	-35	0	
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	1.935	1.851	1.762	-88	-284	1
Vandløbsvæsen	292	792	81	-710	-710	2
Vedligeholdelse af vandløb	1.200	1.200	1.240	39	-150	1
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	458	398	391	-7	0	
Miljøbeskyttelse	178	238	107	-131	0	
Bærbare batterier	42	71	145	74	0	
Miljøtilsyn - virksomheder	-76	-76	-267	-190	0	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	774	1.382	848	-534	-534	3
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	-25	-25	0	
Strandforvaltning	634	842	772	-71	0	
Affaldshåndtering	27	327	609	282	0	
Brugerfinansieret	27	327	609	282	0	
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	0	0	139	139	0	
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	23	23	221	198	0	
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	0	0	418	418	0	
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	0	0	6	6	0	
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	0	0	-360	-360	0	
Glas, papir og pap (reg. moms)	0	0	-49	-49	0	
Farligt affald (reg. moms)	4	4	-6	-10	0	
Genbrugspladser (reg. moms)	0	0	133	133	0	
Generel jordhåndtering (reg. moms)	0	300	107	-193	0	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Overførslerne på Naturbeskyttelse og Vandløbsvæsen ønskes overført, da der forventes et øget aktivitetsniveau i 2017, hvorfor overførslerne skal imødekomme en række mindre driftsopgaver, der har været udskudt pga. manglende administrative ressourcer til igangsættelse af disse aktiviteter i 2016.

Note 2

Overførslen på Vandløbsvæsen skal primært anvendes til udarbejdelse af helhedsplan for Mern Å, da projektet, som blev besluttet af udvalget, forventes udført i 2017.

Note 3

Overførslen på Øvrig planlægning m.m. skal overføres, da arbejdet med udarbejdelse af 95 vandindvindingstilladelser fortsætter i 2017.

Politikområde Land og Miljø

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Byfornyelse						
Samlet resultat:	1.961	1.834	1.598	-236	-236	
Budgetramme 1	1.961	1.834	1.598	-236	-236	
Attraktive byggegrunde	500	200	0	-200	-200	1
Udgifter vedr. byfornyelse	1.461	1.334	1.523	189	189	2
Projektsalgsmodel Det Danske Landsted	0	300	75	-225	-225	3

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Overførslen vedr. pilotprojekt Attraktive byggegrunde skal anvendes til videreførelse af projektet, hvor der skal arbejdes med at implementere Vordingborg Kommunes vision i forhold til "Flere smukt beliggende boliger med havudsigt eller tæt på vandet".

Note 2

På Byfornyelse overføres merforbruget til 2017. Udgift i forbindelse med skimmelsvamp udgør 0,3 mio. kr., og der kan søges refusion på 50% af langt de fleste udgifter hertil. En større andel af refusionen vil først blive søgt i 2017.

Note 3

Det resterende budget til projektsalgsmodel "Det Danske Landsted" ønskes overført, da størstedelen af udgiften vedr. projektet forventes afholdt i 2017.

Politikområde: Ejendomscenter

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Ejendomscenter						
Samlet resultat:	601	60.118	58.846	-1.272	-1.272	
Budgetramme 1	601	60.118	58.846	-1.272	-1.272	
Øvrig udvalgsramme	601	60.118	58.846	-1.272	-1.272	
Ejendomscenter adm.	0	3.899	3.792	-107	0	
Langebæk administration	0	118	108	-10	0	
Stege administration	0	89	53	-37	0	
Jobcenter	0	2.632	2.428	-204	0	
Præstø administration	0	73	60	-13	0	
Vordingborg Rådhus	0	285	239	-46	0	
Sundhedscenter Stege	0	886	1.210	325	0	
Udlejningsejendomme	-1.032	-1.943	-2.996	-1.053	0	
Bygningsdrift centrale konti	0	9.429	8.939	-490	0	
Rengøringsfunktion centrale konti	0	1.438	1.410	-28	0	
Bygningsdrift decentrale konti	0	38.672	40.363	1.691	-842	1
Udsolgte grunde	247	247	20	-227	0	
Energioptimering	0	88	0	-88	0	
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	1.386	1.649	1.094	-554	0	
Kantinedrift	0	2.557	2.127	-430	-430	2

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Overførsel på Bygningsdrift decentrale konti skal anvendes til at styrke puljen vedr. indvendig vedligeholdelse, og derved indgå i de disponeringer vedr. indvendig vedligeholdelse som skal udføres i 2017. Samtidig skal overførslen bruges til at imødekomme de besparelser som blev besluttet i forbindelse med Ejendomscentret.

Note 2

Overførsel på kantinedrift skal anvendes til ombygning af Vordingborg kantinekøkken, som fremtidig også skal betjene Job- og Borgerservice Vordingborgs medarbejdere.

Børne-, Unge- og Familieudvalg

Politikområde: Dagtilbud

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Dagtilbud						
Samlet resultat:	137.929	142.788	136.519	-6.269	-5.269	
Budgetramme 1	137.629	142.788	136.519	-6.269	-5.269	1
Virksomheder	113.685	120.202	118.279	-1.923	-1.923	
Daglejen inkl. Løn og forældrebetaling	15.944	10.681	11.471	791	791	2
Integrede excl. Løn og forældrebetaling	97.741	109.521	106.807	-2.714	-2.714	3
Øvrig udvalgsramme	24.244	22.586	18.240	-4.346	-3.346	4
Øvrige Fællesområde	13.670	11.071	9.403	-1.669	0	
Lederløn	9.666	9.514	9.572	58	0	
Forældrebetaling	-29.905	-30.096	-32.125	-2.029	0	
Friplads	12.737	11.727	12.751	1.023	0	
Privatinstitutioner	18.077	20.369	18.639	-1.730	0	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1 - Disponering af overførsler til 2017

Dagtilbud har et samlet mindreforbrug i 2016 på 6,2 mio. kr. Ud af de 6,2 mio. kr. er de 3,2 mio. kr. allerede disponeret i 2016, mens 2,0 mio. kr. er til rådighed som et engangsbetrag, og som foreslås anvendt til mindre bygnings- og indretningsmæssige forbedringer i kommunens institutioner - herunder i Børnehuset Nordlys. Formålet er at sikre de gode læringsmiljøer for de mindste børn. En god indretning og gode fysiske rammer i dagtilbud understøtter det pædagogiske lærings og udviklingsarbejde med børnene er en forudsætning for høj kvalitetsdagtilbud. Dette giver en samlet overførsel på 5,2 mio. kr. til dagtilbud og 1,0 mio. kr., som ikke anbefales overført.

Note 2 - Daglejen inkl. løn og forældrebetaling

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Det skyldes primært, at dagplejen og dagplejekontoret i 2. halvår af 2016 blev ramt af flere længerevarende sygemeldinger. Det har bl.a. betydet, at det i større omfang end budgetteret i dagplejens korrigerede budget har været nødvendigt at indgå aftale om indmeldelse af 5 børn hos udvalgte dagplejere, hvilket medfører en ekstra udgift. Samtidig har der i en midlertidig periode været tilført ekstra personalemæssige ressourcer til dagplejekontoret for at løse opgaverne.

Der har i løbet af regnskabsåret været omplaceret ressourcer fra dagplejen til de integrerede institutioner, da der er en stigning i antallet af forældre, der ønsker en daginstitutionsplads. Det er vurderingen at det nuværende antal dagplejere modsvarer efterspørgslen, og de vakante stillinger i dagplejen er nedlagt i forbindelse med det kommende budget. De vakante stillinger i dagplejen har dog haft den konsekvens at dagplejen får en mindre-indtægt på forældrebetaling, da der er færre børn i dagplejen. Hertil kommer at den samlede kapacitet i dagplejen ikke har kunne udnyttes tilstrækkeligt effektivt, da dagplejen har haft flere medarbejdere på vej på pension eller til andre jobs, hvor der naturligt ikke kunne indskrives nye dagplejebørn.

Der er i løbet af 2016 gennemført de nødvendige tilpasninger af antallet af pladser både i dagplejens gæsteordning og hos dagplejerne, så der trods overførslen af merforbruget, sikres en budgetoverholdelse i det kommende budgetår. Tilpasningerne er primært sket ved naturlig afgang.

Note 3 - Integrerede institutioner ekskl. løn og forældrebetaling

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

De integrerede institutioner har et samlet mindreforbrug på 2,4 procent for regnskabsåret. Det skyldes at institutionerne generelt har udvist tilbageholdenhed med forbrug, som de blev opfordret til i efteråret, da der var bekymring for en mulig overskridelse af kommunens serviceramme. Herudover har der været en stigning i børnetallet, som har givet flere institutioner en merindtægt i form af ekstra tilført fix-tal, som også på sigt betyder, at der tilføres mere personale til institutionerne. Der har tillige i institutionerne været lidt usikkerhed omkring betydningen af den ændrede børnehvealder (2 år og ti måneder), og derfor har lederne været lidt afventende med at ansætte nye medarbejdere.

Der har i løbet af regnskabsåret været iværksat konkrete handling i tre udvalgte institutioner, som har været i risiko for at overskride deres budget markant. Dette har haft en tydelig effekt, og merforbruget er alle steder nedbragt, så det balancerer i forhold til overførselsadgangen på +/- fire procent.

Flere institutioner præsterer et regnskabsresultat med et mindreforbrug, som overskrider overførselsadgangen. Disse institutioner har alle afsat midlerne til konkrete projekter, der kan forbedre den fysiske ramme og børnenes læringsmiljø både ude og inde. Projekterne blev udskudt på grund af bekymringen for kommunens serviceramme, og de forventes iværksat hurtigst muligt i dette budgetår, da det har betydning kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Det gælder bl.a. for Mern Børnehus, som har behov for etablering af en liggehal, og selv har opsparet midler hertil. Ligeledes har Kalvehave Børnehus opsparet midler til etablering af en form for sansemiljø udendørs til erstatning for det store og forholdsvis kedelige fliseareal, der er foran institutionen. Ambitionen er at indrette et inspirerende og samtidig lettere skærmet udemiljø, der kan anvendes som supplement til det store udemiljø, som i perioder kan virke voldsomt for nogle af børnene.

Specifikt i forhold til Børnehuset Nordlys bygning på Prins Jørgens Allé er der netop udarbejdet en miljørapport, som peger på et stort behov for en gennemgribende renovering for at opfylde de gældende krav til arbejdsmiljøet. Det handler bl.a. om etablering af ventilation, nødvendige lyd-dæmpende foranstaltninger og belysning. Kommunale bygningers bud er, at det vil koste 4,8 mio. kr., og der vil af arbejdsmiljøhensyn være behov for mindre investeringer til der kan besluttes og etableres en varig løsning. Matriklen er på Prins Jørgens Allé et lejemål med en lejekontrakt, som er uopsigeligt til 2021, og der er planlagt en dialog med ejendomsselskabet.

Note 4 - Øvrige udvalgsramme (dagtilbuds fællesområde):

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Der er fortsat og nu for 3. år i træk en søgning til Vordingborg Kommunes dagtilbud fra forældre i andre kommuner, som ønsker et dagtilbud i Vordingborg Kommune. Det betyder at 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 2016 har en merindtægt på området på 1,7 mio. kr., og det medvirker til at forbedre udnyttelsen af kommunens kapacitet på området.

Der i 2016 anvendt centrale midler til nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, som forbedrer børnenes læringsmiljøer i institutionerne og dermed medvirker til at hæve kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Det gør det muligt i større omfang at arbejde med børnene i mindre aldersopdelte grupper, som børnene profiterer mest af, da det forbedrer relationerne både mellem voksne og børn og mellem børnene.

Der er en mer-indtægt på forældrebetaling på 2,0 mio. kr., da der er flere børn end forventet i institutionerne. I de kommunale institutioner var der i 2016 indmeldt omkring 100 børne-enheder (et vuggestuebarn tæller for to børneenheder) mere end oprindeligt forventet blev. Det skyldes dels en mindre stigning af børnetallet pga. tilflytning til kommunen og dels at flere børn fra andre kommuner

(grænsependlere) vælger et dagtilbud i Vordingborg Kommune. I alt har dagtilbud i 2016 haft 26 børne-enheder indmeldt i kommunens dagtilbud, som har bopæl i andre kommuner.

De flere børn i institutionerne har en afledt betydning for kommunens udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud. Der er således et mer-forbrug på dette område på 1,0 mio. kr.

Endelig var der en forventning om en stigning i kommunens udgifter til driftstilskud til private pasningsordninger og private institutioner. Budgettet hertil blev derfor korrigeret fra 18 til 20,3 mio. kr. i tilskud. Regnskabet for 2016 viser at kommunen har anvendt 18,6 mio. kr. i tilskud til private pasningsordninger og private institutioner. Det giver et mindre-forbrug på området i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr.

Politikområde: Skoler

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Skoler						
Samlet resultat:	376.614	367.670	354.248	-13.423	-13.419	
Budgetramme 1	376.614	367.670	354.248	-13.423	-13.423	
Virksomheder	246.665	261.848	260.494	-1.354	-1.354	
Kulsbjerg Skole	50.514	56.535	55.190	-1.345	-1.345	
Præstø Skole	30.245	33.099	33.151	52	52	
Møn Skole	41.695	43.591	43.470	-121	-121	
Gåsetårnskolen	85.455	87.026	85.861	-1.165	-1.165	
Svend Gønge-skolen	25.343	25.092	26.278	1.187	1.187	
Kompetencecenter Kalvehave	0	795	1.538	743	743	
Ungdomsskolen og 10. Klassecentret	13.414	15.711	15.006	-705	-705	
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet	129.949	105.822	93.753	-12.069	-12.069	
Kompetenceløft, puljer mv.	5.612	11.145	1.991	-9.153	-8.665	1
Specialundervisning	14.936	13.877	16.157	2.280	0	
Klubber	8.229	7.528	6.285	-1.243	0	
Friskoler og efterskoler	50.317	50.502	50.481	-21	0	
Mellemkommunale betalinger	-4.364	-3.664	-2.611	1.054	0	
IT på Skoleområdet	12.573	14.350	12.597	-1.753	-1.753	2
Øvrige fællesområde	42.213	10.847	8.566	-2.281	-700	3
Avnø Naturcenter	433	1.238	287	-951	-951	4
Merforbrug på afsluttede anlæg					4	

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Noter til overførsler drift

Note 1

Der er udarbejdet en mere konkret plan for kompetenceløftsforløbene i perioden 2017-2020 og de uforbrugte midler på 8,0 mio. kr. i 2016 placeres dermed ud på de enkelte forløb i 2017-2020. Overførslen på 8 mio. kr. vedr. kompetenceløft vil blive overført til 2017-2020 med følgende beløb:

2017	2018	2019	2020	I alt
1,7 mio. kr.	3,5 mio. kr.	2,3 mio. kr.	0,5 mio. kr.	8,0 mio. kr.

Derudover overføres der 0,3 mio. kr. til nedrivning af SFO bygning på Hjertebjerg afdelingen og der overføres 0,1 mio. kr. til nedrivning af SFO bygning på Fanefjord afdelingen, som har vist sig dyrere end oprindeligt budgetlagt.

De resterende 0,3 mio. kr. foreslås overført til indsats til forbedring af uddannelsesparatheden i Vordingborg Kommune, bl.a. via projekt med LøkkeFonden, hvor der er brug for egenfinansiering.

Note 2

Der skal i 2017 investeres i nye netværksinstallationer, hvilket de uforbrugte midler i 2016 skal anvendes til.

Note 3

Det er på KBs møde d. 26. januar 2017 besluttet at 0,7 mio. kr. af de uforbrugte midler i 2016 skal anvendes til Egnshus Ørslev.

Note 4

Avnø Naturcenter er et samarbejde med Næstved Kommune og Naturstyrelsen og sidestilles med et projekt. Derfor overføres uforbrugte midler til 2017.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg

1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017	Note til overførsel
Kultur, Idræt og Fritid						
Samlet resultat:	54.432	55.135	54.426	-709	-1.439	
Budgetramme 1	54.432	55.135	54.426	-709	-1.440	
Virksomheder	22.939	21.805	21.266	-540	-398	
Biblioteker	18.508	17.426	16.733	-692	-550	1
Musikskolen	4.431	4.380	4.532	152	152	2
Øvrige udvalgsramme	31.493	33.330	33.161	-169	-1.043	
Huse, haller og udendørsanlæg	5.358	8.186	8.100	-85	-58	3
Museer	5.990	5.830	5.808	-22	0	
Film	318	302	350	47	0	
Teater	2.330	1.724	2.803	1.078	0	
Musikaktiviteter	1.879	1.833	1.809	-24	26	4
Kulturaftalen	0	1.958	1.587	-371	-371	5
Projekter	2.717	160	290	130	312	6
Puljer	3.305	3.278	2.448	-829	-400	7
Folkeoplysning	9.596	10.059	9.966	-93	-157	8
Uspecificeret overførselspulje	0	0	0	0	-395	9
Merforbrug på afsl. anlæg					1	10

Noter til overførsler drift

Note 1

Biblioteker har et efterslæb vedr. indkøb af materialer som er opstået i kølvandet på at udbuddet af et nyt indkøbssystem blev forsinket og at det derfor i en periode kun var muligt at købe materialer til høje listepreiser. Som følge heraf blev indkøbet holdt på et absolut minimum og de overførte midler skal derfor anvendes i løbet af 2017 når det nye indkøbssystem kan tages i brug og der kan indkøbes materialer til reducerede priser i forhold til gældende listepreiser. Den resterende del af bibliotekernes samlede mindreforbrug i 2016, søges overført via en uspecificeret overførselspulje, der tilføres posten 'Fælles formål' under Folkeoplysning.

Note 2

Musikskolens samlede merforbrug søges overført til 2017 i fuldt omfang. Merforbruget skyldes i særlig grad et overført merforbrug fra 2015 på den ordinære, drift som i følge den gældende handleplan, skal være nedbragt til 0 kr. ved udgangen af 2018. Derudover har Musikskolen haft et netto-mindreforbrug på øvrige projekter og aktiviteter, såsom Prins Jørgen Garden, Billedskolen samt en restpulje af forudbetalte bidrag fra medlemmerne af 'Danske Musik- & Kulturskoleledere', som musikskolens leder står i spidsen for. De uforbrugte midler er derfor disponeret til anvendelse i 2017.

Note 3

Ud af det beskedne samlede mindreforbrug på Huse, haller og udendørsanlæg på 85 t. kr. er det kun de 58 t. kr. der søges overført til 2017. Det vedrører alene det eksakte mindreforbrug på det ikke-kommunale hus, galleriet 'Den Gule Stald', der søges overført direkte til samme post i 2017. Til gengæld indgår der et samlet netto-merforbrug på 442 t.kr. i den uspecificerede overførselspulje mens der ikke søges om overførsel af mindreforbruget på 470 t. kr. vedr. det uforbrugte driftstilskud til det ikke-kommunale hus, galleriet KunsthalGlas, som endnu ikke er blevet etableret.

Note 4

For Musikaktiviteter søges der om overførsel af merforbruget vedr. Vilde Vulkaner festivalen, til samme post i 2017, mens det resterende netto-mindreforbrug på 50 t.kr., er indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 5

Mindreforbruget på projekterne inden for Kulturaftalen, dækker aktiviteter der finansieres af Kulturministeriet og de seks aftalekommuner i Kulturregion Storstrøm. Kulturaftalen gælder i fire år (2015-2018) og hele mindreforbruget skal, i henhold til aftalen, overføres fuldt ud til 2017.

Note 6

Projekter indeholder alle øvrige projekter uden for Kulturaftalen. Det samlede merforbrug dækker over mer- og mindreforbrug i varieret størrelse og det er kun for nogle af projekterne at der søges om overførsel af budgetafvigelsen til samme post i 2017. Det drejer sig bl.a. om merforbruget på 270 t.kr. på projekt 'K.I. Company', som egentlig blot er en finansieringsudgift til istandsættelse af lokaler til teatergruppen, der via en årlig lejebetaling, betaler kommunens beløbet tilbage over de kommende 10 år. Herudover vil merforbruget på 53 t. kr. vedr. det interregionale projekt KultKIT på tværs af Femern-bælt, samt mindreforbruget på 11 t.kr. vedr. 'Samarbejde med andre kommuner', blive søgt overført til de samme poster i 2017. Det samlede netto-mindreforbrug på 183 t.kr. vedr. de resterende projekter, er indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 7

Ud af det samlede mindreforbrug på 829 t.kr. vedr. Puljerne, er det kun den akkumulerede uforbrugte 'Pulje til kunst', der søges overført direkte til samme post i 2017. De opsparede midler skal anvendes til udsmykning af udendørsarealerne ved Panteren og den nye svømmehal når denne står færdig. Det resterende netto-mindreforbrug på de resterende puljer er ikke disponeret til de samme eksakte formål i 2017 og er i stedet indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 8

Ud af det lille netto-mindreforbrug på 93 t. kr. vedr. Folkeoplysning er det kun mindreforbruget på 157 t. kr. vedr. posten 'Fælles formål', der søges overført direkte til samme post i 2017. Det samlede netto-merforbrug for de resterende poster udgør et netto-merforbrug på 64 t.kr. som er indregnet i den uspecificerede overførselspulje.

Note 9

Den uspecificerede overførselspulje samler mindre- og merforbrugene på alle de poster, hvor der ikke er nogen god grund til at afvigelsen bør overføres til nøjagtig samme post i 2017, men blot bør overføres til det fælles formål og lægges på posten af samme navn. Samlet set er der tale om et netto-mindreforbrug på 395 t. kr., der kan være med til at finansiere en del af de lønudgifter i afdelingen for Kultur og Fritid, som aktuelt ligger på hovedkonto 6, men som regulært set vedrører projektledelse af kulturprojekter og som derfor med god grund bør bogføres på hovedkonto 3.

Noter til overførsler anlæg

Note 10

Der er to afsluttede anlægsarbejder med merforbrug for i alt 1 t. kr. som skal finansieres over Kultur og Fritids driftsramme og derfor er indregnet i overførslen til 2017 der tilføres posten 'Fælles formål' under Folkeoplysning.

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger - Anlæg

UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb	Beløb
<i>Politikområde: Administration og Redning</i>	
0007102000 Kulturarvskommuneprojektet	280.408
0007102002 Jordrensning Sydhavn, Maryhus	2.500.000
0007102021 Kulturarvskommuneprojekt i Kalvehave	-407.846
0007103024 Nye tiltag på Panteren 2016	934.930
0007113003 Digitalisering af byggesagsarkiv mv	854.380
0007116019 Foreningshus i Stege-Lendemarke	107.019
0007116057 Salg af ejendom Elmelunde	-40.000
0007116064 APV-pulje 2011	34.824
0007116065 APV-pulje 2012	267.531
0007116069 Helhedsplan ny administrationsbygning	21.997
0007116072 Erhvervsområde ved afkørsel 41	7.462.149
0007116077 Ejendomsfond	-576.545
0007116099 Etablering af Borgercenter, Valdemartstorvet	16.439.172
0007116102 Nedrivning af Sydhavnsvej 2	55.045
0007116104 Køb af Højgaardsvvej 35 samt nedrivning	308.394
0007118001 Idrætsfaciliteter på Panteren	2.325.583
0007203000 Salg af areal Bakkedraget Bogø	<u>-75</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	30.566.966

Afsluttede anlæg, underskud	Beløb
<i>Politikområde: Administration og Redning</i>	
0007116055 Erhvervsområde i Lundby	-32.343
0007116034 Andre faste ejendomme, fælles	<u>-15.268</u>
Afsluttede anlæg, underskud - i alt	-47.611

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling - i alt 30.519.355

SOCIALUDVALG

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb	Beløb
<i>Politikområde: Ældre</i>	
0007110001 Multicenter Præstø, servicearealer	-6.868.511
0007110008 Skovbo - klimaskærm og varmecentral	3.995.153
0007115004 Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	-167.605
0007116027 Multicenter Præstø, plejeboliger	<u>4.404.158</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	1.363.195

Socialudvalg - i alt 1.363.195

SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALG

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb	Beløb
<i>Politikområde: Psykiatri og Handicap</i>	
0007108009 BN Præstø, indretning af faciliteter	61.176
0007108010 Ekstraudgifter ved nybyggerier	106.957
0007108014 BN Præstø, alarm og handicaptoliet	<u>57.880</u> 226.013
<i>Politikområde: Sundhed</i>	
0007116020 Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	<u>-1.716.255</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	-1.490.242
Sundheds- og Psykiatriudvalg - i alt	-1.490.242

TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb	Beløb
<i>Politikområde: Land og Miljø</i>	
0007100009 Kystsikring på Farø	1.526.170
0007100017 Grøn Vækst-pulje 2013-2015	-32.020
0007100019 Pumpelag i Masnedsund	624.492
0007100025 Miljømålslov (pulje)	300.000
0007100026 Miljømålslov, projekter 2016	1.508.618
0007100027 Miljømålslov, tidligere år	1.357.299
0007100028 Strandprojekter (pulje)	<u>200.000</u> 5.484.559
<i>Politikområde: Byfornyelse</i>	
0007102001 Klima- og Varmeplan 2011-2016	995.169
0007102013 Supplerende arbejder, indsatspuljen	235.484
0007102015 Byfornyelse i landdistrikterne	1.632.787
0007102018 Byfornyelse i købstæderne	789.715
0007102019 Områdefornyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere'	-2.062.730
0007102022 Byplan Mern, områdefornyelse	1.726.678
0007102023 Landsbyfornyelse 2015	-778.998
0007102027 Landsbyfornyelse 2016	<u>3.133.000</u> 5.671.105
<i>Politikområde: Trafik, Park og Havne</i>	
0007101014 Etablering af støjvold, Kastrup	47.700
0007101016 Trafiksikkerhed 2011-2016	290.294
0007101023 Istandsættelse af broer og tunneler	52.382
0007101026 Trafikplan for Vordingborg by	251.376
0007101028 Vordingborg Bymidte	476.955
0007101029 Renovering af færgeren IDA	245.524
0007101030 Istandsættelse af færgelejet på Bogø	182.709
0007101035 Fehmern-Bælt (Orevej)	1.263.720
0007101036 Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	161.322
0007101044 Cykelsti Skibinge-Allerslev	2.818.010
0007101047 Parker og grønne områder 2014-2016	676.572
0007101048 Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	428.052
0007101051 Forbedret tilgængelighed	225.850
0007101053 Renovering af udendørs idrætsanlæg 2015	98.084
0007101054 Forskønnelse af bymiljøer 2014	36.962
0007101059 Offentlige toiletter 2016	789.014

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb	Beløb
<i>Politikområde: Trafik, Park og Havne</i>	
0007101061 Renovering af udendørs idrætsanlæg 2016	265.706
0007101062 Springvand på Stege Torv	500.000
0007115002 Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret)	71.526
0007116071 Vejopretning, Kullekærvej	169.190
0007200009 Spuns, Langelinie i Stege	259.011
0007200010 Havnerenovering 2015	458.872
0007200012 Præstø Havn, anlægspulje	2.002.694
0007200013 Slæbested, Stege Havn	776.270
0007200014 Havnerenovering 2016	439.468
0007200016 Klintholm Havn - stedet tæller	<u>75.564</u> 13.062.827
<i>Politikområde: Ejendomscenter</i>	
0007116001 Energibesparende foranstaltninger 2012-2015	1.352.332
0007116004 Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	1.344.629
0007116008 Bygningsvedligeholdelse 2013-2016	-1.736.466
0007116061 Byggemodning af Lerbjergvej	563.620
0007116112 Energiforanstaltninger 2016	<u>2.793.640</u> <u>4.317.755</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	28.536.246
Afsluttede anlæg, underskud	Beløb
<i>Politikområde: Land og Miljø</i>	
0007100008 Højvandsdige ved Ore Strand	-141.239
<i>Politikområde: Trafik, Park og Havne</i>	
0007101040 Vejændringer - modulvogntog	-246
<i>Politikområde: Ejendomscenter</i>	
0007116002 Energimærkning kommunale bygninger	<u>-29.826</u>
Afsluttede anlæg, underskud - i alt	-171.311
Teknik- og Miljøudvalg - i alt	28.364.935

BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALG

Igangværende anlæg, rådighedsbeløb	Beløb
<i>Politikområde: Dagtilbud</i>	
0007116024 Renovering af Bårse Børnecenter	5.081.170
0007116025 Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	162.641
0007116087 Børnehaven Parkhaven flyttes	263
0007116095 Integrerede daginstitutioner	-342.041
0007116097 Skoleklub og daginstitution i Nyråd	<u>-3.250</u> 4.898.783
<i>Politikområde: Skoler</i>	
0007106002 Langebækhallens cafeteria	68.105
0007106003 Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	96.800
0007106004 Nedrivning af Fanefjord SFO	300.000
0007116068 Renovering af Marienberg Skoleafdeling	92.254
0007116081 Renovering af Lundby Skoleafdeling	<u>-3.204.668</u> <u>-2.647.509</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	2.251.274

Afsluttede anlæg, underskud**Beløb***Politikområde: Skoler*

0007116083 Renovering af Stege Skoleafdeling	-4.075
Afsluttede anlæg, underskud - i alt	-4.075

Børne-, Unge- og Familieudvalg - i alt 2.247.199

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALG**Igangværende anlæg, rådighedsbeløb****Beløb***Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid*

0007103003 Flexhallen i Stege	2
0007103004 Kunstgræsbane	-857.056
0007103005 Idrætsbaner og lys	2.249.707
0007103008 Aktivitetshus for unge i Vordingborg	1.033.925
0007103009 Teatersal, renovering over år	105.560
0007103012 4H-gården (Rosagervej, Præstø)	251.723
0007103016 Ny adgangsvej til Stars	81.639
0007103023 Kitesurf på Farø	200.000
0007103025 Lokaler til teatret K.I. Company	270.000
0007116015 Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	-164.305
0007116089 Multicenter Præstø, kunstprojekt	<u>171.586</u>
Igangværende anlæg, rådighedsbeløb - i alt	3.342.781

Afsluttede anlæg, underskud**Beløb***Politikområde: Kultur, Idræt og Fritid*

0007103013 Nyt fælles bibliotekssystem	-556
0007103021 Åbent bibliotek i Vordingborg	<u>-24</u>
Afsluttede anlæg, underskud - i alt	-580

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg - i alt 3.342.201

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	2.050.000	304.800
24319	Abelsvej-Pallesvej	LUNDBY BY, LUNDBY	10 EQ	0	0
15928	Abildhøjparken - grønne områder	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 DX	0	0
25160	Aborrevænget, Vej Og Sti	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	1 EI	0	0
26532	Adelgade 18 B	PRÆSTØ BYGRUNDE	7 B	2.300.000	1.884.700
11939	Adelgade 41 - Biograf	PRÆSTØ BYGRUNDE	80 B	1.450.000	707.400
22648	Albumvej 8, Hartkornsvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	18 A	0	0
16214	Algade 63 - Valdemarstorvet 12	VORDINGBORG BYGRUNDE	29 A	6.650.000	1.999.800
25189	Algade 84 F	VORDINGBORG BYGRUNDE	114 B	2.000.000	1.571.400
25190	Algade 84 G	VORDINGBORG BYGRUNDE	114 A	1.950.000	1.585.800
4198	Apollovej Vejareal	STEGE MARKJORDER	4 D	0	0
4005	Athenevej 1	STEGE BYGRUNDE	276 A	0	0
11877	Badestranden - Fjordstien	PRÆSTØ BYGRUNDE	162 D	134.300	134.300
17600	Badevej	ORE, VORDINGBORG JORDER	24 B	0	0
23982	Badevej 13 - Strandparken	ORE, VORDINGBORG JORDER	24 O	0	0
16372	Bakkebøllevej 6	VINTERSBØLLE, VORDINGBORG JORDER	3 C	22.600.000	3.419.200
24767	Bakkebøllevej 61 A	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	63	0	0
11128	Bakkedraget 4	BOGØ BY, BOGØ	15 Z	436.300	436.300
25277	Bakkegårdsvej - vejareal	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CF	0	0
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	Bauehøjvej Fælles Hvittegrav	HJELM BY, DAMSHOLTE	77	0	0
10281	Bergsvej Vejareal	BOGØ BY, BOGØ	6 AL	0	0
22302	Bergsøvej 13	MASNEDØ, VORDINGBORG JORDER	2 AM	1.420.400	1.420.400
22306	Bergsøvej 40	MASNEDØ, VORDINGBORG JORDER	2 BF	516.700	516.700
4295	Birkevænget 2 (4780)	STEGE MARKJORDER	41	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	520.000	269.200
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	4.718.000	4.718.000
24652	Gammelsøvej 57 (4760)	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 DB	0	0
12204	Gernersvej 18 A - vejareal	BÅRSE BY, BÅRSE	3 A	0	0
12761	Gernersvej 20	BÅRSE BY, BÅRSE	3 BM	0	0
255	Gl Færgegårdsvej	KALVEHAVE FÆRREGÅRD, KALVEHAVE	1 GP	0	0
2999	Gl Vordingborgvej 43 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 N	9.450.000	846.600
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
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
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

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
21841	Hasbjergvej 75	SVÆRDBORG BY, SVÆRDBORG	20 E	450.000	114.700
11061	Hasselvej 4 (4780)	STEGE MARKJORDER	78 F	5.900.000	260.300
4287	Hasselvej 6 (4780)	STEGE MARKJORDER	74 B	429.300	429.300
4407	Hasselvej Udstykningsjord	STEGE MARKJORDER	85 A	780.000	553.900
26564	Hasselvænget, Nymarksvej, Æblevæn	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	7000 F	0	0
12850	Havnepl. 12 - Grønvolds Pakhus	PRÆSTØ BYGRUNDE	157	1.250.000	42.500
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 FÆRGE GÅRD, KALVEHAVE	1 HL	0	0
25914	Hækken - Vejareal	KASTRUP BY, KASTRUP	1 AH	0	0
18333	Højgaardsvvej 16	BAKKEBØLLE, VORDINGBORG JORDER	4 E	1.100.000	159.000
24551	Høstvej	ØRSLEV BY, ØRSLEV	4 BI	0	0
15162	Håndværkervej 1	SKIBINGE BY, SKIBINGE	42 G	4.800.000	280.000

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
15163	Håndværkervej 3	SKIBINGE BY, SKIBINGE	42 H	6.150.000	339.600
6524	Hårbølle Bro 10, Hårbølle Havn	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	5 P	740.000	312.000
6598	Hårbøllevej 83B	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	17 I	410.000	410.000
11257	Hårbøllevej m.fl. Gadejord	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	63	0	0
6752	Hårbøllevej Vejareal	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	57 Y	0	0
18335	Ibsvej	LUNDBY BY, LUNDBY	10 BF	0	0
12996	Industrivej 9 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	189 E	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 FÆRGE GÅRD, KALVEHAVE	18	0	0
2260	Kalvehave Havnevej 2	KALVEHAVE BY, KALVEHAVE	16 B	2.800.000	1.414.100
2305	Kalvehave Havnevej 26	KALVEHAVE FÆRGE GÅRD, 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	410.000	155.700
6023	Kirkebakken 2 (4780)	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	6 D	157.300	157.300
5944	Kirkebakken 27 (4780)	ELMELUNDE BY, ELMELUNDE	1 N	470.000	154.600
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
24494	Kirsebærvej M FI	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BZ	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
18668	Klarskovvej 87	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	5 AS	0	0
23979	Klinterparken	ORE, VORDINGBORG JORDER	8 AQ	0	0
5992	Klintervej 235	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	1 M	6.600.000	503.100
5991	Klintervej 237	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	2 B	12.300.000	1.399.200
11055	Klintervej 237 B	HJERTEBJERG BY, ELMELUNDE	2 H	235.400	235.400
5417	Klintervej 318	SØNDERBY BY, BORRE	27 B	193.400	193.400
5170	Klintervej 333	BORRE BY, BORRE	5 I	308.900	308.900
5174	Klintervej 335 Østerpol	BORRE BY, BORRE	5 V	560.000	151.000
5167	Klintervej 336	BORRE BY, BORRE	4 L	73.100	73.100
5218	Klintervej 337	BORRE BY, BORRE	53 A	36.100	36.100
5168	Klintervej 338	BORRE BY, BORRE	4 M	82.000	82.000
5166	Klintervej 342	BORRE BY, BORRE	4 K	770.000	121.600
5156	Klintervej 344	BORRE BY, BORRE	2 E	357.400	357.400
5196	Klintervej 346	BORRE BY, BORRE	27 C	600.000	175.200
5189	Klintervej 384	BORRE BY, BORRE	23 A	108.900	108.900
5243	Klintervej 430	NY BORRE BY, BORRE	6 H	115.200	115.200
11223	Klintervej Fælles Grusgrav	NY BORRE BY, BORRE	38	0	0
11229	Klintervej Fælles Grusgrav	SØNDERBY BY, BORRE	39	0	0
11265	Klintervej Gadejord i Keldby	KELDBY BY, KELDBY	42	0	0
11280	Klintervej m.fl. Gadejord	MAGLEBY BY, MAGLEBY	40 A	0	0
11220	Klintervej/Mosesvinget Vejareal	BORRE BY, BORRE	55 A	0	0
23978	Klintervænget	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	81.900	81.900
7755	Klintholm Havnevej 3	MAGLEBY BY, MAGLEBY	2 F	192.300	192.300
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/Marienbergevej	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	184	0	0
11269	Klostervej Fælles Kilde	SPEJLSBY BY, KELDBY	21	0	0
11268	Klostervej Gadejord i Spejlsby	SPEJLSBY BY, KELDBY	20	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
22800	Kløften 16-22	NYRÅD, VORDINGBORG JORDER	5 B	0	0
9786	Kobbelvej	STEGE SEKSTENJORDER	3 D	1.550.000	570.600
11180	Kobbelvej	STEGE MARKJORDER	74 D	292.100	292.100
9951	Kobbelvej 30	STEGE MARKJORDER	64 F	2.400.000	345.600
10301	Kobbelvej 51	STEGE MARKJORDER	78 R	221.500	221.500
11106	Kobbelvej 52	STEGE MARKJORDER	69 D	149.700	149.700
11350	Kobbelvænget/Klintervej Vejareal	STEGE SEKSTENJORDER	6 A	0	0
11715	Kornvej 40	LENDEMARKE, STEGE JORDER	5 AQ	12.800.000	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
26218	Kulsbjergvej 1 A	VESTENBÆK BY, KALVEHAVE	1 G	8.582.800	8.582.800
18991	Kystvejen	ORE, VORDINGBORG JORDER	1 AC	0	0
698	Kærmindevej 8 (4735)	SDR. MERN BY, MERN	32	292.200	292.200
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	0	0
10954	Langelinie 1 A	STEGE BYGRUNDE	282 A	190.000	0
26767	Langelinie 1A	STEGE BYGRUNDE	0	0	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
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

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
25799	Lerbjergvej 52	ØRSLEV BY, ØRSLEV	17 AZ	267.900	267.900
11878	Lille Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	55	52.600	52.600
26378	Lilletterv 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	2.105.400
25085	Mønsvej 85	GRÆSBJERG, VORDINGBORG JORDER	7000 C	0	0
19837	Ndr Vindingevej	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	4 CO	1.519.200	1.519.200
13594	Neblevej 7 (4720)	REKKENDE BY, ALLERSLEV	5 C	740.000	266.900
11253	Nordfeldvej Gadejord	TORPE BY, ELMELUNDE	9	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
20131	Næstvedvej 4 (4760)	VORDINGBORG MARKJORDER	7 B	1.450.000	327.800
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	VORDINGBORG MARKJORDER	106 A	2.063.500	2.063.500
13555	Næstvedvej 59-61-63 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	2 D	976.800	976.800
12209	Næstvedvej 63 C - Idrætshal	BÅRSE BY, BÅRSE	9 M	1.700.000	1.612.700
11224	Nørrebyvej Vejareal	NØRREBY BY, BORRE	47	0	0
25388	Olsbjergvej 2	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AG	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
25387	Olsbjergvej 2 A/Vejareal	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AF	0	0
25279	Olsbjergvej 65A	HULEMOSE MØLLE, VORDINGBORG JORDER	2 AA	0	0
20255	Orevej 22 A	ORE, VORDINGBORG JORDER	160	0	0
20259	Orevej 33A-33F	ORE, VORDINGBORG JORDER	34 Y	53.000.000	1.201.700
22794	Over Vindingevej 12	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	26	0	0
22783	Pakhusvej	LUNDBY BY, LUNDBY	88	0	0
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	39.000.000	2.341.200
21084	Parkvænget 2-6	MARIENBERG HGD., VORDINGBORG JORDER	68 Y	413.000	413.000
3693	Peblingerende 5	STEGE BYGRUNDE	2 F	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
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

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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	1.400.000	180.000
13719	Rosagre	SKIBINGE BY, SKIBINGE	15 F	0	0
3786	Rosengårdsstræde P-plads	STEGE BYGRUNDE	86 A	0	0
11911	Rugvænget 100 - Kernehuset	SKIBINGE BY, SKIBINGE	17 F	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	216.500	216.500
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
19852	Sagaparken	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 A	0	0
24978	Sallerup Gade 14	SALLERUP BY, KØNG	47	0	0

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
11699	Sandvejen 2	ULVSHALE, STEGE JORDER	375 E	8.000	0
1261	Sandvigvej 2 A (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 E	75.000	16.100
1260	Sandvigvej 2 B (4735)	SANDVIG BY, MERN	6 D	510.000	407.400
20954	Sankelmarksvej 10	VORDINGBORG MARKJORDER	9 F	25.500.000	13.461.900
20951	Sankelmarksvej 6	VORDINGBORG MARKJORDER	9 I	57.000.000	4.026.000
3986	Sct Gertrudsstræde 4	STEGE BYGRUNDE	257 D	0	0
10237	Sct Gertrudsstræde 6	STEGE BYGRUNDE	257 G	0	0
26513	Sct. Clemensvej 32	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	6 AA	6.250.000	1.745.900
21097	Sct.Clemensvej 27 og 31	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	7 I	44.000.000	5.774.600
24930	Sct.Clemensvej 50	KASTRUP BY, KASTRUP	6 CA	2.865.300	2.865.300
23964	Sct.Clemensvej 66 A	KASTRUP BY, KASTRUP	6 BY	0	0
24651	Sigynsvej	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 CØ	0	0
24642	Sigynsvej 1	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 CR	0	0
24620	Sigynsvej 11	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 BV	69.400	69.400
24637	Sigynsvej 9	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	5 CM	293.600	293.600
11718	Sildemarken 2	BUSEMARKE BY, MAGLEBY	19 B	9.150.000	621.000
2984	Skalsbyvej (Sidevej)	SKALSBY, MERN	4	0	0
3965	Skolegade 6D	STEGE BYGRUNDE	237 A	3.300.000	1.791.400
21096	Skoleparken 1	VORDINGBORG MARKJORDER	19 A	4.100.000	3.978.800
1361	Skolevej 1 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	26 M	13.600.000	583.400
13831	Skolevej 15 - 17 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	186 B	32.000.000	3.147.000
13825	Skolevej 4 (4720)	PRÆSTØ MARKJORDER	186 A	230.000	45.500
1363	Skolevej 4 (4773)	STENSBY BY, KALVEHAVE	25 A	920.000	459.300
3675	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DC	240.100	240.100
3676	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DD	239.000	239.000
3677	Skolevænget	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 DE	247.100	247.100
9085	Skolevænget Vejareal	LENDEMARKE, STEGE JORDER	2 AL	0	0
23364	Skomagervænget	OVER VINDINGE BY, SVÆRDBORG	24 AF	0	0
10150	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 H	209.200	209.200
11633	Skovgårdsvej	BOGØ BY, BOGØ	5 AN	0	0
2877	Skovhusevej	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 F	0	0
1500	Skovhusevej 5 (4773)	SKYTTEMARKEN, KALVEHAVE	1 HL	1.450.000	542.700
2925	Skovledsvej 2 A	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	1 Y	740.000	333.200
708	Skovledsvej 3 B	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 Ø	780.000	209.000
1048	Skovledsvej 5	PETERSGÅRD HGD., KALVEHAVE	3 U	920.000	330.100
4790	Skovvangen 6	BOGØ BY, BOGØ	17 F	4.950.000	314.400

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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	3.135.800
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
11208	Steffensvej Fælles Vanding	NEBLE, STEGE JORDER	37	0	0
6692	Stenminevej 5	HÅRBØLLE BY, FANEFJORD	56 BV	0	0
14100	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	56	105.100	105.100
14102	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	72	900	900
14107	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	75	500	500
14108	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	77	700	700
14111	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	83	800	800
14115	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	89	1.600	1.600
14120	Store Holm	PRÆSTØ MARKJORDER	99	700	700

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
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
3766	Storegade 2	STEGE BYGRUNDE	65	2.400.000	49.800
3999	Storegade 56	STEGE BYGRUNDE	268 A	11.800.000	2.461.100
3978	Storegade 73-75	STEGE BYGRUNDE	253 B	2.950.000	694.700
3982	Storegade 75 A	STEGE BYGRUNDE	254	110.000	11.700
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 FÆRGE GÅRD, KALVEHAVE	1 GN	0	0
11369	Strandvej 3 A (4780)	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BM	129.500	129.500
11364	Strandvej/Kostervej	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BK	0	0
12214	Strædet 1 (4720)	BÅRSE BY, BÅRSE	16 G	21.800	21.800
21545	Stubyvej 17	STUBY BY, KASTRUP	6 A	0	0
4002	Støvvasen	STEGE BYGRUNDE	274 B	59.800	59.800
11064	Støvvasen 1	STEGE BYGRUNDE	280	18.700	18.700
4003	Støvvasen 2	STEGE BYGRUNDE	274 C	41.600	41.600
11382	Støvvasen 8	LENDEMARKE, STEGE JORDER	6 BR	0	0
1732	Stårbyvej 12	STÅRBY BY, Ø. EGESBORG	2 A	1.300.000	224.600
4212	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	4 V	0	0
4236	Sundvej Vejareal	STEGE MARKJORDER	8 A	0	0
23717	Svalevej	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FF	0	0
23714	Svalevej 11 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FC	239.900	239.900
23715	Svalevej 13 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FD	235.500	235.500
23710	Svalevej 14 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EÆ	230.400	230.400
23716	Svalevej 15 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FE	255.000	255.000
23709	Svalevej 16 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EZ	230.400	230.400
23713	Svalevej 17 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FB	270.500	270.500
23707	Svalevej 18 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EX	237.900	237.900
23712	Svalevej 19 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 FA	239.000	239.000
23708	Svalevej 20 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EY	228.800	228.800
23711	Svalevej 21 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EØ	237.900	237.900
23705	Svalevej 22 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EU	253.400	253.400
23706	Svalevej 24 (4760)	KASTRUP BY, KASTRUP	5 EV	226.200	226.200
14201	Svanevej 26 (4720)	SKIBINGE BY, SKIBINGE	22 AF	49.000	18.100

Ejd.nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr.nr.	Ejendomsværdi	Grundværdi
12856	Svend Gønges Torv 16 (Ruteb.stat)	PRÆSTØ BYGRUNDE	81 C	800.000	37.200
26635	Svend Gønges Torv 16 A	PRÆSTØ BYGRUNDE	7000 B	0	0
25915	Svend Poulsensvej m.fl.	LUNDBY BY, LUNDBY	10 IL	0	0
5419	Svenskestræde 12	SØNDERBY BY, BORRE	30	760.000	194.600
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	2.454.000	2.454.000
26331	Sydhavnsvej 4	ORE, VORDINGBORG JORDER	200	3.200.000	290.400
21889	Sydhavnsvej 44,46 og 50	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 A	1.750.000	1.621.300
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
26053	Sydhavnsvej 80	ORE, VORDINGBORG JORDER	158 N	20.400	20.400
3205	Sømarkevej 28	SØMARKE BY, MAGLEBY	17 B	0	0
11281	Sømarkevej Gadejord	SØMARKE BY, MAGLEBY	46 A	0	0
11219	Sømoesevej Fælles Grusgrav	ÅLEBÆK BY, BORRE	41	0	0
11228	Sønderbyvej/Klintervej/Svenskestr	SØNDERBY BY, BORRE	38 A	0	0
9634	Søndersogsvej 42	TØVELDE, STEGE JORDER	1 C	315.700	315.700
11272	Søndersogsvej Branddam	TÅSTRUP BY, KELDBY	22	0	0
11210	Søndersogsvej Fælles Grusgrav	SVENSMARKE, STEGE JORDER	42	0	0
11236	Søndersogsvej Fælles Grusgrav	TØVELDE, STEGE JORDER	28	0	0
11204	Søndersogsvej Gadejord	BISSINGE, STEGE JORDER	36 A	0	0
11209	Søndersogsvej Gadejord	SVENSMARKE, STEGE JORDER	41	0	0
11235	Søndersogsvej 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 FÆRGEHÅRD, 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	1.450.000	420.100
22036	Troldevej 9	NEDER VINDINGE BY, KASTRUP	25 A	0	0
23497	Tværvej 2A	KASTRUP BY, KASTRUP	5 ET	0	0
647	Tågebyvej 9	KINDVIG BY, MERN	9 D	54.400	54.400
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
5924	Æbelnæsvej 17	ÆBELNÆS BY, DAMSHOLTE	23 A	780.000	279.200
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	8.850.000	419.000
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	Åløkkevej	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 N	487.200	487.200
2794	Åløkkevej 2	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	10.100.000	2.550.400
3011	Åløkkevej 4	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 Q	290.000	0
2991	Åløkkevej 8	STENSBY BY, KALVEHAVE	15 V	2.450.000	389.400
				1.487.968.500	337.448.300

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	Pandbjergvej 113	381ah Vestensborg, Nykøbing F		1.650.000	411.500

Næstved kommune:

29096	Grimstrupvej 101D	1e Grimstrup, Næstved Jorder		13.900.000	1.129.500
	I alt			19.800.000	1.819.500

I alt incl. ejendomme beliggende udenfor kommunen 1.507.768.500 339.267.800

8. ANLÆGSOVERSIGT

Anlægsoversigt (beløb i 1.000 kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris 01.01.2016	224.920	1.323.740	139.709	105.907	233.029	17.890	2.045.195	36.286	2.081.481
Tilgang	500	7.606	8.809	18.915	43.406	0	79.236	0	79.236
Afgang	-171	-404	-181	0	-1.894	0	-2.650	-1.144	-3.794
Overført 1)	2.296	35.214	5.474	3.839	-44.526	0	2.297	-2.297	0
Kostpris 31.12.2016	227.545	1.366.156	153.811	128.661	230.015	17.890	2.124.078	32.845	2.156.923
Opskrivninger 01.01.2016	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opskrivninger 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330
Ned- og afskrivninger 01.01.2016	0	383.155	65.485	72.645	0	14.507	535.792	2.017	537.809
Årets afskrivninger	0	49.014	11.819	15.488	0	3.383	79.704	0	79.704
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	-135	-181	0	0	0	-316	-851	-1.167
Ned- og afskrivninger 31.12.2016	0	432.034	77.123	88.133	0	17.890	615.180	1.166	616.346
Regnskabsmæssig værdi 01.01.2016	224.920	940.585	74.224	33.262	233.029	3.383	1.509.403	35.599	1.545.002
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	227.545	934.122	76.688	40.528	230.015	0	1.508.898	33.009	1.541.907
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016 (uden opskrivning) 2)	227.545	934.122	76.688	40.528	230.015	0	1.508.898	31.679	1.540.577
Samlet ejendomsværdi 01.01.2016	339.268	1.507.768	0	0	0	0	1.876.723	0	1.876.723
Afskrivning (over antal år)	Ingen	15-50 år	8-15 år	3-10 år	Ingen	3-10 år		Ingen	

1) Overførsler skal være i balance.

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

9. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Beløb i 1.000 kr.

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.494	-14.794	50.159	-12.103
Heraf refusion		-1.365		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	51.594	-50.985	51.086	-50.759
02 Transport og infrastruktur	123.205	-42.028	114.628	-29.918
03 Undervisning og kultur	569.205	-83.645	556.801	-62.283
Heraf refusion		-1.715		-3.972
04 Sundhedsområdet	244.894	-3.875	259.673	-2.335
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.368.186	-765.537	2.253.727	-651.614
Heraf refusion	12	-243.619		-215.058
06 Fællesudgifter og administration m.v.	322.929	-22.560	334.806	-13.441
A. Driftsvirksomhed i alt	3.727.505	-983.423	3.620.878	-822.453
Heraf refusion	12	-246.699		-219.030
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	55.666	-16.431	93.068	-25.679
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Transport og infrastruktur	14.623	-1.577	24.302	-1.250
03 Undervisning og kultur	12.203		11.468	-116
04 Sundhedsområdet	875		-802	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.977	-68	24.635	-68
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.438		25.585	-585
B. Anlægsvirksomhed i alt	101.782	-18.076	178.257	-27.698
C. Renter				
C. Renter i alt	15.040	-6.670	15.319	-7.250
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)				
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-7.003	72.515	4.211	-1.500
D. Balanceforskydninger i alt	-7.003	72.515	4.211	-1.500
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)				
E. Afdrag på lån i alt	45.951		45.418	
A + B + C + D + E	3.883.276	-935.653	3.864.083	-858.901
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		-26.225		-83.207
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-15.000		-15.000
Tilskud og udligning	59.196	-1.070.676	59.196	-1.070.676
Refusion af købsmoms	958		381	
Skatter	1.440	-1.897.316	1.440	-1.897.315
F. Finansiering i alt	61.594	-3.009.217	61.017	-3.066.199
Balance	3.944.870	-3.944.870	3.925.100	-3.925.100

10. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	*	1.428.122.289,59			
2 Varekøb	*	172.081.195,18			
2 Fødevarer			24.365.987,13		
3 Brændsel og drivmidler			33.193.377,69		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			2.000.000,00		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			3.264.837,69		
7 Anskaffelser			18.602.530,81		
9 Øvrige varekøb			90.654.461,86		
4 Tjenesteydelser m.v.	*	1.305.715.757,65			
0 Tjenesteydelser uden moms			293.422.472,03		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			127.983.654,71		
6 Betalinger til staten			143.147.124,09		
7 Betalinger til kommuner			221.887.476,33		
8 Betalinger til regioner			235.708.616,20		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			283.566.414,29		
5 Tilskud og overførsler	*	941.177.325,40			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			19.596.522,54		
2 Overførsler til personer			816.864.718,22		
9 Øvrige tilskud og overførsler			104.716.084,64		
Finansudgifter	*	91.929.851,15			
Finansudgifter			91.929.851,15		
7 Indtægter	*			-742.316.379,97	
1 Egne huslejeindtægter				-48.355.047,46	
2 Salg af produkter og ydelser				-110.198.886,50	
6 Betalinger fra staten				-40.860.318,79	
7 Betalinger fra kommuner				-284.799.536,94	
8 Betalinger fra regioner				-199.049,11	
9 Øvrige indtægter				-257.903.541,17	
8 Finansindtægter	*			-3.196.710.039,00	
Finansindtægter				-2.931.577.787,21	
6 Statstilskud				-265.132.251,79	
BALANCE	*	3.939.026.418,97		-3.939.026.418,97	



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36