



2020

REGNSKAB



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	REGNSKABSBERMÆRKNINGER	3
1.1	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	3
	Administration og Redning	3
1.2	Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	12
	Erhverv	12
1.3	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	14
	Arbejdsmarked.....	14
1.4	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	20
	Sundhed	20
	Ældre	30
1.5	Udvalget for Social og Psykiatri	40
	Psykiatri og Handicap	40
1.6	Udvalget for Plan og Teknik	45
	Trafik, Park og Havne	45
	Plan og By	54
	Ejendomscenter.....	57
1.7	Udvalget for Klima og Miljø.....	61
	Byg, Land og Miljø	61
1.8	Udvalget for Børn, Unge og Familie.....	68
	Børn og Familie	68
	Dagtilbud	72
	Skoler	77
1.9	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.....	87
	Kultur, Idræt og Fritid	87
2.	PERSONALEOVERSIGT.....	92
3.	GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE.....	94
4.	OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER	100
5.	OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER	104
6.	OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER	106
7.	EJENDOMSFORTEGNELSE.....	135
8.	ANLÆGSOVERSIGT.....	159
9.	HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB.....	160
10.	TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	161

1. REGNSKABSBEREKNINGER

1.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Administration og Redning

Resultat af drift

Administration	Note	Opr. bud- get	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse i ift. Korr. Budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		203.324	177.287	169.605	-7.682	-12.189
Budgetramme 1		173.278	149.333	144.993	-4.340	-12.189
Merudgifter vedr. Covid-19	1			1.029	1.029	
Øvrig udvalgsramme		173.278	149.333	143.964	-5.369	-12.189
Direktion	2	7.786	7.773	9.921	2.149	0
Ledelsessekretariatet	3	13.940	14.329	14.210	-120	-199
Kommunalbestyrelsesmedl.	4	10.890	10.875	10.435	-441	-1.157
Valg	5	887	881	609	-272	-272
Afdeling for Økonomi og Personale	6	21.656	22.099	21.274	-825	-825
Forsikringer		1.720	1.064	2.604	1.540	0
Barselspulje		-2	-2	1.989	1.991	0
Driftssikring af boligbyggeri		1.018	985	511	-474	0
Afdeling for IT	7	26.905	28.429	28.922	493	-285
Monopolbrudsløsninger	8	1.629	4.291	4.074	-218	-218
Afdeling for Strategi og Implementering	9	9.445	10.878	8.109	-2.769	-2.492
Udvikl. og markedsfør. pulje	10	6.921	9.227	4.381	-4.845	-4.534
Lokale udviklingsplaner	11	1.346	2.851	849	-2.002	-1.327
Redningsberedskabet		11.493	11.448	11.493	45	0
Kommissioner, råd og nævn		753	96	58	-38	0
Budgetpuljer		46.282	11.857	11.767	-90	0
Øvrige ejendomme	12	6.572	7.337	8.605	1.269	0
DGI-huset Vordingborg		4.033	4.033	4.152	119	0
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	13	0	881	0	-881	-881
Budgetramme 2		30.046	27.954	24.612	-3.342	0
Tjenestemandspensioner		30.046	27.954	24.612	-3.342	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på Budgetramme 1 og 3,4 mio. kr. på Budgetramme 2.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 1.029 t. kr., og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører:

- Ledelsessekretariatet: 535 t. kr. Heraf vedrører 150 t. kr. isolationsboliger. Øvrige vedrører værnemidler, gebyrer, gaver, annoncer m.v.
- Afdelingen for Økonomi og Personale: 27 t. kr. Vedrører værnemidler m.v.

- Afdelingen for It: 649 t. kr. Vedrører opgradering af Office-licenser for at understøtte virtuelle møder.

Der kan derudover være COVID-19 relaterede mindredgifter og/eller mindreindtægter på områderne, som ses af nedenstående note 4, 9, 10, 11 og 13.

Note 2

Regnskabet for Direktionen viser et merforbrug på 2.149 t. kr. Merforbruget kan henføres til personaleudskiftninger i 2020.

Note 3

Regnskabet for Ledelsessekretariatet viser et mindreforbrug på 120 t. kr. Vedrører arkivkørsler af ESDH systemet Acadre der fortsætter i 2021.

Note 4

Regnskabet for Kommunalbestyrelsesmedlemmer viser et mindreforbrug på 441 t. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til færre udgifter til it – udstyr. Mindreforbruget skal anvendes til it-udstyr til nye kommunalbestyrelse i 2021.

Derudover færre udgifter til såvel interne møder som deltagelse i eksterne arrangementer grundet COVID-19.

Note 5

Regnskabet for Valg viser et mindreforbrug på 272 t. kr. da der har ikke været afholdt valg i 2020. Skal anvendes i 2021.

Note 6

Regnskabet for Afdeling for Økonomi og Personale viser et netto mindreforbrug på 825 t. kr. Mindreforbruget kan henføres til:

- Sparet ydelse på finansiel leasing.
- Øgede indtægter i forbindelse med korrektion af refusion for særligt dyre enkeltsager for tidligere år.
- Budgetpuljer.
- Revision (lavere aktivitet).
- Øgede indtægter på administrationsbidrag.
- Bilenheden (løn).

Ovenstående modsvarer dog af et merforbrug på it-udgifter. Forbruget vedrører indkøb af pc'ere, skærme m.v til etablering af hjemme arbejdspladser i forbindelse med hjemsendelse under COVID-19 nedlukning. Merudgiften medregnes ikke som en direkte henførbare udgift i forhold til COVID-19, men betragtes som en fremrykket investering.

Note 7

Regnskabet for Afdeling for IT viser et netto merforbrug på 493. t. kr. Merforbruget kan henføres til:

- Forudbetaling vedrørende implementering af eDoc.
- Bygningsvedligeholdelse som var budgetteret i 2019, men først opkrævet i 2020.
- Ekstraordinær udskiftning af pc' er i forbindelse med opgradering til Windows 10

Ovenstående modsvarer dog af et mindreforbrug på Digitaliseringspuljen.

Note 8

Regnskabet for Monopolbrudsløsninger viser samlet et mindreforbrug på 218 t. kr. og skyldes forsinkelser i udrulningen af bølgeplanen. Denne forsinkelse forventes at modsvares af øgede udgifter til monopolbruddet i 2021.

Note 9

Regnskabet for Afdeling for Strategi og Implementering viser et samlet mindreforbrug på 2.769 t. kr.

Mindreforbruget kan henføres til Fælles administration og projekter.

1.685 t. kr. vedrører aktiviteter der ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19. Vedrører i HR- og Central uddannelseskonto, samt Bosætning målrettet tilflyttere. Bosætning målrettet tilflyttere har 100% overførselsadgang og udsatte aktiviteter på øvrige forventes i nogen omfang gennemført i 2021.

Note 10

Regnskabet for Udviklings- og Markedsføringspuljen udviser et mindreforbrug på 4.845 t. kr. Området har flerårige budgetter.

1.019 t. kr. af mindreforbruget kan henføres til projekter og aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19. Udsatte aktiviteter på forventes i nogen omfang gennemført i 2021.

Note 11

Regnskabet for Lokale udviklingsplaner udviser et mindreforbrug på 2.002 t. kr.

Området har flerårige budgetter.

348 t. kr. af mindreforbruget kan henføres til projekter og aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19.

Området har 100% overførselsadgang.

Note 12

Regnskabet for Øvrige ejendomme viser et merforbrug på 1.269 t. kr.

Merforbruget er fordelt således:

- Algade 97 (gl. rådhus) – huslejebetaling: 53. t. kr. (budgettet er ikke tilpasset prisudviklingen)

- Vandhus (DGI-Huset, Panteren/Poten): 1.216 t. kr.

Merforbruget kan henføres til at alle betalinger for forsyningsudgifter er reguleret mellem parterne (DGI, SPV-selskabet og Vordingborg Kommune) tilbage fra driftsstart i februar 2018.

Det betyder at brugeren af ressourcen, nu også er registreret som betaler. Dette er en forudsætning, for at kunne opnå refusion for afgifter for el og vand fra SKAT.

DGI og SPV-selskabet, der nu er betalere, ansøger p.t. om refusion for afgifter for i alt 1.881 t. kr. for perioden februar 2018 – oktober 2020.

Med de nuværende skatte- og afgiftsregler forventes der årligt, samlet, at kunne opnås refusioner svarende til 753 t. kr. (2029 – priser). Det vil sige, at de samlede årlige netto driftsomkostninger for det samlede kompleks (Panteren og Poten) reduceres tilsvarende fremover.

Udover ovenstående er Vordingborg Kommunes betalinger til SPV-selskabets for drift og vedligeholdelse reguleret med 700 t. kr. bagudrettet.

Endelige er der afholdt udgifter til rådgiver fra Ernest & Young for 425 t. kr.

Note 13

Regnskabet for Nye aktiviteter til fastholdelse af unge viser et mindreforbrug på 881 t. kr. – svarende til budgettet. Der har ikke været anvendt midler i 2020, da aktiviteter ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19

Resultat på anlæg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		5.000	-5.480	11.224	16.704
Anlæg på Panteren		0	60	0	-60
Bakkedraget 4, Bogø		0	15	23	8
Bakkedraget 4, Bogø		0	-50	-50	0
Biosfære formidlingscenter på Hyldevang		0	300	75	-225
Bredbåndspulje		0	280	22	-258
Digitalisering af byggesagsarkiv mv		0	112	0	-112
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2		0	-888	2	890
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2		0	0	-682	-682
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	1	0	-1.126	4.594	5.720
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	1	0	3.081	0	-3.081
Etablering af Borgercenter Valdemarstorv	2	0	-10.968	4.089	15.058
Etablering af Borgercenter Valdemarstorv	2	0	0	-3	-3
Flytning af toilet/udslagsramme		0	30	25	-5
Foreningshus i Stege-Lendemarke		0	57	18	-39
Forsikringssag i Kulturhuset		0	850	450	-400
Forsikringssag i Kulturhuset		0	-657	-443	214
Fremtidssikring af rådhusløsning	3	5.000	5.000	6.622	1.622
Idrætsfaciliteter på Panteren	4	0	2.326	0	-2.326
Kirkevejen 5		0	-30	0	30
Kirkevejen 5		0	-10	0	10
KunsthallGLAS i Præstø	5	0	2.000	0	-2.000
Køb af Mønsvej 129		0	75	0	-75
Lokaletilpasninger på Panteren		0	260	0	-260
Møllegården	6	0	-180	0	180
Nye tiltag på Panteren 2016		0	456	0	-456
Optimering af lokaler i DGI Huset		0	1.400	1.162	-238
Overdragelse af arealer - stationsområde		0	1.050	0	-1.050
Overdragelse af arealer - stationsområde		0	-1.000	0	1.000
Parkvej 21		0	37	0	-37
Pylon ved Afkørsel 41		0	406	0	-406
Salg af areal på Kamhjulet		0	-68	0	68
Salg af areal på Nymarksvej		0	5	0	-5
Salg af areal på Nymarksvej		0	-480	0	480

Salg af areal på Vejrbjørnen		0	10	0	-10
Salg af areal på Vejrbjørnen		0	-116	-116	0
Salg af Bogøvej 5	7	0	30	11	-19
Salg af Bogøvej 5	7	0	-1.600	0	1.600
Salg af branddam, Neble		0	30	0	-30
Salg af branddam, Neble		0	0	0	0
Salg af grund Kalvøvej 1	8	0	-1.700	0	1.700
Salg af grund Svend Poulsensvej		0	-25	0	25
Salg af Havnepladsen 10		0	54	82	28
Salg af Havnepladsen 10		0	-2.100	-2.100	0
Salg af Kirkebakken 2		0	1	-10	-11
Salg af Kirkebakken 2		0	-10	0	10
Salg af Kulsbjergvej 1		0	60	-2	-62
Salg af Kulsbjergvej 1		0	-300	-300	0
Salg af matr.nr. 10 hy Lundby		0	-132	-132	0
Salg af matr.nr. 15 z Skibinge By		0	-31	-39	-8
Salg af Thyravej 16, Klintholm Havn		0	10	0	-10
Salg af Thyravej 16, Klintholm Havn		0	-767	-767	0
Skolevej 4		0	163	29	-134
Skolevej 4		0	-1.100	-1.035	65
Udvidelse af parkeringsareal i Præstø		0	-300	-300	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Note 1

Der er et merforbrug, da der skulle laves vejføring til to nye grunde der er solgt.

Note 2

I forbindelse med konkursbehandling af Råhus entreprisen og krav fra fagentreprenører om forlænget byggetid i den forbindelse, samt merudgifter til bl.a. AV/IT-installationer og inventar må der forventes et merforbrug på ca. 15 mio. kr.

Note 3

Udbudsprojektfasen pågår - udbud forventes udsendt ultimo juni 2021 og med byggestart i efteråret 2021.

Note 4

Midlerne overføres til 2021, midlerne er disponeret og forventes brugt i 2021.

Note 5

Midlerne overføres til 2021. Midlerne forventes disponeret i forbindelse med ombygningen af bygningerne til et tidssvarende bibliotek og forenings/borgerhus.

Note 6

Møllegården er afsluttet og var en del af den tidligere ejendomsfond, indtægten blev tilført den daværende ejendomsfond uden at indtægtsbevillingen er nedskrevet/primokorrigeret.

Note 7

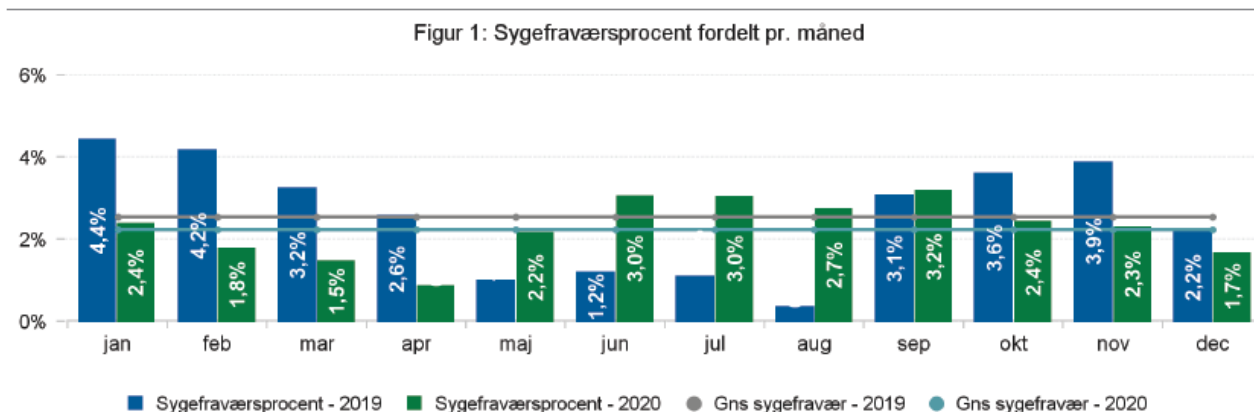
Salget er effektueret, indtægen forventes i 2021.

Note 8

Salget forventes forhåbentlig i 2021 og der forventes en lavere indtægt end bevillingen, der kommer en sag senere, som der politisk skal tages stilling til.

Ledelsesinformation Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværprocent pr. måned for stabsfunktionerne.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefravær-dage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	1,7%	2,2%	2,2%	2,5%	2,2%	96	6,2	89
Afdeling for IT	0,8%	5,7%	2,5%	3,0%	2,5%	19	6,6	19
Afdeling for Strategi og Implementering	9,4%	0,5%	8,3%	1,1%	8,3%	14	21,9	13
Afdeling for Økonomi og Personale	0,4%	0,6%	0,8%	2,5%	0,8%	43	2,2	38
Ledelsessekretariatet		3,1%	0,9%	3,4%	0,9%	21	2,6	19

Sygefraværprocenten viser et fald fra 3,0 i 2019 til 2,5 i 2020. Altså et fald på 0,5 %.

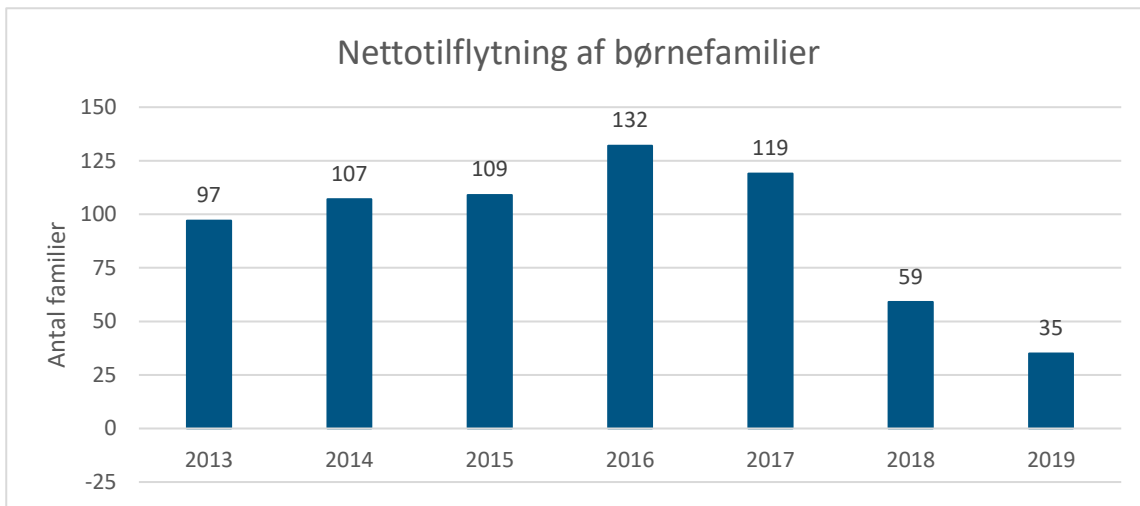
Antal sygefravær-dage pr. årsværk er i 2020 opgjort til 6,2 mod 7,0 i 2019. Altså et fald på 0,8 sygefravær-dag.

Effektmål for bosætning

Netttilflytningen af antal børnefamilier stiger med 20% pr. år

Nedenfor er den årlige netttilflytning af børnefamilier siden 2013 illustreret. Netttilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

2017 er udgangspunktet (baseline) for målingen. Udviklingen har siden 2017 været faldende til et niveau i 2019 på netto 35 børnefamilier, som er tilflyttet kommunen.



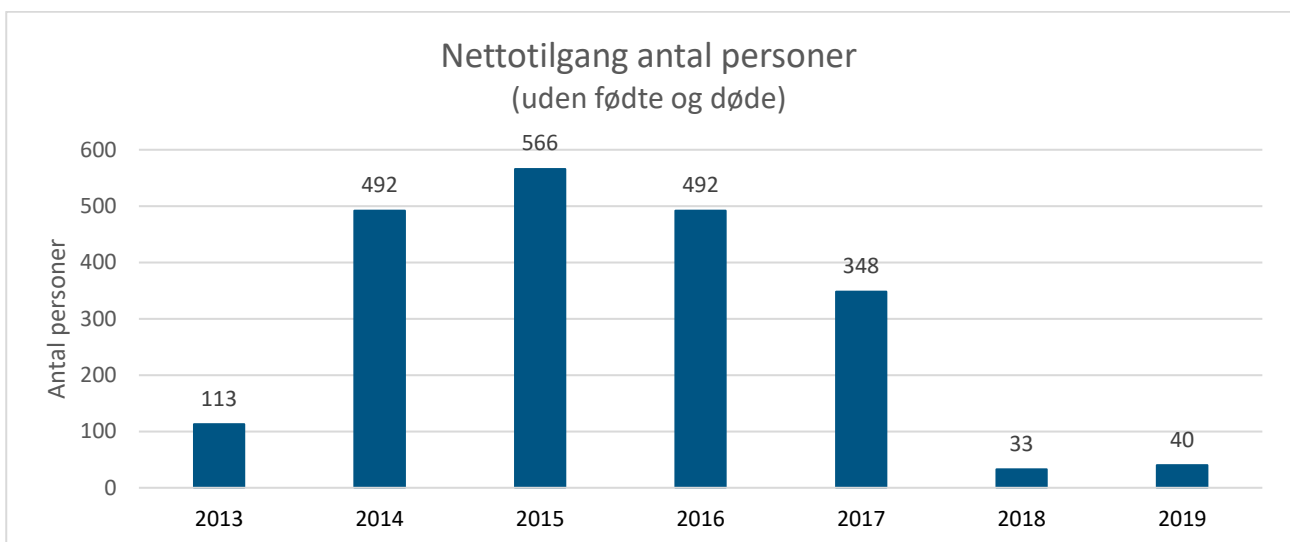
Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet
Måles ikke for nuværende.

Flere borgere deltager aktivt i udviklingen af lokalsamfundet
Måles ikke for nuværende.

Nettobilgangen af borgere stiger med 48% i 2020

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af enkeltpersoner siden 2013 illustreret. Nettotilflytning er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

2017 er udgangspunktet (baseline) for målingen. Tabellen viser en stor netto nedgang af antal personer fra 2017 til 2018 og en lille nettobilgang fra 2018 til 2019 med 7 personer.



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

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

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

Måles ikke for nuværende.

Effektmål for frivillighed og borgerinddragelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2019 en ny Nærdemokratimodel sammen med en lang række anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget om Borgerinddragelse, Nærdemokrati og Frivillighed.

Beslutningen giver den nye styregruppe for Frivillighed og Nærdemokrati de næste to år til at implementere en ny Nærdemokratimodel og en række anbefalinger.

Indsatserne strækker sig fra intern organisering i kommunen til nye former for borgerinddragelse, involvering af ungeforum og ændringer af de kommunale støttemuligheder. Effekterne af indsatserne vil blive målt via spørgeundersøgelser blandt borgere og frivillige, når implementeringsperioden udløber i 2021.

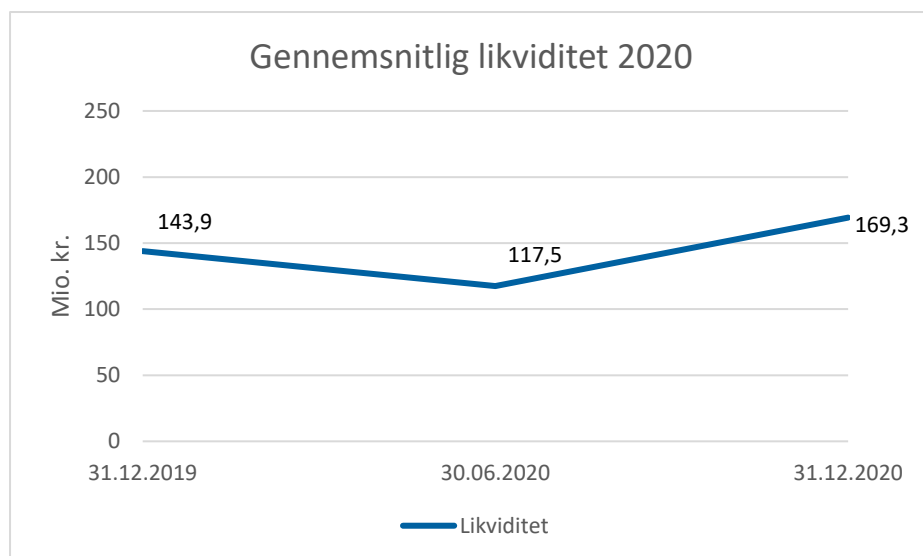
Effektmål Økonomi

Effektmål Økonomi

En gennemsnitlig likviditet

Ifølge den revideret økonomiske politik er målsætningen for likviditeten (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning over 365 dage), at den skal være minimum 100 mio. kr., dog således at den i en periode som led i en politisk vedtaget investeringsstrategi kan være lavere, dog minimum 70 mio. kr. For at sikre rettidig omhu skal der være fokus på kassebeholdningen, hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 100 mio. kr. Så det skal sikres, at der er handleplaner eller også skal den efterfølgende budgetvedtagelse indeholde en genopretning af kassebeholdningen således, at det sikres at kassebeholdningen over tid igen kommer over 100 mio. kr.

Vordingborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er pr. 31. december 2020 169,3 mio. kr. Der henvises til Likviditetsprognosen i separat sag for yderligere detaljer om likviditeten.



Et positivt resultat af budgetlægningen

Budget 2021 blev vedtaget med et positivt resultat på den ordinære drift på 145 mio. kr. Samlet forbrug på kassebeholdningen forventes at balancere i 2021.

Et positivt regnskabsresultat

Regnskabet for 2020 for hele kommunen, viser et positivt resultat på den ordinære drift på 94,3 mio. kr. mod et budget på 49,4 mio. kr. Resultatet sammen med blandt anlægsinvesteringer på 114 mio. kr. (budget 168,2 mio. kr.) betyder en tilførsel på den likvide beholdning på 129,1 mio. kr. mod et budgetteret træk på 119,3 mio. kr.

1.2 UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Erhverv

Resultat af drift

Noter til regnskab, drift

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse i ift. Korr. Budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		11.747	12.744	10.427	-2.317	-2.109
Budgetramme 1		11.747	12.744	10.427	-2.317	-2.109
Erhverv		4.816	5.353	4.795	-558	-567
Aftalesum Vordingborg Erhverv		2.992	2.992	3.027	34	0
Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen		1.081	31	0	-31	0
Pulje udvik. af nye idéer i købstæderne	1	0	129	0	-129	-129
Styrkelse af naturfagene i folkeskolen	1	0	100	0	-100	-100
Makerspace skoleforløb	1	149	186	143	-43	-43
Vordingborg KM. som gastrodestination	2	0	120	0	-120	-120
Projektansættelse af byggesagsbehandlere		594	594	600	6	0
Erhvervsarrangementer VE 2020	2	0	150	0	-150	-150
Markedsføring afkørsel 41 og Vordb.Havn		0	300	300	0	0
Ekstra rammebevilling VE 2020-2022		0	650	650	0	0
Jul i de gamle købstæder 2020	1	0	100	75	-25	-25
Driftstilskud/medlemsbidrag		2.194	2.003	1.957	-47	0
Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt		148	148	137	-11	0
Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles		79	66	66	0	0
Kommunalt bidrag "Væksthuse"		1.377	1.199	1.197	-2	0
Kontingent Handelsforening Præstø		25	25	25	0	0
Kontingent Handelsforening Stege		25	25	25	0	0
Kontingent Handelsforening Vordingborg		25	25	25	0	0
Markedsføring De Danske Sydhavsøer		515	515	481	-34	0
Turisme		3.914	4.168	3.892	-276	-272
Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn		3.384	3.384	3.384	0	0
Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen		251	1	0	-1	0
Finansiering af foldere om megalitter	1	0	4	0	-4	-4
Det blå kort/eventyr	1	0	57	24	-33	-33
Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen	1	0	0	-72	-72	-72
Cykelkort		0	6	6	0	0
Pilotprojekt Naturturisme Møn Biosfære		0	88	88	0	0
Turistoplysningstavler ved afkørsel 40	1	0	18	0	-18	-18
Dark Sky 2019	1	0	83	38	-45	-45
Bæredygtig turismestrategi 2020	2	0	150	50	-100	-100
Styrket lokal markedsføring		0	100	100	0	0
Pulje til lokalbaseret turismeudvikling		279	279	275	-4	0

Projekttilskud		0	631	-639	-1.271	-1.271
Oplevelsesbaseret Kystturisme	1	0	166	34	-132	-132
Markedsføring Møn - ØDT	1	0	85	10	-75	-75
Bredbåndspulje, drift	3	0	550	0	-550	-550
UNDINE II, Interreg 5A projekt		0	-538	-538	0	0
Destinationsudviklingsprojekt DKNT	1	0	240	0	-240	-240
Møn, Biernes Ø		0	-34	-34	0	0
Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn	1	0	178	-83	-261	-261
Natursafari Møn UNESCO	1	0	-15	-27	-13	-13
Puljer til fastlagte formål		822	589	423	-166	0
Særlige udviklingsinitiativer		488	363	190	-174	0
Erhvervskontoen		179	179	188	9	0
Samarbejde med nordtyske kommuner		109	0	0	0	0
Erhvervsprisen		46	46	45	-1	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2020 viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som vedrører ikke-disponerede udviklingspuljer samt flerårige projekter som fortsætter i 2021.

Der har på området ikke været direkte henførbare udgifter til COVID-19, men COVID-19 har medført at en række aktiviteter på erhvervs- og turismeområdet ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubbes til 2021 med en forventning om afholdelse (Note 2).

Noter til overførsler

Note 1

Projekterne er endnu ikke afsluttet og planlægges videreført i 2021. I alt 1.189 t. kr.

Note

2

Aktiviteterne har ikke - eller kun i begrænset omfang - kunnet gennemføres i 2020 grundet COVID-19. Planlægges videreført i 2021. I alt 370 t. kr.

Note

3

Bredbåndspuljen har ikke været i anvendelse i 2020. I alt 550 t. kr.

1.3 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Arbejdsmarked

Resultat af drift

Arbejdsmarked og Uddannelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		909.184	1.006.827	1.008.950	2.123	0
Arbejdsmarked		857.164	954.659	956.648	1.989	0
Budgetramme 1		168.619	186.098	195.568	9.470	0
Merudgifter vedr. Covid-19	1	0	0	699	699	0
Øvrig udvalgsramme		168.619	186.098	194.869	8.771	0
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	2	63.113	71.130	67.940	-3.191	0
Ungdommens uddannelsesvejledning		4.601	6.311	5.686	-625	0
FGU med overførsel	3	4.358	4.397	8.448	4.051	0
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov		14.546	15.883	15.473	-411	0
Integration - beboelse		0	-2	0	2	0
Servicejob		0	0	1	1	0
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner		350	420	395	-25	0
Ungeenheden, Anbringelser børn og unge	4	58.820	58.381	68.575	10.194	0
Ungeenheden, Forebyggende indsats	4	1.702	6.106	8.808	2.702	0
Ungeenheden, refusion - Særligt dyre enkeltsager	4	-1.391	-1.630	-3.465	-1.835	0
Psykatri og Handicap, voksenområdet	4	22.521	25.101	23.009	-2.092	0
Budgetramme 2		688.545	768.562	761.080	-7.482	0
Erhvervsgrunduddannelser		0	0	-67	-67	0
FGU	5	5.262	5.216	531	-4.686	0
Integrationsprogr. og introduktionsforl.		1.487	-1.223	-2.006	-784	0
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	6	8.324	8.767	9.983	1.216	0
Repatriering		0	-182	2	185	0
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	7	514	656	2.007	1.351	0
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	8	103.220	106.804	108.480	1.676	0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		0	0	-142	-142	0
Dagpenge til forsikrede ledige	9	72.964	113.899	95.581	-18.318	0
Revalidering		3.905	2.445	2.834	390	0
Fleksjob	10	62.160	63.540	64.930	1.390	0
Ledighedsydelse	11	18.901	19.018	21.880	2.862	0
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	12	54.729	53.948	63.175	9.227	0
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	12	6.702	7.127	5.996	-1.131	0
Seniorjob personer over 55 år		4.715	4.201	4.486	285	0
Beskæftigelsesordninger	12	3.628	3.754	2.496	-1.258	0
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		19.442	26.578	26.888	310	0
Sygedagpenge	13	69.371	75.645	78.212	2.568	0
Seniorpension	14	0	9.515	6.404	-3.111	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014, eller senere (054866)	15	64.709	72.554	73.825	1.270	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (054868)		184.814	192.775	192.478	-297	0
Løntilskud		1.161	988	1.287	300	0
Unge-enheden, tabt arb.fortj. og merudgifter børn		2.538	2.538	1.818	-719	0
Pension og Boligstøtte		52.020	52.168	52.302	134	0

Budgetramme 1		2.460	2.088	1.944	-144	0
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp		2.249	1.998	1.786	-212	0
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde		211	89	158	68	0
Budgetramme 2		49.560	50.080	50.358	278	0
Personlige tillæg m.v.		6.805	7.367	6.654	-713	0
Boligydelse til pensionister		25.706	25.680	26.229	549	0
Boligsikring		17.049	17.033	17.475	443	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 viser et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. På det samlede arbejdsmarkedsområde ses et merforbrug på godt 2 mio. kr., mens der på området for Pension og Boligstøtte ses et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet kan henføres til et merforbrug på områdets budgetramme 1, hvor merforbruget er opgjort til 9,5 mio. kr. På budgetramme 2 ses et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Det lille merforbrug på området for Pension og Boligstøtte fordeler sig som et mindreforbrug på budgetramme 1 på 0,1 mio. kr. og et merforbrug på budgetramme 2 på 0,2 mio. kr.

COVID-19 situationen har i 2020 betydet stigende udgifter i landets kommuner til forsørgelse, herunder til området for forsikrede ledige. Vordingborg Kommune er Økonomiaftalen for 2021 kompenseret i midtvejsreguleringen for 2020 for dette. Kommunen er kompenseret med 14,5 mio. kr. via budgetgarantien og øvrige overførsler samt med 38,5 mio. kr. via beskæftigelsestilskuddet vedrørende forsikrede ledige.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 0,7 mio. kr., og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19, Merudgifter vedrører bl.a. ekstra personale til opholdsstæder, værnemidler etc.

Note 2

For afdelingens administrationsudgifter under et ses et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der i regnskab 2020 er bogført udgifter vedrørende administrativt personale under "Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats" på Budgetramme 2. Denne udgift udgør 1,7 mio. kr. Korrigeres der for denne udgift udgør mindreforbruget på områdets konto 06 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til personalemæssige reduktioner samt et midlertidigt ansættelsesstop på området i foråret 2020. Ligeledes har COVID-19 situationen i foråret medført færre administrative udgifter i de perioder, hvor medarbejdere hovedsageligt har arbejdet hjemmefra.

Note 3

For FGU er der et merforbrug på 4 mio. kr. på budgetramme 1. Beløbet på budgetramme 1 omfatter kommunens betaling til FGU-forløb, herunder betaling til staten. På budgetramme 2 ses et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Beløbet på budgetramme 2 vedrører forsørgelse til elever på FGU.

Forberedende grunduddannelse, er en ungdomsuddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. FGU havde opstart i sidste halvår af 2019, hvorfor 2020 er første hele skole år.

Note 4

På anbringelser børn og unge ses et merforbrug på 10,1 mio. kr. Forebyggende indsats viser et merforbrug på 2,7 mio. kr. og på særligt dyre enkeltsager ses et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. På Psykiatri og Handicap ses et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Samlet set for Ungecenterets budget er der et merforbrug på 8,9 mio. kr. Grunden herfor skal ses, på en baggrund af, at budget 2020 var det første år, hvor Ungecenter havde selvstændigt budget i et helt år, og budget 2020 er beregnet på grundlag af skøn for forventet aktivitetsniveau.

Ungecentrets aktiviteter er mangeartede og forskellige, hvorved aktiviteterens pris er afhængig af indsats og er svære at vurdere ud fra skøn.

Note 5

FGU-budgetramme 2, se note 3.

Note 6

På integrationsområdet ses et merforbrug på udgifter til forsørgelse på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til forsørgelse til indvandrere, som er omfattet af introduktionsforløb. Tilgangen af flygtninge/familiesammenføringer er fortsat begrænset, mens der ses en stigende tendens i antallet af indvandrere på offentlig forsørgelse. Denne tendens viste sig i 2020 at være mere markant end forventet i budgettet.

Note 7

Udgifter til sociale formål og hjælp i særlige tilfælde viser et merforbrug på godt 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes at der budgetmæssigt er indregnet hjemtagelse af statsrefusion på udgiftsposter som reelt er placeret under området "Ungeenhed, tabt arb.fortj. og merudgifter børn". Med andre ord er statsrefusionsindtægten på området budgetmæssigt overvurderet i forhold til den realiserede indtægt, mens den tilsvarende er undervurderet under Ungeenheden.

Note 8

Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp, samlet set har i 2020 været 1,7 mio. kr. større end budgetteret. Merforbruget skyldes især covid-19.

Note 9

Udgiften til Dagpenge til forsikrede ledige har det i 2020 viser umiddelbart et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Grunden hertil er en midtvejsregulering af beskæftigetilskud til forsikrede ledige som følge af COVID-19. Reguleringen medførte en tillægsbevilling til området på 38,5 mio. kr. Der vil i 2021 ske en efterregulering af tilskuddet når kommunernes samlede udgifter til området er kendte.

Antallet af dagpengemodtagere ligger nu på det højeste niveau siden 2019. Udviklingen herfor kan bl.a. tilskrives Covid-19.

Note 10

Udgifter vedrørende personer i fleksjob viser et merforbrug på godt 1,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes at den forventede afgang fra de gamle fleksjobordninger, herunder afgang til seniorpension, ikke har været så markant som forudsat i budgettet. Nettotilgangen af personer omfattet af ny ordning for fleks løntilskud har heller ikke været så markant som forventet, men den økonomiske effekt heraf har ikke kunnet opveje effekten af den lavere afgang fra de gamle fleksjobordninger. Til gengæld har den lave tilgang af nye fleks løntilskud haft negativ effekt på udgifterne til ledighedsydelse, se Note 11.

Note 11

Udgifter til ledighedsydelse viser et merforbrug på 2,9 mio. kr. Som nævnt i Note 10 er færre personer kommet i fleksjob end forudsat i budgettet. Samtidig var der i budgettet indregnet en forventning om, at en andel af personer som modtager ledighedsydelse ville kunne tilkendes seniorpension. Denne afgang til seniorpension har ikke været så markant som forventet.

Note 12

Samlet for udgifter til beskæftigelsesindsatsen ses et merforbrug på 6,8 mio. kr. Driftsudgifterne under den kommunale beskæftigelsesindsats viser et merforbrug på 9,2 mio. kr. På områderne beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger har der været et mindreforbrug på henholdsvis 1,1 og 1,3 mio. kr. 2020 har være underlagt store udfordringer i forbindelse med Covid-19, idet flere indsatser er blevet rykket rundt.

Merforbruget på 6,8 mio. kr. kan i væsentligt omfang henføres til et merforbrug på driftsudgifter vedrørende unge på uddannelseshjælp, hvilket beløber sig til 5,6 mio. kr. En foreløbig stikprøve viser, at der på dette område er mange udgifter til beskæftigelsestilbud hægtet op på unge på opholdssteder og botilbud, samt er der bogført udgifter vedrørende unge i STU-forløb. Disse udgifter skal retteligt bogføres under "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" på budgetramme 1. Det er endnu ikke muligt endeligt at opgøre beløbsstørrelsen for dette,

Note 13

Merudgiften til sygedagpenge er på 2,6 mio.kr. som kan tilskrives Covid-19. Specifikt for området, er der indført midlertidige ordninger, som gør at virksomheder bl.a. kan søge sygedagpenge refusion fra første dag. Hvilket har været med til at øge det samlede antallet af sygedagpenge modtagere. Antallet af sygedagpenge ligger nu på det højeste niveau siden 2017. Der har der været en væsentlig større tilgang i foråret 2020 og efterår 2020 end forventet, som forklarer merforbrug.

Note 14

Udgifter til seniorpension viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Seniorpension er en ordning som trådte i kraft fra 1. januar 2020. I Budget 2020 er der indregnet en forventet tilgang til ordningen på 60 helårspersoner. Der er i 2020 tilkendt i alt 121 seniorpensionsbevillinger svarende til 59 helårspersoner.

Udgifterne til seniorpension består af en kommunal medfinansieringsandel som kommunen opkræves igennem Ydelsesrefusion. Der har i den forbindelse været betydelige udfordringer i de data som kommunen har modtaget fra Ydelsesrefusion som grundlag for de månedlige opkrævninger. Frem til og med august 2020 blev medfinansiering af seniorpension indregnet som en del af medfinansiering af førtidspension uden at de to ordninger kunne adskilles. Dermed blev udgifter til seniorpension i regnskabet bogført som førtidspension. Dette er nu delvist blevet rettet af Ydelsesrefusion. Data fra Ydelsesrefusion viser dog, at der i 2020 kun er opkrævet medfinansiering af seniorpension svarende til 44 helårspersoner. Det må derfor antages at der fortsat er udgifter bogført under førtidspension som retteligt burde indgå som udgifter til seniorpension og som dermed vil nedbringe mindreforbruget på ordningen.

Note 15

Udgifter til førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det registrerede merforbrug skal ses i lyset af at udgifter til seniorpension i en lang periode i 2020 regnskabsmæssigt blev registreret som førtidspensioner, se Note 14. Det er fortsat uvished om hvorvidt denne forhold er rettet fuldt ud i data fra Ydelsesrefusions side.

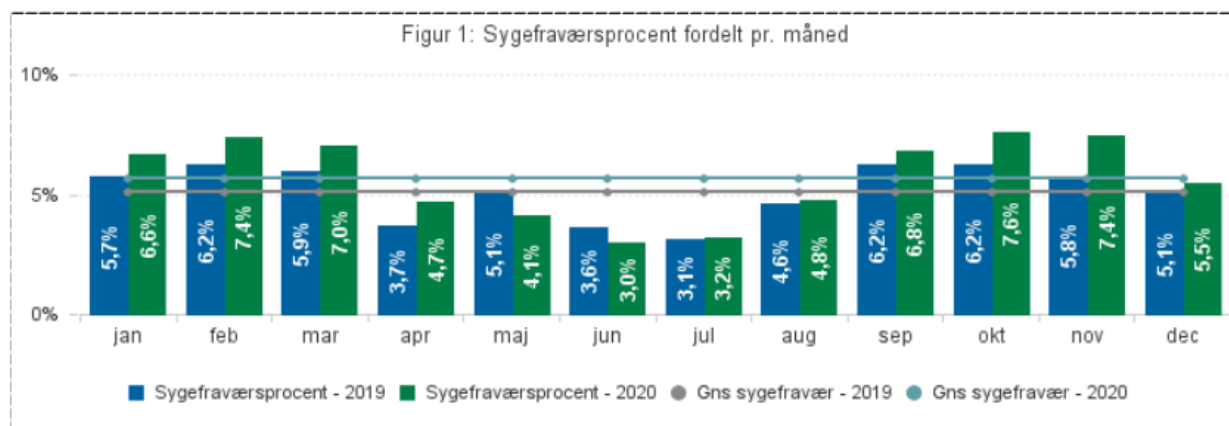
Der er i Budget 2020 forudsat en tilgang af førtidspensionister svarende til 78 helårspersoner. Der er i 2020 tilkendt i alt 148 førtidspensionsbevillinger svarende til 79 helårspersoner.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Borger og Arbejdsmarked:

Fraværsoverblik - Leder_Sikkerhed



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte								
	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	5,5%	5,1%	5,7%	5,1%	5,7%	221	14,9	210
Afdeling for Borger og Arbejdsmarked						2		2
Arbejdsmarkedssekretariatet		2,4%	1,2%	0,9%	1,2%	11	3,0	11
Beskæftigelse og Opkvalificering						0		0
Borgerservice	6,1%	12,9%	10,8%	6,8%	10,8%	11	27,7	11
Borgerservice og Ydelse						1		1
Dagpenge og Opkvalificering						0		0
De Aktive Indsats						1		1
EGU elever						2		0
Fastholdelse	2,1%		3,5%	4,7%	3,5%	8	9,0	8
Forsikret ledig	3,5%	6,7%	7,7%	3,9%	7,7%	7	20,4	7
Håndværkergården			0,7%	0,2%	0,7%	7	1,9	6
Integrationsindsats		4,2%	1,5%	4,4%	1,5%	7	4,1	7
Jobparat	0,6%	9,7%	13,2%	4,1%	13,2%	4	34,7	4
Kontanthjælp og Integration						1		1
Kontrolgruppen						2		2
Kursuscenter Skiftesport	2,2%	7,4%	7,7%	9,7%	7,7%	18	18,1	17
Mentor Korps	6,2%	5,0%	6,5%	8,9%	6,5%	13	17,3	12
Mentorkorps og TIT						0		0

Motiverende beskæftigelsesindsats	8,9%	12,9%	13,8%	8,1%	13,8%	11	36,4	10
Omstilling						4		4
Opkrævningsteam						4		4
Praktisk Service	1,3%	10,0%	5,3%	3,8%	5,3%	7	13,3	7
Praktisk Service og Håndværkergården						0		0
Ressourceindsats						3		3
Social beskæftigelsesindsats						3		3
Sygedagpenge	2,8%	1,0%	3,6%	3,4%	3,6%	14	9,7	13
Sygedagpenge og fastholdelse						4		3
Team tidlig indsats TIT						3		2
Ungecenter						2		2
Ungerådgivning	12,5%	3,6%	4,4%	3,8%	4,4%	21	12,2	20
Ungevejledning	12,6%	3,7%	11,2%	5,4%	11,2%	10	29,7	10
Virksomhedsindsats	2,9%	2,6%	2,1%	4,2%	2,1%	22	5,3	21
Ydelse	11,3%	1,9%	6,9%	3,7%	6,9%	16	19,0	15
Åndehullet						2		2

1.4 UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

Sundhed

Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		281.697	282.628	275.593	-7.035	-5.241
Budgetramme 1		75.798	76.587	72.618	-3.968	-5.241
Virksomheder		68.544	69.408	67.683	-1.725	-2.869
Center for Rusmidler	2	9.756	10.110	9.883	-227	-227
Sundhedsplejen	3	8.408	8.494	8.337	-158	-158
Tandplejen	4	16.945	16.587	17.731	1.144	0
Træning og Rehabilitering	5	33.435	34.217	31.732	-2.485	-2.485
Øvrig udvalgsramme	6	7.255	7.278	6.007	-1.272	-1.400
Merudgifter vedr. Covid-19	1	0	0	227	227	0
Afdeling for Sundhed		2.603	2.600	1.914	-686	-600
Sundhedscentre		4.651	4.678	3.865	-813	-800
Projekter ex. (100% overf.)		0	-100	-1.072	-972	-972
Budgetramme 2		205.899	206.042	202.975	-3.067	0
Ingen overførsel		205.899	206.042	202.975	-3.067	0
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	7	205.899	206.042	202.975	-3.067	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 3,0 mio. kr.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 0,2 mio. kr., og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører materialer vedrørende tandplejen i form af værnemidler, tøjvask og indkøb af kliniktøj afledt af covid-19, samt udgifter til sundhedscentre, herunder udgifter i forbindelse med venteområder og telte. Derudover er også udgifter vedrørende Træning og rehabilitering, da det har været nødvendigt at leje andre lokaler pga. covid-19. Der er mindreudgifter på området som ses af nedenstående note 3, 5 og 6.

Note 2

På Center for rusmidler ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes primært færre udgifter til personale som følge af 2 vakante stillinger, som dog er blevet besat hurtigere end ventet ved økonomirapporteringen pr 30.09.20. Mindreforbruget er inden for de 3% af bruttodriftsbudgettet. De 0,2 mio. kr. ønskes overført til dækning af en forudset pukkel af behandlingsopgaver. Det gælder også udgifter til døgnbehandlingsforløb, særligt til ungegruppen, der under Covid-19's skolenedlukninger, som følge af social isolation, i flere tilfælde har udviklet betydelige misbrugsproblematikker.

Note 3

På sundhedsplejen ses et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er inden for de 3% af bruttodriftsbudgettet. Der er et lille merforbrug på lønninger, men som bliver dækket af kommende projektmidler. Covid-19-situationen har betydet aflysning/udsættelse af kurser og temadage, hvorfor

der er ubrugte midler. Derudover er der et mindreforbrug til tolkebistand og befordring, hvilket skyldes omlægning af arbejdsgange i foråret. De 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2021 til tidlig, tværgående indsats og afvikling af en pukkel af helbredsundersøgelser hos skolebørn, som har været sat i bero som følge af nedlukningen. Det skønnede mindreforbrug på 0,4-0,5 mio. kr. ved økonomirapportering 30.09.2020 var baseret på en fejlagtig medregning af eksterne projektmidler.

Note 4

Tandplejen viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. svarende til ca. 7% af bruttodriftsbudgettet. Merforbruget afspejler bl.a. det merforbrug der blev overført fra 2019 til 2020 på 0,65 mio. kr. og som det ikke er lykkedes at indhente. Merforbruget skyldes primært store udgifter til apparatur og uforudsete udgifter til behandling hos specialtandlæger i ortodonti og til privatpraktiserende kirurger, pga. vanskelige behandlingsforløb. Der er hen over 2020, som en del af den økonomiske handleplan, blevet reduceret i tandlægerressourcerne med i alt 23 timer pr. uge, men lønudgiften til personale har belastet budgettet i 2020 og vil først slå rigtigt igennem i 2021. Tandplejen står også overfor at skulle udskifte 1-3 units og finansieringen hertil skal findes indenfor tandplejens ramme. Herudover er det forventeligt at der i 2021 vil være pukkel af udskudte kontroller og tandbehandlinger, fordi aktiviteter under covid-19 restriktionerne har været forbeholdt de mest kritiske tandbehandlinger. Merforbruget ønskes derfor ikke overført til 2021.

Note 5

På Træning og Rehabilitering ses et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som helt overvejende er en følge af coronasituationen. Det gælder mindreforbrug vedrørende vederlagsfri fysioterapi på 1,75 mio. kr. 0,6 mio. kr. på kørsel af borgere, til trods for at der i regnskabet er indeholdt 0,6 mio. kr. til kompensation. Derudover ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. almindelig drift, fordi der i den kommunale genoptræning og patientrettede forebyggelse har været afholdt færre kursus- og borgeraktiviteter. Omvendt har der på specialiseret genoptræning været et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør 7% af bruttodriftsbudgettet og er derfor udover de 3% af bruttodriftsbudgettet. Der søges derfor om overførsel af de 7 %, herunder ønskes 3 % overført til Træning og Rehabilitering, ca. 1,1 mio. kr. med henblik på følgende:

- Flere personaleressourcer i forbindelse med implementering af nyt IT-system
- Finansiering af lokaler til patientforeninger, herunder DGI Huset og Mønshallerne, indtil de igen kan anvendes træning og rehabiliterings lokaler
- Medfinansiering af udgifter til lokaler til afvikling af større hold/patientskoler på Pilevej og i Medborgerhuset
- Fortsat kompetenceudvikling i forbindelse med ny organisering i teams og øget fagligt fokus, herunder uddannelsesudgifter + vikarer (hængeparti fra 2020 pga. Corona)
- Kompetenceudvikling, i forhold til viden- og databaseret ledelse og kvalitetsudvikling (hængeparti fra 2020 pga. Corona)
- Fokus på implementering af digital understøttet træning, herunder evt. indkøb af eventuelt udstyr og licenser
- Tværfaglig indsats til borgere med senfølger efter Covid19 (er opstartet som projekt)

De resterende 4 % svarende til ca. 1,4 mio. kr. af mindreforbruget ønskes overført og omplaceret til anlægsprojekt vedrørende udbygning af Vordingborg Sundhedscenter, se note 6.

Note 6

Der ses et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. på øvrig udvalgsramme, som generelt skyldes lavere aktivitetsniveau under covid-19. Det gælder blandt andet forebyggelsesaktiviteter vedrørende rygestop og bevægelse, kompetenceudviklingsaktiviteter, kørsel, kontorartikler mv., samt forsinkelse i udrulningen af telemedicin til borgere med KOL (denne forsinkelse skyldes ikke corona, men udfordringer med udviklingen af den nationale IT-løsning). Mindreforbruget er større end skønnet pr. 30.09.20, fordi anden coronabølge kom hurtigere og har påvirket udgiftsbilledet mere end forventet. 1,1 mio. kr. af mindreforbruget på øvrig udvalgsramme ønskes overført og omplaceret til anlægsprojektet vedrørende udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter. I foråret 2021 tages første spadestik i udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter, der skal fremtidssikre rammerne for det nære sundhedsvæsen. Projektets oprindelige budget andrager 10,75 mio. kr. i udgiftsbudget, heraf 8,1 mio. kr. i indtægtsbudget fra Sundhedsministeriets pulje til udbygning af læge- og sundhedshuse og en medfinansiering på 2,65 mio. kr. fra Vordingborg Kommune til etablering af Træningsenhedens omklædningsfaciliteter. Efter den endelige projektering står det klart, at anlægget, med den ønskede funktionalitet, ikke kan holdes indenfor anlægsrammen. I alt ekstraudgifter svarende til godt 1,5 mio. kr. Herudover er det projektchefens vurdering, at det samlede projekt, grundet den aktuelle, høje aktivitet i byggesektoren, vil blive 10-15% dyrere end oprindeligt antaget. Samlet forventes således ekstraudgifter på ca. 2,5 mio. kr.

Note 7

Aconto-modellen for den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet har været gældende i hele 2020.

Resultat på anlæg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		0	-1.154	761	1.915
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	1	0	-1.871	15	1.885
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter		0	717	747	30

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

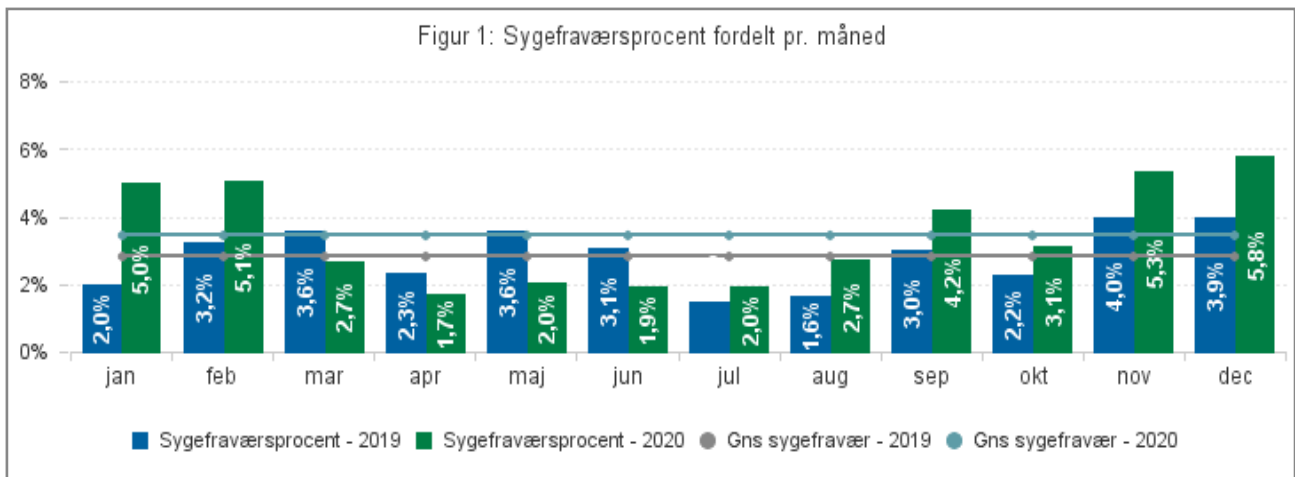
Note 1

Der kører en voldgiftssag vedr. Multicenteret, men sagens udfald kendes ikke, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5,0-6,0 mio. kr. Der er berammet hovedforhandling i voldgiftsretten 14, 15 og 16. juni 2021.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsporcet fordelt pr. måned for Politikområdet Sundhed:

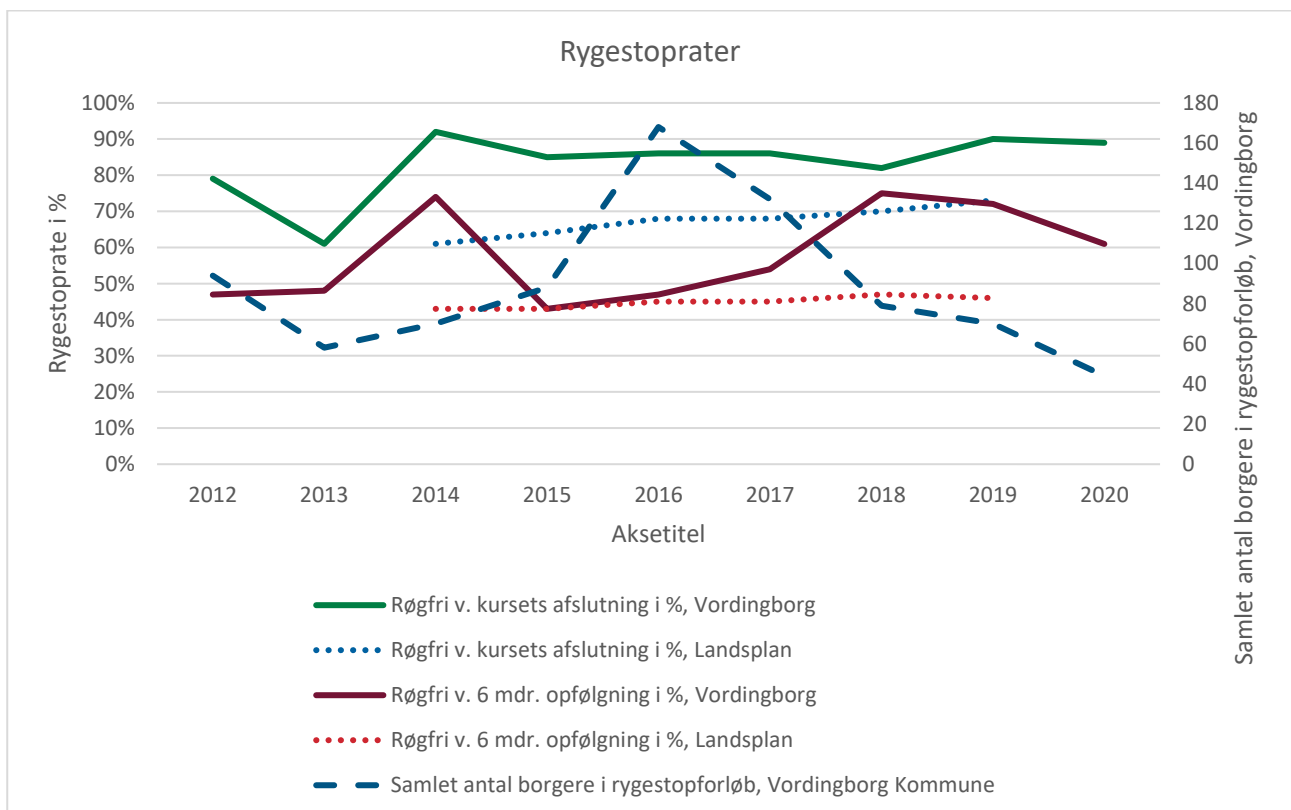


Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværs-dage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	5,8%	3,9%	3,5%	2,8%	3,5%	129	9,3	114
Sundhed	5,8%	3,9%	3,5%	2,8%	3,5%	129	9,3	114

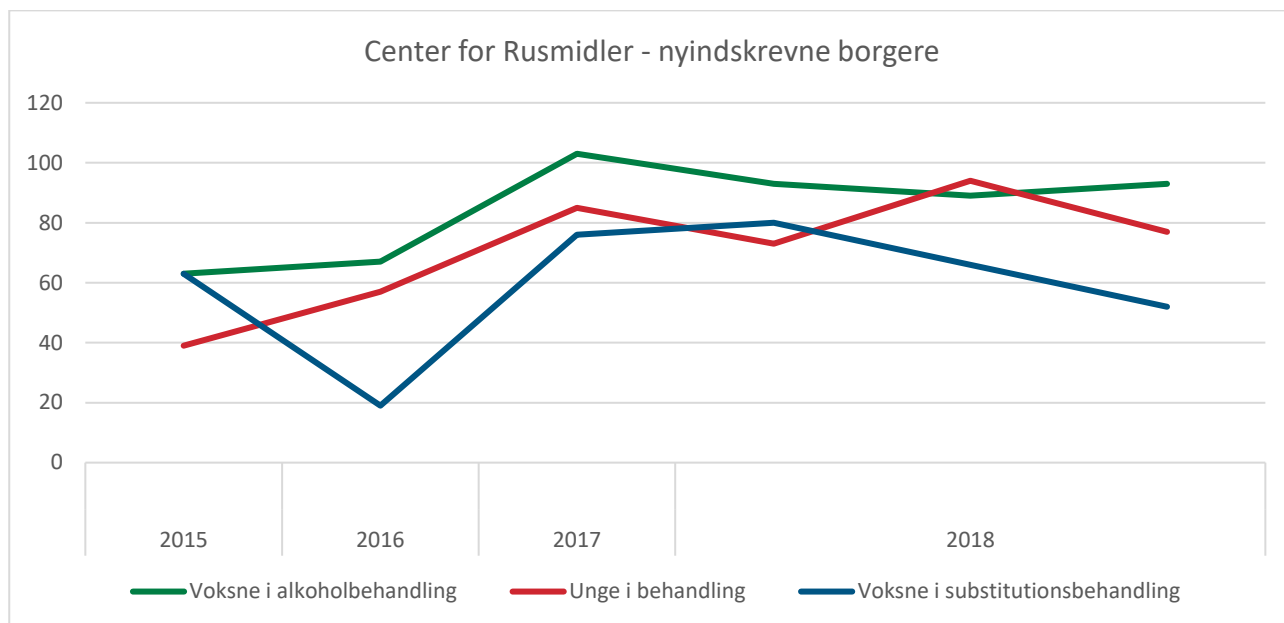
Effektmål og KPI'er

Rygestopindsats

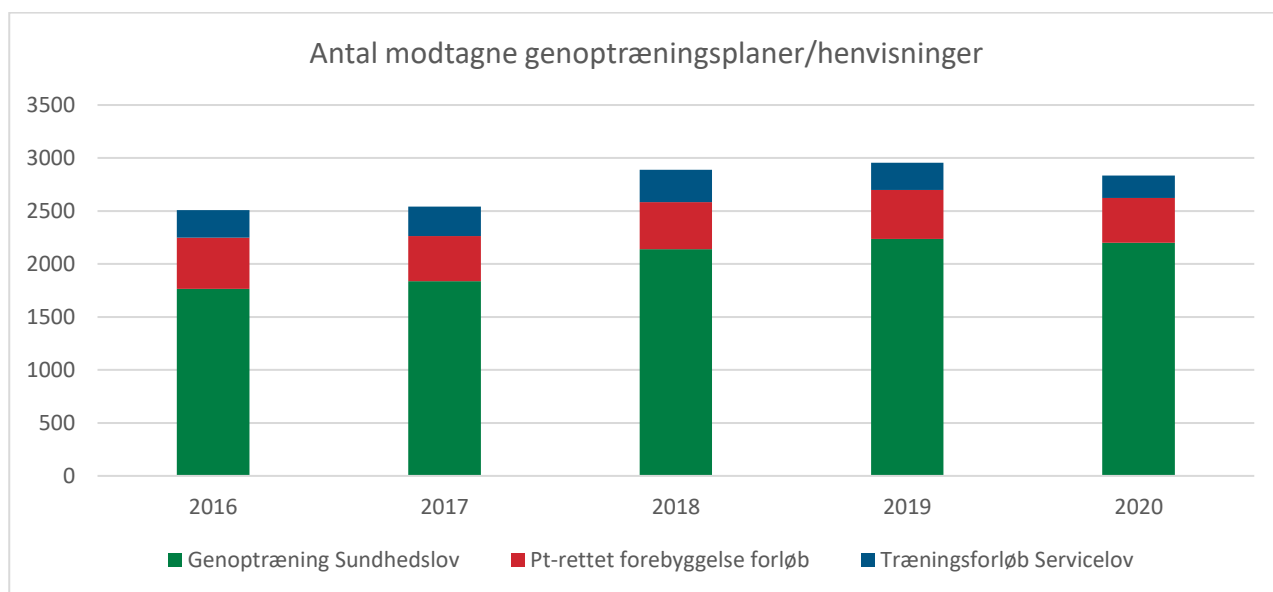


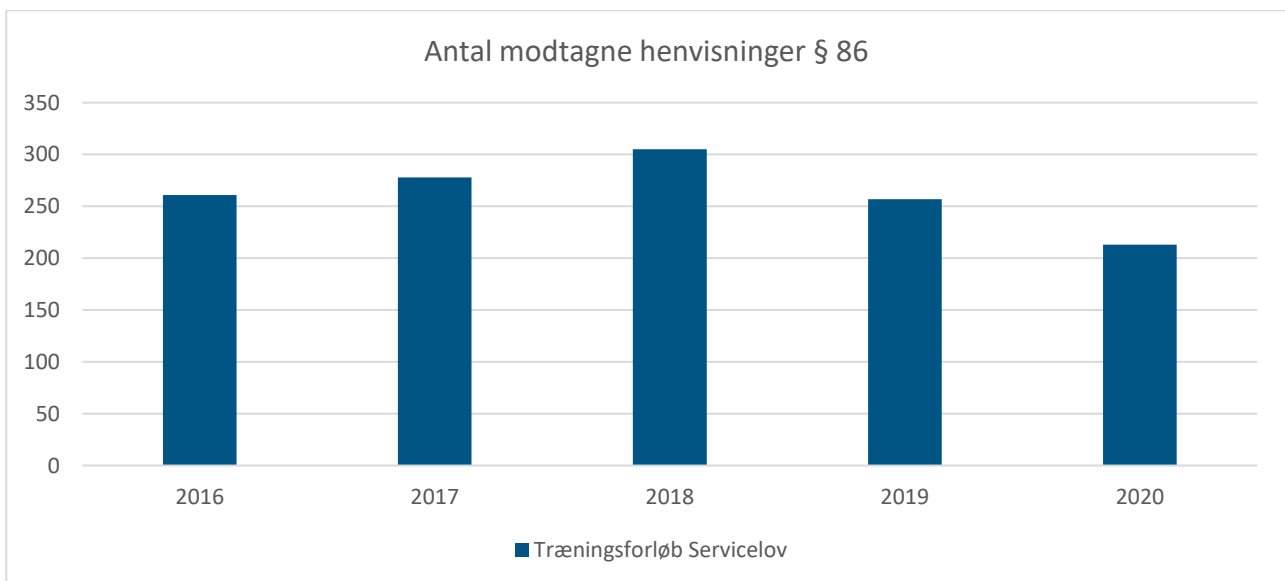
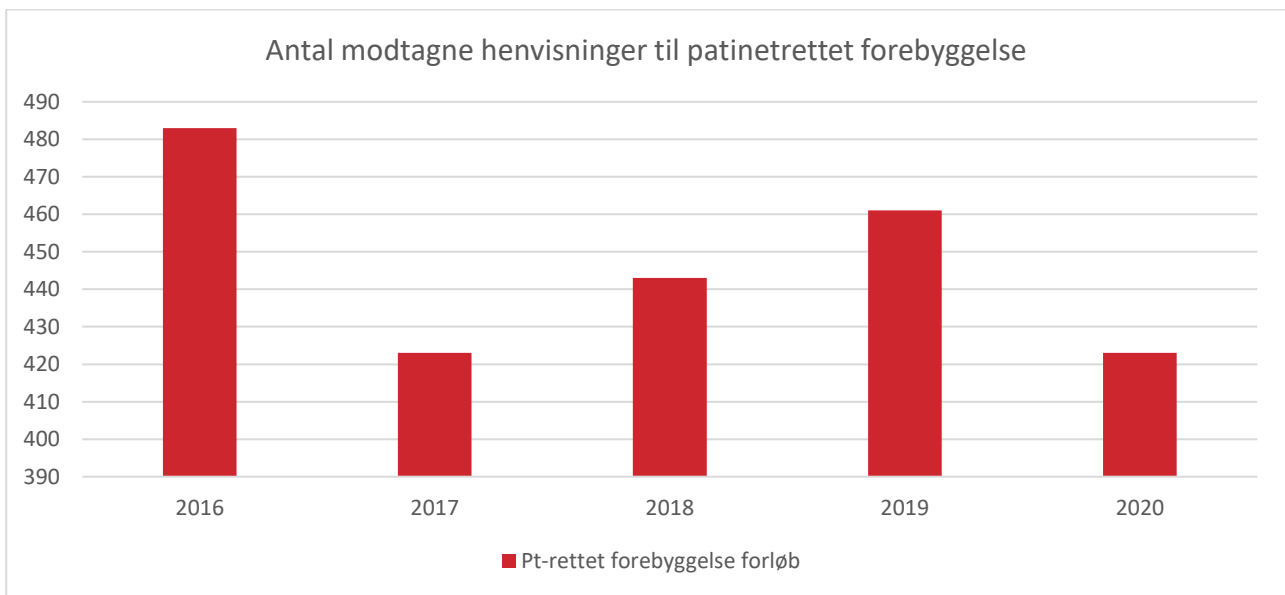
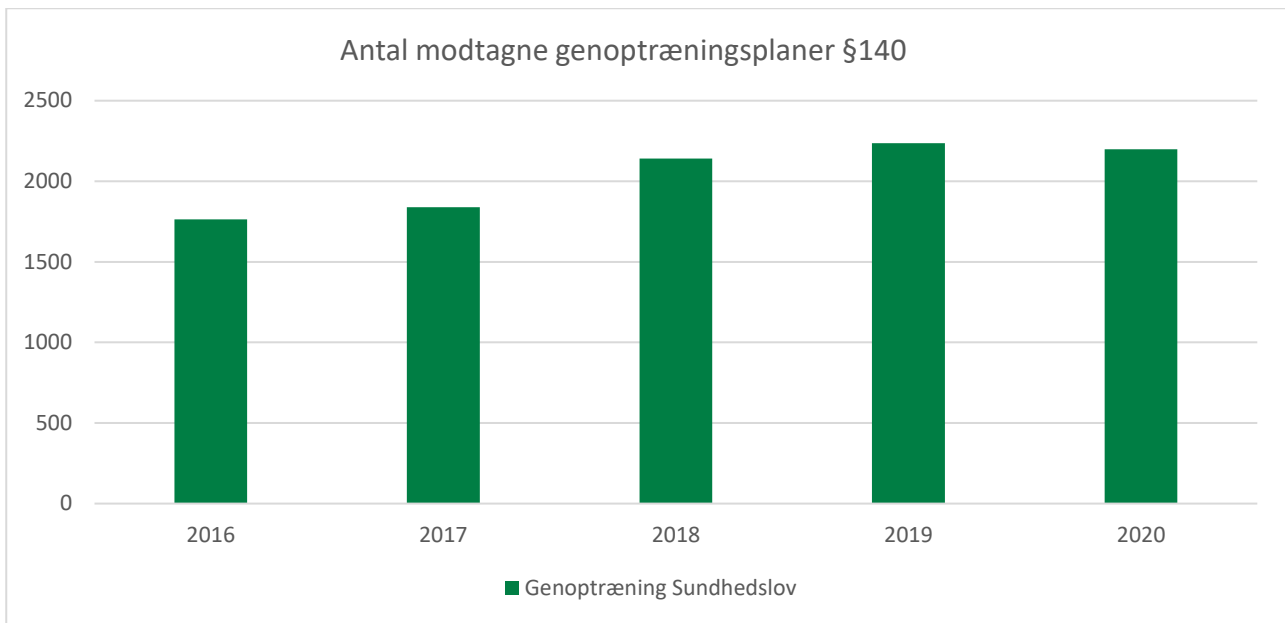
Udover kursusaktiviteterne har rygestopkonsulenten haft et stort antal individuelle rådgivningsforløb.

- Center for Rusmidler

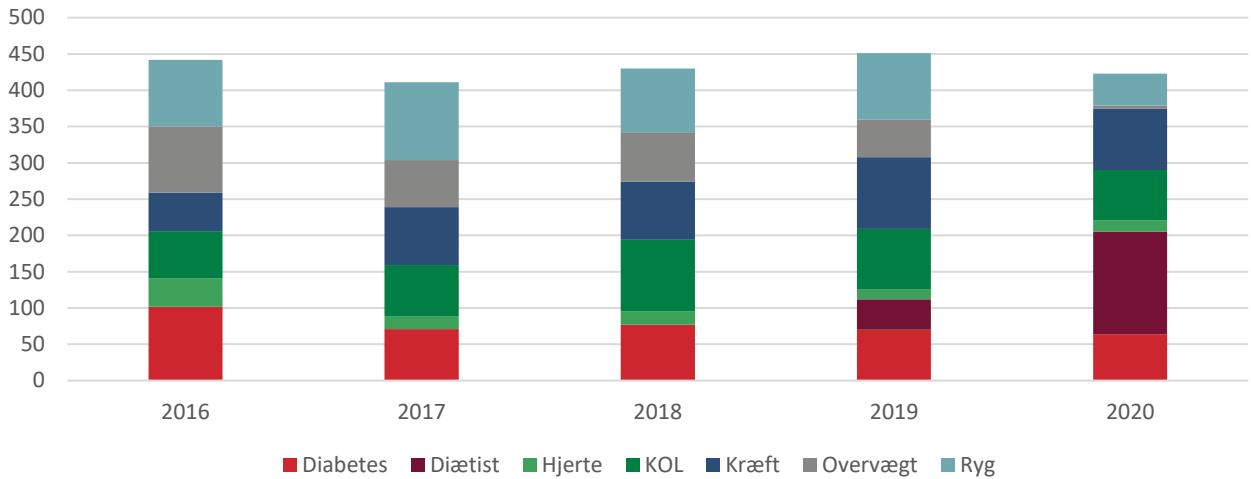


- Træning og rehabilitering

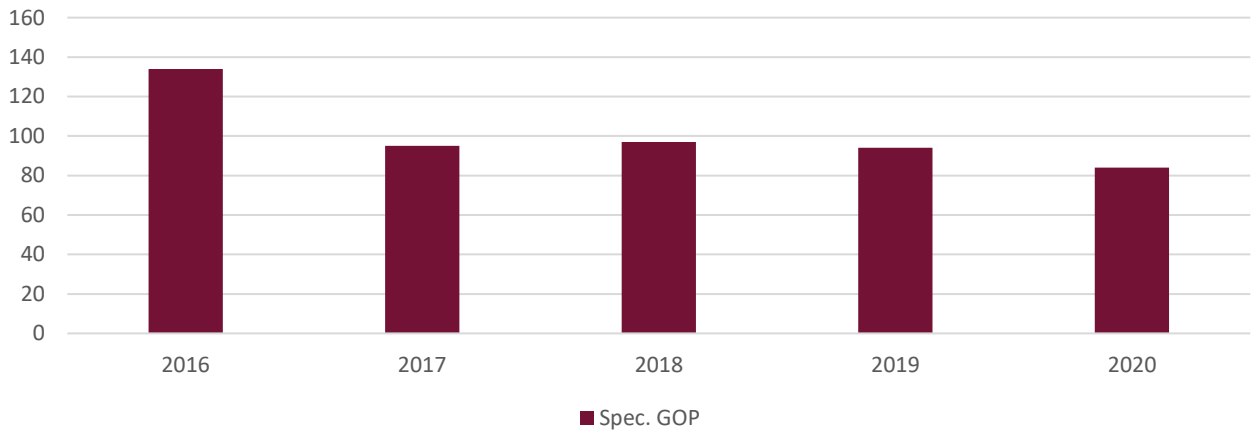




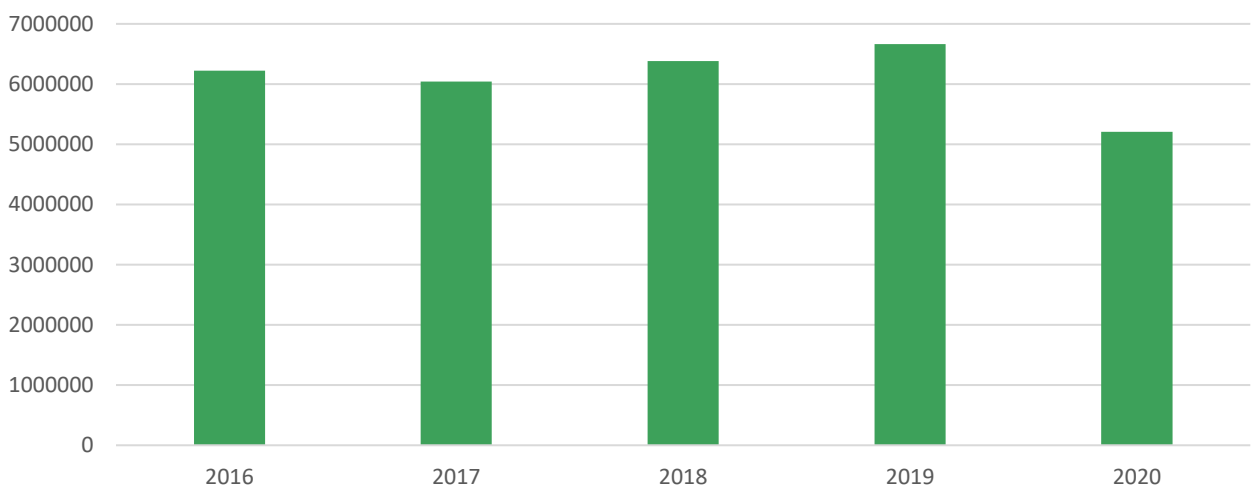
Udviklingen i den patientrettede forebyggelse

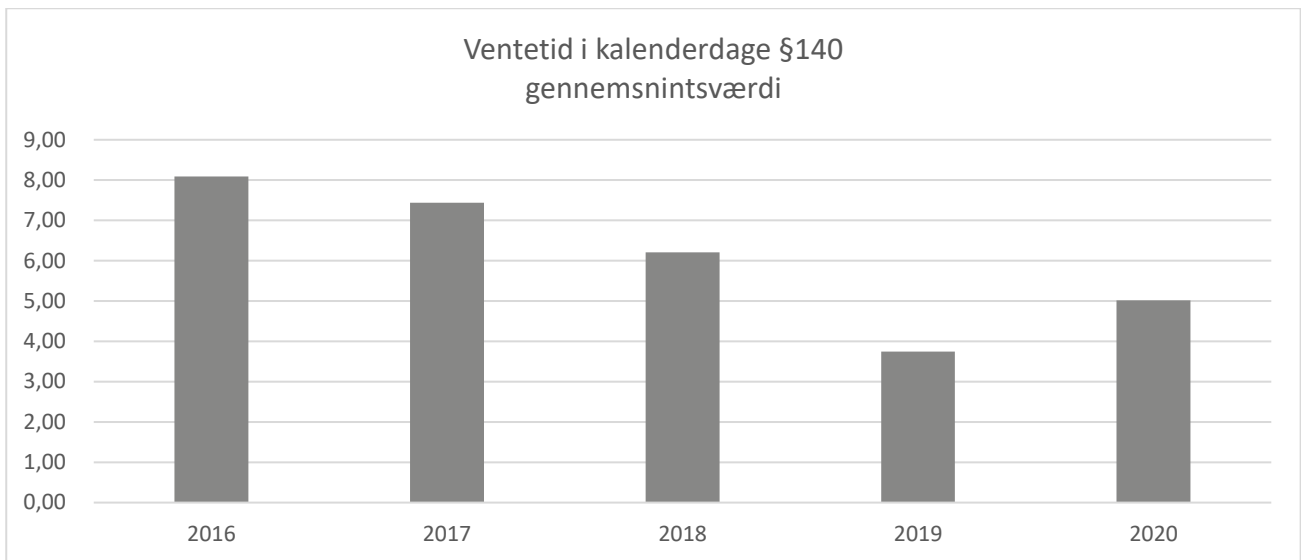


Udviklingen i specialiserede genoptræningsplaner
borger træner på sygehus

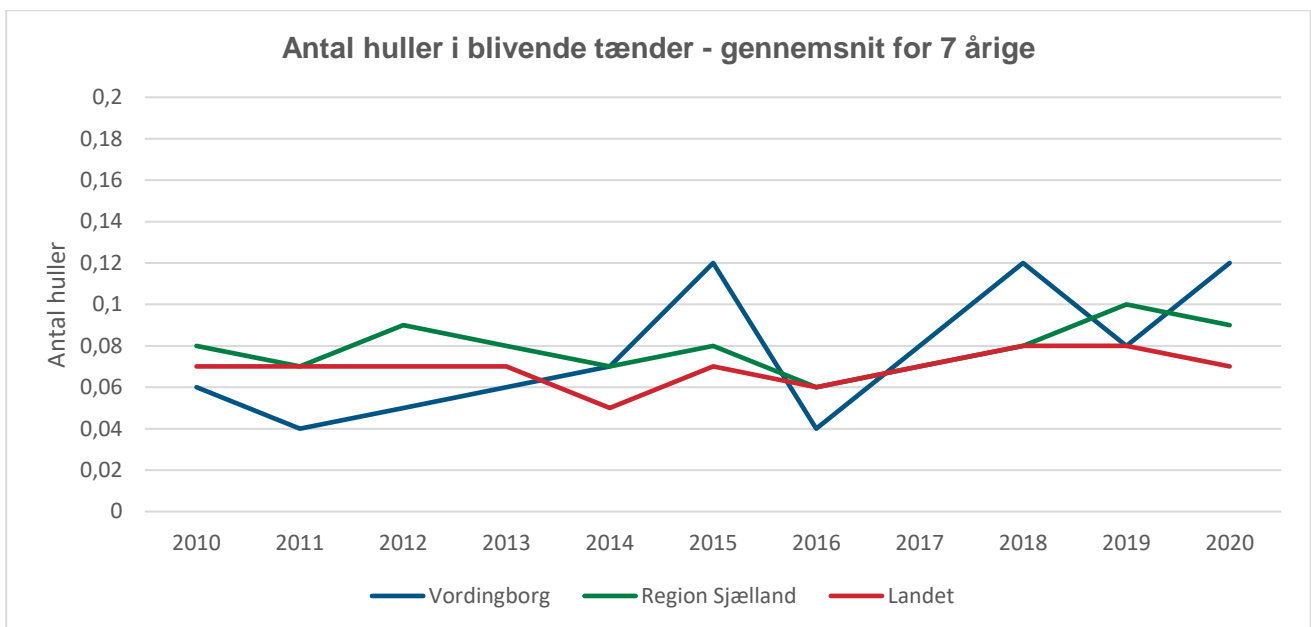


Udgift til vederlagsfri træning i kr.

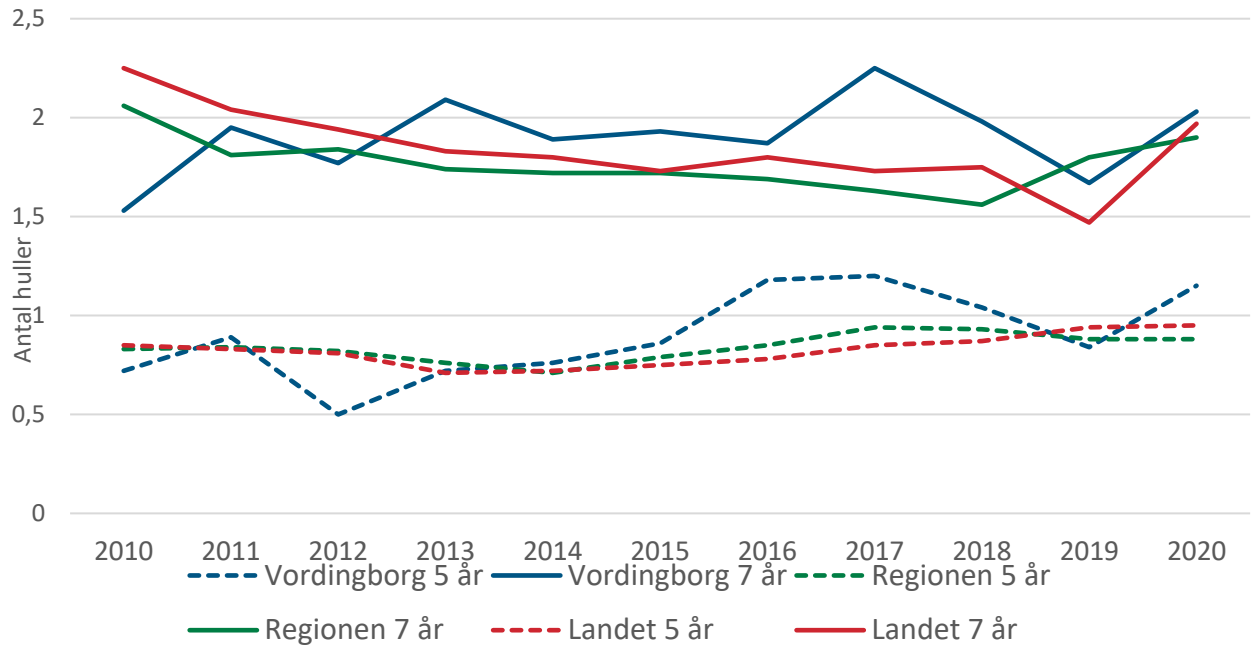




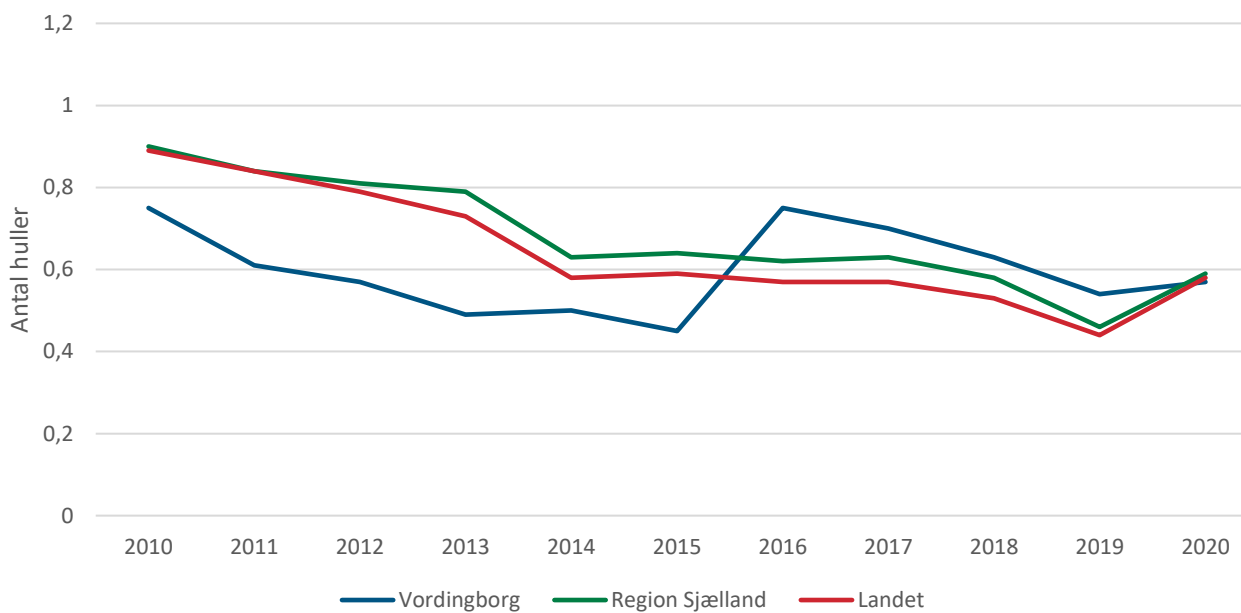
- Tandsundhed

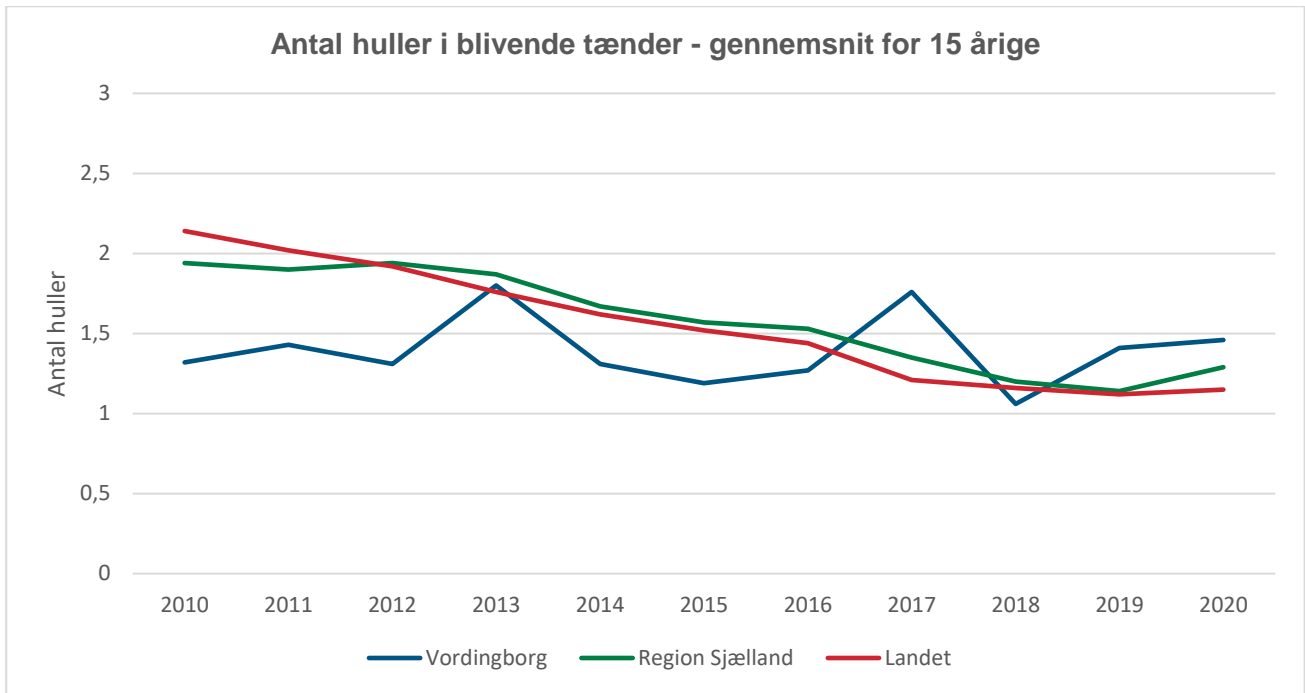


Antal huller i primære tænder - gennemsnit for hhv. 5 og 7 årige

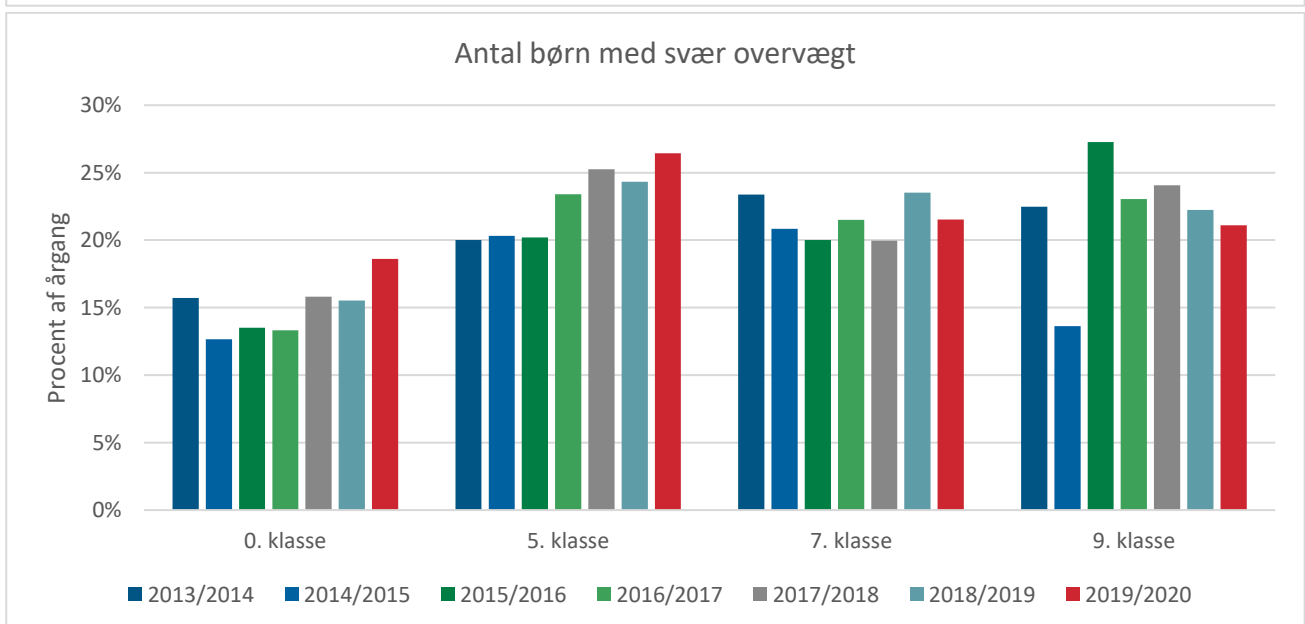
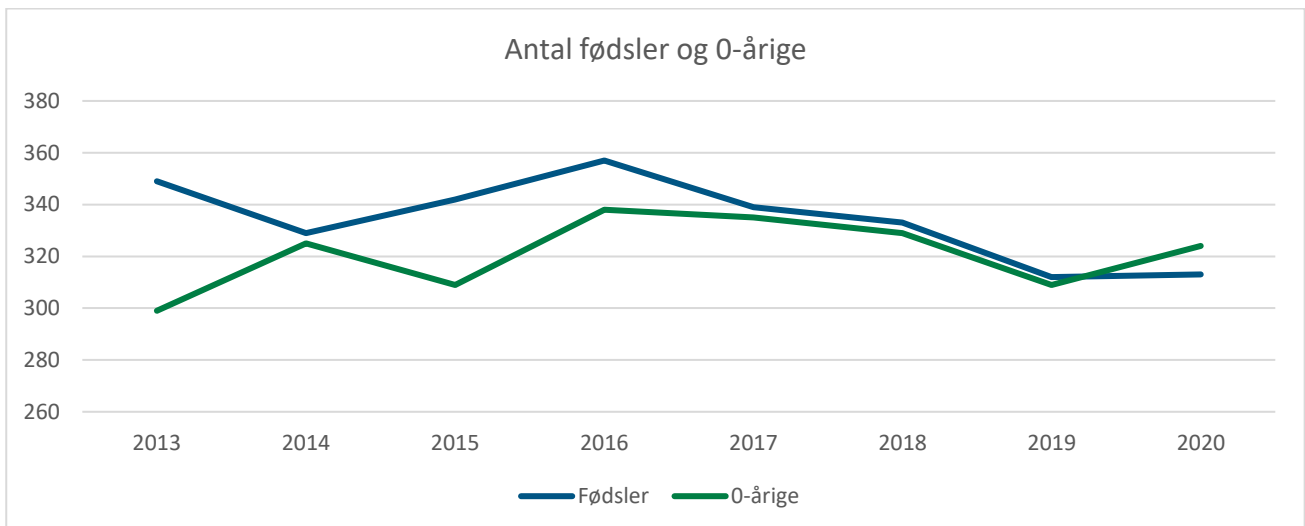


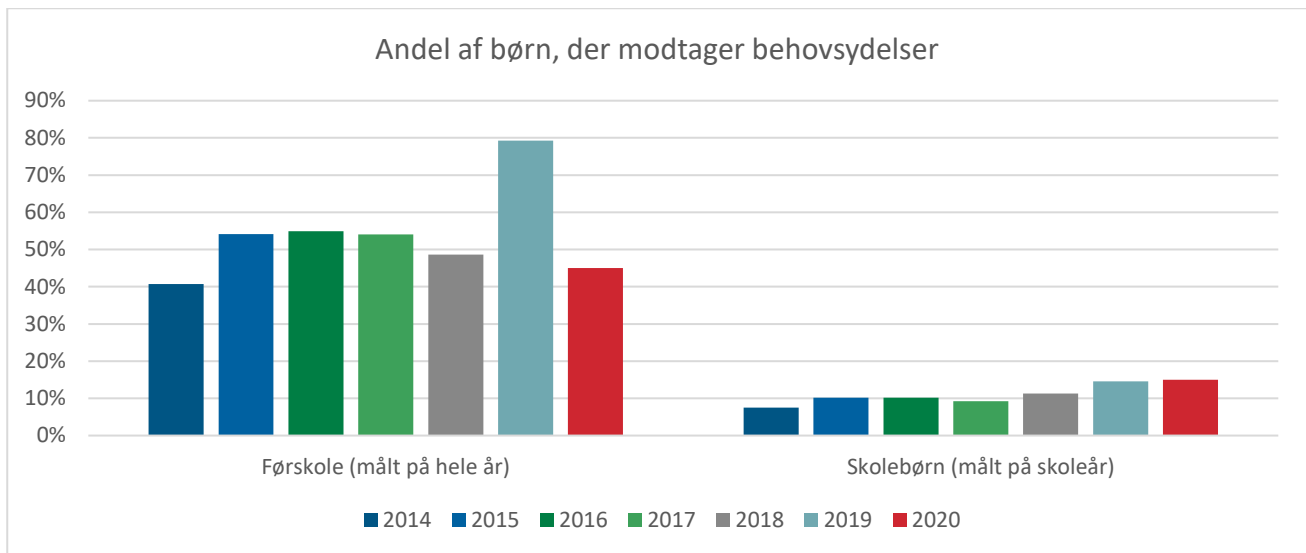
Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 12 årige





- Sundhedsplejen





Faldet i antallet af registrerede behovsydelser hos førskolebørn skyldes at den faste besøgsplan hos udsatte småbørnsfamilier er væsentlig øget i forbindelse med projekt Optimus, som kører indtil medio 2021. Det betyder at serviceniveauet for de mest udsatte familier reelt har været højt i 2020 end tidligere.

Ældre

Resultat af drift

	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2020	Afgivelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
Pleje og omsorg						
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		509.170	506.148	510.906	4.758	129
Pleje og Omsorg		509.170	506.148	510.906	4.758	129
Budgetramme 1	2	519.702	516.814	521.976	5.162	129
Merudgifter vedr. Covid-19	1	0	0	3.903	3.903	0
Virksomheder		396.033	393.483	400.807	7.324	129
Vordingborg Madservice		6.631	6.482	6.139	-344	0
Vintersbølle Vaskeri		0	-3	992	995	0
Distrikter	3	335.183	333.472	340.729	7.257	654
Forebyggelse & Aktivitetscentre	4	32.218	32.378	27.320	-5.058	-525
Hjælpe midler	5	22.002	21.153	25.628	4.475	0
Øvrig udvalgsramme		123.669	123.331	117.266	-6.065	0
Bygninger m.m.	6	11.563	11.470	8.166	-3.304	0
<u>Øvrig Pleje og Omsorg</u>		100.606	100.419	101.410	991	0
Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06)		3.951	3.951	3.885	-66	0
Kommissioner, råd og nævn		115	115	77	-38	0
Frit valg af leverandør	7	34.940	34.687	40.562	5.876	0
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap		18.807	19.009	16.247	-2.762	0
Myndighedsopgaver, admin. og diverse		28.152	28.050	27.369	-682	0
- Sekretariat og fællesudgifter	8	23.352	23.251	20.620	-2.631	0

- Hospice, Plejetakst for færdig-behandlede og Plejeløn til pårørende	9	4.800	4.799	6.749	1.950	0
Elever	10	14.640	14.608	12.111	-2.497	0
Puljer		0	0	1.159	1.159	0
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	11	11.500	11.442	7.690	-3.752	0
Budgetramme 2		-10.532	-10.666	-11.070	-405	0
Ældreboliger		-11.284	-11.418	-11.330	87	0
Merudgift voksne		752	752	260	-492	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 udviser et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 5,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio. kr. Merforbruget for 2020 tilskrives nogle helt specifikke årsager, som ikke var kendt ved budgetlægningen for 2020.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 3,9 mio. kr., dette vedrører kun de direkte henførbare registrerede udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører bl.a. anskaffelser til besøgsfaciliteter, indkøb til influenza vaccination og ekstra værnemidler mv. Der kan være mindreudgifter og/eller mindreindtægter på området som ses af nedenstående noter.

Note 2

Budgetramme 1 udviser for 2020 et merforbrug på 5,2 mio. kr. Virksomhederne har, set i forhold til det korrigerede budget, haft et merforbrug på 7,3 mio. kr., mens posterne under øvrig udvalgsramme, samlet set har haft et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget på virksomhederne ligger primært på distrikterne.

Note 3

Distrikterne udviser for 2020 et merforbrug på 7,3 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Forebyggelse og Aktivitetscentre (Note 4).

I merforbruget indgår et merforbrug på hjælpemidler som inkontinens og stomiprodukter. Her balancerer omkostningen endnu ikke med den indkøbsbesparelse på 0,8 mio. kr., som budgettet blev korrigeret for i slutningen af året.

I merforbruget indgår desuden forbrug i forbindelse med Covid-19 Sommerpakken. Ved midtvejsreguleringen blev der tildelt midler til "dagsture til Plejehjemsbeboere" og "fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem". Fristen for anvendelse af disse midler er blevet forlænget til 2021.

Det er endnu ikke lykkedes distrikterne at implementere produkter under indkøbsaftalen fuldt ud. Særligt stomi-produkter er en udfordring, da nogle af indflydelserne på produktvalg ligger uden for distrikternes indflydelse. Der arbejdes med Frit Valg og egenbetaling, hvor det er muligt.

En del af merforbruget skal ses i lyset af de afledte effekter af COVID-19 situationen og det pres, der har været på området rekrutteringsmæssigt.

Note 4

Forebyggelse og aktivitetscentre udviser for 2020 et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært det lave aktivitetsniveau forårsaget af COVID-19, hvor færre aktiviteter er gennemført, hvorfra kørsel til og fra Aktivitetscentre har været væsentligt reduceret.

Note 5

Hjælpemidler udviser for 2020 et merforbrug på 4,5 mio. kr. Der har været et øget forbrug af hjælpemidler – og som i 2019 fortsætter specielt personer under 67 år, at forbruge flere hjælpemidler

end hidtil forventet hvor forbruget i 2019 var på 8,1 mio. kr. et det i 2020 steget til 11,6 mio. kr. svarende til 45,1% af forbruget til hjælpemidler i 2020 mod 34,7% i 2019. Det er et område som i 2021 forventes at ligge stabilt på dette niveau, som følge af opprioriteringen af den rehabiliterende indsats for under 65-årige.

Note 6

Bygninger udviser for 2020 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at årsregnskaberne for distrikternes servicearealer udviser færre udgifter end de opgivne budgetter.

Note 7

Frit valg af leverandør udviser for 2020 et merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udviklingen i udgifter til særligt komplekse og omkostningstunge borgere.

Note 8

Sekretariat og fællesudgifter udviser for 2020 et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. færre udgifter til uddannelse og IT.

Note 9

Hospice, plejetakst for færdigbehandlede og plejeløn til pårørende udviser for 2020 et merforbrug på 2,0 mio. kr. Udgifterne kan ikke forudsiges. Hospiceophold ordineres af praktiserende læge, og plejeløn under plejeorlov til pårørende afhænger af antallet af alvorlige syge i kommunen.

Note 10

Elever udviser for 2020 et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er sidst i 2020 modtaget et nyt engangstilskud målrettet SOSU-elever, for indgåede uddannelsesaftaler på 0,9 mio. kr. samt en kompensation i forbindelse med COVID-19 på 0,5 mio. kr. Desuden var tilgangen af nye elever i efteråret mindre end forventet.

Note 11

Mellemkommunale afregninger & Statsrefusion udviser for 2020 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en øget refusion på særligt dyre enkeltsager – udgifter til særligt komplekse og omkostningstunge borgere.

Resultat på anlæg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - og Omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		4.000	1.313	1.121	-192
Aggerhus - klimaskærm og ovenlys	1	0	279	251	-28
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	2	0	-318	0	318
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	2	0	150	0	-150
Multicenter Præstø, plejeboliger	2	0	3.877	46	-3.832
Multicenter Præstø, servicearealer	2	0	-6.055	-435	5.620
Multicenter Præstø, servicearealer	2	0	-1.621	0	1.621
Opholdsområder til akutstuer og klinik	3	0	1.000	1.059	59
Udeområder mv. ved Ejendomskompleks	4	4.000	4.000	201	-3.799

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Projektering af klimasikring af tag på Aggerhus er afsluttet. KAB har som administrerende boligselskab opgaven med at planlægge og sikre udførelsen af byggeriet i 2021.

Note 1

Der kører en voldgiftssag vedr. Multicenteret, men sagens udfald kendes ikke, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5,0-6,0 mio. kr. Der er berammet hovedforhandling i voldgiftsretten 14, 15 og 16. juni 2021.

Note 2

Der skal i 2021 overføres 600.000 kr. til projektet "Opholdsområder til akutstuer og klinik", fra "Udeområder mv. ved Ejendomskompleks", hvor licitation udviste et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. som forventes i merforbrug skal dækkes af driften.

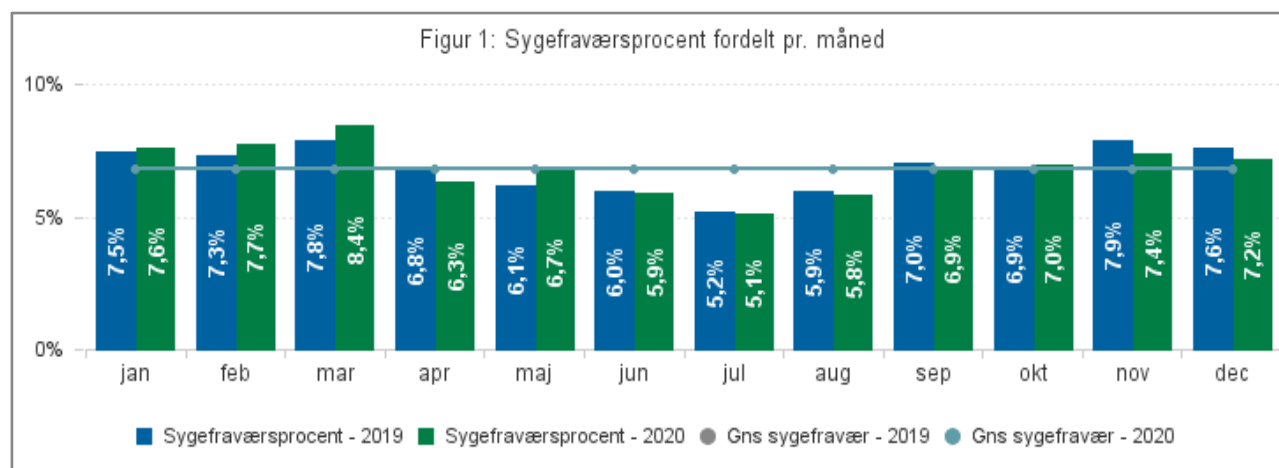
Note 3

Projektet er igangsat, og det forventes at ca. 3,8 mio. kr. overføres til 2021.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2019	Antal an- satte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
Total	7,2%	7,6%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	1.093	17,8	924
Afdeling for Pleje og Omsorg	7,2%	7,6%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	1.093	17,8	924

Effektmål

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

Målsætning, indsatser og effektmål for Pleje og Omsorg

Vision

Vordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet, så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryk og aktiv tilværelse. Et liv, der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed.

Politiske målsætninger

- At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv.
- At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre.
- At alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp, blandt andet med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.
- At borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp.
- At pårørende involveres, i det omfang borgeren ønsker det, inden for de muligheder lovgivningen på området rummer.

Effektmåling

Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken beskrev oprindeligt effektmål på et mere detaljeret niveau. Politikken blev redigeret i 2018, hvor effektmål blev tilpasset de data det efter implementering af Fælles Sprog 3 er mulige at måle på.

Afdelingen for Pleje og Omsorg beskriver effektmål med sammenligning til foregående år.

Hvilke effekter vil vi opnå?

- 1) **Rådgivning og vejledning** til den "raske ældre" om det sunde liv, samt tilbud om aktiviteter der stimulerer såvel den mentale som den fysiske sundhed, samt modvirker social isolation.
- 2) **En rehabiliterende indsats** skal understøtte det værdige liv, ved at den enkelte med funktionsbegrænsninger med støtteforanstaltninger, aktivitet og træning kan takle sit daglige liv bedst muligt, og på trods af opstået sygdom i et vist omfang kan genvinde tidligere funktionsevne.
- 3) **En behandlende og lindrende indsats** skal hjælpe den alvorligt syge og plejekrævende borger som har erhvervet midlertidigt eller varigt funktionstab til, på trods af afhængighed af andre, at få en værdig tilværelse eller en værdig afslutning på livet. Borgeren skal opleve en tryk overgang fra støtte og pleje hen mod behandling. De nærmeste pårørende til svært syge skal opleve tydelig vejledning og rådgivning om støttemuligheder, og eventuelt indgå konkrete aftaler om støtte eller hjælp i form af afløsning i hjemmet eller andre muligheder for hjælp. Den palliative borger og de pårørende skal opleve en palliativ pleje og omsorg af høj kvalitet.

- 4) **Tværsætorielt og tværfagligt samarbejde** hvor Sundhedsstyrelsens krav til opgavevaretagelse danner grundlag for den nødvendige indsats. Der sikres tiltag i forhold til rekruttering, fastholdelse og kompetenceløft, samt deltagelse i netværk mv.

Hvordan vil vi måle om vi får den ønskede effekt?

Farveindikatorer:

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

Afdeling for Pleje og Omsorg har med et nyt ledelsesinformationssystem Targit fået mere valide datasæt at arbejde ud fra. Det er forsøgt korrigeret bagudrettet for at give et bedre overblik, men det er ikke alle data, der kan tilpasses i det følgende.

Ad 1) Rådgivning og vejledning

- 1.1. At andelen af 64 + årige, der ikke har behov for hjemmehjælp eller alene deltager i forebyggende indsats og aktiviteter stiger år for år.

Er målt ved at se på, om den gennemsnitlige alder for +64 årige førstegangsmottagere af praktisk hjælp og personlig pleje stiger med et halvt år for hvert kommende år, med udgangspunkt i 2015 niveau.

Skemaet viser at andelen af +64-årige, der modtager hjælp er faldet set i forhold til at gruppen stiger i antal, men gennemsnitsalderen er uændret. Målet markeres som opfyldt.

Rådgivning og vejledning	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.1 Antal + 64-årige	11.147	11.499	11.755	11.987	12.249	12.502
1.1.2 Antal + 64-årige, der modtager praktisk hjælp og/ eller personlig pleje*	1. halvår: 1692 (15,2 %) Hele året: 1929 (17,3 %)	1. halvår: 1763 (15,3 %) Hele året: 2060 (17,9 %)	1. halvår: 1792 (15,2 %) Hele året: 2037 (17,3 %)	1. halvår: 1761 (14,7 %) Hele året: 2025 (16,9 %)	1. halvår: 1692 (13,8 %) Hele året: 1929 (15,7%)	1. halvår: 1632 (13,1 %) Hele året: 1943 (15,5 %)
1.1.3 Gennemsnitsalder for bevilling af hjælpen første gang	77,6	78,1	77,4	77,3	77,9	77,6

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

1.2. Andelen af de + 75 - årige, der deltager i forebyggende indsats målt i uge 11 og ved årets udgang stiger år for år*

Rådgivning og vejledning	2015	2016	2017	2018	2019	2020**
1.2.1 Antal + 75-årige	4313	4481	4631	4820	5079	5630
1.2.2 Antal + 75-årige, der deltager i forebyggende indsats	1128	934	1513 sv.t. 32,7 %	1522 sv.t 31,6 %	1598 sv.t 31,4 %	1275 sv.t 22,6 %
1.2.3 Antal + 75-årige, der takker nej til at deltage i forebyggende indsats bl.a. fordi de har deltaget i informationsmøder	1635	731	843	750	727	1258

*Der er målt ved årets udgang og sammenlignet med foregående år, da uge 11 er misvisende. Der er tilføjet information om, hvor mange der takker nej til besøg.

**2020 afspejler at der under COVID-19 restriktioner blev gennemført forebyggende besøg pr. telefon. Og den telefoniske henvendelse jf. ministeriet ikke var at betragte som et forebyggende besøg ved fremmøde.

Skemaet viser at antallet af +75-årige, der deltager i forebyggende foranstaltninger målt på. De forebyggende hjemmebesøg øges i antal år for år, bortset fra 2020. Antallet af + 75-årige, der takkede nej til besøg er stort set fordoblet i 2020.

1.3. Tilfredshedsundersøgelser viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den forebyggende indsats.¹

Rådgivning og vejledning	2015	2016	2017	2018	2019
1.3		Opfyldt			KL- model for brugerundersøgelse i januar Besvarelses-procent er 29,78 med 648 svar af 2176 mulige.

Brugerundersøgelsen i 2016 var målrettet den forebyggende indsats. Brugerundersøgelsen i 2019 var en generel undersøgelse og havde en væsentlig lavere besvarelsesprocent end forventet. Besvarelsesprocenten er dog valid nok til at resultatet kan betragtes som repræsentativt. Resultatet af undersøgelsen blev fremlagt for Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre i 2019, samtidig med en brugerundersøgelse af fire caféer. Der var en stor tilfredshed med området. Det blev besluttet at brugerundersøgelser gennemføres i alle ulige år fremover.

¹Brugerundersøgelse for forebyggende indsats af rapporteres i årsrapport for de forebyggende hjemmebesøg. Brugerundersøgelse foretages næste gang i 2021.

Ad 2) En rehabiliterende indsats

- 1.1. Niveauet for bevilling² af varig personlig pleje og praktisk hjælp jævnfør servicelovens § 83 fastholdes på 2015 niveau og herefter fastholdes en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den faktiske demografiske udvikling
- 1.2. Niveauet for bevilling af midlertidig bevilling af personlig pleje og praktisk hjælp jævnfør servicelovens § 83a fastholdes på 2015 niveau og herefter fastholdes en lavere procentvis stigningstakt set i forhold til den faktiske demografiske udvikling

Rehabiliterende indsats	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.1 Antal modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje	§83: 2661	§83: 2700	§83: 2664	§83: 2701	§83: 2637	§83: 2601
	§83a: 407	§83a: 887	§83a: 838	§83a: 675	§83a: 552	§83a: 698
2.1.2 Gennemsnitlig antal visiterede timer pr. uge (uge 40) på opfølgningstidspunktet*	§83: 5,39	§83: 5,49	§83: 5,59	§83: 5,65	§83: 5,89	§83: 6,24
	§83a: 2,27	§83a: 2,32	§83a: 1,46	§83a: 2,36	§83a: 2,49	§83a: 1,85
2.1.3 Antal borgere tilknyttet aktivitetscentre**	Uge 40: 570	Uge 40: 872	Uge 40: 907	Uge 40: 849	Uge 40: 988	Uge 40: 918
	Hele året: 755	Hele året: 1196	Hele året: 1246	Hele året: 1225	Hele året: 1394	Hele året: 1273

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

**Grundet COVID-19 har der været begrænsede tilbud i aktivitetscentrene, eller de har været lukkede.

Antal modtagere af hjælp i alle aldersgrupper er reduceret og omfanget af visitation er samlet set stabilt. Det kan vurderes som en effekt af den rehabiliterende indsats. Antal af borgere tilknyttet aktivitetscentre steg med næsten 50 % i 2017, faldt i 2018 og steg til højeste niveau i 2019. At omfanget af visiterede timer til varig hjælp § 83 øges i 2020 kan tilskrives funktionstab hos den gruppe af borgere, som normalt benytter sig af aktivitetscentrenes tilbud og har været afskåret fra at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter.

De fysiske rammer i aktivitetscentrene er fuldt udnyttet og der er gjort en målrettet indsats for at motivere borgere til at anvende tilbud i seniorklubber, motionscentre eller fortsætte selv. Indsatsen vurderes at være lykkedes. Hertil kommer at omfanget af udendørs tilbud er optimeret under COVID-19.

Ad 3) En behandlende og lindrende indsats

- 1.1. Det gennemsnitlige niveau for levering af ydelser efter sundhedsloven på Frit Valgs området fastholdes på 2015 niveau med i gennemsnit 0,5 t pr. uge pr. borger.*

²Bevilling defineres som servicelovens § 83 a (som er den midlertidige rehabiliterende praktiske hjælp og personlige pleje) og af servicelovens § 83 (som er den varige praktiske hjælp og personlige pleje) og bevillingsniveau er fastlagt i kvalitetsstandarder.

Behandler og lindrende indsats	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1 Gennemsnitligt niveau for levering af sundhedslovsydelser i gennemsnit pr. uge (uge 40)	1,45 time	1,35 time	1,37 time	1,38 time	1,41 time	1,47
3.2 Gennemsnitsalder for bevilling af sundhedslovsydelser første gang	76,2	53,0	40,3	40,9	54,8	75,2

* Gennemsnitligt niveau for levering af sundhedslovsydelser pr. uge på plejecentre er en fast ramme på 0,5 t. i gennemsnit pr. uge. Den ramme blev indført i 3. kvartal 2015.

Målet blev oprindeligt sat ud fra data for sundhedslovsydelser i plejeboliger. Der var niveauet 0,5 time. Men data var i 2015 samlet set 1,45 time i gennemsnit pr. uge.

Det gennemsnitlige niveau er stort set uændret over år og svarer i 2020 til 2015 niveauet. Komplexiteten af sundhedslovsydelser er ændret over årene, den kompleksitet kan pt. ikke gengives statistisk.

Gennemsnitsalderen hos borgeren for bevilling af sundhedslovsydelse første gang er tilbage på 2016 niveau i 2020.

- 1.2. At det ved audit på 30 journaler én gang årligt fremgår, at der med 90 % af borgerne med nærmeste pårørende er indgået konkrete aftaler om pårørendesamarbejde
Fx indflytningssamtaler ved indflytning i plejebolig, forventningssamtaler og genoptræningsindsats og andre samtaler, hvor forventningsafstemning og konkrete aftaler finder sted med leverandør af pleje og sygepleje.

Der er gennemgået 30 journaler i forbindelse med tilsyn 2019/ 2020. Det gennemgående er, at alle borgere med nærmeste pårørende, har indgået konkrete aftaler om pårørendesamarbejdet.

Ad 4) Tværsektorielt og tværfagligt samarbejde

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

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

Vordingborg Kommune deltog i en benchmarkingundersøgelse af indsatsen i 2018 med en kvalitativ analyse af arbejdsgange og metoder, der kan forklare og beskrive bedste praksis på området til gavn for andre kommuner. Vordingborg Kommune placerede sig som en kommune med god praksis på området. Der foreligger ikke længere statistisk materiale til at vurdere forebyggelige indlæggelser, men det er på vej fra regionen. I stedet er antal af Tage-Imod besøg anvendt som en parameter for hyppighed af indlæggelser.

1.2. Antallet af gentagne Tage-imod besøg pr. borger er fastholdt eller reduceret set i forhold til 2015 niveauet.³

Tværspektorielt og tværfagligt samarbejde	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.2.1 Antal borgere med 2 Tage- imod besøg pr. år	243	276	251	242	259	275
4.2.2 Antal borgere med 3 Tage- imod besøg pr. år	99	108	103	100	100	104
4.2.3 Antal borgere med 4 Tage- imod besøg pr. år	53	56	41	45	32	43
4.2.4 Antal borgere med 5 eller flere Tage- imod besøg pr. år	34	27	29	36	32	36
4.2.5 Antal borgere med 1 Tage- imod besøg pr. år	814	842	811	836	850	909

Tage-imod besøg er en særlig indsats ved sygeplejersker, der sikrer tæt opfølgning på patientforløbet straks efter udskrivelse fra sygehus, fra midlertidigt ophold og fra ophold på akutstue. Sygeplejersken besøger borgeren i eget hjem ca. 3 timer efter udskrivelse og igen indenfor 1 uge, såfremt det vurderes at være nødvendigt. Tage-imod besøg sikrer mod unødige indlæggelse på sygehus, og giver borgeren den fornødne tryghed til at være patient i eget hjem. Besøg nummer to foretages, hvor der er behov for opfølgning inden for den første uge. Det er typisk tilfældet hvor der ikke er et tæt forløb af pleje og sygepleje i øvrigt.

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

Der stiles imod at antallet af Tage-imod besøg har en profil med faldende eller stagnerende antal og en overvægt af højst 2 Tage-imod besøg svarende til 1 indlæggelse med to besøg i hjemmet efter udskrivelse eller 1 indlæggelse med 1 besøg på aflastningsophold og 1 besøg efter aflastningsopholdet. Opgørelsen er et mindre præcist udtryk for om unødige genindlæggelser undgås, da en del indlæggelser er åbne indlæggelser og derfor gerne må forekomme.

Antallet af Tage-Imod besøg øges år for år og afspejler Det Nære sundhedsvæsens udvikling, og den flytning af opgaver, der finder sted.

I forhold til at undgå genindlæggelser anses målet for at være nået, da både antallet af borgere med 1 og med 2 besøg har den største andel af besøg. Og besøg 2 typisk finder sted hos borgere, der efter sygehusindlæggelse opholder sig på midlertidig plads inden udskrivelse til eget hjem eller til plejebolig.

³ Målepunktet giver et begrænset udtryk for omfanget af genindlæggelser. Tage-imod besøg udføres i forlængelse af udskrivelse fra sygehus, fra aflastningsophold og ophold på akutstue. Antallet af 1. og 2. Tage-imod besøg er fra 2017 tilpasset borgerens behov.

1.5 UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

Psykiatri og Handicap

Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		174.865	179.333	171.437	-7.896	-6.633
Budgetramme 1		181.050	185.518	178.221	-7.297	-6.633
Merudgifter vedr. Covid-19	1	0	0	576	576	0
Øvrige udvalgsrammer		170.073	173.237	174.149	913	0
Afdeling for Psykiatri og Handicap		7.927	7.913	8.137	223	0
Kommissioner, råd og nævn		105	132	22	-110	0
Botilbud til længerevarende ophold (§108)		59.666	62.471	62.231	-240	0
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	2	15.829	13.525	11.523	-2.002	0
Beskyttet beskæftigelse (§103)		14.689	13.690	13.728	38	0
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		16.517	17.902	17.934	32	0
Personlig og praktisk hjælp (§85)		50.219	48.632	48.691	59	0
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	3	2.970	2.991	4.852	1.861	0
Kontaktperson og ledsagerordning		747	747	944	196	0
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.357	1.357	1.251	-105	0
Refusioner		-7.088	-3.258	-3.409	-151	0
Specialiserede landsdækkende tilbud	4	7.135	7.135	8.246	1.111	0
Virksomheder	5	10.977	12.468	3.252	-9.216	-7.063
Projekter		0	-187	244	431	431
Budgetramme 2		-6.185	-6.185	-6.783	-599	0
Ældreboliger		-6.185	-6.185	-6.783	-599	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende COVID-19, et merforbrug på 0,9 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme, et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på virksomhederne samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. til projekter

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 0,6 mio. kr., og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører indkøb af ekstra værnemidler, arbejdstøj og ekstra rengøring mv.

Note 2

Der er et mindreforbrug på botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens §107 på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der i perioden ikke har været udgifter til to meget dyre borgere. Området har i perioden 2017-2018 fået tilført tillægsbevillinger svarende til 24 mio. kr. i varig bevilling for at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet (inkl. udgifter til de 18-25 årige, som nu er flyttet til ungecenteret). Derfor kunne der forventes et større mindreforbrug på Myndighedsbudgettet

som følge af, at de to meget dyre sager ikke har været udgiftsdrivende i perioden. Årsagen til, at der ikke ses et større mindreforbrug er, at der fortsat er pres på §107 og en tendens til at flere sager er blevet dyrere.

Note 3

Der er et merforbrug på 1,9 mio. kr. på forsorgshjem og krisecentre efter servicelovens §§110 og 109. Udgifterne omhandler hovedsageligt forsorgshjem efter servicelovens §110. Vordingborg kommune har, som flere andre kommuner, oplevet en stigning i udgifterne til forsorgshjem i de senere år.

Note 4

Regnskabet til specialiserede landsdækkende tilbud viser et merforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til Institutionen Kofoedsminde. Institutionen er objektivt finansieret og dermed afkoblet fra den enkelte kommunes brug af pladser. Udgiften er steget med 1,1 mio. kr. fra 2018-2020 og udgør i 2020 2,2 mio. kr. Der forventes en yderlig udvidelse af pladserne.

Herudover er der udgift til tomgangsleje for de særlige pladser i psykiatrien i 2020 med 0,2 mio. kr. Udgiften hertil er mindre en forventet, idet en del af de tomme pladser er ommærket til almindelige sengepladser i psykiatrien. Endelig er der et mindreforbrug til VISP på kr. 0,3 mio.

Note 5

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på 9,2 mio. kr. Den samlede afvigelse svarer til 3,1% af bruttodriftsbudgettet. Der er et mindreforbrug på 0,1% i Center for Socialpsykiatri, 4,8% i Center for Socialpædagogik og 1,6% i Center for Autisme. 10,3 mio. kr. af mindreforbruget omhandler udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område. Det gælder især socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85 i Center for Socialpædagogik, som er det største center.

Et merforbrug på 1,1 mio. kr. omhandler udgifter, som ligger indenfor det takstbelagte område.

Alle afvigelser på de enkelte takster over 5% af bruttodriftsbudgettet på det takstbelagte område skal ifølge Rammeaftalen reguleres i taksterne to år efter. Beløbet udover de 5% udgør merforbrug i 2020 0,4 mio. kr. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2022.

Resultat på anlæg

Udvalget for Social og Psykiatri	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		1.400	2.237	0	-2.237
Boliger på Kullekærvej, forberedende arb	1	0	1.000	0	-1.000
Boliger på Kullekærvej, projektopstart	1	1.400	765	0	-765
Indkøb af ABA-anlæg på Lundegården		0	264	0	-264
Lokaler STU-bygning i Præstø	2	0	68	0	-68
Ombygning af Håndværkervej	3	0	140	0	-140

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

De afsatte anlægsmidler på 3.200.000 kr., skal bruges til andet formål og lægges i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2020. Midlerne skal bruges til "Flere boliger til midlertidige afklaringsstilbud", hvor der er afsat 1,4 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023.

Note 2

Anlægget er afsluttet og mindreforbrug tilføres kassen.

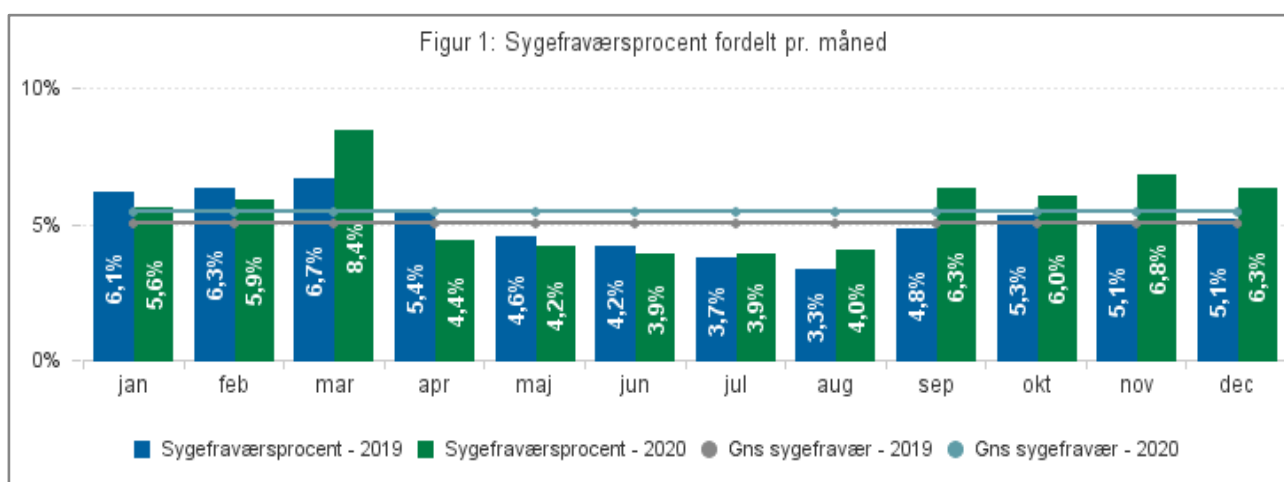
Note 3

Anlægget er afsluttet og mindreforbrug tilføres kassen.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Psykiatri og Handicap.



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 mdr.	Hele 2019	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	6,3%	5,1%	5,5%	5,0%	5,5%	5,0%	627	14,2	561
Afdeling for Psykiatri og Handicap	6,3%	5,1%	5,5%	5,0%	5,5%	5,0%	627	14,2	561

EFFEKT MÅL

Borgeren oplever, at vi yder en social indsats, der giver borgeren mulighed for et aktivt og socialt liv gennem en sammensat vifte af kommunens tilbud

Velfærdsteknologi er blandt de tiltag, som kan være med til at give borgeren mulighed for et aktivt og socialt liv. Derfor måles der på anvendelsen af velfærdsteknologi i kommunens afdelinger under Center for Socialpædagogik. Der blev foretaget før-måling ang. anvendelsen af velfærdsteknologi i september 2017. I målingen fra 2017 indgik tilbuddene Topasvænget, Stårbyhus og Sankelmarksvej. I målingerne fra 2019 og 2020 er Ungebyen også inkluderet. Procentdelen er et udtryk for hvor mange anvendelser af velfærdsteknologi, der er registeret i forhold til hvor mange borgere, der er indskrevet på tilbuddene. Hvis den samme borger er registeret med flere anvendelser af velfærdsteknologi, vil denne tælle flere gange. Derfor er det muligt at have over 100% anvendelse.

Anvendelsen i procent fra 2020, - bliver optalt af Center for Socialpædagogik og vil derefter fremvises i de nedenstående tabeller.

	2017 Baseline	2019	2020
Andel anvendelser af velfærdsteknologi i Center for Socialpædagogik - døgntilbud			
Praktiske opgaver i hjemmet	4%	2%	5%
Egenomsorg	5%	15%	21%
Kommunikation	40%	40%	55%
Socialt liv	40%	15%	25%
Sundhed	18%	55%	57%

I 2020 har der været et stort fokus på velfærdsteknologi, selvom implementering af nye velfærdsteknologiske muligheder har være begrænset, forårsaget af Corona-situationen og nødberedskab i døgnboligerne. Derfor har fokus ligget på at forbedre de allerede eksisterende muligheder for beboerne. Heriblandt IBG og de muligheder borgerne heri, oplever som udviklende og med til at gøre dem mere selvhjulpne. Som et tilføjelsesprogram til IBG-løsningen, er der i 2020 igangsat og afprøvet pilotprojekter omhandlende Virtuel Bostøtte. Hvilket derfor har betydning for anvendelsesprocenten indenfor temaerne; Kommunikation, Egenomsorg (Psykisk) og Socialt liv. Pilotprojekterne viser, at denne velfærdsteknologiske løsning, er med til, at borgerne selv udviser en større selvstændighed og stolthed i kontakten med personalet. Den virtuelle løsning kan imødekomme nogle andre behov end den mere planlagte fysiske kontakt og styrker derfor den enkeltes kompetencer og færdigheder indenfor alternativ og supplerende kommunikation. Indenfor temaet omhandlende psykisk egenomsorg, kan den virtuelle løsning være med til at give borgerne et værktøj i forhold til ensomhedsproblematikkerne, som enkelte borgere oplever under Corona-nedlukningen.

Generelt er der stadig et højt fokus på sundhed, og dette også i forhold til anvendelsen af velfærdsteknologi. Et fokuspunkt der kun er vokset i takt med Corona og de dertilhørende vejledninger og anvisninger fra sundhedsmyndighederne.

Velfærdsteknologi er i 2019 også implementeret og målt i dagtilbuddene:

	2019 Baseline	2020
Andel anvendelser af velfærdsteknologi i Center for Socialpædagogik - dagtilbud		
Sundhed	10%	10%
Kommunikation	34%	45%
Praktiske opgaver i hjemmet	36%	40%
Egenomsorg	40%	40%
Socialt liv	68%	70%

Udover velfærdsteknologi, måles der på, hvordan kommunens tilbud i forbindelse med tilsyn bedømmes indenfor områderne "Selvstændighed og relationer" og "Målgruppe, metoder og resultater". Bedømmelsen 4 dækker over "i høj grad opfyldt" mens bedømmelsen 5 dækker over "I meget høj grad opfyldt". Psykiatri og Handicaps tilbud bedømmes i alle årene mellem 4 og 5 og der har siden 2015 været en stigende tendens.

	2016	2017	2018	2019	2020
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Selvstændighed og relationer"	4,29	4,31	4,54	4,59	4,68

Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Målgruppe, metoder og resultater"	4,37	4,67	4,63	4,67	4,74
--	------	------	------	------	------

Borgere med svære psykiske, fysiske og/eller sociale funktionsnedsættelser kompenseres for de manglende funktioner, så de kan deltage i fællesskabet og opleve, at de får den nødvendige støtte

Borgerne oplever at være en del af fællesskabet på egne præmisser og med forskellige behov forskellige tidspunkter i livet.	2016	2017	2018	2019	2020
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter på "Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det i det omgivende samfund" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,14	4,14	4,33	4,43	4,57

1.6 UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Trafik, Park og Havne

Resultat af drift

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		132.243	131.930	128.689	-3.241	-4.645
Budgetramme 1		124.182	123.869	121.764	-2.106	-4.645
Merudgifter vedr. Covid-19	1	0	0	2.581	2.581	0
Afdeling for Trafik, Park og Havne	2	8.803	10.183	9.648	-536	0
Vejdrift:		72.793	71.325	69.379	-1.946	-1.393
Kolonihaver		-17	-17	-55	-39	0
Parker og grønne områder	3	2.684	1.722	1.828	106	0
Stadion og idrætsanlæg	3	1.086	1.586	1.270	-316	0
Offentlige toiletter		612	612	541	-71	0
Taksationskommissionssager		109	109	63	-46	0
Trafik, Park og Havne (drift)	2	26.691	27.562	25.735	-1.827	0
Arbejde for egne forv. og institutioner		-5	-5	96	102	0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		244	244	14	-230	0
Driftsbygninger og -pladser	2	832	832	1.413	581	0
Vejbelysning og Trafiksignaler	4	7.604	8.604	9.904	1.299	0
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	5	22.228	19.714	18.815	-898	0
Vejvedligeholdelse m.v.	6	6.234	6.254	5.985	-269	-269
Belægninger	7	3.293	2.910	1.786	-1124	-1.124
Vejbidrag	8	1.077	1.077	1.846	769	0
Parkeringsvagt-ordning		122	122	139	17	0
Kørselsområdet:	9	41.950	41.942	40.877	-1.065	-1.428
Rutebilstationer		40	95	44	-51	0
Kørselskontor - administration		971	706	799	94	0
Off. buslinjer - Movia	10	24.422	22.938	24.549	1611	0
Handicapkørsel	11	3.029	3.300	3.141	-159	0
Flextur	11	2.955	4.109	3.546	-563	0
Drift og administration	12	0	0	-1.428	-1.428	-1.428
Befordring af elever i folkeskolen	13	9.156	9.577	8.953	-624	0
Lægekørsel efter sundhedsloven	14	1.376	1.217	1.273	56	0
Færge- havneområdet		636	419	-721	-1140	-1.824
Færgedrift	15	714	714	-711	-1.424	-1.424
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	16	-78	-295	-11	284	-400
Budgetramme 2		8.061	8.061	6.925	-1.136	0
Ingen overførsel		8.061	8.061	6.925	-1136	0
Vintertjeneste		8.061	8.061	6.925	-1.136	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 1,1 mio. kr.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 2,6 mio. kr. og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører coronaregning vedr. flextrafik, skolebusser og udgifter til renhold af toiletter/badefaciliteter på offentlige toiletter og havne. Der er mindreudgifter og mindreindtægter på området som ses af nedenstående noter 11, 13 og 16.

Note 2

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er overførte midler fra sidste år og løbende budgetomplaceringer indenfor Trafik, Park og Havne. På afdelingen for Trafik, Park og Havne er budgettet øget med 0,7 mio. kr. vedr. overførte midler, heraf vedr. 0,5 mio. kr. opretning af brosten i Præstø. Desuden er der fremrykket 1,0 mio. kr. til 2020 vedr. opretning af brosten i Præstø.

Afdelingen for Trafik, Park, Havne, administrationen og drift viser et mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med den nye organisering af Trafik og Ejendomme med tilpasning af personaleressourcer mm. Der er en afledt effekt ved sammenlægning til en ny afdeling med ny koordineret planlægning og udførelse af opgaverne, der har været særligt udfordret under corona. Samlet set er sammenlægning til en ny afdeling med 250 medarbejdere under en global pandemi en usædvanlig udfordring alene i at skulle producere og servicere kommunens ejendomme og arealer, borgere og coronaberedskab. Opgaverne forestår fortsat hvorfor anmodes om overførsel.

Mindreforbruget på driften skal som en kombination af hjemsendelse pga. covid-19, ressourceoptimering og mindre behov for ekstern hjælp.

Corona har betydet et usikkert år hvor mange da mange arrangementer, bestillingsopgaver internt i Vordingborg kommune mm. enten har været aflyst eller udsat, mod al forventning har driften alligevel formået at komme i mål med budgetterede maskinindtægter og lønindtægter. Derudover er der i 2020 investeret i en del maskiner, som har været med til at kunne optimere driften yderligere i Trafik, Park og Havne. Også i år har afvandingen fyldt fortløbende meget på grund af flere års efterslæb på området. Generelt har leasingomkostningerne været høje og forventes at være stigende i de kommende år for at udvikle en velfungerende bil- og maskinpark. Afdelingen for Trafik, Park og Havne, samt driften var i 2020 præget af en del personaleudskiftninger og i år er Trafik, Park og Havne sammenlagt med Ejendomscenteret og er nu en afdeling, Afdelingen for Trafik og Ejendomme - det betyder en ny organisation, samt nye/ændrede arbejdsgange, processer mm.

Note 3

På parker og grønne og stadion og idrætsanlæg ses et samlet mindreforbrug, merforbrug på parker og grønne områder er kompenseret gennem mindreforbrug på stadion og idrætsanlæg. På parker og grønne områder er udvist tilbageholdenhed med igangsætning af grønne opgaver pga. covid-19 situationen. Kunstgræsbaner var forventet at blive taget i brug i foråret, men blev reelt først åbnet for ibrugtagning i efteråret, deraf et mindreforbrug på dette område.

Note 4

På vejbelysning og trafiksignaler ses i merforbrug, det skyldes øgede udgifter til trafiksignaler pga. nedbrud og ekstraordinære afdrag vedr. Præstø udelys, så belysningen vedr. Præstø udelys nu er frikøbt og lån er indfriet. Derudover er der indkøbt og monteret 378 armaturer, som fortsat er med til at effektivisere belysningen, som betyder færre udgifter til strøm.

Note 5

På asfalt/funktionskontrakterne, kl. 6 veje/grusveje og følgearbejder ses et mindreforbrug som følge af licitationsresultatet/efter udbud af kontrakten vedr. Møn/Bogø og Præstø.

Note 6

På vejvedligeholdelse ses samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært vedr. rendestensbrønde tømning langs amtsveje/vejafvanding. Den eksisterende vedligeholdelseskontrakt med leverandør – rendestensbrønde, tømning langs amtsveje stoppede i foråret 2020. Området er herefter administreret ad-hoc. og kun ved konstateret problemer. Der er et nyt udbud er under udarbejdelse. Coronasituationen i 2020 har også betydet hjemsendelsesperioder med deraf nedsat drift, det har betydet at projekter ikke er blevet løst. Der opleves samtidig en stigende forespørgsel på udbudringer af afvandingen, for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og efterslæbet fra de forrige år ønskes 0,3 mio. kr. overført til 2021.

Note 7

På belægninger ses et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,46 mio. kr. færre udgifter til reparationer af belægninger, 0,4 mio. kr. vedr. opretning af brosten i Præstø og 0,25 mio. kr. vedr. sundhedsstier i Stege og Udby skove. Coronasituationen i 2020 har betydet hjemsendelsesperioder med deraf nedsat drift, det har betydet at projekter ikke er blevet løst. Samtidig har det private erhvervsliv været under pres som har betydet en stor efterspørgsel på materialer, derfor ønskes 0,46 mio. kr. vedrørende reparationer af belægninger overført til 2021 for at kunne løse de udestående projekter. Arbejdet vedr. opretning af brosten i Præstø er i fuld gang, men er forsinket og derfor ønskes 0,41 mio. kr. overført til 2021. Det samme gælder for Sundhedsstier i Stege og Udby skove, arbejdet er igangsat, men færdiggøres først i 2021, hvorfor 0,25 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Note 8

På vejbidrag er et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet, da Vordingborg kommune har betalt vejbidrag af alle Vordingborg Forsynings anlægsinvesteringer vedr. spildevand. Afdelingen for Økonomi og Personale har været i dialog med Vordingborg Forsyning, da anlægsinvesteringerne i 2020 har været højere end de tidligere år. Merforbruget ønskes dækket af kassen. Procentsatsen for vejbidrag er pt. fastsat til 5,9% af anlægsinvesteringerne jf. beslutning i KB i d. 24.11.16.

Note 9

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er overførte midler fra sidste år, udmøntning af besparelser og løbende budgetomplaceringer indenfor Trafik, Park og Havne.

Note 10

På Offentlige buslinjer/Movia forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. I merforburet indgår et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., for særlig afregning af feriepenge efter ny ferielov er betalt fra central kommunal konto, samt en negativ efterregulering/udgift på ca. 1,8 mio. kr. fra resultatet af Movias drift i 2019. Corona har medført at billetindtægterne for 2020 er ca. 7 mio. lavere end forventet i Movias budget. Staten har givet tilsagn om at kompensere den manglende indtægt, så kommunerne kun betaler acontobetalingerne svarende til Movias budget. Udgift til projekt Studieflex har i 2020 kunne holdes indenfor budget, da ordningen har været mindre benyttet pga. Corona.

Note 11

I forlængelse af statens tilsagn om at kompensere kommunerne for de manglende billetindtægter på buslinjerne, er der også truffet aftale om at modregne kommunernes besparelser på Flextrafikken i forhold til Movias budget. Kommunen har i regnskab 2020 betalt en Coronaregning på 1,8 mio. kr.

for Flextur og Flexhandicap, se note 12. I kørselskontorets regnskab 2020 ses på flextur og handicapkørsel et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr., som hænger sammen med en foreløbig afregning til Movia for hele kommunen. Slutafregningen foretages i kommunens regnskab 2021 sammen med efterreguleringen af Movias regnskab 2020.

Note 12

I forlængelse af statens tilsagn om at kompensere kommunerne for de manglende billetindtægter på buslinjerne, er der også truffet aftale om at modregne kommunernes besparelser på Flextrafikken i forhold til Movias budget. Kommunen har i regnskab 2020 betalt en Coronaregning på 2,0 mio. kr. for den kommunale visiterede kørsel. I kørselskontorets regnskab 2020 ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. hænger sammen med foreløbig coronaregning vedrørende kommunal kørsel, som er viderefaktureret til afdelingerne. Kørselskontoret har i 2020 viderefaktureret 3,5 mio. kr. fra drift og administration til afdelingerne, som har benyttet den kommunale kørsel. Drift og administration er en afregningskonto, som normalt skal balancere. Beløbet skal overføres til 2021 og anvendes til slutafregning af coronaudgifter vedrørende Movias regnskab 2020. Slutafregningen foretages i kommunens regnskab 2021 sammen med efterreguleringen af Movias regnskab 2020.

Note 13

På befordring af elever i folkeskolen ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes besparelser grundet mindre kørsel grundet Corona. Der er på coronakontoen, se note 1 bogført 0,35 mio. kr. vedr. ekstra kørsel med skolebusser maj og juni grundet afstandsregler.

Note 14

På Lægekørsel ses et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at der opleves en øget tilgang til denne ordning efter at det i det meste af 2020 pga. corona ikke har været muligt at betale med kontanter eller via betalingservice i Flextur-ordningen. Lægekørsel er gratis efter en kommunal visitering. Ved indgangen til 2021 er det blevet muligt at bestille en Flextur, som kan betales over betalingservice, hvilket forventes at lette presset på lægekørslen.

Note 15

På Færgen Ida ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes øgede indtægter. Som en del af regeringens sommerpakke, som følge af Covid-19 og som et forsøg på at få gang i økonomien i Danmark, var et af regeringens tiltag gratis indenrigsfærger i juli måned for gående og cyklister. Der var i alt afsat 35 mio. kr. og det har betydet at der på Færgen IDA har været markant flere gående og cyklister i juli måned end normalt, indtægtstabet som følge af Covid-19 er derfor dækket af refusion fra Trafik og Byggestyrelsen. Færgen Ida har både i foråret og efteråret været lejet ud til Lolland kommune, da Fejøfærgen og Femøfærgen skulle have nye motorer og derfor blev taget ud af drift. Det har betydet at Færgen IDA først har kunne komme på værftsophold i slutningen af december 2020, der er indgået kontrakt med værftet i Gilleleje om reparationer/forbedringer af færgen, derfor skal de 1,4 mio. kr. overføres til 2021, da udgift til værftsophold kommer i 2021.

Note 16

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er løbende budgetomplaceringer indenfor havnene og hele Trafik, Park og Havne.

På havnene er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. som primært vedr. udgifter til renhold af toiletter/badefaciliteter samt pleje af udearealer på havene. Der er ikke foretaget ændringer i plejeniveauet for udearealer ift. tidligere år. På gæstesejlere ses merforbrug/mindreindtægter på 0,4 mio. kr., som skyldes manglende indtægter afledt af Corona, da der har været færre besøgende på hav-

nene i 2020. Specielt i Klintholm Havn har antallet af gæstesejlere været lavere pga. færre svenskere. De nyeste gæstetal for sæson 2020 viser at det ikke har været nær så god en sæson som sidste år. Sæson 2018 og 2019 var dog også begge særdeles gode. I forventet merforbrug på havnene på 0,3 mio. kr. er indeholdt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. samarbejdsgrundlag lystbådehavne, disse midler er ikke brugt i 2020, for at imødekomme det besluttede samarbejdsgrundlag på havnene skal midlerne overføres til 2021, så havnerådene kan spare op eller benytte midlerne i 2021. Administrationen har arbejdet med harmonisering af forholdene på havnene og dermed ensretning vedr. foreninger. I forbindelse med budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. på Kultur, Idræt og Fritid. Før jul besluttede KB at de 0,5 mio. kr. blev overført til Plan og Teknik, derfor er havnenes driftsresultat 0,5 mio. kr. bedre end rapporteret 30.09.2020. Hvis der ikke var indeholdt 0,4 mio. kr. i indtægt i havnenes driftsresultat og der ikke var tilført budget på 0,5 mio. kr. vedr. harmonisering af forholdene/vilkårene for foreninger på havnene, ville merforbruget på havnene reelt være 1,2 mio. kr.

Resultat på anlæg

Trafik, Park og Havne	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		35.440	79.143	56.147	-22.997
Blomster 2018		0	68	68	0
Byggemodning Antonihøjen	1	0	32.546	22.276	-10.271
Byggemodning Antonihøjen	1	0	-38.593	-447	38.146
Byggemodningsprojekt Præstø Foreningsh.		0	320	0	-320
Cykelsti fra Lundby mod Bårse	2	0	24.025	3.392	-20.633
Etab. af lyskryds Lundbyvej/Næstvedvej	3	1.000	1.000	19	-981
Fehmern Bælt - ny perronbro		0	2.048	2.048	0
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	4	0	-110	1.220	1.330
Fehmern-Bælt (Orevej)	4	0	1.264	6.325	5.061
Fehmern-Bælt (pulje)	4	8.390	6.342	0	-6.342
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej mv)		0	37	0	-37
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade	5	2.000	2.800	508	-2.292
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene		0	93	93	0
Havnerenovering 2019		0	640	58	-582
Havnerenovering 2020	6	2.000	4.250	1.524	-2.726
Havneudvalg, samarbejdsgrundlag		0	359	187	-172
Istandsættelse af broer og tunneler 2019		0	206	208	2
Istandsættelse af broer og tunneler 2020		2.000	4.000	3.701	-299
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	7	0	5.173	3.393	-1.780
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	7	0	-448	-71	377
Klintholm Havn - Stedet tæller		0	390	45	-345
Klintholm Havn - Stedet tæller		0	-170	0	170
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore	8	11.000	14.001	4.321	-9.680
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore	8	0	-3.001	0	3.001
Kryds ved Ugledigevej - Maglebjergvej	13	1.000	2.050	0	-2.050
Krydsning Næstvedvej ved Ndr. Vindinge		0	561	449	-112
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier		350	656	432	-224
Mølleporten i Stege	9	0	850	1.597	747
Mølleporten i Stege	9	0	-86	-1.553	-1.467
Nye staudebede og blomsterløg langs veje		0	174	174	0
Offentlige toiletter 2020	10	800	1.600	12	-1.588
Offentlige toiletter 2017		0	148	163	15
Offentlige toiletter 2018 (pulje)		0	792	781	-11

Opgradering af 10 busstop		0	165	462	296
Parker og grønne områder 2014-2016		0	34	34	0
Parkeringsplads på Nyord		0	597	544	-53
Parkeringspladser ved TVØst		0	0	178	178
Parkeringspladser ved TVØst		0	-31	-219	-187
Pendlerparkering vest for banen	11	2.000	2.000	9	-1.992
Præstø Havn, anlægspulje		0	33	2	-31
Renovering af cykelstier (pulje)		1.000	0	0	0
Renovering af cykelstier 2020		0	2.000	2.147	147
Renovering af Historisk Botanisk Have		0	200	16	-184
Renovering af Københavnsvej	12	2.000	3.000	8	-2.992
Renovering af legepladser (pulje)	13	500	1.000	0	-1.000
Renovering af legepladser 2020		0	500	126	-374
Renovering af molehoved i Hårbølle Havn		0	750	103	-647
Samlet pulje til vejtræer og alleer	13	400	800	0	-800
Stege Voldanlæg		0	250	0	-250
Test af intelligente løsninger		0	13	10	-2
Trafiksanering Vordingborg	13	0	800	0	-800
Trafiksikkerhed 2018		0	275	274	0
Trafiksikkerhed 2019		0	600	600	0
Trafiksikkerhed 2020		1.000	1.000	699	-301
Udstyr til bekæmpelse af ukrudt		0	99	93	-6
Udvidelse af pendlerparkering i Bårse		0	44	44	0
Vejtræer og alleer 2020		0	500	77	-423
Vordingborg Bymidte		0	955	0	-955
Vordingborg Bymidte		0	-521	0	521
Værksted på Præstø Havn		0	98	20	-79

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Der er brugt ca. 22,0 mio. kr. i alt vedr. byggemodning i 2020, indtægter kommer først senere.

Note 2

Ca. 21,0 mio. kr. skal overføres til 2021, projektet skal stå færdigt i august 2021.

Note 3

1,0 mio. kr. skal overføres til 2021, da projektet først udføres i 2021.

Note 4

Fehmern-bælt projekterne Orevej og Næstvedvej afsluttet i 2020. Regningen på medfinansiering fremsendt i 2020, og dækkes af den afsatte pulje til projektet i 2021.

Note 5

Udbuddet på projektet er pt. ude og projektet startes først rigtig op i 2021.

Note 6

Ca. 3,0 mio. kr. vedr. Hårbølle Havn er ikke brugt, da der er spærret af på Hårbølle Havn indtil renoveringen påbegyndes i 2021.

Note 7

Der er brugt ca. 3,3 mio. kr. i år, 1,4 mio. kr. forventes overført til 2021, tilskud fra Fiskerifonden forventes først i 2021 når projekterne er udført.

Note 8

Projektet er i fuld gang, og ca. 6,7 mio. kr. overføres til 2021, da stenleverancen er forsinket, hvorfor arbejdet først bliver færdigt i 2021.

Note 9

Projektet udføres i 2021 og 2022.

Note 10

1,6 mio. kr. skal overføres til 2021. Projekterne har ikke kunne nå at blive igangsat i 2020. Der er taget politisk tages stilling til, hvilke toiletter der skal renoveres, og hvor nye skal etableres. Arbejderne forventes først at blive sat i gang i 2021 og der mangler tilladelser mm.

Note 11

Midlerne overføres til 2021, der er forhandlinger i gang.

Note 12

Projektet sættes først i gang i 2021.

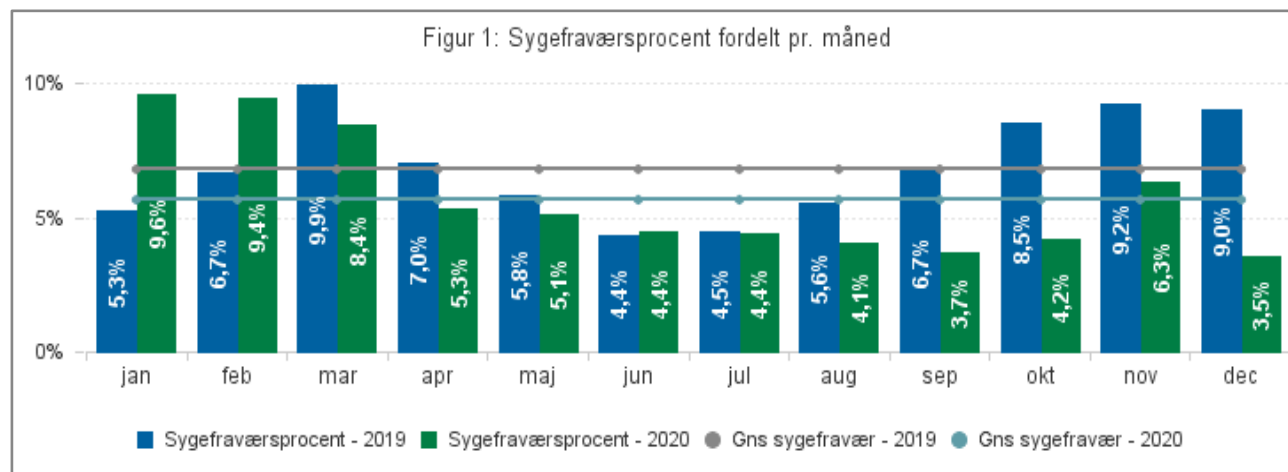
Note 13

Midlerne er ikke brugt i 2020 og ønskes overført til 2021.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværs-dage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	3,5%	9,0%	5,7%	6,8%	5,7%	99	15,1	93
Afdeling for Trafik, Park og Havne	3,5%	9,0%	5,7%	6,8%	5,7%	99	15,1	93

Effektmål

Pænere Offentlige toiletter

Indikatorbeskrivelse	Administrationen har opsat informationstavler ved alle toiletter. Ved opslag på tavlerne, opfordres brugerne, via sms eller QR-kode, til at give deres mening til kende om forholdene på toilettet. Ved hjælp af indberetningerne kan administrationen tilrette serviceniveauet efter brugernes ønsker og behov. Udover at skrive hvad man er tilfreds eller utilfreds med, bliver man også bedt om at afgive en positiv, neutral eller negativ smiley.
Progressionsmål for indikator	Indtil 4. kvartal 2020 har der i alt været 164 indberetninger, hvoraf 54% var positive smileys. Ultimo 2019 skal antallet af indberetninger være fordoblet i forhold til baseline, dvs., at der skal være registreret 90 indberetninger i alt, og andelen af positive smileys skal være min. 50%. Baseline juli 2017: 45 indberetninger og 45 % positive smileys.
Hvordan måles	Der måles dels på antal indberetninger, dels på afgivne smileys.
Hvornår måles	Kvartalsvis. Første gang for 3. kvartal 2017.

Målinger

Periode	Antal indberetninger i alt*	Positive smileys, i alt*	+/- i forhold til mål
3. kvartal 2017	59	38 %	- 17%
4. kvartal 2017	61	44%	- 6%
1. kvartal 2018	66	44%	- 6%
2. kvartal 2018	71	44%	- 6%
3. kvartal 2018	79	46%	- 4%
4. kvartal 2018	81	47%	- 3%
1. kvartal 2019	82	46%	- 4%
2. kvartal 2019	94	44%	- 6%
3. kvartal 2019	123	52%	+2%
4. kvartal 2019	123	52%	0%
1. kvartal 2020	126	51%	-1%
2. kvartal 2020	130	51%	0%
3. kvartal 2020	163	54%	0%
4. kvartal 2020	164	54%	0%

* Omfatter alle indberetninger fra juli 2017 til og med måleperiode.

Vordingborg Kommune ejer, drifter og/eller giver tilskud til driften af 39 offentligt eller delvist offentligt tilgængelige toiletter i tilknytning til bymidter, rasteplasser, havne og strande. Kommunen råder over 4 mobile toiletvogne, som anvendes ved større arrangementer. Der er pr. 4. kvartal 2020 indkommet 1 indberetning. 0 glad smiley og 1 sur. Målet er dog nået ved at der er kommet 126 indberetninger og 51 % er positive.

Vejbelysning – udskiftning af armaturer

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal armaturer som er udskiftet/forventes udskiftet	945	355	1.687	1.107	378
Antal armaturer som er udskiftet pr. 31.12.20	945	355	1.687	1.107	378
Antal armaturer der mangler at blive udskiftet pr. 31.12.20	0	0	0	0	0

Fra 2016-2017 er der i alt udskiftet 1300 armaturer. I 2019 blev der udskiftet 47 hele armaturer og 1.060 indsatser, i alt 1.107 stk. Indsatserne koster prismæssigt ca. 1/3 del af de hele armaturer hvorfor det har været muligt at udskifte så mange i 2019. Alene i 2018 blev det samlede måltal på 1600 armaturer nået. I 2020 er der udskiftet ca. 378 armaturer, alle 378 armaturer er allerede indkøbt og blevet monteret.

Nøgletal for kollektiv trafik – antal påstigere

Vordingborg		Historiske regnskabstal			Estimater og budgetter indeværende år			
Buslinje nr.	Strækning	2017-R	2018-R	2019-R	2020-B	2020-E1	2020-E2	2020-R
640	Vordingborg-Næstved*	94.269	61.529	73.500	62.292	36.814	60.964	
661R	Vordingborg-Præstø	399.497	377.389	357.818	375.307	221.801	270.543	
663	Stege-Nyord				1.000	591	625	
664	Kastrup- Vordingborg- Bogø-Stege	213.132	225.752	214.200	237.996	140.652	152.541	
667	Stege-Klintholm Havn	92.886	79.079	77.150	76.769	45.369	55.765	
669	Lundby-Præstø-Stege	50.200	59.398	49.668	60.231	35.595	44.611	
678 ny	Klintholm Havn-Geo- center	12.700	10.366	10.023	4.128	2.440	2.623	
I alt påsti- gere		862.684	813.513	782.359	817.723	483.262	587.672	0

Passagertallene i 1. estimat for 2020 afspejler effekten af Corona, som greb landet fra midten af marts. Usikkerheden i tallene er betydelige. 2. estimat forventes først i starten af november. Movias 2. estimat er udarbejdet i starten af november. Da vi i skrivende stund ved, at Danmark foretog omfattende Corona nedlukning i starten af december, kan vi forvente, at de endelige passagertal for 2020 er en del mindre end E2.

Havne – antal faste pladser

	1. kvartal 2020	2. kvartal 2020	3. kvartal 2020	4. kvartal 2020
Bogø Havn	52	56	47	50
Hårbølle Havn	42	49	41	43
Kalvehave Havn	187	211	196	209
Klintholm Havn	52	58	59	60
Masnedsund Havn	127	143	135	130
Præstø Havn	349	378	326	299
Stege Havn	139	152	104	108
Nordhavnen	321	354	288	294
I alt	1269	1401	1196	1193

Antal faste pladser udgør pr. 4 kvartal 2020 1.193 for alle havne. Der er for 3. kvartal 2020 sket en tilrettelse af faste pladser. 1. og 2. kvartal 2020 viser samtlige antal kunder i Vordingborg Lystbådehavne herunder opsigelser med 3 mdr. varsel mv.

Havne – antal gæstesejlere

	1. kvartal 2019	1. kvartal 2020	2. kvartal 2019	2. kvartal 2020	3. kvartal 2019	3. kvartal 2020	4. kvartal 2019	4. kvartal 2020
Bogø Havn	0	0	0	45	120	283	0	0
Hårbølle Havn	0	0	82	53	254	375	0	19
Kalvehave Havn	8	20	593	431	1826	1572	63	58
Klintholm Havn	92	53	2563	934	6804	4355	98	65
Masnedsund Havn	0	0	31	46	168	215	12	11
Præstø Havn	36	31	489	561	1327	1765	54	76
Stege Havn	9	13	322	342	1858	1930	19	28
Nordhavnen	4	2	655	570	3306	3265	25	30
I alt	149	119	4735	2982	15663	13760	271	287

Antallet af gæstesejlere for 4. kvartal 2020 er stigende i forhold til 4. kvartal 2019. Største stigning er på Præstø og Stege Havn. Der opleves endvidere stor tilgang af autocampere hvilket også er skyld i, at antal kunder på havnene opretholdes i forhold til sidste år.

Plan og By

Resultat af drift

Plan og By	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		4.622	8.903	7.364	-1.539	-774
Budgetramme 1		4.622	8.903	7.364	-1.539	-774
Merudgifter vedr. Covid-19					-	0
Afdelingen for Plan og By	1	1.599	6.327	5.892	-435	-435
Udgifter vedr. byfornyelse	2	1.599	1.599	1.224	-375	0
Attraktive byggegrunde	3	195	173	0	-173	0
Eksempelprojekt Præstø	4	-	200	0	-200	0
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		52	77	60	-17	0
Klima- og varmeplanlægning	5	527	527	188	-339	-339
Klima- og Miljø		650	0	0	0	-

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Note 1

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. på Afdelingen for Plan og By skyldes, at udgiften til barselsvikarer har været lavere end den normerede lønudgift, og at der har været færre udgifter til lokalplanlægning end forudsat i budgettet.

Note 2

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes, at Bygningskulturens dag er blevet udskudt til foråret 2021, og at der har været meget færre udgifter i forbindelse med kondemneringssager end forventet. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

Note 3

Projektet med attraktive byggegrunde er ikke anvendt og beløbet tilføres kassebeholdningen.

Note 4

Eksempelprojekt Præstø vil ikke blive udarbejdet og beløbet tilføres kassebeholdningen.

Note 5

Mindreforbruget vedr. Klima- og varmeplanlægning søges overført til 2021 til fortsat rådgivning i forbindelse med byggemodningsprojekt på foreningshavnen i Præstø. Arbejdet er igangsat i 2020 og forventes afsluttet i 2021.

Resultat på anlæg

Plan og By	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		7.483	22.751	6.484	-16.267
Byplan Mern, områdefornyelse	1	0	395	281	-114
Byplan Mern, områdefornyelse	1	0	0	-575	-575
Flex-boligheder på Mern Station	2	0	6.013	3.674	-2.339
Flex-boligheder på Mern Station	2	0	-5.120	-4.000	1.120
Forsøgsprojekt i Jungshoved by	3	0	1.805	1.340	-464
Forsøgsprojekt i Jungshoved by	3	0	-2.000	0	2.000
Klima- og Varmeplan 2011-2016		0	152	40	-112
Landsbyfornyelse 2016		0	-856	-1.312	-456
Landsbyfornyelse 2016		0	0	459	459
Landsbyfornyelse 2017		0	-677	3.112	3.789
Landsbyfornyelse 2017		0	-261	-3.383	-3.122
Landsbyfornyelse 2019	4	0	3.381	2.160	-1.221
Landsbyfornyelse 2019	4	0	0	-1.031	-1.031
Medfinansiering af byfornyelsesramme	5	2.800	5.985	0	-5.985
Offentligt byrum, Mønsallerne	6	0	1.000	75	-925
Offentligt byrum, Ørslev	7	0	1.000	0	-1.000
Områdefornyelse 'De Røde Løbere'	8	0	3.089	1.292	-1.797
Områdefornyelse 'De Røde Løbere'	8	0	-2.870	0	2.870
Områdefornyelse Damme-Askeby		0	72	37	-34
Panterruten		0	550	517	-33
Pulje til byfornyelse	9	3.283	3.283	0	-3.283
Supplerende arbejder, indsatspuljen	9	0	219	0	-219
Udvikling af Antonihøjen	10	0	1.015	775	-241
Udvikling af stationsområdet	11	0	11.631	2.733	-8.898
Udvikling af stationsområdet	11	0	-8.070	0	8.070
Udviklingsplaner for lystbådehavne		1.400	266	266	0
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	12	0	750	0	-750
Åbningstræk i Præstø Havn	13	0	2.000	24	-1.976

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Projektet forventes afsluttet i 1. halvår 2021.

Note 2

Projektet forventes afsluttet i 1. halvår 2021.

Note 3

Projektet er afsluttet. Der er indsendt evalueringsrapport, og der gennemføres økonomirapportering og indhentning af refusion i 1. kvartal 2021.

Note 4

Ca. 2,3 mio. kr. overføres til 2021. Der erhverves, nedrives, og gives tilskud til renoveringer af bevaringsværdige bygninger løbende. Der gives en status for udvalget 1 gang om året.

Note 5

Midlerne overføres til 2021. Midlerne er reserveret til realisering af havneudviklingsplaner i Præstø og Stege.

Note 6

Projektet er opstartet i 2020, men hovedparten af udgifterne afholdes i 2021. Projektet er udsat ca. 3 måneder pga. manglende mulighed for afholdelse af workshops qua Corona situationen.

Note 7

Medborgerhuset er nedrevet. Der er truffet politisk beslutning om afhændelse af grunden. Efterbehandling afventer salg.

Note 8

Projektet er afsluttet. Regnskabsafslutning og indhentning af refusion er i gang. Der er søgt om, og givet tilsagn fra staten om udsættelse af endelig regnskabsafslutning juni 2021.

Note 9

Midlerne er ikke anvendt i 2020 og ønskes overført til 2021.

Note 10

Restbevilling overføres til 2021. Byggemodning er afsluttet. Der er holdt indvielse. Der er solgt 8 grunde udover grunden til boligselskabet.

Note 11

9,0 mio. kr. skal overføres til 2021, refusionen forventes først i 2021.

Note 12

Åbningstræk Vordingborg Nordhavn er flyttet til området omkring sejklubben og forventes igangsat foråret 2021.

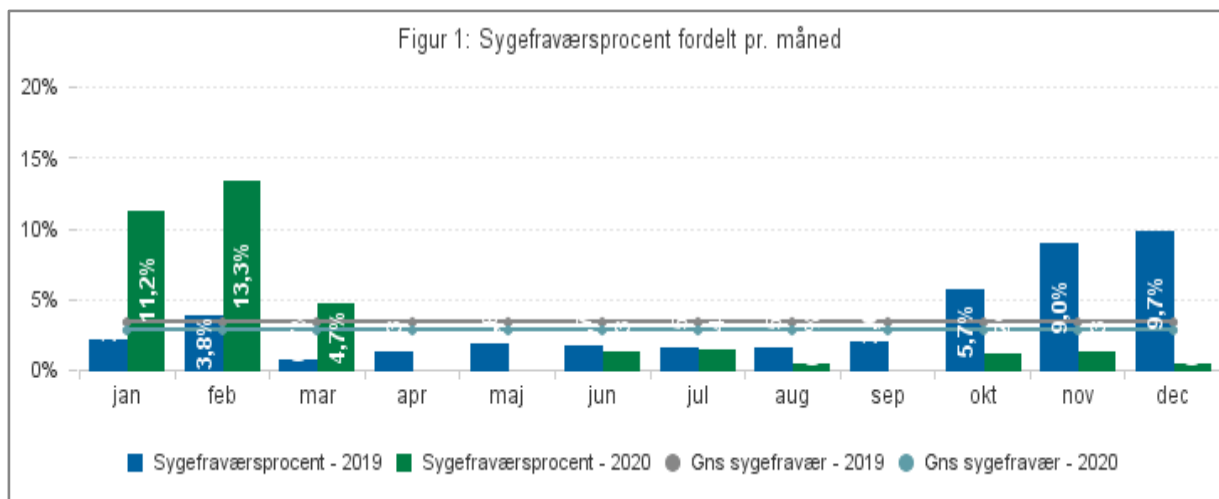
Note 13

Projektering og dialog med borgere forventes gennemført i foråret 2021. Pt. pågår forureningsundersøgelse som grundlag for beslutning for det videre arbejde.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Plan og By.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	0,5%	9,7%	2,8%	3,4%	2,8%	12	7,5	11
Afdeling for Plan og By	0,5%	9,7%	2,8%	3,4%	2,8%	12	7,5	11

Bosætning/Byvækstarealer

	2019	2020
Lokalplanlagte boligområder	55 ha.	55 ha.

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

Ejendomscenter

Resultat af drift

Ejendomscenter	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		58.347	58.996	60.488	1.492	-1.195
Budgetramme 1		58.347	58.996	60.488	1.492	-1.195
Øvrig udvalgsramme		58.347	58.996	60.488	1.492	-1.195
Merudgifter vedr. Covid-19	1	-	0	2.964	2.964	0
Ejendomscenter adm.	2	4.799	5.781	5.119	-662	-662
Administrationsbygninger	3	2.666	2.666	1.985	-681	0
Udlejningsejendomme		-2.526	-2.447	-2.737	-290	0
Bygningsdrift centrale konti	4	8.197	7.435	8.051	615	0
Rengøringsfunktion	4	22.617	725	-929	-1.654	0

Bygningsdrift decentrale konti	4	18.692	40.155	41.424	1.269	-533
Udsolgte grunde		304	304	399	94	0
Energioptimering	4	65	403	51	-353	0
Byggeri og vedligeholdelse		1.475	1.917	1.865	-53	0
Kantinedrift	5	2.058	2.056	2.297	241	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. inkl. Merudgifter vedrørende covid-19 på ca. 3,0 mio. kr., uden merudgifter vedrørende covid-19 viser regnskabet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt ca. 3,0 mio. kr. og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører øgede udgifter til rengøring, udgifter i forbindelse med testcenter og andre covid-19 relaterede udgifter vedrørende administrationsbygninger mm. Der er mindreforbrug på området som ses af nedenstående noter 4 og 5.

Note 2

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med den nye organisering af Trafik og Ejendomme med tilpasning af personaleressourcer mm. Der er en afledt effekt ved sammenlægning til en ny afdeling med ny koordineret planlægning og udførelse af opgaverne, der har været særligt udfordret under corona. Samlet set er sammenlægning til en ny afdeling med 250 medarbejdere under en global pandemi en usædvanlig udfordring alene i at skulle producere og servicere kommunens ejendomme og arealer, borgere og coronaberedskab. Opgaverne forestår fortsat hvorfor anmodes om overførsel.

Note 3

På etape 2 vedr. renovering af rådhuset ses et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., da etape 3 er sløjfet. Mindreforbruget skal tilføres kassen. Derudover har der generelt set været et mindreforbrug på administrationsbygningerne, primært vedr. job- og borgerservice.

Note 4

På bygningsvedligeholdelse og på rengøring ses samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På bygningsvedligeholdelse er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der har været fokus på at udgifter til indvendig vedligeholdelse holdes indenfor budget og udviklingen i forbrugsudgifter er blevet fulgt tæt via energykey. På forbrugsudgifterne ses et mindreforbrug, som kan skyldes flere faktorer, mindreforbruget kan både være påvirket af energibesparende foranstaltninger og Covid-19 og evt. andre faktorer.

På rengøring er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det har været et udfordrende år med ekstra opgaver som følge af covid-19 og dermed tilpasning af hele rengøringsområdet i takt med nye restriktioner, samt at personaleressourcer er blevet delt ud på plejeområdet. Der ses merindtægter vedr. ekstra rengøringsopgaver, men omvendt er der også benyttet flere personaleressourcer. Der har hele tiden været fokus på at personaleressourcerne og medarbejderne blev omplaceret så vidt muligt mellem områderne, så personaleressourcerne hele tiden er blevet udnyttet optimalt. Indeholdt i merforbruget på 0,2 mio. kr. er personaleressourcer som følge af øget rengøring og koordinering vedr. covid-19. Derudover ses merudgifter som følge af Corona, merudgifter til rengøringspersonale og materiel,

merudgifter er afholdt centralt i lighed med de andre afledte merudgifter i forbindelse med covid-19, se note 1.

Note 5

Regnskabet for 2020 viser at de øgede udgifter til personale i Vordingborg kantine ikke har kunne modsvares af flere indtægter vedr. salg af kantinemad mm. Derfor ses et samlet merforbrug på kantinedriften på 0,25 mio. kr. Kantinedriften er også påvirket af covid-19, personaleressourcerne har været omplaceret til bl.a. madservice, og har løst andre opgaver i kommunen, hvor der manglede ressourcer i forbindelse med covid-19. Disse udgifter er som følge af Corona afholdt centralt i lighed med de andre afledte merudgifter i forbindelse med covid-19. Det er uvist hvor stor en andel af de manglende indtægter i Vordingborg Kantine der kan relatere sig til covid-19.

Resultat på anlæg

Ejendomscenter	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		24.500	30.402	18.038	-12.364
APV-arbejder 2020		5.000	5.000	4.356	-644
Bygningsvedligeholdelse 2019	1	0	-1.834	382	2.215
Energi foranstaltninger 2019		0	2.160	2.156	-3
Energiforanstaltninger 2020	2	7.500	7.500	3.710	-3.790
Fremrykkede bygningsvedligeholdelsesproj	3	12.000	17.456	7.410	-10.046
Fremrykkede bygningsvedligeholdelsesproj	3	0	0	-2	-2
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg		0	119	26	-93

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Anlægget er afsluttet i 2020, der er et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse 2019, som ansøges dækket af bygningsvedligeholdelse 2020.

Note 2

Der er allerede igangsat en del arbejder og flere arbejder blev igangsat i efteråret, der skal overføres ca. 3,8 mio. kr. til 2021.

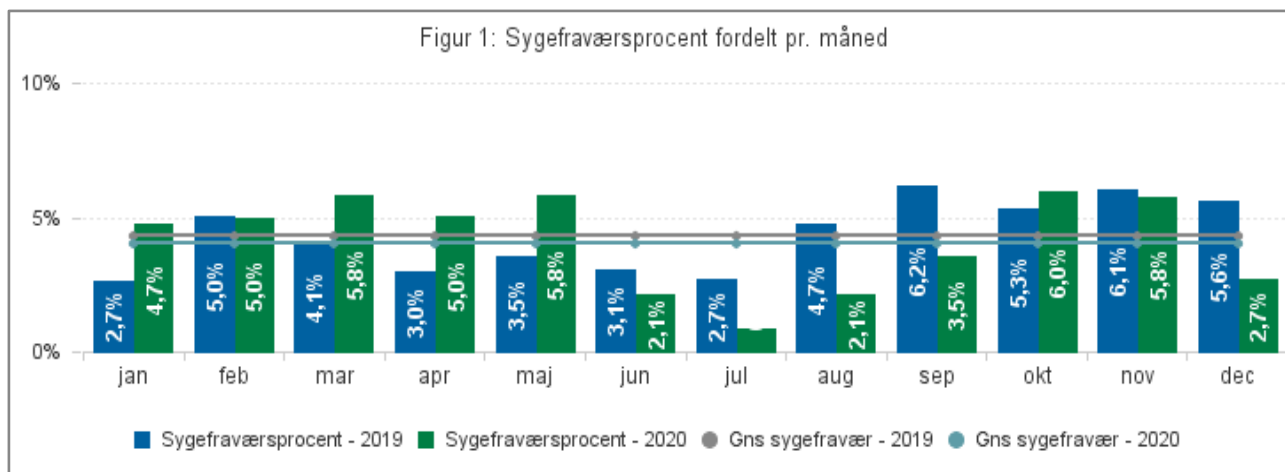
Note 3

Restbevilling på ca. 10,0 mio. kr. flyttes til bygningsvedligeholdelse 2020 og arbejdet fortsætter i 2021.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Ejendomscenter.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværs-dage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	2,7%	5,6%	4,1%	4,3%	4,1%	129	10,2	112
Ejendomscenter	2,7%	5,6%	4,1%	4,3%	4,1%	129	10,2	112

Andelen af byggegrunde til salg

	2019	1. kv. 2020	2. kv. 2020	3. kv. 2020	4. kv. 2020
Parcelhusgrunde som forventes udbudt	80	80	80	80	80
Parcelhusgrunde i Lundby, Kastrup, Ørslev og Præstø (Antonibakken)	68	68	66	65	62
Parcelhusgrunde som mangler at blive udbudt	-12	-12	-14	-15	-18

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

Antal m2 udbudte erhvervsgrunde

	2019	1. kv. 2020	2. kv. 2020	3. kv. 2020	4. kv. 2020
Motorvejsnære erhvervsgrunde	232.595	229.604	229.604	229.604	225.204
Erhvervsgrunde i Stege	14.427	14.427	14.427	14.427	14.427
Erhvervsgrunde i Vordingborg	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260
Erhvervsgrunde i Lundby og Kastrup	13.082	13.082	13.082	13.082	11.682
Erhvervsareal i alt	335.364	332.373	332.373	332.373	326.573

Der skal altid være minimum 200.000 m² motorvejsnære erhvervsarealer ledigt / til salg.

1.7 UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

Byg, Land og Miljø

Resultat af drift

Byg, Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		38.944	47.409	37.159	-10.251	-7.547
Budgetramme 1		39.084	47.149	37.349	-9.799	-7.547
Øvrig udvalgsramme		39.084	42.447	35.165	-7.281	-5.029
Merudgifter vedr. Covid-19	1	-	0	250	250	0
Afdeling for Byg, Land og Miljø	2	29.123	30.354	27.793	-2.561	-2.556
Kommissioner, råd og nævn		39	39	22	-17	0
Forpagtning af arealer m.v.		-381	-281	-270	11	0
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	3	3.776	1.759	1.638	-121	-121
Sydsjællandsleden		117	117	124	7	0
Vandløbsvæsen	4	1.737	3.269	1.965	-1.304	-1.304
Vedligeholdelse af vandløb		1.158	1.158	1.099	-58	-25
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		337	337	322	-15	0
Miljøbeskyttelse	5	1.270	1.522	61	-1.461	-861
Jordforurening		49	49	9	-40	0
Bærbare batterier	6	232	232	295	63	0
Miljøtilsyn - virksomheder		-191	-191	-170	21	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	7	788	1.152	1.031	-121	-121
Rottebekæmpelse	8	-	0	-1.844	-1.844	0
Herreløse katte		51	51	50	-1	0
Strandforvaltning		764	764	723	-41	-41
Kystnære stier og vandaktiviteter		215	215	201	-14	0
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære		-	1.900	1.864	-36	0
Projekter ex. (100% overf.)	9	-	4.702	2.184	-2.518	-2.518
Affaldshåndtering		-140	260	-191	-451	0
Brugerfinansieret		-140	260	-191	-451	0
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		-	0	-328	-328	0
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	10	-	0	-1.044	-1.044	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		-	0	-220	-220	0
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	11	-	0	777	777	0
Farligt affald (reg. moms)		-	0	9	9	0
Genbrugspladser (reg. moms)		-	0	-35	-35	0
Jordhåndtering	12	-140	260	662	402	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,5 mio. kr.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 0,3 mio. kr. og det vedrører kun de direkte henførbare registrerede udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører coronaregning vedr. udgifter til rengøring af offentlige toiletter beliggende ved strande med Blå Flag status.

Note 2

Byggesagsbehandlingen er blevet styrket i 2020, hvilket har medført en merindtægt på byggesagsgebyr. Der blev i 2020 overført et beløb til endelig afklaring af tvist vedr. konsulentbistand til byggesagsbehandling. Beløbet er ikke udbetalt, da sagen ikke blev afsluttet i 2020 og det overførte beløb søges derfor overført til 2021, hvor sagen vil blive afsluttet. Herudover er der et mindreforbrug på Miljø, som skyldes at administration af generel affaldsadministration for virksomheder fra og med 2019 blev ændret fra at være brugerfinansieret til skattefinansieret. Kompensationen er først blevet tildelt i 2020 både for 2019 og 2020. Endvidere er der et mindreforbrug på projekterne vedr. Fishing Zealand på tilsammen 0,4 mio. kr. som søges overført til 2021.

Note 3

Mindreforbruget vedrører et beløb til Rewilding-projekt på Gl. Oremandsgaard. Beløbet er blevet bevilget af den politiske følgegruppe for Møn Unesco Biosfære og søges overført til udførelse i 2021.

Note 4

Arbejdet med regulativrevision er i fuld gang, og da der er indgået kontraktlige forpligtelser, søges mindreforbruget overført til 2021. Budgettet vedr. Klimatilpasningspulje – primært vandløb, er afsat til projektet "Tubæk Å slyng dig". Projektet er blevet forsinket pga. aftaler med Regionen over jordforureningsdelen, så mindreforbruget søges overført til 2021 til færdiggørelse af projektet.

Note 5

Budgettet er reserveret til klimasikringsprojekter i forbindelse med politisk besluttede åbningstræk for Præstø-, Stege- og Nordhavnen. Samt til beredskab – herunder varslingsystem. Projekterne er i opstartsfasen og en del af mindreforbruget søges overført til 2021.

Note 6

Udgiften til transport af batterier har været væsentligt større end forudsat efter indgåelse af kontrakt med Urbaser, da der indsamles en meget stor mængde fra husstandene.

Note 7

Arbejdet med udførelse af boringsanalyser er i opstartsfasen, og mindreforbruget søges overført til 2021 til færdiggørelse af de politisk besluttede indsatsplaner.

Note 8

Mindreforbruget på rottebekæmpelse på 1,8 mio. kr. vedrører entreprenørudgifter og administrationsbidrag til kommunen. Mindreforbruget tilføres status, da ordningen administreres efter "hvile i sig selv"-princippet.

Note 9

Der er et mindreforbrug på EU-projektet Life Clima Bombina på 2,5 mio. kr. Projektet har 100% overførsel og restbevillingen overføres til 2021.

Note 10

Udgifterne til entreprenør under dagrenovation har været lavere end forventet og antallet af tømninger har været større end forudsat i budgettet.

Note 11

Der er en mindreindtægt på salg af genanvendelige materialer. Det har ikke været muligt at opnå en pris på salg af papir og pap i meget lang tid, men i 4 kvartal af 2020 er priserne steget, så salgsprisen

har været lidt større end behandlingsudgiften. Udgiften til behandling af metal, glas og plast har været større end forudsat i budgettet.

Note 12

Mindreindtægten på jordhåndtering skyldes, dels at det i en længere periode ikke var muligt at aflevere jord til Barmosen, før en lokalplan og efterfølgende anlæg var godkendt og på plads, dels at arbejdet med etablering af plads og vej i Stege Fælled bakker betød, at pladsen først var klar til at modtage jord ultimo 2020.

Resultat på anlæg

Byg, Land og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		3.189	10.995	2.335	-8.660
Afvanding i Masnedsund	1	0	147	0	-147
Bårse - søerne		250	500	500	0
Bårse Søerne - LAG projekt mellemfinans.	2	0	737	737	0
Bårse Søerne - LAG projekt mellemfinans.	2	0	-737	0	737
Camønoen	3	0	753	163	-590
Camønoen	3	0	0	-23	-23
Klimaindsats - primært Præstø og Stege	4	0	698	0	-698
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	5	0	1.348	100	-1.248
Kystsikring på Farø	6	0	2.487	42	-2.444
LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn		0	150	0	-150
Miljømålslov - projekter 2017		0	-671	171	843
Miljømålslov - projekter 2017		0	0	-1.146	-1.146
Miljømålslov - projekter 2018		0	135	199	64
Miljømålslov - projekter 2018		0	0	-366	-366
Miljømålslov - projekter 2019		0	1.206	1.148	-58
Miljømålslov - projekter 2019		0	0	-331	-331
Miljømålslov - projekter 2020	7	1.689	1.689	520	-1.168
Revision af spildevandsplan	8	750	750	447	-303
Stege jordbassiner		0	100	0	-100
Strandprojekt på Ore Strand		0	300	2	-298
Strandprojekter - pulje		0	326	0	-326
Tilgængelighed 2020	9	300	300	1	-299
Tilgængelighed, tidligere år	9	0	428	137	-290
Vilde bier på Møn		0	150	0	-150
VK - Vild med Vilje Partner		200	200	31	-169

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Anlægget er afsluttet. Der ses et mindreforbrug på 288.444 kr., som skal tilføres kassen, da der i 2017 blev afsluttet anlægget Højvandsdige Ore Strand med et merforbrug på 141.240 kr., som kassen dækkede.

Note 2

Midlerne er udbetalt til projektet og indtægten forventes først, når der aflægges regnskab i 2021.

Note 3

Midlerne skal overføres til 2021 og forventes bl.a. anvendt til realisering af de initiativer, der følger af infrastruktur og logistikplan – Møn i 21 og frem jfr. KB d. 27.01.2021.

Note 4

Der overføres ca. 0,7 mio. kr. til 2021. Midlerne er afsat til mindre diger: i Stege fra havnen og op forbi Bryghuset, og i Præstø: dige ved den gamle banebygning ved Hein Springvand. Projekterne afventer igangsættelse af åbningstræk.

Note 5

Projekterne er sat i gang. Et projekt (Tubæk Å Slyng dig) afventer yderligere undersøgelser i 2021.

Note 6

Projektet er forsinket på grund af fortidsminder. Skal overføres til 2021, hvor anlæg forventes igangsat i september.

Note 7

1/3 af midlerne er brugt i 2020, resten overføres til 2021.

Note 8

Der er indgået kontrakt på 754.000 kr. Pengene udbetales i 2020-2021 løbende som delopgaverne afleveres.

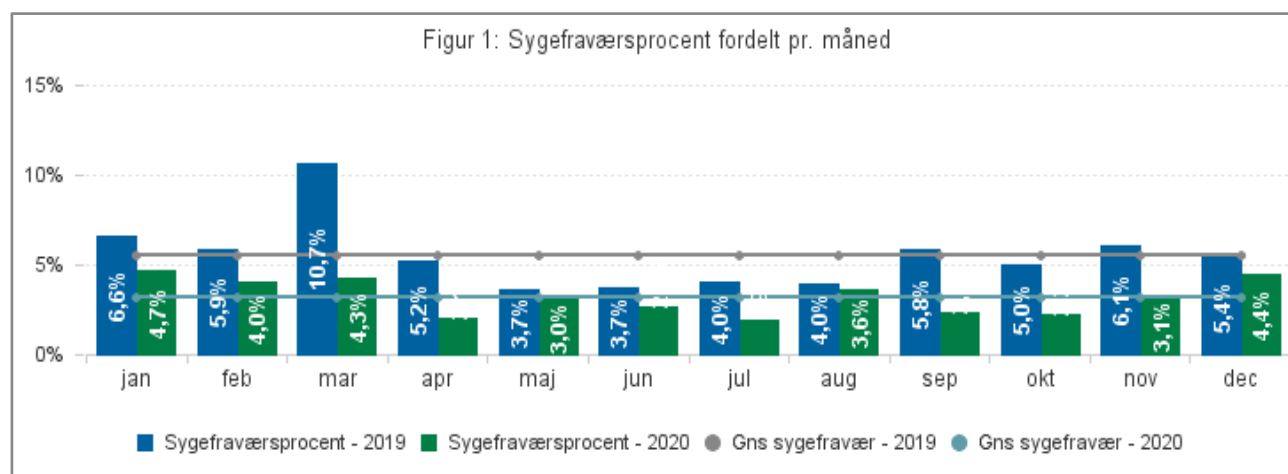
Note 9

En revision af administrationsgrundlaget for tildeling af tilskud er netop blevet vedtaget. Der er givet tilsagn om beløb, som endnu ikke er udbetalt og midlerne forventes først udbetalt, når projekterne er gennemført.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Afdeling for Byg, Land og Miljø



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte								
	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværs-dage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	4,4%	5,4%	3,2%	5,5%	3,2%	59	8,4	56
Afdeling for Byg, Land og Miljø	4,4%	5,4%	3,2%	5,5%	3,2%	59	8,4	56

Effektmål

Miljø/Grøn profil

	2018	2019	Ændring	Fald i%
CO ₂ udledning i tons	4.332	4.184	148	3,4

Kommunen (som virksomhed) vil reducere sin CO₂ udledning med 2% årligt. Opgørelsen foretages 1 gang årligt i slutningen af 1. kvartal (og senest i starten af 2. kvartal) i henhold til klimaaftale med DN. Den væsentligste faktor i 2019 har været reduktion i bygningsopvarmningen, hvor omstilling fra olie og gas til varmepumper og fjernvarme har givet store reduktioner.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for byggesager

	1 .kvt 2020	2. kvt. 2020	3. kvt. 2020	4. kvt. 2020
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	57,64	44,13	41,04	38,97
Samlet opfyldelse af nationale servicemål [%]	48,15	61,96	67,03	72,21

Tabellen viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 er faldet fra 57,64 dage i 1. kvartal til 38,97 dage i 4. kvartal, hvilket svarer til et fald på 18,67 dage i 2020. Samlet opfyldelse af servicemål er steget fra 48,15% i 1. kvartal til 72,21% i 4. kvartal, hvilket svarer til en stigning på 24,06 procent-point i 2020.

	2019	2020
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	67,87	38,97
Samlet opfyldelse af servicemål [%]	32,20	72,21
Ansøgninger modtaget	789	831
Ansøgninger afgjort	527	648

Tabellen viser, at Vordingborg Kommune har modtaget lidt flere byggeansøgninger i 2020 ift. 2019. Samtidig har kommunen truffet flere afgørelser, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet, mens den procentvise overholdelse af servicemålene er steget.

I 2020 er der modtaget 831 byggeansøgninger, og der er truffet 648 afgørelser – heraf 6 afslag. Til sammenligning modtog administrationen i 2019 789 byggeansøgninger, og der blev truffet 527 afgørelser – heraf 11 afslag.

Brugertilfredsmåling på Byggesagsbehandling

Deltagelse i undersøgelsen	2020
Kontaktet	108
Besvaret	62
Svarprocent	57

Samlet målt brugertilfredshed	2020
Meget tilfreds	50
Tilfreds	27,4
Hverken eller	14,5
Utilfreds	4,8
Meget utilfreds	3,2

Brugertilfredsmåling på Miljøsagsbehandling

Deltagelse i undersøgelsen	2020
Kontaktet	43
Besvaret	28
Svarprocent	65

Samlet målt brugertilfredshed	2020
Meget tilfreds	25
Tilfreds	50
Hverken eller	3,6
Utilfreds	10,7
Meget utilfreds	7,1
Ved ikke	3,6

Genanvendelse af husholdningsaffald

	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Krav fra EU pr. 01.01.2022 om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner	50%	50%	50%	50%
Indikativ samlet genanvendelsesprocent for husholdningsaff.pr. kv.	52,5%	52,6%	52,1%	52,5%

Opgøres i såkaldt Click View system, som udvikles af AffaldPlus. Den kvartalsvise opgørelse er kun indikativ, da nogle mængder kun opgøres årligt (f.eks. genanvendelse fra pant-systemet).

Indsamling af madaffald

	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Den forventede mængde madaffald	732 ton	732 ton	732 ton	732 ton
Den faktiske mængde indsamlet madaffald	915 ton	934 ton	898 ton	904 ton

Det indsamlede madaffald indvejes hos AffaldPlus. AffaldPlus beregner den forventede mængde madaffald.

Jordflytning (ren og lettere forurennet)

	2018	2019	2020
Total mængde jord anmeldt i kommunen			
Ren jord (i ton)	*47,011	89,369	22,354
Lettere forurennet jord (i ton)	10,240	27,170	7,685
Anmeldt mængde jord til kommunens egne projekter			
Ren jord (i ton)	2,280	2,100	1,654
Lettere forurennet jord (i ton)	0,780	5,400	2,100

Tallene for 2020 viser, at der samlet set er anmeldt betydelig mindre jord i forhold til 2019. Det kan være svært at forklare, hvorfor man ser denne nedgang, idet der ikke kan konstateres en nedgang i antallet af byggesager.

Der er sket en stigning fra 2% i 2019 til 7% i 2020 for andelen af ren jord, som forbliver i kommunen. Der er sket en stigning fra 20% i 2019 til 27% i 2020 for andelen af lettere forurenede jord, som forbliver i kommunen. Effekten af arbejdet med jordstrategien ses især for andelen af lettere forurenede jord, da mængden af forurenede jord, som forbliver i kommunen, er stigende, til trods for at den samlede anmeldte jordmængde er faldet betydeligt.

I forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter skal der ofte flyttes overskudsjord væk fra et projekt. Hvis jorden flyttes fra et områdeklassificeret område, et vejareal eller et kortlagt areal, skal flytning af jord anmeldes til Vordingborg Kommune. I effektmålet måles på den jordmængde, der anmeldes i forbindelse med flytning af jord.

1.8 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

Børn og Familie

Resultat af drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		108.700	134.414	136.588	2.175	-654
Budgetramme 1		102.528	128.066	127.937	-129	-654
Merudgifter vedr. Covid-19	1	0	0	894	894	0
Virksomheder		21.251	21.225	19.367	-1.858	-637
Familiecenter Kalvehave	2	21.251	21.225	19.367	-1.858	-637
Øvrig Udvalgsramme		81.278	106.841	107.676	835	-17
Udvalg for Børn og Familie		18.434	18.398	17.741	-657	-17
Anbringelser Børn & Unge	3	55.088	80.688	82.849	2.161	0
Forebyggende Foranstaltninger	4	11.964	11.964	14.934	2.970	0
Central Refusionsordning (052207)	5	-4.209	-4.209	-7.848	-3.639	0
Budgetramme 2		6.172	6.348	8.651	2.303	0
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	6	6.172	6.348	8.651	2.303	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budgetramme 1 – heraf et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. COVID-19 – og et merforbrug på 2,3 mio. kr. på budgetramme 2.

Regnskabsresultatet er 6,7 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Forbedringen af resultatet skyldes fortrinsvis resultatet vedrørende indhentning af refusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager.

Note 1

Børn og Familie har haft merudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020. Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 0,9 mio. kr. Merudgifterne vedrører blandt andet ekstra timer for opholdssteder, hvor børnene ikke har haft mulighed for at komme i skole som følge af COVID-19 nedlukningen i foråret.

Note 2

Familiecenter Kalvehave ender 2020 med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes flere vakante stillinger. Familiecenter Kalvehave har fra og med 2019 været en rammestyret enhed. Formålet med dette har bl.a. været at opnå en styrket dialog og samarbejde mellem Familiecentret og Myndighedsafdelingen.

Note 3

Anbringelsesområdet ender 2020 med et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Merforbruget skyldes bl.a., en udgift på ca. 1,6 mio. kr. til erstatninger og advokatbistand til 5 tidl. anbragte plejebragte børn. Desuden er der i 2020 tabt 3 sager i Ankestyrelsen.

Note 4

De forebyggende foranstaltninger ender 2020 med et merforbrug på 3 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Merforbruget skyldes bl.a. en fortsat investering i forebyggende og tidlige indsatser. Mere præcist har forbruget, hvad angår Aflastning af børn med funktionsnedsættelser været højere end budgetteret. Desuden er der en stigning i forhold til 2019 på foranstaltningerne: SEL § 11,3, og SEL § 11.7.

Dog ses et mindreforbrug i forhold til 2019, hvad angår SEL § 52.3.4., døgnophold for familien, leveret af private leverandører.

Note 5

Indtægterne vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager ender med merindtægter på 3,6 mio. kr. Merindtægten skal ses i sammenhæng med merforbruget på anbringelsesområdet. Der er samtidig i 2020 modtaget berigtigelse for særligt dyre enkeltsager fra 2019.

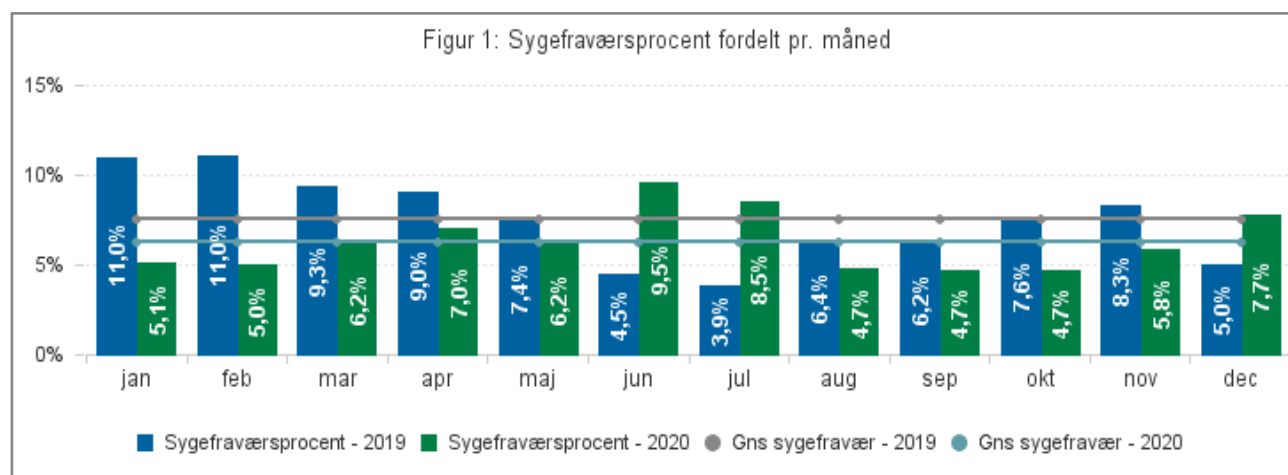
Note 6

Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge med nedsat funktionsevne ender med et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. bedre end forventet ved økonomirapporteringen for september. Afvigelsen skyldes primært en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Politikområdet Børn og Familie:



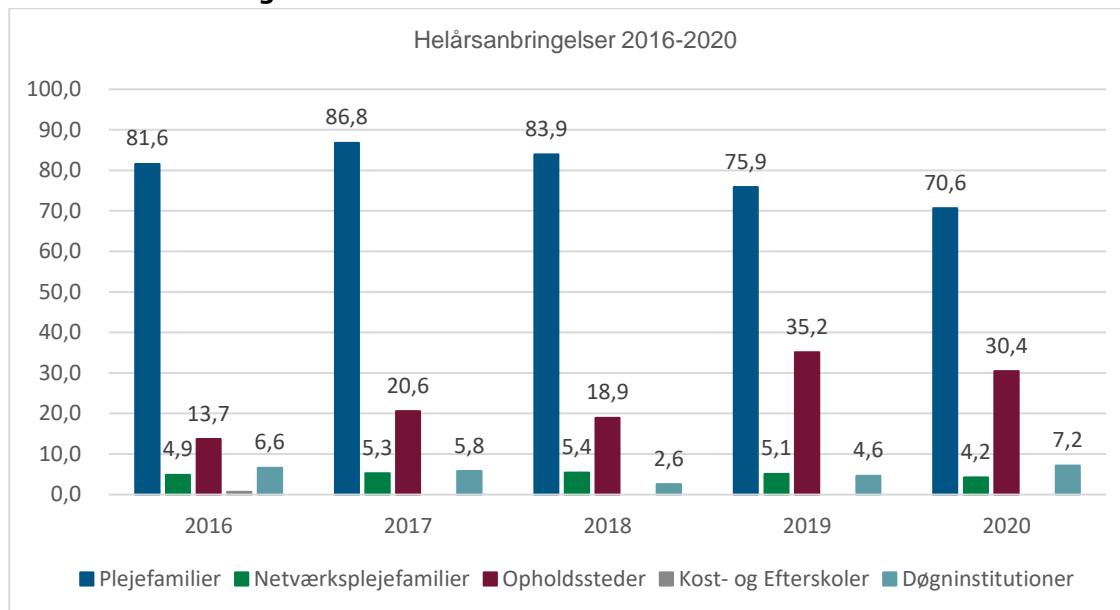
Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværsdage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	7,7%	5,0%	6,3%	7,6%	6,3%	78	16,7	71
Børn og Familie	7,7%	5,0%	6,3%	7,6%	6,3%	78	16,7	71

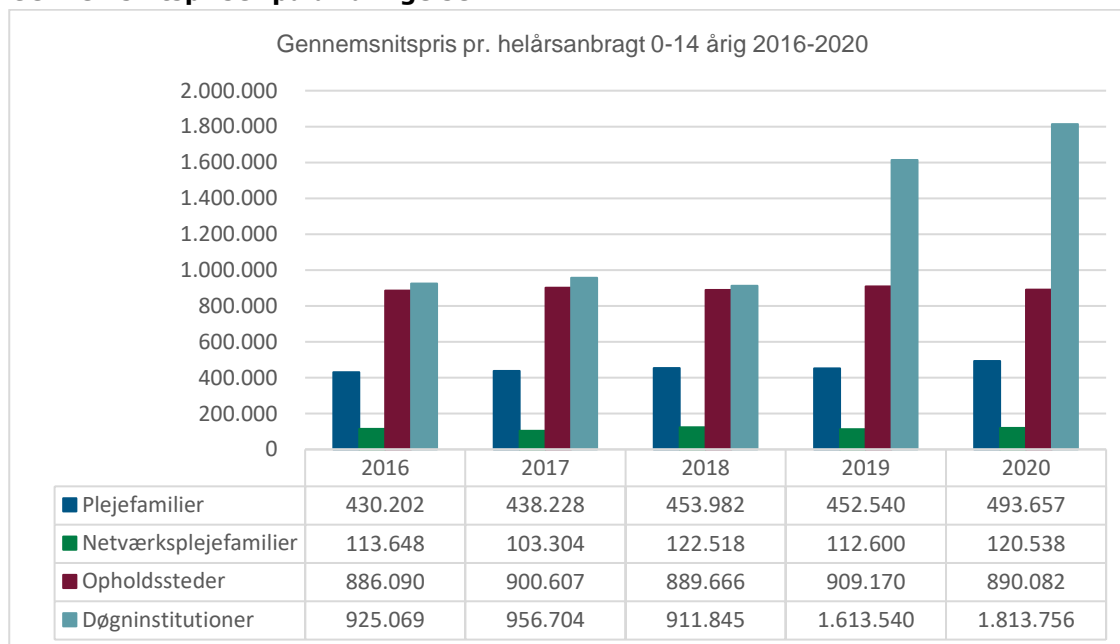
Effektmål

Der gøres opmærksom på, at data for tidligere er rensset for de 15+årige, da Ungecentret pr. 1. april 2019 overtog alle udgifter vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser for unge på 15 år og opefter.

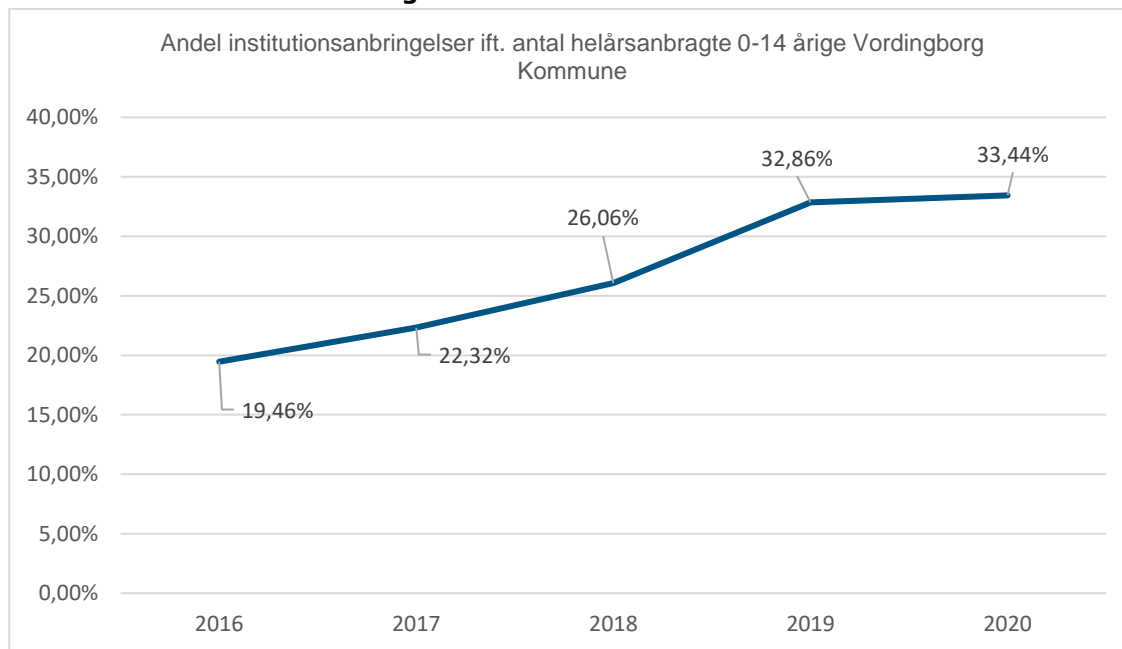
Antal helårsanbringelser



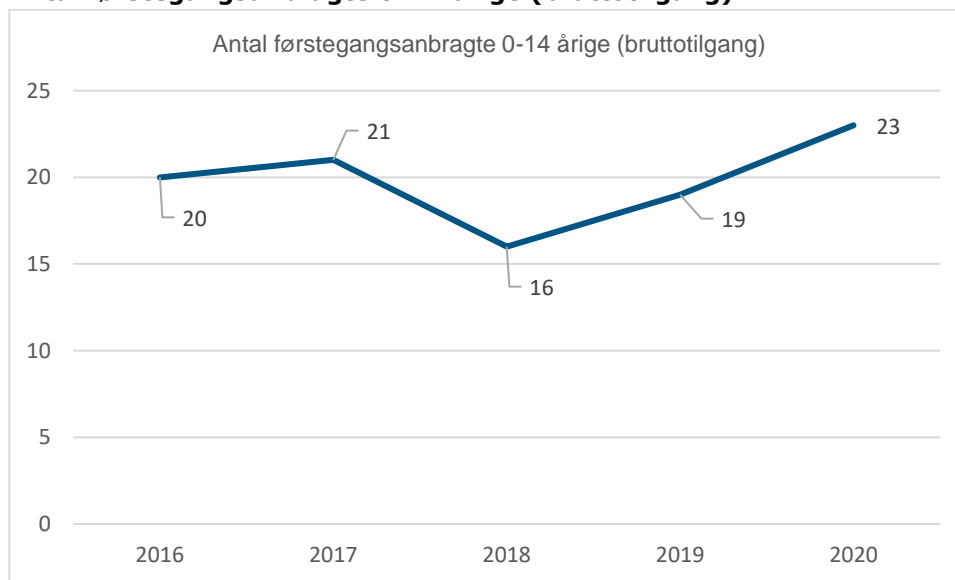
Gennemsnitspriser på anbringelser



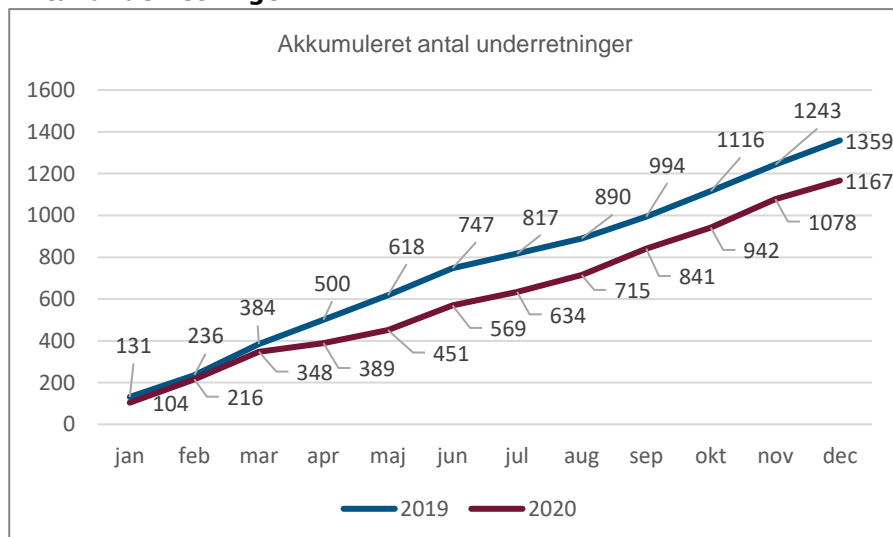
Andelen af institutionsanbringelser



Antal førstegangsanbragte 0-14-årige (bruttotilgang)



Antal underretninger



Dagtilbud

Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		151.455	149.631	139.430	-10.201	-12.020
Budgetramme 1		151.455	149.631	139.430	-10.201	-12.020
Merudgifter vedr. Covid-19	1	-	0	4.070	4.070	0
Virksomheder		116.250	118.352	116.586	-1.765	-1.038
Dagplejen inkl. Løn og forældrebeta- ling	2	10.376	9.608	9.130	-478	-390
Integrerede institutioner excl. Løn og forældrebetaling	3	105.874	108.744	107.456	-1.288	-648
Øvrig udvalgsramme		35.205	31.219	19.105	-12.114	-4.800
Øvrige Fællesområde	4	21.922	17.936	8.280	-9.656	-4.800
Lederløn	5	8.838	8.838	9.514	676	0
Forældrebetaling	6	-32.700	-32.700	-32.124	575	0
Friplads	7	14.024	14.024	13.434	-590	0
Privatinstitutioner	8	23.120	23.120	20.002	-3.119	0
Projekter ex. (100% overf.)		-	60	-332	-392	-882
Lukket pulje skoleområdet	9					-3.800
PPR- indsatser	10					-1.500

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser i 2020 et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende dagplejen, et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende projekter. Herudover har området haft merudgifter vedr. COVID-19 på 4 mio. kr.

Note 1

Dagtilbudsområdet har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020. Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 4 mio. kr. Merudgifterne vedrører hovedsageligt ekstra personale, hygiejneartikler og indretning af fysiske rammer så retningslinjer for COVID-19 kan overholdes i institutionerne. Tilsvarende viser regnskabet for 2020 for dagtilbudsområdet mindreudgifter relateret til COVID-19, som ses af nedenstående noter 2 og 4.

Note 2

Dagplejen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes dels en uforbrugte midler fra overførslen af mindreforbrug fra 2019, dels mindreforbrug på lønninger som følge af udlånt medarbejder til Æblehaven og dels mindre brug af gæsteordningerne på grund af væsentligt lavere sygefravær blandt dagplejerne, som formodentligt skyldes COVID-19 nedlukninger.

Der er en mindreindtægt på forældrebetaling på 0,2 mio. kr. som dækkes af mindreforbrug på lønninger.

Note 3

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i de integrerede institutioner. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 0,86 procent af budgettet. Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner. 10 institutioner har mindreforbrug, mens seks institutioner har mindreforbrug. Fem institutioner viser et mindreforbrug, der overstiger overførselsgrænsen på 3 %.

Note 4

Regnskabet viser et mindreforbrug på øvrige fællesudgifter på 9,7 mio. Den primære årsag til mindreforbruget er, at dagtilbudsområdet er demografireguleret med en positiv budgetpost, som er større, end hvad tildelingsmodellen udmønter til institutionerne. Der har været en større stigning i børn end i budgetbehovet på området. I budget 2021 er der ikke samme overskud som følge af demografireguleringen, fordi stigningen børnetallet for de mindste børn i kommunen er aftaget. Herudover dækker mindreforbruget indtægter fra andre kommuner for betaling af pladser i Vordingborg kommunes institutioner, mindreforbrug på uddannelse, som udskydes på grund af COVID-19, en ubesat stilling i sekretariatet, samt mindreforbrug til PAU elever og lønnede studerende.

Note 5

Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. på lederlønninger i 2020. Dette skyldes udgifter til aftrædelse af en dagtilbudsleder. Herudover har udgifterne til lederlønninger generelt ligget over det budgetterede i 2020.

Note 6

Der er en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på forældrebetalingen i 2020.

Note 7

Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på fripladser. Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på økonomiske fripladser i kommunale institutioner og mindreforbrug på økonomiske fripladser til børn i private institutioner samt søskende tilskud og socialpædagogiske fripladser.

Note 8

Der er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på udgifter til privatinstitutioner. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til private institutioner end forventet, forårsaget af, at der har været flere børn indmeldt i de private institutioner, som er bosat i andre kommuner. Dette har bevirket færre udgifter til tilskud til kommunens private institutioner for børn bosat i Vordingborg kommune.

Note 9

Skoleområdet står overfor et budgetunderskud på 5,3 mio. kr. i 2021, der er opstået som følge af demografiregulering, der ikke kan udmøntes i tildelingsmodellen. Samtidig er der en overvejende risiko for, at regeringen i de kommende økonomiforhandlinger lægger en negativ regulering ind i kommunernes tilskud, da meget tyder på, at kommunerne samlet set har brugt færre penge i 2020 pga. COVID-19.

En del af mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme på dagtilbudsområdet omhandler demografireguleringer, som har været udmøntet i tildelingen og det foreslås, at 3,8 mio. kr. af dagtilbuds mindreforbrug i 2020 tilføres en lukket pulje på skoleområdet som polstring mod en evt. negativ regulering fra staten samt til at imødegå budgetunderskud.

Note 10

Der er ønske om at få overført 1,5 mio. kr. til projektansættelser – dels i sekretariatet og dels i PPR – som skal fokusere på udvikling af blandt andet dagtilbudsområdet og fokusere på indsatser via PPR. Dette skulle have været iværksat i 2020 med overførte midler, men det har været vurderet, at det ikke ville give et relevant udbytte i 2020 pga. COVID-19 og derfor er tiltagene sat på pause med forhåbning om at få midler overført til 2021.

Resultat på anlæg

Udvalget for Børn, Unge og Familie - Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		6.500	7.325	1.162	-6.163
Lovliggørelse, Marienberg skole	1	0	825	752	-73
Ny daginstitution i Præstø	2	6.500	6.500	410	-6.090

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Projektet Lovliggørelse, Marienberg skole omhandler ventilation på Satellitten på Marienberg skole. Projektet afsluttes i 2020 med et mindreforbrug på 73.000 kr.

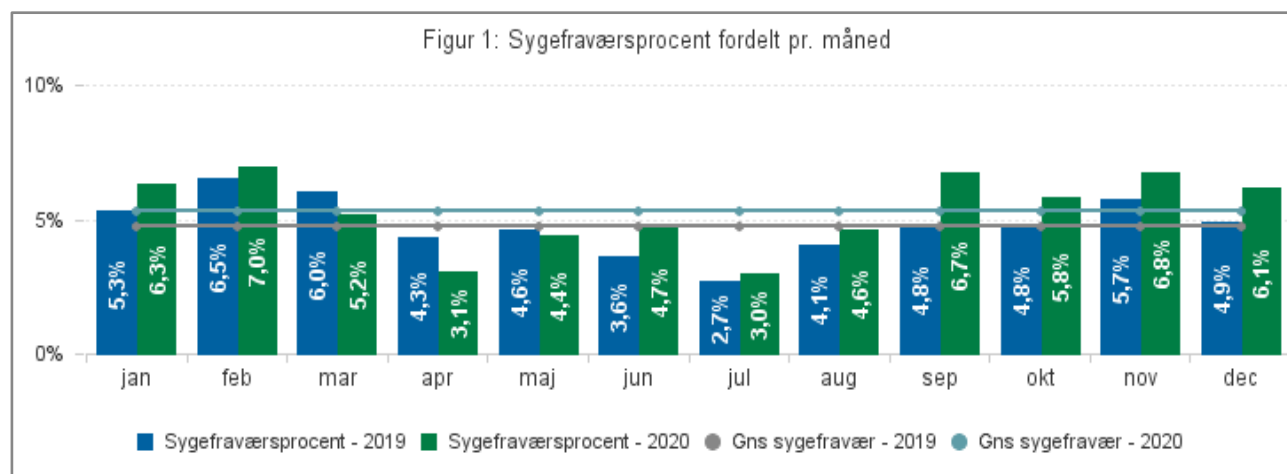
Note 2

Projektet ny daginstitutioner i Præstø har et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Der er frigivet 2,0 mio. kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. skal overføres til 2021. Totalrådgiverkontrakt indgås først i 2021. Forskydning i tidsplanen kan primært henføres til udskudt beslutning om placering, herefter udarbejdelse af lokalplan og de trafikale forhold i den forbindelse.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Dagtilbud.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefraværs-dage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	6,1%	4,9%	5,3%	4,8%	5,3%	378	14,0	355
Dagtilbud	6,1%	4,9%	5,3%	4,8%	5,3%	378	14,0	355

Antal børn og kapacitetsudnyttelse i kommunens daginstitutioner

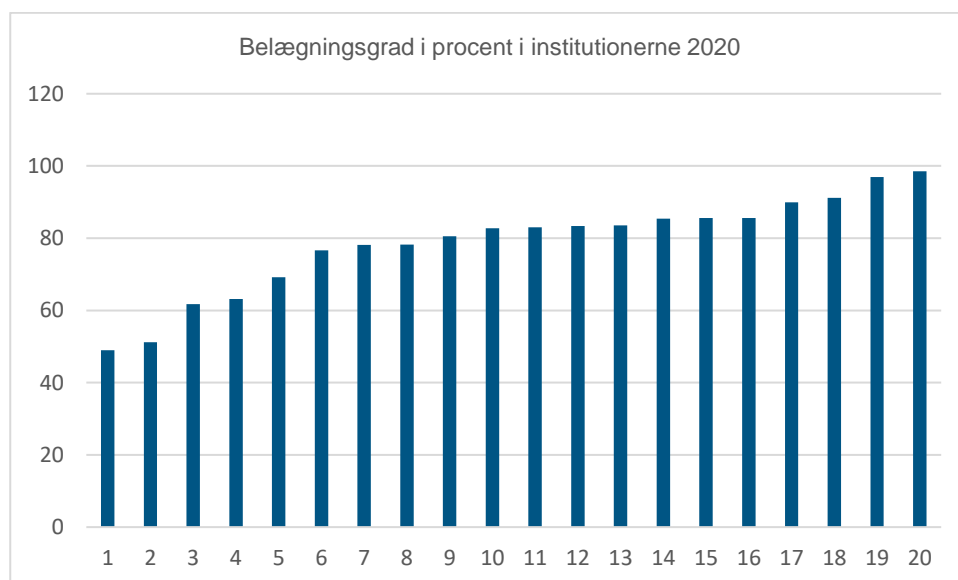
Det er politisk besluttet, at ”pengene følger barnet” og dermed får institutionerne betaling for det faktiske antal børn, som er indmeldt. Den beregningsmåde gør det interessant at følge kapacitetsudnyttelsen på området.

Hverken dagplejen eller de private institutioner er indeholdt i denne del af beregningen.

Antal institutioner: 20	Kapacitetsudnyttelse- % i år i 2018 (Beregnet på den baggrund af den faktiske gennemsnitlige belægning og i forhold til det maksimale antal pladser)	Kapacitetsudnyttelse- % pr. i år 2019 (Beregnet på den baggrund af den faktiske gennemsnitlige belægning og i forhold til det maksimale antal pladser)	Kapacitetsudnyttelse- % pr. i år 2020 (Beregnet på den baggrund af den faktiske gennemsnitlige belægning og i forhold til det maksimale antal pladser)
Integrerede institutioner*	87,26%	86,04%	80,52%

*Ressourcedelen i Kalvehave Skole og Børnehus er ikke medregnet

Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse er 80,5%. Den laveste udnyttelse i institutionerne er 49% og den højeste udnyttelse er 98,5%.



Antal børn og kapacitetsudnyttelse i den kommunale dagpleje

Den kommunale dagplejes kapacitetsudnyttelse er opgjort med antal pladser, der er til rådighed i forhold til antal børn, der er indmeldt.

	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 31.12)
Indmeldte børn	92	88
Antal pladser	104	104
Antal årsværk – dagplejere	26	26
Kapacitetsudnyttelse i procent	88,46	84,62

Private pasningsordninger, institutioner og puljeordninger

Private institutioner modtager et kommunalt tilskud, der svarer til den kommunale udgift for et dagtilbud. Tilskuddet svarer til 75 procent af bruttodriftsudgiften pr. plads i kommunale dagtilbud. De resterende 25 procent skal dækkes af forældrebetalingen i både private og kommunale daginstitutioner. Kommunen har det samlede forsyningsansvar i forhold til at sikre, at det nødvendige antal pladser løbende er til rådighed, uanset om de er kommunale eller private.

Pasningsordninger	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 31.12)
Børn	59	61
Ordninger	13	14

Private institutioner	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 31.12)
Børn	166	185
Institutioner	6	6

Puljeordninger	År 2019 (pr. 31.12)	År 2020 (pr. 30.06)
Børn	52	49
Puljeordninger	1	1

Udviklingen i økonomisk fripladstilskud

Forældre med børn i institution kan ansøge om et økonomisk fripladstilskud. Dette skal gives, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægter ligger under den indtægtsgrænse, der fastsættes hvert år af Børne- og Undervisningsministeriet. Der er samlet set et fald i antallet af forældre, som modtager et økonomisk fripladstilskud.

December 2019

	Indmeldte børn	Børn med delvis friplads	Børn med fuld friplads	Procentdel
Dagpleje	95	24	10	35,79%
Int. Institution	1346	430	213	47,77%
Private institutioner	234	34	11	19,23%
I alt	1.675	488	234	43,10%

December 2020

	Indmeldte børn	Børn med delvis friplads	Børn med fuld friplads	Procentdel
Dagpleje	88	20	13	37,50%
Int. Institution	1347	352	182	39,64%
Private institutioner	234	31	18	20,94%
I alt	1.669	403	213	36,91%

Kommunependlere på dagtilbudsområdet

Antal børn i dagtilbud	2019 (pr. 31.12)	2020 (pr. 31.12)
Børn fra andre kommuner	12	18
Børn til andre kommuner	13	13

Plejeanbragt børn i dagtilbud

Antal børn i dagtilbud	2019 (pr. 31.12)	2020 (pr. 31.12)
Børn fra andre kommuner	8	13
Børn til andre kommuner	10	19

Skoler

Resultat af drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.)						
Samlet resultat:		379.141	389.233	380.369	-8.864	-9.182
Budgetramme 1		379.141	389.233	380.369	-8.864	-9.182
Merudgifter vedr. Covid-19	1	-	-	3.981	3.981	0
Virksomheder	2	265.475	276.931	265.417	-11.513	-6.353
Kulsbjerg Skole	3	50.860	53.255	50.701	-2.554	-1.598
Præstø Skole	4	29.541	31.391	30.142	-1.249	-942
Møn Skole	5	44.557	45.741	43.179	-2.562	-1.372
Gåsetårnskolen	6	81.347	83.329	82.327	-1.002	-1.002
Svend Gønge-skolen	7	28.229	30.290	26.944	-3.346	-909
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	8	4.571	5.397	4.871	-526	-258
Ungdomsskolen og 10. klasse	9	14.992	15.531	15.384	-147	-147
PPR	10	11.378	11.996	11.870	-126	-126
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet	11	113.084	113.251	112.163	-1.088	-2.586
Afdeling for Dagtilbud og Skoler		4.764	4.756	4.486	-271	0
Skolebestyrelser		220	220	147	-73	0
Kompetenceløft mv.	12	2.336	1.020	888	-132	-132
Specialundervisning	13	20.050	22.150	24.840	2.690	0
Mellemkommunale betalinger	14	-3.551	-3.551	-2.409	1.142	0
IT på Skoleområdet	15	12.142	12.142	11.030	-1.112	-1.112

Klubber		8.207	8.207	7.824	-383	0
Øvrige fællesområde	16	11.427	10.613	7.746	-2.866	-1.280
Friskoler og efterskoler		57.027	57.027	57.005	-22	0
Avnø Naturcenter	17	463	667	606	-61	-61
Projekter ex. (100% overf.)		581	-949	-1.191	-243	-243

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2020 viser et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

Virksomhederne kommer ud med et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Ved den administrative budgetopfølgning pr. 31. november 2020 forventede skolerne et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for virksomhederne er ift. opfølgningen ultimo november dermed 5,6 mio. kr. bedre end forventet i budgetopfølgningen pr. 30. november 2020.

Samtlige virksomheder ender 2020 med et mindreforbrug. Mindreforbrugene har forskellige årsager. En del mindreforbrug knytter sig til COVID-19, som f.eks. udskudte lejrskoler og aktiviteter, leveranceproblemer på bestilte varer og udfordringer med visitation af segregerede elever. Der er dog også andre årsager til mindreforbrug såsom vakante stillinger og uudnyttede buffere til betalinger for segregerede elever.

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på fællesområdet og 0,2 mio. kr. på projekter, hvilket er 1,8 mio. kr. dårligere end forventet ved økonomirapporteringen for september.

Ved den administrative budgetopfølgning pr. 30. november 2020 forventede Skoler et mindreforbrug på fællesområdet og projekter på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for fællesområdet er ift. opfølgningen ultimo november dermed 0,3 mio. kr. dårligere end forventet.

Skoleområdets merudgifterne til COVID-19 har ikke været indarbejdet i budgetopfølgningerne i løbet af året, da udgifterne først er udkonteret fra den fælles konto i december måned. Udgifterne til COVID-19 udgør 4 mio. kr. på skoleområdet.

Der anmodes om overførsel af 2,6 mio. kr. fra fællesområdet og 0,2 mio. kr. fra projekter til brug for Skoler i 2021.

Note 1

Skoleområdet har haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020. Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 4 mio. kr. Merudgifterne vedrører ekstra personaleudgifter samt indretning af fysiske omgivelser på skolerne for at kunne leve op til COVID-19 retningslinjerne. Tilsvarende viser regnskabet for 2020 for skoleområdet en række mindreudgifter og mindreindtægter, som ses af nedenstående noter: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 15

Note 2

Skolerne har i løbet af 2020 haft store mindreforbrug som følge af COVID-19 nedlukninger. En del af disse mindreforbrug ligger på vikarkontoen. Det er med andre ord ikke kun aktiviteter, som er udsat til 2021 og som skolerne behøver til disposition i 2021. Samtidig har skolerne haft COVID-19 relaterede udgifter på 4 mio. kr. som er konteret på en central konto, altså uden for skolernes drift. Disse merudgifter bliver som udgangspunkt ikke modregnet de COVID-19 relaterede mindreforbrug i skolernes drift.

Note 3

Kulsbjerg skole ender 2020 med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket udgør 5 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget har en række forskellige årsager. Blandt andet har det grundet COVID-19 været nødvendigt at udskyde lejrskoler og aktiviteter vedr. åben skole til 2021, hvilket omhandler en mindredudgift på 0,6 mio. kr. Der har været leveranceproblemer ifm. bestilte møbler for 0,1 mio. kr. Der er forskydninger mellem årene vedr. specialundervisning for 0,3 mio. kr. Periodevist vakante stillinger udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. mens det har været et mindreforbrug på vikarer på 0,2 mio. kr. som følge af mulighed for omlægning af undervisningen på grund af COVID-19. Herudover har der været en merindtægt på skoleklubbens forældrebetaling.

Mindreforbrug på 3% af skolens bruttodriftsbudget, som ønskes overført til skolens drift 1,6 mio. kr.

Note 4

Præstø Skole ender 2020 med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket udgør 4% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Mindreforbruget skyldes flere faktorer bl.a., at der har været færre udgifter til vikarer grundet nedlukning i forbindelse med COVID-19, lejrskoler er blevet udskudt til 2021, en vakant lærerstilling er ikke besat og buffer til lønstigninger ikke er udmøntet. Grundet skolens tidligere underskud har skolen desuden fokus på at udvise udgiftstilbageholdenhed blandt andet ifm. elevrelaterede udgifter.

Mindreforbrug på 3% af skolens bruttodriftsbudget, som ønskes overført til skolens drift udgør 0,9 mio. kr.

Note 5

Møn Skole ender 2020 med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket udgør 6 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at bevillingen til dysleksiindsats fra budgetaftale 2020 ikke er brugt. Samtidig har det været mindredgifter knyttet til COVID-19 nedlukningen som f.eks. færre vikarudgifter og elevrelaterede udgifter. Grundet COVID-19 har det desuden ikke været muligt at effektuere eksterne visitationer, som der var budgetteret med.

Mindreforbrug på 3% af skolens bruttodriftsbudget, som ønskes overført til skolens drift udgør 1,4 mio. kr.

Note 6

Gåsetårnskolens ender 2020 med et mindreforbrug på 1 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et merforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, budgetterede udgifter til specialundervisning for en elev som var stoppet i 2019, uden skolen vidste besked.

Herudover har forventede aktiviteter vedr. kursus- og uddannelse været aflyst som følge af COVID-19, planlagte projekter vedr. bygninger og indvendigt vedligehold ikke har været muligt at gennemføre og aktiviteter vedr. åben skole ikke har kunnet gennemføres.

Mindreforbrug på 3% af skolens bruttodriftsbudget, som ønskes overført til skolens drift udgør 1 mio. kr.

Note 7

Svend Gønge-skolen ender 2020 med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. hvilket udgør 11% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at skolen har haft et stort fokus på økonomistyringen siden den for et par år siden var i økonomiske udfordringer, og derfor planlægger det enkelte skoleår med en buffer, som gør det muligt at kunne dække de eventuelle akut opståede udgiftsbehov, uden det får personale-mæssige konsekvenser, samt giver mulighed for at lave større og nødvendige investeringer. Der har i 2020 været afsat 1 mio. kr. i buffer til segregerede elever, en buffer som har været fastholdt hele året, fordi der har været og fortsat er usikkerhed omkring placeringen af nogle elever.

Skolen har haft et mindreforbrug på vikarer på 0,5 mio. kr. som følge af lavere sygefravær. Det har været nødvendigt at udskyde planlagte lejrskoler og aktiviteter i forbindelse med åben skole som følge af COVID-19. Skolens andel af udgiften til løbebanen i Lundby er udskudt til 2021, hvilket var budgettet i 2020.

Mindreforbrug på 3% af skolens bruttodriftsbudget, som ønskes overført til skolens drift udgør 0,9 mio. kr.

Note 8

Kalvehave Skole og Børnehus – skoledelen – ender 2020 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket udgør 6,1 % af det korrigerede bruttoudgiftsbudget. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbrug på 3% af skolens bruttodriftsbudget, som ønskes overført til skolens drift udgør 0,3 mio. kr.

Note 9

Ungdomsskolen og 10. klasse ender 2020 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et merforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et større mindreforbrug på fritidsområdet, som skyldes nedlukning på grund af COVID-19 og et merforbrug på skoledelen, som knytter sig til etableringsudgifter ved et nyt tilbud samt merforbrug til 10. klasse.

Note 10

PPR ender 2020 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et merforbrug på 0,4 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september var der forventet mindreindtægter svarende til 0,4 mio. kr. som følge af COVID-19. Der har dog været mindreindtægter for 0,2 mio. kr., som modsvares af et mindreforbrug på den øvrige drift.

Note 11

Fællesområdet ender 2020 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der anmodes om overførsel af mindreforbrug for 2,6 mio. kr. Skoler i 2021.

Disponering af mindreforbrug	2021
Kompetenceløft, uddannelsesparathed- og inklusionspuljerne	132.000
IT, udskudte udgifter som følge af COVID-19	1.112.000
Praksisvejledere, udmøntet bevilling fra budgetaftale 2020	1.250.000
Avnø Naturcenter	61.000
Total	2.555.000

Mindreforbruget på fællesområdet fordeler sig på nedenstående områder:

Note 12

Kompetenceløft mv. ender 2020 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været afholdt forløb indenfor alle planlagte områder, såsom linjefagsløft og ledertalentforløb.

Siden folkeskolereformens indførelse og frem til 2020 har skoleområdet modtaget tilskud fra undervisningsministeriet til kompetenceløft på folkeskoleområdet. Tilskuddet har været ca. 0,9 mio. kr. årligt. Tilskuddet frafalder fra 2021. Derfor ønskes mindreforbruget vedr. kompetenceløft på 132.000 kr. overført til 2021 for at sikre fortsat midler til kompetenceløft.

Note 13

Specialundervisning på fællesområdet dækker over fællesområdets andel af udgifterne til segregerede specialundervisning og udgifterne til sygeundervisning. Det samlede område ender 2020 med et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. sygeundervisning, mens fællesområdets andel af udgifterne til segregerede specialundervisning ender 2020 med et merforbrug på 2,8 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september var der et forventet merforbrug på 1 mio. kr.

Note 14

De mellemkommunale betalinger ender 2020 med et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes både mindreindtægter for andre kommuners elever, som undervises i Vordingborg Kommune, samt merudgifter til Vordingborg kommunes børn, som undervises i andre kommuner.

Note 15

IT-området ender 2020 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været leveranceproblemer knyttet til COVID-19, hvilket har betydet, at det ikke har været muligt at modtage og betale for bestilte decives. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2021.

Note 16

Det øvrige fællesområde ender 2020 med et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventedes ligeledes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget knytter sig til en række årsager. Der har været mindreforbrug på læringsvejledere grundet vakante stillinger. Et mindreforbrug kan henføres til lavere udgifter til statslige tjenestemandspensioner end budgetlagt. Herudover har der været mindreforbrug vedr. bevillingen til praksisvejledere, der blev givet i budgetaftalen for 2020. 1,25 mio. kr. vedr. praksisvejledere ønskes overført til 2021 til udmøntning på skolerne.

57.000 kr. af mindreforbruget kan henføres til Ungeforum, heraf 10.000 kr. som ungeforum har modtaget i præmie som årets ungekommune. Ungeforum ønsker i alt 30.000 kr. af mindreforbruget overført til at fremme unges muligheder for demokrati i Vordingborg kommune og at afholde et vælgermøde for unge i forbindelse med kommunal og regionalvalg i 2021.

Note 17

Avnø Naturcenter ender 2020 med et mindreforbrug på 61.000 mio. kr. Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel af det fulde mindreforbrug på 61.000 kr. til 2021.

Resultat på anlæg

Udvalget for Børn, Unge og Familie - Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		6.000	6.391	7.305	914
Arbejdsmiljøforberinger, Kastrup skole	1	5.000	3.811	3.371	-440
Bygnings- og lokaleforhold, Spangen		0	-22	-22	-1
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	2	0	-1.120	19	1.139
Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole		0	988	868	-119
Svend Gønge hallen, omklædning	3	0	-74	77	151
Udearealer på skolerne 2019		1.000	909	876	-33
Udearealer på skolerne 2020		0	1.900	2.117	217

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Sagen er afsluttet og er taget endeligt i brug primo maj, der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Note 2

Det er et merforbrug på 1,139 mio. kr. Årsagen til merforbrug i Ørslev er projektændringer i forbindelse med optimering og ændret anvendelse. Der har været udfordringer med terrændæk ved ny egnsbus-tilbygning. En planlagt lang anlægsfase har medført dels udskiftning af medarbejdere og frivillige fra foreninger i byggeudvalg, dels nye behov og opdateringer af projektet; udvidelse af eksisterende samlingssal, herunder nyt gulv og ny strålevarme i hele salen. Da anlægget har medført forbedringer på både skole og idrætsfaciliteter ønskes merforbruget overført til driften med 0,120 mio. kr. til Afdeling for Kultur og Fritid og 1,019 mio. kr. til Skoler.

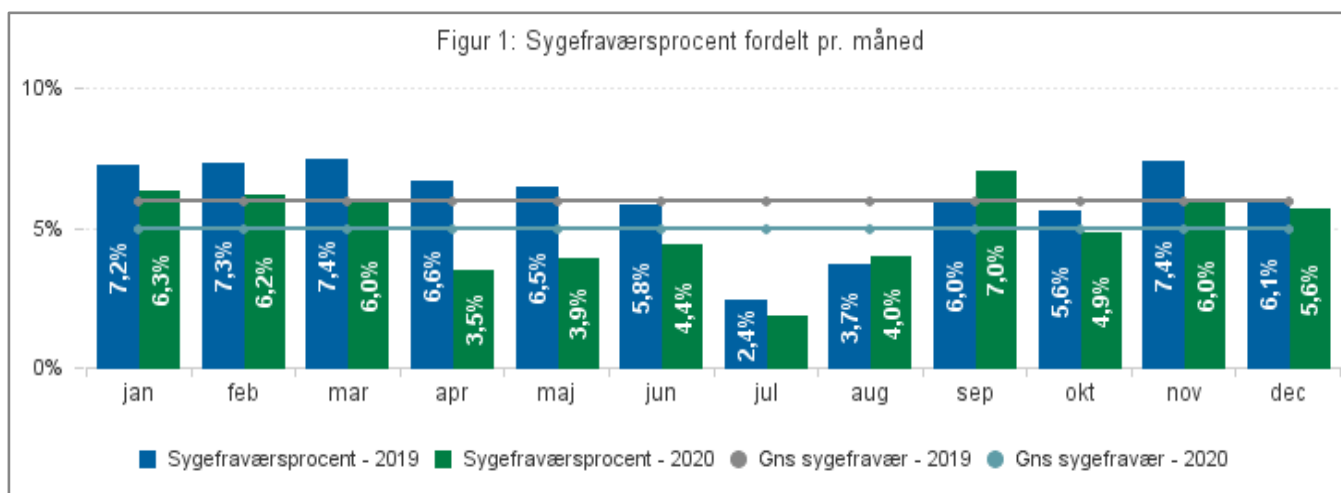
Note 3

Det er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er grundet konkurs i udførelsesforløbet. Merforbruget søges dækket af kassen.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 måneder	Antal ansatte	Antal sygefravær-dage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	5,6%	6,1%	5,0%	6,0%	5,0%	590	13,0	534
Afdeling for Skoler	5,6%	6,1%	5,0%	6,0%	5,0%	590	13,0	534

Effektmål

Der er opstillet seks effektmål på skoleområdet, som præsenteres for Udvalget for Børn, Unge og Familie, når data er til rådighed. Nedenfor vises opfølgningen for 2020 på de seks effektmål.

Afgangsprøvekarakterer

- Alle skoler skal hvert år som minimum løfte afgangsprøvekaraktererne i de bundne prøvafag til deres socioøkonomiske reference.

Afgangsprøve-karakterer	2017/2018		2018/2019		2019/2020
	Karaktergennemsnit	Socioøko. reference	Karaktergennemsnit	Socioøko. reference	Karaktergennemsnit
Gåsetårnskolen	5,7	6,4	6,5	6,7	6,6
Kulsbjerg Skole	6	6,5	6,3	6,7	5,9
Møn Skole	5,2	5,8	5,1	5,8	7,3
Præstø Skole	6,7	6,9	6,7	6,9	6,9
Svend Gønge-skolen	6,6	6,5	5,5	6	6,6

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

Det bemærkes, at indberettede prøvekarakterer fra skoleåret 2019/2020 er baseret på ophøjede standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af COVID-19. Derfor skal sammenligninger med prøvekarakterer fra tidligere år foretages med varsomhed. I skoleåret 2019/2020 er socioøkonomiske reference desuden ikke beregnet. Det skyldes den væsentlige ændring af datagrundlaget grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af COVID-19.

Nationale test

- Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test i år 2022
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

Der er ikke opdaterede data tilgængelige om nationale test for skoleåret 2019/2020. I februar 2020 blev der indgået aftale i folkeskoleforligskredsen om at der ikke var krav om gennemførelse af nationale test. I stedet har der været afholdt stikprøvebaserede test. Det forventes, at der kan gennemføres heldækkende test som tidligere fra skoleåret 2020/21. Nedenstående resultater er, de nyeste tilgængelige fra skoleåret 2018/2019.

De nationale test er med til at give et billede af hvor den enkelte elev fagligt befinder sig, så læreren kan få et bedre indblik i hvor eleverne fagligt befinder sig og derved kan de sætte tidligere ind, hvis der er behov for det.

De nationale test fordeler sig på niveauerne: fremragende, rigtig god, god, jævn, mangelfuld, ikke tilstrækkelig. Andelene af elever med gode resultater dækker over elever der er placeret i fremragende, rigtig god og god præstation mens andelen af elever med dårlige resultater dækker over elever placeret i mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation.

Nationale test – gode resultater	Vordingborg Kommune 2016/2017	Vordingborg Kommune 2017/2018	Vordingborg Kommune 2018/2019	Landsgennemsnit 2018/2019
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 2. kl.	53%	56%	59%	73%
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 4. kl.	54%	53%	48%	64%
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 6. kl.	60%	57%	51%	66%
Andel af elever med gode resultater i dansk læsning, 8. kl.	66%	65%	72%	77%
Andel af elever med gode resultater i matematik, 3. kl.	61%	57%	64%	75%
Andel af elever med gode resultater i matematik, 6. kl.	61%	64%	65%	77%
Andel af elever med gode resultater i matematik, 8. kl.	-	-	-	79%

Nationale test – dårlige resultater	Vordingborg Kommune 2016/2017	Vordingborg Kommune 2017/2018	Vordingborg Kommune 2018/2019	Landsgennemsnit 2018/2019
Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 2. kl.	25%	19%	15%	9%
Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 4. kl.	27%	29%	25%	15%
Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 6. kl.	16%	19%	29%	13%
Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning, 8. kl.	-	-	12%	9%
Andel af elever med dårlige resultater i matematik, 3. kl.	27%	25%	18%	12%
Andel af elever med dårlige resultater i matematik, 6. kl.	23%	19%	16%	10%
Andel af elever med dårlige resultater i matematik, 8. kl.	-	-	-	6%

Uddannelsesparathed

- Andelen af elever i 8., 9. 10. klasse, som vurderes uddannelsesparate ift. deres interesselikendegivelse, ligger på landsgennemsnittet i 2022.

Uddannelsesparathed	2018/2019	2019/2020	Landsgennemsnit 2019/2020
Andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse	88,1%	82,6%	89,4%
Andelen af uddannelsesparate elever i 10. klasse	64,1%	64,8%	72,7%

I 2019 blev lovgivningen og opgørelsesmetoderne omkring uddannelsesparathedsvurdering ændret, og det er derfor ikke muligt at sammenligne med tidligere år.

Trivsel

- Ved trivselsmålingen i 2022 skal Vordingborg Kommune placere sig på landsgennemsnittet ift. andelen af elever med højest trivsel i de fire indikatorer.

National trivselsmåling – andel elever med højest trivsel	Vordingborg Kommune 2017/2018	Vordingborg Kommune 2018/2019	Vordingborg Kommune 2019/2020	Landsgennemsnit 2019/2020
Faglig trivsel	24%	26%	25%	29%
Ro og orden	25%	24%	26%	31%
Social trivsel	54%	52%	53%	60%
Støtte og inspiration	8%	7%	11%	10%

Andelen af elever med højest trivsel ift. de tre indikatorer ligger på stort set samme niveau i den treårige sammenligningsperiode. Der er der sket en stigning i tre af indikatorerne i forhold til 2017/2018. Indikatoren 'støtte og inspiration' ligger over landsgennemsnittet 2019/2020. De øvrige indikatorer ligger under landsgennemsnittet.

Sprogvurdering

- Resultaterne af sprogvurderingen i børnehaveklassen skal ligge på landsgennemsnittet fra 2022.

Sprogvurdering i 0. klasse	Vordingborg Kommune 2018/2019		Vordingborg Kommune 2019/2020		Vordingborg Kommune 2020/2021		Landsgennemsnit
	Talesproglige færdigheder	Før-skriftlige færdigheder	Talesproglige færdigheder	Før-skriftlige færdigheder	Talesproglige færdigheder	Før-skriftlige færdigheder	
Særlig indsats	11%	10%	9%	10%	10%	12%	5%
Fokuseret indsats	11%	13%	15%	16%	15%	16%	10%
Generel indsats	77%	77%	75%	74%	74%	71%	85%
Ikke placeret			1%		1%	1%	

Vordingborg Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet i kategorien "særlig indsats" og fra 2019/2020 til 2020/2021 er kategorien "fokuseret indsats" på stort set samme niveau. Der er sket et fald i kategorien "generel indsats", dermed en forværring i forhold til landsgennemsnittet og de forhenværende år. Der vil fortsat være et stort fokus på en forebyggende sproglig indsats i daginstitutionerne og der vil blive arbejdet videre med tiltag, som gør det nemmere for skolerne at få indblik i elevernes tidligere testresultater i daginstitutionens regi og de tiltag, som har været iværksat der, for at styrke arbejdet med den sproglige indsats i overgangen fra dagtilbud til skole. Der vil derudover være et særligt fokus på de tosprogede børn, hvor der især vil blive arbejdet med de talesproglige færdigheder, da det har vist sig, at der er en stor overvægt af de tosprogede børn, som klarer sig dårligt på dette felt.

1.9 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Kultur, Idræt og Fritid

Resultat af drift

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse i ift. Korr. Budget	Overførsel 2021
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		62.331	61.999	60.951	-1.048	-1.314
Budgetramme 1		62.331	61.999	60.951	-1.048	-1.314
Merudgifter vedr. Covid-19	1	0	0	138	138	
Virksomheder		23.445	24.004	24.008	4	0
Biblioteker	2	19.043	19.604	19.311	-293	0
Musikskole	3	4.402	4.400	4.697	297	0
Øvrige udvalgsramme		38.885	37.995	36.805	-1.190	-1.314
Afdeling for Kultur og Fritid	4	2.581	2.442	2.769	327	
Huse, haller og udendørsanlæg	5	7.577	7.398	7.208	-190	-183
Museer	6	6.192	6.151	5.970	-181	
Biografer og filmskole		549	576	570	-6	
Teater		2.915	2.904	2.936	32	
Musik	7	2.029	2.463	2.625	161	
Kunst	8	0	69	169	100	
Projekter og aftaler	9	931	763	556	-207	-63
Puljer	10	2.297	2.258	1.673	-584	-568
Folkeoplysning	11	13.814	12.972	12.329	-643	-500

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab 2020, drift

Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug på 1 mio. kr. Virksomhederne viser samlet et merforbrug på 4 t. kr. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 293 t. kr. og Musikskolen viser et merforbrug på 297 t. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Note 1

Området har pr. 31. december 2020 merudgifter til COVID-19 for i alt 138 t. kr., og det vedrører kun de direkte henførbare registreret udgifter til COVID-19. Merudgifterne vedrører:

- Biblioteker: 76 t. kr.
- Musikskolen: 26 t. kr.
- Øvrig udvalgsramme (centrale konti): 36 t. kr.

Udgifterne vedrører hovedsageligt indkøb af værnemidler.

Der kan være COVID-19 relaterede mindreudgifter og/eller mindreindtægter på området, som ses af nedenstående note 2, 3, 4, 9, 10 og 11.

Note 2

Regnskabet for bibliotekerne viser et mindreforbrug på 293 t. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af COVID-19, idet der er indkøbt færre fysiske materialer (man prioriterede digitale materialer – dog var behovet mindre end forventet). Desuden er en række børneaktiviteter udskudt til 2021.

Note 3

Regnskabet for Musikskolen viser et merforbrug på 293 t. kr. Merforbruget på Musikskolen er en konsekvens af COVID-19 og deraf følgende manglende indtægter grundet udmeldelser, manglende gentilmeldinger og forøgede vikarudgifter ved såvel Musikskolen som Prins Jørgens Garden. Fordeling af merforbrug:

- Musikskolen: 225 t. kr.
- Prins Jørgens Garden: 78 t. kr.

Note 4

Regnskabet for Afdeling for Kultur og Fritid viser et merforbrug på 327 t. kr. Merforbruget kan hovedsagelig henføres til:

- It: 69 t. kr. Indkøb af pc'ere, skærme m.v til etablering af hjemme arbejdspladser i forbindelse med hjemsendelse under COVID-19 nedlukning. Merudgiften medregnes ikke som en direkte henførbare udgift i forhold til COVID-19, men betragtes som en fremrykket investering.
- Egenfinansiering: 165 t. kr. Egenfinansiering af KultKit II
- Løn: 40 t. kr. Omkostninger ved udskiftning af personale (feriepenge m.v.)

Note 5

Huse, haller og udendørslæg viser et netto mindreforbrug på 183 t. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til:

- Kommunale huse: 182. t. kr. Vedrører Mosegården og 4-H gården
- Ikke kommunale huse: 143 t. kr. Vedrører Den Gule Stald, Kirkehuset og Fuglebakken 11.

Merforbruget kan henføres til:

- Haller: 137 t. kr. Vedrører bl.a. øget udgift til Teatersalen VU grundet større indgangsparti (areal).

Note 6

Museer viser et mindreforbrug på 181 t. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgiften til museer under Museum Sydøst Danmark er blevet en anelse mindre en budgetteret.

Note 7

Musik viser et merforbrug på 161 t. kr. Merforbruget kan henføres til "Vilde Vulkaner". Der er i januar – februar afregnet endelig løn, feriepenge m.v.

Note 8

Kunst viser et merforbrug på 100 t. kr. Merforbruget skyldes alene, at budgettet er blevet fejllindtastet.

Note 9

Projekter og aftaler viser et samlet netto mindreforbrug på 207 t. kr. Hovedparten af mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19:

- Blå Eventyr: 427 t. kr.
- Vandaktiviteter: 30 t. kr.

Modsat rettet er der et merforbrug:

- KultKit II: 393 t. kr. Merforbruget er periodisk og skyldes, at EU-tilskud udbetales et år forskudt. D.v.s. der er overført et underskud på 0,4 mio. kr. fra 2019 og således også fra 2020 til 2021. Projektet afsluttes i 2021. D.v.s. i 2022 vil kommunen modtage de sidste tilskud, men der vil ikke være udgifter.

Note 10

Puljer viser et samlet mindreforbrug på 584. t. kr. Hovedparten af mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19:

- Aktivitetspuljen: 95 t. kr.
- Pulje til fysiske forbedringer: 75 t. kr.
- Materialepuljen: 17 t. kr.
- Foreningspulje til kultur og idræt i dag: 247 t. kr.
- Hædning af mestre: 45 t. kr.

Derudover mindreforbrug:

- Billedkunstrådspuljen: 89 t. kr. Ikke faste årlig udgifter. Efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen opspares der til særlige indsatser.

Note 11

Folkeoplysning viser et samlet mindreforbrug på 643 t. kr. Hovedparten af mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19:

- Aftenskoler: 177 t. kr.
- Køb af tid i haller, huse og udendørs: 77 t. kr.
- Folkeoplysningsrådet: 223 t. kr.
- Foreningsudvikling: 50 t. kr.

Derudover mindreforbrug:

- Pulje til DGI og SPV Vandhus: 64 t. kr.
- Fælles formål: 40 t. kr.

Resultat på anlæg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		1.500	14.263	9.452	-4.812
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	1	0	252	0	-252
Blå Eventyr til uddeling i nyt format	2	0	23	0	-23
Facilitetsundersøgelse	3	0	-131	90	221
Flexhallen i Stege		0	-1	0	1
Fremrykkede idrætsfaciliteter	4	0	2.880	384	-2.496
Kitesurf på Farø	5	0	107	24	-83
Kunstgræsbane Præstø	6	0	4.096	4.455	359

Kunstgræsbane Præstø	6	0	-290	-284	6
Kunstgræsbane Stege	7	0	5.278	4.679	-599
Kunstgræsbane Stege	7	0	-594	-261	333
Kunstværk ved DGI-Huset	8	0	100	195	94
Kunstværk ved DGI-Huset	8	0	0	-50	-50
Markedsføringstiltag for lystbådehav- nene		0	17	16	-1
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	9	0	-337	16	353
Multicenter Præstø, kunstprojekt	9	0	172	0	-172
Nedsivningsanlæg Mosegården	10	0	120	0	-120
Ny adgangsvej til Stars		0	4	0	-4
Renovering af opvisningsbane Vord. St.	11	0	407	59	-348
Renovering af teatersal på VU	12	0	500	60	-440
Teatersal, renovering over årene		0	69	69	-1
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	13	1.500	1.500	0	-1.500
Vandsportstrailere	2	0	91	0	-91

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

Overføres til 2021, midlerne er disponeret og forventes brugt medio 2021.

Note 2

Overføres til 2021 - forventes brugt medio 2021.

Note 3

Der ses et merforbrug på facilitetsundersøgelse. Merforbrug hænger sammen med en udvidelse af undersøgelse, private haller, skoler mm.

Note 4

Der er brugt ca. 0,4 mio. kr. i 2020, resten overføres til 2021. Der er udarbejdet en strategi og besluttet hvilke tiltag/projekter der først skal udføres.

Note 5

Midlerne overføres til 2021, projektet afventer fornyet ansøgning til Kystdirektoratet.

Note 6

Merforbrug skyldes projektering af banens placering 3 gange. Der blev udført boreprøve og rådgiver ydelse på alle 3 placeringer. projektet afventer afslutning af miljøgodkendelse af granulatfang i omklædningsrum. Der er en lille mindre indtægt fra klubben fra tidligere indsamling.

Note 7

Mindreforbrug skyldes genbrug af mere jord end planlagt, projektet afventer test af banen og endelig afslutning af miljøgodkendelsen med granulatfang i omklædningsrum. Desuden er der en mindre indtægt fra klubindsamlingen, Fanefjord Fonden har indbetalt den lovede andel.

Note 8

Anlægsarbejde er færdiggjort og anlægget afsluttes.

Note 9

Der kører en voldgiftssag vedr. Multicenteret, men sagens udfald kendes ikke, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5,0-6,0 mio. kr. Der er berammet hovedforhandling i voldgiftsretten 14, 15 og 16. juni 2021.

Note 10

Midlerne overføres til 2021. Afventer tilladelser, forventes brugt medio 2021.

Note 11

Midlerne overføres til 2021. Der afventes en afklaring af den fremtidige plan for Vordingborg Station.

Note 12

Midlerne overføres til 2021. Midlerne er disponeret og arbejdet igangsættes primo 2021.

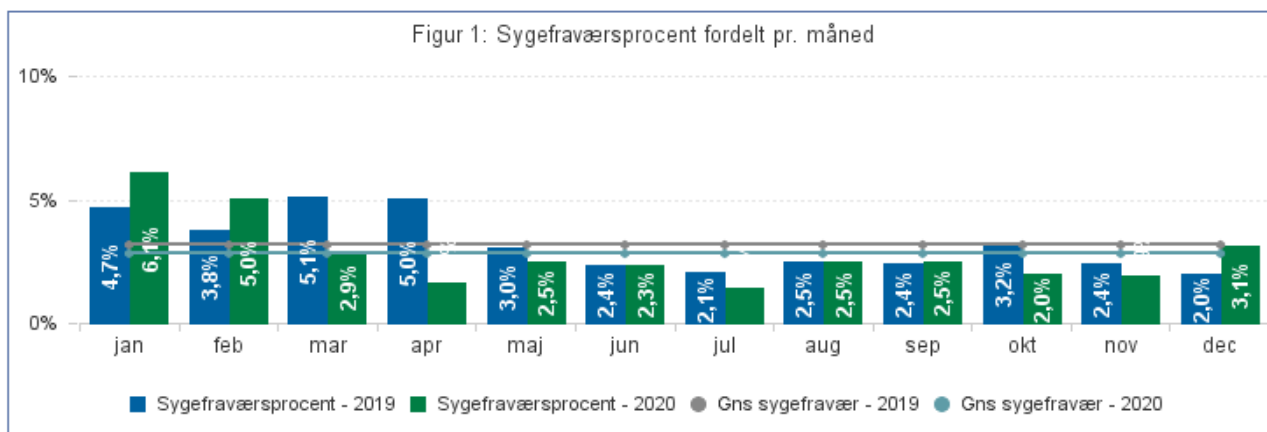
Note 13

Midlerne overføres til 2021.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Kultur-, Idræt og Fritid



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2020		
	Dec 2020	Dec 2019	Jan - Dec 2020	Jan - Dec 2019	Seneste 12 mdr.	Hele 2019	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	3,1%	2,0%	2,8%	3,2%	2,8%	3,2%	74	7,5	49
Afdeling for Kultur og Fritid	3,1%	2,0%	2,8%	3,2%	2,8%	3,2%	74	7,5	49

Sygefraværsprocenten viser et fald fra 3,2 i 2019 til 2,8 i 2020. Altså et fald på 0,4 %.

Antal sygedage pr. årsværk er 2020 opgjort til 7,5 mod 7,7 i 2019. Altså et fald på 0,2 sygedag.

2. PERSONALEOVERSIGT

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2020	2019
002510	Fælles formål	6,54	5,00
002511	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2,75	0,00
002513	Andre faste ejendomme	0,79	0,00
002820	Grønne områder og naturpladser	7,11	6,83
003851	Natura 2000	0,79	0,20
004870	Fælles formål	1,00	0,98
013860	Generel administration (kun husholdninger)	0,00	1,03
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1,00	1,00
022201	Fælles formål	54,46	59,61
022207	Parkering	0,45	1,00
022814	Vintertjeneste	1,52	1,81
023230	Fælles formål	3,33	3,26
023233	Færgedrift	2,96	2,53
023540	Havne	3,60	4,02
023541	Lystbådehavne m.v.	8,28	9,51
032201	Folkeskoler	457,48	455,30
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8,69	8,69
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21,76	20,55
032205	Skolefritidsordninger	43,78	43,92
032208	Undervisning i kommunens egne specialskoler	48,10	44,16
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,00	0,05
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,99	9,19
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	8,31	0,00
032217	Objektiv finansiering af regionale tilbud	12,73	12,80
033250	Folkebiblioteker	39,86	26,18
033563	Musikarrangementer	0,00	15,22
033564	Andre kulturelle opgaver	1,34	1,85
033870	Fælles formål	2,50	1,34
033876	Ungdomsskolevirksomhed	32,12	31,80
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	41,70	40,61
046285	Kommunal tandpleje	27,84	27,97
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	14,96	16,32
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,96	16,15
052510	Fælles formål	40,36	38,00
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	30,00	28,95
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	288,10	297,13
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	0,37	0,00
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	40,51	42,96
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	383,56	361,41
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	485,59	460,93
053028	Kommunens levering af hjemmesygepleje	63,61	60,56

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2020	2019
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	39,80	57,27
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	10,51	10,63
053036	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	1,65	1,26
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	4,61	5,29
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	100,68	100,42
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5,14	4,49
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142)	7,77	8,40
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	131,10	131,65
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	191,47	191,53
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	1,90	2,33
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	89,29	95,01
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	106,54	105,95
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2,18	1,31
055772	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	3,37	3,66
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	43,61	50,17
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	70,35	76,27
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	13,27	6,46
056897	Løn til personer i seniorjob	13,81	28,74
056898	Beskæftigelsesordninger	0,00	3,43
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,01	0,03
064243	Valg m.v.	0,00	0,81
064550	Administrationsbygninger	4,04	4,01
064551	Sekretariat og forvaltninger	238,45	284,66
064553	Jobcentre	73,40	23,50
064554	Naturbeskyttelse	11,72	12,41
064555	Miljøbeskyttelse	22,56	22,67
064556	Byggesagsbehandling	7,21	8,44
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	22,51	22,18
064558	Det specialiserede børneområde	31,70	34,70
064862	Turisme	0,00	0,47
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1,00	0,85
Samlet resultat		3.453,46	3.457,87

3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

A. GARANTIFORPLIGTELSE

1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2020
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	2.248.592,29
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	5.692.970,49
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	12.001.200,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	4.200.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	1.090.909,11
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	21.550.320,38
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	13.005.199,04
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	4.053.507,86
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	8.831.270,98
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	41.303.057,22
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	46.395.057,78
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	59.817.345,49
<i>Idrætsformål</i>		
Mønshallerne	LR-Kredit	6.354.619,00
Stensved Gymnastikforening	Møns Bank	23.805,00
Stensved Idrætsforening	MønsBank	9.208,00
<i>Andre formål</i>		
Fonden Danmarks Borgcenter	Kommunekredit	803.694,18
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	242.099,79
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	1.842.483,70
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	107.590,84
Vordingborg Havn	Kommunekredit	7.929.454,60
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.384.651,75
Vordingborg Havn	Kommunekredit	959.760,32
Vordingborg Havn	Kommunekredit	23.464.127,65
Vordingborg Havn	Kommunekredit	3.334.447,73
Vordingborg Havn	Kommunekredit	16.982.408,81
Vordingborg Havn	Kommunekredit	110.432.994,66
Vordingborg Havn	Kommunekredit	35.239.872,97
Vordingborg Havn	Kommunekredit	638.632,42
Vordingborg Havn	Kommunekredit	13.964.549,10
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	9.011.205,70
Vordingborg Rens A/S	Kommunekredit	4.702.069,13
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	13.854.193,65
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	21.600.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	10.133.769,66
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	40.000.000,00
Stars Strorstømsamts Rytmiske Spillested	Lollandsbanken	500.000,00
	<i>A.1 i alt</i>	544.705.069,30

2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2020
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	427.610,26
Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	7.460.939,93
Afdeling 8 - Korn- og Havrevænget	Nykredit	8.716.609,66
Afdeling 14 - Hørvænget	BRFkredit	810.117,87
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	2.320.318,96
Afdeling 16 - Algade	LR Kredit	7.078.438,00
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.574.274,13
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	2.024.512,75
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	764.614,93
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.619.510,56
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	2.544.043,46
<i>Boligselskabet Lejerbo</i>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	27.094.253,28
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	9.510.981,70
<i>Boligselskabet Domea</i>		
Afdeling 2 - Troldeparken	BRFkredit	13.713.903,68
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	14.805.884,43
<i>Boligselskabet Sjælland</i>		
Afdeling 268 - Algade 95	Nykredit	3.203.538,36
Afdeling 268 - Algade 95	BRFkredit	527.779,78
Afdeling 270 - Algade 93	Nykredit	2.440.606,06
Afdeling 270 - Algade 93	BRFkredit	2.097.415,30
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 001-06 - Langebæk	Realkredit Danmark	719.840,09
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	441.890,28
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	1.253.534,59
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	2.628.971,22
Afd. 002 - Mern	BRFkredit	239.799,86
Afd. 002 - Mern	BRFkredit	878.148,15
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.233.145,82
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	1.660.134,88
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	251.779,00
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	5.630.497,21
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	3.333.547,41
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.692.502,00
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	2.214.627,94
Afd. 110, Laggade 61 A-B	Nykredit	1.688.386,00
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	1.224.657,66
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	3.795.278,21
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	1.605.106,23
Afd. 161 - Fanefjordcentret	BRFkredit	7.621.708,70
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	3.907.764,41
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	1.377.005,20
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	10.679.989,14
Afd. 401 - Søtoftvej mfl.	Realkredit Danmark	1.343.023,76
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.167.656,98
Afd. 424 - Egelyvej 15	Nykredit	12.034.180,45
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.148.563,79

Afd. 431- Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	481.999,96
Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	3.302.481,08
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	4.461.614,35
Afd. 511- Mølleparken 2	Realkredit Danmark	6.681.059,02
Afd. 12 - Slotsparken	BRFkredit	1.966.046,81
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	1.396.919,94
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	552.067,85
Afd. 20 - Haminavej	BRFkredit	1.274.307,28
Afd. 502 - Primulavej	Nykredit	3.118.755,52
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	5.236.066,26
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	2.593.400,41
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	2.536.001,46
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	2.674.694,44
Afd. 171 - Rytterskolen	Realkredit Danmark	1.733.605,01
Afd. 172 - Kammerrådparken	BRFkredit	424.371,54
Afd. 172 - Kammerrådparken	Nykredit	5.556.688,25
Afd. 105 - Skovvangen	BRFkredit	624.228,76
Afd. 163 - Ørnebjergshaven	Realkredit Danmark	2.788.588,99
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	6.581.874,32
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Rødegård	Realkredit Danmark	89.747,95
A/B Rødegårdshaven	Realkredit Danmark	3.186.625,81
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.199.100,35
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	643.587,27
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	785.888,71
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.780.224,76
A/B Havnehaven, etape I	BRFkredit	4.992.883,53
A/B Selvejende Almene OK	BRFkredit	2.336.800,43
A/B Abildhøj II	BRFkredit	761.312,31
A/B Lysgården	BRFkredit	575.792,51
A/B Møllebrøndstræde	BRFkredit	2.674.220,28
A/B Noret	BRFkredit	3.641.162,92
A/B Byparken II	BRFkredit	1.395.632,34
A/B Skovstræde II	BRFkredit	871.388,73
A/B Storstrømsparken II	BRFkredit	754.893,45
A/B Storstrømsparken III	BRFkredit	607.711,48
A/B Vognmandsmarken	BRFkredit	3.360.931,35
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	1.118.699,22
		<i>A.2 ialt</i> 267.268.466,72

3. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2020
Adelgade 83	Nykredit	1.081.723,12
Adelgade 95-97	Nykredit	1.190.288,20
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	466.525,07
Grønnegade 14	Nykredit	355.603,89
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	1.184.812,72
Algade 23	Nykredit	891.274,87
Algade 91 og 95	Nykredit	2.154.842,07
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	362.799,58
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	36.535,88

Primulavej 9-13	BRFKredit	657.215,45
Vordingborgvej 39	Realkredit Danmark	84.591,56
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	213.460,80
	<i>A.3 i alt</i>	8.679.673,21

4. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2020
Borgere (145 stk)	Nordea	1.666.000,00
	<i>A.4 i alt</i>	1.666.000,00
	<i>A i alt</i>	822.319.209,23

B. EVENTUALFORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2020	
<i>Eventualforpligtelser</i>		
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse (Note 1 og 2)	1.784.686.879,88	
I/S AffaldPlus (Note 1)	29.538.023,00	
Trafikselskabet Movia (Note 1)	3.210.000,00	
Midt- og Sydsjællands Brand (Note 1)	27.089.075,00	
Miljøforpligtelse	2.500.000,00	
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	8.736.077,00	
Skibsbevaringsfonden 2008 (Færgen IDA) (Note 3)	250.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2009 (Færgen IDA) (Note 3)	200.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2010 (Færgen IDA) (Note 3)	120.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2011 (Færgen IDA) (Note 3)	200.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2012 (Færgen IDA) (Note 3)	50.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2014 (Færgen IDA) (Note 3)	150.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2017 (Færgen IDA) (Note 3)	250.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2018 (Færgen IDA) (Note 3)	150.000,00	
Skibsbevaringsfonden 2019 (Færgen IDA) (Note 3)	150.000,00	
	<i>B i alt</i>	1.857.280.054,88

C. ANDRE FORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2020	
<i>Operational Leasing</i>		
K-390A24878 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	26.772,00
K-390A25170 Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	26.772,00
K-390A27017 Citroen C# 1,6 HDI 100 Van	Kommuneleasing	26.867,68
K-390A29189 Fiat Ducato 2,3 MJT 150	Kommuneleasing	114.130,83
K-390A29950, Opel Asta 1,4 140	Kommuneleasing	136.775,47
K-390A36118, Ford Transit Custom 130HK	Kommuneleasing	304.521,33
K-390A36362, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	78.652,06
K-390A36363, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	78.652,06
K-390A36364, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	78.652,06
K-390A36942, VW Caddy 1,0 TSI Comfort	Kommuneleasing	164.661,68
K-390A37518, Nissan Qashqai dC1 130	Kommuneleasing	63.825,70
K-390A37523, Nissan Qashqai dC1 130	Kommuneleasing	99.621,80
K-390A37526, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	51.864,56
K-390A37527, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	51.864,56

K-390A37925, Citroen C4 Cactus 100HDI	Kommuneleasing	72.114,35
K-390A39795 Renault Zoe 41 Kwh Intens	Kommuneleasing	133.975,55
K-390A39848 Renault Zoe 41 Kwh Intens	Kommuneleasing	133.975,55
K-390A40203 Nissan Qashqai 1,6 Dci	Kommuneleasing	148.062,62
K-390A40473, Toyota Yaris 1,0 T2 5d	Kommuneleasing	72.438,28
K-390A40682 Toyota yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	118.526,62
K-390A41029 Renault Zoe R110 41 Intens	Kommuneleasing	139.275,04
K-390A41058 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	115.664,18
K-390A41180 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	120.459,58
K-390A41234 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	114.285,35
K-390A41235 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	114.285,35
K-390A41236 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	108.975,61
K-390A41266, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	139.275,04
K-390A41267, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	139.275,04
K-390A41268, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	139.275,04
K-390A41269, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	136.700,84
K-390A41271, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	136.700,84
K-390A41588, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	138.946,71
K-390A41590, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	138.946,71
K-390A41591, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	138.946,71
K-390A41592, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	138.946,71
K-390A41593, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	138.946,71
K-390A41603, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	141.222,67
K-390A41604, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	141.222,67
K-390A41605, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	142.660,21
K-390A41622 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	122.391,92
K-390A41623 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	122.391,92
K-390A41635, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	119.363,83
K-390A41636, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	119.363,83
K-390A41688, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	144.830,45
K-390A41689, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	144.830,45
K-390A41690, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	144.830,45
K-390A42076, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	144.830,45
K-390A42077, Renault Zoe R110 Intens	Kommuneleasing	143.483,07
K-390A42358, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	147.743,71
K-390A42359, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	147.743,71
K-390A42668, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	126.254,65
K-390A42669, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	151.975,92
K-390A42670, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	151.975,92
K-390A42671, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	151.975,92
K-390A44645, Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	137.649,73
K-390A43676, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	130.849,67
K-390A44234, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	133.987,95
K-390A44235, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	133.987,95
K-390A44236, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	133.987,95
K-390A45174, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	137.828,38
K-390A45175, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	142.832,00
K-390A45176, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	142.832,00
K-390A43675, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	129.559,64
K-390A44228, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	133.987,95
K-390A44229, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	133.340,25
K-390A44314, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	134.848,09
K-390A44315, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	134.848,09
K-390A44316, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	134.848,09
K-390A44317, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	134.848,09
K-390A44318, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	134.419,31

K-390A43674, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	129.559,64
K-390A43059, Renault Zoe Intense 41 kwh	Kommuneleasing	148.728,33
K-390A44924, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	139.108,16
K-390A44925, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	139.108,16
K-390A44225, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	134.418,58
K-390A44226, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	134.418,58
K-390A43677, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	131.337,12
K-390A43678, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	133.897,55
Hjertestartere	Grenke Leasing	51.946,00
	<i>C i alt</i>	9.897.901,23
	<i>A + B + C i alt</i>	2.689.497.165,34

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

Der er udover de angivne garantiforpligtelser jf. ovenstående oversigt i 2020 politisk tiltrådt garantistillelse for ca. mio. kr. 197. Garantistillelserne vedr. primært byggeprojekter til alment nybyggeri og renovering. Arbejderne med projekterne er igangværende, og garantierne kan derfor ikke fastsættes helt præcist før projekterne er afsluttet - Beløbet er medtaget ud fra sagsfremstillingerne.

Note1:

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

Note 2:

Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2020 beløber sig til kr. 13.920.558.

Note 3:

Vordingborg Kommunes andel af de samlede forpligtelser vedrørende færgen Ida (50%).

4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt	Afholdt før 2020		Afholdt i 2020		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2020		Samlet anlægsbevilling	
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram	DKK		DKK		DKK		DKK		DKK	
4H-gården (Rosagervej, Præstø)	0007103012	0			0		251.723		251.723	
Aggerhus, klimaskærm og ovenlys	0007116157	121.256		250.655	371.910		278.744		400.000	
Anlæg på Panteren	0007118002	535.366			535.366		60.048		595.414	
APV-arbejder 2020	0007116165			4.356.210	4.356.210		5.000.000		5.000.000	
APV-arbejder 2021	0007116178								6.000.000	
Arbejds miljøforbedringer, Kastrup skole	0007116137	8.229.322		3.370.594	11.599.916		3.810.678		12.040.000	
Blå Eventyr til uddeling i nyt format	0007103037	1.622			1.622		23.378		25.000	
Bredbåndspulje	0007115010	220.000		22.000	242.000		280.000		500.000	
Byfornyelse (pulje)	0007102025						3.283.000			
Byggemodning af Antonihøjen	0007101089	8.100.601	-55.699	22.275.670	-447.245	30.376.271	-502.944	32.546.399	-38.593.301	40.647.000
Byggemodningsprojekt Præstø Foreningshavn	0007200036						320.000		320.000	
Bygningsvedligeholdelse 2021	0007116177								8.000.000	
Byplan Mern, områdeformyelse	0007102022	1.354.947		280.881	-575.000	1.635.828	-575.000	395.055	2.825.000	-1.075.000
Bårse Søerne - LAG projekt mellemfinansiering	0007100054			736.921		736.921		737.000	-737.000	737.000
Camønoen	0007100038	400.102	-352.933	162.787	-22.726	562.889	-375.659	752.831		400.000
Cykelsti fra Lundby mod Bårse	0007101115	307.942		3.392.352		3.700.294		24.024.852		24.332.794
Digitalisering af byggesagsarkiv mv	0007102024	2.987.571		0		2.987.571		112.429		3.100.000
Energiforanstaltninger 2020	0007116164			3.709.760		3.709.760		7.500.000		7.500.000
Energiforanstaltninger 2021	0007116174									7.500.000
Erhvervsområde på Møllegården	0007116054	4.255.374	-3.251.269			4.255.374	-3.251.269			1.519.000
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	0007116072	20.161.406	-3.968.140	4.593.857		24.755.262	-3.968.140	-1.126.405	3.081.415	18.780.000
Etabl. lyskryds Lundbyvej og Næstvedvej i Bårse	0007101120			18.690		18.690		1.000.000		1.000.000
Etablering af Borgercenter, Valdermarstorvet	0007116099	76.221.147	-2.350.875	4.089.336	-3.000	80.310.483	-2.353.875	-10.968.272		62.902.000
Etablering af nedrivningsanlæg	0007103041							120.000		120.000
Fehmern-Bælt (Næstvedvej)	0007101036	29.469.720		1.220.052		30.689.772		-109.720		29.360.000
Fehmern-Bælt (Orevej)	0007101035	-13.720		6.325.179		6.311.459		1.263.720		
Fehmern-Bælt (pulje)	0007101071							6.342.000		
Flex-boligheder på Mern Station	0007102032	3.106.793	-4.000.000	3.674.095	-4.000.000	6.780.888	-8.000.000	6.013.207	-5.120.000	9.120.000
Forsikrings sag i Kulturhuset	0007103028	5.190.975	-5.384.059	450.203	-443.474	5.641.178	-5.827.533	850.151	-657.067	5.850.000
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade	0007102037			507.766		507.766		2.800.000		5.600.000
Forsøgsprojekt i Jungshoved by	0007102038	195.199		1.340.381		1.535.580		1.804.801	-2.000.000	2.000.000
fremrykkede bygningsvedligeholdelsesprojekter	0007116163			7.410.140	-2.024	7.410.140	-2.024	17.456.303		17.456.303
Fremrykkede idrætsfaciliteter	0007103035			384.391		384.391		2.880.000		3.000.000
Fremtidssikring af rådhusløsning	0007116159			6.622.405		6.622.405		5.000.000		28.796.000
Grønne udviklingsplaner, lokalrådene	0007101048	1.007.101	-100.000	92.500		1.099.601	-100.000	92.899		1.000.000

Anlægsprojekt		Afholdt før 2020		Afholdt i 2020		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2020	Rådighedsbeløb i 2020	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Havnerenovering 2019	0007200028	1.390.161		57.500		1.447.661		639.839		2.030.000	
Havnerenovering 2020	0007200031			1.523.816		1.523.816		4.250.000		4.250.000	
Havneudvalg, samarbejdsgrundlag	0007200027	40.935		187.142		228.077		359.065		400.000	
Ildrætsfaciliteter på Panteren	0007118001	2.040.883				2.040.883		2.325.583		2.874.586	
Indeklimaforbedringer, Fanefjord skole	0007116138	212.454		868.114		1.080.568		987.546		1.200.000	
Indkøb af ABA-anlæg på Lundegården	0007108031							264.000		264.000	
Infrastruktur og logistikplan Møn	0007100058									1.975.000	
Istandsættelse af broer og tunneller 2020	0007101126			3.701.330		3.701.330		4.000.000		4.000.000	
Kitesurf på Farø	0007103023	93.236		24.000		117.236		106.764		200.000	
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	0007200025	323.567		3.392.582	-71.100	3.716.149	-71.100	5.172.770	-448.457	5.000.000	
Klima- og Varmeplan 2011-2016	0007102001	2.421.596		40.000		2.461.596		152.495		2.574.090	
Klimasikring - primært Præstø og Stege	0007100033	301.608				301.608		698.392		1.000.000	
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	0007100034	151.922		99.731		251.653		1.348.078		1.500.000	
Klintholm Havn - Stedet tæller	0007200016	4.201.985	-2.330.200	44.745		4.246.730	-2.330.200	390.230	-169.800	5.000.000	-2.500.000
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore aktiviteter	0007200029			4.320.870		4.320.870		14.000.673	-3.000.673	11.000.000	
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	0007101105							2.050.000		2.050.000	
Kunstgræsbane Præstø	0007101091	424.482	-375.000	4.454.833	-284.000	4.879.315	-659.000	4.095.518	-290.000	4.520.000	-665.000
Kunstgræsbane Stege	0007101090	217.101	-375.000	4.678.568	-260.969	4.895.669	-635.969	5.277.899	-593.750	5.495.000	-925.000
KunsthallGLAS i Præstø	0007118003							2.000.000		2.000.000	
Kystlinje, supplerende projekter 2019	0007100047							0		775.000	
Kystsikring på Farø	0007100009	105.800		42.110		147.910		2.486.570		2.486.570	
Køb af Mønsvej 129	0007116166							75.000		75.000	
Landsbyfornyelse 2017	0007102035	5.724.998	-1.365.191	3.111.759	-3.382.898	8.836.757	-4.748.089	-676.807	-261.237	3.683.000	
Landsbyfornyelse 2019	0007102044			2.160.099	-1.031.145	2.160.099	-1.031.145	3.381.000		3.381.000	
LIFE-projekt Baltic Butterfly - Østmøn	0007100045							150.000		150.000	
Lokaletilpasninger på Panteren	0007118004							260.000		260.000	
Medf. udv. Biosfære formidlingCenter Hyldevang	0007115011			74.657		74.657		300.000		300.000	
Medfinansiering af byfornyelsesramme (pulje)	0007102008	0	0			0	0	5.985.000		0	
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier	0007101098	43.933		431.737		475.670		656.068		-700.000	
Miljømålslov 2020	0007100050			520.380		520.380		1.688.731		1.688.731	
Miljømålslov, projekter 2017	0007100031	2.863.896	-67.500	171.339	-1.145.718	3.035.235	-1.213.218	-671.213		2.125.183	
Miljømålslov, projekter 2018	0007100035	1.553.853		199.086	-365.543	1.752.939	-365.543	134.879		1.688.731	
Miljømålslov, projekter 2019	0007100042	931.799	-449.466	1.148.391	-330.609	2.080.190	-780.076	1.206.398		1.688.731	
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	0007115004	1.667.605	-500.000			1.667.605	-500.000	-317.605	150.000	1.350.000	-350.000
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	0007116015	14.527.570		16.276		14.543.847		-336.870		14.190.701	
Multicenter Præstø, kunstprojekt	0007116089	778.205	-1.025.000			778.205	-1.025.000	171.586		1.100.209	-1.025.000
Multicenter Præstø, plejeboliger	0007116027	50.646.471		45.518		50.691.989		3.877.078		54.523.550	
Multicenter Præstø, servicecenter	0007110001	25.016.653		-435.096		24.581.557		-6.054.813	-1.620.830	18.941.010	-1.600.000
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	0007116020	12.093.528		14.582		12.108.110		-1.870.858		10.222.670	
Mølleporten i Stege	0007101119	150.000		1.596.519	-1.552.784	1.746.519	-1.552.784	850.000	-86.237	1.000.000	
Ny daginstitution i Præstø	0007116168			410.181		410.181		6.500.000		2.000.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2020	Afholdt før 2020	Afholdt i 2020	Afholdt i 2020	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2020	Rådighedsbeløb i 2020	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Nye tiltag på Panteren 2016	0007103024	544.296				544.296		455.705		1.000.000	
Offentlige toiletter 2020	0007101132			12.160		12.160		1.600.000		1.600.000	
Offentligt byrum, Mønshallerne	0007102039			75.000		75.000		1.000.000		1.000.000	
Offentligt byrum, Ørslev	0007102040							1.000.000		1.000.000	
Områdefornyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere'	0007102019	7.911.569	-5.080.319	1.292.055		9.203.624	-5.080.319	3.088.976	-2.870.227	8.750.000	-5.700.000
Opgradering af 10 busstop	0007101117	234.700		461.744		696.444		165.300		775.000	-375.000
Oprrensning af slagger, ny daginstitution i Præsø	0007116175									2.181.000	
Optimering af lokaler i DGI Huset	0007118005			1.162.000		1.162.000		1.400.000		1.400.000	
Overdragelse af arealer ved stationsområdet	0007116150							1.050.000	-1.000.000	1.050.000	-1.000.000
Parkeringsplads på Nyord	0007101104	2.943		544.244		547.187		597.057		600.000	
Parkvej 21	0007116129	0				0		37.175			
Pendlerparkering vest for banen i Vordingborg	0007101128			8.500		8.500		2.000.000		2.000.000	
Pylon ved Afkørsel 41	0007116141	1.213.771				1.213.771		406.229		1.620.000	
Renovering - Vordingborg Station	0007103029	342.819		59.000		401.819		407.181		750.000	
Renovering af cykelstier 2020	0007101127			2.146.813		2.146.813		2.000.000		2.000.000	
Renovering af haller og udenoms arealer	0007103044									3.000.000	
Renovering af Historisk Botanisk Have	0007101096			16.317		16.317		200.000		200.000	
Renovering af Københavnsvej	0007101108			8.040		8.040		3.000.000		3.000.000	
Renovering af legepladser (pulje)	0007101094							1.000.000			
Renovering af legepladser 2020	0007101124			125.590		125.590		500.000		500.000	
Renovering af molehoved i Hårbølle Havn	0007200030			103.465		103.465		750.000		750.000	
Renovering af teatersal på VU	0007103033			60.270		60.270		500.000		500.000	
Revision af spildevandsplan	0007100049			446.890		446.890		750.000		750.000	
Salg af areal på Kamhjulet	0007203012								-68.000		-68.000
Salg af areal på Nymarksvej	0007203013							5.000	-480.000	5.000	-480.000
Salg af Bogøvej 5	0007203015			10.900		10.900		30.000	-1.600.000	30.000	-1.600.000
Salg af erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	0007116139	171.383	-240.000	2.010	-682.250	173.393	-922.250		-887.633		-956.250
Salg af grund på Kalvøvej 1	0007116172								-1.700.000		-1.700.000
Salg af grund på Svend Poulsensvej	0007116173								-24.500		-24.500
Salg Sct. Clemensvej 17	0007116171									-1	
Samlet pulje til vejtræer og alleer	0007101109	0				0		800.000			
Stege jordbassiner	0007100043							100.000		100.000	
Stege Voldanlæg	0007101065							250.000		250.000	
Strandprojekt Ore Strand	0007100003			2.375		2.375		300.000			
Strandprojekter (pulje)	0007100028	674.286				674.286		325.714		1.000.000	
Supplerende arbejder, indsatspuljen	0007102013	810.989	-29.549			810.989	-29.549	218.560		1.000.000	
Tilgængelighed 2020	0007100053			895		895		300.000		300.000	
Tilgængelighed og teleslyngeanlæg	0007116004	3.987.701		26.094		4.013.795		119.440		4.107.140	
Tilgængelighed, tidligere år	0007100052			339.775		339.775		427.500		600.000	
Toiletbygning Klintholm Gods	0007100059									600.000	
Trafiksanering Vordingborg	0007101107							800.000			

Anlægsprojekt		Afholdt før 2020		Afholdt i 2020		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2020	Rådighedsbeløb i 2020	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Trafiksikkerhed 2020	0007101123			699.293		699.293		1.000.000		1.000.000	
Udearealer på skolerne 2020	0007106010			2.117.084		2.117.084		1.900.000		1.900.000	
Udeområder og adgangsforhold ved Ejendomskompleks	0007110013			201.387		201.387		4.000.000			
Udgifter til Panterruten	0007102045			517.302		517.302		550.000		550.000	
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	0007116161		-8.100.000	746.740		746.740	-8.100.000	716.750		10.750.000	-8.100.000
Udvikling af boligområdet på Antonihøjen	0007102026	1.284.513		774.866		2.059.380		1.015.487		2.300.000	
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	0007103040							1.500.000		1.500.000	
Udvikling af lystbådehavne (pulje)	0007102036	0				0		0		1.350.000	
Udvikling af stationsområdet	0007102034	1.647.044		2.732.901	0	4.379.945	0	11.630.956	-8.070.000	13.278.000	-8.070.000
Vandsportstrailere	0007103039	58.505		0		58.505		91.495		150.000	
Vejtræer og alleer 2020	0007101125			77.159		77.159		500.000		500.000	
Vente- og opholdsområder til akutstuer og klinik	0007110014			1.058.578		1.058.578		1.000.000		1.000.000	
Vilde bier på Møn	0007100044							150.000		150.000	
Vordingborg Bymidte	0007101028	15.262.165	-4.916.090			15.262.165	-4.916.090	955.376	-520.760	16.217.540	-5.436.850
Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	0007100048			31.438		31.438		200.000		250.000	
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	0007102042							750.000		2.000.000	
Åbningstræk i Præstø Havn	0007102041			24.300		24.300		2.000.000		2.000.000	
Åbningstræk i Stege Havn	0007102043									2.000.000	
Samlet resultat		323.923.646	-44.316.289	124.072.780	-14.600.485	447.996.426	-58.916.774	232.251.718	-67.568.057	584.253.675	-98.638.325

5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt	Afholdt før 2020		Afholdt i 2020		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2020		Samlet anlægsbevilling			
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I		
Bevillingsprogram			DKK^2	DKK^2	DKK	DKK			DKK	DKK		
Bakkedraget 4, Bogø	0007116167	0			23.079	-50.000	23.079	-50.000	15.000	-50.000	15.000	-50.000
Blomster 2018	0007101063	182.321			67.679		250.000		67.679		250.000	
Boliger på Kullekærvej, forberedende arbejde	0007116153								1.000.000		1.000.000	
Boliger på Kullekærvej, opstart af projekt	0007116154	34.675					34.675		765.325		800.000	
Bygningsvedligeholdelse 2019	0007116146	11.782.048	-34.069		381.631		12.163.679	-34.069	-1.833.575		9.914.404	
Bårse - søerne	0007100039				500.000		500.000		500.000		500.000	
Energiforanstaltninger 2019	0007116147	5.340.490			2.156.075		7.496.565		2.159.510		7.500.000	
Facilitetsundersøgelse	0007103031	531.296			89.854		621.150		-131.296		400.000	
Fehmern Bælt - ny perronbro	0007101122				2.048.413		2.048.413		2.048.000		2.048.000	
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej mv)	0007101037	13.063.463					13.063.463		36.537		13.100.000	
Flexhallen i Stege	0007103003	6.808.345					6.808.345		-600		6.808.345	
Flytning af toilet/udslagskumme	0007116152	90.436			24.581		115.017		29.564		120.000	
Forbedring af bygnings- og lokaleforhold, Spangen	0007116145	371.627			-22.192		349.435		-21.627		350.000	
Foreningshus Stege-Lendemarke	0007116019	2.433.403			17.768		2.451.170		56.598		2.490.000	
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	0007106003	6.136.246			18.589		6.154.836		-1.120.254		5.015.992	
Istandsættelse af broer og tunneller 2019	0007101092	1.794.123			207.770		2.001.893		205.877		2.000.000	
Kirkevejen 5	0007116128	37.526					37.526		-30.000	-9.526	28.000	-30.000
Krydsning af Næstvedvej ved Neder Vindingevej	0007101106	439.345			449.000		888.345		560.655		1.000.000	
Kunstværk ved DGI-Huset	0007103036	2.149.658	-950.000		194.690	-50.000	2.344.348	-1.000.000	100.342		2.300.000	-1.000.000
Landsbyfornyelse 2016	0007102027	11.159.826	-7.670.665	-1.311.691	458.862		9.848.135	-7.211.803	-856.161		2.633.000	
Lokaler STU-bygning i Præstø	0007108026	32.473					32.473		67.527		100.000	
Lovliggørelse, Marienberg skole	0007116162				751.632		751.632		825.000		825.000	
Markedsføringsiltag for lystbådehavnene	0007103038	33.170			16.037		49.207		16.830		50.000	
Møllegården	0007203002								-180.000			-180.000
Ny adgangsvej til Stars	0007103016	246.080					246.080		3.921		250.000	
Nye stauedebede og blomsterløg langs veje	0007101097	44.323			173.845		218.168		173.845		200.000	
Offentlige toiletter 2017	0007101076	651.842			162.958		814.799		148.158		800.000	
Offentlige toiletter 2018	0007101087	7.904			781.458		789.362		792.096		800.000	
Ombygning af Håndværkervej	0007108027	159.855					159.855		140.145		300.000	
Områdefornyelse Damme-Askeby	0007102028	1.298.090	-456.520		37.096		1.335.186	-456.520	71.500		913.070	
Parker og grønne områder 2014-2016	0007101047	2.666.203			33.795		2.699.998		33.795		2.700.000	
Parkeringspladser ved TVØst	0007101112	731.446	0		178.228	-218.938	909.674	-218.938		-31.446	870.950	-170.950
Præstø Havn, anlægspulje	0007200012	2.167.078			1.675		2.168.753		32.922		2.200.000	
Pumpelag i Masnedsund	0007100019	2.238.475	-26.919				2.238.475	-26.919	147.205		2.500.000	
Salg af areal Kildemarksvej 3	0007203003		-700.000					-700.000				
Salg af areal på Vejrbjørnen	0007203004					-116.430		-116.430	10.000	-116.430	10.000	-116.430
Salg af branddam, Neble	0007116148					-1		-1	30.000	-1	30.000	-1
Salg af Havnepladsen 10	0007116151	45.945			82.410	-2.100.000	128.355	-2.100.000	54.055	-2.100.000	100.000	-2.100.000
Salg af Kirkebakken 2	0007116170					-10.000		-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000

Anlægsprojekt		Afholdt før 2020		Afholdt i 2020		Afholdt i alt		Rådighedsbeløb i 2020		Samlet anlægsbevilling	
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Salg af Kulsbjergvej 1	0007116158			-2.033	-300.000	-2.033	-300.000	60.000	-300.000	60.000	-300.000
Salg af matr.nr. 10 hy Lundby	0007203010				-132.000		-132.000		-132.000		-132.000
Salg af matr.nr. 15 z Skibinge By	0007116156				-39.000		-39.000		-31.200		-31.200
Salg af Thyravej 16, Klintholm Havn	0007203014				-766.905		-766.905	10.000	-766.905	10.000	-766.905
Skolevej 4	0007116134	42.835		28.950	-1.035.000	71.785	-1.035.000	163.045	-1.100.000	205.880	-1.100.000
Svend Gønge Hallen, omklædning	0007116142	1.573.728		76.889		1.650.617		-73.728		1.500.000	
Teatersal, renovering over årene	0007103009	180.723		68.707		249.430		69.277		250.000	
Test af intelligente løsninger	0007101078	287.440		10.283		297.723		12.560		300.000	
Tilgængelighed, tidligere år	0007101116	202.500		-202.500		0		0		0	
Trafiksikkerhed 2018	0007101086	983.079		274.452		1.257.531		274.683		1.257.762	
Trafiksikkerhed 2019	0007101114			599.608		599.608		600.000		600.000	
Udearealer på skolerne 2019	0007106008	791.129		876.367		1.667.496		908.871		1.700.000	
Udstyr til bekæmpelse af ukrudt	0007101088	1.901.432		92.500		1.993.932		98.568		2.000.000	
Udvidelse af parkeringsareal i Præstø	0007203006				-300.000		-300.000		-300.000		-300.000
Udvidelse af pendlerparkering i Bårse	0007101102	356.412		43.564		399.976		43.588		400.000	
Udviklingsplaner for lystbådehavne	0007102031	1.354.454		265.547		1.620.000		265.546		1.620.000	
Værksted på Præstø Havn	0007200026	212.582		19.621		232.203		98.466		311.047	
Samlet resultat		80.564.028	-9.838.173	9.216.332	-4.659.412	89.780.360	-14.497.585	8.630.449	-5.127.512	81.137.450	-6.287.490

6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger - Drift

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

POLITIKOMRÅDE: ADMINISTRATION OG REDNING

1.000 kr.							
Administration	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvi-gelse ift. korr. bud-get	Over-førsel til 2021	Andel af over-førsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til over-førsel
Samlet resultat:	203.324	177.287	169.605	-7.682	-12.189	-3.587	
Budgetramme 1	173.278	149.333	144.993	-4.340	-12.189	-3.587	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	1.029	1.029	0	0	
Øvrig udvalgsramme	173.278	149.333	143.964	-5.369	-12.189	-3.587	
Direktion	7.786	7.773	9.921	2.149	0	0	
Ledelsessekretariatet	13.940	14.329	14.210	-120	-199	0	1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.890	10.875	10.435	-441	-1.157	0	2
Valg	887	881	609	-272	-272	0	3
Afdeling for Økonomi og Personale	21.656	22.099	21.274	-825	-825	0	4
Forsikringer	1.720	1.064	2.604	1.540	0	0	
Barselspulje	-2	-2	1.989	1.991	0	0	
Driftssikring af boligbyggeri	1.018	985	511	-474	0	0	
Afdeling for IT	26.905	28.429	28.922	493	-285	0	5
Monopolbrudsløsninger	1.629	4.291	4.074	-218	-218	0	6
Afdeling for Strategi og Implementering	9.445	10.878	8.109	-2.769	-2.492	-1.540	7
Udvikl. og markedsfør. pulje	6.921	9.227	4.381	-4.845	-4.534	-819	8
Lokale udviklingsplaner	1.346	2.851	849	-2.002	-1.327	-348	9
Redningsberedskabet	11.493	11.448	11.493	45	0	0	
Kommissioner, råd og nævn	753	96	58	-38	0	0	
Budgetpuljer	46.282	11.857	11.767	-90	0	0	
Øvrige ejendomme	6.572	7.337	8.605	1.269	0	0	
DGI-huset Vordingborg	4.033	4.033	4.152	119	0	0	
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	0	881	0	-881	-881	-881	10
Budgetramme 2	30.046	27.954	24.612	-3.342	0	0	
Tjenestemandspensioner	30.046	27.954	24.612	-3.342	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

COVID-19 har medført at en række aktiviteter ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubes til 2021 med en forventning om afholdelse.

Udsatte aktiviteter vedrører projekter under note 7, 8, 9 og 10.

Note 1

Overførslen på 199.000 kr. vedrører arkivforhold (Statens Arkiver). Der udestår fortsat betaling til rigsarkivet for den sidste del af arkivkørsler af ESDH-systemet Acadre.

Note 2

Overførslen på 1,2 mio. kr. er disponeret til:

- 483.000 kr.: Indkøb af nyt IT-udstyr mv. til ny kommunalbestyrelse, der tiltræder 1. januar 2022. Det bemærkes, at indkøb af IT-udstyr mv. allerede foretages primo 4. kvartal 2021.
- 674.000 kr.: Medfinansiering af udgifter til eftervederlag ved udløb af valgperiode 31. december 2021. Det bemærkes, at der i henhold til vederlæggelsesbekendtgørelsen skal udbetales eftervederlag til udvalgsformænd, som ikke fortsætter som udvalgsformænd i den nye valgperiode. Det bemærkes, at eftervederlaget i 2017 udgjorde knap 0,5 million kr. Videre bemærkes, at eftervederlaget udbetales i december 2021.

Note 3

Overførslen på 272.000 kr. er disponeret til medfinansiering af udgifter til kommunalvalg 2021, idet bemærkes, at der som noget nyt også afholdes fremmødevalg til seniorrådet.

Note 4

Afdelingen for Økonomi og Personale har i 2020 netto et mindreforbrug på 825.000 kr. Mindreforbruget kan hovedsagligt henføres til finansiel leasing, administrationsbidrag og bilenheden. Økonomi og Personale ønsker at få overført 825.000 kr. til udviklingsprojekt i den centrale økonomi og ligeledes investeringer i business intellegence, som skal styrke økonomistyringen i kommunen.

Note 5

Det samlede merforbrug på IT-afdelingen udgør netto 285.000 kr. Dette dækker over et merforbrug på driften på 958.000 kr. og et mindreforbrug på Digitaliseringspuljen på 673.000 kr. Der ansøges om overførsel på 285.000 kr. fra Digitaliseringspuljen, således, at denne udgør 1 mio. kr. i 2021. 150.000 kr. er øremærket til projekter godkendt i 2020 fx aktindsigt og IoT.

Note 6

Der er et mindreforbrug til KOMBIT's monopolbrudsløsninger på 218.000 kr. som følge af deres forsinkelser i udrulningen af bølgeplanen. Denne forsinkelse forventes at modsvares af øget udgifter til monopolbruddet i 2021. Der er 100% overførselsret på Monopolbrudsløsninger.

Note 7

Der ønskes overført i alt 2,5 mio. kr. Overførslerne vedrører følgende områder:

- Intranet: 43.000 kr. Projektet er ikke afsluttet
- Aktivitetsbudget 2020 Møn Unesco Biosfære: 175.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Relancering af Oplev Vordingborg: 650.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Arbejdsmiljø: 84.000 kr. Forbruget varierer år for år og ønskes anvendt i 2021 til at dække fluktuationer.
- Central uddannelseskonto: 511.000 kr. En række aktiviteter er aflyst grundet COVID-19. 200.000 kr. ønskes overført til ekstraordinær indsats til programmet Myndighed til Partner.

- Akutmidler: 56.000 kr. Aftalefastsat beløb – skal overføres.

Projekter med 100% overførsel:

- Bosætning målrettet tilflyttere: 1,3 mio. kr. Bevillingen er først givet marts 2020. Samtidig er restbeløb på tidligere bevilling fra U- og m-puljen til bosætningsindsats anvendt inden ibrugtagning af denne bevilling. Det har været begrænset hvilke initiativer der har kunnet iværksættes grundet COVID-19. Restbevilling er disponeret til et udbud på ny bosætningskampagne og indhold til denne. Overførslen vil give mulighed for at lægge ekstra tryk på indsatsen.

Note 8

Der ønskes overført i alt 4,5 mio. kr. Overførslerne vedrører følgende områder:

- Tilbagevendende events – pulje: 489.000 kr. Mindreforbruget skyldes aflyste events pga. COVID-19. Ønskes overført og reserveret til hensættelse til forventet merforbrug på projekt Citymanager.

Projekter med 100% overførsel:

- Vordingborg Festuge: 500.000 kr. Blev ikke gennemført grundet COVID-19. Der ønskes overført 300.000 kr. til 2021.
- Waves: 145.000 kr. Eventen afholdes hvert andet år (ulige år). Dette er halvdelen af tilskud til 2021-bevillingen.
- Den nationale flagdag: 14.000 kr.
- South Coast Ultra: 38.000 kr. Projektet er endnu ikke regnskabsafsluttet.
- Folkemødet på Bornholm 2020: 30.000 kr. Blev ikke gennemført grundet COVID-19.
- Panoramacykelrute Vordingborg-Kalvehave: 28.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.
- Samspil ml. feriebyen 'Sukkerfabrikken Møn': 124.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.
- Hop i vådragten: 96.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.
- Skabe grundlag for handel og bosætning: 175.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.
- Møns Klint Verdens arv: 775.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.
- Turismeindsatser: 1,2 mio. kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.
- Den Kongelige Ballet i Præstø: 10.000 kr.
- Æbletræer langs Camønoen: 61.000 kr. Projektet er endnu ikke regnskabsafsluttet.
- Sildemarked: 112.000 kr. Projektet er endnu ikke regnskabsafsluttet.
- Den nationale flagdag: 31.000 kr.
- Verdenslitteratur på Møn: 18.000 kr. Projektet er endnu ikke regnskabsafsluttet.
- Midsommer Festival i Præstø: 90.000 kr.
- Sommer i vores natur i Møn UNESCO Biosfære: 15.000 kr. Projektet er endnu ikke regnskabsafsluttet.
- Torvesøndage i Stege 2020: 100.000 kr. Projektet er endnu ikke regnskabsafsluttet.
- Sommerhygge til indkøbsturen i Bymidten: 140.000 kr. Projektet er endnu ikke regnskabsafsluttet.
- For-projektering og markedsføring af Kinima: 300.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 9

Der ønskes overført i alt 1,3 mio. kr. Overførslerne vedrører følgende områder:

- Pulje til udvikling af yderområder: 348.000 kr. En række aktiviteter med lokalområderne er udsat grundet COVID-19.

Projekter med 100% overførsel:

- Naturbaser ved Stege Nor: 450.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Værktøj til vedl. af grønne områder i Mern: 3.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Udbedring af graffitihærværk: 1.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.

- Restaurering af Bogø Mølle: 68.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Præstøjollen - Håndværk og det blå eventyr: 158.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Reserveret - tilskud til Lokalfora: 75.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Jungshoved Kirkehavn: 156.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Førstehjælpsuddannelse i Lundby: 3.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Køkken Bogø Forsamlingshus: 49.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.
- Fejring af 150 års jernbanejubilæum: 4.000 kr. Projektet er ikke afsluttet.

Note 10

Projekter med 100% overførsel:

Det har ikke været muligt at igangsætte initiativer i 2020 grundet COVID-19

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

POLITIKOMRÅDE: ERHVERV

1.000 kr.							
Turisme, Udvikling og Erhverv	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	11.747	12.744	10.427	-2.317	-2.109	-370	
Budgetramme 1	11.747	12.744	10.427	-2.317	-2.109	-370	
Erhverv	4.816	5.353	4.795	-558	-567	-270	
Aftalesum Vordingborg Erhverv	2.992	2.992	3.027	34	0	0	
Ikke-disponeret Erhvervsudviklingspuljen	1.081	31	0	-31	0	0	
Pulje udvik. af nye idéer i købstæderne	0	129	0	-129	-129	0	1
Styrkelse af naturfagene i folkeskolen	0	100	0	-100	-100	0	2
Makerspace skoleforløb	149	186	143	-43	-43	0	3
Vordingborg KM. som gastrodestination	0	120	0	-120	-120	-120	4
Projektansættelse af byggesagsbehandler	594	594	600	6	0	0	
Erhvervsarrangementer VE 2020	0	150	0	-150	-150	-150	5
Markedsføring afkørsel 41 og Vordb.Havn	0	300	300	0	0	0	
Ekstra rammebevilling VE 2020-2022	0	650	650	0	0	0	
Jul i de gamle købstæder 2020	0	100	75	-25	-25	0	6
Driftstilskud/medlemsbidrag	2.194	2.003	1.957	-47	0	0	
Driftsbidrag til Fonden Femern Bælt	148	148	137	-11	0	0	
Driftsbidrag til EU kontor Bruxelles	79	66	66	0	0	0	
Kommunalt bidrag "Væksthuse"	1.377	1.199	1.197	-2	0	0	
Kontingent Handelsforening Præstø	25	25	25	0	0	0	
Kontingent Handelsforening Stege	25	25	25	0	0	0	
Kontingent Handelsforening Vordingborg	25	25	25	0	0	0	
Markedsføring De Danske Sydhavsøer	515	515	481	-34	0	0	
Turisme	3.914	4.168	3.892	-276	-272	-100	
Aftalesum Visit Sydsjælland-Møn	3.384	3.384	3.384	0	0	0	
Ikke-disponeret Turismeudviklingspuljen	251	1	0	-1	0	0	
Finansiering af foldere om megalitter	0	4	0	-4	-4	0	7
Det blå kort/eventyr	0	57	24	-33	-33	0	8
Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen	0	0	-72	-72	-72	0	9
Cykelkort	0	6	6	0	0	0	
Pilotprojekt Naturturisme Møn Biosfære	0	88	88	0	0	0	
Turistoplysningstavler ved afkørsel 40	0	18	0	-18	-18	0	10
Dark Sky 2019	0	83	38	-45	-45	0	11
Bæredygtig turismestrategi 2020	0	150	50	-100	-100	-100	12

Styrket lokal markedsføring	0	100	100	0	0	0	
Pulje til lokalbaseret turismeudvikling	279	279	275	-4	0	0	
Projektilskud	0	631	-639	-1.271	-1.271	0	
Oplevelsesbaseret Kystturisme	0	166	34	-132	-132	0	13
Markedsføring Møn - ØDT	0	85	10	-75	-75	0	14
Bredbåndspulje, drift	0	550	0	-550	-550	0	15
UNDINE II, Interreg 5A projekt	0	-538	-538	0	0	0	
Destinationsudviklingsprojekt DKNT	0	240	0	-240	-240	0	16
Møn, Biernes Ø	0	-34	-34	0	0	0	
Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn	0	178	-83	-261	-261	0	17
Natursafari Møn UNESCO	0	-15	-27	-13	-13	0	18
Puljer til fastlagte formål	822	589	423	-166	0	0	
Særlige udviklingsinitiativer	488	363	190	-174	0	0	
Erhvervskontoen	179	179	188	9	0	0	
Samarbejde med nordtyske kommuner	109	0	0	0	0	0	
Erhvervsprisen	46	46	45	-1	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

COVID-19 har medført at en række aktiviteter på erhvervs- og turismeområdet ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubbes til 2021 med en forventning om afholdelse. Det vedrører Vordingborg KM. som gastrodestination, Erhvervsarrangementer VE 2020 og Bæredygtig turismestrategi 2020, se note 4, 5 og 12.

Note 1

Pulje - Udvikling af nye idéer i købstæderne: 129.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 2

Styrkelse af naturfagene i folkeskolen: 100.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 3

Makerspace skoleforløb: 43.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 4

Vordingborg KM. som gastrodestination: 120.000 kr. Grundet COVID-19 har projektet ikke kunnet gennemføres i 2020.

Note 5

Erhvervsarrangementer VE 2020: 150.000 kr. Grundet COVID-19 har projektet ikke kunnet gennemføres i 2020.

Note 6

Jul i de gamle købstæder 2020: 25.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 7

Finansiering af foldere om megalitter: 4.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 8

Det blå kort/eventyr: 33.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 9

Oplevelsescenter om Gøngehøvdingen: 72.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 10

Turistoplysningstavler ved afkørsel 40: 18.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 11

Dark Sky 2019: 45.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 12

Bæredygtig turismestrategi 2020: 100.000 kr. Grundet COVID-19 har projektet kun kunnet gennemføres i begrænset omfang i 2020.

Note 13

Oplevelsesbaseret Kystturisme: 132.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 14

Markedsføring Møn – ØDT: 75.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 15

Bredbåndspulje, drift: 550.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 16

Destinationsudviklingsprojekt DKNT: 240.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 17

Koncept Biosfære Forsøgscenter på Møn: 261.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 18

Natursafari Møn UNESCO: 13.000 kr. Projektet er endnu ikke afsluttet.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKED

1.000 kr.							
Arbejdsmarked og Uddannelse	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	909.184	1.006.827	1.008.950	2.123	0	0	
Arbejdsmarked	857.164	954.659	956.648	1.989	0	0	
Budgetramme 1	168.619	186.098	195.568	9.470	0	0	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	699	699	0	0	
Øvrig udvalgsramme	168.619	186.098	194.869	8.771	0	0	
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	63.113	71.130	67.940	-3.191	0	0	
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.601	6.311	5.686	-625	0	0	
FGU med overførsel	4.358	4.397	8.448	4.051	0	0	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	14.546	15.883	15.473	-411	0	0	
Integration - beboelse	0	-2	0	2	0	0	
Servicejob	0	0	1	1	0	0	
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	350	420	395	-25	0	0	
Ungeenheden, Anbringelser børn og unge	58.820	58.381	68.575	10.194	0	0	
Ungeenheden, Forebyggende indsats	1.702	6.106	8.808	2.702	0	0	
Ungeenheden, refusion – Særligt dyre enkeltsager	-1.391	-1.630	-3.465	-1.835	0	0	
Psykiatri og Handicap, voksenområdet	22.521	25.101	23.009	-2.092	0	0	
Budgetramme 2	688.545	768.562	761.080	-7.482	0	0	
Erhvervsgrunduddannelser	0	0	-67	-67	0	0	
FGU	5.262	5.216	531	-4.686	0	0	
Integrationsprogr. og introduktionsforl.	1.487	-1.223	-2.006	-784	0	0	
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	8.324	8.767	9.983	1.216	0	0	
Repatriering	0	-182	2	185	0	0	
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	514	656	2.007	1.351	0	0	
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	103.220	106.804	108.480	1.676	0	0	
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	0	0	-142	-142	0	0	
Dagpenge til forsikrede ledige	72.964	113.899	95.581	18.318	0	0	
Revalidering	3.905	2.445	2.834	390	0	0	
Fleksjob	62.160	63.540	64.930	1.390	0	0	
Ledighedsydelse	18.901	19.018	21.880	2.862	0	0	
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	54.729	53.948	63.175	9.227	0	0	
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	6.702	7.127	5.996	-1.131	0	0	
Seniorjob personer over 55 år	4.715	4.201	4.486	285	0	0	
Beskæftigelsesordninger	3.628	3.754	2.496	-1.258	0	0	

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	19.442	26.578	26.888	310	0	0
Sygedagpenge	69.371	75.645	78.212	2.568	0	0
Seniorpension	0	9.515	6.404	-3.111	0	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	64.709	72.554	73.825	1.270	0	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	184.814	192.775	192.478	-297	0	0
Løntilskud	1.161	988	1.287	300	0	0
Unge-enheden, tabt arb.fortj. og merudgifter børn	2.538	2.538	1.818	-719	0	0
Pension og Boligstøtte	52.020	52.168	52.302	134	0	0
Budgetramme 1	2.460	2.088	1.944	-144	0	0
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp	2.249	1.998	1.786	-212	0	0
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde	211	89	158	68	0	0
Budgetramme 2	49.560	50.080	50.358	278	0	0
Personlige tillæg m.v.	6.805	7.367	6.654	-713	0	0
Boligyldelse til pensionister	25.706	25.680	26.229	549	0	0
Boligsikring	17.049	17.033	17.475	443	0	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Afvigelserne på området for Arbejdsmarked og Uddannelse ønskes i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring ikke overført.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

POLITIKOMRÅDE: SUNDHED

1.000 kr.							
Sundhed	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. CO-VID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	281.697	282.628	275.593	-7.035	-5.241	-4.269	
Budgetramme 1	75.798	76.587	72.618	-3.968	-5.241	-4.269	
Virksomheder	68.544	69.408	67.683	-1.725	-2.869	-2.869	1
Center for Rusmidler	9.756	10.110	9.883	-227	-227	-227	2
Sundhedsplejen	8.408	8.494	8.337	-158	-158	-158	3
Tandplejen	16.945	16.587	17.731	1.144	0	0	4
Træning og Rehabilitering	33.435	34.217	31.732	-2.485	-2.485	-2.485	5
Øvrig udvalgsramme	7.255	7.278	6.007	-1.272	-1.400	-1.400	
Merudgifter vedr. Covid-19	0	0	227	227	0	0	
Afdeling for Sundhed	2.603	2.600	1.914	-686	-600	-600	7
Sundhedscentre	4.651	4.678	3.865	-813	-800	-800	8
Projekter ex. (100% overf.)	0	-100	-1.072	-972	-972	0	6
Budgetramme 2	205.899	206.042	202.975	-3.067	0	0	
Ingen overførsel	205.899	206.042	202.975	-3.067	0	0	
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	205.899	206.042	202.975	-3.067	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

3 virksomheder ud af 4 virksomheder på sundhedsområdet ender 2020 med et mindreforbrug. Træning og rehabilitering ender året med mindreforbrug på mere end 3% af deres bruttoudgiftsbudgetter og der er udarbejdet særskilte noter ift. anmodning om overførsel af det fulde mindreforbrug. De øvrige virksomheders resultater ansøges ligeledes overført fuldt ud, da deres mindreforbrug ikke overstiger overførselsgrænsen på 3,0% af bruttoudgiftsbudgetterne. Tandplejen ender året med et merforbrug på mere end 3% af deres bruttoudgiftsbudgetter og der er udarbejdet særskilt note ift. anmodning om at merforbruget ikke overføres, se note 4.

Note 2

På center for rusmidler er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som er inden for 3% af bruttoudgiftsbudgettet. De 0,2 mio. kr. ønskes overført til dækning af en forudset pukkel af behandlingsopgaver. Det gælder også udgifter til døgnbehandlingsforløb, særligt til ungegruppen, der under Covid-19's skolenedlukninger, som følge af social isolation, i flere tilfælde har udviklet betydelige misbrugsproblematikker.

Note 3

På sundhedsplejen er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som er inden for 3% af bruttoudgiftsbudgettet. De 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2021 til tidlig, tværgående indsats og afvikling af en pukkel af helbredsundersøgelser hos skolebørn, som har været sat i bero som følge af nedlukningen.

Note 4

På tandplejen er et merforbrug på 1,1 mio. kr. som er ca. 7% af bruttoudgiftsbudgettet. De 1,1 mio. kr. ønskes ikke overført til 2021, da merforbruget bl.a. afspejler det merforbrug der blev overført fra 2019 til 2020 på 0,65 mio. kr. og som det ikke er lykkedes at indhente. Merforbruget skyldes primært store udgifter til apparatur og uforudsete udgifter til behandling hos specialtandlæger i ortodonti og til privatpraktiserende kirurger, pga. vanskelige behandlingsforløb. Tandplejen står også overfor at skulle udskifte 1-3 units og finansieringen hertil skal findes indenfor tandplejens ramme.

Herudover er det forventeligt at der i 2021 vil være pukkel af udskudte kontroller og tandbehandlinger, fordi aktiviteter under covid-19 restriktionerne har været forbeholdt de mest kritiske tandbehandlinger.

Note 5

På træning og rehabilitering er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som er svarer til 7% af bruttoudgiftsbudgettet. Mindreforbruget skyldes mindre aktivitet på grund af covid 19 situationen. Heraf 1,8 mio. i mindredgift til vederlagsfri fysioterapi, resten til mindre borgerkørsel andre aflyste aktiviteter i driften (herunder kompetenceudvikling).

De 2,5 mio. kr. ønskes overført til 2021 med følgende fordeling:

1,1 mio. kr. (3 %) ønskes overført til Træning og rehabilitering med henblik på:

- Flere personaleressourcer i forbindelse med implementering af nyt IT-system
- Fortsat kompetenceudvikling i forbindelse med ny organisering i teams og øget fagligt fokus, herunder uddannelsesudgifter + vikarer (hængeparti fra 2020 pga. Corona)
- Kompetenceudvikling, i forhold til viden- og databaseret ledelse og kvalitetsudvikling (hængeparti fra 2020 pga. Corona)
- Finansiering af lokaler til patientforeninger, herunder DGI Huset og Mønshallerne, indtil de igen kan anvende træning og rehabiliterings lokaler
- Fokus på implementering af digital understøttet træning, herunder evt. indkøb af eventuelt udstyr og licenser
- Tværfaglig indsats til borgere med senfølger efter Covid19 (er opstartet som projekt)

De resterende 1,4 mio. kr. af mindreforbruget, svarende til 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, ønskes overført og omplaceret til anlægsprojekt vedrørende udbygning af Vordingborg Sundhedscenter, se note 8.

Note 6

På projekterne ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som overføres til 2021, på projekterne er der 100% overførselsadgang.

Note 7

På Afdeling for Sundhed ses et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere aktivitetsniveau under covid 19, det gælder blandt andet kompetenceudviklingsaktiviteter, kørsel, kontorartikler mv. 0,3 mio.kr. ønskes overført til delvis finansiering af projektleder i forbindelse med kommunes ungepulje. Og 0,3 mio. kr. ønskes overført og omplaceret til anlægsprojektet vedrørende udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter, se note 8.

Note 8

På Sundhedscentre ses et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. der ønskes overført og omplaceret til anlægsprojektet vedrørende udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter.

I foråret 2021 tages første spadestik i udbygningen af Vordingborg Sundhedscenter, der skal fremtidssikre rammerne for det nære sundhedsvæsen. Projektets oprindelige budget andrager 10,75 mio. kr. i udgiftsbudget, heraf 8,1 mio. kr. i indtægtsbudget fra Sundhedsministeriets pulje til udbygning af læge- og sundhedshuse og en medfinansiering på 2,65 mio. kr. fra Vordingborg Kommune til etablering af Træningsenhedens omklædningsfaciliteter.

Efter den endelige projektering står det klart, at anlægget, med den ønskede funktionalitet, ikke kan holdes indenfor anlægsrammen. Det handler om ekstraudgifter til:

- Nedrivning gangbro (285.000 kr.)
- High speed elevatorlift (250.000 kr.)
- +Krav fra Plan og Myndighed (160.000 kr.)
- Midlertidig sluse mellem træning (225.000 kr.)
- Skyllerum – sterilinventar (160.000 kr.)
- Projektorløsning multisal (75.000 kr.)
- Andre div. tilretninger brugere (100.000 kr.)
- Visualiseringer (40.000 kr.)
- 10 % uforudset (126.500 kr.)
- 9 % rådgivning (113.500 kr.)

I alt ekstraudgifter svarende til godt 1,5 mio. kr. Herudover er det projektchefens vurdering, at det samlede projekt, grundet den aktuelle, høje aktivitet i byggesektoren, vil blive 10-15% dyrere end oprindeligt antaget.

Samlet forventes således ekstraudgifter på ca. 2, 5 mio. kr.

POLITIKOMRÅDE: ÆLDRE

1.000 kr.							
Pleje og Omsorg	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. CO-VID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	509.170	506.148	510.906	4.758	129	129	
Pleje og Omsorg	509.170	506.148	510.906	4.758	129	129	
Budgetramme 1	519.702	516.814	521.976	5.162	129	129	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	3.903	3.903	0	0	
Virksomheder	396.033	393.483	400.807	7.324	129	0	
Vordingborg Madservice	6.631	6.482	6.139	-344	0	0	
Vintersbølle Vaskeri	0	-3	992	995	0	0	
Distrikter	335.183	333.472	340.729	7.257	654	654	1
Forebyggelse & Aktivitetscentre	32.218	32.378	27.320	-5.058	-525	-350	2
Hjælpebidler	22.002	21.153	25.628	4.475	0	0	
Øvrig udvalgsramme	123.669	123.331	117.266	-6.065	0	0	

Bygninger m.m.	11.563	11.470	8.166	-3.304	0	0	
Øvrig Pleje og Omsorg	100.606	100.419	101.410	991	0	0	
Afdeling for Pleje og Omsorg (kt.06)	3.951	3.951	3.885	-66	0	0	
Kommissioner, råd og nævn	115	115	77	-38	0	0	
Frit valg af leverandør	34.940	34.687	40.562	5.876	0	0	
Tilskud bemyndiget af Psykiatri og Handicap	18.807	19.009	16.247	-2.762	0	0	
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	28.152	28.050	27.369	-682	0	0	
- Sekretariat og fællesudgifter	23.352	23.251	20.620	-2.631	0	0	
- Hospice, Plejetakst for færdig-behandlede og Plejeløn til pårørende	4.800	4.799	6.749	1.950	0	0	
Elever	14.640	14.608	12.111	-2.497	0	0	
Puljer	0	0	1.159	1.159	0	0	
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	11.500	11.442	7.690	-3.752	0	0	
Budgetramme 2	-10.532	-10.666	-11.070	-405	0	0	
Ældreboliger	-11.284	-11.418	-11.330	87	0	0	
Merudgift voksne	752	752	260	-492	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

I forbindelse med COVID-19 Sommerpakken, blev der ved midtvejsreguleringen tildelt midler til "dagsture til Plejehjemsbeboere" og "fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem". Fristen for anvendelse af disse midler er blevet forlænget til 2021. Derfor ønskes forbruget for 2020 overført.

Note 2

I forbindelse med indkøb af udstyr til rehabilitering, er indkøbet først blevet effektueret i 2021 hvorfor midlerne 175.000 kr. ønskes overført til 2021.

I forbindelse med håndteringen af COVID-19 har daghjem og aktivitetscentre været nedlukket i kortere eller længere perioder, og kørsel til og fra aktivitetscentrene har derfor været meget begrænset i perioden siden marts 2020, hvor nedlukningen af centrene blev foretaget første gang. Der ønskes derfor overført et mindreforbrug på området på 350.000 kr., til refusion af den faktiske brugerbetaling der er modtaget i perioden april – december 2020.

Udvalget for Social og Psykiatri

POLITIKOMRÅDE: PSYKIATRI OG HANDICAP

1.000 kr.				Afvigelse ift. korr. bud- get	Over- førsel til 2021	Andel af overfø- rsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til over- førsel
Psykiatri og Handicap	Opr. Budget	Korr. budget	Regn- skab 2020				
Samlet resultat:	174.865	179.333	171.437	7.896	-6.633	0	
Budgetramme 1	181.050	185.518	178.221	7.297	-6.633	0	
Merudgifter vedr. Covid-19	0	0	576	576	0	0	

Øvrige udvalgsrammer	170.073	173.237	174.149	913	0	0	
Afdeling for Psykiatri og Handicap	7.927	7.913	8.137	223	0	0	
Kommissioner, råd og nævn	105	132	22	-110	0	0	
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	59.666	62.471	62.231	-240	0	0	
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	15.829	13.525	11.523	2.002	0	0	
Beskyttet beskæftigelse (§103)	14.689	13.690	13.728	38	0	0	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	16.517	17.902	17.934	32	0	0	
Personlig og praktisk hjælp (§85)	50.219	48.632	48.691	59	0	0	
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	2.970	2.991	4.852	1.861	0	0	
Kontaktperson og ledsagerordning	747	747	944	196	0	0	
Støtte til frivillig socialt arbejde	1.357	1.357	1.251	-105	0	0	
Refusioner	-7.088	-3.258	-3.409	-151	0	0	
Specialiserede landsdækkende tilbud	7.135	7.135	8.246	1.111	0	0	
Virksomheder	10.977	12.468	3.252	9.216	-7.063	0	1
Projekter	0	-187	244	431	431	0	
Budgetramme 2	-6.185	-6.185	-6.783	-599	0	0	
Ældreboliger	-6.185	-6.185	-6.783	-599	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på netto 9,2 mio. kr.

Virksomhederne samlet set ønsker at overføre 7,1 mio. kr. som ligger inden for de 3 % af bruttodriftsbudgettet. Der er således 2,1 mio. kr. i rest udover 3 % af virksomhedernes enkelte bruttodriftsbudgetter.

Netto mindreforbruget på 9,2 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. på udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område og et merforbrug på 1,1 mio. kr. på udgifter, som ligger indenfor det takstbelagte område.

Udover den kommunale overførselsregel på 3 %, er der en 5 % regel på det takstbelagte område, som er fastlagt i Rammeaftalen. Den regel siger, at det kun er afvigelser over 5 % af bruttodriftsbudgettet på den enkelte takstenhed, som efterfølgende skal reguleres i taksterne. Det er en rammeaftale, hvor kommunerne på det specialiserede område, indbyrdes køber og sælger pladser. Når tilbuddet er på Tilbudsportalen, skal man følge reglerne i Rammeaftalen.

Beløbet, som ligger udover de 5 %, udgør i 2020 kr. et netto merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2022 og overføres som ovenfor nævnt ikke.

Center for Socialpædagogik, som er langt det største center, har et mindreforbrug, som ligger over 3 % af bruttodriftsbudgettet, beløbet udgør knapt 2,4 mio. kr. og ønskes ikke overført. Synscentralen har tilsvarende et mindreforbrug som ligger udover 3 % af bruttodriftsbudgettet som udgør godt 0,2 mio. kr. Resten af området har afvigelser indenfor den automatiske overførselsramme på 3 %.

Samlet set ønskes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. overført vedrørende virksomhederne.

Udvalget for Plan og Teknik

POLITIKOMRÅDE: TRAFIK, PARK OG HAVNE

1.000 kr.							
Trafik, Park og Havne	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	132.243	131.930	128.689	-3.241	-4.645	-2.157	
Budgetramme 1	124.182	123.869	121.764	-2.106	-4.645	-2.157	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	2.581	2.581	0	0	
Afdeling for Trafik, Park og Havne	8.803	10.183	9.648	-536	0	0	
Vejdrift:	72.793	71.325	69.379	-1.946	-1.393	-729	
Kolonihaver	-17	-17	-55	-39	0	0	
Parker og grønne områder	2.684	1.722	1.828	106	0	0	
Stadion og idrætsanlæg	1.086	1.586	1.270	-316	0	0	
Offentlige toiletter	612	612	541	-71	0	0	
Taksationskommissionssager	109	109	63	-46	0	0	
Trafik, Park og Havne (drift)	26.691	27.562	25.735	-1.827	0	0	
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	244	244	14	-230	0	0	
Driftsbygninger og -pladser	832	832	1.413	581	0	0	
Vejbelysning og Trafiksignaler	7.604	8.604	9.904	1.299	0	0	
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	22.228	19.714	18.815	-898	0	0	
Vejvedligeholdelse m.v.	6.234	6.254	5.985	-269	-269	-269	1
Belægninger	3.293	2.910	1.786	-1.124	-1.124	-460	2
Vejbidrag	1.077	1.077	1.846	769	0	0	
Parkeringsvagt-ordning	122	122	139	17	0	0	
Kørselsområdet:	41.950	41.942	40.877	-1.065	-1.428	-1.428	
Rutebilstationer	40	95	44	-51	0	0	
Kørselskontor - administration	971	706	799	94	0	0	
Off. buslinjer - Movia	24.422	22.938	24.549	1.611	0	0	
Handicapkørsel	3.029	3.300	3.141	-159	0	0	
Flextur	2.955	4.109	3.546	-563	0	0	
Drift og administration	0	0	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	3
Befordring af elever i folkeskolen	9.156	9.577	8.953	-624	0	0	
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.376	1.217	1.273	56	0	0	
Færge- havneområdet	636	419	-721	-1.140	-1.824	0	
Færgedrift	714	714	-711	-1.424	-1.424	0	4
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	-78	-295	-11	284	-400	0	5
Budgetramme 2	8.061	8.061	6.925	-1.136	0	0	
Vintertjeneste	8.061	8.061	6.925	-1.136	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

Coronasituationen i 2020 har betydet hjemsendelsesperioder med deraf nedsat drift, det har betydet at projekter ikke er blevet løst. Der opleves samtidig en stigende forespørgsel på udbedringer af afvandingen, for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og efterslæbet fra de forrige år ønskes 0,3 mio. kr. overført til 2021.

Note 2

Coronasituationen i 2020 har betydet hjemsendelsesperioder med deraf nedsat drift, det har betydet at projekter ikke er blevet løst. Samtidig har det private erhvervsliv været under pres som har betydet en stor efterspørgsel på materialer, derfor ønskes 0,46 mio. kr. vedrørende reparationer af belægninger overført til 2021 for at kunne løse de udestående projekter. Arbejdet vedr. opretning af brosten i Præstø er i fuld gang, men er forsinket og derfor ønskes 0,41 mio. kr. overført til 2021. Det samme gælder for Sundhedsstier i Stege og Udby skove, arbejdet er igangsat, men færdiggøres først i 2021, hvorfor 0,25 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Note 3

På kørsel, drift og administration ønskes mindreforbrug på 1,4 mio. kr. overført til 2021. Mindreforbruget skyldes at endelig opgørelse af coronaregning fra Movia først kommer som en del af efterreguleringen fra driftsresultatet 2020. Movia har i januar 2021 udmeldt at sidste del af coronaregning er skubbet til 2021, for at kunne imødegå coronaregningen ønskes de 1,4 mio. kr. overført til 2021.

Note 4

Færgen IDA har først kunne komme på værftsoophold i slutningen af december 2020, da færgen har været udlejet. Der er indgået kontrakt med værftet i Gilleleje om reparationer/forbedringer af færgen, derfor skal de 1,4 mio. kr. overføres til 2021, da udgift til værftsoophold kommer i 2021.

Note 5

For at imødekomme det besluttede samarbejdsgrundlag på havnene skal midlerne overføres til 2021, så havnerådene kan spare op eller benytte midlerne i 2021.

POLITIKOMRÅDE: PLAN OG BY

1.000 kr.						Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Plan og By	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021		
Samlet resultat:	4.622	8.903	7.364	-1.539	-774	0	
Budgetramme 1	4.622	8.903	7.364	-1.539	-774	0	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	0	0	0	0	
Afdelingen for Plan og By	1.599	6.327	5.892	-435	-435	0	1
Udgifter vedr. byfornyelse	1.599	1.599	1.224	-375	0	0	
Attraktive byggegrunde	195	173	0	-173	0	0	
Eksempelprojekt Præstø	0	200	0	-200	0	0	
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse	52	77	60	-17	0	0	
Klima- og varmeplanlægning	527	527	188	-339	-339	0	2

Klima- og Miljø	650	0	0	0	-	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

For færdiggørelse af igangværende opgaver er det nødvendigt at forlænge midlertidige ansættelser, og derfor ønskes mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overført til 2021. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedr. Kommune- og lokalplaner ønskes ligeledes overført til 2021, da der ses stigende efterspørgsel på lokalplaner, som medfører øget arbejdspress og dermed gives mulighed for projektansættelse til at udarbejde lokalplaner.

Note 2

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ønskes overført til 2021 til fortsat rådgivning i forbindelse med byggeomodningsprojekt på foreningshavnen i Præstø. Arbejdet er igangsat i 2020.

POLITIKOMRÅDE: EJENDOMSCENTER

1.000 kr.							
Ejendomscenter	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	58.347	58.996	60.488	1.492	-1.195	0	1
Budgetramme 1	58.347	58.996	60.488	1.492	-1.195	0	
Øvrig udvalgsramme	58.347	58.996	60.488	1.492	-1.195	0	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	2.964	2.964	0	0	
Ejendomscenter adm.	4.799	5.781	5.119	-662	-662	0	2
Administrationsbygninger	2.666	2.666	1.985	-681	0	0	
Udlejningsejendomme	-2.526	-2.447	-2.737	-290	0	0	
Bygningsdrift centrale konti	8.197	7.435	8.051	615	0	0	
Rengøringsfunktion	22.617	725	-929	-1.654	0	0	
Bygningsdrift decentrale konti	18.692	40.155	41.424	1.269	-533	0	2
Usolgte grunde	304	304	399	94	0	0	
Energioptimering	65	403	51	-353	0	0	
Byggeri og vedligeholdelse	1.475	1.917	1.865	-53	0	0	
Kantinedrift	2.058	2.056	2.297	241	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

På Ejendomscenteret ses et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr., heri er indeholdt 3,0 mio. kr. vedr. COVID-19 udgifter, herunder øget rengøring, udgifter i forbindelse med testcenter og andre COVID-19 relaterede udgifter vedr. administrationsbygninger mm. Resultatet på ejendomscenteret uden de ekstra udgifter vedr. COVID-19 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., heraf skal 0,3 mio. kr. vedr. administrationsbygninger tilføres kassen, da etape 3 vedr. reovering af rådhuset er sløjfet.

Note 2

På Ejendomscenteret anmodes om overførsel af mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det begrundes i en coronaforanlediget kombination af vanskelig drift og reovering på bygninger grundet et hårdt pres på byggebranchen med fremrykkede anlægsmidler på nationalt niveau og manglende stabile leverancer i et globalt marked. Desuden er der en afledt effekt ved sammenlægning til en ny afdeling med ny koordineret planlægning og udførelse af opgaverne, der har været særligt udfordret under corona. Samlet set er sammenlægning til en ny afdeling med 250 medarbejdere under en global pandemi en usædvanlig udfordring alene i at skulle producere og servicere kommunens ejendomme og arealer, borgere og coronaberedskab. Opgaverne forestår fortsat, hvorfor anmodes om overførsel.

Udvalget for Klima og Miljø

POLITIKOMRÅDE: BYG, LAND OG MILJØ

1.000 kr.							
Byg, Land og Miljø	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	38.944	47.409	37.159	-10.251	-7.547	0	
Budgetramme 1	39.084	47.149	37.349	-9.799	-7.547	0	
Øvrig udvalgsramme	39.084	42.447	35.165	-7.281	-5.029	0	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	250	250	0	0	
Afdeling for Byg, Land og Miljø	29.123	30.354	27.793	-2.561	-2.556	0	1
Kommissioner, råd og nævn	39	39	22	-17	0	0	
Forpagtning af arealer m.v.	-381	-281	-270	11	0	0	
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	3.776	1.759	1.638	-121	-121	0	2
Sydsjællandsleden	117	117	124	7	0	0	
Vandløbsvæsen	1.737	3.269	1.965	-1.304	-1.304	0	3
Vedligeholdelse af vandløb	1.158	1.158	1.099	-58	-25	0	4
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	337	337	322	-15	0	0	
Miljøbeskyttelse	1.270	1.522	61	-1.461	-861	0	5
Jordforurening	49	49	9	-40		0	
Bærbare batterier	232	232	295	63	0	0	
Miljøtilsyn - virksomheder	-191	-191	-170	21	0	0	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	788	1.152	1.031	-121	-121	0	6
Rottebekæmpelse	0	0	-1.844	-1.844	0	0	7
Herreløse katte	51	51	50	-1	0	0	
Strandforvaltning	764	764	723	-41	-41	0	8
Kystnære stier og vandaktiviteter	215	215	201	-14	0	0	
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	0	1.900	1.864	-36	0	0	
Projekter ex. (100% overf.)	0	4.702	2.184	-2.518	-2.518	0	9
Affaldshåndtering	-140	260	-191	-451	0	0	10
Brugerfinansieret	-140	260	-191	-451	0	0	
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	0	0	-328	-328	0	0	
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	0	0	-1.044	-1.044	0	0	
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	0	0	-220	-220	0	0	
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	0	0	777	777	0	0	
Farligt affald (reg. moms)	0	0	9	9	0	0	
Genbrugspladser (reg. moms)	0	0	-35	-35	0	0	
Jordhåndtering	-140	260	662	402	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

Fishing Zealand: Vordingborg Kommune er sekretariat for Fishing Zealand. Kontoen dækker over medlemskommunernes kontingenter og udgifter og andre økonomiske dispositioner, der vedrører fællesskabet. Mindreforbruget på 245.000 kr. søges overført.

Havørred Sjælland Vordingborg projekter: Kontoen finansierer de tiltag Vordingborg Kommune gør for at fremme lystfiskerturismen i kommunen i regi af Fishing Zealand herunder samspillet med Møn Biosfære. Mindreforbruget på 151.000 kr. søges overført.

BLM løn samt Data og administration: Der er en tvist med en ekstern konsulent for arbejde udført i 2019, som fortsat verserer. En del af mindreforbruget – 341.000 kr. - ønskes overført til at dække udgifter i forbindelse med afgørelse af tvisten. Herudover søges overført midler til det nye § 17, stk. 4, udvalg om Mere natur i Vordingborg Kommune. Midlerne skal anvendes til frikøb af medarbejdere til betjening af udvalget svarende til 1 årsværk samt udgifter til møder, faglig bistand og oplægsholdere. Endvidere søges overført midler til finansiering af projektet "Sæt strøm til sagsbehandlingen". I sagsbehandlingen er der utrolig mange gentagende arbejdsgange, og de samme regler, der påses. Derfor er der et stort ønske om at digitalisere den del af sagsbehandlingen som er mulig for dermed at frigive tiden til vejledning samtidig søges overført midler til en allerede gennemført opnormering på byggesagsområdet. For gennemførelse af ovenstående søges overført i alt 2,16 mio. kr.

Note 2

Mindreforbruget ønskes overført til færdiggørelse af Rewilding-projekt på Gl. Oremandsgaard. Projektet har fået tildelt midler fra den Politiske følgegruppe for Møn Unesco Biosfære.

Note 3

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. søges overført til dækning af rådgiverkontrakt vedr. regulativrevision, hvor der udestår betalinger for ca. 1 mio. kr. samt udgifter til politisk vedtaget jordundersøgelse i forbindelse med projektet "Tubæk Å slyng dig". Efter aftale med regionen er undersøgelsen udskudt til 2021, så derfor søges 0,3 mio. kr. overført til denne undersøgelse.

Note 4

En del af mindreforbruget søges overført til forlængelse af indgået kontrakt med WSP til og med januar 2021.

Note 5

En del af mindreforbruget søges overført til klimasikringsprojekter i forbindelse med politisk besluttede åbningstræk samt beredskab, herunder varslingsystem samt til støjundersøgelser på Vordingborg Havn.

Note 6

Mindreforbruget søges overført til boringsanalyser som led i opfyldelse af de politisk besluttede indsatsplaner.

Note 7

Mindreforbruget på rottebekæmpelse lægges i kassen og regnskabsresultatet overføres til status til forøgelse af formuen.

Note 8

Mindreforbruget søges overført til delvis finansiering af handicap-rampe på Ore Strand.

Note 9

EU-projektet: "Life projekt Clima Bombina er blevet oprettet på driftsbudgettet med 100% overførsel, så mindreforbruget på 2,5 mio. kr. overføres til 2021.

Note 10

Det samlede mindreforbrug på det brugerfinansierede område lægges i kassen og regnskabsresultatet overføres til status til regulering af formuen.

Udvalget for Børn, Unge og Familie

POLITIKOMRÅDE: BØRN OG FAMILIE

1.000 kr.							
Børn og Familie	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	108.700	134.414	136.588	2.175	-654	0	
Budgetramme 1	102.528	128.066	127.937	-129	-654	0	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	894	894	0	0	
Virksomheder	21.251	21.225	19.367	-1.858	-637	0	
Familiecenter Kalvehave	21.251	21.225	19.367	-1.858	-637	0	1
Øvrig Udvalgsramme	81.278	106.841	107.676	835	-17	0	
Udvalg for Børn og Familie	18.434	18.398	17.741	-657	-17	0	2
Anbringelser Børn & Unge	55.088	80.688	82.849	2.161	0	0	
Forebyggende Foranstaltninger	11.964	11.964	14.934	2.970	0	0	
Central Refusionsordning (052207)	-4.209	-4.209	-7.848	-3.639	0	0	
Budgetramme 2	6.172	6.348	8.651	2.303	0	0	
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	6.172	6.348	8.651	2.303	0	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

Familiecenter Kalvehave afslutter regnskab 2020 med et mindreforbrug på 1.858.000 kr. Den automatiske overførsel af mindreforbrug under 3% af bruttodriftsbudgettet udgør 637.000 kr.

Note 2

17.000 kr. af mindreforbruget vedr. udvalg for Børn og Familie omhandler et eksternt finansieret uafsluttet projekt. Uforbrugte midler skal betales tilbage til ministeriet.

POLITIKOMRÅDE: DAGTILBUD

1.000 kr.							
Dagtilbud	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. COVID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	151.455	149.631	139.430	-10.201	-12.020	-421	
Budgetramme 1	151.455	149.631	139.430	-10.201	-12.020	-421	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	4.070	4.070	0	0	
Virksomheder	116.250	118.352	116.586	-1.765	-1.038	-421	
Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling	10.376	9.608	9.130	-478	-390	0	

Integrerede institutioner excl. Løn og forældrebetaling	105.874	108.744	107.456	-1.288	-648	-421	1
Øvrig udvalgsramme	35.205	31.219	19.105	-12.114	-4.800	0	
Øvrige Fællesområde	21.922	17.936	8.280	-9.656	-4.800	0	2
Lederløn	8.838	8.838	9.514	676	0	0	
Forældrebetaling	-32.700	-32.700	-32.124	575	0	0	
Friplads	14.024	14.024	13.434	-590	0	0	
Privatinstitutioner	23.120	23.120	20.002	-3.119	0	0	
Projekter ex. (100% overf.)	0	60	-332	-392	-882	0	3
Lukket pulje skoleområdet	0	0	0	0	-3.800	0	4
PPR-indsatser	0	0	0	0	-1.500	0	5

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

De integrerede institutioner afslutter regnskab 2020 med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. I forbindelse med den statslige pulje til indfasning af minimumsnormeringer for 2020 har institutionerne fået tildelt et budgetter til aflønning af pædagogisk personale ud over det deres almindelige driftsbudget. Forbruget på puljen overstiger puljeindtægterne med 0,5 mio. kr. Det vil sige at der er forbrugt flere lønmidler under puljen, end der var tildelt. Underskuddet er modregnet i institutionernes overførsler. Når underskuddet vedr. puljen til indfasning af minimumsnormeringer for 2020 er modregnet har de integrerede institutioner et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. 10 institutioner har mindreforbrug i 2020, mens seks institutioner har merforbrug.

Fem institutioner har mindreforbrug over 3% af bruttodriftsbudgettet. Den automatiske overførsel af fuldt merforbrug og mindreforbrug op til 3% af bruttodriftsbudgettet udgør en overførsel af et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. Heraf omfatter 0,4 mio. kr. forskydninger af udgifter som følge af leveringsudfordringer knyttet til COVID-19.

Note 2

Der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på det øvrige fællesområde under øvrig udvalgsramme. Den primære årsag til mindreforbruget er, at dagtilbudsområdet er demografireguleret med en positiv budgetpost, som er større end det beløb som tildelingsmodellen udmønter til institutionerne. Der har været en større stigning i børn end i budgetbehovet på området. I budget 2021 er der ikke samme overskud som følge af demografireguleringen, fordi stigningen børnetallet for de mindste børn i kommunen er aftaget.

4,8 mio. kr. af mindreforbruget ønskes overført til 2021 til at dække en stigende udgift til særlige dagtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke tidligere har været budgetlagt. Der har i Vordingborg Kommune været en stigning i antallet af børn, som har behov for et §32 specialtilbud under serviceloven. Disse tilbud er væsentligt dyrere end en almindelige institutionsplads under dagtilbudsloven. Et §32-tilbud koster mellem 30.000 og 40.000 kr. pr. måned, mens en almindelig daginstitutionsplads under dagtilbudsloven koster mellem 5.000 til 9.000 pr. måned afhængigt af barnets alder. Udgifterne knytter sig primært til børn, som er anbragt af Vordingborg Kommune udenfor hjemmet i en anden kommune.

I 2018 og 2019 havde Vordingborg Kommune et barn indmeldt i et §32-tilbud. I 2020 steg antallet fra et til seks børn. Derudover er tre børn i visitationsproces til et §32-tilbud med start i 2021.

Note 3

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter med 100% overførsel. Som nævnt i note 1 har der været et merforbrug på puljen til indfasning af minimumsnormeringer på

0,5 mio. kr. Dette merforbrug er modregnet i institutionernes overskud. Derfor ønskes overført 0,9 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter.

Note 4

Skoleområdet har i 2021 et budgetunderskud på 5,3 mio. kr., der er opstået som følge af demografiregulering, der ikke kan udmøntes i tildelingsmodellen. Samtidig er der en overvejende risiko for, at regeringen i de kommende økonomiforhandlinger lægger en negativ regulering ind i kommunernes tilskud, da meget tyder på, at kommunerne samlet set har brugt færre penge i 2020 pga. COVID-19.

Da en del af mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme på dagtilbudsområdet omhandler demografireguleringer, som har været udmøntet i tildelingen foreslås det, at 3,8 mio. kr. af dagtilbuds mindreforbrug i 2020 tilføres en lukket pulje på skoleområdet i 2021 som polstring mod en evt. negativ regulering fra staten samt til at imødegå budgetunderskud.

Note 5

Der er ønske om at få overført 1,5 mio. kr. til projektansættelser – dels i sekretariatet og dels i PPR – som skal fokusere på udvikling af blandt andet dagtilbudsområdet og fokusere på indsatser via PPR. Dette skulle have været iværksat i 2020 med overførte midler, men det har været vurderet, at det ikke ville give et relevant udbytte i 2020 pga. COVID-19 og derfor er tiltagene sat på pause med forhåbning om at få midler overført til 2021.

POLITIKOMRÅDE: SKOLER

1.000 kr.							
Skoler	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. CO-VID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	379.141	389.233	380.369	-8.864	-9.182	-1.864	
Budgetramme 1	379.141	389.233	380.369	-8.864	-9.182	-1.864	
Merudgifter vedr. Covid-19	0	0	3.981	3.981	0	0	
Virksomheder	265.475	276.931	265.417	-11.513	-6.353	-752	1
Kulsbjerg Skole	50.860	53.255	50.701	-2.554	-1.598	-652	
Præstø Skole	29.541	31.391	30.142	-1.249	-942	-100	
Møn Skole	44.557	45.741	43.179	-2.562	-1.372	0	
Gåsetårnskolen	81.347	83.329	82.327	-1.002	-1.002	0	
Svend Gønge-skolen	28.229	30.290	26.944	-3.346	-909	0	
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	4.571	5.397	4.871	-526	-258	0	
Ungdomsskolen og 10. klasse	14.992	15.531	15.384	-147	-147	0	
PPR	11.378	11.996	11.870	-126	-126	0	
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet	113.084	113.251	112.163	-1.088	-2.586	-1.112	
Afdeling for Dagtilbud og Skoler	4.764	4.756	4.486	-271	0	0	
Skolebestyrelser	220	220	147	-73	0	0	
Kompetenceløft mv.	2.336	1.020	888	-132	-132	0	2
Specialundervisning	20.050	22.150	24.840	2.690	0	0	
Mellemkommunale betalinger	-3.551	-3.551	-2.409	1.142	0	0	
IT på Skoleområdet	12.142	12.142	11.030	-1.112	-1.112	-1.112	3
Klubber	8.207	8.207	7.824	-383	0	0	
Øvrige fællesområde	11.427	10.613	7.746	-2.866	-1.280	0	4
Friskoler og efterskoler	57.027	57.027	57.005	-22	0	0	
Avnø Naturcenter	463	667	606	-61	-61	0	5
Projekter ex. (100% overf.)	581	-949	-1.191	-243	-243	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

Note 1

Samtlige virksomheder på skoleområdet ender 2020 med et mindreforbrug. Mindreforbruget på skolerne udgør i alt 11,5 mio.kr. Skolernes overførsler ligger indenfor den almindelige overførselsramme på 3 % af bruttodriftsbudgettet. Skolernes overførsler udgør 6,4 mio. kr.

0,8 mio. kr. af overførslerne til skolernes drift kan henføres direkte til forskydning af udgifter som følge af COVID-19.

Note 2

Siden folkeskolereformens indførelse og frem til 2020 har skoleområdet modtaget tilskud fra undervisningsministeriet til kompetenceløft på folkeskoleområdet. Tilskuddet har været ca. 0,9 mio. kr.

årligt. Tilskuddet frafalder fra 2021. Derfor ønskes mindreforbruget vedr. kompetenceløft på 132.000 kr. overført til 2021 for at sikre fortsat midler til kompetenceløft.

Note 3

IT-området ender 2020 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært leveranceproblemer af bestilte devices til skolerne grundet COVID-19. Hele mindreforbruget omhandler dermed udskudte udgifter som følge af COVID-19 og ønskes overført til 2021 til betaling for de bestilte devices.

Note 4

Det øvrige fællesområde har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Heraf omhandler 1,25 mio. kr. praksisvejledere, som blev bevilliget i budgetaftalen 2020. Mindreforbruget ønskes overført til udmøntning til skolerne i 2021.

57.000 kr. af mindreforbruget kan henføres til Ungeforum, heraf 10.000 kr. som ungeforum har modtaget i præmie som årets ungekommune. Ungeforum ønsker i alt 30.000 kr. af mindreforbruget overført til at fremme unges muligheder for demokrati i Vordingborg kommune og at afholde et vælgermøde for unge i forbindelse med kommunal og regionalvalg i 2021.

Note 5

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel af det fulde mindreforbrug på 61.000 kr. til 2021.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

POLITIKOMRÅDE: KULTUR, IDRÆT OG FRITID

1.000 kr.							
Kultur og Fritid	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2020	Afvi-gelse ift. korr. budget	Overførsel til 2021	Andel af overførsel 2021, der vedr. CO-VID-19	Note til overførsel
Samlet resultat:	62.331	61.999	60.951	-1.048	-1.314	-1.336	
Budgetramme 1	62.331	61.999	60.951	-1.048	-1.314	-1.336	
Merudgifter vedr. COVID-19	0	0	138	138	0	0	
Virksomheder	23.445	24.004	24.008	4	0	0	
Biblioteker	19.043	19.604	19.311	-293	0	0	1
Musikskole	4.402	4.400	4.697	297	0	0	2
Øvrige udvalgsramme	38.885	37.995	36.805	-1.190	-1.314	-1.336	
Afdeling for Kultur og Fritid	2.581	2.442	2.769	327	0	0	
Huse, haller og udendørsanlæg	7.577	7.398	7.208	-190	-183	0	3
Museer	6.192	6.151	5.970	-181	0	0	
Biografer og filmskole	549	576	570	-6	0	0	
Teater	2.915	2.904	2.936	32	0	0	
Musik	2.029	2.463	2.625	161	0	0	
Kunst	0	69	169	100	0	0	
Projekter og aftaler	931	763	556	-207	-63	-456	4
Puljer	2.297	2.258	1.673	-584	-568	-480	5
Folkeoplysning	13.814	12.972	12.329	-643	-500	-400	6

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler

COVID-19 har medført at en række øvrige aktiviteter på kultur og fritidsområdet ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubbes til 2021 med en forventning om afholdelse. Det vedrører alle områder (noter) med undtagelse af Huse, haller og udendørsanlæg (Note 3)

Note 1

Bibliotekernes samlede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. udgør 1,5% af det korrigerede bruttodriftsbudget og ligger indenfor overførselsadgangen på de 3%. Mindreforbruget er en konsekvens af COVID-19, idet der er indkøbt færre fysiske materialer (man prioriterede digitale materialer – dog var behovet mindre end forventet). Desuden er en række børneaktiviteter udskudt til 2021. Mindreforbrug overføres ikke.

Note 2

Merforbruget på Musikskolen er en konsekvens af COVID-19 og deraf følgende manglende indtægter grundet udmeldelser og manglende gentilmeldinger (ved såvel Musikskolen som Prins Jørgens Garden). Merforbruget indstilles derfor ikke overført.

Note 3

Der søges om overførsel af 183.000 kr. Overførslen består af:

- Mosegården viser et mindreforbrug på 119.000 kr. grundet ny aftale med lejer og deraf følgende højere huslejeindtægt.
Der ansøges om overførsel af 100.000 kr., som skal anvendes til finansiering af Helhedsplan DGI-Grunden.
- Den Gule Stald viser et mindreforbrug på 83.000 kr. der overføres fuldt ud, som en del af det løbende driftsregnskab på institutionen.

Note 4

Der søges om overførsel af netto 63.000 kr. Heraf knytter 456.000 kr. sig til COVID-19. Overførslen består af:

- Projektet KultKIT II viser et merforbrug på 393.000 kr. Merforbruget ansøges overført til 2021, idet projektet videreføres og den endelige afregning af EU-tilskud vil først finde sted i 2022.
- Projektet Blå Eventyr viser et mindreforbrug på 427.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021
- Vandaktiviteter viser et mindreforbrug på 30.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021

Note 5

Der søges om overførsel af samlet 568.000 kr. Heraf knytter 480.000 kr. sig til COVID-19. Overførslen består af:

- Aktivitetspuljen viser et mindreforbrug på 95.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021.
- Pulje til fysiske forbedringer viser et mindreforbrug på 75.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021.
- Materialepuljen viser et mindreforbrug på 17.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021.
- Foreningspulje til kultur og idræt i dag viser et mindreforbrug på 247.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021.
- Billedkunstrådspuljen viser et mindreforbrug på 89.000 kr. Der foreligger en aftale Med Slots- og Kulturstyrelsen om opsparing til særlige indsatser, hvorfor mindreforbruget ansøges overført til 2021.
- Hædning af mestre viser et mindreforbrug på 45.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021.

Note 6

Der søges om overførsel af samlet 500.000 kr. Heraf knytter 400.000 kr. sig til COVID-19. Overførslen består af:

- Aftenskoler udviser et mindreforbrug på 177.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021.
- Folkeoplysningsrådet udviser et mindreforbrug på 223.000 kr. Mindreforbruget kan henføres til begrænset aktivitet grundet COVID-19 og ansøges overført til 2021.
- Pulje til DGI og SPV Vandhus udviser et mindreforbrug på 60.000 kr. Fælles formål udviser et mindreforbrug på 40.000 kr. Der ansøges om samlet overførsel af 100.000 kr. som skal anvendes til finansiering af Helhedsplan DGI-Grunden.

7. EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
18448	2011:Nedrev.Karolinegangen 8A-8D	Vordingborg Bygrunde	182 C	-	-
18447	2011:Nedrevet Karolinegangen 4&6	Vordingborg Bygrunde	181	-	-
9169	A P Hansens Vej	Lendemarke, Stege Jorder	3 Y	-	-
9806	A P Hansens Vej 25	Lendemarke, Stege Jorder	5 BØ	391.000	1.350.000
24332	Abelsvej 19	Lundby By, Lundby	10 FC	312.600	1.950.000
24319	Abelsvej-Pallesvej	Lundby By, Lundby	10 EQ	-	-
15928	Abildhøjparken - grønne områder	Skibinge By, Skibinge	17 DX	-	-
25160	Aborrevænget, Vej Og Sti	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 EI	-	-
16131	Absalonsgade 9	Vordingborg Markjorder	10 EE	-	-
11974	Adelgade 105 A-B, 7 ejerl.-Bolig	Præstø Bygrunde	58	-	-
11939	Adelgade 41 - Biograf	Præstø Bygrunde	80 B	707.400	1.450.000
22648	Albumvej 8, Hartkornsvej	Ørslev By, Ørslev	18 A	-	-
16193	Algade 39a-39e	Vordingborg Bygrunde	16	-	-
16214	Algade 63 - Valdemarstorvet 12	Vordingborg Bygrunde	29 A	7.978.500	7.978.500
25189	Algade 84 F	Vordingborg Bygrunde	114 B	1.571.400	2.000.000
25190	Algade 84 G	Vordingborg Bygrunde	114 A	1.585.800	1.950.000
16240	Algade 88	Vordingborg Bygrunde	116 A	-	-
16241	Algade 89 A og 89 B	Vordingborg Bygrunde	42	-	-
27017	Antonibakken 106	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DM	-	-
27018	Antonibakken 108	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DN	-	-
27019	Antonibakken 110	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DO	-	-
27008	Antonibakken 24	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CT	-	-
27009	Antonibakken 31	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CU	-	-
27010	Antonibakken 43	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CV	-	-
27013	Antonibakken 46	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CX	-	-
27014	Antonibakken 58	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CY	-	-
27011	Antonibakken 59	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CZ	-	-
27007	Antonibakken 6 (Vord. Boligsel.)	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DØ	-	-
27015	Antonibakken 74	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CØ	-	-
27012	Antonibakken 77	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CÆ	-	-
27023	Antonibakken 91	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DS	-	-
27022	Antonibakken 93	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DR	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
27016	Antonibakken 94	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DL	-	-
27021	Antonibakken 95	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DQ	-	-
27020	Antonibakken 97	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DP	-	-
26992	Antoniusvænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DA	-	-
26990	Antoniusvænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DB	-	-
26991	Antoniusvænget 6	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DC	-	-
4198	Apollovej Vejareal	Stege Markjorder	4 D	-	-
4005	Athenevej 1	Stege Bygrunde	276 A	-	-
17600	Badevej	Ore, Vordingborg Jorder	24 B	-	-
23982	Badevej 13 - Strandparken	Ore, Vordingborg Jorder	24 O	-	-
16372	Bakkebøllevej 6	Vintersbølle, Vordingborg Jorder	3 C	3.419.200	22.600.000
24767	Bakkebøllevej 61 A	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	63	-	-
11128	Bakkedraget 4	Bogø By, Bogø	15 Z	436.300	436.300
25277	Bakkegårdsvej - vejareal	Kastrup By, Kastrup	6 CF	-	-
23134	Bakkegårdsvej 7	Kastrup By, Kastrup	6 BI	-	-
25809	Bakkegårdsvej 9	Kastrup By, Kastrup	6 CR	263.300	263.300
11256	Bakkehøjvej Fælles Lergrav	Askeby By, Fanefjord	41	-	-
1698	Bakkevej	Skyttemarken, Kalvehave	1 E	-	-
26	Balle Strandvej 19	Balle By, Kalvehave	5 O	-	-
123	Banevej 6 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	5 Z	299.900	660.000
16530	Bankevejen 121	Kostræde By, Køng	25 HE	-	-
16531	Bankevejen 123	Kostræde By, Køng	25 HG	-	-
5675	Basnæsvej Branddam	Røddinge By, Damsholte	8 F	-	-
11243	Basnæsvej/Røddingevej/Sprovegade	Røddinge By, Damsholte	38	-	-
13649	Batterivej 12	Roneklint By, Jungshoved	7 B	-	-
5602	Baunehøjvej 6	Nr. Frønderup By, Damsholte	5 C	202.800	1.250.000
11232	Baunehøjvej Fælles Hvittegrav	Hjelm By, Damsholte	77	-	-
10281	Bergsvej Vejareal	Bogø By, Bogø	6 AL	-	-
22302	Bergsøvej 13	Masnedø, Vordingborg Jorder	2 AM	1.420.400	1.420.400
22306	Bergsøvej 40	Masnedø, Vordingborg Jorder	2 BF	516.700	516.700
4295	Birkevænget 2 (4780)	Stege Markjorder	41	2.785.100	58.000.000
9825	Birkevænget Vejareal	Stege Markjorder	40 A	-	-
26983	Bispevænget 10	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CL	-	-
26985	Bispevænget 11	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CO	-	-
26984	Bispevænget 12	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CM	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
26989	Bispevænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CS	-	-
26980	Bispevænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CH	-	-
26988	Bispevænget 5	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CR	-	-
26981	Bispevænget 6	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CI	-	-
26987	Bispevænget 7	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CQ	-	-
26982	Bispevænget 8	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CK	-	-
26986	Bispevænget 9	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CP	-	-
9063	Blegdamsvej	Lendemarke, Stege Jorder	1 BV	-	-
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	-	-
16675	Bogøvej 5	Ore, Vordingborg Jorder	50 V	425.400	6.750.000
16685	Boulevarden	Vordingborg Markjorder	8 AH	707.400	707.400
16683	Boulevarden 9	Vordingborg Markjorder	8 AB	-	1.050.000
6235	Bundgarnet 41	Råbylille By, Elmelunde	48 FL	-	-
11278	Busenevej Gadejord	Busene By, Magleby	28	-	-
22797	Bybrøndvej 25	Sværdborg By, Sværdborg	37 O	-	-
2964	Bydammen	Lekkende By, Ø. Egesborg	29 A	-	-
15572	Byens Gade Samt Gade Med Vanding	Roneklint By, Jungshoved	31	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
15573	Byens Gader m.m.	Allerslev By, Allerslev	61 A	-	-
16821	Bygaden 55 (4750)	Køng By, Køng	8 AB	332.000	3.150.000
15308	Bygvænget	Skibinge By, Skibinge	17 BO	-	-
15258	Bygvænget - (1bl = Grønt Område)	Endegårde By, Skibinge	1 BL	-	-
15462	Bygvænget 100	Endegårde By, Skibinge	1 BM	-	-
10678	Bygvænget 3 - Hvedebakken	Lendemarke, Stege Jorder	3 DF	-	-
11222	Bøgebjergvej Vejareal	Ny Borre By, Borre	37	-	-
2006	Bøgehøjvej 4 (4771)	Viemose By, Kalvehave	17 A	431.200	1.600.000
15013	Bøget	Stavreby By, Jungshoved	14 FY	-	-
15014	Bøget	Stavreby By, Jungshoved	14 FZ	-	-
9777	Bøndernes vej	Udby, Stege Jorder	59 L	-	-
23077	Chr Richardtsvej	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 F	1.713.400	1.713.400
16957	Chr Richardtsvej 33-35	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 E	5.491.400	133.000.000
23959	Chr Richardtsvej 41 og 43	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	-	-
26219	Chr Richardtsvej 43 A og 41	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	2.766.700	53.000.000
26221	Chr Richardtsvej 43 B	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	590.100	16.700.000
26220	Chr Richardtsvej 43 C	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 U	2.052.700	39.500.000
22810	Dalstrøget	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 A	541.800	541.800
6876	Dammegade 7	St. Damme By, Fanefjord	2 AF	235.500	235.500
11260	Dammegade Stenplads	St. Damme By, Fanefjord	86	-	-
22034	Digevej 30	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	182 A	353.600	960.000
12562	Egelyvej 14 - Børnehaven Egely	Skibinge By, Skibinge	16 CD	928.800	1.700.000
11206	Egholmvej/Kostervænget Vejareal	Koster, Stege Jorder	38 A	-	-
11250	Elmelundevej "Fiskepark"	Elmelunde By, Elmelunde	24	-	-
5974	Elmelundevej 10	Elmelunde By, Elmelunde	13 A	114.800	114.800
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	-	-
11249	Elmelundevej Gadesø	Elmelunde By, Elmelunde	23	-	-
4403	Elmevej (4780) m.fl. adr	Stege Markjorder	73	173.000	470.000
11697	Engblommen 8	Svensmarke, Stege Jorder	14 AV	-	19.000
12103	Enghavevej - Idrætspl.	Allerslev By, Allerslev	55 Æ	505.700	505.700
15309	Enghavevej 2 B	Allerslev By, Allerslev	55 AG	338.200	1.050.000
12013	Enghavevej 2D	Allerslev By, Allerslev	55 Ø	122.400	122.400
11351	Enighedsvej	Lendemarke, Stege Jorder	6 AI	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
15020	Erhvervsvej (vejareal)	Bårse By, Bårse	3 CR	-	-
15471	Erhvervsvej 30 (4720)	Bårse By, Bårse	3 CV	1.178.600	2.300.000
24834	Fabriksvej	Ørslev By, Ørslev	22 AK	-	-
24903	Fabriksvej 2	Ørslev By, Ørslev	22 AM	346.000	346.000
24925	Fabriksvej 6	Ørslev By, Ørslev	22 AN	210.100	210.100
12677	Faksinge By	Faksinge By, Beldringe	27	-	-
4458	Falcksvej 5	Stege Markjorder	147 BE	342.500	342.500
4413	Falckvej 3 og 4	Stege Markjorder	147 A	348.000	430.000
11537	Fanefjord Haven 1	St. Damme By, Fanefjord	9 BG	983.000	10.200.000
11259	Fanefjord Kirkevej m.fl.Gadejord	St. Damme By, Fanefjord	85 A	-	-
7043	Fanefjord Kirkevej/Klemmen	St. Damme By, Fanefjord	48 B	-	-
10413	Fanefjordgade	St. Damme By, Fanefjord	1 F	-	-
6960	Fanefjordgade	St. Damme By, Fanefjord	9 AY	60.200	60.200
6897	Fanefjordgade 141 Og 145	St. Damme By, Fanefjord	6 B	1.006.700	10.100.000
6920	Fanefjordgade 143 A	St. Damme By, Fanefjord	6 AR	134.400	134.400
11194	Fanefjordgade 143 B	St. Damme By, Fanefjord	6 AZ	120.000	120.000
6914	Fanefjordgade 148	St. Damme By, Fanefjord	6 AH	99.400	99.400
6941	Fanefjordgade 94, Plan afd.	St. Damme By, Fanefjord	9 X	209.500	209.500
11255	Fanefjordgade Gadejord	Askeby By, Fanefjord	40 A	-	-
7016	Fanefjordgade Vejareal	St. Damme By, Fanefjord	24 P	-	-
10147	Fanefjordvænget	St. Damme By, Fanefjord	7 C	5.135.500	5.135.500
10231	Fiskerstræde 16	Lendemarke, Stege Jorder	4 B	577.100	577.100
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	549.200	620.000
12703	Fjordstien 3	Præstø Bygrunde	158 B	264.400	470.000
12704	Fjordstien 5	Præstø Bygrunde	162 C	352.600	520.000
11877	Fjordstien 7	Præstø Bygrunde	162 D	134.300	134.300
24546	Fladbækvej	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 DÆ	-	-
23037	Fortvej 8	Masnedø, Vordingborg Jorder	1 I	1.329.400	4.700.000
21087	Fragevej 4	Ørslev By, Ørslev	14 L	1.232.600	1.232.600
24775	Fragevej 51	Ørslev By, Ørslev	16 AE	8.592.400	8.592.400
15098	Fredensvej	Bårse By, Bårse	1 AH	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
15083	Fredensvej 1 (4720)	Bårse By, Bårse	1 T	-	-
24793	Fredskovvej 26	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	66 A	374.100	470.000
11240	Frenderupgade Fælles Grusgrav	Nr. Frenderup By, Damsholte	28	-	-
11239	Frenderupgade Gadejord	Nr. Frenderup By, Damsholte	27	-	-
11246	Frenderupgade Gadejord	Sdr. Frenderup By, Damsholte	24	-	-
22912	Fuglebakken	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 FØ	-	-
11525	Fælles Grusgrav i Askeby	Askeby By, Fanefjord	42	-	-
11526	Fælles Vanding i St. Damme	St. Damme By, Fanefjord	87	-	-
11527	Fælles Vanding i St. Damme	St. Damme By, Fanefjord	88	-	-
11528	Fælles Vanding i Svensmarke	Svensmarke, Stege Jorder	43	-	-
17613	Færgegaardsvej 3C	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	180	-	-
17686	Færgegaardsvej 89-91-93	Ore, Vordingborg Jorder	50 O	-	-
26387	Gammelbystræde	Bogø By, Bogø	155	-	-
5098	Gammelbystræde/Østerskovvej	Bogø By, Bogø	146	-	-
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	-	-
24078	Gammelsøvej 43 A (4760)	Kastrup By, Kastrup	1 F	4.509.100	4.509.100
24652	Gammelsøvej 57 (4760)	Neder Vindinge By, Kastrup	5 DB	-	-
12204	Gernersvej 18 A - vejareal	Bårse By, Bårse	3 A	-	-
12761	Gernersvej 20	Bårse By, Bårse	3 BM	-	-
14903	Gernersvej 3	Bårse By, Bårse	3 BY	367.100	1.000.000
255	GI Færgegårdsvej	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	1 GP	-	-
1114	GI Præstøvej 16	Sdr. Mern By, Mern	33 A	404.500	910.000
1118	GI Præstøvej 20	Nr. Mern By, Mern	1 A	328.900	1.350.000
1122	GI Præstøvej 24	Nr. Mern By, Mern	15 B	228.300	228.300
2673	GI Vordingborgvej 43 a - 43 b	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 N	-	-
2998	GI Vordingborgvej 43 B	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 N	759.800	8.800.000
2999	GI Vordingborgvej 43A ST 101	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 N	868.300	7.150.000
2128	GI Vordingborgvej 6	Viemose Overdrev, Kalvehave	10 B	141.800	141.800
11879	Grundtvigsvej 7 mm	Præstø Markjorder	120 A	391.700	391.700
24965	Græsbjergvej	Græsbjerg By, Ørslev	17	-	-
6503	Grønsalen 1	Hårbølle By, Fanefjord	3 C	669.100	3.300.000
10906	Grønsundvej	Lendemarke, Stege Jorder	3 DG	7.100	19.000
11344	Grønsundvej 107	Neble, Stege Jorder	38	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
11658	Grønsundvej 14	Lendemarke, Stege Jorder	3 DI	297.200	1.150.000
9154	Grønsundvej 16	Lendemarke, Stege Jorder	3 G	331.900	2.450.000
9423	Grønsundvej 2 A	Lendemarke, Stege Jorder	24 M	318.500	960.000
5869	Grønsundvej 220	Æbelnæs By, Damsholte	3 AD	327.900	2.000.000
5879	Grønsundvej 242A	Æbelnæs By, Damsholte	3 AQ	-	-
9077	Grønsundvej 3C	Lendemarke, Stege Jorder	2 AB	-	-
5031	Grønsundvej 593 A	Bogø By, Bogø	105 AI	59.500	59.500
5099	Grønsundvej 595	Bogø By, Bogø	154	73.900	360.000
26766	Grønsundvej 597a	Bogø By, Bogø	7000 AE	-	-
9079	Grønsundvej 7	Lendemarke, Stege Jorder	2 AD	198.000	870.000
7060	Grønsundvej Vejareal	St. Damme By, Fanefjord	70 AS	-	-
9008	H Herniksens Vej Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	1 K	-	-
17999	H I Hansensvej 15	Vordingborg Markjorder	10 DY	-	-
23878	Haminavej 17	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 S	1.470.600	3.150.000
23727	Haminavej 4	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 O	551.300	9.150.000
22796	Hasbjergvej 103	Sværdborg By, Sværdborg	1 F	-	-
11061	Hasselvej 4 (4780)	Stege Markjorder	78 F	260.300	6.000.000
4407	Hasselvej Udstykningsjord	Stege Markjorder	85 A	553.900	780.000
26564	Hasselvænget, Nymarksvej, Æblevæn	Nyråd, Vordingborg Jorder	7000 F	-	-
12850	Havnepl. 12 - Grønvolds Pakhus	Præstø Bygrunde	157	42.500	1.250.000
15410	Havnepl. 3 - Produktionshal	Præstø Bygrunde	179	-	290.000
12852	Havnepl. 8 - Kornmagasin	Præstø Bygrunde	169	-	1.050.000
26212	Havnepladsen (Pier)	Præstø Bygrunde	171	-	-
12847	Havnepladsen 1	Præstø Bygrunde	99	117.300	117.300
12843	Havnepladsen 14	Præstø Bygrunde	179	-	-
25695	Havnepladsen 14	Præstø Bygrunde	179	-	-
12848	Havnepladsen 4	Præstø Bygrunde	100 B	127.100	127.100
12851	Havnepladsen 8	Præstø Bygrunde	169	134.000	134.000
15596	Havnestræde 2 (pakhus) (4720)	Præstø Bygrunde	81 K	-	-
26629	Havnevej 17	Vordingborg Bygrunde	7000 R	-	-
18088	Havnevej 2 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 AV	107.700	107.700
18089	Havnevej 4 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 F	113.100	113.100
18090	Havnevej 6 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 E	108.600	108.600
2857	Havnevej 6 (4771)	Kalvehave By, Kalvehave	9 CN	365.100	480.000
18091	Havnevej 8 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 D	111.000	111.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
12860	Havnevej 9-13 (4720)	Præstø Bygrunde	173 C	-	-
10935	Hermodsvej 13 (4792)	Hårbølle By, Fanefjord	5 Y	341.600	1.750.000
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	-	-
24608	Hjaletvej 37	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	31 F	-	-
24479	Hjaletvej 41	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	29 E	-	-
11231	Hjelmgade m.fl. Gadejord	Hjelm By, Damsholte	76	-	-
11234	Hjelmvej Branddam	Hjelm By, Damsholte	79	-	-
25389	Hjortholmsvej (vejareal)	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AH	-	-
2571	Hjortsøgaardvej	Kalvehave By, Kalvehave	17 DF	-	-
11360	Holmsvej	Lendemærke, Stege Jorder	4 U	-	-
26797	Hovedvejen 136	Dyrlev By, Beldringe	7000 A	-	-
511	Hybenvej 11 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	4 BK	-	-
518	Hyldevej	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	1 HL	-	-
25914	Hækken - Vejareal	Kastrup By, Kastrup	1 AH	-	-
26711	Højgaardsvej 10	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	68	1.358.800	1.358.800
18333	Højgaardsvej 16	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	4 E	55.500	1.150.000
26218	Højgaardsvej 3	Vestenbæk By, Kalvehave	1 G	10.819.700	10.819.700
24551	Høstvej	Ørslev By, Ørslev	4 BI	-	-
15162	Håndværkervej 1	Skibinge By, Skibinge	42 G	280.000	4.800.000
15163	Håndværkervej 3	Skibinge By, Skibinge	42 H	339.600	6.150.000
6524	Hårbølle Bro 10, Hårbølle Havn	Hårbølle By, Fanefjord	5 P	323.200	750.000
6598	Hårbøllevej 83B	Hårbølle By, Fanefjord	17 I	410.000	410.000
11257	Hårbøllevej m.fl. Gadejord	Hårbølle By, Fanefjord	63	-	-
6752	Hårbøllevej Vejareal	Hårbølle By, Fanefjord	57 Y	-	-
18335	Ibsvej	Lundby By, Lundby	10 BF	-	-
12996	Industrivej 9 (4720)	Præstø Markjorder	189 E	334.200	5.650.000
22766	Ingemannsvej	Vordingborg Bygrunde	301	-	-
2990	Isak Dalls Vej 2	Stensby By, Kalvehave	15 U	383.600	2.150.000
13000	Jernbanevej 2 (grønt område)	Præstø Bygrunde	173 B	-	-
13032	Jungshovedvej 46 (4720)	Stavreby By, Jungshoved	9 R	362.600	1.800.000
2307	Kalvehave Havnevej	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	18	-	-
2260	Kalvehave Havnevej 2	Kalvehave By, Kalvehave	16 B	1.414.100	2.800.000
2305	Kalvehave Havnevej 26	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	19	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
2674	Kalvehave Mark	Kalvehave By, Kalvehave	9 AG	210.300	210.300
3073	Kalvehave Mark 10 B	Kalvehave By, Kalvehave	9 DU	162.800	162.800
18429	Kalvehavevej 1 (4760)	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 A	686.500	686.500
579	Kalvehavevej 19-21 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	8 E	973.500	8.750.000
566	Kalvehavevej 4 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	23 D	254.700	254.700
18431	Kalvehavevej 4 (4760)	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	1 AA	930.800	10.000.000
18442	Kalvøvej 1	Ore, Vordingborg Jorder	50 U	68.100	68.100
22152	Karolinegangen 11	Vordingborg Markjorder	6 F	1.949.400	1.949.400
22154	Karolinegangen 9	Vordingborg Markjorder	6 G	1.944.000	1.944.000
23610	Kastaniegårdsvej 13	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	9 EZ	-	-
4029	Katedralvej 4a 4b 4c Og 6a 6b 6c	Stege Sekstenjorder	5 F	-	-
4316	Katedralvej 56A	Stege Markjorder	47 B	723.400	723.400
7636	Katinkavej Vejareal	Busemarken, Magleby	18 BB	-	-
25107	Kildemarksvej 5	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7 AG	53.800	4.200.000
6040	Kirkebakken 1 (4780)	Hjertebjerg By, Elmelunde	12 D	142.200	142.200
11251	Kirkebakken Fiskepark"Abraham Sø	Elmelunde By, Elmelunde	25	-	-
5936	Kirkebakken Vejareal	Elmelunde By, Elmelunde	1 A	-	-
11478	Kirkegårdsvej m.m. Vejareal	Nyord Ø, Nyord	195	-	-
291	Kirkevejen 2 B	Kalvehave By, Kalvehave	3	-	-
308	Kirkevejen 3	Kalvehave By, Kalvehave	6 O	1.003.900	9.250.000
314	Kirkevejen 3 A	Kalvehave By, Kalvehave	7 F	1.091.400	1.091.400
300	Kirkevejen 4	Kalvehave By, Kalvehave	5 N	185.300	185.300
2980	Kirsebærvej	Skyttemarken, Kalvehave	1 PK	-	-
24494	Kirsebærvej M Fl	Kastrup By, Kastrup	6 BZ	-	-
18668	Klarskovvej 87	Over Vindinge By, Sværdborg	5 AS	-	-
23979	Klinteparken	Ore, Vordingborg Jorder	8 AQ	-	-
5992	Klintevej 235	Hjertebjerg By, Elmelunde	1 M	503.100	6.600.000
5991	Klintevej 237	Hjertebjerg By, Elmelunde	2 B	1.399.200	10.900.000
11055	Klintevej 237 B	Hjertebjerg By, Elmelunde	2 H	235.400	235.400
5417	Klintevej 318	Sønderby By, Borre	27 B	193.400	193.400
5170	Klintevej 333	Borre By, Borre	5 I	308.900	308.900
5174	Klintevej 335 Østerpol	Borre By, Borre	5 V	151.000	560.000
5167	Klintevej 336	Borre By, Borre	4 L	73.100	73.100
5218	Klintevej 337	Borre By, Borre	53 A	36.100	36.100
5168	Klintevej 338	Borre By, Borre	4 M	82.000	82.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
5166	Klintevej 342	Borre By, Borre	4 K	107.500	107.500
5156	Klintevej 344	Borre By, Borre	2 E	357.400	357.400
5196	Klintevej 346	Borre By, Borre	27 C	159.300	159.300
5189	Klintevej 384	Borre By, Borre	23 A	108.900	108.900
11223	Klintevej Fælles Grusgrav	Ny Borre By, Borre	38	-	-
11229	Klintevej Fælles Grusgrav	Sønderby By, Borre	39	-	-
11265	Klintevej Gadejord i Keldby	Keldby By, Keldby	42	-	-
11280	Klintevej m.fl. Gadejord	Magleby By, Magleby	40 A	-	-
11220	Klintevej/Mosesvinget Vejareal	Borre By, Borre	55 A	-	-
23978	Klintevangenget	Ore, Vordingborg Jorder	8 A	-	-
3212	Klintholm Havneby 24A, thyrav 38	Busemarke By, Magleby	18 CK	-	-
3211	Klintholm Havneby 2-81	Busemarke By, Magleby	18 CV	-	-
3473	Klintholm Havneplads 13	Busemarke By, Magleby	18 N	-	-
7580	Klintholm Havneplads 21	Busemarke By, Magleby	18 N	3.698.000	5.550.000
10233	Klintholm Havnev.,Dortheavej 21A	Busemarke By, Magleby	19 AE	3.139.100	3.139.100
11111	Klintholm Havnevej	Busemarke By, Magleby	18 CN	-	-
11069	Klintholm Havnevej	Busemarke By, Magleby	19 AB	24.400	24.400
11110	Klintholm Havnevej	Busemarke By, Magleby	18 CM	40.400	40.400
11614	Klintholm Havnevej	Magleby By, Magleby	2 K	65.800	65.800
7755	Klintholm Havnevej 3	Magleby By, Magleby	2 F	164.500	164.500
26690	Klintholm Havnevej 6A	Magleby By, Magleby	4 G	2.300	2.300
26974	Klokkevænget 10	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CB	-	-
26975	Klokkevænget 11	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CC	-	-
26979	Klokkevænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CG	-	-
26971	Klokkevænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BÆ	-	-
26972	Klokkevænget 6	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BØ	-	-
26977	Klokkevænget 7	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CE	-	-
26973	Klokkevænget 8	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CA	-	-
26976	Klokkevænget 9	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 CD	-	-
22769	Klostergade/Marienbergvej	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	184	-	-
11269	Klostervej Fælles Kilde	Spejlsby By, Keldby	21	-	-
11268	Klostervej Gadejord i Spejlsby	Spejlsby By, Keldby	20	-	-
27003	Klostervænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DX	-	-
27000	Klostervænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DT	-	-
27002	Klostervænget 5	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DV	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
27001	Klostervænget 6	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DU	-	-
22800	Kløften 16-22	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 B	-	-
9786	Kobbelvej	Stege Sekstenjorder	3 D	570.600	1.550.000
9951	Kobbelvej 30	Stege Markjorder	64 F	345.600	2.400.000
10301	Kobbelvej 51	Stege Markjorder	78 R	221.500	221.500
4287	Kobbelvej 53 (4780)	Stege Markjorder	74 B	429.300	429.300
11180	Kobbelvej 55	Stege Markjorder	74 D	292.100	292.100
11350	Kobbelvænget/Klintervej Vejareal	Stege Sekstenjorder	6 A	-	-
11715	Kornvej 40 50	Lendemarke, Stege Jorder	5 AQ	651.300	13.100.000
26996	Korsvænget 10	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DG	-	-
26999	Korsvænget 3	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DK	-	-
26993	Korsvænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DD	-	-
26998	Korsvænget 5	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DI	-	-
26995	Korsvænget 8	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DF	-	-
11000	Kostervej	Tjørnemark, Stege Jorder	6 C	2.200	2.200
8976	Kostervej	Koster, Stege Jorder	5 D	3.900	10.000
11509	Kostervej	Lendemarke, Stege Jorder	6 BV	135.800	135.800
10991	Kostervej/Strandvej Kanal m.m.	Lendemarke, Stege Jorder	28 A	-	-
25147	Kostræde Byvej 1	Kostræde By, Køng	5 A	425.300	3.750.000
21890	Krøjevej	Vordingborg Markjorder	1 A	616.700	616.700
11264	Kullegårdsvej Gadekær	Keldbylille By, Keldby	38	-	-
16959	Kullekærvej 2 - 2 M	Vordingborg Markjorder	4 AS	1.338.400	12.000.000
11474	Kullekærvej 4	Vordingborg Markjorder	4 AU	2.227.700	8.450.000
18949	Kullekærvej 4 x	Vordingborg Markjorder	4 A	-	-
18955	Kuskevej 1 A - L	Vordingborg Markjorder	102 B	7.735.100	58.000.000
18991	Kystvejen	Ore, Vordingborg Jorder	1 AC	-	-
698	Kærmindevej 8 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	32	292.200	292.200
26628	Kærmindevej 9	Sdr. Mern By, Mern	7000 P	-	-
2855	Kærmindevej 9 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	7000 P	-	-
19070	Københavnsvej 33 D-K	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 Ø	-	-
19096	Københavnsvej 74A-74H	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 AH	-	-
26712	Landsled 1	Pollerup By, Keldby	7000 A	-	-
11519	Langelinie	Stege Bygrunde	283	-	-
26898	Langelinie 1	Stege Bygrunde	286	-	-
26749	Langelinie 1	Stege Bygrunde	0	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
26767	Langelinie 1B	Stege Bygrunde	286	-	210.000
26692	Langelinie 44A	Stege Bygrunde	1 G	151.100	2.150.000
4006	Langelinie 48	Stege Bygrunde	276 B	1.438.800	1.438.800
3687	Langgade 57 A - 59 A	Stege Bygrunde	1 A	3.404.000	27.000.000
26615	Langgade 57G	Stege Bygrunde	1 G	-	-
26693	Langgade 57G	Stege Bygrunde	1 G	77.800	1.200.000
715	Langøvej 2 (4772)	Langebæk By, Kalvehave	1 A	697.100	2.100.000
9335	Lendemark Hovedgade	Lendemarke, Stege Jorder	6 AB	-	-
9152	Lendemark Hovedgade 21	Lendemarke, Stege Jorder	3 E	311.400	1.250.000
11207	Lendemark Hovedgade Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	29	-	-
23754	Lerbjergvej 31	Ørslev By, Ørslev	17 X	10.053.300	10.053.300
11878	Lille Holm	Præstø Markjorder	55	52.600	52.600
26378	Lilletterv 5	Vordingborg Bygrunde	7000 Z	-	27.000
11471	Lilliendalsvej 21 A	Sdr. Mern By, Mern	40 BL	219.700	219.700
11472	Lilliendalsvej 21 B	Sdr. Mern By, Mern	40 BM	220.700	220.700
11473	Lilliendalsvej 21 C	Sdr. Mern By, Mern	40 BN	220.000	220.000
2919	Lilliendalsvej 36 A	Sdr. Mern By, Mern	40 BH	125.200	125.200
14963	Lindevej 45 - Bibliotek (4720)	Præstø Markjorder	120 DT	1.396.800	5.250.000
22776	Linievej	Kastrup By, Kastrup	5 BX	-	-
5556	Lisebyvej Vejareal	Liseby By, Damsholte	1 G	-	-
5131	Liselundvej 9	Ålebæk By, Borre	22 D	147.800	147.800
19383	Lundby Hovedgade 100	Lundby By, Lundby	10 BC	420.500	1.050.000
13622	Lundbyvej 20 B (4720)	Risby By, Bårse	24 I	152.700	160.000
19488	Lundbyvej 67 og 71 (4750)	Lundby By, Lundby	77 AT	-	-
13330	Lundegårdsvej 30 A-D	Egebjerg By, Skibinge	3 Z	1.782.800	7.350.000
14866	Lupinvej, 4720	Stavreby By, Jungshoved	14 FV	-	-
11261	Lusmosevej Gadejord	Tostenæs By, Fanefjord	51 A	-	-
25161	Margrethepladsen 2	Vordingborg Bygrunde	7000 B	-	-
11113	Margrethevej	Busemarke By, Magleby	18 CP	805.300	805.300
19603	Marienbergvej 3 A	Vordingborg Bygrunde	232 B	-	-
16976	Marienbergvej 3B	Vordingborg Bygrunde	232 A	-	-
22774	Masnedøvej	Masnedø, Vordingborg Jorder	7	-	-
23857	Mejemarken	Ørslev By, Ørslev	17 AN	-	-
11258	Mellemvej Vejareal	Lerbæk By, Fanefjord	13	-	-
15354	Mislehøjvej 3	Stavreby By, Jungshoved	9 U	251.100	730.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
13028	Mislehøjvej 3 A	Stavreby By, Jungshoved	9 C	500.500	500.500
20558	Morten Olsens Alle 2	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	8 K	9.887.800	10.000.000
16538	Mosegårdsvej 20	Barmose, Kastrup	3 B	941.000	5.900.000
3054	Mosevangen	Stensby By, Kalvehave	16 H	-	-
26084	Mosevangen pri.vej og fæll.areal	Stensby By, Kalvehave	16 AX	-	-
26085	Mosevangen pri.vej og fæll.areal	Stensby By, Kalvehave	16 AY	-	-
27004	Munkevænget 4	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DY	-	-
27005	Munkevænget 6	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 DZ	-	-
3981	Møllebrøndstræde 12	Stege Bygrunde	253 K	794.300	4.850.000
24759	Mønsvej 130	Bakkebølle, Vordingborg Jorder	7000 M	1.801.700	11.900.000
25085	Mønsvej 85	Græsbjerg, Vordingborg Jorder	7000 C	-	-
25959	Mønvej	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BS	5.211.400	5.550.000
19837	Ndr Vindingevej	Neder Vindinge By, Kastrup	4 CO	1.519.200	1.519.200
13594	Neblevej 7 (4720)	Rekkende By, Allerslev	5 C	234.600	234.600
25888	Nikkelsbækvej 37 A - 43 B	Lendemarke, Stege Jorder	1 CN	-	-
11253	Nordfeldvej Gadejord	Torpe By, Elmelunde	9	-	-
19872	Nordhavnsvej 34	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	3 CD	-	-
19867	Nordhavnsvej 4 m.fl.	Vordingborg Bygrunde	164 D	459.900	1.650.000
23150	Nordhavnsvej 52	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	3 CF	115.600	115.600
23149	Nordhavnsvej 54-56	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	3 CE	390.900	390.900
13408	Ny Esbjergvej - Engareal	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 AX	84.300	84.300
14944	Ny Esbjergvej - Engareal	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BD	182.100	182.100
14578	Ny Esbjergvej 15	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BC	99.600	99.600
2996	Ny Vordingborgvej	Kalvehave By, Kalvehave	4 N	-	-
11301	Nyborrevej 6 A	Borre By, Borre	1 E	135.300	135.300
10290	Nyhavevej	Tostenæs By, Fanefjord	20 B	9.000	9.000
11609	Nymarksvej	Stege Markjorder	16 B	1.935.200	1.935.200
11620	Nymarksvej 16 (4780)	Stege Markjorder	34 Ø	510.000	6.350.000
26832	Nyord Havnevej 0, Byens gade	Nyord Ø, Nyord	189 A	-	-
11285	Nyord Havnevej 16	Nyord Ø, Nyord	192	-	-
11282	Nyord Havnevej 18	Nyord Ø, Nyord	189 B	-	-
11286	Nyordvej Vanding	Nyord Ø, Nyord	193	-	-
19921	Nyraad Hovedgade 1 A	Græsbjerg, Vordingborg Jorder	3 U	-	-
19929	Nyraad Hovedgade 11 B	Græsbjerg, Vordingborg Jorder	3 O	-	-
19972	Nyraad Hovedgade 59	Nyråd, Vordingborg Jorder	56 D	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
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	-	-
20011	Nyråd Markvej	Nyråd, Vordingborg Jorder	3 F	364.700	364.700
19995	Nyråd Stationsvej	Vintersbølle, Vordingborg Jorder	4 C	-	-
26566	Nyraadsvej	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7000 C	-	-
26215	Nyraadsvej 21	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	7000 C	-	-
20129	Næstvedvej 3 (4760)	Vordingborg Markjorder	20 Æ	531.900	11.900.000
18496	Næstvedvej 332 (4760)	Kastelev By, Sværdborg	11 A	219.100	280.000
18495	Næstvedvej 334 (4760)	Kastelev By, Sværdborg	10 C	104.200	104.200
20170	Næstvedvej 44 - Krondrevet 6	Vordingborg Markjorder	106 A	2.063.500	2.063.500
13555	Næstvedvej 59-61-63 (4720)	Bårse By, Bårse	2 D	976.800	976.800
12209	Næstvedvej 63 C - Idrætshal	Bårse By, Bårse	9 M	1.612.700	1.700.000
11224	Nørrebyvej Vejareal	Nørreby By, Borre	47	-	-
25388	Olsbjergvej 2	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AG	-	-
25387	Olsbjergvej 2 A/Vejareal	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AF	-	-
25279	Olsbjergvej 65A	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 AA	-	-
20255	Orevej 22 A	Ore, Vordingborg Jorder	160	-	-
20259	Orevej 33A-33F	Ore, Vordingborg Jorder	34 Y	1.201.700	52.000.000
20239	Orevej 8	Ore, Vordingborg Jorder	45 H	238.900	880.000
22794	Over Vindingevej 12	Over Vindinge By, Sværdborg	26	-	-
22783	Pakhusvej	Lundby By, Lundby	88	-	-
15667	Parkvej 1 - serviceareal (4720)	Bårse By, Bårse	18 D	296.500	5.400.000
13278	Parkvej 11	Bårse By, Bårse	18 D	-	-
26180	Parkvej 21	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	136 A	276.000	320.000
15666	Parkvej 3-59 - Lejl. 1 (4720)	Bårse By, Bårse	18 D	1.185.900	18.600.000
17621	Parkvænget 10-12	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	128 A	2.341.200	33.500.000
21084	Parkvænget 2-6	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	68 Y	413.000	413.000
3693	Peblingerende 5	Stege Bygrunde	2 F	72.500	72.500
3694	Peblingerende 7	Stege Bygrunde	2 G	306.700	840.000
13486	Per Thyges Torv	Præstø Bygrunde	22	-	-
13487	Per Thyges Torv	Præstø Bygrunde	23	-	-
5779	Peter Hansens Vej	St. Lind By, Damsholte	7 D	-	-
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

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
25772	Platanvej 41 A - 41 V (4780)	Stege Markjorder	36 P	755.600	16.900.000
4290	Platanvej 45	Stege Markjorder	36 B	530.500	2.850.000
4289	Platanvej/Ulvshalevej	Stege Markjorder	36 Q	2.230.800	2.230.800
7403	Pollerupvej 6	Pollerup By, Keldby	27 V	112.100	190.000
11267	Pollerupvej Fælles Vanding	Pollerup By, Keldby	61	-	-
11266	Pollerupvej Gadejord	Pollerup By, Keldby	60	-	-
20663	Primulavej 5 (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 CV	2.319.000	9.850.000
6963	Præstebjergvej 6	St. Damme By, Fanefjord	9 BC	400.600	6.350.000
18502	Præstegårdsvej	Kastrup By, Kastrup	1 X	1.671.900	1.671.900
15626	Præstegårdsvej (4720)	Bårse By, Bårse	1 AN	121.100	320.000
13498	Præstegårdsvej 11 (4720)	Bårse By, Bårse	2 A	536.200	1.750.000
25053	Præstegårdsvej 16 (4760)	Kastrup By, Kastrup	1 R	371.900	10.600.000
25199	Præstegårdsvej 18 (4760)	Kastrup By, Kastrup	1 Y	1.157.900	19.800.000
24001	Præstegårdsvej 9 (4760)	Vordingborg Markjorder	106 AR	135.600	3.800.000
26565	Præstegårdsvej m.m.	Bårse By, Bårse	7000 L	-	-
2348	Præstetoften	Ø. Egesborg By, Ø. Egesborg	1 A	1.150.800	3.100.000
2565	Præstevænget I C (4735)	Nr. Mern By, Mern	1 AI	-	-
25578	Præstø Landevej 114	Bårse By, Bårse	5 M	2.517.600	5.000.000
15246	Præstø Overdrev 26	Præstø Markjorder	53 A	345.300	345.300
26109	Præstøvej 41	Viemose By, Kalvehave	7000 G	-	-
20689	Rampen	Ore, Vordingborg Jorder	40 A	-	-
20691	Rampen 6	Ore, Vordingborg Jorder	39 Ø	331.200	1.150.000
15333	Rosagervej - vejareal	Skibinge By, Skibinge	40 R	-	-
26466	Rosagervej 21 - 21M	Skibinge By, Skibinge	15 AB	557.000	2.150.000
13716	Rosagervej 34 - 4 H gården	Skibinge By, Skibinge	15 A	186.400	1.100.000
15026	Rosagervej 37	Skibinge By, Skibinge	15 K	1.924.000	33.000.000
13719	Rosagre	Skibinge By, Skibinge	15 F	-	-
3786	Rosengårdsstræde P-plads	Stege Bygrunde	86 A	-	-
11911	Rugvænget 100 - Kernehuset	Skibinge By, Skibinge	17 F	760.800	3.350.000
11909	Rugvænget 72 (Abildhøjgården))	Skibinge By, Skibinge	17 A	2.354.400	10.100.000
11910	Rugvænget 74 - 76 (4720)	Skibinge By, Skibinge	17 B	-	-
26353	Rynkebjerg 10	Ørslev By, Ørslev	103	1.158.300	4.350.000
21089	Rynkebjerg 3	Ørslev By, Ørslev	12 E	250.700	980.000
21086	Rynkebjerg 7	Ørslev By, Ørslev	12 G	1.295.200	29.500.000
11242	Rytsebækvej Strandklint	Rytsebæk By, Damsholte	11 A	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
23123	Rævebakken M M	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 BO	-	-
25783	Rødegårds alle vej/grønt omr	Endegårde By, Skibinge	1 CG	-	-
15158	Rødegårdsvej	Endegårde By, Skibinge	1 BG	-	-
15159	Rødegårdsvej	Skibinge By, Skibinge	17 K	-	-
15960	Rødegårdsvej 142 A (8-25)	Endegårde By, Skibinge	1 BU	2.109.100	12.000.000
15961	Rødegårdsvej 142 B (1-7)	Endegårde By, Skibinge	1 BV	329.600	329.600
25782	Rødegårdsvej 92B	Endegårde By, Skibinge	1 CH	-	-
11141	Rødeledvej	Nysø Hgd., Præstø Jorder	1 BU	3.312.100	3.312.100
9070	Rødkildevej 9A-9B	Lendemarke, Stege Jorder	2 AA	1.092.100	4.300.000
10318	Rønnevænget 10	Stege Sekstenjorder	3 AF	-	-
10319	Rønnevænget 32	Stege Sekstenjorder	3 AG	-	-
20853	Rørkærvej 31	Ørslev By, Ørslev	4 G	581.500	4.700.000
11252	Råbylille Strandv/Råbylillestræd	Råbylille By, Elmelunde	89	-	-
6097	Råbylille Strandvej	Råbylille By, Elmelunde	35 A	-	-
6094	Råbylille Strandvej 1	Råbylille By, Elmelunde	32	-	-
6098	Råbylille Strandvej 20	Råbylille By, Elmelunde	35 B	174.700	174.700
3843	Rådhusgade 61	Stege Bygrunde	156 B	-	-
26534	Rådhusgade 61 st	Stege Bygrunde	156 B	318.100	1.900.000
26570	Rådhusstorvet 2	Vordingborg Markjorder	7000 AA	-	-
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	-	-
24978	Sallerup Gade 14	Sallerup By, Køng	47	-	-
11699	Sandvejen 2	Ulvshale, Stege Jorder	375 E	-	8.000
1261	Sandvigvej 2 A (4735)	Sandvig By, Mern	6 E	16.100	75.000
1260	Sandvigvej 2 B (4735)	Sandvig By, Mern	6 D	407.400	510.000
20951	Sankelmarksvej 6	Vordingborg Markjorder	9 I	4.026.000	57.000.000
20954	Sankelmarksvej 8H	Vordingborg Markjorder	9 F	13.461.900	27.000.000
3986	Sct Gertrudsstræde 4	Stege Bygrunde	257 D	-	-
10237	Sct Gertrudsstræde 6	Stege Bygrunde	257 G	-	-
26513	Sct. Clemensvej 32	Neder Vindinge By, Kastrup	6 AA	1.745.900	6.250.000
21097	Sct.Clemensvej 27 og 31	Neder Vindinge By, Kastrup	7 I	5.774.600	44.000.000
24930	Sct.Clemensvej 50	Kastrup By, Kastrup	6 CA	2.729.000	2.729.000
23964	Sct.Clemensvej 66 A	Kastrup By, Kastrup	6 BY	-	-
24651	Sigynsvej	Neder Vindinge By, Kastrup	5 CØ	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
24642	Sigynsvej 1	Neder Vindinge By, Kastrup	5 CR	-	-
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	Busemarken By, Magleby	19 B	621.000	9.300.000
2984	Skalsbyvej (Sidevej)	Skalsby, Mern	4	-	-
3965	Skolegade 6D	Stege Bygrunde	237 A	985.000	985.000
21096	Skoleparken 1	Vordingborg Markjorder	19 A	3.978.800	4.100.000
21100	Skoleparken 4 - 9	Vordingborg Markjorder	19 AQ	-	-
1363	Skolevej (4773) vejareal	Stensby By, Kalvehave	25 A	459.300	920.000
1361	Skolevej 1 (4773)	Stensby By, Kalvehave	26 M	583.400	13.600.000
13831	Skolevej 15 - 17 (4720)	Præstø Markjorder	186 B	3.147.000	32.000.000
13825	Skolevej 4 (4720)	Præstø Markjorder	186 A	45.500	230.000
3676	Skolevænget	Lendemarke, Stege Jorder	2 DD	239.000	239.000
3675	Skolevænget	Lendemarke, Stege Jorder	2 DC	240.100	240.100
3677	Skolevænget	Lendemarke, Stege Jorder	2 DE	247.100	247.100
9085	Skolevænget Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	2 AL	-	-
23364	Skomagervænget	Over Vindinge By, Sværdborg	24 AF	-	-
11633	Skovgårdsvej	Bogø By, Bogø	5 AN	-	-
10150	Skovgårdsvej	Bogø By, Bogø	5 H	209.200	209.200
2877	Skovhusevej	Skyttemarken, Kalvehave	1 F	-	-
1500	Skovhusevej 5 (4773)	Skyttemarken, Kalvehave	1 HL	542.700	1.450.000
2925	Skovledsvej 2 A	Petersgård Hgd., Kalvehave	1 Y	333.200	740.000
708	Skovledsvej 3 B	Petersgård Hgd., Kalvehave	3 Ø	209.000	780.000
1048	Skovledsvej 5	Petersgård Hgd., Kalvehave	3 U	330.100	980.000
4790	Skovvängen 6	Bogø By, Bogø	17 F	314.400	4.950.000
10976	Skovvängen 8	Bogø By, Bogø	6 BM	518.300	518.300
21137	Skovvej 2-4 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 K	962.300	4.750.000
22768	Skovvej 63 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	169 A	-	-
19287	Skovvej 67 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	167 C	542.400	2.950.000
19285	Skovvej 69 (4760)	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	167 B	1.229.900	1.950.000
7273	Skullebjergvej 15	Keldbylille By, Keldby	18 A	106.500	1.250.000
11698	Skåningevej 11	Bogø By, Bogø	22 K	-	8.000
21168	Slotsruien 1	Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder	1 B	450.000	4.200.000
26691	Slotstorvet 1 - Slotstorvet	Vordingborg Bygrunde	7000 AP	-	-
21166	Slotstorvet 5	Vordingborg Bygrunde	117	19.800	290.000

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
11216	Smedestræde Branddam	Bogø By, Bogø	152	-	-
21308	Solbakkevej 23 A - 23 F (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	-	-
24149	Solbakkevej 23 B st th (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	105.400	550.000
24150	Solbakkevej 23 C st Dør 1 (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	52.600	310.000
24153	Solbakkevej 23 C st Dør 4 (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	48.800	310.000
24166	Solbakkevej 23 D 1 mf (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	48.800	310.000
24167	Solbakkevej 23 D 1 th (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	90.200	240.000
24169	Solbakkevej 23 D 2 mf (4760)	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	4 M	48.800	310.000
19097	Solbakkevej 42	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 IF	3.431.900	32.000.000
1556	Solhøjvej 1	Sdr. Mern By, Mern	4 BL	564.000	1.600.000
1562	Solhøjvej 12	Sdr. Mern By, Mern	4 EF	83.800	83.800
25681	Solstien 10	Kalvehave By, Kalvehave	9 EG	174.000	174.000
25692	Solstien 11	Kalvehave By, Kalvehave	9 ES	172.500	172.500
25682	Solstien 12	Kalvehave By, Kalvehave	9 EH	175.100	175.100
25689	Solstien 15	Kalvehave By, Kalvehave	9 EP	176.700	176.700
25690	Solstien 17	Kalvehave By, Kalvehave	9 EQ	187.100	187.100
25693	Solstien 9	Kalvehave By, Kalvehave	9 ET	177.300	177.300
3138	Solstien fællesareal	Kalvehave By, Kalvehave	9 EF	-	-
22770	Solvang	Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder	2 CL	-	-
13959	Spangen 2 - Campingpladsen	Præstø Markjorder	189 B	340.200	850.000
13961	Spangen 5	Præstø Markjorder	189 A	254.400	1.400.000
22127	Spangsvej 168	Udby By, Udby	33 B	20.800	20.800
17874	Spangsvej 65	Grumløse By, Udby	12 G	163.300	260.000
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	-	-
23147	Spættevej	Kastrup By, Kastrup	6 BX	-	-
11245	St. Lind Gade Gadejord	St. Lind By, Damsholte	50	-	-
2883	Stadionvej	Sdr. Mern By, Mern	5 A/Æ	44.800	44.800
11881	Stadionvej 2 A - Sportspl.	Præstø Markjorder	120 BR	1.231.400	1.231.400
1573	Stationsvej 3 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	48 B	990.000	1.900.000
6692	Stenminevej 5	Hårbølle By, Fanefjord	56 BV	-	-
14107	Store Holm	Præstø Markjorder	75	500	500
14108	Store Holm	Præstø Markjorder	77	700	700
14120	Store Holm	Præstø Markjorder	99	700	700

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
14111	Store Holm	Præstø Markjorder	83	800	800
14102	Store Holm	Præstø Markjorder	72	900	900
14123	Store Holm	Præstø Markjorder	106	1.300	1.300
14115	Store Holm	Præstø Markjorder	89	1.600	1.600
14126	Store Holm	Præstø Markjorder	116	4.500	4.500
14100	Store Holm	Præstø Markjorder	56	105.100	105.100
11531	Storegade 136	Stege Sekstenjorder	7 CA	353.000	353.000
4145	Storegade 142	Stege Sekstenjorder	7 AO	376.000	376.000
3999	Storegade 56	Stege Bygrunde	268 A	2.461.100	11.800.000
3978	Storegade 73-75	Stege Bygrunde	253 B	694.700	2.950.000
3982	Storegade 75 A	Stege Bygrunde	254	11.700	110.000
15344	Strandstien 19, Jacobshavn	Skibinge By, Skibinge	23 A/E	-	-
15808	Strandv.Tvæervej (Off.p-pl.v.Fog)	Præstø Bygrunde	95 E	481.500	481.500
1725	Strandvej 26 (4771)	Kalvehave Færgedgård, Kalvehave	1 GN	-	-
11369	Strandvej 3 A (4780)	Lendemarke, Stege Jorder	6 BM	129.500	129.500
11364	Strandvej/Kostervej	Lendemarke, Stege Jorder	6 BK	-	-
12214	Strædet 1 (4720)	Bårse By, Bårse	16 G	21.800	21.800
21545	Stubbyvej 17	Stubby By, Kastrup	6 A	-	-
4002	Støvvasen	Stege Bygrunde	274 B	59.800	59.800
11064	Støvvasen 1	Stege Bygrunde	280	18.700	18.700
4003	Støvvasen 2B	Stege Bygrunde	274 C	41.600	41.600
11382	Støvvasen 8	Lendemarke, Stege Jorder	6 BR	-	-
1732	Stårbyvej 12	Stårby By, Ø. Egesborg	2 A	224.600	1.300.000
4212	Sundvej Vejareal	Stege Markjorder	4 V	-	-
4236	Sundvej Vejareal	Stege Markjorder	8 A	-	-
23717	Svalevej	Kastrup By, Kastrup	5 FF	-	-
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 E/E	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

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
23711	Svalevej 21 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EØ	237.900	237.900
23705	Svalevej 22 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EU	253.400	253.400
23706	Svalevej 24 (4760)	Kastrup By, Kastrup	5 EV	226.200	226.200
14201	Svanevej 26 (4720)	Skibinge By, Skibinge	22 AF	18.100	49.000
12856	Svend Gønges Torv 16 (Ruteb.stat)	Præstø Bygrunde	81 C	37.200	800.000
26635	Svend Gønges Torv 16 A	Præstø Bygrunde	7000 B	-	-
15802	Svend Gønges Torv 4	Præstø Bygrunde	81 M	-	-
15801	Svend Gønges Torv 6-10	Præstø Bygrunde	81 L	-	-
25915	Svend Poulsensvej m.fl.	Lundby By, Lundby	10 IL	-	-
24798	Svingkærvej 70	Ørslev By, Ørslev	23 AD	2.160.900	2.160.900
19251	Svingkærvej 78	Ørslev By, Ørslev	21 A	13.907.100	13.907.100
25504	Svingkærvej 80	Ørslev By, Ørslev	22 AT	373.000	373.000
24482	Sværdborgvej 11	Lundby By, Lundby	8 S	260.000	3.800.000
25315	Sværdborgvej 15	Lundby By, Lundby	8 T	1.069.200	1.069.200
16876	Sværdborgvej 1E, Ibsvej 23A	Lundby By, Lundby	8 A	3.705.900	3.705.900
21872	Sværdborgvej 5 - 9	Lundby By, Lundby	8 N	2.816.200	59.000.000
26330	Sydhavnsvej 2	Ore, Vordingborg Jorder	201	1.472.400	1.472.400
26331	Sydhavnsvej 4	Ore, Vordingborg Jorder	200	265.200	3.200.000
21889	Sydhavnsvej 44,46 og 50	Ore, Vordingborg Jorder	158 A	1.614.300	2.000.000
21887	Sydhavnsvej 6	Ore, Vordingborg Jorder	179 I	-	-
26374	Sydhavnsvej 6	Ore, Vordingborg Jorder	179 I	462.900	11.800.000
26373	Sydhavnsvej 6 A	Ore, Vordingborg Jorder	179 I	69.200	1.750.000
3205	Sømarkevej 28	Sømarke By, Magleby	17 B	-	-
11281	Sømarkevej Gadejord	Sømarke By, Magleby	46 A	-	-
11219	Sømoesevej Fælles Grusgrav	Ålebæk By, Borre	41	-	-
5404	Sønderbyvej 7	Sønderby By, Borre	17 A	260.100	830.000
11228	Sønderbyvej/Klintevej/Svenskestr	Sønderby By, Borre	38 A	-	-
9634	Søndersogsvej 42	Tøvelde, Stege Jorder	1 C	315.700	315.700
11272	Søndersogsvej Branddam	Tåstrup By, Keldby	22	-	-
11210	Søndersogsvej Fælles Grusgrav	Svensmarke, Stege Jorder	42	-	-
11204	Søndersogsvej Gadejord	Bissinge, Stege Jorder	36 A	-	-
11209	Søndersogsvej Gadejord	Svensmarke, Stege Jorder	41	-	-
11235	Søndersogsvej Gadejord	Tøvelde, Stege Jorder	27	-	-
11522	Søndersti 8	Stege Bygrunde	85 A	53.400	53.400
1333	Søndervej	Sdr. Mern By, Mern	4 B	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
2976	Søndervej 29 (4735)	Sdr. Mern By, Mern	5 BB	455.600	455.600
7673	Søndre Landevej 87	Busemarke By, Magleby	22 G	382.300	1.600.000
11225	Søndre Landevej Gadejord	Råbymagle By, Borre	29	-	-
11226	Søndre Landevej Grusgrav	Råbymagle By, Borre	30	-	-
11884	Søtoftsvej	Skibinge By, Skibinge	15 D	-	-
2396	Søvænget	Kalvehave Færgegård, Kalvehave	1 GM	-	-
4251	Søvænget	Stege Markjorder	13 B	-	-
26895	Tandhullet 7	Kastrup By, Kastrup	1 AÆ	119.000	119.000
21933	Tangstien	Ore, Vordingborg Jorder	32 D	-	-
1310	Tangvej	Sandvig By, Mern	24 A	-	-
11205	Teglværksvej Fælles Vanding	Hegnede, Stege Jorder	380	-	-
9276	Terpsvej - Vejareal	Lendemarke, Stege Jorder	5 AP	-	-
25045	Theisensvej Vejareal m.m.	Vintersbølle, Vordingborg Jorder	7 N	-	-
24064	Thorsvej m.v.	Neder Vindinge By, Kastrup	5 BQ	-	-
11114	Thyravej	Busemarke By, Magleby	18 CR	276.300	276.300
7593	Thyravej 15	Busemarke By, Magleby	18 CQ	-	260.000
11112	Thyravej Vejareal	Busemarke By, Magleby	18 CO	-	-
20487	Tinghøjvej 12	Over Vindinge By, Sværdborg	3 O	929.200	929.200
25355	Tinghøjvej 4 C	Over Vindinge By, Sværdborg	3 M	74.100	230.000
11211	Toftegårdsvej/Tjørnemarksvej	Tjørnemark, Stege Jorder	22 A	-	-
3323	Topasvænget - vejareal	Stege Markjorder	34 AL	-	-
3319	Topasvænget 1	Stege Markjorder	34 AG	265.900	265.900
3322	Topasvænget 2	Stege Markjorder	34 AK	373.600	373.600
3318	Topasvænget 3	Stege Markjorder	34 AF	262.400	262.400
3321	Topasvænget 4	Stege Markjorder	34 AI	372.000	372.000
3316	Topasvænget 5	Stege Markjorder	34 AE	262.400	262.400
3320	Topasvænget 6	Stege Markjorder	34 AH	372.100	372.100
3315	Topasvænget 7, 8, 9, 10, 12.	Stege Markjorder	34 AD	2.669.500	25.500.000
25224	Torvestræde 5 (4760)	Vordingborg Bygrunde	100 B	-	-
26634	Torvet 1	Stege Bygrunde	285	-	-
26633	Torvet 3	Stege Bygrunde	7000 G	-	-
15007	Tranevej	Skibinge By, Skibinge	16 MC	-	-
1404	Troldehøjvej 2	Skovhuse By, Ø. Egesborg	16 A	256.000	1.900.000
2834	Troldehøjvej 4	Skovhuse By, Ø. Egesborg	43 B	116.000	230.000
19860	Troldevej 1 B	Neder Vindinge By, Kastrup	9 AP	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
22045	Troldevej 11	Neder Vindinge By, Kastrup	25 BL	420.100	2.000.000
22036	Troldevej 9	Neder Vindinge By, Kastrup	25 A	-	-
23497	Tværvej 2A	Kastrup By, Kastrup	5 ET	-	-
647	Tågebyvej 9	Kindvig By, Mern	9 D	54.400	54.400
11238	Udbygade Gadejord	Udby, Stege Jorder	71	-	-
11237	Udbygade Vejareal	Udby, Stege Jorder	70	-	-
15807	Ugledigevej 48B (rekreativt omr)	Ugledige By, Allerslev	41	-	-
11274	Ullemarkvej Branddam	Ullemarke By, Keldby	21	-	-
4288	Ulvshalevej	Stege Markjorder	71	22.200	60.000
8291	Ulvshalevej 153	Hegnede, Stege Jorder	157 B	18.700	66.000
11700	Ulvshalevej 236	Ulvshale, Stege Jorder	375 A	-	12.000
11789	Ulvshalevej 31	Stege Markjorder	39 B	-	3.000.000
8000	Ulvshalevej 401	Nyord Ø, Nyord	9 A	849.700	2.950.000
11203	Ulvshalevej Vanding	Stege Markjorder	149	-	-
23129	V/Clemensmindevej	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 BU	-	-
22162	Valdalsvænge 1	Vordingborg Markjorder	98	-	-
25467	Valdemarsgade 23 A	Vordingborg Markjorder	118	-	-
22164	Valdemarsgade 43 - 55	Vordingborg Markjorder	33 AL	3.631.000	28.000.000
1334	Vandtårnsvej	Sdr. Mern By, Mern	6 H	-	-
4489	Ved Havnen 5	Stege Bygrunde	282 H	-	-
4492	Ved Stranden 11	Stege Bygrunde	282 G	-	260.000
11202	Ved Stranden 7	Stege Bygrunde	282 A	-	-
3770	Ved Stranden 7	Stege Bygrunde	282 G	-	100.000
15576	Vejareal Samt Fælles Sandgrav	Egebjerg By, Skibinge	10	-	-
15574	Vejareal,Fælles Sand-Og Lergrave	Bårse By, Bårse	80 A	-	-
26064	Vejerboden 15-21 & 30-46	Lendemarke, Stege Jorder	6 BØ	-	-
26065	Vejerboden 23-29 & 48-66	Lendemarke, Stege Jorder	6 BÆ	-	-
11244	Vestervang/Sprovegade Vejareal	Sprove By, Damsholte	45	-	-
2824	Viemose Gade	Viemose By, Kalvehave	60	-	-
2057	Viemose Gade 7	Viemose By, Kalvehave	38 A	332.100	580.000
11263	Vindebækvej Gadejord	Vindebæk By, Fanefjord	38	-	-
22395	Vintersbølle Skovvej	Nyråd, Vordingborg Jorder	7 A	380.600	380.600
25186	Vintersbølle Strand 1	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	224.800	16.000.000
26684	Vintersbølle Strand 1D	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	35.500	1.550.000
25174	Vintersbølle Strand 2	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	-	-

Ejd. Nr.	Beliggenhed	Ejerlav	Matr. Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi
25187	Vintersbølle Strand 2 401	Nyråd, Vordingborg Jorder	53 A	134.100	20.600.000
25665	Vintersbølle Strand 4	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 EH	-	-
26089	Vintersbølle Strand 4	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 EH	61.200	1.150.000
26351	Vintersbølle Strand 7	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 F	330.900	2.050.000
22393	Vintersbølle Strand 8 - parken	Nyråd, Vordingborg Jorder	5 C	4.132.300	4.132.300
541	Violvej 1	Skyttemarken, Kalvehave	1 EP	-	-
16023	Vognmandsmarken 7	Vordingborg Markjorder	33 A	-	-
11262	Vollerupgade Gadejord	Vollerup By, Fanefjord	39	-	-
2210	Vordingborgvej 24-24A-24B	Skyttemarken, Kalvehave	1 B	-	-
15335	Værkstedsvej 1	Skibinge By, Skibinge	15 L	92.300	440.000
14902	Værkstedsvej 2	Skibinge By, Skibinge	15 Y	1.811.200	1.811.200
22554	Øbjerggårds Alle 2	Køng By, Køng	3 A	462.200	2.250.000
22556	Øbjerggårds Alle 8	Køng By, Køng	3 E	756.900	756.900
22635	Ørslev Mose 3	Ørslev By, Ørslev	87 BZ	18.600	87.000
3015	Ørslevvej 274 1 101	Sdr. Mern By, Mern	4 L	512.000	9.300.000
2327	Ørslevvej 274-276	Sdr. Mern By, Mern	4 L	-	-
3016	Ørslevvej 276	Sdr. Mern By, Mern	4 L	376.000	4.550.000
12000	Østerbro 2	Præstø Bygrunde	47	1.836.000	15.600.000
14553	Østerbro 7	Præstø Markjorder	178 A	138.300	138.300
714	Østergårdstræde 1 A	Petersgård Hgd., Kalvehave	3 AS	1.127.800	8.900.000
6406	Østermarkgade 15	Østermark By, Elmelunde	23 A	179.700	280.000
11308	Østermarkgade 22	Østermark By, Elmelunde	18 C	-	-
11254	Østermarkgade Gadejord	Østermark By, Elmelunde	26	-	-
22767	Østervej	Vordingborg Bygrunde	363	-	-
11218	Ålebæk Strandvej Vejareal	Ålebæk By, Borre	40	-	-
25283	Ålevænget 7 - fællesgrund	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 N	-	-
26328	Ålevænget 9	Hulemose Mølle, Vordingborg Jorder	2 CN	-	-
2826	Åløkkevej	Stensby By, Kalvehave	15 N	487.200	487.200
2794	Åløkkevej 2	Stensby By, Kalvehave	15 Q	2.550.400	10.100.000
3011	Åløkkevej 4	Stensby By, Kalvehave	15 Q	-	290.000
2991	Åløkkevej 8	Stensby By, Kalvehave	15 V	333.400	1.850.000
16099	Aarsleffsgade	Vordingborg Markjorder	10 H	-	-
16098	Aarsleffsgade 1	Vordingborg Markjorder	103	-	-

I alt

353.554.900

1.700.951.900

Herudover ejer kommunen følgende ejendomme beliggende udenfor kommunen

	Guldborgsund kommune:			
14772	Gyldenbjergvej 36	53c Nr. Vedby By, Nr. Alslev	278.500	4.250.000
	Næstved kommune:			
29096	Grimstrupvej 101D	1e Grimstrup, Næstved Jorder	1.129.500	13.900.000
	I alt		1.408.000	18.150.000
I alt incl. ejendomme beliggende udenfor kommunen			354.962.900	1.719.101.900

8. ANLÆGSOVERSIGT

Anlægsoversigt (beløb i 1.000 kr.)	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsakti- ver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsakti- ver	I alt	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris 01.01.2020	228.079	1.512.689	165.084	172.327	226.770	17.890	2.322.839	30.034	2.352.873
Tilgang	0	0	11.114	2.787	12.007	0	25.907	0	25.907
Afgang	0	0	0	-311	-435	0	-747	0	-747
Overført 1)	0	2.451	0	1.994	-4.445	0	0	0	0
Kostpris 31.12.2020	228.079	1.515.140	176.198	176.796	233.897	17.890	2.348.000	30.034	2.378.033
Opskrivninger 01.01.2020	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opskrivninger 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Ned- og afskrivninger 01.01.2020	0	581.871	96.286	128.118	0	17.890	824.164	6.064	830.228
Årets afskrivninger	0	53.219	12.691	9.775	0	0	75.685	0	75.685
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	-275	0	0	-275	0	-275
Ned- og afskrivninger 31.12.2020	0	635.090	108.977	137.618	0	17.890	899.574	6.064	905.638
Regnskabsmæssig værdi 01.01.2020	228.079	930.818	68.798	44.209	226.770	0	1.498.675	25.170	1.523.845
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	228.079	880.050	67.221	39.178	233.897	0	1.448.425	25.170	1.473.595
Samlet ejendomsværdi 01.01.2020	354.963	1.719.102					2.074.065	0	2.074.065
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.

9. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	86.286	-55.841	90.885	-53.972
Heraf refusion		-2.270		0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	64.353	-64.544	66.510	-66.250
02 Transport og infrastruktur	137.427	-35.434	121.548	-14.781
03 Undervisning og kultur	580.052	-73.497	577.322	-62.551
Heraf refusion	0	-2.158		-1.962
04 Sundhedsområdet	278.733	-3.998	282.616	-4.930
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.561.047	-703.971	2.487.637	-617.857
Heraf refusion		-224.088		-204.972
06 Fællesudgifter og administration	339.109	-11.763	344.270	-2.964
A. Driftsvirksomhed i alt	4.047.007	-949.047	3.970.789	-823.306
Heraf refusion	0	-228.516		-206.935
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.439	-16.898	126.043	-60.232
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Transport og infrastruktur	37.428	-1.843	95.265	-11.807
03 Undervisning og kultur	8.018	-493	12.176	-657
04 Sundhedsområdet	761		-1.154	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.672		13.075	
06 Fællesudgifter og administration	10.971	-26	-4.523	
B. Anlægsvirksomhed i alt	133.289	-19.260	240.882	-72.696
C. Renter				
C. Renter i alt	13.084	-5.486	13.449	-5.173
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	124.672		0	
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-31.848	-89.664	23.685	-650
D. Balanceforskydninger i alt	92.824	-89.664	23.685	-650
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)				
E. Afdrag på lån i alt	60.242		60.245	
A + B + C + D + E	4.346.446	-1.063.458	4.309.050	-901.824
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)		0		-119.409
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)		-83.000		-83.000
Tilskud og udligning	24.771	-1.159.656	7.386	-1.143.876
Refusion af købsmoments	-842		-862	
Skatter	1.200	-2.065.461	1.200	-2.068.665
F. Finansiering i alt	25.129	-3.308.117	7.724	-3.414.950
Balance	4.371.575	-4.371.575	4.316.774	-4.316.774

10. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift	Udgift	Indtægt	Indtægt
1 Lønninger	*	1.581.173.866,66			
2 Varekøb	*	179.840.646,10			
2 Fødevarer			19.563.483,22		
3 Brændsel og drivmidler			35.159.846,54		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			1.868.564,80		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			836.219,55		
7 Anskaffelser			14.235.116,04		
9 Øvrige varekøb			108.177.415,95		
4 Tjenesteydelser m.v.	*	1.756.157.994,72			
0 Tjenesteydelser uden moms			305.715.630,71		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			133.583.880,31		
6 Betalinger til staten			483.764.489,09		
7 Betalinger til kommuner			242.146.553,57		
8 Betalinger til regioner			266.814.528,93		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			324.132.912,11		
5 Tilskud og overførsler	*	668.136.997,15			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			23.951.816,37		
2 Overførsler til personer			528.287.170,49		
9 Øvrige tilskud og overførsler			115.898.010,29		
Finansudgifter	*	191.279.074,88			
Finansudgifter			191.279.074,88		
7 Indtægter	*			-724.918.859,97	
1 Egne huslejeindtægter					-47.476.965,43
2 Salg af produkter og ydelser					-120.812.730,59
6 Betalinger fra staten					-30.542.402,70
7 Betalinger fra kommuner					-280.643.103,39
8 Betalinger fra regioner					-5.131.480,19
9 Øvrige indtægter					-240.312.177,67
8 Finansindtægter	*			-3.651.669.719,54	
Finansindtægter					-3.408.689.446,01
6 Statstilskud					-242.980.273,53
BALANCE	*	4.376.588.579,51		-4.376.588.579,51	



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36