



2023

# REGNSKAB



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>REGNSKABSBERMÆRKNINGER .....</b>	<b>3</b>
1.1	Økonomiudvalget .....	3
	Administration og redning .....	3
1.2	Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget .....	8
	Ungecenter .....	9
1.3	Social- og Sundhedsudvalget.....	16
	Psykiatri og Handicap .....	16
	Sundhed .....	19
	Pleje og Omsorg .....	22
1.4	Klima og Teknikudvalget .....	25
	Center for Vej, Natur og Miljø.....	25
	Center for Plan, Byg og Intern Service .....	37
1.5	Børn og Familieudvalget .....	43
	Skoler .....	43
	Dagtilbud.....	46
	Børn og Familie.....	48
1.6	Kultur- og Fritidsudvalget .....	50
	Center for Kultur, Idræt og Udvikling .....	50
<b>2.</b>	<b>PERSONALEOVERSIGT.....</b>	<b>53</b>
<b>3.</b>	<b>GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE.....</b>	<b>55</b>
<b>4.</b>	<b>OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER.....</b>	<b>61</b>
<b>5.</b>	<b>OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER .....</b>	<b>63</b>
<b>6.</b>	<b>OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER .....</b>	<b>65</b>
	Økonomiudvalget.....	65
	Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget.....	67
	Social- og Sundhedsudvalget.....	69
	Klima og Teknikudvalget .....	73
	Børn og Familieudvalget .....	78
	Kultur og Fritidsudvalget .....	82
<b>7.</b>	<b>HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB.....</b>	<b>87</b>
<b>8.</b>	<b>TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT .....</b>	<b>88</b>

# 1. REGNSKABSBERETNINGER

## ØKONOMIUDVALGET

### Administration og redning

#### Resultat af drift

Administration og Redning	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>201.514</b>	<b>169.815</b>	<b>163.011</b>	<b>-6.805</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>173.273</b>	<b>141.574</b>	<b>137.788</b>	<b>-3.787</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>173.273</b>	<b>141.574</b>	<b>137.788</b>	<b>-3.787</b>
<b>Direktion</b>		<b>13.063</b>	<b>6.063</b>	<b>6.388</b>	<b>325</b>
<b>Staben for Politik, Jura og Administration</b>	<b>1</b>	<b>27.633</b>	<b>27.522</b>	<b>23.661</b>	<b>-3.861</b>
Staben for Politik, Jura og Administration - drift		10.661	10.301	9.565	-736
Staben for Politik, Jura og Administration - koncern		4.478	4.727	4.108	-619
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		11.554	11.554	10.888	-666
Valg	<b>2</b>	940	940	113	-827
Kommunale samarbejde	<b>3</b>	0	0	-1.013	-1.013
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>		<b>101.339</b>	<b>77.477</b>	<b>82.702</b>	<b>5.225</b>
Staben for Økonomi, It og HR - drift		38.495	36.535	36.415	-120
It - koncern		33.991	32.839	33.041	203
Øvrige - koncern	<b>4</b>	20.613	-136	1.380	1.516
Øvrige ejendomme	<b>5</b>	8.240	8.240	11.866	3.626
<b>Center for Kultur, Fritid og Udvikling</b>	<b>6</b>	<b>19.240</b>	<b>18.514</b>	<b>13.039</b>	<b>-5.475</b>
Udvikl. og markedsfør. pulje		3.860	1.251	1.728	476
Strategisk udviklingspulje		0	2.845	1.447	-1.399
Erhverv		11.828	10.866	6.276	-4.590
Turisme		3.551	3.551	3.588	37
<b>Redningsberedskabet</b>		<b>11.998</b>	<b>11.998</b>	<b>11.998</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>7</b>	<b>28.241</b>	<b>28.241</b>	<b>25.223</b>	<b>-3.018</b>
<b>Afdeling for Økonomi, It og HR</b>		<b>28.241</b>	<b>28.241</b>	<b>25.223</b>	<b>-3.018</b>
Tjenestemandspensioner		28.241	28.241	25.223	-3.018

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på Budgetramme 1 og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på Budgetramme 2.

#### Noter til regnskab, drift

##### Budgetramme 1

##### Staben for Politik, Jura og Administration

###### Note 1

Generelt kan mindreforbrug på Staben for Politik, Jura og Administrations forskellige områder henføres til opbremsning i udgifterne som følge af det vedtagne indkøbs- og ansættelsesstop. Dette

gælder for Stabens drift og lønudgifter, samt udgifter relateret til Kommunalbestyrelsen og øvrige politiske udvalg. Stillinger har været vakante i hele perioden og indkøb er udskudt eller helt dropet. Chef og medarbejdere har haft et fælles systematisk fokus.

#### Note 2

Mindreforbruget skyldes, at der ikke gennemført valg handlinger i 2023.

#### Note 3

De kommunale samarbejder er udgiftsneutrale for Vordingborg Kommune set over hele valgperioden. Mindreforbruget skyldes forskydninger i forholdet mellem udgifter og indtægter mellem årene.

### **Staben for Økonomi, It og HR**

#### Note 4

Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at indhente alle de budgetterede indkøbsbesparelser i 2023. Der har desuden været et merforbrug på arbejdsskedeforsikringer på 3,5 mio. kr. som følge af flere skadesudbetalinger end normalt.

#### Note 5

Merforbruget henføres til udgifterne til DGI Vandhuset. Leasingudgiften er steget markant i forhold til 2022, idet der er variabel rente og der tilskrives hvert kvartal. I 2022 var den samlede leasing udgift 2 mio. kr., mens den i 2023 var på 3,2 mio. kr.

Derudover er der modtaget en efterregulering af el for 2022 på 1.6 mio. kr.

Endelig er prisudviklingen for drift, vedligeholdelse og forsyning i 2023 højere end den kommunale prisfremskrivning.

### **Center for Kultur, Fritid og Udvikling**

#### Note 6

Mindreforbruget på Center for Kultur, Fritid og Udviklings andel af Økonomiudvalget budget fordeles sig i tre hovedgrupper:

1. Politisk bevilligede projektmidler til foreninger, hvor pengene endnu ikke er udbetalt, da projektet enten afventer anden medfinansiering fra eksterne fonde, eller endnu ikke er endeligt afrapporteret.
2. Eksterne midler til projekter, hvor pengene stammer fra staten, EU eller eksterne fonde.
3. Enkeltbevillinger til projekter, som løber over flere år, herunder eksempelvis bredbåndspulje, erhvervs- og turismeindsatser og lignende

### **Budgetramme 2**

#### Note 7

Mindreforbruget kan henføres til lavere udgifter til tjenestemandspensioner end budgetteret.

## Resultat på anlæg

Økonomiudvalget	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>39.085</b>	<b>43.926</b>	<b>52.384</b>	<b>8.458</b>
Anlægsforskydninger	1	0	-5.000	0	5.000
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	2	0	153	-18	-172
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	2	0	-595	-595	0
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	2	0	-2.393	53	2.445
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	2	0	-2.781	-2.336	446
Etablering af Borgercenter Valdemarstorv		0	50	50	0
Fremtidssikring af rådhusløsning	3	39.085	63.408	56.229	-7.179
Prins Jørgens Allé 75		0	2.344	2.350	6
Salg af 1bm Endegårde By		0	-685	-700	-15
Salg af 6bk Lendemarke		0	-17	0	17
Salg af 7f Islingen Hgd	4	0	-392	0	392
Salg af areal Dammegade 7		0	0	-25	-25
Salg af areal Dammegade 7		0	-25	0	25
Salg af areal Kildemarksvej		0	0	-2	-2
Salg af areal Kildemarksvej		0	-120	-150	-30
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej		0	1	-33	-34
Salg af areal Lerbjergvej/Fragevej		0	-800	-800	0
Salg af areal nær Præstegårdsvej 11		0	0	0	0
Salg af areal nær Præstegårdsvej 11		0	-20	-24	-4
Salg af areal på Svend Poulsens vej		0	0	0	0
Salg af areal på Svend Poulsens vej		0	-42	-47	-5
Salg af areal Ørslev Mose 3		0	0	0	0
Salg af areal Ørslev Mose 3		0	-36	-36	0
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	4	0	475	9	-466
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv	4	0	-570	0	570
Salg af grund Kalvøvej 1	4	0	-1.360	0	1.360
Salg af Håndværkervej 1	4	0	45	-709	-754
Salg af Håndværkervej 1	4	0	-750	0	750
Salg af Laggade 57G		0	1	0	-1
Salg af Laggade 57G		0	-70	0	70
Salg af Magrethepladsen 2		0	100	82	-18
Salg af Magrethepladsen 2		0	-800	-800	0
Salg af Møllegården, Kastrup 1ac	4	0	-639	0	639
Salg af Nyråd Hovedgade 72		0	61	60	-1
Salg af Nyråd Hovedgade 72		0	-160	-160	0
Salg af Sct. Clemensvej 66a		0	-6	0	6
Salg af Stege Markjorder 16B		0	0	0	0
Salg af Stege Markjorder 16B		0	-100	-100	0
Salg af Stege Markjorder 28B	4	0	0	11	11
Salg af Stege Markjorder 28B	4	0	-384	0	384
Salg af Storegade 103, Stege	4	0	11	0	-11
Salg af Storegade 103, Stege	4	0	-1.800	0	1.800
Salg af Strandvej 3A	4	0	9	0	-9
Salg af Strandvej 3A	4	0	-140	0	140
Salg af Stårbyvej 12	4	0	114	17	-97

Salg af Stårbyvej 12	4	0	-3.105	0	3.105
Salg af vejareal ved Lærkevænget		0	-10	0	10
Salg af Violvej 1		0	1	0	-1
Salg af Violvej 1		0	-48	0	48
Syn og skønssag - Borgercenter	5	0	0	60	60

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, er der vedtaget en anlægskforskydning på 5,0 mio. kr. Der er ikke indtægter for 5,0 mio. kr., og anlægget skal derfor afsluttes.

### Note 2

Der ses pt. merforbrug på 2,7 mio. kr. da der har skulle laves vejføring i de tidligere år til grunde der var solgt. Alle grunde vedr. 1 etape er solgt og en af indtægterne forventes først i 2024, derfor ønskes restbevillingerne overført til 2024. Omvendt forventes der ikke udgifter til vejføring mm.

### Note 3

Der er i 2023 udgifter på ca. 56,2 mio. kr. til entreprisekontrakt/byggeriet af det nye rådhus i 2023, da tidsplanen for opførelsen af det nye Rådhus – Borgernes Hus i Vordingborg er blevet rykket. Huset forventes at stå klar i 2. kvartal 2024. Restbevillingen ønskes overført til 2024.

### Note 4

Indtægterne forventes først i 2024, derfor ønskes restbevillingerne overført til 2024.

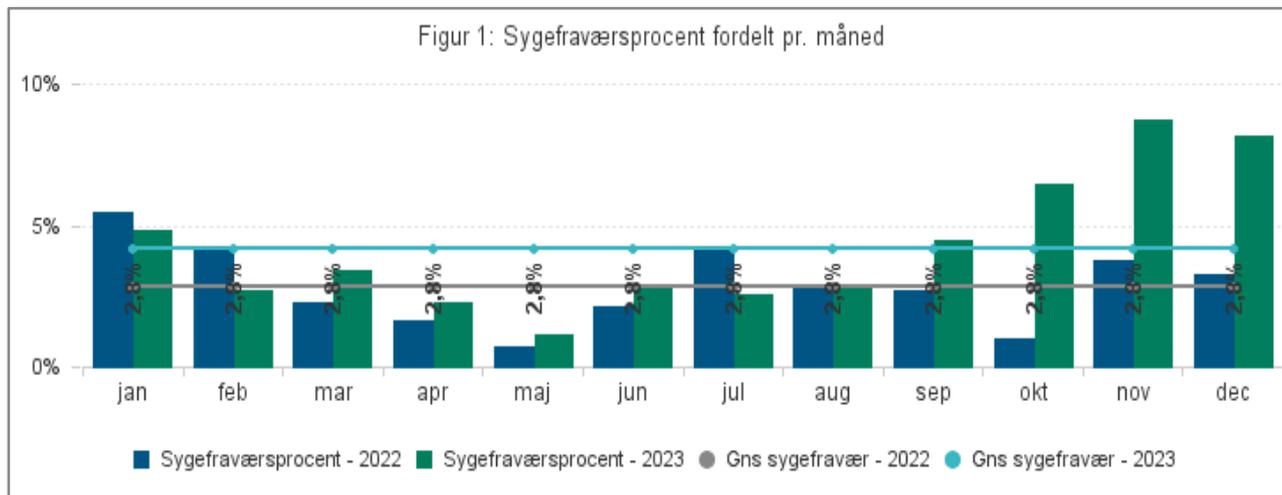
### Note 5

Der er i 2023 udgifter for 0,1 mio. kr. Der forventes samlet set udgifter på i alt 2,2 mio. kr. ang. borgercenteret, da der er en syn og skønssag med ventilationsentreprenøren.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Økonomiudvalgets område



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Seneste 12 mdr.	Hele 2022	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>8,2%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>2,8%</b>	<b>4,2%</b>	<b>2,8%</b>	<b>55</b>	<b>11,5</b>	<b>50</b>
Administration	8,2%	3,2%	4,2%	2,8%	4,2%	2,8%	55	11,5	50

## UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

### Resultat af drift

Uddannelse og Beskæftigelse	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Forbrug	Mer- / mindre forbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>1.094.427</b>	<b>1.112.555</b>	<b>1.114.517</b>	<b>1.963</b>	<b>100,2%</b>
<b>Politikområde Arbejdsmarked</b>		<b>1.038.977</b>	<b>1.061.318</b>	<b>1.061.881</b>	<b>563</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>233.379</b>	<b>238.064</b>	<b>237.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>100%</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>233.379</b>	<b>238.064</b>	<b>237.242</b>	<b>-821</b>	<b>100%</b>
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	5	80.681	78.687	77.961	-726	99%
Ungdommens uddannelsesvejledning		7.105	6.781	6.868	86	101%
FGU-forløb		12.635	8.903	8.994	90	101%
Ungdomsudd. for unge m. sær. Behov	1	15.597	10.135	9.262	-874	91%
Integration – beboelse		2.000	3.300	3.350	50	102%
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob		1.401	689	656	-33	95%
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	2	90.516	88.120	88.557	437	100%
Ungecenter, Forebyggende indsats	2	10.757	19.600	19.945	345	102%
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	3	-13.286	-13.632	-14.498	-865	106%
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	2	25.974	35.480	36.148	668	102%
<b>Projekter - ekstern (100% overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	
Eksternt finansierede projekter	5	0	0	-210	-210	
<b>Budgetramme 2</b>		<b>805.598</b>	<b>823.255</b>	<b>824.849</b>	<b>1.594</b>	<b>100%</b>
FGU – forsørgelse		6.237	4.248	4.329	81	102%
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering	6	839	-5.117	-6.713	-1.596	131%
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	6	11.070	9.632	9.369	-263	97%
Sociale formål - hjælp i særl. Tilfælde	4	4.788	16.676	17.350	674	104%
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	7	93.145	79.957	80.194	237	100%
Dagpenge til forsikrede ledige	8	61.942	72.959	70.890	-2.069	97%
Revalidering		2.305	3.093	2.991	-101	97%
Fleksjob	9	70.745	74.222	74.854	632	101%
Ledighedsydelse	9	18.804	19.780	20.312	532	103%
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	10	62.297	58.424	53.304	-5.121	91%
Løntilskud til ledige		1.917	2.152	1.922	-230	89%
Seniorjob personer over 55 år		1.668	1.209	1.520	311	126%
Beskæftigelsesordninger		5.461	5.461	5.265	-196	96%
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		29.970	38.712	38.911	199	101%
Sygedagpenge	11	80.802	77.662	83.890	6.228	108%
Seniorpension	12	43.945	53.741	53.871	129	100%
Førtidspension	13	309.661	310.442	312.590	2.148	101%
<b>Politikområde Pension og Boligstøtte</b>		<b>55.450</b>	<b>51.237</b>	<b>52.637</b>	<b>1.400</b>	<b>103%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>2.558</b>	<b>1.707</b>	<b>1.504</b>	<b>-203</b>	<b>88%</b>
Begraveshjælp		2.337	1.420	1.406	-15	99%
Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv.		221	287	99	-189	34%
<b>Budgetramme 2</b>		<b>52.892</b>	<b>49.529</b>	<b>51.132</b>	<b>1.603</b>	<b>103%</b>
Personlige tillæg m.v.	14	6.589	6.740	7.909	1.169	117%
Boligyldelse til pensionister		26.963	26.268	26.530	262	101%
Boligsikring		19.340	16.521	16.694	172	101%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)



## Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2023 viser et samlet merforbrug på 2 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 0,2 % i forhold til det korrigeret budget 2023.

Politikområde Arbejdsmarked viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. og vedrører

- Forsørgelsesområdet: 4,7 mio. kr.
- Ungecenteret: -4,1 mio. kr.

Politikområde Pension og Boligstøtte viser et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., og vedrører primært personlige tillæg.

Det samlede merforbrug på forsørgelsesområdet er forøget siden 3. kvartalsopfølgningen, primært som følge af højere udgifter til sygedagpenge og førtidspension. Merforbruget minimeres af lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen på grund af omlægning af indsatsen samt dagpenge til forsikrede ledige. Der henvises til en nærmere redegørelse i noterne.

Ungecenteret udviser et mindreforbrug på -4,1 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesindsatsen.

Rapporteringen for september 2023 viste et samlet forventet merforbrug på 19 mio. kr. i forhold til et på daværende tidspunkt korrigeret budget på 1.092 mio. kr. På baggrund af september rapporteringens forventning til året blev det korrigerede budget bevillingsmæssigt opjusteret til et samlet korrigeret budget på 1.113 mio. kr. Dette skete dels som følge af et merforbrug på Ungecenteret og dels aftalen mellem regeringen og KL om midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2023. Resultatafvigelsen pr. 31. december 2023 udviser alene bevægelserne i 4. kvartal 2023.

Nedenfor ses særskilte afsnit omkring Ungecenteret samt en redegørelse for det øvrige politikområde Arbejdsmarked samt Pension og Boligstøtte.

## Ungecenter

Ungecenter	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Mer- /mindre forbrug	Forventet forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.)						
<b>Samlet resultat:</b>		<b>180.436</b>	<b>193.595</b>	<b>189.540</b>	<b>-4.056</b>	<b>98%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>163.534</b>	<b>170.153</b>	<b>169.757</b>	<b>-396</b>	<b>100%</b>
Afdelingen, Arbejdsmarked -Ungecenter (kt 06)		14.357	14.885	14.649	-235	98%
Ungdommens uddannelsesvejledning		6.985	6.661	6.700	39	101%
FGU-forløb		12.635	8.903	8.994	90	101%
Ungdomsudd. for unge m. sær. Behov	1	15.597	10.135	9.262	-874	91%
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	2	90.516	88.120	88.557	437	100%
Ungecenter, Forebyggende indsats	2	10.757	19.600	19.945	345	102%
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	3	-13.286	-13.632	-14.498	-865	106%
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	2	25.974	35.480	36.148	668	102%
<b>Budgetramme 2</b>		<b>16.902</b>	<b>23.443</b>	<b>19.783</b>	<b>-3.660</b>	<b>84%</b>
FGU - forsørgelse		6.237	4.248	4.329	81	102%
Sociale formål - Tabt arbejdsfortjeneste		2.744	3.425	3.896	471	114%
Sociale formål - STU, LAB § 91	1	0	8.870	9.261	391	104%
Driftsudgifter den kom. beskæftigelsesindsats	10	7.904	6.900	2.288	-4.612	33%
Diverse forsørgelse		17	0	10	10	-

Ungecenter	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Faktisk forbrug	Forventet regnskab	forventet /mindre forbrug
(tal i 1.000 kr.)						
<b>Samlet resultat:</b>		<b>180.436</b>	<b>180.686</b>	<b>95.033</b>	<b>189.744</b>	
<b>Budgetramme 1</b>		<b>163.534</b>	<b>163.784</b>	<b>86.989</b>	<b>166.607</b>	
Afdelingen, Arbejdsmarked -Ungecenter (kt 06)		14.357	15.107	6.847	15.389	
Ungdommens uddannelsesvejledning		6.985	6.985	3.538	6.680	
FGU-forløb	1	12.635	12.635	-	8.523	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	2	15.597	15.097	5.138	10.435	
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	3	90.516	90.516	49.801	89.750	
Ungecenter, Forebyggende indsats	3	10.757	10.882	9.995	16.400	
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	4	-	-	-	-	
		13.286	13.286	6.092	13.500	
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	3	25.974	25.849	17.762	32.930	
<b>Budgetramme 2</b>		<b>16.902</b>	<b>16.902</b>	<b>8.044</b>	<b>23.137</b>	
FGU - forsørgelse	1	6.237	6.237	196	4.192	
Sociale formål - Tabt arbejdsfortjeneste		2.744	2.744	1.844	3.041	
Sociale formål - STU, LAB § 91	2	-	-	3.754	8.254	
Driftsudgifter den kom. beskæftigelsesindsats		7.904	7.921	2.246	7.650	
Diverse forsørgelse		17	-	4	-	

### Resultat, Ungecenter

Ungecenteret er en del af politikområde Arbejdsmarked og indgår i det samlede resultat på området med et mindreforbrug i 2023 på -4,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2 % i forhold til det korrigeret budget 2023.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en teknisk korrektion på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt en mindre besparelse på STU. Mindreforbruget formindskes af en stigning på foranstaltningsområdet og tabt arbejdsfortjeneste.

Handleplanen for ungecenteret har i 2023 bidraget til at reducere merforbruget i forhold til det oprindelige budget.

Større afvigelser er beskrevet i note 1-4 samt note 10.

#### Note 1 – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU ender 2023 med et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der fordeler sig med -0,9 mio. kr. på budgetramme 1 og +0,4 mio. kr. på budgetramme 2.

Besparselsen kan henføres til billigere forløb end forventet.

Der er visiteret 89 unge til et STU-forløb i 2023 mod 93 i 2022.

#### Note 2 - Ungecenter, foranstaltninger

Foranstaltningsområdet ender 2023 med et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. og vedrører øget omkostninger i 4. kvartal til sikret døgninstitution, krise- og forsorgshjem samt forebyggende foranstaltninger primært vedrørende bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

### Note 3 – Refusion, særligt dyre enkeltsager

Refusion af særlig dyre enkeltsager ender 2023 med en merrefusion på 0,9 mio.kr. Der er modtaget 14,5 mio. kr. i 2023 mod 12,2 mio. kr. i 2022.

Forventningen til 2023 var opgjort forholdsmæssig på baggrund af bruttoforanstaltningsudgifter og modtaget refusion i 2022. I forbindelse med årsafslutningen er refusionen opgjort digitalt for hele kommunen ved hjælp af revisionsfirmaet BDO for at sikre, at alle problematikker bliver medtaget i beregningsgrundlaget.

### Note 4 – Sociale formål, Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste ender 2023 med et merforbrug på 0,5 mio. kr. og skyldes tilgang af få unge samt forlængelse af eksisterende foranstaltning.

## **Øvrig politikområde Arbejdsmarked samt Pension og Boligstøtte**

### **Budgetramme 1**

Arbejdsmarkedsrådets budgetramme 1 ender 2023 med et mindreforbrug på 1 mio. kr. og et mindreforbrug på -0,2 mio.kr. på området for Pension og Boligstøtte.

Større afvigelse er beskrevet i note 5.

### Note 5 – Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)

Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget skal primært søges i direktionens beslutning vørende indkøbs- og ansættelsesstop i 2023 trods øget udgifter til Ukraineberedskab, centrale puljer vedr. barsel og IT samt vikardækning på Ungecenteret grundet manglende kapacitet i forbindelse med stop af ansættelser og sygdom.

### **Budgetramme 2**

Arbejdsmarkedsrådets budgetramme 2 ender 2023 med et merforbrug på 1,5 mio. kr. og et merforbrug på 1,6 mio. kr. på området for Pension og Boligstøtte.

Større afvigelser er beskrevet i note 6-14.

### Note 6 - Integrationsområdet

Resultatet for integrationsindsatsen viser en samlet nettoindtægt på -6,7 mio. kr. i 2023.

Integrationsindsatsen er sammensat af to elementer: udgifter til indsatsen (danskuddannelse og beskæftigelsesindsats) samt indtægter fra grund- og resultattilskud vedrørende borgere omfattet af integrationsprogrammet.

Udgifterne til indsatsdelen beløber sig i 2023 til 5,2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end i 2022. I alt har 115 helårspersoner været i aktive forløb i integrationsindsatsen i 2023, hvilket er 33 helårspersoner flere end i 2022.

Indtægter fra grund- og resultattilskud beløber sig i 2023 til i alt -12 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. mere end i 2022. I alt har Vordingborg Kommune kunnet hjemtage grundtilskud på i alt 234 helårspersoner og resultattilskud på 42 personer, som er påbegyndt ordinær uddannelse eller beskæftigelse i 2023.

Den generelle udvikling har før 2022 vist et faldende antal borgere omfattet af integrationsprogrammet, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Men med tilgang

af flygtninge fra Ukraine, som tager ophold i kommunen i en kortere eller længere periode og eventuelt modtager offentlig forsørgelse, er der sket en stigning i antal personer omfattet af integrationsprogram og som har modtaget forsørgelsesydelse. Primo 2022 udgjorde antallet således 10 fuldtidspersoner som frem til juni 2022 steg til 92 fuldtidspersoner. Samlet modtog 51 helårspersoner omfattet af integrationsprogram forsørgelsesydelse i 2022. Dette antal faldt i 2023 til 40 helårspersoner.

Antallet af integrationsborgere uden integrationsprogram, som modtager forsørgelsesydelse, udgjorde i 2023 samlet 64 helårspersoner, hvilket er en stigning på 5 helårspersoner i forhold til 2022.

Udgifter til forsørgelsesydelse til integrationsborgere beløb sig i 2023 til 9,4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end i 2022.

#### Note 7 – Kontant- og uddannelseshjælp

Udgifter til kontant- og uddannelseshjælp udgjorde i 2023 i alt 80,2 mio. kr. Dette er et fald på -3,3 mio. kr. i forhold til resultat i 2022. Merforbruget udgør 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2023.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i 2023 udgjorde i alt 448 helårspersoner i 2023, hvilket er et fald på 40 helårspersoner i forhold til 2022. Der var for 2023 budgetlagt med 550 helårspersoner. Dette antal blev efter halvårsrapporteringen pr. 30. juni 2023 nedskrevet til 447 helårspersoner.

Antallet af modtagere af uddannelseshjælp udgjorde i 2023 297 helårspersoner, hvilket er et fald på 7 helårspersoner i forhold til 2022. Der var for 2023 budgetlagt med 290 helårspersoner.

#### Note 8 – Dagpenge til forsikrede ledige

Udgifter til medfinansiering af a-dagpenge udgjorde i 2023 70,9 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. mere end i 2022. I forhold til korrigeret budget 2023 viser regnskabet for denne post et mindreforbrug på -2,1 mio. kr.

Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2023 anlagt en forventning om en marginal stigende ledighed i 2023. Det blev skønnet, at 476 helårspersoner ville modtage a-dagpenge i 2023, hvilket var 5 helårspersoner flere end i 2022. Denne forventning blev efter halvårsrapporteringen pr. 30. juni 2023 opskrevet til 528 helårspersoner. Udviklingen i 2023 har vist en stigning fra 471 helårspersoner i 2022 til 515 helårspersoner i 2023.

I det samlede forbrug på 70,9 mio. kr. indgår en efterbetaling på medfinansiering af a-dagpenge i årene 2020 og 2022 på 1,5 mio. kr. Efterbetalingen vedrører medfinansiering af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som var gældende under COVID-pandemien fra 14. september 2020 til den 31. marts 2022. Denne medfinansiering blev først beregnet og opkrævet af STAR i 2023.

#### Note 9 – Fleksjob og ledighedsydelse

Udgifter til løntilskud til borgere i fleksjob beløb sig i 2023 til 74,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,8 mio. kr. i forhold til 2022. Dette afspejler, at flere borgere er kommet i fleksjob i løbet af 2023. I alt 644 helårspersoner har været i beskæftigelse under de forskellige fleksjobordninger, hvilket er uændret i forhold til 2022. Der var i budget 2023 oprindeligt forudsat et faldende antal borgere i fleksjob som følge af stigende ledighed således at forventeligt 632 personer ville være omfattet af de forskellige fleksjobordninger.

Udgifter til ledighedsydelse beløb sig i 2023 til 20,3 mio. kr. hvilket er 2,7 mio. kr. højere end i 2022. I alt 139 helårspersoner modtog ledighedsydelse i 2023, hvilket er en stigning på 25 helårspersoner i forhold til 2022. I budget 2023 var der oprindeligt forudsat et antal på 124 fuldtidspersoner.

#### Note 10 – Driftsudgifter i den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne i den kommunale beskæftigelsesindsats udgjorde i 2023 53,3 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. lavere end i 2022. Dette afspejler bl.a. at der på området i 2023 blev iværksat initiativer omkring en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen i overensstemmelse med de ændringer og krav til beskæftigelsesindsatsen som blev besluttet fra statslig side med henblik på at nedbringe udgifterne til beskæftigelsesindsatsen.

Udgifterne forbundet til kommunens egne beskæftigelsestilbud udgjorde i 2023 24,3 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. mindre end i 2022. Udgifter til virksomhedsindsatsen udgjorde i 2023 8,8 mio. kr. hvilket er uændret niveau i forhold til 2022.

Køb af vejlednings-/opkvalificeringsforløb beløb sig i 2023 til 20,2 mio. kr. hvilket er 4,6 mio. kr. mindre end i 2022.

#### Note 11 – Sygedagpenge

Udgifter til sygedagpenge udgjorde i 2023 83,9 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. lavere end i 2022.

Antallet af sygedagpengemodtagere udgjorde i 2023 672 helårspersoner, hvilket er et fald på 88 helårspersoner sammenlignet med 2022. Der blev i budgetlægningen for 2023 indarbejdet en forventning om 730 helårspersoner på sygedagpenge. Dette antal blev efter rapporteringen pr. 30. september 2023 nedskrevet til 655 helårspersoner.

#### Note 12 – Seniorpension

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Da der er tale om en ny ordning, er der fortsat en nettotilgang til ordningen. Det blev i budget 2023 forudsat, at i alt 290 helårspersoner ville være omfattet af denne ordning i 2023. Dette antal er løbende blevet opskrevet i forbindelse med økonomirapporteringerne i 2023. Resultatet for 2023 viser at antallet udgjorde 337 helårspersoner.

Den kommunale medfinansiering af seniorpensionsordningen udgjorde i 2023 53,9 mio. kr., hvilket er 14,6 mio. kr. mere end i 2022. Det stigende antal seniorpensionister medførte i 2023 en opskrivning af budgettet med godt 10 mio. kr. fra oprindeligt 43,9 mio. kr. til 53,7 mio. kr.

#### Note 13 – Førtidspensioner

Udgifter til førtidspensioner beløb sig i 2023 til 312,6 mio. kr., hvilket er 20,3 mio. kr. mere end året før.

Der blev i budget 2023 indarbejdet en forventning om, at 1.505 helårspersoner ville modtage førtidspension efter de gamle ordninger i 2023. Dette antal er løbende blevet nedskrevet i forbindelse med økonomirapporteringerne i 2023. Resultatet for 2023 viser at 1.439 helårspersoner har modtaget førtidspension efter de gamle ordninger i 2023.

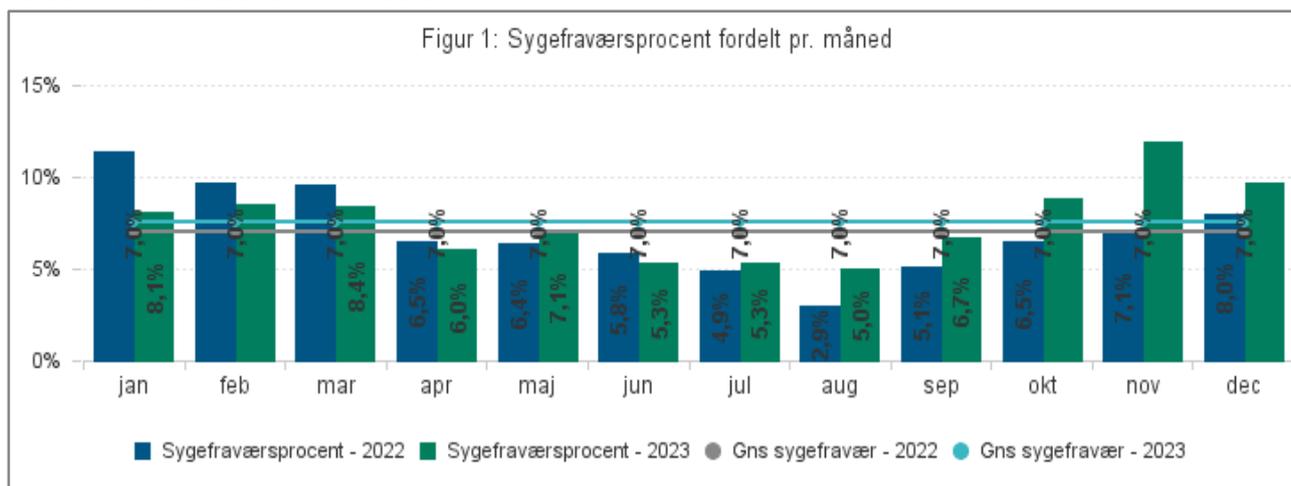
Antallet af førtidspensioner bevilget på ny ordning blev i budget 202 forudsat til 779 helårspersoner. Dette antal er løbende blevet opskrevet i forbindelse med økonomirapporteringerne i 2023. I alt har 842 helårspersoner modtaget førtidspension efter ny ordning i 2023.

#### Note 14 – Personlige tillæg mv. til pensionister

Udgifter til personlige tillæg til pensionister udgør i 2023 7,9 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. højere end i 2022.

Der er i budget 2023 forudsat et udgiftsniveau på 6,7 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug i 2023 på godt 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes at indtægten fra statsrefusioner, som finansierer en del af bruttoudgifterne på området, budgetmæssigt har været vurderet for højt i forhold til de faktisk afholdte udgifter.

**Tabel 1 Fraværsoverblik -Leder**



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Seneste 12 mdr.	Hele 2022	Antal ansatte	Antal syge-dage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>9,6%</b>	<b>8,0%</b>	<b>7,6%</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,6%</b>	<b>7,0%</b>	<b>159</b>	<b>19,5</b>	<b>154</b>
Arbejdsmarked og Uddannelse	9,6%	8,0%	7,6%	7,0%	7,6%	7,0%	159	19,5	154

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

### Psykiatri og Handicap

#### Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>191.605</b>	<b>192.809</b>	<b>190.867</b>	<b>-1.942</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>198.290</b>	<b>199.494</b>	<b>196.401</b>	<b>-3.093</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>186.475</b>	<b>189.932</b>	<b>188.128</b>	<b>-1.804</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap		8.263	9.368	9.421	53
Kommissioner, råd og nævn		101	101	32	-69
Botilbud til længerevarende ophold (§108)		63.005	66.077	65.804	-273
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	1	17.260	17.408	16.673	-736
Beskyttet beskæftigelse (§103)		14.756	14.547	14.907	360
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		19.531	19.594	19.682	88
Personlig og praktisk hjælp (§85)	2	55.401	54.798	51.997	-2.801
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	3	4.586	4.586	6.613	2.026
Kontaktperson og ledsagerordning		1.358	1.358	1.464	107
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.124	1.124	771	-353
Refusioner		-7.973	-7.973	-7.963	11
Specialiserede landsdækkende tilbud		9.063	8.945	8.726	-218
<b>Virksomheder</b>	<b>4</b>	<b>11.815</b>	<b>9.562</b>	<b>8.274</b>	<b>-1.288</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-6.685</b>	<b>-6.685</b>	<b>-5.534</b>	<b>1.151</b>
Ældreboliger		-6.685	-6.685	-5.534	1.151

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 1,2 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig primært med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme, samt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på virksomhederne.

#### Note 1

Der er et mindreforbrug på botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107 på 0,7 mio. kr. Det skyldes, at det har været muligt at gøre andre tiltag, i form af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 i eget hjem samt aflastning efter servicelovens § 84.

#### Note 2

Der er mindreforbrug på 2,8 mio. kr. til udgifter til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Dette skyldes bl.a. en omvisitation fra § 85 til længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Derudover skyldes mindreforbruget, at indsatsen vedr. omlægningen af § 85 mht. revisitation, fælles åbne tilbud, virtuel støtte og tidligt forebyggende indsatser i den nye Rådgivning efter servicelovens § 82 a og b er lykkedes.



### Note 3

Der er merforbrug på 2,0 mio. kr. Der er tale om et svært styrbart område, hvor forsorgshjemmet/krisecentret er selvvisiterende. Myndighedsafdelingen orienteres således først, når borger er indskrevet.

### Note 4

Der er mindreforbrug på virksomhederne på 1,3 mio. kr. Mindreforbrug skyldes de nævnte indsatser i forhold til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 samt endnu mere samarbejde på tværs, herunder mindre kørsel mm.

## Resultat på anlæg

Social og Sundhedsudvalget - Psykiatri	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>0</b>	<b>179</b>	<b>113</b>	<b>-66</b>
Kernehuset ombygning	1	0	179	113	-66

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

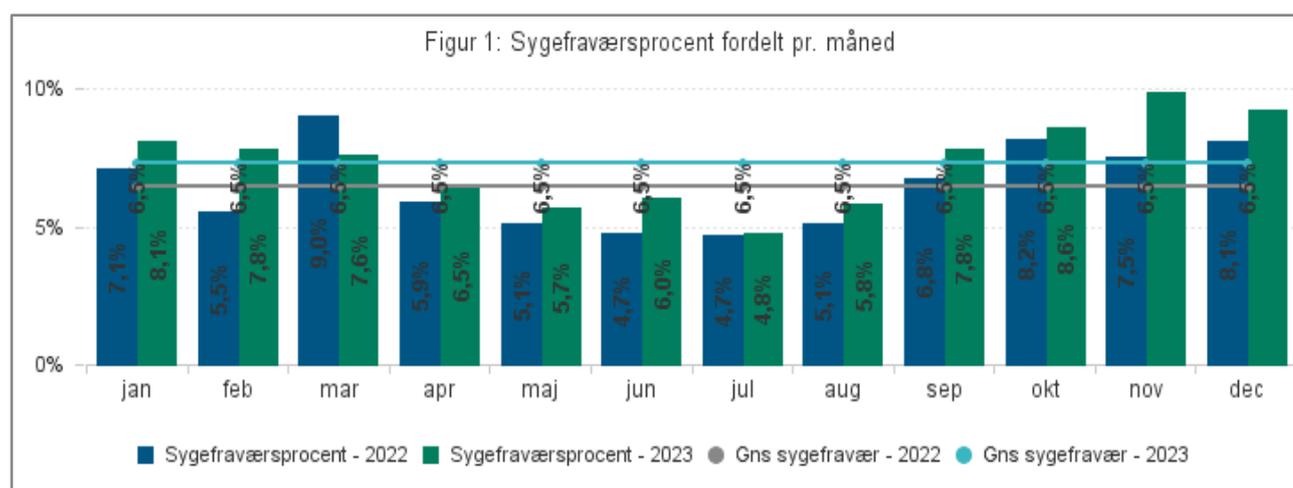
### Note 1

Restanlægsbevilling ønskes overført til 2024.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Seneste 12 mdr.	Hele 2022	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>9,2%</b>	<b>8,1%</b>	<b>7,3%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,3%</b>	<b>6,5%</b>	<b>598</b>	<b>18,6</b>	<b>543</b>
Psykiatri og Handicap	9,2%	8,1%	7,3%	6,5%	7,3%	6,5%	598	18,6	543

## Sundhed

### Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>300.569</b>	<b>301.303</b>	<b>296.370</b>	<b>-4.933</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>83.758</b>	<b>84.493</b>	<b>79.273</b>	<b>-5.220</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>74.608</b>	<b>74.237</b>	<b>72.154</b>	<b>-2.083</b>
Center for Rusmidler	1	10.215	10.201	10.110	-91
Sundhedsplejen	2	9.227	9.227	8.942	-284
Tandplejen	3	19.957	19.957	17.935	-2.022
Træning og Rehabilitering	4	35.210	34.853	35.167	314
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>8.885</b>	<b>8.355</b>	<b>6.703</b>	<b>-1.652</b>
Afdeling for Sundhed	5	3.348	3.348	3.219	-129
Sundhedscentre	6	5.538	5.008	3.484	-1.523
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>		<b>265</b>	<b>1.901</b>	<b>416</b>	<b>-1.485</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>216.810</b>	<b>216.810</b>	<b>217.097</b>	<b>287</b>
<b>Ingen overførsel</b>		<b>216.810</b>	<b>216.810</b>	<b>217.097</b>	<b>287</b>
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.		216.810	216.810	217.097	287

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug på 5 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med 5,2 mio. kr. og på budgetramme 2 med et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug er i høj grad en effekt af stram styring samt indkøbs- og ansættelsesstop. Indkøbs- og ansættelsesstoppet har generelt medført færre udgifter til kompetenceudvikling, indkøb af større inventar (fx røntgenapparat) samt færre lønudgifter som følge af vakancer.

#### Note 1

På Center for Rusmidler ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

#### Note 2

På sundhedsplejen ses et mindreforbrug på knap 0,3 mio. kr.

#### Note 3

Tandplejen har et mindreforbrug på 2 mio. kr. som er fremkommet ved stram styring, enkelte stillingsvakancer samt effektivisering af specialtandplejen. Tandplejen har pga. indkøbs- og ansættelsesstoppet udsat indkøb af større apparater, herunder røntgenapparat.

#### Note 4

På Træning og Rehabilitering ses et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes fratrædelsesordning ifm. organisationsændringen samt merforbrug på vederlagsfri fysioterapi.

Rehabiliteringsteam Ældre og Seniorkonsulenter, der har været en del af Center for Pleje og Om-sorg, blev pr. 1. maj 2023 lagt ind under Træning og Rehabilitering i Center for Sundhed, Børn og Familie. Budgettet er først flyttet pr. 1. januar 2024 i økonomisystemet. Derfor er Rehabiliteringsteam

Ældre og Seniorkonsulenter fortsat en del af regnskabsopgørelsen på politikområdet *Pleje og Om-sorg*.

#### Note 5

Der ses et mindreforbrug på knapt 1,7 mio. kr. på øvrig udvalgsramme, som er opstået igennem stram styring samt ansættelses- og indkøbsstop.

#### Note 6

På projekterne ses et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget omhandler udskudte aktiviteter inden for områderne:

- Sundhedsplejen – Projekt: "De første 1000 dage" (borgervendte aktiviteter) – 0,4 mio. kr.
- Sundhedscentre – Projekter: 0,5 mio. kr.

Projektmidlerne forventes anvendt i 2024.

Derudover er der en mindreforbrug på projektet "attraktivt ungeliv", som er afsluttet.

### **Resultat på anlæg**

<b>Sundhed</b>	<b>Note</b>	<b>Opr. Budget</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Afvigelse ift. korr. Budget</b>
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>0</b>	<b>915</b>	<b>465</b>	<b>-450</b>
Multicenter Præstø, sundhedsfunktioner	1	0	120	120	0
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	2	0	795	345	-450

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### **Noter til regnskab, anlæg**

#### Note 1

Der er indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren. Regnskabet er afsluttet og serviceare-altilskud er modtaget, anlægsregnskabet viste et merforbrug på samlet 6,7 mio. kr. og er behandlet i Økonomiudvalget 04.10.23 og Kommunalbestyrelsen d. 11.10.23.

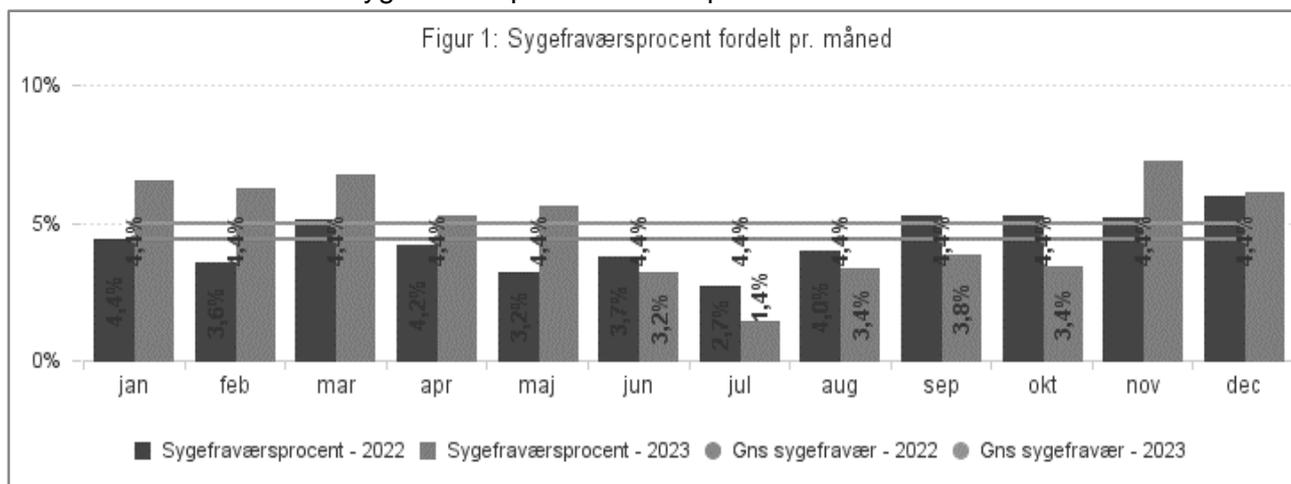
#### Note 2

Udvidelse af Vordingborg sundhedscenter blev færdigt i efteråret 2022. Anlægget er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet som er behandlet i Økonomiudvalget 13.12.23 og Kommunalbestyrelsen d. 20.12.23.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2022	Antal an- satte	Antal sy- gedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,0%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,4%</b>	<b>149</b>	<b>13,0</b>	<b>132</b>
Sundhed	6,1%	6,0%	4,9%	4,4%	4,9%	4,4%	149	13,0	132

## Pleje og Omsorg

### Resultat af drift

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>577.971</b>	<b>586.607</b>	<b>589.018</b>	<b>2.411</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>589.136</b>	<b>597.772</b>	<b>600.361</b>	<b>2.590</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>454.504</b>	<b>476.745</b>	<b>471.294</b>	<b>-5.451</b>
Vordingborg Madservice	1	8.913	13.432	11.994	-1.438
Vintersbølle Vaskeri		-289	0	-180	-180
Distrikter	2	402.845	419.121	414.904	-4.218
Midlertidige pladser og akutpladser		5.125	5.265	4.664	-601
Træning og Rehabilitering		8.685	8.785	9.312	527
Hjælpe midler		29.225	30.142	30.600	458
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>128.369</b>	<b>125.104</b>	<b>133.406</b>	<b>8.302</b>
Bygninger m.m.		9.089	8.716	9.122	406
Øvrig Pleje og Omsorg		113.883	112.081	109.459	-2.622
- Sekretariat og fællesudgifter		27.053	28.998	28.117	-881
- Kommissioner, råd og nævn		116	115	159	43
- Frit valg af leverandør	3	42.856	34.413	32.837	-1.576
- Personlig støtte og praktisk hjælp (BPA mm.)		20.285	26.888	26.840	-49
- Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejevederlag til pårørende	4	7.470	5.476	6.521	1.045
- Elever	5	15.484	14.862	13.665	-1.197
- Puljer		619	1.328	1.321	-7
Mellemkomm. afr. & statsrefusion af SDE	6	5.397	4.307	14.825	10.518
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>		<b>6.263</b>	<b>-4.078</b>	<b>-4.339</b>	<b>-261</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-11.165</b>	<b>-11.165</b>	<b>-11.343</b>	<b>-178</b>
Ældreboliger		-11.943	-11.943	-11.539	404
Merudgift voksne		778	778	196	-582

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2023 udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 2,6 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,2 mio. kr. Årets resultat skal ses i lyset af en tillægsbevilling på 18,9 mio. kr., som blev tildelt området på baggrund af forventningen til årets resultat ved økonomirapporteringen per 30. september 2023. For en mere tydelig information af udviklingen i forbruget i 2023, vil der i nogle af noterne nedenfor blive sammenlignet med korr. budget både før og efter tillægsbevillingen hvor det giver mening.

#### Note 1

Vordingborg Madservice udviser for 2023 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget er dels opnået som en konsekvens af ansættelsesstoppet og dels ved at holde fokus på effektiv drift og indkøb af råvarer.

#### Note 2

Distrikterne udviser for 2023 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de tiltag der er gennemført i hele 2023, samt den tildelte tillægsbevilling. Årets forbrug på distrikterne endte på 414,9 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til 2022 på 27,3 mio. kr., hvor forbruget var på 442,2 mio. kr. (i 2023-priser). En væsentlig del af reduktionen, er sket ved ophøret i brug af eksterne vikarer, med et forbrug i 2023 på 0,5 mio. kr. mod et forbrug i 2022 på 26,9 mio.

Ved økonomirapporteringen per 30. september var forventningen et samlet forbrug på 419,2 mio. kr. hvilket var et forventet merforbrug på 19,7 mio. kr. og dette merforbrug indgik i den samlede opgørelse til tillægsbevillingen.

### Note 3

Frit valg af leverandør udviser for 2023 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en reduktion i den visiterede og leverede tid, som private leverandører er afregnet efter. Den visiterede og leverede tid er reduceret løbende igennem 2023, dels ved re-visitation af borgere, borgere som er bortgået, samt borgere der er skiftet til en kommunal leverandør.

### Note 4

Hospice, plejetakst for færdigbehandlede og plejevederlag til pårørende udviser for 2023 et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. øgede udgifter til ophold på hospice samt plejevederlag til nærtstående, hvor længden på ydelsesperioder under §118 har været længere end forventet.

### Note 5

Elever udviser for 2023 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes større refusioner på elever for 4. kvartal end forventet.

### Note 6

Mellemkommunal afregning og refusion for særligt dyre enkeltsager udviser et merforbrug på 10,5 mio. kr. Den væsentlige reduktion i visiteret og leveret tid igennem 2023, har tilsvarende reduceret refusioner for særligt dyre enkeltsager. Den opgjorte refusion for 2023 er 6,9 mio. kr. mindre end budget og sidste år. Refusionen er øget årligt fra 4,6 mio. kr. i 2019 til 13,1 mio. kr. i 2022. Det må forventes at refusionen også fremadrettet vil være på et lavere niveau end 2022, og vil afhænge af udgiftsniveauet på enkelte borgere.

## Resultat på anlæg

Social og Sundhedsudvalget - Omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg</b>					
<b>i alt</b>		<b>0</b>	<b>2.070</b>	<b>2.211</b>	<b>141</b>
Digital låseboks til nøglebokse	1	0	1.850	2.239	389
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	2	0	-318	0	318
Multicenter Præstø, arkitektkonkurrence	2	0	150	0	-150
Multicenter Præstø, plejeboliger	2	0	784	784	0
Multicenter Præstø, servicearealer	2	0	458	458	0
Multicenter Præstø, servicearealer	2	0	-1.600	-1.600	0
Nyt omsorgssystem	3	0	746	330	-415

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Projektet er afsluttet. Anlægsudgifter til digitale låsebokse er på 2,2 mio. kr. Projektet har været i genudbud og der er merudgifter på ca. 0,4 mio. kr., da prisen pr. stk. er højere og der er indkøbt ekstra enheder.

### Note 2

Der er indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren. Regnskabet er afsluttet og servicearealtilskud er modtaget, anlægsregnskabet viste et merforbrug på samlet 6,7 mio. kr. og er behandlet i Økonomiudvalget 04.10.23 og Kommunalbestyrelsen d. 11.10.23.

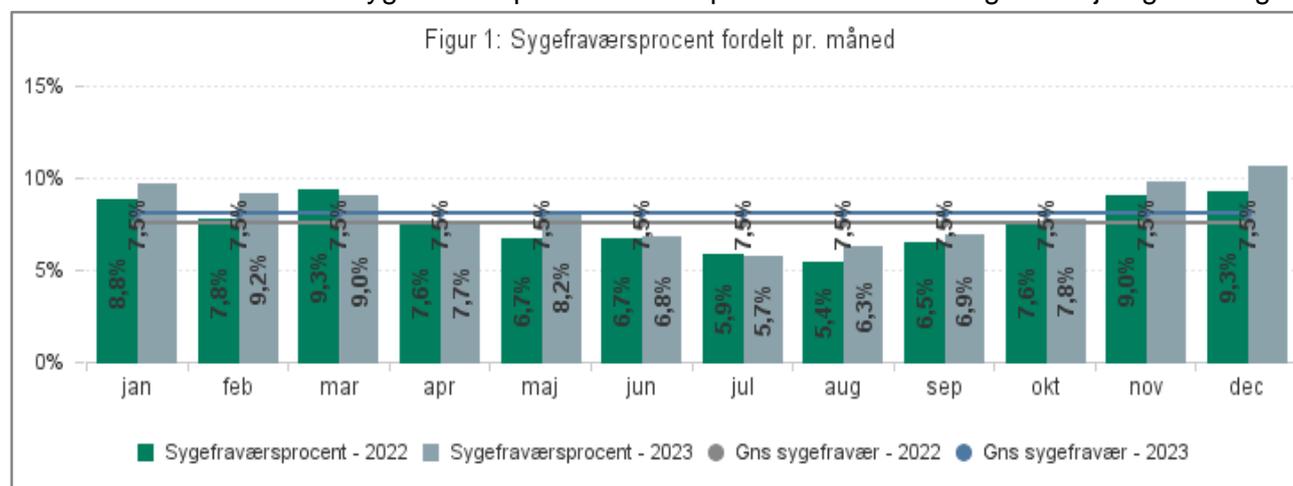
### Note 3

På anlægget Nyt omsorgssystem er der udgifter for 0,3 mio. kr. i 2023. En del af konverteringen af data og datamigrering blev billigere end planlagt, men slutarkivering af data er endnu ikke afsluttet, og der er udestående med leverandør, hvorfor der ansøges om at restbevillingen overføres til 2024.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2022	Antal ansatte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
Center for Pleje og Omsorg	10,7%	9,3%	8,1%	7,5%	8,1%	7,5%	1.154	20,9	990



# KLIMA OG TEKNIKUDVALGET

## Center for Vej, Natur og Miljø

### Resultat af drift

Center for Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>146.555</b>	<b>158.460</b>	<b>149.722</b>	<b>-8.738</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>144.018</b>	<b>155.923</b>	<b>149.337</b>	<b>-6.586</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>156.953</b>	<b>151.911</b>	<b>146.953</b>	<b>-4.958</b>
<b>Drift og service:</b>	<b>1</b>	<b>66.410</b>	<b>67.153</b>	<b>65.198</b>	<b>-1.956</b>
Administrationsbygninger		1.210	1.210	522	-688
Offentlige toiletter		3.543	3.012	3.585	573
Parker og Grønne områder		4.434	4.416	4.692	276
Stadion og idrætsanlæg		2.546	2.508	2.191	-318
Drift og service		33.818	35.139	35.264	126
Maskiner og materiel		7.782	7.791	8.073	282
Byggeri og vedligeholdelse		1.335	1.335	1.087	-248
Arbejde for egne forv. og institutioner		-49	-49	1.678	1.727
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		252	252	-372	-624
Vejvedligeholdelse m.v.		8.915	8.915	6.811	-2.104
Belægninger		2.623	2.623	1.666	-957
<b>Veje og Ejendomme:</b>		<b>21.490</b>	<b>17.950</b>	<b>13.144</b>	<b>-4.806</b>
Afdeling for Veje og Ejendomme	2	13.174	11.043	9.141	-1.902
Adgangskontroller/risikokoordinering	3	756	715	371	-344
Gebyrer for stadepladser og arealleje		-47	-47	-58	-10
Taksationskommissionssager		115	115	83	-33
Vejbelysning / Trafiksignaler	4	7.786	6.286	4.847	-1.439
Vejbidrag	5	1.141	1.141	1.134	-7
Parkeringsvagt-ordning		92	92	-6	-98
Udlejningsejendomme	6	-2.754	-2.623	-3.176	-553
Bilenheden	7	1.227	1.227	807	-420
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>8</b>	<b>43.149</b>	<b>40.094</b>	<b>44.645</b>	<b>4.552</b>
Rutebilstationer		70	70	28	-42
Kørselskontor - administration	9	315	315	1.017	702
Off. buslinjer - Movia	10	25.244	22.313	25.506	3.192
Handicapkørsel	11	3.231	3.106	4.336	1.229
Flexitur	11	3.359	3.359	2.583	-777
Drift og administration		0	0	0	0
Befordring af elever i folkeskolen	12	9.475	9.475	9.819	344
Lægekørsel efter sundhedsloven		1.454	1.454	1.357	-98
<b>Natur og Miljø:</b>		<b>25.904</b>	<b>26.714</b>	<b>23.966</b>	<b>-2.747</b>
Afdeling for for Natur og Miljø	13	18.614	20.334	20.507	174
Kommissioner, råd og nævn		21	21	25	4
Forpagtning af arealer m.v.		-125	-125	-213	-88
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	14	1.677	1.677	674	-1.003
Sydsjællandsleden		123	123	107	-16
Vandløbsvæsen	15	239	421	152	-269
Vedligeholdelse af vandløb		1.233	1.233	1.183	-49
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		358	358	409	51
Miljøbeskyttelse	16	166	166	0	-166

Jordforurening		52	52	0	-52
Bærbare batterier		246	246	219	-27
Miljøtilsyn - virksomheder		-205	-205	-234	-28
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	17	1.073	1.073	377	-696
Rottebekæmpelse	18	625	625	88	-537
Herreløse katte		54	54	48	-6
Strandforvaltning		609	583	618	35
Kystnære stier og vandaktiviteter		78	78	6	-72
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære		1.065	0	0	0
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>19</b>	<b>-12.954</b>	<b>3.362</b>	<b>2.074</b>	<b>-1.289</b>
<b>Projekter int. (100% overf.)</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>649</b>	<b>310</b>	<b>-340</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>8.541</b>	<b>8.541</b>	<b>10.546</b>	<b>2.005</b>
Ingen overførsel		8.541	8.541	10.546	2.005
Vintertjeneste	21	8.541	8.541	10.546	2.005
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>22</b>	<b>-6.004</b>	<b>-6.004</b>	<b>-10.161</b>	<b>-4.157</b>
Brugerfinansieret		-6.004	-6.004	-10.161	-4.157
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		0	0	100	100
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)		0	0	-1.612	-1.612
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)		0	0	-29	-29
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		0	0	-1.028	-1.028
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)		-5.000	-5.000	-5.698	-698
Farligt affald (reg. moms)		0	0	-88	-88
Genbrugspladser (reg. moms)		0	0	-127	-127
Jordhåndtering	23	-1.004	-1.004	-1.679	-675
Anvisn. af erhvervsaff. og jordflytning		0	0	0	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., merforbrug på 2,0 mio. kr. på budgetramme 2, vinteren og et mindreforbrug på det brugerfinansierede område på 4,1 mio. kr.

### Note 1

På drift og service samlet set er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som især ses på vejvedligeholdelse og belægninger, hvor der er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Udgifterne er i 2023 blevet fulgt tæt og opgaverne er blevet prioriteret, flere steder er arbejder ikke igangsat pga. indkøbsstop. Generelt set er der flere steder i driften blevet udvist tilbageholdenhed pga. ansættelses- og indkøbsstop. Derudover ses der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på administrationsbygningerne, da der ikke er igangsat større projekter eller udbedringer, samt at der generelt er udvist tilbageholdenhed. De fleste udgifter er faste, men nogle midler er til at imødekomme bygningernes brugeres ønske til ændret funktionalitet.

I budgettet til drift og service afholdes udgifter til ejendomsdrift, hvoraf en majoritet er allokeret til faste omkostninger som forbrugsudgifter, servicekontrakter og lønninger. På de øvrige områder under drift og service er et merforbrug på 1,8 mio. kr., udgifter til ejendomsdrift, herunder forbrugsudgifter til el og varme mm. ser ud til at balancere, til gengæld har det ikke været muligt at realisere den tidligere besluttede besparelse vedr. kloge kvm. På 2,75 mio. kr. i budget 2023. Administrationen er i gang med arbejdet omkring nedbringelse af bygningsmassen. Der skal politisk prioriteres hvilke bygninger, der skal sælges og de afledte driftsudgifter skal være med til at udmønte besparelsen i 2024 og frem. I driften har der været færre maskinindtægter og lønindtægter i forhold til budgetlagt. De opgaver, som driften løser i forhold til arrangementer og bestillingsopgaver internt i Vordingborg kommune mm., er ikke helt på niveau med 2022 og årene før Corona, hvor indkøbsstopet har en

afsmittende effekt. I lighed med sidste år er der øgede leasingomkostninger for fortsat at kunne udvikle en velfungerende bil- og maskinpark.

#### Note 2

På afdeling for veje og ejendomme er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes ansættelses- og indkøbsstop, samt at afdelingen er nået i mål med alle budgetlagte indtægter vedr. bygherrebidrag.

#### Note 3

På adgangscontrollere/risikokoordinering er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. pga. indkøbsstop.

#### Note 4

På vejbelysning og trafiksignaler er et lavere mindreforbrug end forventet ved økonomirapporteringen 30. september 2023. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., da budgettet er nedbragt med 1,5 mio. kr. til finansiering af reetablering af sluseport ved Tubæk Å jf. beslutning på Kommunalbestyrelsens møde d. 20. december 2023. I 2023 er der ikke blevet indkøbt armaturer, da der pga. indkøbsstop er udvist tilbageholdenhed, samt at priserne på strøm har været lavere end tidligere forventet. De armaturer, der er opsat i 2023, er armaturer, som blev indkøbt i slutningen af 2022. Konsekvensen af at der ikke fortsat pågår udskiftning af armaturer til LED betyder, at udgifterne til strøm ikke løbende kan nedbringes. Det betyder også, at udskiftning til LED-belysning på gadelamper vil tage 3 år mere end oprindeligt planlagt, da der i budget 2023 og frem er besluttet en besparelse på 0,2 mio. kr. og pga. indkøbsstopet. Udskiftning/reparation af signalanlæg er sket i meget begrænset omfang og kun hvis det var nødvendigt i forhold til trafiksikkerhed mm. Mange signalanlæg er af ældre dato og flere står overfor en udskiftning.

#### Note 5

På vejbidrag er der balance. Vordingborg Forsynings anlægsinvesteringer vedr. spildevand blev i starten af året forventet markant højere end sidste år, forsyningen har revurderet forventningen til de realiserede anlægsinvesteringer i 2023, som betyder en acantobetaling vedr. vejbidrag på 2,2 mio. kr. Omvendt betyder efterregulering af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2022 en merindtægt på 1,1 mio. kr. Dvs. samlet set er der udgifter til vejbidrag på 1,1 mio. kr. med nuværende procentsats og beregningsmetode. Administrationen har i 2023 været i dialog med Vordingborg Forsyning, og der er fra 2024 og frem blevet enighed om en udregningsmodel for vejbidrag fremadrettet jf. beslutning på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. november 2023. På samme møde blev procentsatsen for vejbidrag i 2023 fastsat til 5,9% af anlægsinvesteringerne.

#### Note 6

På udlejningsejendomme er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., da der ikke er igangsat større renoveringer mm.

#### Note 7

På Bilenheden er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da der i 2023 er bogført en ekstra indtægt fra leaseplan vedr. alle kommunens biler, omvendt er der øgede udgifter i 2023 til GPS i alle kommunens biler.

#### Note 8

Samlet set på kørselsområdet er et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget ses overvejende på Off. Buslinjer Movia. Dette skyldes primært de tidligere prisstigninger på brændstof samt færre indtægter/passagerer end forventet på buslinjerne. Udgiften til handicapkørsel er steget mere end normalt, hvilket tilskrives den kortvarige lukning af Flextur i efteråret 2023. Udgifter til befordring af elever i

folkeskolen er også højere end budgetteret. Derudover er der merudgifter i 2023 i forbindelse med igangværende udbud af skolebuskontrakt og garantikørsel. For at nedbringe merforbruget på de 4,6 mio. kr., er dette indarbejdet som en del af trafikbestillingen for 2024. Merforbruget forsøges nedbragt over de kommende år jf. sag nr. 5. Trafikbestilling 2024 behandlet og godkendt på Klima- og Teknikudvalgets møde d. 27.09.2023

#### Note 9

På kørselskontor administration er et merforbrug på 0,7 mio. kr. som vedrører udgifter til udbud af skolebuskontrakt og garantikørsel.

#### Note 10

På Offentlige buslinjer/Movia er et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes overførsel af merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. kollektiv trafik – Movia fra regnskab 2022 til budget 2023, hvor der i 2022 har været færre passagerer og dermed færre indtægter end forventet, samt prisstigninger på brændstof. Udgiften til Movia i 2023 på 25,5 mio. kr. er under forudsætning af, at indtægterne på buslinjerne er tæt på niveauet før Covid-19 og at der opnås en fuld statskompensation til dækning af højere energipriser i trafikselskaberne. Udgiften til Movia er også præget af væsentligt stigende udgifter som følge af Nationalbankens forventninger til priser på energi, rente og lønninger.

#### Note 11

Med lukningen af Flextur pr 1. september 2023 er et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., og omvendt har det medført større aktivitet på handicapkørsel og derfor øgede udgifter. På handicapkørsel ses der derfor øgede udgifter til Movia på ca. 1,2 mio. kr. pga. de flere brugere, som er visiteret til ordningerne samt højere operatørudgifter, herunder prisstigninger på brændstof mm. Ligeledes er der øgede udgifter til leasing vedr. debilen "Frøen", ordningen løber indtil 2024, da ordningen er blevet forlænget og budgettet ligger under "flextur".

#### Note 12

På befordring af elever i folkeskolen ses et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes at skolebuskontraktens reguleringsindex i 2023 er steget i forhold til 2022, pga. udviklingen i inflationen og brændstof – den kontraktuelle indexregulering i skolebuskontrakten har ikke kunne rummes i budgettet.

#### Note 13

På Afdeling for Natur og Miljø ses et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at der har været sygdom på affaldsområdet, og det har bevirket, at der har været færre lønudgifter at overføre til det brugerfinansierede område. På grund af ansættelsesstopet i 2023 har det ikke været muligt at ansætte en vikar.

#### Note 14

På naturbeskyttelse og natur- og forvaltningsprojekter er et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr., som skyldes at aktivitetsniveauet vedr. vedligeholdelse omkring fortidsminder, naturvejledning og projekter er reduceret betydeligt som følge af aktivitets- og indkøbsstopet.

#### Note 15

På vandløbsvæsen er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som bl.a. skyldes at arbejdet med regulativrevision ikke er afsluttet. Der resterer kontraktlige forpligtelser på 0,2 mio. kr., hvorfor et mindreforbrug på dette beløb søges overført til 2024.

#### Note 16

Der ses et mindreforbrug på 0,16 mio. kr. på miljøbeskyttelse, som skyldes at aktivitetsniveauet er reduceret væsentligt og at sagsomkostninger i forbindelse med en miljøsag (fra 2022) indbragt for landsretten er refunderet af modparten.

#### Note 17

På øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn ses et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes færre udgifter til tilsyn med vandværker, private spildevandsanlæg og svømmebade end forudsat i budgettet og at indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse og nye lovbundne indsatser har været nedprioriteret pga. indkøbsstoppet.

#### Note 18

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på rottebekæmpelse skyldes, at det månedlige aconto bidrag til entreprenøren er lavere end forudsat i budgettet. Antallet af anmeldelser modregnes i aconto bidragene og ved seneste årsafregning er acontobidraget stadig lidt lavere end forudsat. Udgift til konsulentbistand har også været lavere end forudsat.

#### Note 19

Det eksterne projekt Clima Bombina med 100% overførsel blev tilbage i 2019 budgetlagt med både udgiftsbevillinger og indtægtsbevillinger til og med 2023. Ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26.04.2023 blev det besluttet at forlænge projektet til og med 2025 og at tilpasse udgifts- og indtægtsbevillinger til forlængelsen. Et formidlingshus er planlagt udført i 2024 og derfor søges mindreforbruget på 1,3 mio. kr. overført hertil.

#### Note 20

Interne projekter med 100% overførsel: Et af de interne projekter vedrører Biosfære paddesøer. Der er i 2023 etableret søer ved Tjørnemarksvej, Langagervej og Dunhammervej og restbevillingen på 0,1 mio. kr. søges overført til 2024. I dec. 2022 blev yderligere bevilget projekter for 0,8 mio. kr. hvoraf resterer 0,2 mio. kr. Projekterne er igangsat, og mindreforbruget søges overført til 2024.

#### Note 21

På vinteren og akutte klimarelaterede hændelser ses samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. På vinteren alene ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet, da der så vidt muligt er udvist tilbageholdenhed i henhold til indkøbsstoppet. I 2023 har der også været vinter med saltning og snefald både i starten og slutningen af 2023. Det vedtagne indkøbsstop, har den konsekvens, at der senere må forventes flere udgifter til udskiftning af materiel. Normalt foretages der en løbende udskiftning af plove, grej til saltspredning mv., men indkøbsstoppet bevirker, at der ikke foretages denne udskiftning i 2023 og dermed skubbes en udskiftningsudgift til efterfølgende år. Såfremt den planlagte løbende udskiftning var foretaget, ville merforbruget være på ca. 1,1 mio. kr. i 2023. Udgifter til akutte klimarelaterede hændelser løber i 2023 op i 2,4 mio. kr., som er ekstra udgifter under stormfloden og efterfølgende genopretninger.

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2024 og frem, er budgettet på vinteren øget til i alt 12,5 mio. kr. Jf. principper for økonomistyring er vinteren/akutte klimarelaterede hændelser omfattet af budgetramme 2, hvorfor mer/mindreforbrug finansieres/lægges i kassen. Principper for økonomistyring er blevet revideret og er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25.01.2023, sag nr. 6 Nye principper for overførselsadgang mellem budgetår.

#### Note 22

Der er en merindtægt på affaldsområdet på 4,1 mio. kr., som fordeler sig med 1,6 mio. kr. på restaffald og org. affald, 1,0 mio. kr. på storskrald og 0,7 mio. kr. på glas, papir, pap, metal og plast. Mindreforbruget på restaffald og org. affald skyldes, at udgifterne til behandling ved Affald Plus har

været væsentligt lavere end forudsat i budgettet og en merindtægt vedr. opkrævning af gebyrer. Mindreforbruget på storskrald skyldes, at der har været færre afhentninger ude ved borgerne i løbet af året end forudsat i budgettet. Mindreforbruget på genbrugsfraktionerne skyldes færre udgifter til behandling af affald efter at den nye affaldsordning med udvidet sortering er startet op.

### Note 23

I maj 2023 besluttede Klima- og Teknikudvalget, at beslutningen om permanentliggørelsen af strategi for jordhåndtering skulle behandles under de kommende budgetforhandlinger. I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2024-27 blev det besluttet at permanentliggøre ordningen, så den fortsætter som indstillet af administrationen. Ordningen som helhed udviser en merindtægt på 0,7 mio. kr.

Merindtægten vedrører Stege Fælled Bakker, som har modtaget væsentligt mere jord end forudsat i budgettet. Dette skyldes bl.a., at der er etableret 2 cykelstier på Møn, som har genereret en meget stor mængde overskudsjord og at Barmosen Jordbank har været lukket det meste af 2023, så al jord er blevet afleveret på Stege Fælled.

## Resultat på anlæg

Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>83.509</b>	<b>73.634</b>	<b>84.328</b>	<b>10.695</b>
APV-arbejder 2021	1	0	1.000	1.095	95
APV-arbejder 2023	2	4.000	4.000	0	-4.000
Byggemodning Antonihøjen	3	0	5.553	82	-5.470
Byggemodning Antonihøjen	3	0	-25.486	-2.460	23.026
Bygningrenovering 2022	4	11.500	7.563	9.317	1.754
Bygningsvedligeholdelse 2024		0	0	-18	-18
Camønoen	5	0	0	142	142
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	6	5.000	10.233	15.849	5.616
Cykelstiprojekt i Gl. Lundby	7	0	500	184	-316
Energiforanstaltninger 2021	8	0	793	791	-2
Energisparende foranstaltninger 2022	8	0	3.500	3.499	-1
Energisparende foranstaltninger 2023	8	4.500	4.500	1.342	-3.158
Etableringspleje Lendemarke Hovedgade		0	135	7	-128
Funktionskont./Følgearb.- asfaltvej 2023	9	22.779	22.779	22.427	-352
Havnerenovering 2023	10	3.000	3.000	630	-2.370
Istands. af broer og tunneler (pulje)	11	500	500	0	-500
Istandsættelse af broer og tunneler 2022	11	0	0	149	149
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	12	0	2.733	2.559	-174
Klargøring til Vattenfall i Klintholm	12	0	0	-30	-30
Klima og lavbundsprojekter	13	0	1.700	470	-1.230
Klimasikr.Vordingborg Nordhavn, medf.		0	0	219	219
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	14	11.500	300	61	-239
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	14	-2.000	0	0	0
Klimatilpasning - primært vandløb 2021	15	0	696	696	0
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	15	0	1.200	521	-679
Klimatilpasningspulje - primært vandløb	15	0	781	781	0
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore	16	0	-2.670	0	2.670
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore	16	0	0	-2.670	-2.670
Kystsikring Klinteparken, Ore Strand	15	500	806	784	-22

Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier			0	181	0	-181
Miljømålslov - projekter 2019	15		0	163	65	-98
Miljømålslov - projekter 2020	15		0	347	482	135
Miljømålslov - projekter 2020	15		0	0	-92	-92
Miljømålslov - projekter 2021	17		0	972	606	-367
Miljømålslov - projekter 2022	17		0	1.422	1.093	-329
Mølleporten i Stege	18		0	9.755	3.863	-5.892
Mølleporten i Stege	18		0	-9.137	-4.000	5.137
Mølleporten i Stege fondsmoms	18		0	-2.612	-2.351	261
Natur og biodiversitet i Vordingborg Km	19		800	800	0	-800
Nye offentlige toiletter (pulje)			600	0	0	0
Pendlerparkering vest for banen	20		0	1.824	915	-910
Planer og byggemodning til byvækst	21		0	0	2.034	2.034
Projekt for affaldssortering			0	600	515	-85
Projekt Life Orchids			0	12.760	11.817	-943
Projekt Life Orchids			0	-10.442	-8.160	2.282
Pulje-reduktion på Plan og Teknik	22		-1.500	-1.500	0	1.500
Renovering af cykelstier 2023			500	500	0	-500
Renovering af Klintholm Havn			0	472	49	-422
Renovering af legepladser 2021			0	283	413	130
Revision af spildevandsplan	15		0	59	26	-33
Signalanlæg ved sukkerfabrikken i Stege	23		0	0	123	123
Trafiksikkerhed (pulje)	24		500	0	0	0
Trafiksikkerhed 2023	24		0	500	169	-331
Vejtræer og alleer 2021			0	784	658	-126
Vilde bier på Møn	15		0	78	6	-72
Vilde Vordingborg - Ny formidling af nat	15		280	491	498	7
VK - Vild med Vilje Partner	15		50	218	218	0
Affaldsordning 2023	25		21.000	21.000	18.955	-2.045

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

På APV 2021 er udgifter for i alt 1,1 mio. kr. i 2023 bl.a. pga. følgeskader grundet skybrud mm.

### Note 2

I budget 2023 er et budget til APV på 4,0 mio. kr., som ikke er brugt i tråd med forventet, da der i forbindelse med det reviderede anlægsprogram, på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. marts 2023 blev besluttet at de 4,0 mio. kr. ikke skulle bruges i 2023.

### Note 3

På anlægget Antonihøjen er et restindtægtsbudget på 25,5 mio. kr. og pt. er der indtægter for 2,5 mio. kr., dvs. 23,0 mio. kr. i manglende indtægter i 2023. Administrationen anbefaler at indtægtsbudgettet nulstilles, der vil blive udarbejdet anlægsregnskab i forbindelse med regnskab 2023. Der er resterende grunde til salg for ca. 8,3 mio. kr., så det forventes ikke at alle de budgetlagte indtægter kommer og der er i forbindelse med afslutning af anlægget et merforbrug. Restudgiftsbudgettet udgør 5,6 mio. kr. og der er i 2023 udgifter til vand, afretning af jord, rådgivning mm. på ca. 0,1 mio. kr.

### Note 4

På bygningsrenovering 2022 er udgifter for 9,3 mio. kr. i tråd med forventede udgifter, derfor ses et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes flere akutopgaver end forventet. Alle bygningsarbejder er løbende blevet prioriteret. Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskab 2023.

### Note 5

På Camønoen er udgifter på ca. 0,14 mio. kr. Udgifterne vedrører allerede udført arbejde, etablering vand ved shelterplads i Mandemarke, hvor der er en kontrakt med Naturstyrelsen Storstrøm. I forbindelse med revideret anlægsprogram 2023 var der en restbevilling på ca. 0,2 mio. kr. fra 2022 som er lagt i kassen.

#### Note 6

Projektet cykelsti færgen IDA/fanefjordegade vest er i gang. Der er samlet set udgifter for ca. 15,8 mio. kr. i 2023, omvendt var der forventet indtægter for 7,5 mio. kr. i 2023, som først forventes i 2024, da det ikke var muligt at få godkendt regnskabet af Vejdirektoratet før. I 2024 forventes de sidste indtægter på 1,0 mio. kr. fra Vejdirektoratet. Udgifter til slidlag forventes først i 2024. Vejdirektoratet medfinansierer projektet med 50% og det forventes at størstedelen af tilskuddet kommer i 2024.

#### Note 7

På anlægget cykelsti Gl. Lundby er udgifter for 0,2 mio. kr., og en restanlægsbevilling på 0,3 mio. kr. som ønskes overført til 2024 til etablering af den permanente afstribning samt belysning af fodgængerfelt.

#### Note 8

Samlet set er der udgifter til energiforanstaltninger for 5,6 mio. kr. i 2023, mod forventede udgifter på 6,0 mio. kr. De projekter der er gennemført i 2023, vedrører bl.a. udgifter til fjernvarme. Restanlægsbevillingen vedr. Energiforanstaltninger 2023 ønskes overført til 2024. Energiforanstaltninger 2021 og 2022 afsluttes i forbindelse med regnskab 2023.

#### Note 9

På funktionskontrakterne er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. pga. tilbageholdenhed ift. følgearbejder mm. Funktionskontrakterne reguleres med asfaltindekset, indekset var stigende i 2022 pga. de stigende oliepriser.

#### Note 10

På havnerenovering er udgifter for 0,6 mio. kr. og restbevillingen ønskes overført til 2024. I forbindelse med havnestrategien er der planlagte projekter for 3,0 mio. kr. som skal sikre vedligeholdelse og udbedring af havnenes stand i 2023 og frem.

#### Note 11

På broer og tunneller 2022 er udgifter på ca. 0,15 mio. kr. Udgifterne vedrører allerede udført arbejde. Omvendt er der ikke udgifter til broer og tunneller pulje, da der ikke er igangsat nye projekter.

#### Note 12

På anlægget Klargøring til Vattenfall i Klintholm Havn er der udgifter for 2,5 mio. kr. i 2023 vedrørende nyt havnehus og toldhus. Restanlægsbevillingen ønskes overført til 2024 til de sidste arbejder.

#### Note 13

I 2022 modtog Vordingborg Kommune tilsagn fra Miljøstyrelsen om støtte til udførelse af 8 klimalavbundsprojekter. Støttetilsagnet dækker konsulenttydelser, projektledelse og administration og er 100% finansieret af staten. Der er i 2023 bevilget i 1,7 mio. kr. i udgift og i årene 2024-25 er der tilsammen bevilget en indtægt på i alt 1,7 mio. kr., henholdsvis 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025, til udarbejdelse af de 8 forundersøgelser, som projekterne kræver, forinden de kan igangsættes. I 2023 er mindreforbrug på 1,2 mio. kr. da projektet ikke er så langt som forventet ift. forundersøgelserne, og der forventes derfor udbetalt mindre på kontrakterne.



#### Note 14

På Præstø Havn klimasikring er et mindreforbrug på 0,24 mio. kr., da selve projektet er skubbet til 2024/2025 jf. det reviderende anlægsprogram for 2023. I 2024 forventes udgifter for ca. 0,3/0,4 mio. kr. primært vedrørende fjernvarme.

#### Note 15

Alle klimatilpasningspuljerne skal primært bruges til etablering af 2 søer ved Beldringe Gods og andre mindre projekter. På alle klimatilpasningsprojekterne, kystsikring af Klinteparken Ore Strand, miljømålslovsprojekterne 2019 og 2020, revision af spildevandsplan, vild m. vilje partner, vilde bier på Møn og vilde Vordingborg er stort set alle afsatte anlægsmidler brugt i 2023, da der er indgået en eller flere kontrakter for projekterne, som er realiseret i 2023.

#### Note 16

På anlægget Klintholm Havn Offshore er der modtaget tilskud fra Fiskeristyrelsen i forbindelse med afslutning af anlæggene bølgebryder og lossekaj. Anlægget er afsluttet og anlægsregnskab er godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 04.10.2023 og på Kommunalbestyrelsens møde d. 11.10.2023.

#### Note 17

På miljømålslovsprojekterne 2021 og 2022 er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., da kontraktarbejder vedr. P-plads ved Ørslev byskov og et korridorprojekt ved Rosenfeldt, først forventes at blive etableret i 2024/igangsat i 2024.

#### Note 18

På Mølleporten i Stege er der modtaget indtægter fra A.P. Møller fonden i 2023 vedrørende renovering af murværk som er færdiggjort. Der er også udgifter til sænkning af vejen som ligeledes er færdiggjort. Der pågår et arbejde med etablering af indvendig og udvendig trappe mm., udgifterne forventes først i 2024, og finansieringen kommer fra A.P. Møller Fonden og Realdania.

#### Note 19

På anlægget natur og biodiversitet er midlerne ikke brugt i 2023 helt i tråd med forventet. Der er en aftale med regeringen/Miljøstyrelsen om at kommunerne årligt indrapporterer status vedrørende beskyttet natur, og løbende og senest hvert 10 år skal opdatere og genkortlægge naturtyperne på alle arealer i kommunen. Projektet har været i udbud, der er endnu ikke indgået kontrakt. Restanlægsbevillingen ønskes overført til 2024.

#### Note 20

På Pendlerparkering ved banen er der lavet en aftale med BaneDanmark. Aftalen er underskrevet af Vordingborg Kommune og DSB, men BaneDanmark forventes at underskrive snarest. Pladsen er anlagt, men slidlag udføres først i foråret 2024. Restbevillingen ønskes overført til 2024.

#### Note 21

På Planer for byggemodning til byvækst ses udgifter for ca. 2,0 mio. kr. Ved Lerbjergvej er der anlagt en vej ned til udstykningen, hvor der er kontraktarbejder på ca. 2,3 mio. kr., samt udgifter til bygherrebidrag. Anlægget fortsætter i 2024, hvor der forventes udgifter til slidlag.

#### Note 22

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022, er der vedtaget en puljereduktion på anlæg 1,5 mio. kr. under Klima og Teknikudvalget. Der er ikke indtægter for 1,5 mio. kr., der skal i forbindelse med regnskab 2023 tages politisk stilling til hvordan puljereduktionen skal udmøntes.

#### Note 23

På Signalanlæg i Stege er udgifter på ca. 0,1 mio. kr. Udgifterne vedrører allerede udført arbejde vedrørende udgifter til analyse, da Vejdirektoratet stillede krav til en trafikanalyse uden signalanlæg. I forbindelse med revideret anlægsprogram 2023 var der en restbevilling på ca. 0,75 mio. kr. fra 2022 som er lagt i kassen.

#### Note 24

På trafikikkerhed 2023 er udgifter på ca. 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører forventede udgifter til aftaler, systemer og projekter mm. i 2023. Restanlægsbevillingen ønskes overført til 2024. Omvendt er der ikke udgifter til trafikikkerhed pulje, da der ikke igangsættes nye projekter.

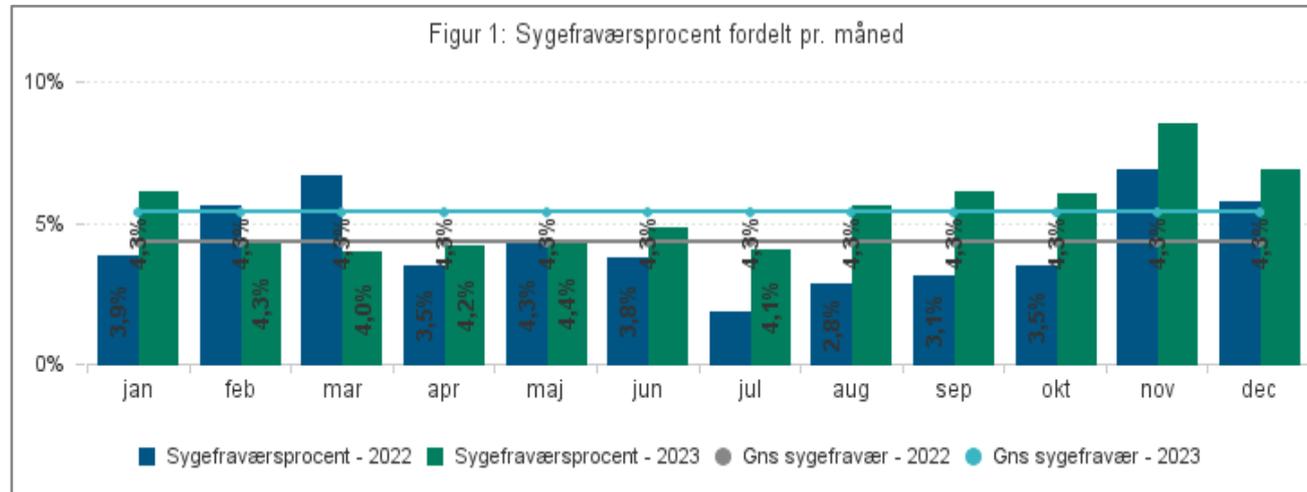
#### Note 25

På anlægget affaldsordning 2023 er udgifter på 19,0 mio. kr., restanlægsbevillingen ønskes overført til 2024. Størstedelen af projektet er realiseret i år, da der er udgifter til indkøb og udbringning/ommærkning af affaldsbeholdere til alle husstande og dertilhørende informationsindsats.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Vej, Natur og Miljø.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Seneste 12 mdr.	Hele 2022	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>6,9%</b>	<b>5,7%</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>157</b>	<b>14,0</b>	<b>146</b>
Vej, Natur og Miljø	6,9%	5,7%	5,4%	4,3%	5,4%	4,3%	157	14,0	146

### Effektmål

## Vejbelysning – udskiftning af armaturer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal armaturer som er udskiftet/forventes udskiftet	945	355	1.687	1.107	378	901	606	395
Antal armaturer som er udskiftet pr. 31.12.23	945	355	1.687	1.107	378	795	319	395
Antal armaturer der mangler at blive udskiftet pr. 31.12.23	0	0	0	0	0	0	0	0

I 2022 er der udskiftet 319 armaturer og indsatser. Indsatserne koster prismæssigt ca. 1/3 del af de hele armaturer, hvorfor det har været muligt at udskifte så mange tidligere. Alene i 2018 er det samlede måltal på 1600 armaturer nået. I 2023 er der udskiftet 395 armaturer, hvor alle er opsat. I 2023 er der ikke indkøbt nogen armaturer, de 395 armaturer er indkøbt i 2022 og tidligere.

## Nøgletal for kollektiv trafik – antal påstigere

Vordingborg		Historiske regnskabstal			Estimer og budgetter indeværende år			
Buslinje nr.	Strækning	2020-R	2021-R	2022-R	2023-B	2023-E1	2023-E2	2023-R
640	Vordingborg-Næstved*	63.763	59.381	73.945	66.373	70.359	70.221	
661R	Vordingborg-Præstø	283.543	276.985	339.178	342.803	359.594	374.651	
663	Stege-Nyord	3.771	1.013	1.123	Nedlagt	Nedlagt	-	-
664	Kastrup- Vordingborg- Bogø-Stege	168.900	150.837	191.769	176.100	202.903	208.732	
667	Stege-Klintholm Havn	59.029	59.751	70.594	63.293	49.195	54.856	
669	Lundby-Præstø-Stege	58.967	51.062	39.113	33.640	21.859	23.196	
678 ny	Klintholm Havn-Geo- center	6.145	6.799	4.799	Nedlagt	Nedlagt	-	-
<b>I alt påstigere</b>		<b>644.118</b>	<b>605.828</b>	<b>720.521</b>	<b>682.209</b>	<b>703.910</b>	<b>731.656</b>	<b>0</b>

2. estimat fra Movia viser en lille yderligere forventet stigning i passagertal på ca. 27.000. Det giver en samlet øget forventning på ca. 49.500 i forhold til budgettet, hvilket svarer til 7 % i forhold til det konservative skøn fra foråret. Overordnet set må det konstateres, at det samlede passagertal er ca. uændret fra 2022, mens udgifterne forventes at være steget en smule. Movias regnskab 2023 forventes først i februar/marts 2024.

## Andelen af byggrunde til salg

	4. kv. 2022	1. kv. 2023	2. kv. 2023	3. kv. 2023	4. kv. 2023
Parcelhusgrunde som forventes udbudt	80	80	80	80	80
Parcelhusgrunde i Lundby, Kastrup, Ørslev og Præstø *)	33	32	34	34	31
Areal ved Nymarksvej på 56.140 m2 under udstyknings - anslået til 70 parceller á 800 m2	70	70	70	70	70
Parcelhusgrunde som mangler at blive udbudt	23	22	24	24	21

\*) 2 grunde i Præstø blev taget tilbage i 2 og 3. kv.

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

## Antal m2 udbudte erhvervsgrunde

	4. kv. 2022	1. kv. 2023	2. kv. 2023	3. kv. 2023	4. kv. 2023
<b>Motorvejsnære erhvervsgrunde</b>	<b>211.941</b>	<b>182.036</b>	<b>182.036</b>	<b>182.036</b>	<b>175.943</b>
Erhvervsgrunde i Stege	0	0	0	0	29.188
Erhvervsgrunde i Vordingborg	38.555	38.555	38.555	38.555	40.255

Erhvervsgrunde i Lundby og Kastrup	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
<b>Erhvervsareal i alt</b>	<b>254.781</b>	<b>224.876</b>	<b>224.876</b>	<b>224.876</b>	<b>249.671</b>

Der skal altid være minimum 200.000 m<sup>2</sup> motorvejsnære erhvervsarealer ledigt /til salg.

### Miljø/Grøn profil

	2021	2022	Ændring	Fald i %
CO <sub>2</sub> udledning i tons	3.319	3.128	-191	-6

Kommunen (som virksomhed) vil reducere sin CO<sub>2</sub> udledning med 2% årligt. Opgørelsen foretages 1 gang årligt i slutningen af 1. kvartal året efter.

I 2022 faldt udledningerne med 6% som følge af mindreforbrug på opvarmning af kommunale bygninger, hvilket kan forklares med begrænsningen af varmen til 19° i offentlige bygninger. Derimod er el-forbruget steget, hvilket antages at hænge sammen med Covid-19 hjemsendelser i foråret 2021. Udledningerne fra kørsel er stort set uændret trods omlægning til elbiler. Dette kan skyldes lav aktivitet i 2021 og forhøjet aktivitet i 2022, hvor en større andel dog er blevet el-biler.

### Brugertilfredsmåling på Miljøsagsbehandling

Deltagelse i undersøgelsen	2023
Kontaktet	94
Besvaret	36
Svarprocent	38%

Samlet målt brugertilfredshed	2023
Meget tilfreds	18,4%
Tilfreds	50%
Hverken eller	26,3%
Utilfreds	5,3%
Meget utilfreds	5%
Ved ikke	0%

### Genanvendelse af husholdningsaffald

	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.
Krav fra EU pr. 01.01.2022 om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner	50%	50%	50%	50%
Indikativ samlet genanvendelsesprocent for husholdningsaff.pr. kvrt.	54,1%	53,6%	55,2%	54,4%

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. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.
Den forventede mængde madaffald	732 ton	732 ton	732 ton	732 ton
Den faktiske mængde indsamlet madaffald	815 ton	839 ton	794 ton	793 ton

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

### Jordflytning (ren og lettere forurennet)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total mængde jord anmeldt i kommunen						
Ren jord (i ton)	47,011	89,369	22,354	29,910	15,462	31,997
Lettere forurennet jord (i ton)	10,240	27,170	7,685	42,290	3,460	19,079
Anmeldt mængde jord til kommunens egne projekter						
Ren jord (i ton)	2,280	2,100	1,654	10,050	13,669	30,527
Lettere forurennet jord (i ton)	0,780	5,400	2,100	35,345	2,893	16,733

Tallene for 2023 viser, at der samlet set er anmeldt en betydelig større mængde jord i forhold til året før. Den totale jordmængde, der er anmeldt til kommunens egne nyttiggørelsesprojekter – Stege Fælled Bakker og Barmosen Jordbank – er også større end sidste år. En af forklaringerne på dette er, at der er etableret to cykelstier på Møn, som har genereret en meget stor mængde overskudsjord. I 2022 modtog kommunens egne projekter ca. 88% af jord anmeldt fra Vordingborg Kommune. I 2023 modtog projekterne 93%. Det er en lille stigning, som viser at projekterne fortsat er populære at benytte.

Den totale jordmængde, der er modtaget i kommunens nyttiggørelsesprojekter i 2023, er på ca. 83.000 tons jord (fremgår ikke af skemaet). Jord fra nyttiggørelsesprojekter uden for kommunens grænser udgjorde i 2023 ca. 36.000 tons jord og de resterende ca. 47.000 tons jord kommer fra lokaliteter i kommunen. Disse tal viser, at Vordingborg Kommunes nyttiggørelsesprojekter benyttes af de omkringliggende kommuner. Årsagen til dette er primært, at mange jordmodtagsteder på Sjælland er lukket, idet de er fyldt op. Vordingborg Kommunes nyttiggørelsesprojekter bliver hermed de nærmeste modtagsteder for overskudsjord.

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.

## Center for Plan, Byg og Intern Service

### Resultat på drift

Center for Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>55.666</b>	<b>58.969</b>	<b>54.142</b>	<b>-4.827</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>55.666</b>	<b>58.969</b>	<b>54.142</b>	<b>-4.827</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>55.666</b>	<b>58.969</b>	<b>53.822</b>	<b>-5.147</b>
<b>Afdeling for Byg og GIS:</b>		<b>11.283</b>	<b>12.031</b>	<b>10.421</b>	<b>-1.610</b>
Afdeling for Byg og GIS	1	11.263	12.011	10.400	-1.611
Kommissioner, råd og nævn		20	20	21	1
<b>Afdeling for Plan og Klima:</b>		<b>10.266</b>	<b>10.698</b>	<b>9.497</b>	<b>-1.201</b>
Afdeling for Plan og Klima	2	8.112	8.444	7.290	-1.154
Plan og Udvikling - drift	3	247	277	488	211
Byfornyelse	4	1.399	1.369	1.201	-168
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		-	100	121	21
Klima og Infrastruktur		508	508	397	-112
<b>Teknisk sekretariat:</b>		<b>6.060</b>	<b>6.897</b>	<b>6.624</b>	<b>-273</b>

Kolonihaver		-18	-18	-73	-55
Teknisk Sekretariat	5	6.079	6.864	6.696	-168
Campingpladser		-	52	1	-51
<b>Intern service:</b>		<b>27.589</b>	<b>27.554</b>	<b>26.588</b>	<b>-966</b>
Rengøring og vinduespolering	6	25.422	25.386	24.612	-775
Kantinedrift	7	2.167	2.167	1.976	-191
<b>Færge- og havneområdet:</b>		<b>467</b>	<b>1.789</b>	<b>693</b>	<b>-1.096</b>
Færgedrift	8	745	1.205	896	-308
Lystbåde havne	9	-278	584	-203	-788
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	10	-	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til forventet regnskab, drift

### Note 1

På Afdeling for Byg og GIS ses et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes at en vakant stilling, på grund af ansættelsesstop, ikke er blevet genbesat og at der er udvist stor tilbageholdenhed på uddannelse, mødevirksomhed og GIS.

### Note 2

På afdeling for Plan og Klima ses et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som skyldes, at en vakant stilling på grund af ansættelsesstop ikke er blevet genbesat og at der er udvist tilbageholdenhed på uddannelse og mødevirksomhed. Herudover skal mindreforbruget ses i sammenhæng med merforbruget på eksterne projekter, da lønudgiften m.m. til dette projekt finansieres her.

### Note 3

På Plan og Udvikling – drift ses et merforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører kommune- og lokalplanlægning. Merforbruget vedrører udgifter til konsulentbistand, da det pga. ansættelsesstop ikke har været muligt at udarbejde det antal lokalplaner, der var planlagt uden bistand udefra.

### Note 4

På Byfornyelse ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører indhentet refusion af udgifter i forbindelse med kondemnering af boliger og genhusning.

### Note 5

På det tekniske sekretariat ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes at der er udvist tilbageholdenhed i tråd med beslutningen om indkøbsstop.

### Note 6

På rengøring og vinduespolering ses et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes besparelsen på færre m<sup>2</sup>, da der er reduceret i antallet af bygninger der skal rengøres og at personaleresourcerne løbende er blevet tilpasset, hvor personaler er blevet omplaceret.

Rengøringen er løbende blevet tilpasset i forhold til de ændringer, der sker i organisationen og der er løbende fokus på at udskifte maskiner. Stigende priser på indkøb af materialer vedr. rengøring har udfordret budgettet, da der på visse varegrupper ses markante stigninger. Generelt er der blevet udvist tilbageholdenhed på rengøring, set i lyset af indkøbs- og ansættelsesstop, samt været færre udgifter til specielt overfladebehandlinger af gulvbelægninger, højderengøring mm.

### Note 7

På kantinedrift er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært skyldes at der på kantinerne på de gamle råduse er udvist tilbageholdenhed pga. af indkøbsstop. Isoleret set på kantine i Vordingborg er et merforbrug på 0,1 mio. kr., da udgifterne til at drifte kantine fortsat ikke står mål med

indtægterne, på trods af at priserne til mødeforplejning og mad i kantinen er hævet i 2023. Derudover har de stigende priser på råvarer påvirket udgifterne til kantinen.

#### Note 8

På Færgen Ida er samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel af mindreforbrug fra tidligere år, hvor Guldborgsund Kommune hvert år har betalt deres andel af de afholdte udgifter/indtægter. Mindreforbruget kan udelukkende henføres til Vordingborg Kommunes andel af udgifter/indtægter, da Guldborgsund Kommune er blevet opkrævet et lavere tilskud for 2023 for at få mindreforbruget nulstillet. Færgen IDA har været på værftsophold i starten af 2023, så hun var klar til sæsonen. Færgen IDA har været i stykker og kunne derfor ikke sejle i en kort periode. De øgede udgifter til værft har kunne holdes indenfor budget, da forsikringen har dækket en del af udgifterne. Sejlplanen har været uændret i forhold til 2022 og der har været merindtægter på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til 2022. Selve driften af Færgen IDA er sammensat således, at Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune hver finansierer 50%.

#### Note 9

På havnene er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes indkøbs- og ansættelsesstop i 2023, det betyder at der er udvist tilbageholdenhed, hvor flere planlagte projekter på havnene ikke er blevet igangsat. Regnskabet viser også lavere sæsonafhængige indtægter, idet vejret i sommermånederne har haft en afsmittende effekt. Der er fortsat fokus på, at opkrævningerne sker løbende vedr. arealleje/leje af bygninger og elafregninger, derfor ses der ekstra udgifter i 2023 vedr. advokathjælp til indarbejdelse af den nye opkrævningsprocedure.

#### Note 10

EU Projekt vedr. Connected River løber frem til 2027, og omhandler hvordan man kan omdanne Vordingborg Sydhavn og Masnedø til at blive et muligt rekreativt område til gavn for både byens borgere, men også set i turisme øjemed. Projektet er prissat til 3,6 mio. kr. med et tilskud fra EU på 2,0 mio. kr. Der er i 2023 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Størstedelen af merforbruget vedrører løn. Projektudgifterne finansieres af mindreforbruget under Afdelingen for Plan og Klima.

### Resultat på anlæg

Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>4.000</b>	<b>-3.589</b>	<b>163</b>	<b>3.753</b>
Flex-boligenheder på Mern Station	1	0	686	64	-622
Flex-boligenheder på Mern Station	1	0	-1.120	-1.120	0
Klima- og Varmeplan 2011-2016	2	0	7	0	-7
Klintholm hvidbog	2	0	-47	-47	0
Landsbyfornyelse 2019	3	2.000	0	1.945	1.945
Landsbyfornyelse 2019	3	0	0	-1.164	-1.164
Medfinansiering af byfornyelsesramme	4	2.000	-2.660	0	2.660
Supplerende arbejder, indsatspuljen	2	0	154	4	-150
Tilgængelighed 2022	2	0	513	477	-36
Udvikling af stationsområdet	5	0	7.138	4	-7.133
Udvikling af stationsområdet	5	0	-8.260	0	8.260

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til forventet regnskab, anlæg

### Note 1

På anlægget flexboliger i Mern er kommet refusion og der er udgifter til miljøsanering, rådgiverudgifter mm.? Der er i 2023 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og restanlægsbevillingen ønskes overført til 2024.

### Note 2

Anlæggene afsluttes i forbindelse med regnskab 2023 og restbevillingerne tilføres kassen.

### Note 3

På anlægget landsbyfornyelse 2019 er udgifter for 2,0 mio. kr. i 2023 i lighed med forventet og omvendt er indtægter for 1,2 mio. kr. i 2023 i lighed med forventet. Anlægget fortsætter i 2024. Der er givet tilsagn til borgere om tilskud til nedrivning, tilskud til forskønnelse af bygninger mm. I forbindelse med revideret anlægsprogram 2023 var der en restbevilling på ca. 0,2 mio. kr. på landsbyfornyelse 2017, en restbevilling på 0,7 mio. kr. på landsbyfornyelse 2019 og en restbevilling på 2,7 mio. på landsbyfornyelse 2022 fra 2022 som er lagt i kassen.

### Note 4

I forbindelse med revideret anlægsprogram for 2023 blev det besluttet at restbudgettet fra 2022 på medfinansiering af byfornyelsesramme på 4,8 mio. kr. skulle tilgå kassen. Samtidig har der været en sag i ultimo januar 2023 vedrørende områdefornyelse i Lundby, hvor der er bevilliget midler fra overførte midler fra 2022 vedrørende medfinansiering af byfornyelsesramme som ikke er besluttet overført til 2023, derfor er der et merforbrug i 2023 på medfinansiering ramme. Projektet vedrørende områdefornyelse i Lundby er jf. revideret anlægsprogram for 2023 skubbet til 2025.

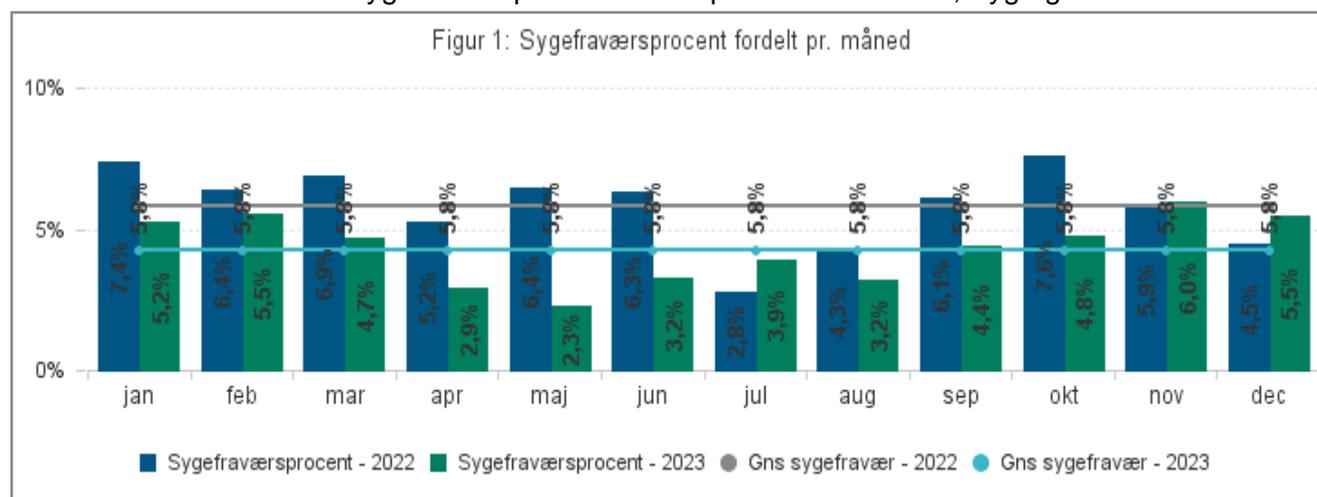
### Note 5

På anlægget udvikling af stationsområdet er der ikke udgifter i 2023, da projektet er sat på pause pga. indkøbsstop, indtægterne kommer først når projektet er afsluttet.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Plan, Byg og Intern Service.





Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Seneste 12 mdr.	Hele 2022	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,8%</b>	<b>136</b>	<b>10,9</b>	<b>119</b>
Plan, Byg og Intern Service	5,5%	4,5%	4,3%	5,8%	4,3%	5,8%	136	10,9	119

## Bosætning/Byvækstarealer

	2022	2023
Lokalplanlagte boligområder	40,2 ha	36,9 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). Udbygning af arealer i Præstø og Nyråd har reduceret arealet det seneste år. Ved vedtagelsen af Kommuneplan 2022 er der sket omrokering af byvækstarealerne. Der er i den forbindelse udgået 3 ha. lokalplanlagte byvækstarealer ved jernbanen i Kastrup, hvor der nu etableres skovrejsning. I forlængelse af den nye kommuneplan, er der igangsat en række lokalplaner for boligformål (Nyråd, Stege og Lundegård), som forventes at bidrage til en stigning i lokalplanlagte områder i 2024-opgørelsen.

## Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for byggesager

	2022	2023
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	31,6	29,2
Samlet opfyldelse af servicemål [%]	85,4	84,5
Ansøgninger modtaget	710	677
Ansøgninger afgjort	553	444

Tabellen viser, at Vordingborg Kommune har modtaget færre byggeansøgninger i 2023 ift. 2022. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 31,6 dage i 2022 til 29,2 dage i 2023, den procentvise overholdelse af servicemålene er faldet med 1% fra 85,4% til 84,5%.

I 2023 er der modtaget 677 byggeansøgninger, og der er truffet 444 afgørelser. Til sammenligning modtog administrationen i 2022 710 byggeansøgninger, og der blev truffet 553 afgørelser.

	1 .kvt 2023	2. kvt. 2023	3. kvt. 2023	4. kvt. 2023
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage]	24,8	32,5	22,2	37,0
Samlet opfyldelse af nationale servicemål [%]	98	83	93	65

Ifølge Byg og Miljø, hvori alle byggeansøgninger behandles, har Vordingborg Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for 4. kvartal 2022 på 27,0 dage, og 86,5% af sagerne overholdt de nationale servicemål. Der er modtaget 129 ansøgninger og truffet 157 afgørelser i 4. kvartal 2022.

## Brugertilfredsmåling på Byggesagsbehandling

Deltagelse i undersøgelsen	2023
Kontaktet	93
Besvaret	54
Svarprocent	58%

Samlet målt brugertilfredshed	2023
Meget tilfreds	24,1%
Tilfreds	64,8%
Hverken eller	11,1%
Utilfreds	0%
Meget utilfreds	0%

### Havne – antal faste pladser

	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023	4. kvartal 2023
Bogø Havn	49	57	59	58
Hårbølle Havn	50	58	60	61
Kalvehave Havn	230	234	233	220
Klintholm Havn	54	64	58	53
Masnedsund Havn	111	115	115	109
Præstø Havn	290	298	305	283
Stege Havn	137	142	141	135
Nordhavnen	238	254	254	237
<b>I alt</b>	<b>1.159</b>	<b>1.222</b>	<b>1.225</b>	<b>1.156</b>

Antal faste pladser er ret konstante. Det er normalt, at der i slutningen af året sker nogle opsigelser. Forskellen i år er, at der ikke er taget nye både ind på de pladser, da de holdes åbne til at kunne flytte både fra Præstø dertil, da den formegentlig vil have nedsat kapacitet i 2024 som følge af stormfloden. Så for at kunne give bådejere i Præstø et alternativ besættes disse pladser ikke endnu.

### Havne – antal gæstesejlere

	1. kvartal 2022	1. kvartal 2023	2. kvartal 2022	2. kvartal 2023	3. kvartal 2022	3. kvartal 2023	4. kvartal 2022	4. kvartal 2023
Bogø Havn	0	13	66	77	226	190	10	3
Hårbølle Havn	0	6	7	115	26	523	11	3
Kalvehave Havn	49	8	571	531	1.481	1.489	41	43
Klintholm Havn	87	14	2.815	2.821	6.780	6.560	94	56
Masnedsund Havn	2	8	107	114	230	229	24	22
Præstø Havn	80	40	487	658	1.376	1.164	84	26
Stege Havn	19	9	476	590	1.838	1.388	59	51
Nordhavnen	1	5	865	978	3.381	3.223	32	47
<b>I alt</b>	<b>238</b>	<b>103</b>	<b>5.394</b>	<b>5.884</b>	<b>15.338</b>	<b>14.766</b>	<b>355</b>	<b>251</b>

Antallet af gæstesejlere i 2023 bærer præg af en sommer med rigtig dårligt vejr. Mange andre havne i Danmark ligger omkring 15% under deres besøgstal for 2022, så at Vordingborg Kommune kun ligger 3% under gør faktisk, at sæsonen anses som en succes når vejret er taget i mente. Det er især den nye rabatordning (3 overnatninger, betal for 2) som kan tilskrives for at have holdt tallene oppe og sikret liv og turister i kommunen og på havnene.

# BØRN OG FAMILIEUDVALGET

## Skoler

### Resultat af drift

Skole	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>385.433</b>	<b>391.585</b>	<b>393.649</b>	<b>2.065</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>385.433</b>	<b>391.585</b>	<b>393.649</b>	<b>2.065</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>272.302</b>	<b>275.991</b>	<b>277.635</b>	<b>1.644</b>
Kulsbjerg Skole	1	47.786	46.974	47.024	49
Præstø Skole	2	29.574	29.281	31.705	2.423
Møn Skole	3	47.194	46.897	47.323	426
Gåsetårnskolen	4	84.823	84.573	85.004	430
Svend Gønge-skolen	5	30.674	30.564	29.112	-1.453
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	6	4.767	4.317	4.040	-277
Ungdomsskolen og 10. klasse	7	15.898	16.383	16.064	-319
PPR	8	11.585	17.000	17.364	364
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>		<b>113.130</b>	<b>114.798</b>	<b>119.657</b>	<b>4.859</b>
Afdeling for Skoler		8.882	8.882	7.478	-1.405
Skolebestyrelser		235	235	139	-96
Kompetenceløft og frie midler		1.167	896	258	-638
Specialundervisning	9	23.563	27.680	36.597	8.916
Mellemkommunale betalinger		-4.845	-4.845	-3.747	1.098
IT på Skoleområdet	10	12.550	11.400	7.933	-3.467
Klubber		8.950	8.950	8.598	-352
Øvrige fællesområde		5.422	4.317	4.953	635
Friskoler og efterskoler		56.712	56.712	56.779	67
Avnø Naturcenter		494	571	671	100
<b>Projekter</b>	11	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>-3.643</b>	<b>-4.438</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2023 viser et merforbrug på 2,0 mio. kr., som fordeler sig på virksomhederne med et merforbrug på 1,6 mio. kr., et merforbrug på det øvrige område på 4,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter på 4,4 mio. kr.

Det samlede resultat skal ses i lyset af, at skoleområdet ifm. 3. økonomirapportering fik tillægsbevillinger på i alt 13,5 mio. kr. som følge af forventet merforbrug på PPR og specialundervisning. Derudover fik Møn Skole dækket ca. 1 mio. kr. på udgifter ifm. ukrainske elever.

### Note 1 Kulsbjerg Skole

Kulsbjerg Skole afslutter regnskabet i 2023 med et merforbrug på 49.379 kr. I begyndelsen af 2023 så skolen ind i et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Derfor blev der udarbejdet en handleplan, så det forventede merforbrug kunne indhentes med udgangen af 2024. I stedet har det været muligt allerede i 2023 at få vendt merforbruget til et lille merbrug på kun 50 t. kr.

#### Note 2 Præstø Skole

Præstø Skole afslutter regnskabet med et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det skyldes bl.a. afskedigelser og flere langtidssygemeldinger. Da det blandt andet ramte en 9. klasse, som skulle til afgangseksamen, var det været nødvendigt at sætte vikarer på timerne. Desuden var to 2. klasser lagt sammen og havde brug for vikarer i de timer, egen lærere var sygemeldt.

#### Note 3 Møn Skole

Møn Skole afslutter regnskabet i 2023 med et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Møn Skole havde et merforbrug fra 2022 med ind i 2023 på 1,4 mio. kr. For at få reduceret merforbruget blev der udarbejdet en handleplan. Dette i sammenhæng med indkøbs- og ansættelsesstoppet i 2023 har gjort det muligt at få nedbragt merforbruget. Det er lykkedes at få et overskud på almenundervisningen på 0,9 mio. kr. Omvendt er der et merforbrug i SFO'erne på 0,7 mio. kr., som bl.a. skyldes, at de tre SFO'er skal have to personaler i åbne- og lukke-situationer og har brug for ekstra hænder til at løfte den pædagogiske opgave i de inkluderende læringsmiljøer. Endelig er der en merudgift på 0,7 mio. kr. på specialundervisning i andre skoletilbud end på Møn skole.

#### Note 4 Gåsetårnskolen

Gåsetårnskolen har et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes summen af en række mindre poster herunder udgifter til flytning af Marienberg, legeplads til afdelingen Ørslev og stigning i udgifter til IT-licenser. Gåsetårnskolen har fået tildelt midler fra puljen løft af fritidspædagogikken på 0,4 mio. kr. Midlerne er placeret centralt, og skolen skal flytte forbruget hertil. Det udgør dog ikke 0,4 mio. kr. i 2023, da midlerne først kom sidste på året i 2023.

#### Note 5 Svend Gønge-Skolen

Svend Gønge-skolen slutter regnskab 2023 med et overskud på 1,5 mio. kr. Det har været muligt at opnå besparelserne ved indkøbs- og vikarstop, vakante stillinger og reduktion af en administrativ stilling. Trods overskuddet har der været udgifter til segregerede elever, der overstiger det tildelte budget. Desuden er der givet et tillæg til pædagoger, som har deltaget i undervisning på mellemtrinnet, som der ikke var afsat midler til, da forhånds aftalen var tolket anderledes. Endelig har der været en stigning i udgifter til barsel- og arbejdsskadeforsikring, som ikke dækkes tilsvarende af budgettet.

#### Note 6 Kalvehave Skole og Børnehus – skoledelen

Kalvehave - skoledelen slutter regnskab 2023 med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forbindelse med handlekataloget for specialundervisningsområdet blev budgettet reduceret med 450.000 kr. Der har været en stigning i indtægter i 2023, hvilket skyldes, at der er indskrevet 88 elever fra Vordingborg Kommune, mens der var budgettet med 50 og samtidig har der været et salg af pladser til andre kommuner på 25 pladser.

#### Note 7 Ungdomsskolen og 10. klasse

Ungdomsskolen og 10. Klasse ender samlet set med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget består dels af et driftsmæssigt mindreforbrug, og et mindreforbrug på et projekt, som er finansieret af TrygFonden.

#### Note 8 PPR

PPR slutter regnskabet med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Når merforbruget ikke er større, skyldes det en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen efter 3. kvartal. Der var et merforbrug på løn og en lavere indtægt på salg af ydelser end budgetteret. Til sammen ville det have givet et merforbrug, hvis ikke der var givet en tillægsbevilling.

### Note 9 Specialundervisning – fællesområdet

Fællesområdet ender 2023 med et merforbrug på 8,9 mio. kr. Igennem hele 2023, forudsås et merforbrug på mellem 12-13 mio. kr. I forbindelse med 3. kvartalsbudgetopfølgning fik området tildelt en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. Merforbruget skyldes en større andel elever med specielle undervisningsbehov.

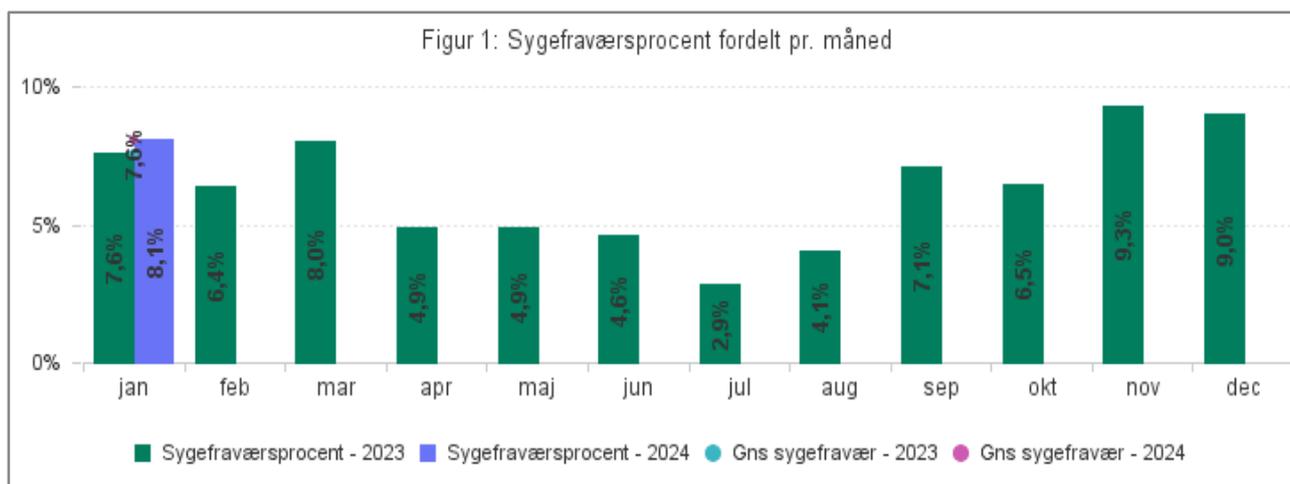
### Note 10 IT

IT ender 2023 med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget er i høj grad en effekt af stram styring samt indkøbs- og ansættelsesstop.

### Note 11 Projekter

I 2023 modtog skoleområdet en stor del eksterne projektmidler i slutningen af året. Det drejer sig om projektmidler til Makerspace og til Fritidspædagogik.

## Fraværsoverblik – Skole



## Dagtilbud

### Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>143.419</b>	<b>138.677</b>	<b>139.271</b>	<b>594</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>143.419</b>	<b>138.677</b>	<b>139.271</b>	<b>594</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>129.395</b>	<b>124.318</b>	<b>126.458</b>	<b>2.140</b>
Dagplejen inkl. lederløn	1	15.438	13.841	14.044	203
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	2	113.957	110.477	112.413	1.937
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>14.024</b>	<b>15.246</b>	<b>13.513</b>	<b>-1.733</b>
Øvrige Fællesområde		9.539	11.222	10.698	-524
Lederløn		10.370	9.909	9.656	-252
Forældrebetaling		-39.405	-39.405	-37.157	2.247
Friplads		13.449	13.449	11.732	-1.716
Privatinstitutioner		20.072	20.072	18.583	-1.489
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	3	<b>0</b>	<b>-887</b>	<b>-699</b>	<b>188</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet viser et mindreforbrug 0,5 mio. kr. til dagtilbuddets samlede ramme. Virksomhedsområdet viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket primært er effekten af stram styring samt indkøbs- og ansættelsesstop.

#### Note 1 Dagpleje

Dagplejen har et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Her skal det bemærkes, at der er et merforbrug på 1,0 mio.kr. vedrørende dagplejens udgifter til personale. Forbruget udlignes dog tildeles af et mindreforbrug på øvrige udgifter.

#### Note 2

Nedenfor nævnes de institutioner med de største afvigelser samlet set.

Elnas Minde slutter året med et merforbrug på 1,35 mio. kr. Institutionen har i perioder haft en forhøjet normering, som ikke har svaret til budgettildelingen, hvilket blandt andet resulterer i et merforbrug på vikarudgifter. Forvaltningen og institutionen udarbejder i 2024 en handleplan for den fremadrettede styring.

Lærkereden afslutter 2023 med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der har generelt for hele året været for få børn i institutionen. Derudover er der et merforbrug på vikardækning.

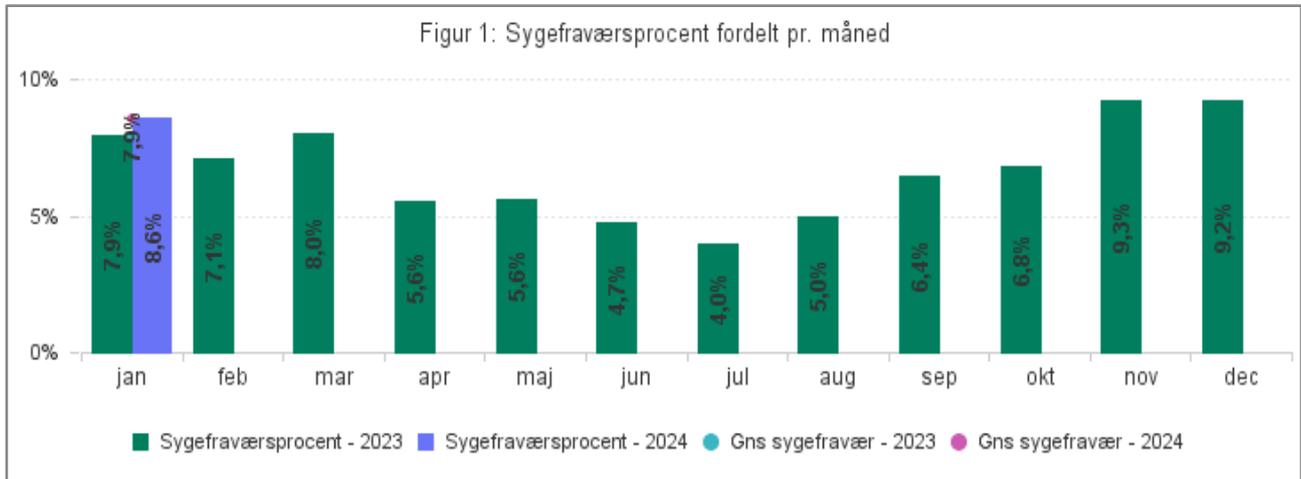
Lendemark/Dronningfane afslutter 2023 med et merforbrug på 0,4 mio. kr. som er sammenligneligt med sidste månedsopfølgning. Der har været for få børn i Lendemark, som har skabt et stort merforbrug i de første 7 måneder af 2023.

Æblehaven afslutter 2023 med et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket primært skyldes et lavt børnetal.

#### Note 3 Projekter

Institutionerne har et samlet mindreforbrug på puljemidler vedr. sociale normeringer svarende til 0,8 mio. kr. ud af en samlet tildeling på 3,8 mio. kr.

## Fraværsoverblik – Dagtilbud



## Børn og Familie

### Resultat af drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>142.224</b>	<b>150.220</b>	<b>153.840</b>	<b>3.621</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>135.850</b>	<b>140.129</b>	<b>143.394</b>	<b>3.265</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>25.756</b>	<b>-134</b>
Familiecenter Kalvehave		25.890	25.890	25.756	-134
<b>Øvrig Udvalgsramme</b>		<b>109.960</b>	<b>114.239</b>	<b>117.638</b>	<b>3.399</b>
Udvalg for Børn og Familie	1	19.054	20.470	20.945	475
Anbringelser Børn & Unge	2	86.020	85.244	86.973	1.729
Forebyggende Foranstaltninger	3	17.364	24.683	26.779	2.096
Central Refusionsordning (052207)	4	-12.478	-16.459	-17.359	-901
<b>Projekter ex. (100 % overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>6.374</b>	<b>10.091</b>	<b>10.446</b>	<b>355</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	5	6.374	10.091	10.446	355

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet 2023 viser et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. og vedrører primært øvrig udvalgsramme i forhold til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Det skal ses i lyset af, at der ved 3. kvartals rapportering er givet en tillægsbevilling på cirka 9 mio. kr.

Større afvigelser er beskrevet i note 1-5.

#### Note 1

Konto 6 for Børn og Familie ender 2023 med et merforbrug på 0,5 mio. kr., som opstår fordi det eksterne projekt "Sammen om forældreskabet" ved en fejl ikke var indlagt i det forventede forbrug ved 3. kvartals opfølgning.

#### Note 2

Anbringelsesområdet ender 2023 med et merforbrug på 1,7 mio. kr., som primært vedrører få børn, der mod forventning ikke har været muligt at flytte fra døgninstitution til plejefamilie. Den ændrede foranstaltning er udskudt til primo 2024. Herudover ses en uforudset udgift til daginstitution vedrørende 2022 samt øgede følgeudgifter til plejefamilier i form af aflastning og samvær.

#### Note 3

De forebyggende foranstaltninger ender 2023 med et merforbrug på 2,1 mio. kr., der vedrører § 84 aflastning, der gælder både handicap- og socialsager samt flere udgifter til forældrekompetenceundersøgelser (FKU).

#### Note 4

Refusion af særlig dyre enkeltsager ender 2023 med en merrefusion på 0,9 mio. kr. Der er modtaget 17,4 mio.kr. i 2023 mod 16,5 mio. kr. i 2022.

Forventningen til 2023 var opgjort forholdsmæssig på baggrund af bruttoforanstaltningsudgifter og modtaget refusion i 2022. I forbindelse med årsafslutningen er refusionen opgjort digitalt for hele



kommunen ved hjælp af revisionsfirmaet BDO for at sikre, at alle problematikker bliver medtaget i beregningsgrundlaget.

#### Note 5

Udgiften til sociale formål ender 2023 med et merforbrug på 0,4 mio. kr., der vedrører dyrere køb end forventet af træningsredskaber i forbindelse med hjemmetræning.

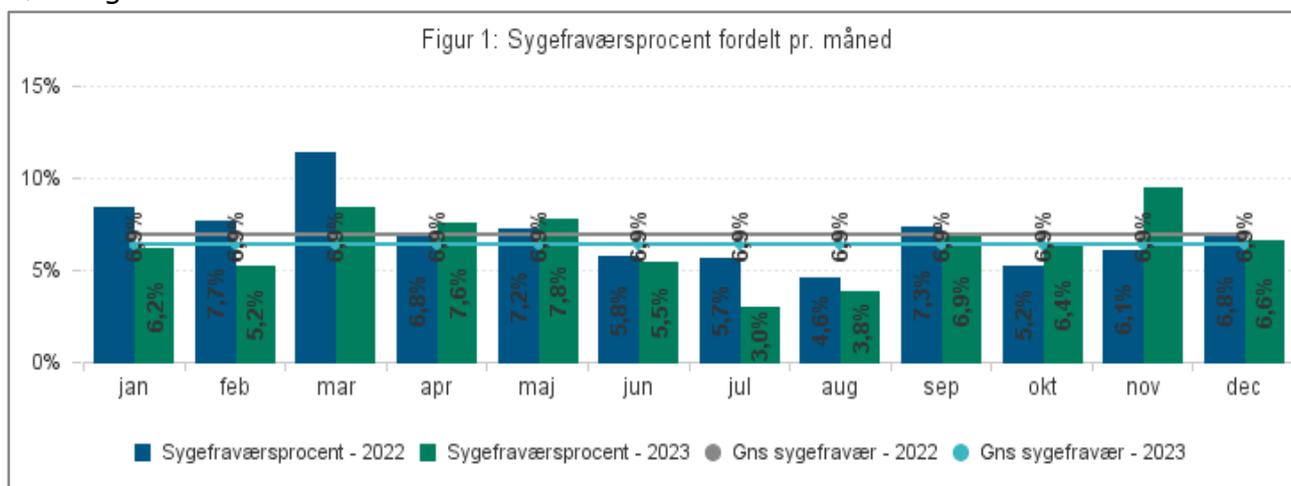
### Resultat på anlæg

Børne- og familieområdet har ingen anlæg.

### 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 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Seneste 12 mdr.	Hele 2022	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>6,6%</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,9%</b>	<b>90</b>	<b>16,7</b>	<b>82</b>
Børn og Familie	6,6%	6,8%	6,4%	6,9%	6,4%	6,9%	90	16,7	82

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### Center for Kultur, Idræt og Udvikling

#### Resultat af drift

Center for Kultur, Idræt og Udvikling	Note	Opr. bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>79.879</b>	<b>78.520</b>	<b>71.601</b>	<b>-6.919</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>79.879</b>	<b>78.520</b>	<b>71.601</b>	<b>-6.919</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>25.298</b>	<b>24.544</b>	<b>23.454</b>	<b>-1.091</b>
Biblioteker	1	20.022	19.739	18.408	-1.331
Musikskole	2	5.276	4.805	5.045	241
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>54.580</b>	<b>53.976</b>	<b>48.147</b>	<b>-5.829</b>
Kultur, Fritid og Udvikling		10.069	9.483	9.268	-214
Huse, haller og udendørsanlæg		7.776	6.608	6.444	-164
Museer		5.928	5.680	5.632	-47
Biografer og filmskole		352	389	362	-27
Teater	3	3.128	3.128	2.625	-503
Musik		2.039	2.030	1.949	-82
Kunst		64	64	0	-64
Projekter og aftaler		830	909	1.210	301
Kultur- og Fritids puljer	3	1.039	1.635	578	-1.057
Følgeoplysning	3	18.327	18.051	16.743	-1.308
Fælles adm. Og projekter		533	533	531	-2
Turisme	3	581	0	-1.237	-1.237
Lokal udvikling	3	3.914	5.466	4.041	-1.424

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Virksomhederne viser samlet et netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og Musikskolen viser et merforbrug på 241 t. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Det store mindreforbrug skyldes opbremsningen i forbindelse med ansættelses- og indkøbsstoppet, og dermed også stop for bevillinger fra puljerne.

Helt særligt for dette års regnskab er, at mindreforbruget dermed kan anvendes til at finansiere de politisk bevilligede puljemidler, som blev sendt i kassen ved sidste års overførselssag og som dermed står uden finansiering.

Til finansiering af tidligere politisk bevilligede og endnu ikke udbetalte projekter skal der bruges i alt 3,6 mio. kr., der overføres til 2024. De resterende 3,3 mio. kr. kan tilgå kassebeholdningen.

#### Noter til regnskab, drift

##### Note 1

Bibliotekernes regnskab udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes særligt tilbageholdenhed i forbindelse med indkøbs- og ansættelsesstoppet. Der er således mindreforbrug på indkøb af materialer til udlån på 0,5 mio. kr. og mindreforbrug på administration og IT på 0,5 mio. kr.

### Note 2

Musikskolen viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til faldende indtægter fra deltagerbetaling, som Musikskolen langsomt, men sikkert er ved at rette op på.

### Note 3

Mindreforbruget på udvalgets øvrige områder fordeler sig i tre hovedgrupper:

1. Politisk bevilligede projektmidler til foreninger, hvor pengene endnu ikke er udbetalt, da projektet enten afventer anden medfinansiering fra eksterne fonde, eller endnu ikke er endeligt afrapporteret.
2. Eksterne midler til projekter, hvor pengene stammer fra staten, EU eller eksterne fonde.
3. Enkeltbevillinger til projekter, som løber over flere år, herunder eksempelvis bredbåndspulje, erhvervs- og turismeindsatser og lignende

## Resultat på anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>		<b>0</b>	<b>5.275</b>	<b>4.469</b>	<b>-806</b>
Multicenter Præstø, idrætsfunktioner	1	0	134	134	0
Multicenter Præstø, kunstprojekt	1	0	172	0	-172
Renovering af opvisningsbane Vord. St.	2	0	0	-21	-21
Renovering af teatersal på VU	3	0	549	111	-438
Spring- og bevægelsescenter	2	0	-105	0	105
Tennisfaciliteter ved Mønshallerne	2	0	0	200	200
Udv./renov. af idrætsfaciliteter 2022	4	0	3.400	3.167	-233
Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	5	0	1.126	878	-248

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

Der er indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren. Regnskabet er afsluttet og servicearealtilskud er modtaget, anlægsregnskabet viste et merforbrug på samlet 6,7 mio. kr. og er behandlet i Økonomiudvalget 04.10.23 og Kommunalbestyrelsen d. 11.10.23.

### Note 2

Anlæggene afsluttes i forbindelse med regnskab 2023.

### Note 3

Der ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023, da der er modtaget tilskud fra tilgængelighedspuljen på arbejde som allerede var udført i 2023. Restanlægsbevillingen ønskes overført til 2024.

### Note 4

Projektet vedrørende udvikling af idrætsfaciliteter 2022 er afsluttet, i 2023 er udgifter for 3,2 mio. kr. og mindreforbruget på 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2024 til 1 års gennemgang.

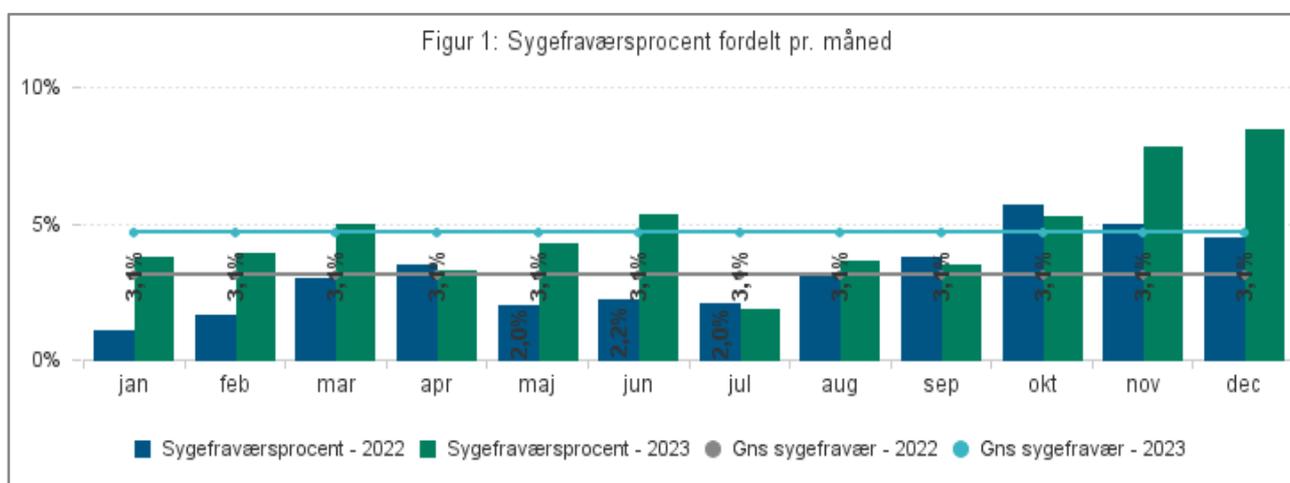
### Note 5

På anlægget udvikling af idrætsfaciliteter 2020 er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som ønskes overført til 2024.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Center for Kultur, Fritid og Udvikling.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2023		
	Dec 2023	Dec 2022	Jan - Dec 2023	Jan - Dec 2022	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2022	Antal an- satte	Antal sy- gedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>8,4%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,1%</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,1%</b>	<b>82</b>	<b>12,1</b>	<b>60</b>
Kultur og Fritid	8,4%	4,5%	4,7%	3,1%	4,7%	3,1%	82	12,1	60

## 2. PERSONALEOVERSIGT

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2023	2022
002510	Fælles formål	8,53	9,25
002511	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2,00	2,00
002513	Andre faste ejendomme	0,59	0,59
002515	Byfornyelse	0,45	0,00
002820	Grønne områder og naturpladser	17,94	17,93
003231	Stadion og idrætsanlæg	3,33	3,31
003851	Natura 2000	0,79	0,84
005280	Fælles formål	0,36	0,00
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1,00	1,00
022201	Fælles formål	9,51	11,11
022205	Driftsbygninger og -pladser	2,00	2,00
022207	Parkering	0,71	0,00
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	7,55	8,18
022812	Belægnings m.v.	1,29	1,86
022814	Vintertjeneste	0,21	1,24
022823	Projektering	0,04	0,00
023230	Fælles formål	2,43	2,62
023233	Færgedrift	2,88	2,75
032201	Folkeskoler	432,68	451,07
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8,24	9,19
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	28,25	24,54
032205	Skolefritidsordninger	62,32	59,51
032208	Undervisning i kommunens egne specialskoler	79,42	66,09
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	10,39	10,96
032217	Objektiv finansiering af regionale tilbud	12,34	11,86
033043	Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	3,33	1,70
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6,06	0,00
033250	Folkebiblioteker	24,46	24,32
033563	Musikarrangementer	14,13	14,13
033564	Andre kulturelle opgaver	1,00	1,05
033870	Fælles formål	2,68	2,46
033876	Ungdomsskolevirksomhed	32,24	38,12
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	39,44	41,27
046285	Kommunal tandpleje	26,63	26,51
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	17,77	14,92
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,58	15,86
052510	Fælles formål	32,70	35,78
052511	Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	31,52	31,62
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	298,80	306,98
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	0,00	0,00
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	51,97	47,33
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)	412,46	404,98
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	510,75	502,34

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2023	2022
053028	Kommunens levering af hjemmesygepleje	76,98	76,26
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	35,95	35,65
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12,70	12,82
053036	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	0,00	0,33
053233	07 Generelle tilbud med aktiverende og f	-0,01	-0,01
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)	5,41	5,10
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	89,45	93,97
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4,77	4,87
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142)	8,44	8,18
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	136,33	136,64
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	190,22	188,50
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	2,83	2,51
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	75,08	76,96
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	103,16	105,82
055772	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	1,75	2,34
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	31,74	33,69
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	58,06	65,75
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	11,51	9,12
056897	Løn til personer i seniorjob	5,12	3,33
064243	Valg m.v.	0,01	0,73
064550	Administrationsbygninger	5,91	5,99
064551	Sekretariat og forvaltninger	249,30	263,61
064553	Jobcentre	61,94	63,49
064554	Naturbeskyttelse	19,11	18,79
064555	Miljøbeskyttelse	17,16	17,20
064556	Byggesagsbehandling	8,71	9,26
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	19,22	22,96
064558	Det specialiserede børneområde	45,53	43,30
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1,00	1,00
<b>Samlet resultat</b>		<b>3.509,27</b>	<b>3.528,88</b>

# 3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

## A. GARANTIFORPLIGTELSE

### 1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2023
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	1.214.613,67
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	3.850.319,28
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	45.995.735,31
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	2.625.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	17.726.911,98
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	15.931.157,36
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	3.546.412,76
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	7.689.815,90
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	37.310.821,49
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	41.894.605,08
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	95.000.000,00
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	35.000.000,00
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	46.050.176,24
<i>Idrætsformål</i>		
Mønshallerne	Nykredit	4.491.343,25
Spring- og Bevægelsescentret Aps (DGI-hset)	Mønsbank	4.000.000,00
<i>Andre formål</i>		
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	639.667,92
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	1.573.523,79
Østmøn Drikkevand A.m.b.A.	Kommunekredit	5.084.839,71
Kostræde Ny vand A.m.b.A	Kommunekredit	2.600.000,00
Ørslev Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	2.961.313,58
Mern Forsamlingshus	Realkredit Danmark	1.544,44
Vordingborg Havn	Kommunekredit	6.750.786,95
Vordingborg Havn	Kommunekredit	1.932.543,14
Vordingborg Havn	Kommunekredit	497.045,68
Vordingborg Havn	Kommunekredit	20.531.968,05
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.744.162,31
Vordingborg Havn	Kommunekredit	14.991.526,38
Vordingborg Havn	Kommunekredit	12.369.559,30
Vordingborg Havn	Kommunekredit	97.734.984,97
Vordingborg Havn	Kommunekredit	31.188.113,39
Vordingborg Havn	Kommunekredit	8.462.871,72
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	564.003,67
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	7.710.188,09
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	4.113.838,80
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	12.089.959,11
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	16.200.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	8.866.031,90
Vordingborg Vand A/S	Kommunekredit	37.223.623,75
<i>A.1 i alt</i>		659.159.008,97

2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2023
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	398.518,95
Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	3.543.811,74
Afdeling 8 - Korn- og Havrevænget	Nykredit	5.945.456,81
Afdeling 14 - Hørvænget	Jyske Realkredit	760.255,00
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	1.895.630,31
Afdeling 16 - Algade	Nykredit	5.195.971,31
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.387.473,08
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	1.906.273,21
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	518.427,44
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	2.947.214,96
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	1.997.616,33
<i>Boligselskabet Lejerbo</i>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	22.075.574,17
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	7.987.334,95
Lejerbo Familieboliger, Stationsområdet, Algade 2	Jyske Realkredit	55.505.178,07
<i>Boligselskabet Domea</i>		
Afdeling 2 - Troldeparken	Jyske Realkredit	11.861.154,37
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	12.250.404,58
<i>Boligselskabet Sjælland</i>		
Afdeling 268 - Algade 95	Nykredit	497.983,96
Afdeling 268 - Algade 95	Jyske Realkredit	1.685.618,01
Afdeling 270 - Algade 93	Nykredit	2.631.831,68
Afdeling 270 - Algade 93	Jyske Realkredit	1.964.365,49
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	949.723,94
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	1.051.145,23
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	2.408.051,53
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	221.974,80
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	802.126,97
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.105.800,06
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	1.180.488,75
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	192.018,14
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	4.783.777,30
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	4.505.787,02
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.297.895,60
Afd. 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	4.107.848,05
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	1.697.532,63
Afd. 110, Langgade 61 A-B	Nykredit	1.299.886,24
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	986.790,81
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	3.004.008,78
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	1.407.598,52
Afd. 161 - Fanefjordcentret	Jyske Realkredit	7.243.269,74
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	2.460.110,14
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	1.045.045,00
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	6.987.509,67
Afd. 401 - Søtoftvej mfl.	Realkredit Danmark	1.264.607,01
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.110.748,97
Afd. 424 - Egelyvej 15	Nykredit	10.928.001,07
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	1.049.176,12
Afd. 431- Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	457.839,18



Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	2.797.021,55
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	3.565.480,59
Afd. 442 - Antoniebakken	Nykredit	36.855.476,72
Afd. 511- Mølleparken 2	Realkredit Danmark	6.283.730,96
Afd. 12 - Slotsparken	Jyske Realkredit	1.417.524,07
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	1.032.075,22
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	417.037,50
Afd. 20 - Haminavej	Jyske Realkredit	1.215.101,69
Afd. 501 - Højbo	Jyske Realkredit	849.569,02
Afd. 502 - Primulavej	Nykredit	2.142.850,23
Afd. 504 - Aarsleffsgade	Nykredit	20.940.324,82
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	11.944.195,80
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	2.479.161,54
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	2.241.403,11
Afd. 516 - Søværnet	Nykredit	2.040.857,43
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	2.245.441,74
Afd. 171 - Rytterskolen	Realkredit Danmark	1.603.627,92
Afd. 172 - Kammerrådsparken	Jyske Realkredit	301.374,14
Afd. 172 - Kammerrådsparken	Nykredit	4.637.241,65
Afd. 105 - Skovvangen	Jyske Realkredit	432.477,49
Afd. 163 - Ørnebjergghaven	Realkredit Danmark	2.119.011,67
Afd. 163 - Ørnebjergghaven	Nykredit	2.010.201,12
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	5.820.130,12
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Rødegårdhaven	Realkredit Danmark	1.473.483,62
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.086.845,71
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	587.758,90
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	737.353,01
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.510.327,07
A/B Havnehaven, etape I	Jyske Realkredit	2.720.208,51
A/B Selvejende Almene OK	Jyske Realkredit	1.868.325,01
A/B Abildhøj II	Jyske Realkredit	691.848,13
A/B Lysgården	Jyske Realkredit	519.930,13
A/B Møllebrøndstræde	Jyske Realkredit	2.096.378,53
A/B Noret	Jyske Realkredit	3.336.956,18
A/B Byparken II	Jyske Realkredit	179.777,83
A/B Skovstræde II	Jyske Realkredit	787.413,90
A/B Storstrømsparken II	Jyske Realkredit	678.851,92
A/B Storstrømsparken III	Jyske Realkredit	557.633,65
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	901.943,93
	<i>A.2 i alt</i>	343.631.207,82

### 3. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2023
Adelgade 83	Nykredit	791.853,73
Adelgade 95-97	Nykredit	1.009.558,96
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	378.837,06
Grønnegade 14	Nykredit	290.201,49
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	968.469,42
Algade 23	Nykredit	683.013,38
Algade 91 og 95	Nykredit	1.716.582,86

Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	329.519,05
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	28.902,84
Primulavej 9-13	Jyske Realkredit	598.979,25
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	171.216,60
	<i>A.3 i alt</i>	6.967.134,64

#### 4. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2023
Borgere	Nordea	631.275,00
	<i>A.4 i alt</i>	631.275,00
	<i>A i alt</i>	1.010.388.626,43

#### B. EVENTUALFORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2023	
<i>Eventualforpligtelser</i>		
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse (Note 1 og 2)	918.800.000,00	
I/S AffaldPlus (Note 1)	54.612.762,00	
Trafikselskabet Movia (Note 1)	1.391.371,00	
Midt- og Sydsjællands Brand (Note 1 og 2)	18.715.313,12	
Miljøforpligtelse	2.500.000,00	
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune (netto)	24.200.000,00	
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 2020 (Færgen IDA) (Note 3)	150.000,00	
	<i>B i alt</i>	1.021.739.446,12

#### C. ANDRE FORPLIGTELSER OG RETTIGHEDER

	Garanti 31-12-2023	
<i>Operationel Leasing</i>		
K-390A36118, Ford Transit Custom 130HK	Kommuneleasing	156.670,50
K-390A37523, Nissan Qashqai dC1 130	Kommuneleasing	11.569,34
K-390A40682 Toyota yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	86.302,56
K-390A41029 Renault Zoe R110 41 Intens	Kommuneleasing	70.638,92
K-390A41058 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	77.162,89
K-390A41180 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	88.491,87
K-390A41234 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	65.404,58
K-390A41235 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	65.151,35
K-390A41236 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	58.983,90
K-390A41266, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	69.518,84
K-390A41267, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	69.725,46
K-390A41268, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	69.011,16
K-390A41269, Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	50.609,87
K-390A41271, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	54.012,03
K-390A41588, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	56.919,47
K-390A41590, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	57.066,60
K-390A41591, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	56.536,89

K-390A41592, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	56.973,72
K-390A41593, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	56.956,09
K-390A41603, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	63.412,72
K-390A41604, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	64.047,10
K-390A41605, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	67.536,60
K-390A41622 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	89.313,89
K-390A41623 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	90.646,17
K-390A41635, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	79.153,54
K-390A41636, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	79.046,17
K-390A41688, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	73.191,08
K-390A41689, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	73.237,39
K-390A42076, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	71.828,43
K-390A42077, Renault Zoe R110 Intens	Kommuneleasing	67.653,15
K-390A42358, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	72.689,70
K-390A42359, Renault Zoe R110 Intens 41	Kommuneleasing	74.095,60
K-390A42668, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	93.495,87
K-390A42669, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	75.579,68
K-390A42670, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	75.579,68
K-390A42671, Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	75.579,68
K-390A43059, Renault Zoe Intense 41 kwh	Kommuneleasing	68.081,45
K-390A43674, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	76.197,01
K-390A43675, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	76.197,01
K-390A43676, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	82.673,72
K-390A43677, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	85.121,09
K-390A43678, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	87.747,12
K-390A44225, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	83.760,36
K-390A44226, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	83.760,36
K-390A44228, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	80.736,82
K-390A44229, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	76.189,38
K-390A44234, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	80.737,00
K-390A44235, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	80.737,00
K-390A44236, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	80.737,00
K-390A44314, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	86.771,20
K-390A44315, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	86.771,20
K-390A44316, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	86.771,20
K-390A44317, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	86.771,20
K-390A44318, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	83.760,45
K-390A44645, Ford Transit 2,2 TDCI 115 HK	Kommuneleasing	90.926,61
K-390A44924, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	94.386,34
K-390A44925, Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	94.386,34
K-390A45174, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	56.792,18
K-390A45175, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	62.999,52
K-390A45176, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	56.927,20
K-390A45471, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	95.674,31
K-390A45473, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	95.674,47
K-390A45477, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	96.133,61
K-390A45478, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	94.061,37
K-390A45479, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	94.790,42
K-390A45480 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	94.038,09
K-390A45481, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	92.207,35
K-390A45482, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	93.421,31
K-390A45483, Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	87.852,96
K-390A46657, Toyota Corolla 1,8 122 Hybrid	Kommuneleasing	155.068,36
K-390A47093, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	127.027,69
K-390A47094, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	122.980,62
K-390A47096, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	127.027,69
K-390A47097, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	127.027,69
K-390A47098, Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	127.027,69

K-390A48661, Ford Kuga 2,0 Titanium AWD	Kommuneleasing	177.030,46
K-390A48662, Ford Kuga 2,0 Titanium AWD	Kommuneleasing	211.939,50
K-390A49099, Ford Kuga 2,0 Titanium AWD	Kommuneleasing	176.022,30
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan	Leaseplan	257.961,04
Tablets mv.	Nordea Finans	1.341.020,00
Tablets, Ebooks	Atea Finans	419.625,36
	<i>C i a l t</i>	10.771.031,86
	<i>A + B + C i a l t</i>	2.042.899.104,41

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

Der er udover de angivne garantiforpligtelser jf. ovenstående oversigt politisk tiltrådt garantistillelse for ca. mio. kr. 215,8. Garantistillelserne vedr. dels byggeprojekter til alment nybyggeri og renovering med med mio. kr. 85,8, og dels garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder med mio. kr. 130,0. Arbejderne med projekterne er i igangværende og garantierne kan derfor ikke fastsættes helt præcist før projekterne er afsluttet - Beløbet er medtaget ud fra sagsfremstillingerne.

Note 1:

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

Note 2:

Vedr. Udbetaling DK - Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2023 til kr. 7.074.760.  
Vedr. Midt og Sydsjællands Brand - Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2023 til kr. 5.081.546.

Note 3:

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

## 4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2023	Afholdt før 2023	Afholdt i 2023	Afholdt i 2023	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2023	Rådighedsbeløb i 2023	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		U/I	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bevillingsprogram											
Affaldsordning 2023	0007204002			18.954.616		18.954.616		21.000.000		21.000.000	
Broer+tunneler pulje	0007101072							500.000			
Bygningsvedl. 2024	0007116203				-18.000		-18.000				
Camønoen mv.	0007101133	423.787		0		423.787				1.525.000	
Cykelsti færgen ida	0007101136	1.766.952		15.849.244		17.616.196		10.233.048		12.000.000	
Cykelsti Gl. Lundby	0007101142			183.842		183.842		500.000		500.000	
Energisparende 23	0007116193			1.342.063		1.342.063		4.500.000		4.500.000	
Erhv-1, afkørsel 41	0007116072	25.012.283	-5.138.590	52.980	-2.335.706	25.065.262	-7.474.296	-2.392.517	-2.781.250	18.780.000	-1.396.725
Erhv-2, afkørsel 41	0007116139	631.636	-1.287.750	-18.445	-595.000	613.191	-1.882.750	153.304	-595.000	28.440	-1.126.250
Flexboliger i Mern	0007102032	8.434.059	-8.000.000	63.585	-1.120.000	8.497.644	-9.120.000	685.941	-1.120.000	9.120.000	-9.120.000
Færre m2 24	0007116205									500.000	
Grund på Kalvøvej 1	0007116172								-1.360.000		-1.360.000
Havnerenovering 2023	0007200039			630.267		630.267		3.000.000		3.000.000	
Idrætsfaciliteter 20	0007103040	3.373.846		877.804		4.251.649		1.126.155		4.500.000	
idrætsfaciliteter 22	0007103049	299.822		3.166.516		3.466.338		3.400.000		3.699.822	
Kernehuset ombyg	0007116179	6.120.883		113.280		6.234.164		179.116		6.300.000	
Klima og lavbundspro	0007100069			469.667		469.667		1.700.000		2.200.000	-2.200.000
Klimatilpasning 2018	0007100034	300.341		520.834		821.175		1.199.659		1.500.000	
Klintholm-Vattenfall	0007200025	5.803.578	-88.813	2.559.005	-30.000	8.362.583	-118.813	2.733.115		8.400.000	
Landsbyfornyelse 19	0007102044	8.544.009	-5.882.442	1.944.628	-1.164.006	10.488.636	-7.046.448			2.661.567	
Medf. byforn 2023	0007102052							-2.660.000			
Mern Ådal projekt	0007101098	518.571				518.571		181.429		700.000	
Miljømålslov 2021	0007100061	876.423	-159.710	605.503		1.481.926	-159.710	972.018		1.688.731	
Miljømålslov 2022	0007100067	266.704		1.092.550		1.359.254		1.422.027		1.688.731	
Miljømålslov, proj19	0007100042	2.886.145	-1.360.438	65.000		2.951.145	-1.360.438	163.023		1.688.731	
Miljømålslov, proj20	0007100050	1.951.757	-609.566	481.957	-91.700	2.433.714	-701.266	346.540		1.688.731	
Mølleporten fondmoms	0007101168			-2.351.137		-2.351.137			-2.612.373		
Mølleporten i Stege	0007101119	5.760.539	-3.523.924	3.863.440	-4.000.000	9.623.979	-7.523.924	9.755.461	-9.137.027	15.194.251	-12.315.475
Natur+biodiversitet	0007100055							800.000			
Ny daginst. Præstø	0007116168	3.293.428		8.226.047		11.519.475		10.000.000		74.300.000	
Nyt omsorgssystem	0007110018	1.370.448		330.324		1.700.771		745.552		2.116.000	
Områdeforny Lundby	0007102051							0	0	8.000.000	-4.000.000
Parkering Støberihal	0007101150	6.972				6.972		0		1.500.000	
Pendlerparkering	0007101128	175.510		914.970		1.090.480		1.824.490		2.000.000	
Planer til byvækst	0007116181	254.582		2.034.357		2.288.939		0		254.582	
Projekt affaldssorte	0007101157			514.621		514.621		600.000		600.000	
Projekt Life Orchids	0007100070			11.816.615	-8.160.420	11.816.615	-8.160.420	12.760.000	-10.442.000	12.760.000	-10.442.000

Præstø havn klimasik	0007200034	0		60.727		60.727		300.000	0	800.000	
Ren legepladser 2022	0007101154									1.000.000	
Renov Klintholm Havn	0007200040			49.400		49.400		471.564		4.221.564	
Rådhusløsning	0007116159	75.928.481		56.228.813		132.157.294		63.407.626		145.012.001	
Salg 6bk Lendemarke	0007203052								-16.928		-16.928
Salg af 7f Islingen	0007203045			0	0	0	0		-392.000		-392.000
Salg af Strandvej 3A	0007116201			70		70		9.000	-140.000	9.000	-140.000
Salg af Stårbyvej 12	0007116202			17.312		17.312		114.000	-3.105.000	114.000	-3.105.000
Salg Erhvervsvej Bårs	0007203019	14.533		9.000		23.533		475.468	-570.000	490.000	-570.000
Salg Langgade 57G	0007203051							1.000	-70.000	1.000	-70.000
Salg Møllegården	0007203056								-639.400		-639.400
Salg S. Markjord 28B	0007203057			10.504		10.504			-383.760		-383.760
Salg Sct. Clemensvej	0007116204								-5.930		-5.930
Salg Storegade 103	0007203053							11.000	-1.800.000	11.000	-1.800.000
Salg vej Lærkevænget	0007116200								-9.600		-9.600
Salg Violvej 1	0007203048			70		70		1.000	-48.000	1.000	-48.000
Syn og skønssag Borg	0007116197			60.396		60.396					
Teatersal på VU	0007103033	1.251.001		111.350		1.362.351		548.999		1.500.000	
Trafiksikkerhed 2023	0007101166			201.726	-32.595	201.726	-32.595	500.000		500.000	
Udv stationsområdet	0007102034	7.623.123	-302.959	4.425		7.627.548	-302.959	7.137.835	-8.260.000	14.458.000	-8.260.000
Vejafvanding udby	0007101143	112.097				112.097		0		2.000.000	
Vejtræer alleer 2021	0007101138	15.731		658.160		673.891		784.269		800.000	
Vilde bier på Møn	0007100044	71.871		6.163		78.033		78.129		150.000	
Vordingb. Nordh. EU	0007200035	529.042		219.011		748.053		0		529.042	
Samlet resultat		163.618.151	-26.354.192	131.941.261	-17.547.427	295.559.412	-43.901.619	159.268.251	-43.488.268	395.991.193	-57.401.068

## 5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før	Afholdt før	Afholdt i	Afholdt i	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb	Rådighedsbeløb	Samlet an-	Samlet an-
		2023	2023	2023	2023	DKK	DKK	i 2023	i 2023	lægsbevilling	lægsbevilling
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Anlægsforskydninger	0007112001							-5.000.000			
Antonihøjen	0007101089	35.204.406	-17.963.033	82.395	-2.460.000	35.286.801	-20.423.033	5.552.595	-25.485.967	40.757.000	-43.449.000
APV-arbejder 2021	0007116178	3.845.181		1.094.887		4.940.068		1.000.000		4.845.181	
APV-arbejder 2022	0007116185	280.805		0		280.805				280.805	
APV-arbejder 2023	0007116196			0		0		4.000.000		4.000.000	
Asfaltvej 2023	0007101165			22.426.511		22.426.511		22.778.541		22.778.541	
Bevægelsescenter	0007103034	5.105.362		0		5.105.362		-105.362		5.000.000	
Borgercenter	0007116099	81.205.042	-2.353.875	49.587		81.254.628	-2.353.875	49.585		78.900.753	
Broer og tunnel 22	0007101153	1.039.232		148.651		1.187.883				1.039.232	
Bygningreno 2022	0007116187	5.803.743	-17.175	9.317.418		15.121.160	-17.175	7.563.000		13.349.568	
Camønen	0007100038	974.323	-375.659	142.439		1.116.761	-375.659			598.664	
Digital låseboks	0007110015			2.238.500		2.238.500		1.850.000		1.850.000	
Energiforanst. 2021	0007116174	6.707.454		790.859		7.498.314		792.545		7.500.000	
Energispar 2022	0007116186	2.127.252		3.499.407		5.626.659		3.500.000		5.627.252	
Etableringspleje Len	0007101163			6.562		6.562		134.924		134.924	
Kitesurf på Farø	0007103023	148.676		0		148.676				148.676	
Klima vandløb 2021	0007100064	405.963		696.288		1.102.251		696.288		1.102.251	
Klimaplan mv 2011-16	0007102001	2.466.896				2.466.896		7.195		2.474.090	
Klimasikring	0007100033	342.483				342.483				342.483	
Klimatilpasning vand	0007100029			781.264		781.264		781.264		781.264	
Klintholm hvidbog	0007102046	46.964		-46.964		0		-46.964			
Klintholm Offshore	0007200029	11.048.341			-2.669.905	11.048.341	-2.669.905	-2.669.904		8.378.436	
Kryds Ugledigevej	0007101105	1.271.699				1.271.699				1.271.699	
Kystsikring Klintepa	0007100068	694.416		784.007		1.478.422		805.584		1.500.000	
Landsbyfornyelse 17	0007102035	9.301.478	-5.865.139			9.301.478	-5.865.139			3.436.339	
Landsbyfornyelse 22	0007102050	800.000	-480.000			800.000	-480.000			1.800.000	
Multicenter, ark.	0007115004	1.667.605	-500.000			1.667.605	-500.000	-317.605	150.000	1.350.000	-350.000
Multicenter, boliger	0007116027	51.276.932		784.154		52.061.086		784.154		52.061.087	
Multicenter, idræt	0007116015	14.747.785		133.893		14.881.677		133.892		14.881.678	
Multicenter, kunst	0007116089	778.205	-1.025.000			778.205	-1.025.000	171.586		949.791	-1.025.000
Multicenter, service	0007110001	24.877.162		457.792	-1.600.000	25.334.954	-1.600.000	457.792	-1.600.000	25.314.124	-1.579.170
Multicenter, sundhed	0007116020	12.227.536		119.957		12.347.493		119.956		12.347.494	
Opvisningsbane	0007103029	2.325.622		-20.950		2.304.672				2.325.622	
Prins Jørgens Allé75	0007116194			2.350.185		2.350.185		2.344.135		2.344.135	
Pulje-reduktion	0007116182			0		0		-1.500.000			
Renov af lejepl 2021	0007101135	247.043		412.969		660.012		282.957		1.530.000	
Renov belæg 2022	0007101161	176.426				176.426				176.426	
Renov. cykelsti 2023	0007101164							500.000		500.000	
Revision af spv.plan	0007100049	691.061		25.900		716.961		58.939		750.000	
Salg af 1bm Endegård	0007203044			-700.000		-700.000		15.000	-700.000	15.000	-700.000

Salg areal ørslev	0007203017			-32.979	-800.000	-32.979	-800.000	1.000	-800.000	1.000	-800.000
Salg Dammegade 7	0007203038			-25.000		-25.000			-25.000		-25.000
Salg Håndværkervej 1	0007203050			-708.869		-708.869		45.000	-750.000	45.000	-750.000
Salg Kildemarksvej	0007203035			-2.462	-150.300	-2.462	-150.300		-120.000		-120.000
Salg Magretheplassen	0007203049			82.278	-800.000	82.278	-800.000	100.000	-800.000	100.000	-800.000
Salg Nyråd H. 72A	0007203054			59.618	-160.000	59.618	-160.000	61.000	-160.000	61.000	-160.000
Salg Præstegårdsvej	0007203039			-255	-23.680	-255	-23.680		-20.000		-20.000
Salg S. Markjord 16B	0007203055			-485	-99.950	-485	-99.950		-99.950		-99.950
Salg Sct. Clemensvej	0007116171									-1	
Signalanlæg i Stege	0007101159	750.118		123.017		873.135				750.118	
Suppl. arb. indsats	0007102013	875.664	-29.549	4.284		879.948	-29.549	153.885		1.000.000	
Svend Poulsens vej	0007203032			-476	-47.216	-476	-47.216		-42.000		-42.000
Tennisbaner Møn	0007103042	84.323		200.262		284.585				84.323	
Tilgængelighed 2022	0007100066	87.098		477.353		564.451		512.902		600.000	
Udearealer skoler 22	0007106014	1.374.885		248.868	-150.000	1.623.754	-150.000	125.115	-26.250	1.500.000	
Udvid. Sundhedscente	0007116161	13.927.816	-8.100.000	344.618		14.272.434	-8.100.000	794.953		14.722.770	-8.100.000
Vild m.Vilje partner	0007100048	131.542		218.000		349.542		218.457		400.000	
Vilde Vordingborg	0007100063	88.925		497.907		586.832		491.075		580.000	
Ørslev Mose 3	0007203047			-296	-35.700	-296	-35.700		-35.700		-35.700
Åbning Vord. Havn	0007102042	1.779.681				1.779.681				1.779.681	
Samlet resultat		296.935.144	-36.709.429	47.061.092	-8.996.751	343.996.236	-45.706.180	47.243.484	-30.514.867	344.066.406	-58.055.820



# 6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

## Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger - Drift

### Økonomiudvalget

#### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Administration og Redning</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>163.011</b>	<b>-6.805</b>	<b>-4.993</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>137.788</b>	<b>-3.787</b>	<b>-4.993</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>137.788</b>	<b>-3.787</b>	<b>-4.993</b>	
<b>Direktion</b>	<b>6.388</b>	<b>325</b>		
<b>Staben for Politik, Jura og Administration</b>	<b>23.661</b>	<b>-3.861</b>		
Staben for Politik, Jura og Administration - drift	9.565	-736		
Staben for Politik, Jura og Administration - koncern	4.108	-619		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.888	-666		
Valg	113	-827		
Kommunale samarbejder	-1.013	-1.013		
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>	<b>82.702</b>	<b>5.225</b>		
Staben for Økonomi, It og HR - drift	36.415	-120		
It - koncern	33.041	203		
Øvrige - koncern	1.380	1.516		
Øvrige ejendomme	11.866	3.626		
<b>Center for Kultur, Fritid og Udvikling</b>	<b>13.039</b>	<b>-5.475</b>	<b>-4.993</b>	
Udvikl. og markedsfør. pulje	1.728	476	-2.375	
Strategisk udviklingspulje	1.447	-1.399	-485	
Erhverv	6.276	-4.590	-2.133	
Turisme	3.588	37		1
<b>Redningsberedskabet</b>	<b>11.998</b>	<b>0</b>		1
<b>Budgetramme 2</b>	<b>25.223</b>	<b>-3.018</b>		1
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>	<b>25.223</b>	<b>-3.018</b>		
Tjenestemandspensioner	25.223	-3.018		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

##### Note 1

Overførslerne på Kultur, Fritid og Udviklings del af Økonomiudvalgets område skyldes, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem, hvornår budgetterne bevilliges til projekter, og hvornår

midlerne udbetales og anvendes af eksterne og interne partnere. De overførte beløb er bevillinger som stammer fra 2022 og 2023, som forventes udmøntet i 2024. Derfor er der heller ikke altid sammenhæng mellem mindreforbruget i 2023 og overførslen på et specifikt kontoområde, da det skal ses i sammenhæng med 2022, hvor alle mindreforbrug blev lagt i kassen. Det oprindeligt vedtagne budget for 2024 er afsat til nye projekter, og kan derfor ikke anvendes til tidligere bevilligede projekter. Overførslerne kan opdeles i tre kategorier:

- Politisk bevilligede projektmidler til foreninger, hvor pengene endnu ikke er udbetalt, da projektet enten afventer anden medfinansiering fra eksterne fonde, eller endnu ikke er endeligt afrapporteret.
- Eksterne midler til projekter, hvor pengene stammer fra staten, EU eller eksterne fonde.

Enkeltbevillinger til projekter, som løber over flere år, herunder eksempelvis bredbåndspulje, erhvervs- og turismeindsatser og lignende

## Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget

### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Uddannelse og Beskæftigelse</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>1.114.517</b>	<b>1.963</b>	<b>0</b>	
<b>Politikområde Arbejdsmarked</b>	<b>1.061.881</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>237.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>0</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>237.242</b>	<b>-821</b>	<b>0</b>	
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	77.961	-726	0	
Ungdommens uddannelsesvejledning	6.868	86	0	
FGU-forløb	8.994	90	0	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	9.262	-874	0	
Integration - beboelse	3.350	50	0	
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob og adm. ansatte i besk.indsatsen	656	-33	0	
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	88.557	437	0	
Ungecenter, Forebyggende indsats	19.945	345	0	
Ungecenter, Refusion - Særligt dyre enkeltsager	-14.498	-865	0	
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	36.148	668	0	
<b>Projekter - eksternt (100% overførsel)</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	
Eksternt finansierede projekter	-210	-210	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>824.849</b>	<b>1.594</b>	<b>0</b>	
FGU - forsørgelse	4.329	81	0	
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering	-6.713	-1.596	0	
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	9.369	-263	0	
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	17.350	674	0	
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	80.194	237	0	
Dagpenge til forsikrede ledige	70.890	-2.069	0	
Revalidering	2.991	-101	0	
Fleksjob	74.854	632	0	
Ledighedsydelse	20.312	532	0	
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	53.304	-5.121	0	
Seniorjob personer over 55 år	1.922	-230	0	
Beskæftigelsesordninger	1.520	311	0	
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	5.265	-196	0	
Sygedagpenge	38.911	199	0	
Seniorpension	83.890	6.228	0	
Førtidspension	53.871	129	0	
Løntilskud til ledige	312.590	2.148	0	
<b>Politikområde Pension og Boligstøtte</b>	<b>52.637</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>1.504</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>	
Begravelseshjælp	1.406	-15	0	
Tinglysning - lån til betaling af ejendomsskatter mv.	99	-189	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>51.132</b>	<b>1.603</b>	<b>0</b>	
Personlige tillæg m.v.	7.909	1.169	0	
Boligyldelse til pensionister	26.530	262	0	
Boligsikring	16.694	172	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

**Noter til overførsler, drift**

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget viser et samlet merforbrug på 2 mio. kr. i regnskab 2023.

Der ønskes ikke overført midler fra 2023 til 2024.

## Social- og Sundhedsudvalget

### Psykiatri og Handicap

#### Overførsler

1.000 kr.				
Psykiatri- og Handicap	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>190.867</b>	<b>-1.943</b>	<b>-3.219</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>196.401</b>	<b>-3.094</b>	<b>-3.219</b>	
<b>Øvrige udvalgsrammer</b>	<b>188.127</b>	<b>-1.806</b>	<b>0</b>	
Afdeling for Psykiatri og Handicap	9.421	53	0	
Kommissioner, råd og nævn	32	-69	0	
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	65.804	-273	0	
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	16.673	-735	0	
Beskyttet beskæftigelse (§103)	14.907	360	0	
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	19.682	88	0	
Personlig og praktisk hjælp (§85)	51.997	-2.801	0	
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	6.613	2.027	0	
Kontaktperson og ledsagerordning	1.464	106	0	
Støtte til frivillig socialt arbejde	771	-353	0	
Refusioner	-7.963	10	0	
Specialiserede landsdækkende tilbud	8.726	-219	0	
<b>Virksomheder</b>	<b>8.274</b>	<b>-1.288</b>	<b>-3.219</b>	<b>1</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-5.534</b>	<b>1.151</b>	<b>0</b>	
Ældreboliger	-5.534	1.151	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

##### Note 1

Psykiatri og Handicap viser et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i regnskab 2023.

Virksomhederne har et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Da virksomhederne er taksfinansieret, ønskes der overført midler fra 2023 til 2024 på i alt 3,2 mio. kr.

## Sundhed

### Overførsler

1.000 kr.				
Sundhed	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>296.370</b>	<b>-4.933</b>	<b>-1.965</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>79.273</b>	<b>-5.220</b>	<b>-1.965</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>72.154</b>	<b>-2.083</b>	<b>-402</b>	
Center for Rusmidler	10.110	-91	0	1
Sundhedsplejen	8.942	-284	0	1
Tandplejen	17.935	-2.022	-402	2
Træning og Rehabilitering	35.167	314	0	3
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>6.703</b>	<b>-1.652</b>	<b>-600</b>	
Afdeling for Sundhed	3.219	-129	0	
Sundhedscentre	3.484	-1.523	-600	4
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>416</b>	<b>-1.485</b>	<b>-963</b>	<b>5</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>217.097</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	
<b>Ingen overførsel</b>	<b>217.097</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	217.097	287	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

Sundhed viser et samlet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. i regnskab 2023.

Der ønskes overført midler fra 2023 til 2024 på i alt 1,7 mio. kr.

#### Note 1

Mindreforbrug tilskrives indkøbs- og ansættelsesstop. Forvaltningen indstiller derfor, at mindreforbruget tilgår kassen.

#### Note 2

Tandplejen forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af stram styring samt indkøbs- og ansættelsesstop. Indkøbsstoppet har medført, at indkøb af dyrere apparater, herunder røntgenapparat, er udskudt. Derfor ønsker virksomheden at få overført 2 pct. af bruttoudgiftsbudget svarende til 0,4 mio. kr. til indkøb af apparater.

#### Note 3

Rehabiliteringsteam Ældre og Seniorskonsulenter, der har været en del af Center for Pleje og Omsorg, blev pr. 1. maj 2023 lagt ind under Træning og Rehabilitering i Center for Sundhed, Børn og Familie. I forbindelse med sammenlægningen blev der udmøntet en besparelse på ca. 1 mio. kr. varigt. I indeværende år har der dog været merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt fratrædelsesordning ifm. organisationsændringen. Derfor indstiller forvaltningen, at merforbruget ikke overføres.

Budgettet flyttes først pr. 1. januar 2024 i økonomisystemet. Derfor er Rehabiliteringsteam Ældre og Seniorskonsulenter fortsat en del af regnskabsopgørelsen på politikområdet *Pleje og Omsorg*.

#### Note 4

Afdeling for Sundhed samt Sundhedscentre forventer et samlet mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Mindreforbruget afspejler effekten af ansættelses- og indkøbsstop.

Forvaltningen indstiller, at der overføres 0,6 mio. kr. af mindreforbruget til at dække udgifter til projekter i regi af Sundhedsklynger, som kommunen er forpligtet til at anvende i samarbejde med andre kommuner. Sundhedsklyngerne er en organisering, hvor regionen, hospitaler, kommuner og almen praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling af patienter. Det er forudsat, at projekterne finansieres af de tre kommuner (Lolland, Guldborgsund og Vordingborg) samt regionen. Midlerne til finansiering er tilført parterne som en del af bloktilskuddet og givet som en del af Økonomiaftalerne for 2022 og 2023 for at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer. På dette tidspunkt blev midlerne lagt i kassen, og der er derfor ikke på nuværende tidspunkt afsat midler hertil.

#### Note 5

På projekterne ses et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget omhandler udskudte aktiviteter inden for områderne:

- Sundhedsplejen – Projekt: "De første 1000 dage" (borgervendte aktiviteter) – 0,4 mio. kr.
- Sundhedscentre – Projekter: 0,5 mio. kr.

Projektmidlerne er eksterne projektmidler og ønskes derfor overført.

Derudover er der en mindreforbrug på projektet "attraktivt ungeliv", som er afsluttet. Midlerne tilgår derfor kassen.

## Pleje og Omsorg

### Overførsler

1.000 kr.				
Center for Pleje og Omsorg	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>589.018</b>	<b>2.411</b>	<b>0</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>600.361</b>	<b>2.590</b>	<b>0</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>471.294</b>	<b>-5.451</b>	<b>0</b>	
Vordingborg Madservice	11.994	-1.438	0	
Vintersbølle Vaskeri	-180	-180	0	
Distrikter	414.904	-4.218	0	
Midlertidige pladser og akutpladser	4.664	-601	0	
Træning og Rehabilitering	9.312	527	0	
Hjælpe midler	30.600	458	0	
<b>Øvrige udvalgsramme</b>	<b>133.406</b>	<b>8.302</b>	<b>0</b>	
Bygninger m.m.	9.122	406	0	
Øvrig Pleje og Omsorg	109.459	-2.622	0	
- Sekretariat og fællesudgifter	28.117	-881	0	
- Kommissioner, råd og nævn	159	43	0	
- Frit valg af leverandør	32.837	-1.576	0	
- Personlig støtte og praktisk hjælp (BPA mm.)	26.840	-49	0	
- Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejevederlag til pårørende	6.521	1.045	0	
- Elever	13.665	-1.197	0	
- Puljer	1.321	-7	0	
Mellemkomm. afr. & statsrefusion af SDE	14.825	10.518	0	
Projekter ex. (100% overf.)	-4.339	-261	0	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>-11.343</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	
Ældreboliger	-11.539	404	0	
Merudgift voksne	196	-582	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

Pleje og omsorg viser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. i regnskab 2023.

Der ønskes ikke overført midler fra 2023 til 2024.



## Klima og Teknikudvalget

### Vej, Natur og Miljø

#### Overførsler

Center for Vej, Natur og Miljø	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
1.000 kr.				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>149.722</b>	<b>-8.738</b>	<b>2.372</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>149.337</b>	<b>-6.586</b>	<b>2.372</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>146.953</b>	<b>-4.958</b>	<b>3.970</b>	
<b>Drift og service:</b>	<b>65.198</b>	<b>-1.956</b>	<b>0</b>	
Administrationsbygninger	522	-688		
Offentlige toiletter	3.585	573		
Parker og Grønne områder	4.692	276		
Stadion og idrætsanlæg	2.191	-318		
Drift og service	35.264	126		
Maskiner og materiel	8.073	282		
Byggeri og vedligeholdelse	1.087	-248		
Arbejde for egne forv. og institutioner	1.678	1.727		
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	-372	-624		
Vejvedligeholdelse m.v.	6.811	-2.104		
Belægninger	1.666	-957		
<b>Veje og Ejendomme:</b>	<b>13.144</b>	<b>-4.806</b>	<b>0</b>	
Afdeling for Veje og Ejendomme	9.141	-1.902		
Adgangskontroller/risikokoordinering	371	-344		
Gebyrer for studepladser og arealleje	-58	-10		
Taksationskommisionssager	83	-33		
Vejbelysning / Trafiksignaler	4.847	-1.439		
Vejbidrag	1.134	-7		
Parkeringsvagt-ordning	-6	-98		
Udlejningsejendomme	-3.176	-553		
Bilenheden	807	-420		
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>44.645</b>	<b>4.552</b>	<b>4.552</b>	<b>1</b>
Rutebilstationer	28	-42	-42	
Kørselskontor - administration	1.017	702	702	
Off. buslinjer - Movia	25.506	3.192	3.192	
Handicapkørsel	4.336	1.229	1.229	
Flextur	2.583	-777	-777	
Drift og administration	0	0	0	
Befordring af elever i folkeskolen	9.819	344	344	
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.357	-98	-98	
<b>Natur og Miljø:</b>	<b>23.966</b>	<b>-2.747</b>	<b>-582</b>	
Afdeling for for Natur og Miljø	20.507	174		
Kommissioner, råd og nævn	25	4		
Forpagtning af arealer m.v.	-213	-88		

Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	674	-1.003		
Sydsjællandsleden	107	-16		
Vandløbsvæsen	152	-269	-182	2
Vedligeholdelse af vandløb	1.183	-49		
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	409	51		
Miljøbeskyttelse	0	-166		
Jordforurening	0	-52		
Bærbare batterier	219	-27		
Miljøtilsyn - virksomheder	-234	-28		
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	377	-696	-400	3
Rottebekæmpelse	88	-537		4
Herreløse katte	48	-6		
Strandforvaltning	618	35		
Kystnære stier og vandaktiviteter	6	-72		
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	0	0		
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>2.074</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.283</b>	<b>5</b>
<b>Projekter int. (100% overf.)</b>	<b>310</b>	<b>-340</b>	<b>-315</b>	<b>5</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>10.546</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>	
Ingen overførsel	10.546	2.005	0	
Vintertjeneste	10.546	2.005	0	6
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>-10.161</b>	<b>-4.157</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Brugerfinansieret	-10.161	-4.157		
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	100	100		
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	-1.612	-1.612		
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)	-29	-29		
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-1.028	-1.028		
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	-5.698	-698		
Farligt affald (reg. moms)	-88	-88		
Genbrugspladser (reg. moms)	-127	-127		
Jordhåndtering	-1.679	-675		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler, drift

### Note 1

På kørselsområdet er et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr. i 2023, som primært skyldes prisstigninger på brændstof samt færre indtægter/passagerer end forventet på buslinjerne og handicapkørsel. Lukningen af Flextur pr 1. september 2023 betyder færre udgifter på flextur, og omvendt medfører det større aktivitet på handicapkørsel og derfor øgede udgifter. Udgifter til befording af elever i folkeskolen er også øget grundet flere udgifter til skolebuskontrakten. Derudover er der merudgifter i 2023 i forbindelse med udbud af skolebuskontrakt og garantikørsel. For at nedbringe merforbruget på de 4,6 mio. kr., er det indarbejdet som en del af trafikbestillingen for 2024, merforbruget vil forsøges nedbragt over de kommende år jf. sag nr. 5. Trafikbestilling 2024 behandlet og godkendt på Klima- og Teknikudvalgets møde d. 27.09.2023.

### Note 2

Der ønskes overført 0,2 mio. kr. til 2024 vedr. regulativ revision, da der er indgået kontraktlige forpligtigelser, hvor udgiften kommer i 2024.

### Note 3

Der er en spildevandssag ved afkørsel 41 som vedrører lovliggørelse af spildevandsforhold. Der er accepteret et tilbud på udførelse af projektet på 0,4 mio. kr., og dette beløb ønskes derfor overført til 2024.

### Note 4

Rottebekæmpelsen viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbrug vil blive overført til status, da ordningen skal "hvile i sig selv". (Der er i budgettet forudsat, at formuen skal reduceres med 0,6 mio. kr.)

### Note 5

Projekter eksterne med 100% overførsel:

EU Life projekt Clima Bombina har et forbrug på 2,1 mio. kr. og det betyder, at der ønskes overført 1,3 mio. kr. til 2024. Et formidlingshus er planlagt udført i 2024 og derfor ønskes mindreforbruget overført hertil.

Projekter interne med 100% overførsel er bevilget af Den politiske følgegruppe for Møn UNESCO Biosfære.

Følgegruppen vedtog den 09.06.2021 at bevilge 0,2 mio. kr. til etablering af ynglesøer til sjældne padder. Beløbet var tænkt som en pulje, hvor borgere kunne ansøge om at komme i betragtning til at få gravet nye vandhuller. Der er p.t. etableret 3 nye søer ved Langagervej, Tjørnemarksvej og Dunhammervej. Restbeløbet på 121.836 kr. ønskes overført til videreførelse af projekter.

Den 19.04.2022 vedtog følgegruppen at bevilge 35.000 kr. til anlæg af Dark Sky Refleksruter. Det var tanken, at permanentliggøre de midlertidige ruter, som opsættes en enkelt aften og nat i Klinteskoven og på Nyord. Bevillingen ønskes overført til 2024.

Endelig vedtog følgegruppen at bevilge beløb til følgende projekter den 06.12.2022:

Sporløs færd i naturen i Møn Biosfæreområde, Fælles bæredygtige emballageløsninger og Biosfære netværks- og kommunikationsaktiviteter.

- Til udvikling af undervisningsmaterialer til Biosfære Camp blev bevilget 50.000 kr. Beløbet forventes først anvendt i 2024 og ønskes derfor overført til 2024.
- Til Sporløs færd i naturen blev bevilget 90.000 kr. til forundersøgelse og afholdelse af minikonference. Der er i 2023 afholdt udgifter til forundersøgelse ved konsulent på 71.100 kr. Der resterer 18.900 kr., som ønskes overført til afholdelse af minikonferencen.
- Til Fælles bæredygtige emballageløsninger blev bevilget 80.000 kr. til forundersøgelse af muligheder for at finde fælles bæredygtige emballageløsninger for turismeaktører o.a. i biosfæreområdet. Beløbet er ikke blevet anvendt som forudsat i 2023 og ønskes derfor overført til 2024.
- Til Biosfære netværks- og kommunikationsaktiviteter blev bevilget 140.000 kr. til styrket formidling af tiltag i biosfæreområdet og styrkelse af netværket (ved temamøder og ambassadørkursus). Der har været afholdt udgifter til annoncering temamøder og ambassadørkursus mm. og udgifterne har beløbet sig til 131.109 kr. Der resterer 8.891 kr., som ønskes overført til afslutning af projektet.

Der ønskes overført i alt 0,32 mio. kr. til videreførelse af ovenstående interne projekter.

### Note 6

På vinteren og akutte klimarelaterede hændelser er et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. På vinteren alene ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet, da der så vidt muligt er udvist tilbageholdenhed i henhold til indkøbsstoppet. Udgifter til akutte klimarelaterede hændelser løber i 2023 op i 2,4 mio. kr., som er ekstra udgifter under stormfloden og efterfølgende genopretninger. I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2024 og frem, er budgettet på vinteren øget til i alt 12,5 mio. kr. Jf. principper for økonomistyring er vinteren/akutte klimarelaterede hændelser omfattet af budgetramme 2, hvorfor mer/mindreforbrug finansieres/lægges i kassen. Principper for økonomistyring er blevet revideret og er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25.01.2023, sag nr. 6 Nye principper for overførselsadgang mellem budgetår.

**Brugerfinansieret:** (regnskabsresultatet overføres til formuen)

Note 7

Det samlede affaldsområde viser en merindtægt på 3,5 mio. kr. og regnskabsresultatet viser en merindtægt på 8,5 mio. kr. som overføres til formuen. (Der var budgetteret med en merindtægt på 5 mio. kr.)

Jordhåndteringen viser en merindtægt på 0,7 mio. kr. og regnskabsresultatet viser en merindtægt på 1,7 mio. kr. som overføres til formuen. (Der var budgetteret med en merindtægt på 1 mio. kr.)

## Plan, Byg og Intern Service

### Overførsler

1.000 kr.				
Center for Plan, Byg og Intern Service	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>54.142</b>	<b>-4.827</b>	<b>-705</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>54.142</b>	<b>-4.827</b>	<b>-705</b>	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>53.822</b>	<b>-5.147</b>	<b>-705</b>	
<b>Afdeling for Byg og GIS:</b>	<b>10.421</b>	<b>-1.610</b>	<b>0</b>	
Afdeling for Byg og GIS	10.400	-1.611		
Kommissioner, råd og nævn	21	1		
<b>Afdeling for Plan og Klima:</b>	<b>9.497</b>	<b>-1.201</b>	<b>0</b>	
Afdeling for Plan og Klima	7.290	-1.154		
Plan og Udvikling - drift	488	211		
Byfornyelse	1.201	-168		
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse	121	21		
Klima og Infrastruktur	397	-112		
<b>Teknisk sekretariat:</b>	<b>6.624</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	
Kolonihaver	-73	-55		
Teknisk Sekretariat	6.696	-168		
Campingpladser	1	-51		
<b>Intern service:</b>	<b>26.588</b>	<b>-966</b>	<b>0</b>	
Rengøring og vinduespolering	24.612	-775		
Kantinedrift	1.976	-191		
<b>Færge- og havneområdet:</b>	<b>693</b>	<b>-1.096</b>	<b>-705</b>	
Færgedrift	896	-308		
Lystbåde havne	-203	-788	-705	1
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1

På havnene er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes indkøbs- og ansættelsesstop i 2023.

Der ønskes overført 0,4 mio. kr. til 2024 vedr. Klintholm Havn til genopretning efter stormflod, samt 0,3 mio. kr. til 2024 til investering i el på havnene, idet der i takstbladet for 2023 er besluttet en højere pris på el med forudsætning om, at midlerne skal geninvesteres i el på havnene.

## Børn og Familieudvalget

### Skoler

#### Overførsler

1.000 kr. Skole	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>393.658</b>	<b>2.065</b>	<b>-3.241</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>393.658</b>	<b>2.065</b>		
<b>Virksomheder</b>	<b>277.635</b>	<b>1.644</b>	<b>2.848</b>	<b>1</b>
Kulsbjerg Skole	47.024	49	49	
Præstø Skole	31.705	2.423	1.942	
Møn Skole	47.323	426	426	
Gåsetårnskolen	85.004	430	430	
Svend Gønge-skolen	29.112	-1.453	0	
Kalvehave Skole og Børnehus - skole- del	4.040	-277	0	
Ungdomsskolen og 10. klasse	16.064	-319	0	
PPR	17.364	364	0	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>119.657</b>	<b>4.859</b>	<b>-1.700</b>	
Afdeling for Skoler	7.478	-1.352	0	
Skolebestyrelser	139	-96	0	
Kompetenceløft og frie midler	258	-638	0	
Specialundervisning	36.597	8.916	0	
Mellemkommunale betalinger	-3.747	1.098	0	
IT på Skoleområdet	7.933	-3.467	-1.700	2
Klubber	8.598	-352	0	
Øvrige fællesområde	4.953	-3.749	0	
Friskoler og efterskoler	56.779	67	0	
Avnø Naturcenter	671	100	0	
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>-3.643</b>	<b>-4.438</b>	<b>-4.438</b>	<b>3</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

Regnskabet for 2023 viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. som fordeler sig på virksomhederne med et merforbrug på 1,64 mio. kr., et merforbrug på det øvrige område på 4,8 mio. kr. og men et mindreforbrug på projekter på 4,4 mio. kr.

Det samlede resultat skal ses i lyset af, at skoleområdet ifm. 3. økonomirapportering fik tillægsbevillinger på i alt 12,5 mio. kr. som følge af forventet merforbrug på PPR og specialundervisning. Derudover fik Møn Skole dækket ca. 1 mio. kr. på udgifter ifm. ukrainske elever.

#### Note 1

Skolernes merforbrug overføres 100 pct. Dog nedskrives Præstø Skoles merforbrug med 0,5 mio. kr. pga. uforudsete udgifter i forbindelse med en opsigelse. PPR's merforbrug på 0,3 mio. kr. nulstilles. Kalvehave, 10. klasse og Svend Gønges mindreforbrug overføres til områdets samlede merforbrug.

#### Note 2

IT ender 2023 med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget er i høj grad en effekt af stram styring samt indkøbs- og ansættelsesstop. Forvaltningen indstiller, at der overføres 1,7 mio. kr. til 2024, da der er et behov for it-investeringer i 2024 udover budgetrammen.

#### Note 3

Skoleområdet modtog i ultimo 2024 projektmidler til Makerspace og Løft af fritidspædagogikken. Begge projekters midler er ikke brugt i 2023, og da begge projekter er eksternt finansieret overføres midlerne til 2024.

## Dagtilbud

### Overførsler

1.000 kr.				
Dagtilbud	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>139.271</b>	<b>594</b>	<b>2.331</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>139.271</b>	<b>594</b>		
<b>Virksomheder</b>	<b>126.458</b>	<b>2.140</b>	<b>3.137</b>	<b>1</b>
Daglejen inkl. lederløn	14.044	203	202	
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	112.413	1.937	2.935	
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>13.513</b>	<b>-1.733</b>	<b>0</b>	
Øvrige Fællesområde	10.698	-524	0	
Lederløn	9.656	-252	0	
Forældrebetaling	-37.157	2.247	0	
Friplads	11.732	-1.716	0	
Privatinstitutioner	18.583	-1.489	0	
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>-699</b>	<b>188</b>	<b>-806</b>	<b>2</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Virksomhedsområdet viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket primært er effekten af stram styring samt indkøbs- og ansættelsesstop.

#### Note 1

Virksomhederne på dagtilbudsområdet slutter 2023 med et merforbrug på 1,9 mio. kr. De største afvigelser er fra Elnas Minde, Lærkereden, Æblehaven og Dronningfane-Lendemark. Alle institutionernes mer- eller mindreforbrug overføres jf. reglerne om overførsler. Dog nulstilles Dronning fane-Lendemarks merforbrug, da merforbruget skyldes lavt børnetal i Lendemark, som blev lukket i 2023.

#### Note 2

Projektmidlerne til "Sociale normeringer" er bevilliget til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner i perioden 2023-2025.

Midlerne kommer fra Styrelsen for undervisning og kvalitet under Undervisningsministeriet. Vordingborg Kommune har i 2023 modtaget 3,8 mio. kr. hvoraf der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som overføres til 2024.



## Børn og Familie

### Overførsler

1.000 kr.	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Børn og Familie</b>				
<b>Samlet resultat:</b>	<b>153.840</b>	<b>3.621</b>	<b>0</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>143.394</b>	<b>3.265</b>	<b>0</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>25.756</b>	<b>-134</b>	<b>0</b>	
Familiecenter Kalvehave	25.756	-134	0	
<b>Øvrig Udvalgsramme</b>	<b>117.638</b>	<b>3.399</b>	<b>0</b>	
Udvalg for Børn og Familie	20.945	475	0	
Anbringelser Børn & Unge	86.973	1.729	0	
Forebyggende Foranstaltninger	26.779	2.096	0	
Central Refusionsordning (052207)	-17.359	-901	0	
<b>Projekter ex. (100 % overførsel)</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgetramme 2</b>	<b>10.446</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	10.446	355	0	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

Børn og Familie viser et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. i regnskab 2023.

Der ønskes ikke overført midler fra 2023 til 2024.

## Kultur og Fritidsudvalget

### Kultur, Idræt og Fritid

#### Overførsler

1.000 kr.				
Center for Kultur, Idræt og Udvikling	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2024	Note til overførsel
<b>Samlet resultat:</b>	<b>71.601</b>	<b>-6.919</b>	<b>-3.624</b>	
<b>Budgetramme 1</b>	<b>71.601</b>	<b>-6.919</b>	<b>-3.624</b>	
<b>Virksomheder</b>	<b>23.454</b>	<b>-1.091</b>	<b>241</b>	
Biblioteker	18.408	-1.331	0	
Musikskole	5.045	241	241	1
<b>Øvrige udvalgsramme</b>	<b>48.147</b>	<b>-5.829</b>	<b>-3.865</b>	
Kultur, Fritid og Udvikling	9.268	-214	0	
Huse, haller og udendørsanlæg	6.444	-164	0	
Museer	5.632	-47	0	
Biografer og filmskole	362	-27	0	
Teater	2.625	-503	0	
Musik	1.949	-82	0	
Kunst	0	-64	0	
Projekter og aftaler	1.210	301	-494	2
Kultur- og Fritids puljer	578	-1.057	-24	2
Folkeoplysning	16.743	-1.308	0	
Fælles adm. Og projekter	531	-2	0	
Turisme	-1.237	-1.237	-2.259	2
Lokal udvikling	4.041	-1.424	-1.088	2

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

##### Note 1

Merforbruget på Musikskolen overføres. Det forventes at kunne indhentes i 2024 med tilpasning af udgifterne til de forventede indtægter på deltagerbetaling.

##### Note 2

Overførslerne på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer og projekter skyldes, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem, hvornår budgetterne bevilliges til projekter, og hvornår midlerne udbetales og anvendes af eksterne og interne partnere. De overførte beløb er bevillinger, som stammer fra 2022 og 2023 som forventes udmøntet i 2024. Derfor er der heller ikke altid sammenhæng mellem mindreforbruget i 2023 og overførslen på et specifikt kontoområde, da det skal ses i sammenhæng med 2022, hvor alle mindreforbrug blev lagt i kassen. Det oprindeligt vedtagne budget for 2024 er afsat til nye projekter, og kan derfor ikke anvendes til tidligere bevilligede projekter. Overførslerne kan opdeles i tre kategorier:

- Politisk bevilligede projektmidler til foreninger, hvor pengene endnu ikke er udbetalt, da projektet enten afventer anden medfinansiering fra eksterne fonde, eller endnu ikke er endeligt afrapporteret.

- Eksterne midler til projekter, hvor pengene stammer fra staten, EU eller eksterne fonde.

Enkeltbevillinger til projekter, som løber over flere år, herunder eksempelvis bredbåndspulje, erhvervs- og turismeindsatser og lignende

## Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger – Anlæg

### Samlet oversigt

	Forbrug 2023	Overførsel til 2024
<b>I alt</b>	114.393.834	1.386.149
Økonomiudvalget	53.429.994	-3.566.981
Social- og Sund- hedsudvalget	443.604	481.064
Klima- og Teknikud- valget	48.138.519	1.778.629
Børne- og Familie- udvalget	8.226.047	1.773.953
Kultur- og Fritidsud- valget	4.155.670	919.484

### Økonomiudvalget

Projekt	Forbrug 2023	Overførsel til 2024
<b>I alt</b>	<b>53.429.994</b>	<b>-3.566.981</b>
Erhv-1, afkørsel 41	-2.282.726	-2.891.041
Erhv-2, afkørsel 41	-613.445	171.749
Grund på Kalvøvej 1	0	-1.360.000
Rådhusløsning	56.228.813	7.178.813
Salg 6bk Lendemarke	0	-16.928
Salg af 7f Islingen	0	-392.000
Salg af Strandvej 3A	70	-131.070
Salg af Stårbyvej 12	17.312	-3.008.312
Salg Erhvervsvej Bårs	9.000	-103.532
Salg Langgade 57G	0	-69.000
Salg Møllegården	0	-639.400
Salg S. Markjord 28B	10.504	-394.264
Salg Sct. Clemensvej	0	-5.930
Salg Storegade 103	0	-1.789.000
Salg vej Lærkevænget	0	-9.600
Salg Violvej 1	70	-47.070
Syn og skønssag Borg	60.396	-60.396

## Social og Sundhedsudvalget

Projekt	Forbrug 2023	Overførsel til 2024
I alt	443.604	481.064
Kernehuset ombyg	113.280	65.836
Nyt omsorgssystem	330.324	415.228

## Klima- og Teknikudvalget

Projekt	Forbrug 2023	Overførsel til 2024
<b>I alt</b>	<b>48.138.519</b>	<b>1.778.629</b>
Flexboliger i Mern	-1.056.415	622.356
Landsbyfornyelse 19	780.622	-780.622
Medf. byforn 2023	0	-2.660.000
Udv stationsområdet	4.425	-1.126.590
Broer+tunneler pulje	0	500.000
Bygningsvedl. 2024	-18.000	18.000
Cykelsti færgen ida	15.849.244	-5.616.196
Cykelsti Gl. Lundby	183.842	316.158
Energisparende 23	1.342.063	3.157.937
Havnerenovering 2023	630.267	2.369.733
Klima og lavbundspro	469.667	1.230.333
Klimatilpasning 2018	520.834	678.825
Klintholm-Vattenfall	2.529.005	204.110
Mern Ådal projekt	0	181.429
Miljømålslov 2021	605.503	366.515
Miljømålslov 2022	1.092.550	329.477
Miljømålslov, proj19	65.000	98.023
Miljømålslov, proj20	390.257	-43.717
Mølleporten fondmoms	-2.351.137	-261.236
Mølleporten i Stege	-136.560	754.994
Natur+biodiversitet	0	800.000
Pendlerparkering	914.970	909.520
Planer til byvækst	2.034.357	-2.034.357
Projekt affaldssorte	514.621	85.379
Projekt Life Orchids	3.656.195	-1.338.195
Præstø havn klimasik	60.727	239.273
Renov Klintholm Havn	49.400	422.164
Trafiksikkerhed 2023	169.132	330.868
Vejtræer alleer 2021	658.160	126.109
Vilde bier på Møn	6.163	71.967
Vordingb. Nordh. EU	219.011	-219.011
Affaldsordning 2023	18.954.616	2.045.384
I alt	48.138.519	1.778.629
Flexboliger i Mern	-1.056.415	622.356

Landsbyfornyelse 19	780.622	-780.622
Medf. byforn 2023	0	-2.660.000
Udv stationsområdet	4.425	-1.126.590
Broer+tunneler pulje	0	500.000
Bygningsvedl. 2024	-18.000	18.000
Cykelsti færgen ida	15.849.244	-5.616.196
Cykelsti Gl. Lundby	183.842	316.158
Energisparende 23	1.342.063	3.157.937
Havnerenovering 2023	630.267	2.369.733
Klima og lavbundspro	469.667	1.230.333
Klimatilpasning 2018	520.834	678.825
Klintholm-Vattenfall	2.529.005	204.110
Mern Ådal projekt	0	181.429
Miljømålslov 2021	605.503	366.515
Miljømålslov 2022	1.092.550	329.477
Miljømålslov, proj19	65.000	98.023
Miljømålslov, proj20	390.257	-43.717
Mølleporten fondmoms	-2.351.137	-261.236
Mølleporten i Stege	-136.560	754.994
Natur+biodiversitet	0	800.000
Pendlerparkering	914.970	909.520
Planer til byvækst	2.034.357	-2.034.357
Projekt affaldssorte	514.621	85.379
Projekt Life Orchids	3.656.195	-1.338.195
Præstø havn klimasik	60.727	239.273
Renov Klintholm Havn	49.400	422.164
Trafiksikkerhed 2023	169.132	330.868
Vejtræer alleer 2021	658.160	126.109
Vilde bier på Møn	6.163	71.967
Vordingb. Nordh. EU	219.011	-219.011
Affaldsordning 2023	18.954.616	2.045.384

### Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt	Forbrug 2023	Overførsel til 2024
I alt	<b>4.155.670</b>	<b>919.484</b>
Idrætsfaciliteter 20	877.804	248.351
idrætsfaciliteter 22	3.166.516	233.484
Teatersal på VU	111.350	437.649

### Børne- og Familieudvalget

Projekt	Forbrug 2023	Overførsel til 2024
I alt	8.226.047	1.773.953
Ny daginst. Præstø	8.226.047	1.773.953

# 7. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hele 1000kr.

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.687	-51.971	91.642	-54.311
Heraf refusion	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	81.958	-92.118	81.774	-87.778
02 Transport og infrastruktur	116.939	-45.715	87.412	-20.316
03 Undervisning og kultur	604.745	-82.777	579.093	-52.482
Heraf refusion	0	-2.181	0	-2.088
04 Sundhedsområdet	300.284	-3.966	306.747	-6.484
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.836.647	-767.801	2.762.202	-700.404
Heraf refusion	0	-243.862	0	-237.619
06 Fællesudgifter og administration	344.324	-12.264	357.895	-5.471
A. Driftsvirksomhed i alt	4.372.583	-1.056.611	4.266.766	-927.246
Heraf refusion	0	-246.043	0	-239.707
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.286	-19.662	55.854	-53.967
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	18.955	0	21.000	0
02 Transport og infrastruktur	45.548	-6.732	56.665	-20.009
03 Undervisning og kultur	360	-150	846	-26
04 Sundhedsområdet	465	0	915	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.578	0	12.029	0
06 Fællesudgifter og administration	56.812	0	59.203	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	179.002	-26.544	206.512	-74.003
<b>C. Renter</b>				
C. Renter i alt	20.431	-11.693	<b>20.942</b>	<b>-9.206</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	0	0	14.974	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-44.712	92.707	18.754	-337
D. Balanceforskydninger i alt	-44.712	92.707	33.728	-337
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)</b>				
E. Afdrag på lån i alt	93.795	0	<b>74.400</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>4.621.101</b>	<b>-1.002.141</b>	<b>4.602.347</b>	<b>-1.010.792</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	-12.030	0	0
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-67.993	0	-56.143
Tilskud og udligning	27.144	-1.246.668	26.427	-1.246.668
Refusion af købsmoms	1.394	0	2.425	0
Skatter	3.744	-2.324.551	3.744	-2.321.340
F. Finansiering i alt	32.282	-3.651.242	32.596	-3.624.151
<b>Balance</b>	<b>4.653.383</b>	<b>-4.653.383</b>	<b>4.634.943</b>	<b>-4.634.943</b>

## 8. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift		Indtægt	
<b>1 Lønninger</b>	*	1.738.823.571,43			
<b>2 Varekøb</b>	*	195.676.077,64			
2 Fødevarer			22.213.388,97		
3 Brændsel og drivmidler			36.257.180,12		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			0		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			2.404.301,93		
7 Anskaffelser			2.997.708,48		
9 Øvrige varekøb			131.803.498,14		
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	*	1.946.217.187,51			
0 Tjenesteydelser uden moms			383.126.398,03		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			148.808.383,82		
6 Betalinger til staten			562.294.524,44		
7 Betalinger til kommuner			259.752.564,35		
8 Betalinger til regioner			286.003.668,62		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			306.231.648,25		
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	*	672.203.863,87			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			24.539.607,08		
2 Overførsler til personer			508.143.318,29		
9 Øvrige tilskud og overførsler			139.520.938,50		
<b>Finansudgifter</b>	*	89.864.081,77			
Finansudgifter			89.864.081,77		
<b>7 Indtægter</b>	*			-798.856.478,34	
1 Egne huslejeindtægter				-46.053.874,40	
2 Salg af produkter og ydelser				-134.498.198,73	
6 Betalinger fra staten				-36.724.941,75	
7 Betalinger fra kommuner				-284.590.288,44	
8 Betalinger fra regioner				-7.256.076,72	
9 Øvrige indtægter				-289.733.098,30	
<b>8 Finansindtægter</b>	*			-3.843.928.303,88	
Finansindtægter				-3.559.608.283,89	
6 Statstilskud				-284.320.019,99	
<b>BALANCE</b>	*	<b>4.642.784.782,22</b>		<b>-4.642.784.782,22</b>	





**Vordingborg Kommune**

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36