



2025

# REGNSKAB



# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1. REGNSKABSBERETNINGER</b> .....	<b>4</b>
Økonomiudvalget .....	4
Administration og redning .....	4
Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget .....	8
Center for Borger og Arbejdsmarked .....	8
Ungecenter .....	10
Social- og Sundhedsudvalget .....	13
Psykiatri og Handicap .....	13
Sundhed .....	16
Pleje og Omsorg .....	19
Klima og Teknikudvalget .....	22
Center for Vej, Natur og Miljø .....	22
Center for Plan, Byg og Intern Service .....	32
Børn og Familieudvalget .....	38
Skoler .....	38
Dagtilbud .....	42
Børn og Familie .....	44
Kultur- og Fritidsudvalget .....	46
Center for Kultur, Idræt og Udvikling .....	46
<b>2. PERSONALEOVERSIGT</b> .....	<b>49</b>
<b>3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE</b> .....	<b>51</b>
<b>4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>56</b>
<b>5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER</b> .....	<b>58</b>
<b>6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER - DRIFT</b> .....	<b>60</b>
<b>ØKONOMIUDVALGET</b> .....	<b>60</b>
Administration og redning .....	60
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b> .....	<b>62</b>
Psykiatri og Handicap .....	62
Sundhed .....	63
<b>KLIMA OG TEKNIKUDVALGET</b> .....	<b>64</b>
Vej, Natur og Miljø .....	64
Plan, Byg og Intern Service .....	66
<b>BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET</b> .....	<b>68</b>
Skoler .....	68
Dagtilbud .....	70
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b> .....	<b>72</b>
Center for kultur, fritid og udvikling .....	72
<b>OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER - ANLÆG</b> .....	<b>74</b>
Samlet oversigt .....	74
Økonomiudvalget .....	74

Social- og sundhedsudvalget .....	75
Klima- og teknikudvalget .....	75
Kultur- og fritidsudvalget .....	76
<b>7. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB.....</b>	<b>77</b>
<b>8. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT .....</b>	<b>78</b>

# 1. REGNSKABSBERETNINGER

## ØKONOMIUDVALGET

### Administration og redning

#### Resultat af drift

Administration og Redning	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindreforbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>229.694</b>	<b>208.521</b>	<b>189.674</b>	<b>-18.847</b>	<b>91</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>206.738</b>	<b>185.579</b>	<b>168.593</b>	<b>-16.986</b>	<b>91</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>206.738</b>	<b>185.579</b>	<b>168.593</b>	<b>-16.986</b>	<b>91</b>
<b>Direktion</b>		<b>6.554</b>	<b>6.559</b>	<b>6.694</b>	<b>135</b>	<b>102</b>
<b>Staben for Politik, Jura og Administration</b>	<b>1</b>	<b>31.512</b>	<b>33.255</b>	<b>27.934</b>	<b>-5.321</b>	<b>84</b>
Staben for Politik, Jura og Administration - drift		11.022	11.663	11.170	-494	96
Staben for Politik, Jura og Administration - koncern		4.770	5.093	5.093	0	100
Kommunalbestyrelse m.v.		14.337	14.719	11.701	-3.018	79
Valg		1.383	1.375	1.420	45	103
Kommunale samarbejder		0	405	-1.450	-1.855	-357
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>	<b>2</b>	<b>137.458</b>	<b>112.254</b>	<b>102.968</b>	<b>-9.286</b>	<b>92</b>
Drift Økonomi, IT og HR		38.750	41.050	41.128	78	100
Koncern IT		32.901	36.954	37.063	108	100
Koncern ØIH - fælles		54.645	23.111	15.236	-7.875	66
Øvrige ejendomme		11.161	11.139	9.542	-1.597	86
<b>Center for Kultur, Fritid og Udvikling</b>	<b>3</b>	<b>18.307</b>	<b>20.625</b>	<b>18.091</b>	<b>-2.534</b>	<b>88</b>
Udviklings- og markedsføringspulje		1.103	1.311	1.087	-224	83
Strategisk udviklingspulje		3.401	4.074	3.063	-1.011	75
Erhverv		9.989	10.927	9.667	-1.260	88
Turisme		3.814	3.813	3.838	25	101
Borgerbudgetter		0	500	436	-64	87
<b>Redningsberedskabet</b>		<b>12.907</b>	<b>12.887</b>	<b>12.907</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>4</b>	<b>22.956</b>	<b>22.942</b>	<b>21.080</b>	<b>-1.861</b>	<b>92</b>
<b>Afdeling for Økonomi, It og HR</b>		<b>22.956</b>	<b>22.942</b>	<b>21.080</b>	<b>-1.861</b>	<b>92</b>
Tjenestemandspensioner		22.956	22.942	21.080	-1.861	92

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2025 viser et samlet mindreforbrug på 18,8 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 9% i forhold til det korrigerede budget 2025.

##### Note 1 – Staben for Politik, Jura og Administration

Mindreforbruget på Kommunalbestyrelsen i 2025 skyldes primært, at eftervederlag til afgående udvalgsformænd og borgmester først udbetales i 2026. Dette giver et samlet mindreforbrug på ca. n mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er en overførsel fra 2024 vedrørende eftervederlag. Derudover resterer et mindre mindreforbrug på ca. 0,07 mio. kr. som følge af ikke anvendte midler til indkøb af specialudstyr til arkivfunktionen, mens udgifter til valghandlingen blev ca. 0,04 mio. kr. højere end budgetteret.

Mindreforbruget på Kommunale Samarbejder udgør 1,8 mio. kr. og skyldes et lavere forbrug end forventet. Midlerne skal anvendes til lønudgifter i K17, og kontoen forventes udlignet i 2026, i overensstemmelse med praksis for afregning efter fastsatte regler, hvor eventuelle forskydninger korrigeres i det efterfølgende år.

#### Note 2 – Staben for Økonomi, It og HR

Merindtægt på puljen vedrørende indtægtoptimering på ca. 4 mio. kr., hvilket især kan henføres til indtægtsanalyser på moms og refusioner. På arbejdsskader er der en merudgift på ca. 1,7 mio. kr. som skyldes større erstatninger end forudsat. Derudover er der en merudgift som vedrører udmøntet budgetpulje på bygningsdrift på 1,1 mio. kr. Leasingudgift til Vandhuset viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

På HR og personale vedrører mindreforbruget primært flerårige puljer og forskydninger i aktiviteter. Akut-midlerne har et mindreforbrug, da de planlagte aktiviteter ikke er fuldt gennemført. Arbejdsmiljøpuljerne viser et mindreforbrug, der er disponeret til igangsatte, men endnu ikke afregnede indsatser. Samtidigt har den politisk afsatte fastholdelses- og arbejdsmiljøpulje et mindreforbrug som følge af uforbrugte midler og forskudte aktiviteter. Aktiviteterne i begge puljer fortsætter ind i 2026 og 2027. Den centrale uddannelsespulje har et mindreforbrug på grund af forskudte uddannelsesaktiviteter. Der ses et merforbrug på Signatur som følge af manglende budgetdækning samt på HR-Hotline/Psykologisk krisehjælp pga. flere sager og højere priser.

Udgifter til kontorelever er ca. 1,5 mio. Kr. lavere end forventet, da én elev har været på barsel og kun har haft lønudgift i få måneder i 2025, og to elever er stoppet kort efter ansættelsen.

Mindreudgift på barselpuljen på ca. 3,7 mio. Kr. Skyldes færre barsler end forventet.

#### Note 3 – Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Mindreforbruget kan primært forklares ved, at en række politisk bevilligede projektmidler til foreninger endnu ikke er udbetalt, enten fordi projekterne afventer medfinansiering fra eksterne fonde, eller fordi de ikke er endeligt afrapporteret. Derudover indgår der eksterne midler fra Staten, EU og fonde til projekter, hvor tidsplaner og afrapportering ofte strækker sig over flere år, hvilket medfører forskydninger i forbruget. Endelig omfatter mindreforbruget også flerårige udviklingsprojekter, herunder erhvervs- og turismeindsatser, som fortsat er under gennemførelse, hvilket betyder, at en del af de afsatte midler først forventes anvende i de kommende regnskabsår.

#### Note 4 – Budgetramme 2

Mindreforbruget kan henføres til lavere udgifter til tjenestemandspensioner end budgetteret.

### Resultat på anlæg

Økonomiudvalget	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Anlæg i alt</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-15.621</b>	<b>-9.646</b>	<b>5.975</b>
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 3		0	140	0	-140
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 3		0	-2.475	0	2.475
Grund på Kalvøvej 1		0	-1.713	0	1.713
Salg 6bk Lendemarke	2	0	-17	-17	0
Salg af areal Fragevej del af 17x Ørslev	2	0	-119	-119	0
Salg af Banevej 6, Mern	2	0	66	48	-18
Salg af Banevej 6, Mern	2	0	-400	-400	0
Salg af Boelsvej 20, Lundby	2	0	20	19	-1
Salg af Boelsvej 20, Lundby	2	0	-120	-120	0
Salg af Boelsvej 49, Lundby	2	0	13	18	6

Salg af Boelsvej 49, Lundby	2	0	-120	-120	0
Salg af Bogø Hovedgade 73, Bogø By		0	-140	0	140
Salg af del Tandhjulet 7		0	-41	0	41
Salg af Egelyvej 14, Præstø		0	140	6	-134
Salg af Egelyvej 14, Præstø		0	-1.700	0	1.700
Salg af Fanefjordgade 145, Askeby	2	0	0	112	112
Salg af Fanefjordgade 145, Askeby	2	0	-350	-450	-100
Salg af grund på Fabriksvej 6, Ørslev		0	-587	0	587
Salg af Grønsundvej 2A		0	1	0	-1
Salg af Grønsundvej 2A		0	-34	0	34
Salg af Højgaardsvvej 1, Vordingborg	2	0	5	-1	-6
Salg af Højgaardsvvej 1, Vordingborg	2	0	-401	-401	0
Salg af Kalvehavevej 4, Mern		0	-20	0	20
Salg af Korsvænget 10, Præstø	2	0	13	13	0
Salg af Korsvænget 10, Præstø	2	0	-475	-398	77
Salg af Kulsøvej 2 - Afkørsel 41 etape 2	2	0	0	8	8
Salg af Kulsøvej 2 - Afkørsel 41 etape 2	2	0	-518	-518	0
Salg af mindre grunde 2025	2	0	0	0	0
Salg af mindre grunde 2025	2	0	-20	-20	0
Salg Møllegården	2	0	0	-75	-75
Salg Møllegården	2	0	-639	-639	0
Salg af Primulavej 5, Vordingborg		0	0	177	177
Salg af Præstegårdsvej 11, Præstø	2	0	66	59	-7
Salg af Præstegårdsvej 11, Præstø	2	0	-1.250	-1.250	0
Salg af Rødegårdsvej 92B, Præstø		0	35	0	-35
Salg af Rødegårdsvej 92B, Præstø		0	-200	0	200
Salg af Rødkildevej 9A, Stege	2	0	130	63	-67
Salg af Rødkildevej 9A, Stege	2	0	-2.600	-3.250	-650
Salg af Stege Markjorder 28B	2	0	-11	-11	0
Salg af Storegade 56, Stege	2	0	270	169	-101
Salg af Storegade 56, Stege	2	0	-3.250	-3.250	0
Salg af Violvej 1		0	1	0	-1
Salg af Violvej 1		0	-48	0	48
Salg af Østermarkgade 15, Stege	2	0	5	0	-5
Salg af Østermarkgade 15, Stege	2	0	-40	-40	0
Tilbagekøb af Kobbelvej 55		0	422	412	-10
Tilbagekøb Højgaardsvvej 1, Vordingborg	2	0	339	331	-8

#### Note 1 – Anlæg i alt

Der ses samlet set merforbrug på 6,0 mio. kr., da salgsindtægterne først forventes i 2026, da mange af sagerne omhandler udstykning.

#### Note 2

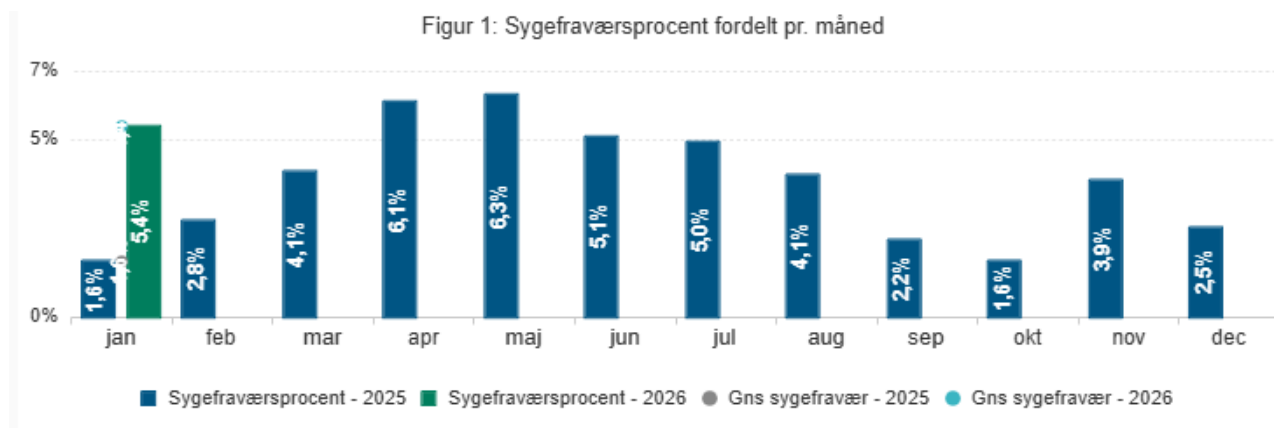
Anlæggene afsluttes i forbindelse med regnskabet og evt. mer/mindreforbrug er tilført kassen i tidligere år.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående figurer og tabeller viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Stab for Politisk, jura og administration og Stab for Økonomi, IT, og HR.

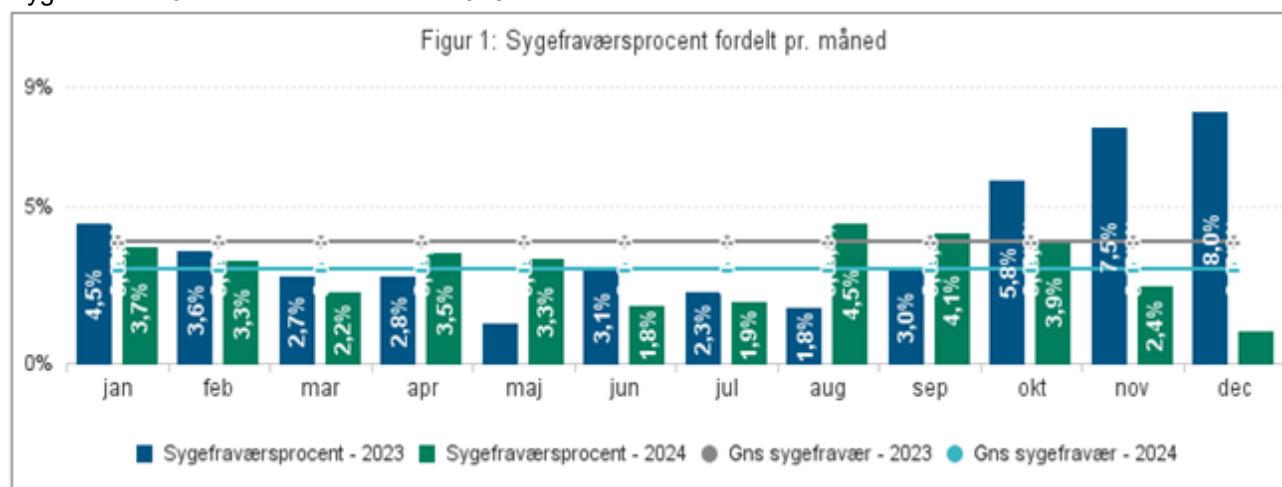
Sygefravær 2025:



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Jan 2026		
	Jan 2026	Jan 2025	Jan - Jan 2026	Jan - Jan 2025	Seneste 12 mdr.	Hele 2025	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	5,4%	1,6%	5,4%	1,6%	4,0%	3,7%	83	1,1	81
Staben for Økonomi IT og HR	6,3%	1,4%	6,3%	1,4%	3,4%	2,9%	66	1,3	64
Stab for Politik Jura og Administration	1,9%	2,4%	1,9%	2,4%	6,5%	6,5%	17	0,4	17

Sygefravær 2024 sammenholdt med 2023:



# UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

## Center for Borger og Arbejdsmarked

### Resultat af drift

	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- / mindre forbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		<b>1.243.344</b>	<b>1.225.855</b>	<b>1.228.680</b>	<b>2.825</b>	<b>100%</b>
<b>Politikområde Arbejdsmarked</b>		<b>1.187.995</b>	<b>1.167.375</b>	<b>1.169.874</b>	<b>2.499</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>247.893</b>	<b>252.735</b>	<b>255.274</b>	<b>2.539</b>	<b>101%</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>247.893</b>	<b>252.735</b>	<b>255.274</b>	<b>2.539</b>	<b>101%</b>
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)		80.764	82.148	81.846	-302	100%
Ungdommens uddannelsesvejledning		7.653	7.371	7.276	-95	99%
FGU-forløb		9.307	9.574	9.665	91	101%
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov		11.200	7.568	6.713	-855	89%
Integration - beboelse		1.088	1.310	1.869	559	143%
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob		578	1.995	1.441	-554	72%
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	1	93.931	90.885	92.126	1.241	101%
Ungecenter, Forebyggende indsats		26.271	31.281	32.155	874	103%
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	2	-15.854	-16.713	-14.808	1.905	89%
Ungecenter, Psykiatri og Handicap		32.956	37.316	36.990	-325	99%
<b>Projekter - ekstern (100% overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Eksternt finansierede projekter		0	0	0	0	
<b>Budgetramme 2</b>		<b>940.102</b>	<b>914.640</b>	<b>914.600</b>	<b>-40</b>	<b>100%</b>
FGU - forsørgelse		4.553	4.552	4.500	-53	99%
Integration	3	4.245	2.199	5.588	3.389	254%
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde		18.089	21.686	19.663	-2.023	91%
Kontanthjælp		79.850	82.840	82.883	42	100%
Dagpenge til forsikrede ledige	4	83.421	76.656	72.326	-4.330	94%
Revalidering		2.603	2.603	2.430	-172	93%
Fleksjob		84.845	78.473	81.086	2.613	103%
Ledighedsydelse		21.633	18.953	18.848	-105	99%
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats		63.645	50.001	49.442	-559	99%
Løntilskud til ledige		2.007	1.620	1.645	25	102%
Seniorjob personer over 55 år		1.311	2.012	2.102	90	104%
Beskæftigelsesordninger		5.399	4.515	4.376	-140	97%
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		41.534	36.744	38.656	1.912	105%
Sygedagpenge	5	85.123	82.452	89.576	7.123	109%
Seniorpension		74.803	69.393	67.724	-1.669	98%
Førtidspension	6	367.040	379.941	373.756	-6.185	98%
<b>Politikområde Pension og Boligstøtte</b>		<b>55.349</b>	<b>58.480</b>	<b>58.806</b>	<b>327</b>	<b>101%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>2.146</b>	<b>2.061</b>	<b>1.933</b>	<b>-128</b>	<b>94%</b>
Begraveshjælp		2.146	2.061	1.933	-128	94%
Tinglysning - lånt til betaling af ejendomsskatter mv.		-0	-0	0	0	0%
<b>Budgetramme 2</b>		<b>53.203</b>	<b>56.419</b>	<b>56.874</b>	<b>455</b>	<b>101%</b>
Personlige tillæg m.v.		6.816	8.124	8.572	448	106%
Boligydelse til pensionister		27.375	28.847	29.081	234	101%
Boligsikring		19.012	19.448	19.221	-227	99%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## **Noter til regnskab, drift**

Regnskabet for 2025 viser et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 0,2 % i forhold til det korrigerede budget 2025.

### **Politikområde Arbejdsmarked**

Politikområdet viser et merforbrug på 2,5 mio. kr. fordelt således:

- Beskæftigelses- og forsørgelsesområdet: -0,9 mio. kr.
- Ungecenteret: +3,4 mio. kr.

*Beskæftigelses- og forsørgelsesområdet* har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og matcher dermed det korrigerede budget på 1,2 mia. kr. Budgetoverholdelsen indeholder et merforbrug på integrationsområdet og sygedagpenge, der finansieres af mindreforbruget på A-dagpenge og førtidspension.

*Ungecenteret* har et merforbrug på 3,4 mio. kr., der primært kan henføres til foranstaltningensområdet i form af lavere refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager samt hensættelse af sag i Ankestyrelsen.

### **Politikområde Pension og Boligstøtte**

Politikområdet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. og vedrører personlige tillæg.

### **Generelt**

Ved rapporteringen pr. 30. september 2025 blev det forventede mindreforbrug vurderet til ca. 15 mio. kr. i forhold til det på daværende tidspunkt korrigerede budget på 1.240 mio. kr.

Mindreforbruget på 15 mio. kr. kunne fordeles som følgende:

- Beskæftigelses- og forsørgelsesområdet: ca. -24 mio. kr.
- Ungecenteret: ca. +6 mio. kr.
- Pension og boligstøtte: ca. +3 mio. kr.

På baggrund af denne vurdering blev budgettet nedjusteret til 1.225 mio. kr.

Den endelige resultatmæssige afvigelse pr. 31. december 2025 skyldes derfor primært bevægelser i 4. kvartal, hvor de faktiske udgifter udviklede sig anderledes end forventningen pr. 30. september 2025.

## Ungecenter

Ungecenter	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindre forbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>209.577</b>	<b>212.966</b>	<b>216.832</b>	<b>3.351</b>	<b>102%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>182.881</b>	<b>184.662</b>	<b>188.176</b>	<b>2.878</b>	<b>102%</b>
Afdelingen, Arbejdsmarked -Ungecenter (kt 06)		17.548	17.381	17.666	218	101%
Ungdommens uddannelsesvejledning		7.523	7.370	7.099	-271	96%
FGU-forløb		9.307	9.574	9.665	91	101%
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov		11200	7.568	6.713	-855	89%
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	1	93.931	90.885	92.231	1241	101%
Ungecenter, Forebyggende indsats		26.271	31281	32.337	874	103%
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	2	-15.854	-16.713	-14.694	1905	89%
Ungecenter, Psykiatri og Handicap		32.956	37.316	37.158	-325	99%
<b>Budgetramme 2</b>		<b>26.696</b>	<b>28.304</b>	<b>28.656</b>	<b>473</b>	<b>102%</b>
FGU - forsørgelse		4.553	4.552	4.500	-53	99%
Sociale formål - Tabt arbejdsfortjeneste		3.619	4.855	4.690	116	102%
Sociale formål - STU, LAB § 91		8.670	10.833	11257	425	104%
Driftsudgifter den kom. beskæftigelsesindsats		9.854	8.064	8.210	-15	100%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Resultat, Ungecenter

Ungecenteret er en del af politikområde Arbejdsmarked og viser et merforbrug på 3,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2 % i forhold til det korrigerede budget 2025.

Merforbruget kan henføres til lavere refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager samt hensættelse af sag i Ankestyrelsen.

Ved rapporteringen pr. 30. september 2025 var forventningen et merforbrug på ca. 6 mio.kr., hvilket blev godkendt som tillægsbevilling af kommunalbestyrelsen.

Detaljer om de væsentligste afvigelser er beskrevet i note 1-2.

### Note 1 - Ungecenter, anbringelser

Anbringelsesområdet afsluttes med et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget kan udelukkende henføres til hensættelse af en sag i Ankestyrelsen, hvor der verserer en tvist om betalingsforpligtigheden. De ubetalte regninger vedrører 2025 og er af forsigtighedshensyn hensat i regnskabet.

### Note 2 - Refusion, særligt dyre enkeltsager

Refusion af særligt dyre enkeltsager afsluttes med en mindrefusion på 2 mio. kr.

I 2025 er der modtaget 14,8 mio. kr. i refusion mod 15,1 mio. kr. i 2024.

Forventningen til refusionen i 2025 var baseret på en forholdsmæssig fremskrivning af indeværende år samt tidligere års udgifter og refusionsniveau. Den foreløbige beregning indikerede en opregulering i forhold til budget som følge af højere bruttoomkostninger i 2025 sammenlignet med 2024. De højere bruttoudgifter har imidlertid ikke udløst en tilsvarende øget refusion, dels som følge af ændret sammensætning af personnumre, dels som følge af husstandsproblematikken.

I forbindelse med årsafslutningen er refusionen - i lighed med tidligere år - opgjort digitalt for hele kommunen i samarbejde med revisionsfirmaet BDO med henblik på at sikre, at alle forhold, herunder husstandsproblematikken, er indarbejdet i beregningsgrundlaget.

## Øvrige politikområder

### Budgetramme 1

- Arbejdsmarkedsområdet afslutter med et merforbrug på 2,5 mio. kr.
- Pension og Boligstøtte afslutter med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### Budgetramme 2

- Arbejdsmarkedsområdet afslutter med et regnskab i balance.
- Pension og Boligstøtte afslutter med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Detaljer om større afvigelser er beskrevet i note 3-6.

#### Note 3 – Integration

Området afslutter med et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes merudgifter til danskuddannelse til indvandrere i introduktionsforløb samt et højere antal personer i løntilskud efter integrationsloven end forventet.

#### Note 4 – A-dagpenge

Området afslutter med et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Antallet af A-dagpengemodtagere i 2025 ligger på niveau med forventningen i rapporteringen pr. september 2025. Mindreforbruget er derfor primært drevet af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat.

#### Note 5 – Sygedagpenge

Området afslutter med et merforbrug på 7,1 mio. kr.

Ved rapporteringen for september 2025 blev det forventede antal sygedagpengemodtagere sat til 649 helårspersoner. Årets resultat lander i omegnen af 690 helårspersoner, hvilket forklarer områdets merforbrug.

#### Note 6 – Førtidspension

Området afslutter med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

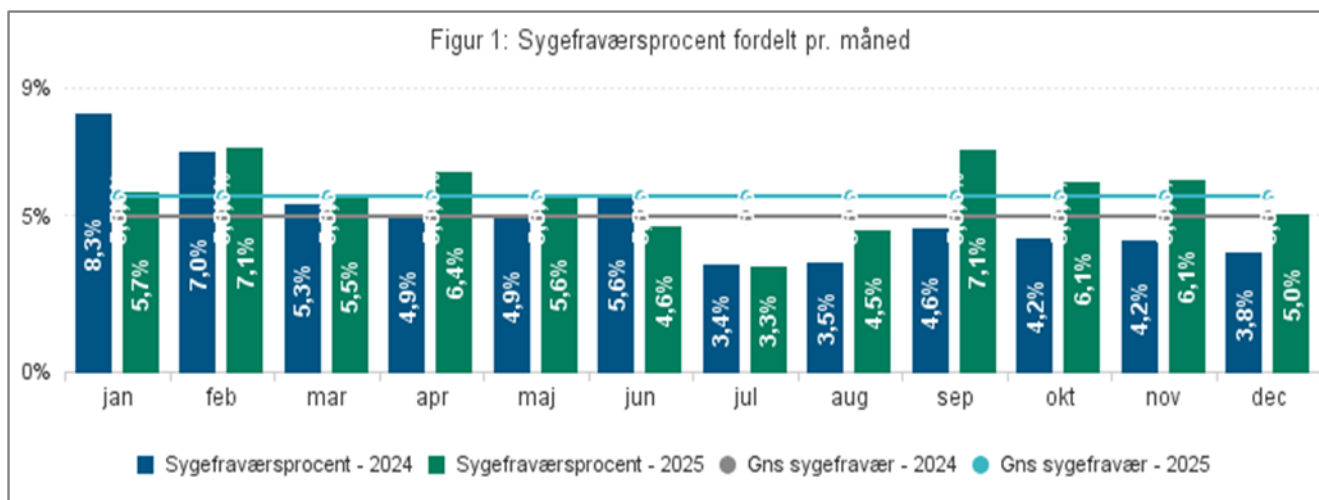
Mindreforbruget kan henføres til førtidspension efter gammel ordning, hvor en større afgang fra ordningen samt en lavere gennemsnitspris pr. ydelsesmodtager har bidraget et lavere udgiftsniveau end forventet.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående Figur 1 og Tabel 1 viser sygefraværet for Arbejdsmarked og Uddannelse.

**Tabel 1 Fraværsoverblik -Leder**



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2025		
	Dec 2025	Dec 2024	Jan - Dec 2025	Jan - Dec 2024	Seneste 12 mdr.	Hele 2024	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>5,0%</b>	<b>3,8%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,0%</b>	<b>180</b>	<b>14,1</b>	<b>170</b>
Center for Borger og Arbejdsmarked	5,0%	3,8%	5,6%	5,0%	5,6%	5,0%	180	14,1	170

Som det fremgår af tabel 1, er sygefraværet steget fra 5,0 til 5,6 % fra 2024 til 2025.

Stigningen kan primært henføres til en forøgelse af det langvarige fravær (+31 dage), som er steget fra 942 til 1.161 dage og nu udgør 48,9 % af det samlede fravær.

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

### Psykiatri og Handicap

#### Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer/ mindre-forbrug	Forbrugs-pct. %
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>219.643</b>	<b>219.031</b>	<b>207.469</b>	<b>-11.563</b>	<b>95</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>226.950</b>	<b>225.460</b>	<b>213.070</b>	<b>-12.390</b>	<b>95</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>214.003</b>	<b>221.251</b>	<b>217.917</b>	<b>-3.334</b>	<b>98</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap	1	9.521	9.235	10.636	1.401	115
Kommissioner, råd og nævn		110	109	21	-88	20
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	2	80.239	85.344	79.660	-5.685	93
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	3	18.624	24.390	22.848	-1.542	94
Beskyttet beskæftigelse (§103)		15.465	16.077	16.060	-17	100
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		21.472	22.634	22.407	-227	99
Personlig og praktisk hjælp (§85)		58.836	55.257	54.828	-429	99
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	4	6.548	6.519	10.430	3.911	160
Kontaktperson og ledsagerordning		856	858	1.162	304	135
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.207	1.206	1.002	-204	83
Refusioner		-8.533	-9.990	-10.448	-458	105
Specialiserede landsdækkende tilbud		9.659	9.611	9.309	-301	97
<b>Virksomheder</b>	5	<b>12.948</b>	<b>4.208</b>	<b>-4.847</b>	<b>-9.056</b>	<b>-115</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-7.308</b>	<b>-6.428</b>	<b>-5.601</b>	<b>827</b>	<b>87</b>
Ældreboliger		-7.308	-6.428	-5.601	827	87

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 pct. i forhold til det korrigerede budget 2025.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme, samt et mindreforbrug på ca. 9,1 mio. kr. på virksomhederne.

#### Note 1- afdeling for psykiatri og Handicap

Der er merforbrug på Afdeling for Psykiatri og Handicap på 1,4 mio. kr.

#### Note 2 – Botilbud til længerevarende ophold

Der er et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på botilbud til længerevarende ophold efter servicelovens §108. Mindreforbruget består af ikke-udmøntet overskud fra virksomhederne fra 2024 på 1,9 mio. kr., samt forventet mindre visitation. Der har i den forløbne periode været afgang på en borger i et aflastningsforløb.

#### Note 3 – Botilbud til midlertidigt ophold

Der er et mindreforbrug på 1,5 mio., som skyldes en borger, der er overflyttet fra privat botilbud til eget §85-regi. Flytningen skyldes akut lukning af botilbuddet.

#### Note 4 – Forsorgshjem og Krisecentre

Der er et merforbrug på 3,9 mio. kr. på forsorgshjemsområdet. Som tidligere nævnt har hjemløse reformen medført, at kommuner kun modtager statsrefusion på 50 % i fire måneder inden for løbende tolv måneder, hvor det tidligere var refusion i tolv måneder. Det giver en kommunal merudgift, hvis ikke det lykkedes at udskrive borger til egen bolig inden for de fire måneder.

Derudover ses der en stigning i behovet for ophold på krisecentre. Området er selvvisiterende, både ved ind- og udskrivning. Myndighedsafdelingen har meget stort fokus på området ift. endelig boligplacering. Det er iværksat hurtigt at tilbyde en akut boligplacering uden for forsorgshjem i et værelse eller i en beboelseskøkken, mens borgerne får hjælp til at finde en fast bolig. Denne indsats har vist en stor effekt, og de fleste borgere tager imod dette tilbud. Tilbuddet sker i tæt samarbejde mellem Center for Psykiatri og handicap samt Center for Borger og Arbejdsmarked. Herudover er der øget fokus på de forsorgshjem, som lukker borgere ind, som selv kan finde en bolig.

#### Note 5 - Virksomheder

Der er et mindreforbrug på virksomhederne på 9,1 mio. kr.

Heraf vedrører knapt 5 mio. kr. r det takstbelagt område, som er underlagt Rameaftale Sjælland vedrørende køb og salg af pladser, mens ca. 1,5 mio. kr. vedrører vakante stillinger.

Ca. 2,5 mio. kr. af mindreforbruget vedrører resultatet af omlægningen af støtte til tidlig forebyggende støtte efter servicelovens § 82 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85.

Derudover har implementering af digitale løsninger samt mere samarbejde på tværs, som blandt andet medfører mindre kørsel være medvirkende til mindreforbruget.

Mindreforbruget viser, at den forventede positive økonomiske effekt af omlægningen til flere ydelser i Rådgivningen samt fokus af brug af digital støtte er slået igennem. Samtidig fordrer mindreforbruget en nærmere analyse af, i hvilket omfang vi lever op til kommunens serviceniveau efter omlægningen.

Vurderingen er, at omlægningen har betydet, at borgerne i højere grad har fået adgang til de nødvendige ydelser, når de har behov for dem. Det vil den nævnte analyse være med til at belyse.

### Resultat på anlæg

Social og Sundhedsudvalget - Psykiatri	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer/min-dre-forbrug
(tal i 1.000 kr.)					
<b>An-læg i alt</b>		<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Kernehuset ombygning		0	-17	0	17

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Ledelsesinformation

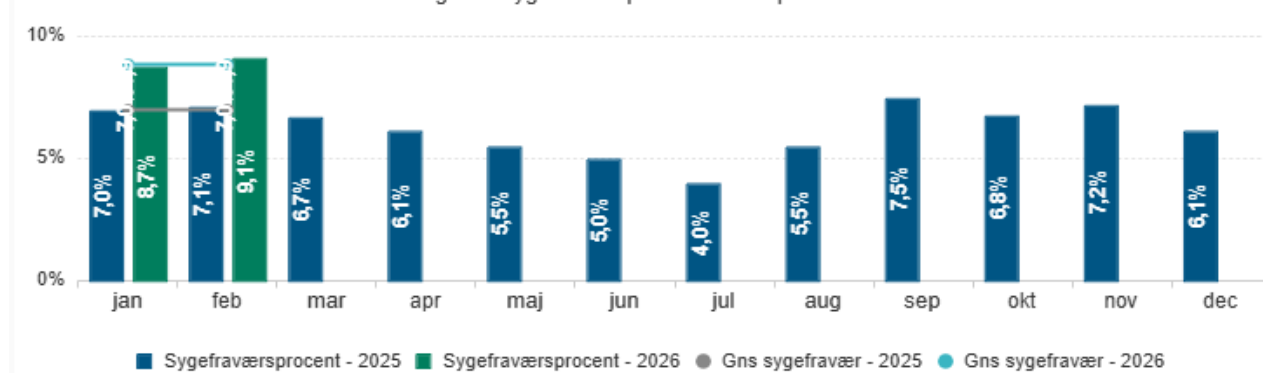
#### Sygefravær

Nedenstående figurer og tabeller viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Psykiatri og Handicap. Det har ikke været muligt at trække et korrekt datagrundlag for sygefraværet for 2025 sammenholdt med 2024 på grund af en teknisk fejl i datatrækket.

Sygefraværestabellen for 2025 vises derfor alene for dette år, og den tidligere tabel med udviklingen 2024 er indsat efterfølgende, uændret.

## Sygefravær 2025:

Figur 1: Sygefraværprocent fordelt pr. måned

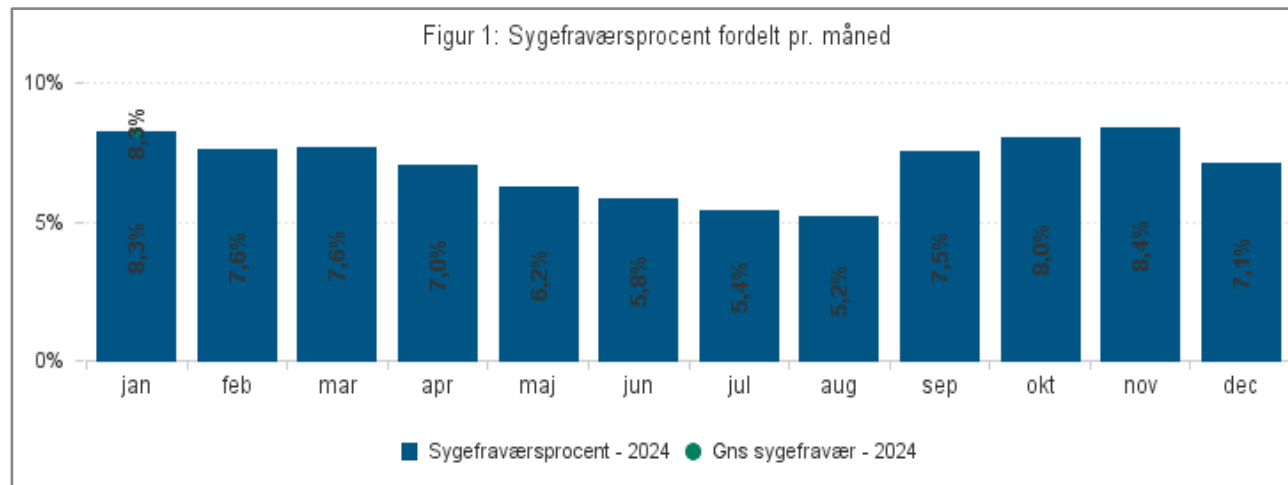


Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent					
	Feb 2026	Feb 2025	Jan - Feb 2026	Jan - Feb 2025	Seneste 12 mdr.	Hele 2025
<b>Total</b>	9,1%	7,1%	8,9%	7,0%	6,5%	6,2%
Center for Psykiatri og Handicap	9,1%	7,1%	8,9%	7,0%	6,5%	6,2%

## Sygefravær 2024:

Figur 1: Sygefraværprocent fordelt pr. måned



Tabel 1: Sygefraværsoverblik

	Sygefravær i procent
	Hele 2024
<b>Total</b>	7,0%
Psykiatri og Handicap	7,0%

## Sundhed

### Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer/mindreforbrug	Forbrugs-pct. %
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>329.744</b>	<b>339.143</b>	<b>335.897</b>	<b>-3.245</b>	<b>99</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>96.639</b>	<b>106.127</b>	<b>102.603</b>	<b>-3.524</b>	<b>97</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>89.011</b>	<b>97.856</b>	<b>94.859</b>	<b>-2.997</b>	<b>97</b>
Center for Rusmidler	1	10.804	10.932	10.409	-523	95
Sundhedsplejen	2	9.579	9.328	9.035	-294	97
Tandplejen	3	22.072	22.179	20.863	-1.317	94
Træning og Rehabilitering	4	46.556	55.416	54.552	-864	98
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>5</b>	<b>7.342</b>	<b>8.271</b>	<b>7.788</b>	<b>-482</b>	<b>94</b>
Afdeling for Sundhed		3.566	3.965	3.894	-71	98
Sundhedscentre		3.776	4.305	3.894	-411	90
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>6</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>233.106</b>	<b>233.016</b>	<b>233.294</b>	<b>278</b>	<b>100</b>
<b>Ingen overførsel</b>		<b>233.106</b>	<b>233.016</b>	<b>233.294</b>	<b>278</b>	<b>100</b>
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.		233.106	233.016	233.294	278	100

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2025 viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. og på budgetramme 2 med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat svarer til en forbrugs-pct. på 99 pct. i forhold til det korrigerede budget.

#### Note 1 – Center for Rusmidler

På Center for Rusmidler ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget knytter sig særligt til færre udgifter til døgnophold samt generel mådeholdenhed som følge af budgetreduktion frem mod 2027, hvor regionen løbende overtager ansvaret for behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser. Rusmiddelområdet udmønter i den forbindelse en budgetreduktion på i alt 1,7 mio. kr., når reduktionen er fuldt udmøntet i 2027. Det er fortsat uvist, hvor mange patienter kommunerne overdrager til regionerne. Derfor er det også usikkert, om udmøntningen kan ske uden forringelser af rusmiddelbehandlingen.

Virksomheden er pr. 1. oktober 2025 blevet en del af Afdeling for Børn og Unges sundhed og trivsel, som består af rusmiddelbehandlingen for familier og unge, sundhedsplejen og børnetræningsteam.

#### Note 2 - Sundhedsplejen

På sundhedsplejen ses et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært vedrører forskydning mellem budget og aktivitet vedrørende Skilsmissegrupper.

Virksomheden er pr. 1. oktober 2025 blevet en del af Afdeling for Børn og Unges sundhed og trivsel.

#### Note 3 - Tandplejen

Tandplejen har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører vakante stillinger som besættes i 2026.

#### Note 4 - Træning og Rehabilitering

På Træning og Rehabilitering ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og mindreforbrug på kørsel og kommunal træning og rehabilitering.

#### Note 5 - Øvrig udvalgsramme

Der ses et mindreforbrug på knapt 0,5 mio. kr. på øvrig udvalgsramme, som knytter sig til midlertidige vakante stillinger.

#### Note 6 - Projekter

På projekterne ses et mindreforbrug på 44 t.kr. Mindreforbruget knytter sig hovedsageligt til periodeforskydning på afsluttede projekter.

### Ledelsesinformation

#### Sygefravær

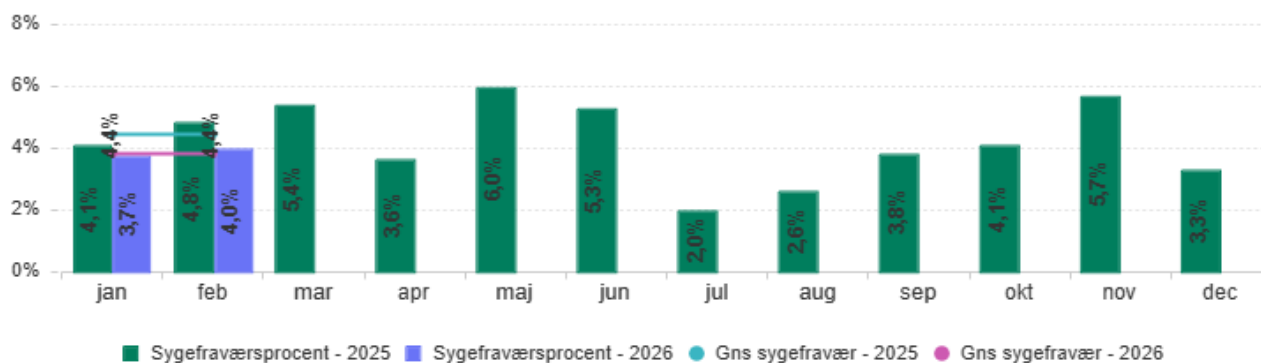
Nedenstående figurer og tabeller viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Sundhed.

Det har ikke været muligt at trække et korrekt datagrundlag for sygefraværet for 2025 sammenholdt med 2024 på grund af en teknisk fejl i datatrækket.

Sygefraværstabellen for 2025 vises derfor alene for dette år, og den tidligere tabel med udviklingen 2024 er indsat efterfølgende, uændret.

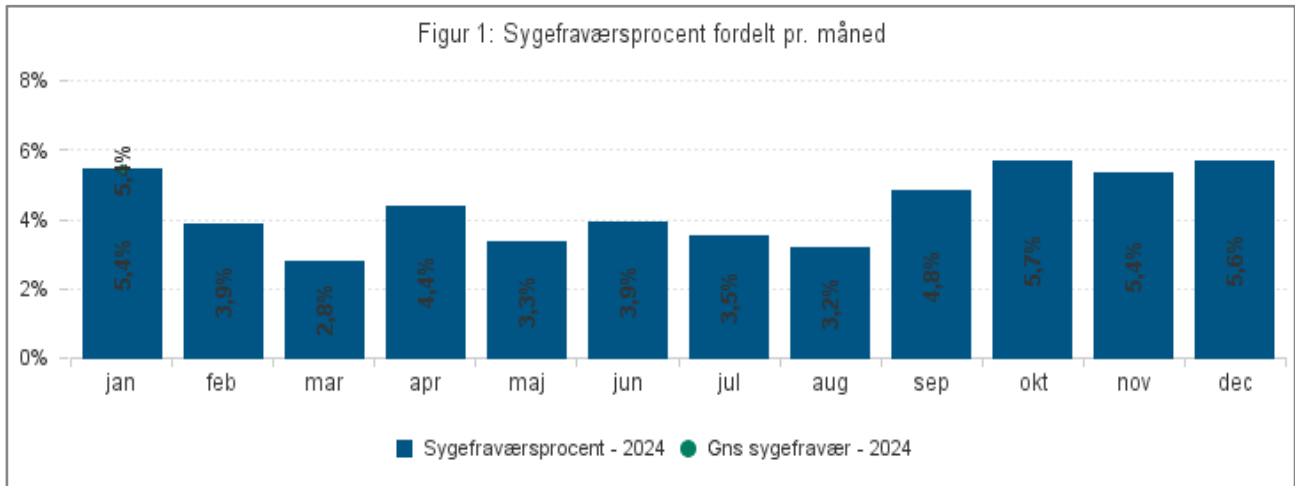
#### Sygefravær 2025:

Figur 1: Sygefraværsprocent fordelt pr. måned



	Sygefravær i procent						Jan - Feb 2026		
	Feb 2026	Feb 2025	Jan - Feb 2026	Jan - Feb 2025	Seneste 12 mdr.	Hele 2025	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	4,0%	4,8%	3,8%	4,4%	4,1%	4,2%	147	1,6	130
Sundhed	4,0%	4,8%	3,8%	4,4%	4,1%	4,2%	147	1,6	130

## Sygefravær 2024:



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik**

	Sygefravær i procent
	Hele 2024
<b>Total</b>	<b>4,3%</b>
Sundhed	4,3%

## Pleje og Omsorg

### Resultat af drift

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2025	Mer-/ mindre-forbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>632.008</b>	<b>630.320</b>	<b>630.744</b>	<b>424</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>643.833</b>	<b>642.154</b>	<b>643.177</b>	<b>1.023</b>	<b>100%</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>493.271</b>	<b>471.703</b>	<b>485.545</b>	<b>13.841</b>	<b>103%</b>
Vordingborg Madservice	1	14.381	14.620	20.419	5.798	140%
Vintersbølle Vaskeri		-40	475	479	4	101%
Distrikter	2	442.125	415.751	428.238	12.488	103%
Midlertidige pladser og akutpladser		4.546	4.048	2.825	-1.223	70%
Hjælpe midler	3	32.258	36.809	33.584	-3.225	91%
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>150.563</b>	<b>170.451</b>	<b>157.668</b>	<b>-12.783</b>	<b>93%</b>
Bygninger m.m.		10.870	11.097	12.079	982	109%
Øvrig Pleje og Omsorg		122.566	136.712	116.609	-20.104	85%
- Sekretariat og fællesudgifter	4	32.266	45.761	29.987	-15.774	66%
- Kommissioner, råd og nævn		90	90	132	42	147%
- Frit valg af leverandør	5	34.451	33.013	35.681	2.669	108%
- Personlig støtte og praktisk hjælp (BPA mm.)	6	28.793	31.778	26.749	-5.030	84%
- Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejevederlag til pårørende		6.685	5.933	5.206	-727	88%
- Elever	7	20.281	20.137	18.853	-1.284	94%
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	8	17.126	22.642	28.980	6.339	128%
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>0%</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-11.826</b>	<b>-11.834</b>	<b>-12.433</b>	<b>-599</b>	<b>105%</b>
Ældreboliger		-12.076	-12.084	-12.626	-541	104%
Merudgift voksne		250	250	193	-58	77%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2025 viser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 100% forhold til det korrigerede budget 2025.

Årets resultat skal ses i lyset af en tillægsbevilling på 15,3 mio. kr., som blev tildelt området i forbindelse med budgetopfølgningen per 30. september 2025, hvor et merforbrug på 24,4 mio. kr. var forventet. Tillægsbevillingen er placeret under sekretariat og fællesudgifter, se også note 4.

#### Note 1 – Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice udviser for 2025 et merforbrug på 5,8 mio. kr. En ændring på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen per 30. september 2025, hvor der var forventet et merforbrug på 5,6 mio. kr.

Efter lukningen af centralkøkkenet medio maj 2025, bliver produktionen varetaget af decentrale køkkener på plejecentre og eksterne leverandører, hvilket har øget det samlede forbrug. Køb fra eksterne leverandører sker delvist til en pris over kostprisen ved egen produktion, og reduktion i forbrug sker primært ved reduceret indkøb af råvarer til egen produktion.

#### Note 2 - Distrikter

Distrikterne udviser for 2025 et merforbrug på 12,5 mio. kr. En ændring på -0,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning per 30. september 2025, hvor der var forventet et merforbrug på 13,2 mio. kr.

Budgetforudsætningerne omkring fravær, BTP-procent og normering, har været begrænset opfyldt i 2025, og har udfordret driften. Dette skal ses i sammenhæng med en budgetreduktion på 8,0 mio. kr. i forbindelse med implementeringen af BDO's anbefalinger, men som endnu ikke er gennemført. Der arbejdes med at få balance mellem budgetforudsætningerne og den løbende drift. Årets forbrug på distrikterne endte på 428,2 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til 2024 på 6,2 mio. kr. (i 2025-priser).

#### Note 3 - Hjælpe midler

Hjælpe midler udviser for 2025 et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. En ændring på 1,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning per 30. september 2025, hvor der var forventet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget for 2025 kommer fra en lavere bevilling af almindelige genbrugshjælpe midler. Afvigelsen i forhold til budgetopfølgningen per 30. september skyldes primært et lavere forbrug af støtte til køb af biler i slutningen af 2025, hvor sagerne først vil blive afsluttet i 2026.

#### Note 4 – Sekretariat og fællesudgifter

Sekretariatsudgifter udviser for 2025 et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. Heraf udgør tillægsbevillingen 15,3 mio. kr., som blev tildelt området på baggrund af budgetopfølgningen per 30. september 2025.

#### Note 5 – Frit valg af leverandør

Frit valg af leverandør udviser for 2025 et merforbrug på 2,7 mio. kr. En ændring på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning per 30. september 2025, hvor der var forventet et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget kommer fra stigende visiteret tid, som de private leverandører afregnes efter. Igennem de seneste år har der været et fald i den visiteret tid og dermed også et faldende forbrug. Denne udvikling er ændret, hvor der har været en stigende tendens det seneste år.

#### Note 6 – Personlig støtte og praktisk hjælp – BPA mm.

Personlig støtte og praktisk hjælp udviser for 2025 et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. En ændring på 1,9 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning per 30. september 2025, hvor der var forventet et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget er en kombination af færre borgere og lavere afregningspriser.

#### Note 7 - Elever

Elever udviser for 2025 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. En ændring på 0,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning per 30. september 2025, hvor der var forventet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes et større elevfald, som ikke blev opvejet af tilgangen af nye elever.

#### Note 8 – Mellemkommunal afregning og statsrefusion for SDE

Mellemkommunal afregning og refusion for særligt dyre enkeltsager udviser et merforbrug på 6,3 mio. kr. En ændring på 4,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning per 30. september 2025, hvor der var forventet et merforbrug på 11,0 mio. kr. Forskellen på 4,7 mio. kr. skyldes lavere afregningspriser på borgere der er tilflyttet anden kommune, antallet af borgere der er flyttet til Vordingborg, samt øgede refusioner på særligt dyre enkeltsager.

Merforbruget for året skyldes en øget tilgang af borgere, udover det budgetterede, der vælger at tilflytte en plejebolig i en anden kommune. Der har i 2025 været en nettotilgang på 23 borgere.

## Resultat på anlæg

Social og Sundhedsudvalget - Pleje og Omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>
Nyt omsorgssystem	1	0	205	0	-205

### Noter til regnskab, anlæg

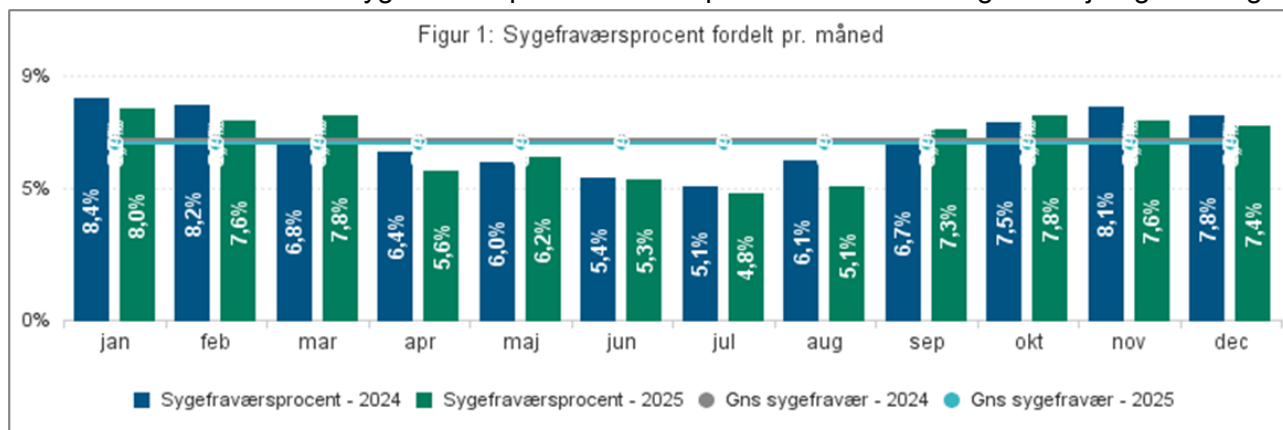
#### Note 1

På projektet udestår slutarkivering fra tidligere omsorgssystem. Der ses et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som overføres til 2026.

### Ledelsesinformation

#### Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2025		
	Dec 2025	Dec 2024	Jan - Dec 2025	Jan - Dec 2024	Seneste 12 mdr.	Hele 2024	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Center for Pleje og Omsorg	7,4%	7,8%	6,7%	6,9%	6,7%	6,9%	1.219	16,9	1.040

# KLIMA OG TEKNIKUDVALGET

## Center for Vej, Natur og Miljø

### Resultat af drift

Center for Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindreforbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>121.778</b>	<b>133.304</b>	<b>134.048</b>	<b>745</b>	<b>101%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>109.542</b>	<b>121.081</b>	<b>133.812</b>	<b>12.730</b>	<b>111%</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>138.164</b>	<b>147.856</b>	<b>148.026</b>	<b>170</b>	<b>100%</b>
<b>Drift og service:</b>	<b>1</b>	<b>74.763</b>	<b>80.692</b>	<b>85.871</b>	<b>5.179</b>	<b>106%</b>
Administrationsbygninger	2	1.286	1.259	634	-626	50%
Offentlige toiletter	3	3.152	3.731	3.160	-571	85%
Parker og Grønne områder	3	6.313	7.003	11.681	4.678	167%
Gebyrer for stadepladser og arealleje		-51	-51	-66	-15	129%
Stadion og idrætsanlæg	3	2.376	1.841	2.689	847	146%
Natur og strande	3	844	1.454	1.736	283	119%
Drift og service	3	49.191	50.925	51.413	487	101%
Maskiner og materiel	3	9.236	5.668	3.912	-1.756	69%
Byggeri og vedligeholdelse	3	1.429	1.370	294	-1.077	21%
Arbejde for egne forv. og institutioner	3	-152	0	7	7	0%
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	3	281	0	45	45	0%
Vejvedligeholdelse m.v.	3	9.314	8.534	10.819	2.285	127%
Belægninger	3	2.764	4.175	1.774	-2.401	42%
Færre m2/Bygningstilpasning	4	-5.349	659	659	0	100%
Besparelse nyt rådhus	5	-3.001	-2.984	0	2.984	0%
Udlejningsejendomme		-2.869	-2.893	-2.885	8	100%
<b>Anlæg og Ejendomme:</b>		<b>31.765</b>	<b>35.383</b>	<b>33.361</b>	<b>-2.022</b>	<b>94%</b>
Afdeling for Anlæg og Ejendomme		5.314	7.241	7.239	-3	100%
Vejbelysning / Trafiksignaler	6	7.835	9.577	8.827	-750	92%
Funktionskontrakter - asfaltvej	7	17.174	17.131	16.772	-359	98%
Vejbidrag	8	1.441	1.433	523	-910	37%
<b>Natur og Miljø:</b>		<b>31.636</b>	<b>31.782</b>	<b>28.794</b>	<b>-2.987</b>	<b>91%</b>
Afdeling for for Natur og Miljø	9	24.519	23.416	21.377	-2.039	91%
Kørselskontor - administration		1.606	1.589	1.621	32	102%
Kommissioner, råd og nævn		22	23	15	-8	65%
Forpagtning af arealer m.v.		-134	-135	-102	33	76%
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.		1.609	1.341	1.316	-25	98%
Sydsjællandsleden		132	131	92	-39	70%
Vandløbsvæsen	10	255	355	251	-105	71%
Vedligeholdelse af vandløb	11	1.258	2.066	2.181	115	106%
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		420	420	390	-31	93%
Miljøbeskyttelse		238	236	184	-52	78%
Forurening		0	0	27	27	0%
Ordning med indsamling af batterier	12	268	266	46	-220	17%
Miljøtilsyn - virksomheder	13	-221	-222	-342	-120	154%
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	14	1.025	1.642	627	-1.015	38%
Rottebekæmpelse	15	500	512	1.053	541	206%
Herreløse katte		58	58	52	-6	89%
Kystnære stier og vandaktiviteter		82	82	7	-76	8%
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>16</b>	<b>-28.622</b>	<b>-26.775</b>	<b>-14.158</b>	<b>12.617</b>	<b>53%</b>

<b>Projekter int. (100% overf.)</b>	17	-	0	-57	-57	0%
<b>Budgetramme 2</b>		<b>12.829</b>	<b>12.822</b>	<b>10.161</b>	<b>-2.662</b>	<b>79%</b>
Ingen overførsel		12.829	12.822	10.161	-2.662	79%
Vintertjeneste/Akutte klimarelaterede hændelser	18	12.829	12.822	10.161	-2.662	79%
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>19</b>	<b>-593</b>	<b>-600</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.324</b>	
Brugerfinansieret		-593	-600	-9.924	-9.324	
Generel aff.adm. - husholdn.		0	0	138	138	
Dagren. org.aff. - husholdn.		0	0	-4.741	-4.741	
Storskrald og haveaffald		0	0	-848	-848	
Glas, papir, pap metal plast		0	0	-319	-319	
Farligt affald		0	0	-155	-155	
Genbrugspladser		0	0	-173	-173	
Inds. erhvervsaff. til mark.pris (reg.moms)	20	0	0	-67	-67	
Jordhåndtering	21	-593	-600	-3.738	-3.139	
Anvisn. af erhvervsaff. og jordflytning		0	0	-21	-21	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2025 samlet set viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et merforbrug på 13,0 mio. kr., mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på budgetramme 2, akutte klimarelaterede hændelser/vinteren og et mindreforbrug/merindtægt på det brugerfinansierede område på 9,3 mio.

Regnskabet for 2025 for Vej, Natur og Miljø viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2025, der svarer til en forbrugsprocent på 101%.

#### Note 1

Samlet set på drift og service er et merforbrug på 5,2 mio. kr. Forklaringer på mer/mindreforbrug ses af nedenstående noter, note 2-5.

#### Note 2

På administrationsbygningerne er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. De fleste udgifter er faste, men nogle midler er til at imødekomme bygningernes brugeres ønske til ændret funktionalitet. Mindreforbruget skyldes, at der ikke er igangsat større projekter eller udbedringer, der er kun foretaget nødreparationer i 2025.

#### Note 3

Som følge af nyt fagsystem, Opus Entreprenør, i 2025 registreres alle mandetimer og maskintimer fra 2025 i økonomisystemet, som omregnes til udgifter/indtægter og har derfor indflydelse på afvigelseerne i regnskabet.

I budgettet til drift og service afholdes udgifter til ejendomsdrift, hvoraf en majoritet er allokeret til faste omkostninger som forbrugsudgifter, servicekontrakter og lønninger. På ejendomsdrift er et merforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedr. indvendig vedligeholdelse primært på dagtilbud og skoler. Bygningernes stand og akutte udbedringer i bygningerne udfordrer budgettet til indvendig vedligeholdelse. Derudover ses der merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. forsikringer, ejendomsbidrag, renovation, da udgifterne til bygningsforsikringer større ift. 2024, samt 0,3 mio. kr. vedr. driftsaftale Teatersal VU, hvor der er flere udgifter ift. budgettet, idet driftsbidraget, er større end i 2024. På forbrugsudgifterne, herunder el, vand og varme, samt på servicekontrakter ses merforbrug på 0,5 mio. kr., hvor priserne på forbrugsudgifter, er mere normaliserede. Omvendt ses mindre udgifter til husleje i 2025 på 1,0 mio. kr., da tidspunkt for indgåelse af lejeaftale har haft en afsmittende effekt. Færre m2 har også haft en afsmittende effekt på budgetterne til forbrugsudgifter mm., som løbende er nedbragt i takt med rokader, salg af bygninger mm.

Samlet set på personalerelaterede udgifter på drift og service/ejendomsdrift er et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til IT og biler. Som følge af nyt administrationssystem, samt skifte til nyt

Tip-system er der merudgifter på 0,6 mio. kr. på fagsystemer. Driften har i 2025 været udfordret ledelsesmæssigt, da der var vakante stillinger, derfor er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på driftsledelse, omvendt er der på de øvrige driftsområder merforbrug på løn på 0,25 mio. kr.

På offentlige toiletter er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da budgettet til intelligente affaldsbeholdere er tilgået. På parker og grønne områder er der balance, dog har der været flere hændelse vedr. skadedyr.

På stadion og idrætsanlæg ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes meget mild vinter hvor der ikke har været mindre behov for saltning af banerne.

Også på natur og strande ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., da der har været færre oprydningsarbejder af udefra kommende vraggods. Desuden har 2025 været præget af udfordringer med ledninger/dræn under stadion/idrætsanlæg og øvrige offentlige, grønne områder.

Besparelse fra råderumskatalog vedr. budget 2024-27 på offentlige toiletter og parker og grønne områder vedr. antal af kommunalt ejede havne har ikke kunne realiseres i 2025.

På byggeri og vedligeholdelse er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da der har været færre udgifter til materialer.

På vejvedligeholdelse er et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedr. rækværk i Præstø ifm. slusen Tubæk Å, derudover har der været flere udgifter til stensætningen langs med Østerbro, da tilstanden har været dårligere end ventet, samt flere udgifter til udskiftning af brosten til kantsten på enkelte vejstrækninger.

På belægninger ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da der har været usikkerhed vedrørende omfang af merforbrug på Østerbro.

På drift og service, maskiner og materiel er netto et merforbrug på 0,2 mio. kr., herunder merforbrug på værksted på 2,4 mio. kr. (inkl. timer), og omvendt ses der merindtægter på 2,2 mio. kr. ift. de budgetlagte maskinindtægter, da overgang til nyt fagsystem har betydet en større gennemsigthed. Der har i 2025 fortsat været øgede leasingomkostninger, for at kunne udvikle en velfungerende bil- og maskinpark og der er så vidt muligt blevet investeret i grønnere (el-drevne) biler og maskiner.

#### Note 4

På færre m2/bygningstilpasning var der i 2025 et budget på 0,7 mio. kr., da der er realiseret driftsbesparelser på 8,0 mio. kr. ud af oprindelig vedtaget besparelse på 7,3 mio. kr. vedr. færre m2/bygningstilpasning, dvs. besparelsen i 2025 er realiseret. Regnskab 2025 viser et forbrug på 0,7 mio. kr. som vedr. udgifter ang. færre m2. Arbejdet omkring færre m2/bygningstilpasning pågår. Der skal politisk prioriteres, hvilke bygninger der skal sælges og de afledte driftsudgifter skal være med til at udmønte besparelsen i 2026 og frem.

#### Note 5

Besparelser vedr. det nye rådhus på 3,0 mio. kr. har ikke kunne realiseres i 2025, idet indflytningen er udskudt.

#### Note 6

På vejbelysning ses et mindreforbrug på 0,45 mio. kr., samt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på trafiksignaler. Arbejdet omkring udskiftning og optimering af belysning foregik i 2025 og kommer til t fortsætte i 2026. Der forventes indkøbt og opsat flere armaturer i 2026, målsætningen om at udskifte til LED er stort set realiseret i 2025. I 2025 er der en overførsel på 3,33 mio. kr. fra regnskab 2024, prioriteret til flere belysningsprojekter på ejendomme mm, hvorfor overførslen er delvist brugt i 2025. Priserne på strøm har stort set været på samme niveau som i 2024. Priserne på strøm var i 2024 stort set på samme niveau som 2023, udskiftning af armaturer til LED har en afsmittende effekt på udgifterne til strøm og det ses at disse er nedbragt. Udskiftning/reparation af nogle signalanlæg har været nødvendige af hensyn til trafikikkerhed mm. Flere signalanlæg er af ældre dato og nogle står overfor en udskiftning, derfor er der også i 2025 udskiftet anlæg, hvor det var nødvendigt.

#### Note 7

På funktionskontrakterne, følgearbejder og afstribning er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udgifterne til de årlige kontrakter til Pankas og Arkil udgør ca. 13,2 mio. kr. inkl. indeksregulering. Derudover er der udgifter til slidlag og kantsten mm. På de steder/veje hvor der er udlagt asfalt, har løsningerne været billigere end forventet i forbindelse med følgearbejder, hvorfor der ses et mindreforbrug.

#### Note 8

På vejbidrag ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Vordingborg Kommune har i 2025 betalt 0,5 mio. kr., til Vordingborg Forsyning vedr. realiserede anlægsinvesteringer vedr. spildevand og de investeringer der vedr. vejvand for 2025.

#### Note 9

Afdeling for Natur og Miljø har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Der blev tilført midler jf. LC-programmet for 2025 bl.a. til ansættelse af en medarbejder til at realisere Grøn Trepert projekter i Vordingborg Kommune på 1,1 mio. kr. Midlerne søges overført til 2026, hvor der tilføjes yderligere ressourcer til at varetage opgaven. Herudover ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som vedrører modregnet projektløn vedr. Life Orchids, Brakvandsgedder, skovrejsning og bygherrebidrag.

#### Note 10 og 11

På vandløbsvæsen er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at der har været mindre behov for ekstern rådgiver end forudsat. Dette mindreforbrug modsvares af et tilsvarende merforbrug på 0,1 mio. kr. vedligeholdelse af vandløb, som skyldes, at der har været udgifter til uforudsete ekstraarbejder ved grødeskæring i efteråret.

#### Note 12

Ordningen med indsamling af batterier fra husstande blev ændret i 2024. Tidligere blev batterierne afhentet sammen med affaldet til en fast pris uanset mængde. Nu benyttes de røde mjølkasker, så det er lettere at estimere andel af batterier, der indsamles og beregne udgiften til håndteringen. Der var et mindreforbrug på kontoen i 2024, og igen i 2025 har der været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Jf. LC-programmet for 2025 bortfalder den tvungne indsamling af batterier fra 2026. Budgettet er blevet justeret i overensstemmelse hermed.

#### Note 13

Der er en merindtægt/mindreforbrug på miljøtilsyn virksomheder på 0,1 mio. kr., da konsulentudgifter i forbindelse med udfærdigelse af miljøgodkendelser har været lavere end budgetteret, ligesom der har været foretaget flere miljøtilsyn end forudsat.

#### Note 14

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Her blev der jf. LC-programmet for 2025 tilført 0,6 mio. kr. til udførelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Beløbet søges overført til 2026, hvor arbejdet med planerne igangsættes. Herudover blev der jf. LC-programmet for 2025 tilført 0,3 mio. kr. til nye lovbundne indsatser (beskyttelse omkring vandboringer). Arbejdet er igangsat og fortsættes i 2026, hvorfor restbevillingen søges overført hertil.

#### Note 15

Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2025 blev forventet et merforbrug på rottebekæmpelse på 0,2 mio. kr., som skyldtes mange henvendelser i foråret, og at der blev forventet lige så mange i efteråret. Dette viste sig at holde stik, men i december blev det nødvendigt at foretage en regulær oprydning af en rotteangrebet ejendom og denne udgift har medført et samlet merforbrug på rottebekæmpelse på i alt 0,5 mio. kr. Merforbruget vil blive fratrukket formuen.

#### Note 16

Regnskab på det eksterne projekt Clima Bombina er afsluttet og godkendt af Kommunalbestyrelsen på december mødet. Efter 0-stilling af en tidligere prisfremskrivning, blev regnskabet godkendt og det konstaterede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. er blevet overført til 2026 til mindre vedligeholdelsesarbejder i området.

Det eksterne EU-projekt Life Orchids er fra 2025 overført fra anlæg til drift. Der er overført en netto-merindtægt på 0,8 mio. kr. Herudover er der givet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til det oprindelige budget. Projektet udviser en nettomindreindtægt på 12,6 mio. kr., som overføres til 2026, da midtvejsrapporten, som skulle have været afleveret 01.07.2025 blev udsat til aflevering pr. 31.12.2025. Tilskud fra EU på 13,7 mio. kr. kan derfor først forventes i 1. kvartal 2026.

#### Note 17

Det interne projekt vedrører færdiggørelse af et naturprojekt ved Munks Banke. I 2024 blev der testamenteret en arv til Danmarks Naturfond. Denne arv blev overført til Vordingborg Kommune, som skulle stå for selve projektet. Projektet er stadig under udførelse og arven/restbeløbet på 0,06 mio. kr. forventes overført til 2026.

#### Note 18

På vinteren/akutte klimarelaterede hændelser er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., herunder mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. vinter. Det har været vinter i starten af året og i slutningen af året. Mindreforbruget skyldes bl.a. at der er købt mindre salt til lager end forventet og da snerydning/saltning af veje strækker sig ind i 2026. Efter udbuddet er priserne på beredskabshonorar for sidste halvdel af 2025 lavere end før, da der har været ønske om mere ens priser. På akutte klimarelaterede hændelser, herunder afledte stormflodsudgifter, er der i 2025 få udgifter, der ses udgifter på 0,2 mio. kr. som primært vedr. skybrud i slutningen af juli 2025. Der er i 2024 givet tilsagn til ansøgte stormflodprojekter, hvor der gives 25% i tilskud til udførte projekter, dog var det kun at være en lille del af udgifterne til stormflod, som var bogført under vinteren i 2024, herunder nedrivning, som er blevet dækket af stormflodspuljen.

#### Note 19

På det brugerfinansierede område forventes en merindtægt på affald og jordhåndtering på i alt 9,3 mio. kr. Merindtægten vedrører affaldsordningerne med 6,2 mio. kr. og jordhåndtering med 3,1 mio. kr.

På generel affaldsadministration ses et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som vedrører systemudgift til Renoweb og udgift til SMS-service, som har været dyrere end forventet. Fra 2026 erstattes denne af en App, som er væsentligt billigere end SMS-servicen. Mindreforbruget på dagrenovation og organisk affald på 4,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er indgået en mere gunstig kontrakt med entreprenørfirmaet i 2025 end forudsat i budgettet.

På ordningen for storskrald ses et mindreforbrug på 0,85 mio. kr. vedr. entreprenørudgifter, da ordningen ikke benyttes i det omfang, som er forudsat i budgettet.

På ordningen for glas, papir, pap, metal og plast ses et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der ikke har været taget budgetmæssig højde for producentansvarsgebyret i budgettet, og at prisen på genanvendeligt pap i øjeblikket giver overskud mod forventet udgift. Merindtægten modsvares af et merforbrug vedr. behandling af glas. Farligt affald udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., da udgiften til tømning af miljøkasser har været mindre end budgetteret.

Merindtægten på genbrugspladser på 0,2 mio. kr. vedrører større gebyrindtægter end forventet.

#### Note 20

Pr. 1. januar 2025 er emballagebekendtgørelsen trådt i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. at emballageproducenterne fra 1. oktober 2025 skal overtage emballageaffaldet fra kommunerne, og betale kommunernes omkostninger til indsamling af emballageaffald. Fra 2026 er producentansvarsgebyret indregnet i affaldsbudgettet efter daværende beregningsmetode, og bidrager således delvist til nedsatte gebyrer for husstandene og de erhverv, der er med i kommunens ordninger. Ved fastlæggelse af 2025 budgettet var den forventede størrelse på producentansvarsgebyret ikke kendt, hvorfor det ikke er budgetlagt. Den forventede indtægt skal tilgå det brugerfinansierede affaldsområde, og skal bruges på gebyrnedsættelse i de kommende år.

#### Note 21

På administration af den generelle jordhåndtering for begge depoter ses et merforbrug på 0,1, som vedrører negativ rentetilskrivning for 2025.

Barmosen har modtaget en stor mængde jord i 2025, selv om en del af jorden er blevet omdirigeret til Stege Fælled Bakker, så bakkerne kan blive færdige som forudsat i 2026. Omvendt har udgifter til entreprenør været væsentligt lavere end forventet. Samlet set er der en merindtægt på Barmosen på 3,1 mio. kr.

I slutningen af 3. kvartal startede arbejdet med opbygningen af stisystem på Stege Fælled Bakker. På grund af ændring af projektet forventes det, at udgifterne bliver højere end først antaget (0,8 mio. kr.). Sideløbende med stiprojektet starter arbejdet med håndtering af regnvand op, som forventes at beløbe sig til 0,4 mio. kr. Udgifterne modsvares af merindtægter fra modtagelse af jord. Projekt til håndtering af regnvand er under

udarbejdelse, men forventes først afsluttet primo 2026 og størstedelen af udgifterne til projekterne forventes derfor afholdt i 2026. Samlet set er der en merindtægt på Stege Fælled på 0,1 mio. kr.

Siden opstart af Stege Fælled Bakker har denne ordning genereret et overskud/en omsætning på ca. 6 mio. kr. (pr. juli 2025) og ordningen som helhed udviser pt. et overskud/en omsætning på ca. 4,6 mio. kr., da den samlede omsætning også indeholder generelle udgifter i forbindelse med administration af begge ordninger (Barmosen og Stege Fælled).

## Resultat på anlæg

Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Bud- get	Korr. Bud- get	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>99.349</b>	<b>132.615</b>	<b>95.196</b>	<b>-37.419</b>
Arkiv Vordingborg	1	6.600	6.600	1.720	-4.880
Autocamperpladser		300	300	337	37
Badebro Præstø	2	2.000	1.700	305	-1.395
Badebroer i Præstø og Ore		0	600	511	-89
Broer og Tunneller 2024		0	500	498	-2
Byggemodning Antonibakken	3	1.800	1.800	0	-1.800
Byggemodning Vestvej afkørsel 41 etape 3	4	0	2.800	1.523	-1.277
Bygningsvedligeholdelse 2024		0	9.444	9.444	0
Bygningsvedligeholdelse 2025	5	33.754	31.654	29.093	-2.561
Bygningsændringer Skolemadsprojekt		0	318	0	-318
Bygningsændringer Skolemadsprojekt		0	-318	0	318
Camønoen 2025	6	1.101	1.101	227	-874
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	7	0	-11.018	182	11.200
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	7	0	8.758	-2.751	-11.509
Energisparende foranstaltninger 2023	8	0	1.380	860	-521
Fremtidssikring af rådhusløsning	9	0	-4.309	15.039	19.348
Følgearbejder 2025		4.596	1.796	1.787	-9
Færre kvadratmeter 2024		0	167	164	-3
Færre kvadratmeter 2025		0	1.000	1.078	78
Genslygning af Tubæk Å	10	2.500	3.000	234	-2.766
Havnerenovering 2025		2.500	2.400	2.399	-1
Investeringsplan Bogø Havn		0	0	0	0
Investeringsplan Kalvehave Havn		0	140	123	-17
Investeringsplan Klintholm Havn	11	2.300	5.995	7.560	1.565
Investeringsplan Klintholm Havn	11	0	-200	-208	-8
Investeringsplan Masnedsund Havn		0	3.684	3.696	12
Investeringsplan Præstø Havn		0	1.938	2.873	935
Investeringsplan Præstø Havn		0	0	-728	-728
Investeringsplan Stege Havn	12	3.360	2.139	86	-2.054
Istands. af broer og tunneler 2025	13	500	500	46	-454
Klima og lavbundsprojekter	14	0	1.243	1.394	152
Klima og lavbundsprojekter	14	0	-1.780	0	1.780
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	15	10.070	5.634	61	-5.573
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	15	0	-2.500	0	2.500
Klimatilpasning - primært vandløb	16	0	679	0	-679
Klimatilpasning byer 2024		0	300	306	6
Klintholm Havn Bølgemodel		0	391	391	1
Kystsikring og klimatilpasning 2025	17	4.000	4.000	1.396	-2.604
Ladestander infrastruktur	18	1.000	1.484	477	-1.007

Miljømålslov - projekter 2021		0	118	118	0
Miljømålslov - projekter 2022		0	93	0	-93
Miljømålslov - projekter 2022		0	67	0	-67
Miljømålslov 2025	19	600	600	0	-600
Miljømålslov - projekter 2024	19	0	600	137	-463
Mosegården istandsættelse		0	1.092	1.017	-75
Mølleporten i Stege	20	0	4.446	261	-4.185
Mølleporten i Stege	20	0	-7.167	-1.493	5.674
Mølleporten fondmoms	20	0	-261	-261	0
Natur og biodiversitet i Vordingborg Km		0	532	507	-25
Ny daginstitution i Præstø	21	4.300	13.968	5.623	-8.345
Pakhus 8 rådgivning		0	151	16	-135
Parkeringsplads Støberihallerne	22	0	1.493	975	-518
Parkvænget 12 - Sambrug og genopretning	23	0	13.700	825	-12.875
Pendlerparkering vest for banen	24	0	792	389	-403
Projekt for affaldssortering	25	8.268	8.321	204	-8.117
Renovering af belægninger 2025	26	1.500	1.500	175	-1.325
Renovering af cykelstier 2025	27	1.500	1.500	83	-1.417
Renovering af cykelstier 2024		0	500	500	0
Renovering af legepladser 2025	28	1.000	1.000	0	-1.000
Renovering af legepladser 2022	28	1.000	1.000	433	-567
Renovering af springvand	29	0	421	1	-420
Renovering af tennisanlæg i Præstø	30	0	1.000	0	-1.000
Skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby	31	0	1.333	1.020	-313
Skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby	31	0	-845	0	845
Specialtandpleje i Præstø - bygningsændr		700	700	609	-91
Støberihallerne - gårdhave og indergård	32	1.000	1.000	595	-405
Støberihallerne - sti og bro over TubækÅ		1.850	1.850	1.850	0
Syn og skønssag - Borgercenter	33	0	-2.138	474	2.612
Toiletbygning Lilletorv		200	200	0	-200
Trafiksikkerhed 2023		0	267	267	0
Trafiksikkerhed 2024		0	244	244	0
Trafiksikkerhed 2025	34	1.000	1.000	441	-559
Vejtræer og alleer 2021		0	114	57	-57
Vild med Vilje Partner		50	59	6	-54
Vilde bier på Møn		0	47	0	-47

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til regnskab, anlæg

### Note 1

På arkivet i Vordingborg er et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., da arbejdet pågår i 2026 og indflytning forventes i løbet af sommeren 2026.

### Note 2

På badebro i Præstø er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som overføres til 2026 hvor arbejdet igangsættes.

### Note 3

På byggemodning Antonibakken ses et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som overføres til 2026 hvor det sidste slidlag forventes udlagt.

### Note 4

På byggemodning Vestvej, afkørsel 41, etape 3 er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., da de sidste arbejder først, færdiggøres i januar 2026.

#### Note 5

På bygningsvedligeholdelse 2025 er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som overføres til 2026 til realisering af igangværende projekter.

#### Note 6

På Camønoen ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., da der i 2025 var efterslæb i opgaver pga. manglende ressourcer, restbeløb overføres til 2026.

#### Note 7

Der ses samlet set mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. cykelsti Færgen IDA/Fanefjord vest, da licitationsresultatet blev billigere end overslaget fra cykelstiplanen. Anlægget afsluttes i forbindelse med regnskab og mindreforbruget er tilført kassen i tidligere år.

#### Note 8

På anlægget energibesparende foranstaltninger 2023 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som er kontraktbundne energibesparende projekter, som overføres til 2026, da projekterne vedr. konvertering til fjernvarme er udskudt.

#### Note 9

På fremtidssikring af rådhusløsning, Borgernes hus er i 2025 et merforbrug på 19,3 mio. kr., som følge af øgede udgifter til sammenbygning og tilpasning af eksisterende bygning samt ekstra rådgivning som følge af forsinkelse. I alt forventes merforbrug på 36,5 mio. kr. pga. forsinket indflytning, da udgifter til inventar, flytning mm. først forventes i 2026. Det forventede merforbruget på 36,5 mio. kr. fordeler sig med 18,8 mio. kr. vedr. ikke-budgetterede udgifter til ekstra rådgivning, samt yderligere udgifter til sammenbygning og tilpasning af eksisterende bygning og ikke-direkte anlægsudgifter som f.eks. inventar og flytteudgifter på i alt 13,4 mio. kr. Derudover er der overført merforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2024.

#### Note 10

På genslyngning af Tubæk Å er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som ønskes overført til 2026, da projektet er lidt forsinket pga. omlægning af en vandledning. I 2025 har der primært været konsulentudgifter.

#### Note 11

På investeringsplan Klintholm Havn er et merforbrug på 1,6 mio. kr., da en yderligere strækning af spuns viste sig komplet nedslidt under det planlagte arbejde. Merforbruget overføres til 2026, hvor det forventes at budgetlagte midler i 2027 fremrykkes til 2026, som forventes at dække merforbruget.

#### Note 12

På investeringsplan Stege Havn er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som overføres til 2026 hvor arbejdet forventes igangsat.

#### Note 13

På istandsættelse af broer og tunneller 2025 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til 2026 hvor arbejdet forventes igangsat.

#### Note 14

På Klima og lavbundsprojekter er et merforbrug på 1,9 mio. kr., da der er forskydning i tilskuddet, og da nogle af projekterne først forventes udført i 2026.

#### Note 15

På Præstø Havn klimasikring ses der et mindreforbrug på netto 3,1 mio. kr., da der i 2025 var udgifter til rådgiver, selve projekteringen pågår i 2026 og refusion først forventes i 2026. Sagen har været behandlet på Kommunalbestyrelsen d. 25.06.2025.

#### Note 16

På anlægget klimatilpasning - primært vandløb er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til 2026 som skal bruges til klimaprojekt i Præstø by og forundersøgelse af Ulvshalebæk.

#### Note 17

På anlægget kystsikring og klimatilpasning 2025 er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., da der i 2025 har været udgifter til rådgiver vedr. Præstøprojektet og Udbud Kyststrategi for Vordingborg, selve anlægsprojekterne forventes først udført i 2026 og derefter.

#### Note 18

På ladestandere ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da der ikke igangsættes projekter før der opstår reelt behov, restbeløbet overføres til 2026.

#### Note 19

På miljømålsloven 2024 og 2025 er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som overføres til 2026 hvor projekterne forventes udført.

#### Note 20

På Mølleporten er samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres tilbagebetaling af fondsmoms. Når en kommune er projektholder skal der betales 17,5 % af fondsindtægter retur til købsmomsordningen under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Da budgettet til renovering af Mølleporten blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev der afsat et nettobeløb og ikke taget hensyn til en eventuel tilbagebetaling af fondsindtægter. Beklageligvis er dette forhold ikke blevet rettet op ved efterfølgende tillægsbevilling. Anlægget afsluttes.

#### Note 21

På daginstitutionen er et mindreforbrug på ca. 8,3 mio. kr., da der forventes færre uforudsete udg. end budgetlagt. Der overføres mindreforbrug på 6,0 mio. kr. til 2026 til 1 årsgennemgang, samt pur på gulve mm.

#### Note 22

På parkeringsplads Støberihallerne ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., arbejdet pågår og mindreforbruget overføres til 2026.

#### Note 23

Der ses et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. på Parkvænget 12 - Sambrug og genopretning, da der er sket en forskydning i tidsplanen, da sagen er blevet behandlet politisk og sendt tilbage til administrationen af et par omgange, inden sagen blev vedtaget i KB. Forskydningen har medført, at administrationen ikke har kunne udbyde opgaven inden sommerferien og forsinker udførelsen med 2 måneder.

#### Note 24

Projektet pendlerparkering vest for banen forventes at blive billigere, da placeringen er justeret, derfor ses et mindreforbrug.

#### Note 25

Der ses et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på projekt affaldssortering, da projektets opstart er udskudt pga. flytning vedr. nyt rådhus. Mindreforbruget overføres til 2026, 2027 og 2028.

#### Note 26

På renovering af belægninger 2025 er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som overføres til 2026, hvor arbejdet forventes udført.

#### Note 27

På renovering af cykelstier 2025 er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som overføres til 2026, hvor arbejdet forventes udført.

### Note 28

På renovering af legepladser 2022 og 2025 er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der er et fokus på at renoverer eksisterende legepladser, hvor alle legeredskaber gennemgås, processen pågår og strækker sig ind i 2026.

### Note 29

På renovering af springvand er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2026, hvor arbejdet forventes udført.

### Note 30

På renovering af tennisanlæg i Præstø er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som overføres til 2026. Midlerne skal anvendes til medfinansiering af tennisanlæg til Præstø tennisklub.

### Note 31

På anlægget skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby er et merforbrug på 0,5 mio. kr., som overføres til 2026, 2027 og 2028, hvor tilskuddet fra Klimaskovfonden forventes.

### Note 32

På støberihallerne gårdhave og indergård er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., arbejdet pågår og mindreforbruget overføres til 2026.

### Note 33

På anlægget ses et merforbrug på 2,6 mio. kr. ang. borgercenteret, da der er en syn og skønssag med ventilationsentreprenøren.

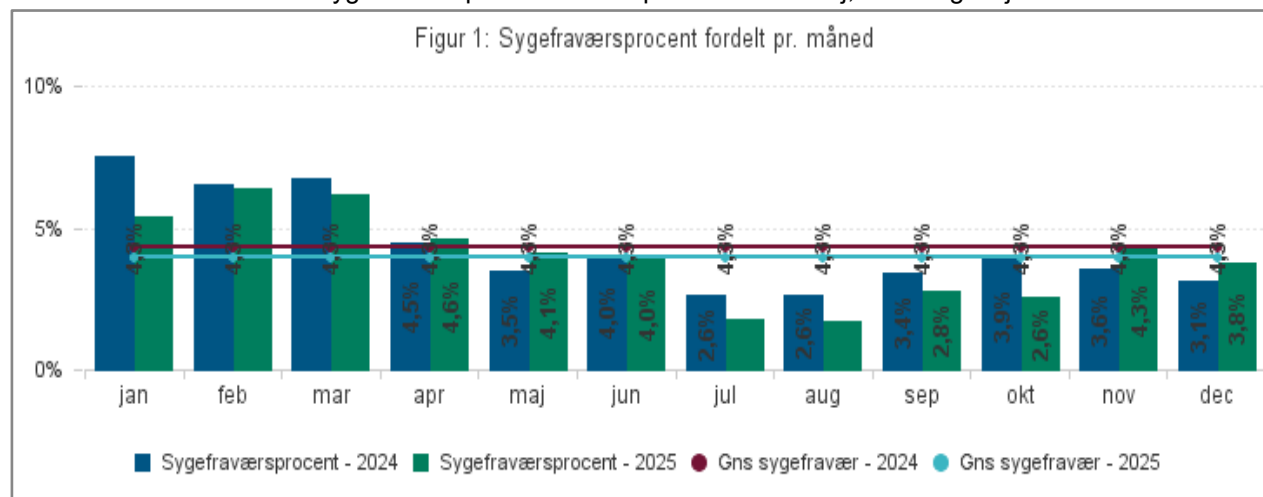
### Note 34

På trafikikkerhed 2025 er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., arbejdet omkring trafikikkerhed og disponering i trafikikkerhedsrådet pågår og mindreforbruget overføres til 2026.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2025		
	Dec 2025	Dec 2024	Jan - Dec 2025	Jan - Dec 2024	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2024	Antal ansatte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,1%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,3%</b>	<b>135</b>	<b>10,4</b>	<b>125</b>
Vej, Natur og Miljø	3,8%	3,1%	4,0%	4,3%	4,0%	4,3%	135	10,4	125

## Center for Plan, Byg og Intern Service

### Resultat på drift

Center for Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindreforbrug	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.)						
<b>Samlet resultat:</b>		<b>106.680</b>	<b>96.598</b>	<b>96.929</b>	<b>332</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>106.451</b>	<b>96.369</b>	<b>96.794</b>	<b>425</b>	<b>100%</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>106.451</b>	<b>96.585</b>	<b>96.754</b>	<b>169</b>	<b>100%</b>
<b>Afdeling for Byg og Vejmyndighed:</b>		<b>16.624</b>	<b>13.290</b>	<b>12.486</b>	<b>-804</b>	<b>94%</b>
Afdeling for Byg og BBR	1	12.293	9.005	8.018	-987	89%
Afd. for Vejmynd. - Myndighed og Admin		4.086	4.045	4.028	-18	100%
Taksationskommissionsager	2	125	125	258	134	207%
Parkeringsvagt-ordning		98	94	165	71	175%
Kommissioner, råd og nævn		21	21	18	-3	84%
<b>Afdeling for Plan og Klima:</b>		<b>11.675</b>	<b>12.824</b>	<b>12.621</b>	<b>-203</b>	<b>98%</b>
Afdeling for Plan og Klima	3	9.304	9.557	9.904	347	104%
Plan og Udvikling - drift	4	268	1.467	1.153	-313	79%
Byfornyelse	5	1.441	1.440	1.267	-173	88%
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		109	108	60	-48	55%
Klima og Infrastruktur		553	252	237	-15	94%
<b>Kørselsområdet:</b>	<b>6</b>	<b>39.220</b>	<b>39.093</b>	<b>34.815</b>	<b>-4.278</b>	<b>89%</b>
Rutebilstationer		69	68	39	-29	57%
Driftsudgifter kørsel	7	-423	582	296	-285	51%
Off. buslinjer - Movia		19.016	17.802	17.808	6	100%
Handicapkørsel - Movia	8	3.460	3.761	3.632	-129	97%
Flextur - Movia	8	1.250	1.113	1.014	-98	91%
Visiteret kørsel	9	-	0	0	0	0%
Forsøgsordninger	10	344	790	500	-291	63%
Usikkerhed variable omkostninger	11	2.572	2.586	0	-2.586	0%
Befordring af elever i folkeskolen	12	11.510	10.977	10.352	-625	94%
Lægekørsel efter sundhedsloven	13	1.422	1.414	1.174	-240	83%
<b>Teknisk sekretariat:</b>		<b>8.887</b>	<b>2.750</b>	<b>8.911</b>	<b>6.161</b>	<b>324%</b>
Kolonihaver		-19	-20	-67	-48	342%
Teknisk Sekretariat	14	7.897	7.000	6.675	-325	95%
Campingpladser		56	56	3	-53	5%
Adgangskontroller/risikokoordinering	15	823	818	443	-375	54%
Forsikringer	16	-1.050	-6.255	630	6.885	-10%
Bilenheden		1.181	1.151	1.228	77	107%
<b>Intern service:</b>		<b>29.228</b>	<b>27.761</b>	<b>26.016</b>	<b>-1.745</b>	<b>94%</b>
Rengøring og vinduespolering	17	26.999	25.571	23.587	-1.983	92%
Kantinedrift	18	2.230	2.191	2.429	239	111%
<b>Færge- og havneområdet:</b>		<b>817</b>	<b>867</b>	<b>1.904</b>	<b>1.038</b>	<b>220%</b>
Færgedrift	19	668	651	1.670	1.020	257%
Lystbåde havne		149	216	234	18	108%
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-216</b>	<b>41</b>	<b>256</b>	<b>-19%</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>230</b>	<b>228</b>	<b>135</b>	<b>-93</b>	<b>59%</b>
Ingen overførsel		230	228	135	-93	59%
Bilenheden		230	228	135	-93	59%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## **Noter til forventet regnskab, drift**

Regnskabet for 2025 for Plan, Byg og Intern Service viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2025, der svarer til en forbrugsprocent på 100%.

### Note 1

På Afdeling for Byg, BBR og Vejmyndighed ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som dels skyldes færre udgifter til løn, da der har været til- og afgang, dels at fordeling af besparelse jf. LC-programmet 2024 mellem IT, Opkrævning og BBR, som er placeret på Økonomiudvalget som følge af, at opkrævning af ejendomsskat er overgået til SKAT, endnu ikke er blevet udmøntet. Derfor søges mindreforbruget på 0,2 mio. kr. overført til 2026 til delvis udmøntning af besparelsen.

### Note 2

Der er, som forventet ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2025, en merudgift på taksationskommissionssager på ca. 0,1 mio. kr. Merudgiften skyldes, berigtigelse af vejadgang til areal på Stenminevej, Askeby.

### Note 3

På afdeling for Plan og Klima ses et merforbrug på 0,3 mio. kr., da der er, afholdt lønudgifter her som en del af egenbetalingen under eksterne projekter (EU-projektet Connected River) på 0,4 mio. kr. Projektet krediteres for et tilsvarende beløb, og der er herefter et merforbrug på projektet på i alt 0,3 mio. kr., som overføres til 2026.

### Note 4

Der er et mindreforbrug på Plan og Udvikling – drift på ca. 0,3 mio. kr. Budgettet blev tilført 1,2 mio. kr. fra Vej, Natur og Miljø til udarbejdelse af Masterplan for Vordingborg bymidte. Der er i 2025 afholdt 0,95 mio. kr. heraf, hvorfor restbeløbet på 0,25 mio. kr. søges overført til 2026 til færdiggørelse af strategien.

### Note 5

Byfornyelse udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som dels skyldes færre udgifter i forbindelse med kondemnering af boliger i kommunen, dels en indtægt for et indfriet pantebrev vedr. Riddergade 25 i Vordingborg.

### Note 6

Samlet set på kørselsområdet er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., primært at det afsatte budget til usikkerhed omkring de variable omkostninger vedr. forbrugsafhængig kørsel hos henholdsvis Movia og vognmanden ikke er brugt, se note 11. Derudover ses også mindreforbrug på skolebusser og individuel skolekørsel.

### Note 7

På driftsudgifter til kørsel er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., da skolebuskampagnen blev billigere end forventet og da kampagnemateriale fra såvel Movia som fra Nabogo mod forventning er betalt af dem selv, derfor ses færre udgifter til borgermøder/kampagner, ekstern rådgivning mm.

### Note 8

Udgifterne til handicapkørsel er i 2025 på 3,6 mio. kr., som er 0,13 mio. kr. mindre end budgettet. Movia forventede iht. 2. estimat for 2025, udgifter for 3,3 mio. kr. Brugen af handicapkørsel er nogenlunde stabiliseret på dette niveau.

På flextur viser regnskab 2025 udgifter på 1,0 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. mindre end budgettet. Movia forventede iht. 2. estimat for 2025, udgifter for 1,0 mio. kr. Fra 2023 til 2024 er der sket et fald i udgifterne på 50% grundet den markant højere grundtakst fra genindførelsen 1. december 2023. Desuden er Movias omkostninger til flexvogne faldet med det seneste udbud.

### Note 9 Visiteret kørsel (kommunal visiteret kørsel)

Visiteret kørsel er den udlægskonto, der afspejler samtlige bestillinger af visiteret kørsel hos kørselskontoret og som skal gå i nul efter afregning internt. Kommunens samlede brug af visiteret kørsel viser et mærkbart fald i antal kørsler gennem 2025 på hele 14%, nemlig fra 78.500 kørsler i 2024 til 67.700 kørsler i 2025 som følge af kørselsoptimering i kommunen.

Den del af besparelsen, der ligger i selve kørselskontoret afspejles i tallene under "befordring af elever i folkeskolen" (note 12) og "lægekørsel" (note 13). Den øvrige visiterede kørsel er budgetteret hos de øvrige centre, der således oppebærer størstedelen af den samlede besparelse på i alt 2,5 mio. der er opstået ved at gå fra 17,2 mio. kr. i 2024 til 14,7mio. kr. i 2025.

Det store fald i omkostninger skyldes, primært faldet i antal kørsler, men også at prisen pr. kørsel er lavere hos den nye vognmand efter udbuddet i 2024 og at Vordingborg Kommune benytter denne i højere grad end tidligere. Samtidig er turen med Movia væsentlige dyrere end med egen vognmand (note 12).

Det øgede fokus på "rettidig afbestilling af kørsel" har i forhold til 2024 reduceret antallet af forgæves kørsler, men procentuelt er fordelingen af forgæves kørsler steget fra 3,5% i 2024 til 3,7% i 2025. Så reelt er Vordingborg Kommune blevet 0,2 procentpoint "dårligere" til at afbestille.

#### Note 10

På forsøgsordninger var der afsat 0,2 mio. kr. i 2025 til evt. nærbusforsøg, men Movia har ifm. ansøgningen til Trafikstyrelsen pr. 1. maj oplyst, at beløbet var utilstrækkeligt og der blev behov for 1,0 mio. kr. I forbindelse med budget 2026 blev der derfor afsat ekstraordinære midler til nærbusforsøget på 1,0 mio. kr. og dermed ses et mindreforbrug i 2025. Yderligere er der mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. afkørsel 41 og delebilen "Frøen", da "Frøen" i 2025 blev frikøbt af leasingaftalen, hvorfor budgettet kun er blevet belastet med udgifter til vedligehold.

#### Note 11

På "usikkerhed variable omkostninger" var der i 2025 samlet afsat en større budgetpost på i alt 2,6 mio. kr. til dækning af variable merudgifter på hhv. den nye vognmandskontrakt (skolebusser, individuel skolekørsel) og Movia's forbrugsafhængige kørsel (handicapkørsel og flextur). 2025 viste dog at usikkerheden er faldet over året i takt med den faktuelle kørselsudmøntning i de fakturerede beløb. Dermed er de afsatte midler til "usikkerhed variable omkostninger" ikke brugt. Navnlig reduktionen af udgifter til vognmandskontrakten er slået igennem, da der er indkøbt færre garantitimer end tidligere og de derved forventede overtimer ikke har vist sig nødvendige.

#### Note 12

Befordringen af "elever i folkeskolen" fordeler sig på en række poster. Primært ligger omkostningen på de traditionelle skolebusser, men også individuel skolekørsel hos både vognmand og Movia vedr. f.eks. syge elever, praktik mm. dækkes af denne post. Samlet viser omkostningerne på skolebusser og individuel kørsel ved årets udgang at være mindre end forventet, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Den daglige omkostning til skolebusser er med den nye kontrakt gået fra i 2024 ca. 52.000 kr./dag til i 2025 ca. 49.500 kr./dag. Trods indexreguleringen i august er der sket en mærkbar besparelse, trods bussernes "åbne kørsel", der giver et lille antal overtimer ift. kontrakten.

I den nye kontrakt er der afsat en garanti for betaling af 12 timer pr. uge for hver af de 14 skolebusser mod tidligere 16 timer pr. uge pr. bus. Med et helt års data for skolebusserne, kan de kommende budgetter lægges med større sikkerhed, jf. note 11.

#### Note 13

Lægekørsel efter sundhedsloven køres dels af vognmandens egne minibusser, dels af supplerende Movia-flexbiler. I 2024 lå de samlede omkostninger til lægekørsel på 1,4 mio. kr. mens dette tal nu er faldet til 1,2 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end budgettet, begrundet i dels lavere pris pr. kørsel i ny vognmandskontrakt, dels i ændring i indkøb fra Movia til procentuelt større egen forsyning af visiteret kørsel. Der er sket næsten en halvering af de supplerende kørsler med Movias kommune-flex biler, der i 2024 udgjorde 1196 ture til 381.707 kr. til i 2025 blot at være 573 ture til 194.271 kr.

Dette har stor effekt, da der betales et gennemsnit på 300 kr. pr. tur hos Movia, mens den nye kontrakt giver en gennemsnitlig turpris for vognmandens egne minibusser på 225 kr. pr. tur. Tallene var i 2024 hhv. 293 kr. hos Movia og 223 kr. hos egen vognmand.

Den nye kontrakt har givet Vordingborg Kommune 2 minibusser mere at råde over og dermed har kørselskontoret bedre kunnet dække behovet for lægekørsel lokalt. Antallet af lægekørsler med egne minibusser var i 2025 var 5007 ture til 937.791 kr. mod 5237 ture til 959.959 kr. i 2024, altså en stigning på ca. 4%.

#### Note 14

På det tekniske sekretariat ses et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. pga. vakancer, samt midlertidige ledelsesmæssige konstitueringer.

#### Note 15

På adgangskontroller og risikoordning er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I 2025 er der bl.a. arbejdet med videoovervågning som skal flyttes fra en server til en anden, men arbejdet kommer til at fortsætte i 2026. På flere skoler bl.a. Ørslev, Iselinge mm. skal der investeres i overvågning og adgangskontrolsystem, projekterne er af større karakter, derfor ønskes restbudgettet overført til 2026, så projekterne kan imødekommes og hærværk minimeres.

#### Note 16

På forsikringer ses et merforbrug på 6,9 mio. kr., da erstatning fra forsikringen primært vedr. brandskaden Kastrup skole ikke er kommet i 2025, erstatningen forventes først i 2026. Det er dog usikkert om Vordingborg Kommune får den fulde erstatning, da der er uklarheder vedr. brandspjæld mm. I 2025 har skadesudgifter vedr. bygninger været på et højt niveau, da der generelt har været en del forsikringsager, herunder brandskader som har påvirket udgifterne på forsikringer. Indtægterne for løsøre- og bygningsforsikring, samt biler har været højere end sidste år, da merudgiften til forsikringer er blevet viderefaktureret til fagområderne. Forsikringerne var i udbud i 2024, det betød øgede udgifter til forsikringspræmier i 2025.

#### Note 17

På rengøring og vinduespolering er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som primært vedr. flere indtægter end budgetlagt vedr. opkrævning af rengøring og vinduespolering, samt at der i 2025 er flere ejendomme, hvor der ikke længere er blevet gjort rent i tomgangsperioden, indtil et salg er sket. Færre m<sup>2</sup> har derfor væsentlig påvirkning på rengøringsbudgettet. Færre m<sup>2</sup> påvirker indtægterne på de områder hvor der opkræves for "faste aftaler" vedr. rengøringsydelse, omvendt kommer der løbende flere "faste aftaler" mm. Budgettet vil løbende blive mindre, som følge af rengøring på færre lokationer, i tråd med beslutningen om færre m<sup>2</sup>/bygningstilpasning. Rengøringen er i 2025 tilpasset løbende i forhold til de ændringer, der er sket i organisationen, hvor personaleressourcerne også løbende er tilpasset og eksisterende personale afløser hinanden ved ferier, så vikarer så vidt muligt undgås. På nogle varer ses prisstigninger efter nyt udbud, som påvirker udgifterne til rengøring. Der har i 2025 fortsat været løbende fokus på at udskifte maskiner og følge med i udviklingen indenfor robotteknologien og investerer i de løsninger som giver mest effektivisering.

#### Note 18

Udgifterne til at drifte kantinen i Vordingborg er højere end i 2024, da der i 2025 er blevet oplevet stigende priser på råvarer/fødevarer og har været flere udgifter til vikar mm., derfor ses der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Derudover har der i 2025 været usikkerhed omkring påvirkningen af producentansvarsgebyret. Udgifterne til at drifte kantinen står ikke mål med indtægterne, på trods af at priserne till mødeforplejning og mad i kantinen blev hævet i 2023. Der har i 2025 været flere indtægter vedr. mødeforplejning i forhold til 2024, da priserne er sat op, omvendt er der ændret adfærd i organisationen, hvor der bl.a. er mindre mødeforplejning til politikere, interne møder mm. På kantinerne på de gamle rådhus er lavere udgifter end budgetlagt i 2025, stort set i lighed med udgiftsniveauet i 2024, da aktiviteten er lavere.

#### Note 19

På Færgen IDA er et merforbrug på 1,0 mio. kr., som følge af merudgifter vedr. brand på Færgen IDA i sommeren 2025. Erstatning fra forsikringen forventes i 2026. Derudover har Færgen været på værft i slutningen af 2024/starten af 2025, som har betydet flere udgifter end budgetlagt, reparationerne/udskiftningerne har været nødvendige for færgens drift. Guldborgsund Kommune betaler/bidrager med halvdelen af udgifterne vedr. færgens drift.

## Resultat på anlæg

Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg i alt</b>		<b>9.580</b>	<b>9.714</b>	<b>-3.742</b>	<b>-13.456</b>
Byrumsindsats i Vordingborg (pulje)	1	1.000	1.000	0	-1.000
Flex-boligheder på Mern Station		0	11	0	-11
Fremtidens Havn (Klintholm)	2	0	0	70	70
Fremtidens Havn (Klintholm)	2	0	0	-177	-177
Dambæks Have - Miljøsan. og omr.forny.	3	0	3.000	0	-3.000
Dambæks Have - Miljøsan. og omr.forny.	3	0	-1.500	0	1.500
Landsbypulje 2024	4	0	1.800	560	-1.240
Landsbypulje 2024	4	0	-1.230	-336	894
Landsbypulje 2025	5	580	1.450	148	-1.302
Landsbypulje 2025	5	0	-870	0	870
Områdefornyelse i Lundby	6	8.000	8.000	2	-7.998
Områdefornyelse i Lundby	6	0	-4.000	0	4.000
Udvikling af stationsområdet	7	0	11.133	682	-10.452
Udvikling af stationsområdet	7	0	-9.081	-4.691	4.390

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til forventet regnskab, anlæg

#### Note 1

Der er bevilget tilskud til Bycentrum Vordingborg på 1,0 mio. kr. og der ses et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da udmøntningen af midlerne afhænger af Bycentrums progression med projektet.

#### Note 2

På anlægget Fremtidens Havn (Klintholm Havn) er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres til 2026. Der kommer snarest en sag til politisk behandling, hvor der skal gives en anlægsbevilling, herunder skal udgiftsbudget og indtægtsbudget godkendes og rådighedsbeløb frigives. Projektet er et EU-projekt og med finansiering af midler fra flere steder, projektet løber i 2025, 2026 og 2027.

#### Note 3

På anlægget Dambækshave er et netto mindreforbrug på 1,5 mio. kr., da udgifter til rådgiver og selve projekteringen først sker i 2026, samt refusion først forventes i 2026.

#### Note 4

På landsbypulje 2024 er et netto mindreforbrug på 0,35 mio. kr., som dækker over tre projekter der er givet tilsagn til, hvor der delvist er hjemtaget revision. Mindreforbruget dækker over forskydning af udgifter og indtægter.

#### Note 5

På landsbypulje 2025 er et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2026, der foretages løbende prioriteringer/disponeringer.

#### Note 6

Der ses netto mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i 2025 på Områdefornyelse Lundby, udgifter til projektering og mindre anlægsprojekter, samt primære anlæg sker i 2026, samt indtægter forventes først i 2026.

#### Note 7

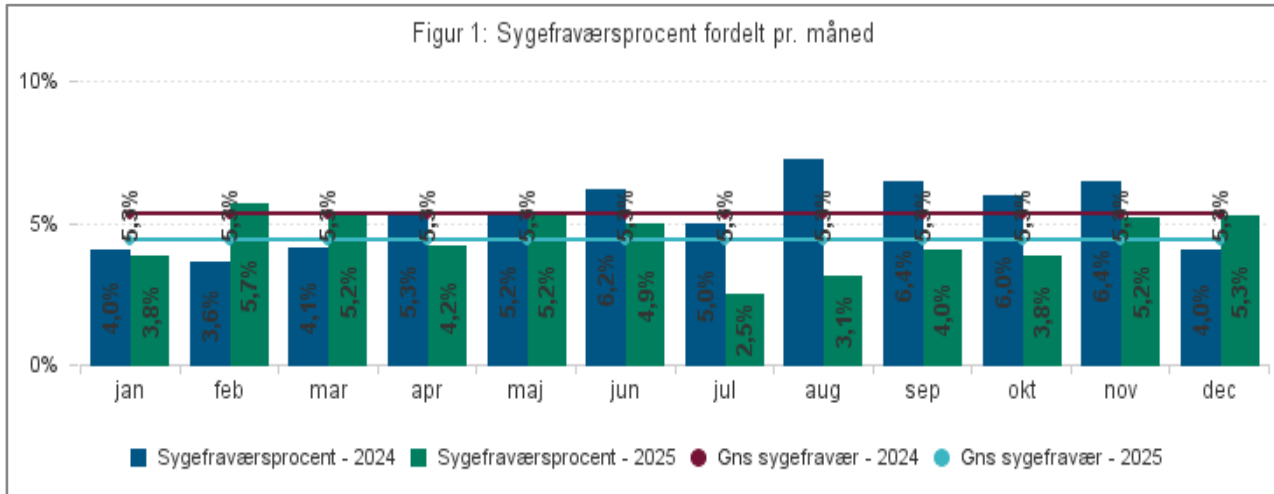
Der er et mindreforbrug på netto 6,1 mio. kr., da den forventede hovedtidsplan for anlægsprojektet ikke har været mulig at overholde grundet ønsker til ny udformning samt politiske overvejelser i projektet. Totalrådgiver

for Nye Byrum på Stationsområdet er valgt og projekteringen er i gang. I mindreforbruget er indeholdt hjemtaget tilskud fra Realdania.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsøverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2025		
	Dec 2025	Dec 2024	Jan - Dec 2025	Jan - Dec 2024	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2024	Antal ansatte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,3%</b>	<b>157</b>	<b>11,3</b>	<b>139</b>
Plan, Byg og Intern Service	5,3%	4,0%	4,4%	5,3%	4,4%	5,3%	157	11,3	139

# BØRN OG FAMILIEUDVALGET

## Skoler

### Resultat af drift

Skoler	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/ mindreforbrugift. Korr. budget	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>416.607</b>	<b>432.117</b>	<b>431.987</b>	<b>-130</b>	<b>100%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>416.607</b>	<b>432.117</b>	<b>431.987</b>	<b>-130</b>	<b>100%</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>253.614</b>	<b>258.338</b>	<b>253.859</b>	<b>-4.480</b>	<b>98%</b>
Kulsbjerg Skole	1	45.293	45.094	44.409	-685	98%
Præstø Skole	2	28.008	26.761	26.779	18	100%
Møn Skole	3	36.169	37.005	37.318	313	101%
Gåsetårnskolen	4	79.151	79.747	77.260	-2.487	97%
Svend Gønge-skolen	5	28.848	28.934	28.248	-686	98%
Kalvehave Skole - skoledel	6	4.908	5.032	5.086	54	101%
Ungdomsskolen og 10. klasse	7	16.353	18.621	17.964	-658	96%
PPR	8	14.884	17.143	16.795	-348	98%
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>		<b>162.994</b>	<b>172.694</b>	<b>178.229</b>	<b>5.535</b>	<b>103%</b>
Afdeling for Skoler		8.666	7.818	7.616	-202	97%
Skolebestyrelser		253	253	121	-132	48%
Kompetenceløft og frie midler		-1.457	1.047	1.301	254	124%
Specialundervisning	9	68.161	80.460	79.441	-1.019	99%
Mellekommunale betalinger	10	-5.241	-5.233	-1.710	3.523	33%
IT på Skoleområdet		12.747	12.704	13.446	742	106%
SFO fællesområde	11	9.600	9.577	12.663	3.086	132%
Øvrige fællesområde	12	8.939	4.843	3.882	-960	80%
Friskoler og efterskoler		60.788	60.777	60.956	179	100%
Avnø Naturcenter		536	447	513	65	115%
<b>Projekter</b>	13	<b>0</b>	<b>1.085</b>	<b>-100</b>	<b>-1.185</b>	<b>-9%</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til regnskab, drift

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 0% i forhold til det korrigerede budget 2025. Mindreforbruget fordeler sig på virksomhederne med et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., et merforbrug på det øvrige udvalgsområde på 5,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter på 1,2 mio. kr.

Det samlede resultat skal ses i lyset af, at skoleområdet ifm. 1. kvartals og 3. kvartals budgetopfølgninger fik tillægsbevillinger på i alt 16,8 mio. kr. som følge af forventet merforbrug, hovedsageligt på specialundervisning. Dertil blev der givet en tillægsbevilling til PPR på 2,4 mio. kr. i 2025 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28/5 2025.

### Note 1 - Kulsbjerg Skole

Kulsbjerg Skole ender 2025 med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Skolen har fra årets start haft økonomiske udfordringer og på den baggrund bremset op og undladt at ansætte nyt personale i nogle stillinger.

#### Note 2 - Præstø Skole

Præstø Skole afslutter regnskabet i balance. Præstø skole fik overført et merforbrug fra 2024 på 1,5 mio. kr., som skolen har arbejdet målrettet på at få indhentet i 2025. Præstø Skole har blandt andet sparet på ledelse og har været uden trivselscoach i et halvt år. Desuden er der sparet på materialer til elever.

#### Note 3 - Møn Skole

Møn Skole ender med et merforbrug på 0,3 mio.kr. Møn skole fik overført et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Grundet faldende elevtal og implementering af den nye tildelingsmodel er Møn skoles budget faldet fra skoleåret 2024/2025 til 2025/2026. Det har betydet behov for justering i personaleudgifterne. Årsagen til merforbruget er hovedsageligt udgifter knyttet til afskedigelser.

#### Note 4 - Gåsetårnskolen

Gåsetårnsskolen har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Skolen står overfor et fald i budgettet til skoleåret 2026/2027 som følge af elevtalsudviklingen. Gåsetårnsskolen har udvist betydelig tilbageholdenhed for at sikre en stabil økonomistyring over perioden med udsving i økonomien.

Mindreforbruget knytter sig blandt andet til udskydelse af ansættelser herunder ansættelse af to pædagoger på afdeling Ørslev, konstituering ifm. viceskolelederens fravær (3 mdr.) og konstituering af afdelingsleder i projekt KISS. Herudover er opgradering af madkundskabslokale og billedkunstlokale på afdeling Iselinge udsendt.

#### Note 5 - Svend Gønge-Skolen

Svend Gønge-skolen går ud af 2025 med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Skolen fik overført 0,2 mio.kr. i mindreforbrug fra 2024 til 2025. Skolen har i efteråret været ramt af en del sygdomsmeldinger og fratrædelser, der betyder, at der er aktiviteter i undervisningen, som er sat på standby.

#### Note 6 - Kalvehave Skole – skoledelen

Kalvehave Skole ender 2025 med et regnskab i balance. Kalvehave Skole fik overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2024 til 2025. Skolens økonomi er sammensat af et rammebudget til hhv. kørsel og SFO samt en takstfinansieret del vedr. skoletilbuddet. Regnskabsresultatet består af et merforbrug på den takstfinansierede del på 0,4 mio.kr., et merforbrug på kørsel på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på SFO'en på 1,6 mio.kr.

#### Note 7 - Ungdomsskolen og 10. klasse

Ungdomsskolen og 10. Klasse ender samlet set med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En af årsagerne til mindreforbruget er, at der var forventet udgifter på ca. 1 mio.kr. vedr. rengøring på Parkvænget på niveau med 2024. Udgiften viste sig at være ca. 350.000 kr. lavere. Bygningsudgifterne på Parkvænget er generelt højere end budgettet kan dække og skolen har udvist tilbageholdenhed på andre områder for at kunne dække merforbruget på bygninger. Skolen har udvist mådehold ift. ansættelser og samtidig har der været tilgang af elever til de takstfinansierede tilbud.

Herudover har Ungdomsskolen og 10. klasse mindreforbrug på projekter på 83.000 kr. Mindreforbruget indgår under projekter.

#### Note 8 - PPR

PPR slutter regnskabsåret med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der blev givet en tillægsbevilling til PPR på 2,4 mio. kr. i 2025 på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28/5 2025 for at sikre serviceniveauet på området.

#### Note 9 - Specialundervisning

Specialundervisningsområdet ender 2025 med et mindreforbrug på 1 mio. kr. Området er i løbet af 2025 blevet tildelt 16,8 mio. kr. i tillægsbevillinger.

Det oprindelige budget for 2025 var baseret på tidligere handleplaner med ambitiøse forventninger til reduktion i antallet af visiterede elever, som ikke blev indfriet.

Budgetopfølgning 0 forelagt Økonomiudvalget d. 19. februar 2025 og handleplan forelagt Børne- og Familieudvalget d. 5. marts 2025 viste et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet på mellem 7 og 14 mio. kr. Det estimerede merforbrug tog udgangspunkt i de faktiske visitationer og forventet udvikling over året.

Regnskabsresultatet viser et forbrug på 15,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

#### Note 10 - Mellekommunale betalinger

Der er et merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. mellekommunale betalinger til folkeskole. Merforbruget er sammensat af et merforbrug til betaling til andre kommuner for elever i folkeskole på 1,8 mio. kr. og en mindreindtægt fra andre kommuner til betaling af elever, der modtager undervisning i Vordingborg kommune på 1,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes at forventningerne til antallet af elever fra andre kommuner er sat ca. 17 elever for højt og forventningen til elever, som undervises i andre kommuner, er sat ca. 18 elever for lavt.

#### Note 11 - SFO fællesområde

Der er et merforbrug på 3 mio. kr. vedr. udgifter på SFO fællesområdet. Udgifterne omfatter fripladstilskud, søskendetilskud, mellekommunale betalinger og PAU elever.

Merforbruget knytter sig til søskendetilskud og fripladstilskud som følge af takststigningerne på SFO.

#### Note 12 - Øvrige udgifter

Øvrige udgifter på fællesområdet viser et mindreforbrug på 1 mio. kr. Udgifterne dækker over flere poster. Mindreforbruget knytter sig hovedsageligt til personlig assistance og diverse centrale tværgående forløb.

Merforbrug på flytning ifm. midlertidig lukning af Hjertebjerg skolen og merudgifter til elevadministrationssystem indgår her.

#### Note 13 - Projekter

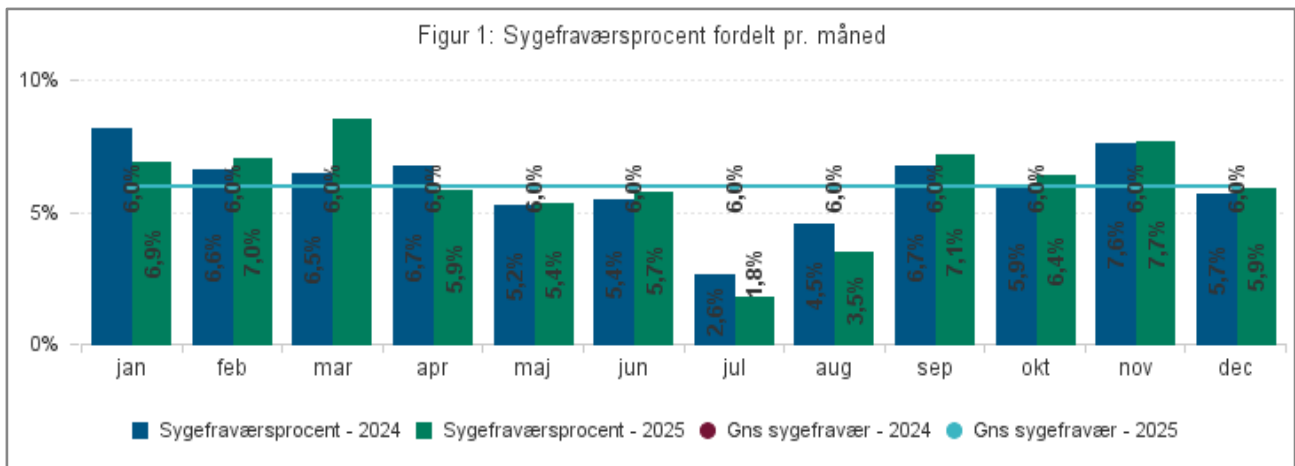
Der er et mindreforbrug på projekter på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af nedenstående projekter og skyldes periodeforskydninger mellem indtægter og udgifter:

- Makerspace projekt (Villumfonden): Mindreforbrug på 20.000 kr.
- Puljen til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2023: Merforbrug på 97.000 kr.
- Puljen til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2022: Mindreforbrug på 22.000 kr.
- Pulje til løft af fritidspædagogikken: Merforbrug 48.000 kr.
- Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området: Mindreforbrug på 123.000 kr.
- Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner: Merforbrug 10.000 kr.
- Projekt Grøn Energi: Merforbrug på 164.000 kr.
- Projekt læseløft på Møn skole: Mindreforbrug på 105.000 kr.
- National forsøgsordning med skolemad: Mindreforbrug på 1.150.000 kr.
- Projekt Brandkadet (TRYG): mindreforbrug på 163.000 kr.
- Coop Crew: merforbrug på 80.000 kr.

## **Ledelsesinformation**

### **Sygefravær**

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Skoler.



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2025		
	Dec 2025	Dec 2024	Jan - Dec 2025	Jan - Dec 2024	Seneste 12 mdr.	Hele 2024	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>5,9%</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>563</b>	<b>15,3</b>	<b>515</b>
Skoler	5,9%	5,7%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	563	15,3	515

## Dagtilbud

### Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/ mindre- forbrug ift. Korr. budget	For- brugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>162.652</b>	<b>158.757</b>	<b>156.189</b>	<b>-2.568</b>	<b>98%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>162.652</b>	<b>158.757</b>	<b>156.189</b>	<b>-2.568</b>	<b>98%</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>139.055</b>	<b>141.484</b>	<b>141.075</b>	<b>-409</b>	<b>100%</b>
Dagplejen inkl. lederløn	1	17.300	13.638	12.037	-1.602	88%
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	2	121.755	127.845	129.038	1.193	101%
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>23.597</b>	<b>17.401</b>	<b>14.242</b>	<b>-3.159</b>	<b>82%</b>
Øvrige Fællesområde	3	20.001	13.188	9.445	-3.743	72%
Lederløn		9.613	9.508	10.024	516	105%
Forældrebetaling		-41.310	-40.582	-40.422	161	100%
Friplads	4	13.643	13.643	12.226	-1.416	90%
Privatinstitutioner	5	21.649	21.644	22.968	1.324	106%
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	6	<b>-0</b>	<b>-127</b>	<b>872</b>	<b>999</b>	<b>-685%</b>

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug 2,6 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 2% i forhold til det korrigerede budget 2025. Virksomhederne har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Der er et merforbrug på 1 mio. kr. vedr. projekter.

#### Note 1 - Dagpleje

Dagplejen har et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i efterspørgslen på pasning i dagpleje og at det har været svært at rekruttere dagplejere i de områder, hvor der er efterspørgsel. Budgettet til dagpleje er reduceret som følge af faldende pasningsbehov fra 2026.

#### Note 2 - Integrerede institutioner

De integrerede institutioner har samlet set et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af flere mer- og mindreforbrug. 7 institutioner har merforbrug og 11 institutioner har mindreforbrug i 2025.

Nedenfor nævnes de institutioner med de største afvigelser.

Elnas Minde slutter året med et merforbrug på 1 mio. kr. Institutionen har haft for høje lønudgifter i forhold til budgettildelingen. Institutionen har udarbejdet en handleplan med henblik på at nedbringe udgifterne og afvikle merforbruget.

Præstø børnehus har et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merudgifterne er blandt andet knyttet til engangsudgifter ifm. afskedigelser. Merforbruget forventes indhentet i 2026.

Bårse Børnecenter afslutter 2025 med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Børnehuset Bøgebjerg har et merforbrug på 0,9 mio. kr. og Børnehuset Æblehaven har et merforbrug på 0,5 mio. kr. De tre institutioner er udfordret af, at de har for få indmeldte børn i institutionerne, til at åbningstiden kan personaledekkes indenfor den nuværende budgettildelingsmodel.

#### Note 3 - Øvrigt Fællesområde

På det øvrige fællesområde er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget knytter sig til mellemkommunale betalinger, udgifter til studerende, bygninger og kompetenceløft.

#### Note 4 - Fripladser

Der er et mindreforbrug på fripladser på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et fald i den andel af forældrebetalingerne, der udbetales i fripladstilskud ift. det budgetterede niveau. Det budgetterede niveau baserer sig på andelen i 2023.

#### Note 5 - Private institutioner

Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. tilskud til private institutioner. Merforbruget skyldes flere indmeldte i de private institutioner end budgetteret, herunder også børn indmeldt i private institutioner i andre kommuner.

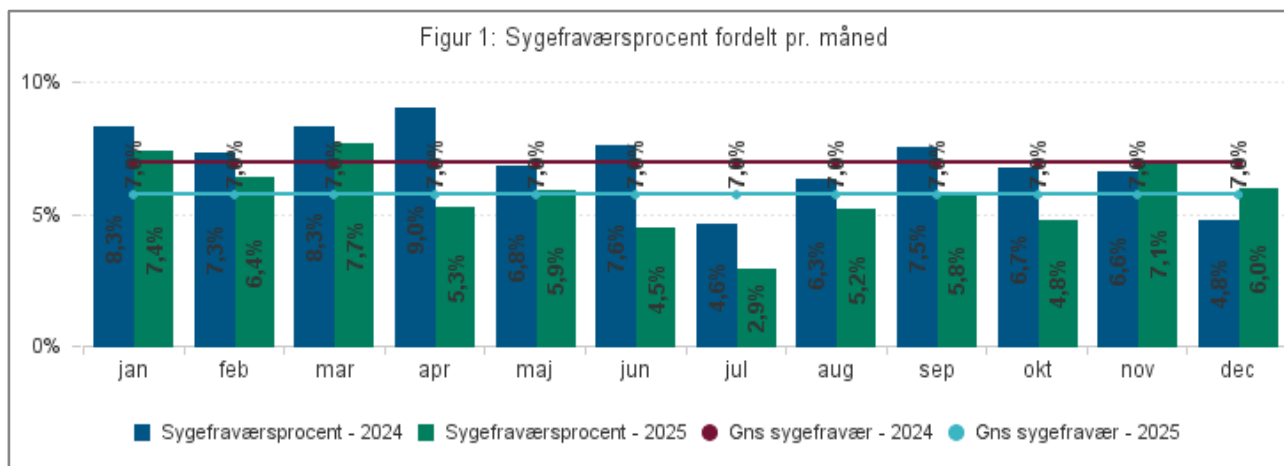
#### Note 6 - Projekter

Der er et merforbrug på 1 mio. kr. på projekter. Heraf omhandler ca. 0,8 mio. kr. opkvalificeringspuljen, hvor tilskud udbetales efter regnskabsafslæggelse. Ca. 0,2 mio. kr. vedrører puljen til mere pædagogisk personale i institutioner med mange børn i udsatte positioner (sociale normeringer).

### Ledelsesinformation

#### Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Dagtilbud.



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2025		
	Dec 2025	Dec 2024	Jan - Dec 2025	Jan - Dec 2024	Seneste 12 mdr.	Hele 2024	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>6,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>5,7%</b>	<b>7,0%</b>	<b>5,7%</b>	<b>7,0%</b>	<b>361</b>	<b>15,0</b>	<b>335</b>
Dagtilbud	6,0%	4,8%	5,7%	7,0%	5,7%	7,0%	361	15,0	335

## Børn og Familie

### Resultat af drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab	Mer-/mindre forbrug ift. Koor. budget	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>168.869</b>	<b>183.957</b>	<b>187.451</b>	<b>3.494</b>	<b>102%</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>157.180</b>	<b>172.268</b>	<b>175.677</b>	<b>3.410</b>	<b>102%</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>29.392</b>	<b>30.864</b>	<b>30.405</b>	<b>-459</b>	<b>99%</b>
Familiecenter Kalvehave		29.392	30.864	30.405	-459	99%
<b>Øvrig Udvalgsramme</b>		<b>127.788</b>	<b>141.404</b>	<b>145.272</b>	<b>3.868</b>	<b>103%</b>
Afdelingen, Børn og Familie	1	31.537	33.004	35.245	2.241	107%
Anbringelser Børn & Unge	2	93.977	100.518	105.755	5.237	105%
Forebyggende Foranstaltninger	3	20.404	32.912	31.787	-1.124	97%
Central Refusionsordning (052207)	4	-18.130	-25.030	-27.516	-2.486	110%
<b>Projekter ex. (100 % overførsel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>11.689</b>	<b>11.689</b>	<b>11.773</b>	<b>84</b>	<b>101%</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.		11.689	11.689	11.773	84	101%

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2025 viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 2 % i forhold til det korrigeret budget 2025.

Ved rapporteringen pr. 30. september 2025 var forventningen et merforbrug på 20,2 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse en tillægsbevilling på 15,3 mio. kr., hvilket efterlod et ufinansieret merforbrug på ca. 5 mio. kr. Dette relaterede sig primært til udfordringer på anbringelsesområdet samt administrative udgifter.

Det faktiske merforbrug for året kan derfor henføres til det ufinansierede beløb på ca. 5 mio. kr. reduceret med et samlet mindreforbrug i perioden på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt øget refusion på særlig dyre enkeltsager som modsvares af merforbrug på administrative udgifter.

Foranstaltningsområdet er samlet set uændret i perioden, idet øgede udgifter til anbringelser finansieres af mindreforbrug på de forebyggende foranstaltninger.

Nedenfor gennemgås afvigelserne i note 1-4.

#### Note 1 – Afdelingen, Børn og Familie

Afdelingen, Børn og Familie (Konto 6) afslutter året med et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., som består af:

- Ufinansieret merforbrug pr. 30. september 2025: 1,2 mio. kr.
- Merforbrug i perioden: 1,0 mio. kr.

Det ufinansierede merforbrug handler om ekstraudgifter i det administrative team i form af overlap i forbindelse med nyansættelse, eksterne konsulentudgifter for at afbøde sagspres samt indkøb af IT-system til digital beregning af tabt arbejdsfortjeneste.

Merforbruget i perioden kan henføres til anvendelse af eksterne vikarer til dækning af langtidssygemeldinger samt øget forbrug af børnefaglige undersøgelser.

#### Note 2 – Anbringelser Børn og Unge

Anbringelsesområdet afslutter året med et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr., fordelt på:

- Ufinansieret merforbrug pr. 30/9 25: 3,6 mio. kr.
- Merforbrug i perioden: 1,6 mio. kr.

Det ufinansierede merforbrug handler om uforudsete og dyrere anbringelser end forudsat -herunder flere søskendepar.

Merforbruget i perioden vedrører 8 anbragte børn, hvor anbringelsesudgifterne har været højere end forudsat.

### Note 3 – Forebyggende foranstaltninger

De forebyggende foranstaltninger afslutter året med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Pr. 30. september 2025 blev der afsat en risikopulje til forebyggende indsatser i 4. kvartal, som ikke er realiseret inden årets udgang.

### Note 4 – Central refusionsordning

Refusion af særlig dyre enkeltsager er 2,5 mio. kr. højere end forventet.

Der er modtaget 27,6 mio. kr. i 2025 mod 20 mio. kr. i 2024.

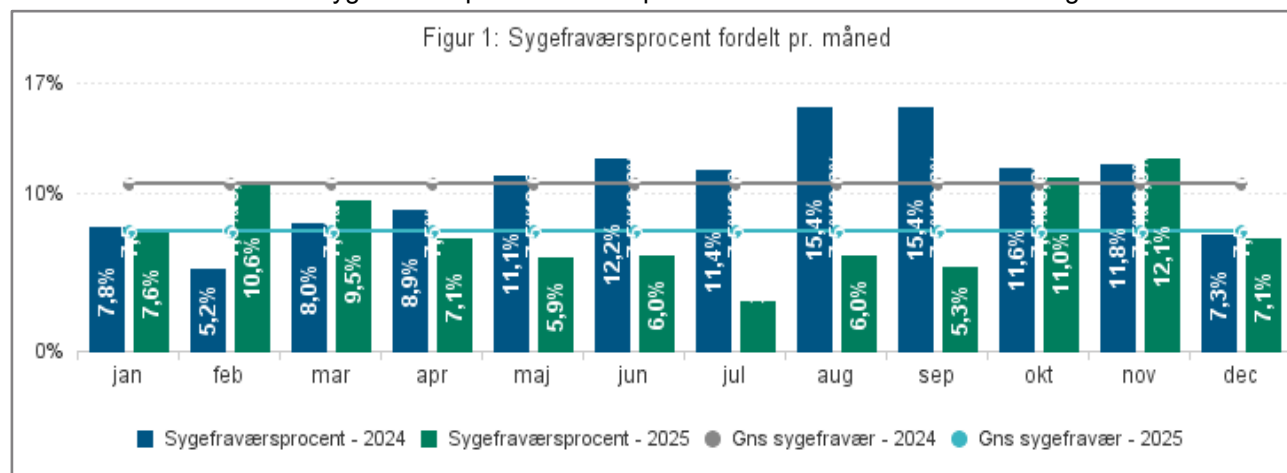
Forventningen til refusionsniveauet i 2025 var baseret på en forholdsmæssig fremskrivning af indeværende år samt tidligere års udgifter og refusionsniveau. Den foreløbige beregning indikerede en opregulering i forhold til budget som følge af få særligt dyre enkeltsager. Hertil kommer, at de generelt højere bruttoudgifter har udløst en tilsvarende øget refusion, dels som følge af ændret sammensætning af personnumre, dels som følge af husstandsproblematikken.

I forbindelse med årsafslutningen er refusionen -i lighed med tidligere år- opgjort digitalt for hele kommunen i samarbejde med revisionsfirmaet BDO med henblik på at sikre, at alle forhold herunder husstandsproblematikken er indarbejdet i beregningsgrundlaget.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

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



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2025		
	Dec 2025	Dec 2024	Jan - Dec 2025	Jan - Dec 2024	Seneste 12 mdr.	Hele 2024	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
<b>Total</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,5%</b>	<b>10,6%</b>	<b>7,5%</b>	<b>10,6%</b>	<b>103</b>	<b>19,1</b>	<b>95</b>
Børn og Familie	7,1%	7,3%	7,5%	10,6%	7,5%	10,6%	103	19,1	95

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

### Center for Kultur, Idræt og Udvikling

#### Resultat af drift

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindreforbrug ift. Korr. budget	Forbrugs-%
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>84.830</b>	<b>84.123</b>	<b>79.193</b>	<b>-4.930</b>	<b>94</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>84.830</b>	<b>84.123</b>	<b>79.193</b>	<b>-4.930</b>	<b>94</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>26.509</b>	<b>25.404</b>	<b>25.741</b>	<b>337</b>	<b>101</b>
Biblioteker	1	20.923	20.180	19.793	-387	98
Musikskole	2	5.586	5.225	5.948	723	114
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>58.322</b>	<b>58.718</b>	<b>53.452</b>	<b>-5.266</b>	<b>91</b>
Kultur, fritid og udvikling		10.873	10.285	10.239	-46	100
Huse, haller og udendørsanlæg		6.643	6.198	6.307	109	102
Museer	3	5.287	5.393	4.974	-419	92
Biografer og filmskole		420	419	426	7	102
Teatre	4	3.306	2.948	1.906	-1.043	65
Musik		2.020	2.019	1.886	-133	93
Kunst		68	124	29	-95	23
Projekter og aftaler	5	890	1.118	422	-696	38
Kultur- og fritidspuljer		4.622	4.602	4.419	-183	96
Folkeoplysning	6	20.898	21.322	20.181	-1.141	95
Fælles adm. Og projekter		2.115	2.103	1.847	-256	88
Turisme		516	1.910	780	-1.130	41
Udvikling af yder- og landdistrikter		664	164	35	-128	22
Lokal udvikling		0	112	0	-112	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2025 viser et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 6% i forhold til det korrigerede budget 2025.

Virksomhederne viser samlet et merforbrug. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,387 mio. kr. og Musikskolen har et merforbrug på 0,723 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Til finansiering af tidligere politisk bevilligede og endnu ikke udbetalte projekter, skal der bruges i alt 1,1 mio. kr., der overføres til 2025. De resterende 3,8 mio. kr. kan tilgå kassebeholdningen.

#### Note 1 - Biblioteker

Mindreforbruget på Vordingborg Bibliotekerne skyldes, at ombygningen af Støberihallerne blev forsinket hen imod slutningen af 2025, hvorved ikke alle udgifter var afholdt ved regnskabsårets udløb. Midlerne skal bruges til uforudsete udgifter, indretningsrelaterede udgifter – der ikke afholdes af anlægsbudgettet, opstartsaktiviteter, herunder et indflytningsarrangement, der kan markere åbningen og skabe opmærksomhed om huset. Præstø Bibliotek og Borgerservice indvies i Støberihallerne den 21. feb. 2026.

#### Note 2 - Musikskole

Musikskolens skyldes øgede udgifter til løn pga. ny overenskomst på musiklærerområdet samt øgede udgifter til IT, da alle ansatte skal have en Vordingborg Kommune mail. Sygefravær på Musikskolen har også indflydelse på årsresultatet. Musikskolen har lavet en 3-års plan for at bringe budgettet i balance. Planen omfatter bl.a. personalenedskæringer, aflysninger af arrangementer, ny samarbejdsaftale med Prins Jørgens Garden samt generelle besparelser.

### Note 3 - Museer

Mindreforbruget skyldes, at bevillingen til Museum SydøstDanmark blev nedreguleret i 2024. Mindreforbruget er delvist anvendt til Kunsthal44 i 2026.

### Note 4 - Teatre

Mindreforbruget på Teater skyldes, at udgifterne til egnsteateraftalen og teatersalen på VU har været mindre end budgetteret samt at teaterrefusionen i 2025 har været væsentligt større end budgetteret, dette skyldes refusion vedr. Waves-festivalen, som kun gennemføres hvert andet år. Mindreforbruget på egnsteateraftalen er delvist anvendt til ny aftale om driftstilskud til Teaterforeningen Bøgestrømmen.

### Note 5 – Projekter og aftaler

Merforbruget skyldes, der er tale om igangværende projekter eller tilskudsbevillinger, som endnu ikke er fuldt udbetalt, da der mangler endelig afrapportering.

### Note 6 – Folkeoplysning

Mindreforbruget skyldes, at udvalget har besluttet ikke at anvende alle midlerne til medlems- og aktivitetstilskud.

## Resultat på Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) <b>Anlæg</b>					
<b>i alt</b>		<b>12.000</b>	<b>19.349</b>	<b>17.604</b>	<b>-1.745</b>
Svømmehal MOENA - Anlægstilskud		12.000	12.000	12.000	0
Teknisk indretning Støberihallerne	<b>1</b>	0	7.349	5.604	-1.745

### Note 1 – Teknisk indretning Støberihallerne

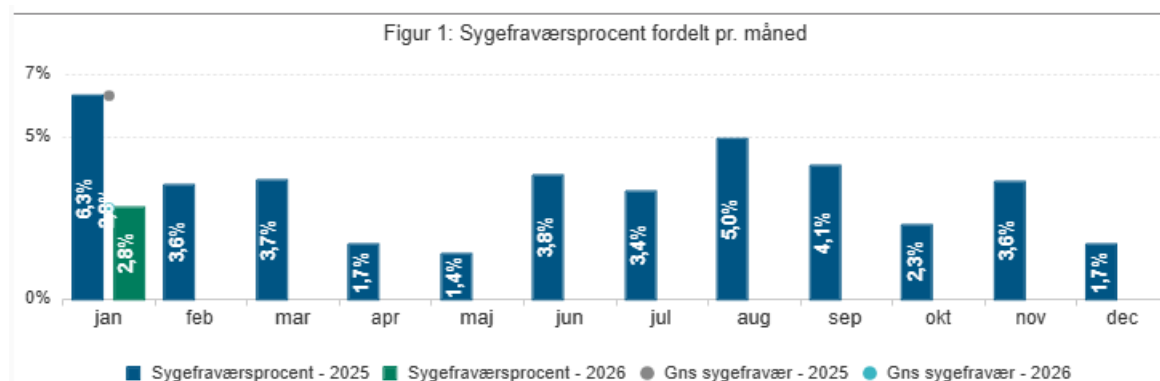
På anlægget teknisk indretning af Støberihallerne ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som overføres til 2026. Efter aftale med bygherren Realdania By & Byg var overtagelsesdatoen for Støberihallerne i efteråret 2025, indflytningen af biblioteket forventes i starten af 2026 og dernæst åbning af biblioteket som forventes 21. februar 2026.

## Ledelsesinformation

### Sygefravær

Nedenstående figur og tabel viser sygefraværsporcet fordelt pr. måned for Center for Kultur, Fritid og udvikling.

Sygefravær 2025:

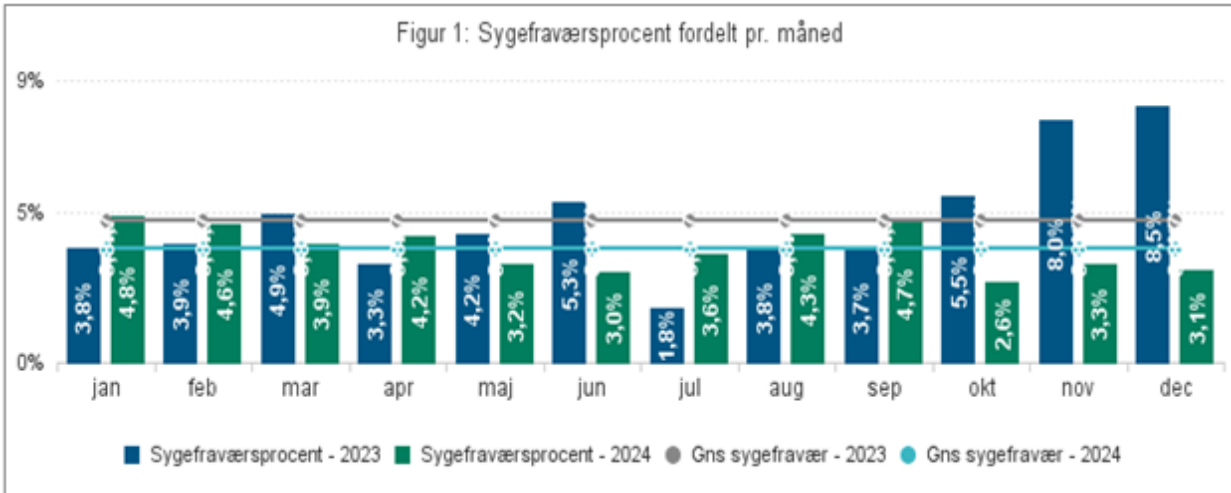


**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Jan 2026		
	Jan 2026	Jan 2025	Jan - Jan 2026	Jan - Jan 2025	Seneste 12 mdr.	Hele 2025	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	2,8%	6,3%	2,8%	6,3%	3,1%	3,4%	89	0,6	59
Center for Kultur Fritid og Udvikling	2,8%	6,3%	2,8%	6,3%	3,1%	3,4%	89	0,6	59

Sygefravær 2024 sammenholdt med 2023:

**Figur 1: Sygefraværsprocent fordelt pr. måned**



**Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte**

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2024		
	Dec 2024	Dec 2023	Jan - Dec 2024	Jan - Dec 2023	Seneste 12 mdr.	Hele 2023	Antal ansatte	Antal sygedage pr. årsværk	Antal årsværk
Total	3,1%	8,5%	3,8%	4,7%	3,8%	4,7%	81	9,6	57
Center for Kultur Fritid og Udvikling	3,1%	8,5%	3,8%	4,7%	3,8%	4,7%	81	9,6	57

## 2. PERSONALEOVERSIGT

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2025	2024
002510	Fælles formål	9,19	9,31
002511	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2,57	2,00
002513	Andre faste ejendomme	0,60	0,86
002515	Byfornyelse	0,57	0,57
002820	Grønne områder og naturpladser	14,42	16,68
003231	Stadion og idrætsanlæg	3,64	2,91
003851	Natura 2000	0,00	0,59
005280	Fælles formål	0,00	0,37
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1,00	1,00
022201	Fælles formål	5,77	7,85
022205	Driftsbygninger og -pladser	2,44	2,01
022207	Parkering	1,00	1,00
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	6,40	7,71
022812	Belægnings m.v.	4,74	1,34
022814	Vintertjeneste	0,39	0,53
022823	Projektering	0,00	0,00
023230	Fælles formål	2,92	2,87
023233	Færgedrift	2,51	3,58
023540	Havne	0,00	3,25
023541	Lystbådehavne m.v.	12,23	12,64
032201	Folkeskoler	415,68	417,92
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	6,82	8,21
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21,10	23,51
032205	Skolefritidsordninger	60,96	66,60
032208	Undervisning i kommunens egne specialskoler	80,57	73,16
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	10,64	10,20
032217	Objektiv finansiering af regionale tilbud	11,94	12,32
033043	Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	3,40	3,36
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,80	5,12
033250	Folkebiblioteker	21,86	22,44
033563	Musikarrangementer	14,57	14,18
033564	Andre kulturelle opgaver	1,00	1,00
033870	Fælles formål	2,68	2,68
033876	Ungdomsskolevirksomhed	32,78	31,70
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	42,44	38,70
046285	Kommunal tandpleje	26,41	25,71
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	15,71	16,66
046289	Kommunal sundhedstjeneste	14,72	15,01
052510	Fælles formål	33,74	32,18
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	24,22	27,66
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	296,03	295,65
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	0,00	0,00
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	49,68	49,83
052822	Plejefamilier	0,33	0,49
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)	424,07	399,41

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2025	2024
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	477,47	480,67
053028	Kommunens levering af hjemmesygepleje	86,52	82,64
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	23,60	31,45
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	20,24	12,26
053036	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	0,00	0,00
053233	07 Generelle tilbud med aktiverende og f	0,00	0,00
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)	5,27	5,32
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	84,21	86,99
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4,30	4,43
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142)	7,81	7,72
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	130,80	134,14
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	188,86	182,87
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	1,96	1,95
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	74,97	77,68
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	104,19	100,78
055772	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	1,59	1,65
055881	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn tilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	26,50	27,01
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	38,91	43,14
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	17,17	19,79
056897	Løn til personer i seniorjob	6,98	7,25
064243	Valg m.v.	0,62	0,35
064550	Administrationsbygninger	3,77	4,86
064551	Sekretariat og forvaltninger	211,21	245,37
064553	Jobcentre	61,12	57,65
064554	Naturbeskyttelse	21,65	17,53
064555	Miljøbeskyttelse	16,49	16,30
064556	Byggesagsbehandling	9,85	8,54
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	19,30	17,77
064558	Det specialiserede børneområde	64,54	55,25
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1,00	1,00
<b>Samlet resultat</b>		<b>3.397,47</b>	<b>3.403,15</b>

# 3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

## A. GARANTIFORPLIGTELSE

### 1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2025
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	519.528,34
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	2.560.129,95
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	42.489.904,46
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	1.575.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	15.089.679,01
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	14.459.214,42
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	3.180.555,44
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	6.874.046,57
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	34.506.166,51
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	38.783.087,76
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	91.382.639,74
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	165.000.000,00
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	36.196.027,89
<i>Idrætsformål</i>		
Mønshallerne	Nykredit	4.181.963,88
Spring- og Bevægelsescentret Aps (DGI-huset)	Mønsbank	17.700.561,00
<i>Andre formål</i>		
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	540.073,67
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	1.374.253,90
Østmøn Drikkevand A.m.b.A.	Kommunekredit	4.665.509,42
Kostræde Ny vand A.m.b.A	Kommunekredit	5.753.571,70
Ørslev Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	2.799.930,25
Vordingborg Havn	Kommunekredit	5.901.524,35
Vordingborg Havn	Kommunekredit	1.608.460,12
Vordingborg Havn	Kommunekredit	169.649,93
Vordingborg Havn	Kommunekredit	18.473.727,67
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.336.662,99
Vordingborg Havn	Kommunekredit	13.607.542,30
Vordingborg Havn	Kommunekredit	11.264.632,50
Vordingborg Havn	Kommunekredit	89.055.903,76
Vordingborg Havn	Kommunekredit	28.446.782,96
Vordingborg Havn	Kommunekredit	513.951,92
Vordingborg Havn	Kommunekredit	8.007.902,66
Vordingborg Havn - Kassekredit (maksimum)	Jyske Bank	7.900.000,00
Vordingborg Havn - Byggecredit (maksimum)	Jyske Bank	7.100.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	6.781.438,93
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	3.689.444,31
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	10.836.006,40
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	12.600.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	7.951.388,62
Vordingborg Vand A/S	Kommunekredit	35.411.733,70
<i>A.1 i alt</i>		<b>761.288.597,03</b>

## 2. GARANTIFORPLIGTELSER VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2025
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	354.263,00
Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	3.174.215,68
Afdeling 8 - Korn- og Havrevænget	Nykredit	5.371.844,74
Afdeling 14 - Hørvænget	Jyske Realkredit	679.909,00
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	1.642.993,14
Afdeling 16 - Algade	Nykredit	4.298.760,79
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.055.099,22
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	1.709.729,86
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	350.171,97
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	2.487.738,27
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	1.585.359,39
<i>Boligselskabet Lejerbo</i>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	20.030.340,65
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	6.946.007,04
Lejerbo Familieboliger, Stationsområdet, Algade 2	Jyske Realkredit	51.699.695,64
<i>Boligselskabet Sydsjælland</i>		
Afdeling 1 - Strandgården	Jyske Realkredit	31.459.269,06
Afdeling 2 - Troldeparken	Jyske Realkredit	10.595.042,45
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	10.503.876,08
<i>Boligselskabet Sjælland</i>		
Afdeling 268 - Algade 95	Nykredit	447.431,33
Afdeling 268 - Algade 95	Jyske Realkredit	1.433.616,35
Afdeling 270 - Algade 93	Nykredit	2.292.028,28
Afdeling 270 - Algade 93	Jyske Realkredit	1.454.894,01
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	610.257,38
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	911.079,55
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	2.107.940,82
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	196.149,85
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	700.397,26
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	949.072,67
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	852.677,26
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	166.181,37
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	3.712.474,84
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	3.894.564,04
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.128.954,20
Afd. 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	3.629.794,53
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	1.475.970,98
Afd. 110, Langgade 61 A-B	Nykredit	1.134.782,34
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	845.016,45
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	2.506.191,31
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	1.272.612,98
Afd. 161 - Fanefjordcentret	Jyske Realkredit	6.547.771,80
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	1.538.726,54
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	881.019,23
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	4.757.090,88
Afd. 401 - Søtoftvej mfl.	Realkredit Danmark	1.134.237,93
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.004.910,40
Afd. 424 - Egelyvej 15	Nykredit	10.171.988,91
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	916.149,21

Afd. 431- Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	413.703,74
Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	2.161.692,17
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	2.953.399,42
Afd. 442 - Antoniebakken	Nykredit	33.677.617,38
Afd. 511- Mølleparken 2	Realkredit Danmark	5.638.790,32
Afd. 512 - Slotsparken	Jyske Realkredit	1.064.814,17
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	782.724,12
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	315.162,64
Afd. 20 - Haminavej	Jyske Realkredit	1.101.527,85
Afd. 501 - Højbo	Jyske Realkredit	605.125,50
Afd. 502 - Primulavej	Nykredit	1.722.251,39
Afd. 504 - Aarsleffsgade	Nykredit	19.920.093,87
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	10.845.918,35
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	2.252.189,29
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	2.040.061,52
Afd. 516 - Søværnet	Nykredit	1.848.717,80
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	1.952.251,56
Afd. 171 - Rytterskolen	Realkredit Danmark	1.416.188,56
Afd. 172 - Kammerrådparken	Jyske Realkredit	217.304,44
Afd. 172 - Kammerrådparken	Nykredit	3.634.807,02
Afd. 105 - Skovvangen	Jyske Realkredit	311.979,86
Afd. 163 - Ørnebjergghaven	Realkredit Danmark	1.672.626,79
Afd. 163 - Ørnebjergghaven	Nykredit	1.814.148,67
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	5.299.045,80
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Rødegårdshaven	Realkredit Danmark	702.497,70
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	942.307,13
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	513.126,95
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	659.301,00
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.168.647,05
A/B Havnehaven, etape I	Jyske Realkredit	1.433.601,50
A/B Selvejende Almene OK	Jyske Realkredit	1.548.170,21
A/B Abildhøj II	Jyske Realkredit	601.283,42
A/B Lysgården	Jyske Realkredit	449.219,21
A/B Møllebrøndstræde	Jyske Realkredit	1.701.480,67
A/B Noret	Jyske Realkredit	2.922.476,43
A/B Skovstræde II	Jyske Realkredit	680.778,82
A/B Storstrømsparken II	Jyske Realkredit	584.278,91
A/B Storstrømsparken III	Jyske Realkredit	488.919,42
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	753.794,47
	<i>A.2 i alt</i>	333.430.323,79

### 3. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

<b>Låntager</b>	<b>Långiver</b>	<b>Garanti</b>
		<b>31-12-2025</b>
Adelgade 83	Nykredit	610.978,70
Adelgade 95-97	Nykredit	778.644,74
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	326.627,76
Grønnegade 14	Nykredit	251.288,83
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	839.782,17
Algade 23	Nykredit	593.741,59
Algade 91 og 95	Nykredit	1.401.714,08
Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	286.242,65
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	23.001,56

Primulavej 9-13	Jyske Realkredit	521.950,19
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	141.725,77
	<i>A.3 i alt</i>	5.775.698,04

#### 4. GARANTIFORPLIGTELSESR VEDRØRENDE BOLIGLÅNSINDSKUD

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2025
Borgere	Nordea	499.000,00
	<i>A.4 i alt</i>	499.000,00
	<i>A i alt</i>	1.100.993.618,86

#### B. EVENTUALFORPLIGTELSESR OG RETTIGHEDER

Eventualforpligtelser	Garanti 31-12-2025	
Udbetaling Danmark - Interessent garanti (Note 1)	2.932.257,90	
I/S AffaldPlus - Interessent garanti (Note 1)	14.547.904,76	
A/S AffaldPlus Affaldsenergi - Pro-rata hæftelse, maksimum	12.092.917,93	
Trafikselskabet Movia - Interessent garanti (Note 1)	948.439,00	
Midt- og Sydsjællands Brand - Leasingforpligtelser (Note 2)	4.713.090,03	
Trafikselskabet Movia - Leasingforpligtelser (Note 2)	35.710,06	
Miljøforpligtelse	0,00	
Verserende retssager	90.900.000,00	
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>	127.690.319,68

#### C. ANDRE FORPLIGTELSESR OG RETTIGHEDER

Operational Leasing	Garanti 31-12-2025	
K-390A45471 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	73.689,60
K-390A45473 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	73.873,14
K-390A45477 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	78.018,90
K-390A45478 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	74.626,57
K-390A45479 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	77.200,70
K-390A45480 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	74.544,34
K-390A45481 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	73.776,91
K-390A45482 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	78.063,25
K-390A45483 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	69.902,96
K-390A46657 Toyota Corolla 1,8 122 Hybrid	Kommuneleasing	100.228,32
K-390A48662 Ford Kuga 2,0 Titanium AWD 190HK	Kommuneleasing	137.212,82
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DL29179	Lease Plan	161.799,52
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22246	Lease Plan	161.799,52
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22247	Lease Plan	161.799,52
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22248	Lease Plan	161.799,52
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22249	Lease Plan	161.799,52

Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22250	Lease Plan	161.799,52
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22251	Lease Plan	161.799,52
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22252	Lease Plan	161.799,52
Tablets mv. skoleområdet - 45103-003	Nordea Finans	12.370,73
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-001	Nordea Finans	124.752,36
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-002	Nordea Finans	265.650,18
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-003	Nordea Finans	854.646,93
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-005	Nordea Finans	9.210.007,07
	<i>C i alt</i>	12.672.960,94
	<i>A + B + C i alt</i>	<b>1.241.356.899,48</b>

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. 264,6 Garantistillelserne vedr. dels byggeprojekter til alment nybyggeri og renovering med mio. kr. 139,6 og dels garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder med mio. kr. 125,00 Arbejderne med projekterne er igangværende og garantiene kan derfor ikke fastsættes helt præcist før projekterne er afsluttet - Beløbene er medtaget ud fra sagsfremstillingerne.

**Note 1:**

Forpligtelserne i oversigten vedrører Vordingborg Kommunes andel af lån af garanterede lån hos KommuneKredit, hvor kommunen hæfter solidarisk med andre interessenter.

**Den samlede restgæld for selskaberne udgør pr. 31.12.2025:**

Udbetaling Danmark	390.000.000,00
I/S Affald Plus	100.330.377,63
Trafikselskabet Movia	98.920.087,00

**Note 2:**

Forpligtelserne i oversigten vedrører leasingkontrakter, hvor der hæftes sammen med andre kommuner. Forpligtelserne i oversigten vedrører Vordingborg Kommunes andel af leasingaftalerne hos KommuneKredit.

**Den samlede restgæld for selskaberne udgør pr. 31.12.2025:**

Trafikselskabet Movia	3.724.480,49
Midt og Sydsjællands Brand og Redning I/S	17.455.888,99

**Note 3:**

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

## 4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt	U/I	Afholdt før 2025	Afholdt før 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2025	Rådighedsbeløb i 2025	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Arkiv Vordingborg	0007116208			1.719.519		1.719.519		6.600.000		6.600.000	
Badebro Præstø	0007200053			304.536		304.536		1.700.000		1.700.000	
Broer & Tunneller 25	0007101189			45.970		45.970		500.000		500.000	
Bygningsændringer Skolemadsprojekt	0007116226							318.000	-318.000	906.000	-906.000
Byggemodning Antonibakken	0007203060							1.800.000		1.800.000	
Byggemodning Vestvej	0007203079			1.522.945		1.522.945		2.800.000		2.800.000	
Bygningsvedligeholdelse 2025	0007116216			29.093.473		29.093.473		31.654.000		31.654.000	
Byrumsindsats(pulje)	0007102054							1.000.000			
Camønoen 2025	0007100081			227.051		227.051		1.101.212		1.101.212	
Dambæks Have	0007102056							3.000.000	-1.500.000	3.000.000	-1.500.000
Energisparende tiltag 23	0007116193	3.419.572	-300.000	859.662		4.279.234	-300.000	1.080.428	300.000	4.500.000	
Erhvervsområde afkørsel 41 etape 3	0007203073							140.000	-2.475.000	140.000	-2.475.000
Flexboliger i Mern	0007102032	9.108.733	-9.120.000			9.108.733	-9.120.000	11.267		9.120.000	-9.120.000
Fremtidens Havn	0007201000			69.834	-176.602	69.834	-176.602				
Færre m2 2025	0007116222			1.098.558	-20.994	1.098.558	-20.994	1.000.000		1.000.000	
Genslyngning af Tubæk	0007100072			234.125		234.125		3.000.000		3.000.000	-3.000.000
Grund på Kalvøvej 1	0007203077								-1.712.500	2.052.500	-3.765.000
Ind. Støberihallerne	0007103050	150.950		5.603.970		5.754.920		7.349.050		7.500.000	
Investeringsplan Kalvehave Havn	0007200044	70.621		122.597		193.218		140.000		340.000	
Investeringsplan Klintholm Havn	0007200047	1.004.995		7.559.768	-208.090	8.564.763	-208.090	5.995.005	-200.000	7.000.000	-200.000
Investeringsplan Stege Havn	0007200046	170.535		85.919		256.453		2.139.465		2.310.000	
Klima og lavbundsprojekter	0007100069	957.370	-412.213	1.394.271		2.351.641	-412.213	1.242.630	-1.779.787	2.200.000	-2.200.000
Klimatilpasning	0007100034	821.175				821.175		678.825		1.500.000	
Kystsikring/klimatil.25	0007100077			1.396.351		1.396.351		4.000.000		4.000.000	
Ladestander infrastruktur	0007101162	516.062		477.424		993.486		1.483.938			
Landsbypulje 2024	0007102053	1.949.620	-1.020.000	560.027	-336.000	2.509.647	-1.356.000	1.800.380	-1.230.000	1.500.000	
Landsbypulje 2025	0007102055			147.989		147.989		1.450.000	-870.000	1.450.000	-870.000
Miljømålslov 2022	0007100067	1.596.057	-66.660			1.596.057	-66.660	92.674	66.660	1.688.731	
Miljømålslov 2024	0007100073			137.178		137.178		600.000		600.000	
Miljømålslov 2025	0007100080							600.000		600.000	
Ny daginst. Præstø	0007116168	61.732.364	-1.400.000	5.623.390		67.355.754	-1.400.000	12.568.064	1.400.000	75.455.000	-1.155.000
Ny daginstitution	0007116207	-245.000				-245.000				-245.000	
Nyt omsorgssystem	0007110018	1.911.371				1.911.371		204.628		2.116.000	
Områdeformy Lundby	0007102051			2.328		2.328		8.000.000	-4.000.000	8.000.000	-4.000.000
Pakhus 8 rådgivning	0007116199	199.150		15.553		214.703		150.850		6.950.000	
Parkering Støberihal	0007101150	6.972		974.543		981.515		1.493.028		1.500.000	
Parkvænget 12	0007116225			825.174		825.174		13.700.000		19.500.000	
Pendlerparkering	0007101128	1.207.920		389.303		1.597.223		792.080		2.000.000	
Projekt affaldssorte	0007101157	1.147.242		203.748		1.350.990		8.320.758		9.468.000	
Præstø Havn udviklingsplan	0007200034	166.220		60.795		227.014		5.633.781	-2.500.000	17.800.000	-8.430.000

Anlægsprojekt		Afholdt før 2025	Afholdt før 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2025	Rådighedsbeløb i 2025	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
	U/I	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bevillingsprogram											
Renovering legepladser 2022	0007101154			433.103		433.103		1.000.000		1.000.000	
Renovering belægninger 2025	0007101184			174.709		174.709		1.500.000		1.500.000	
Renovering cykelstier 2025	0007101183			83.436		83.436		1.500.000		1.500.000	
Renovering legepladser 2025	0007101182							1.000.000		1.000.000	
Renovering af springvand	0007101179	679.040		1.200		680.240		420.960		1.100.000	
Renovering af tennisbaner	0007103047							1.000.000			
Rådhusløsning	0007116159	149.320.766		15.039.418		164.360.184		-4.308.764		145.012.001	
Salg af Boelsvej 22	0007203084									13.000	-120.000
Salg af Egelyvej 14	0007116219			5.584		5.584		140.000	-1.700.000	140.000	-1.700.000
Salg af Kalvehavevej	0007203072								-20.000		-20.000
Salg af Primulavej 5	0007116224			177.370		177.370				200.000	-4.300.000
Salg af Østerbro 2	0007116234									400.000	-4.000.000
Salg Bøgø Hov.gade73	0007203065								-140.000		-140.000
Salg del Tandhulet7	0007203078								-41.000		-41.000
Salg Fabriksvej 6	0007203067							0	-586.500	0	-586.500
Salg Grønsundvej 2A	0007116220							1.000	-33.750	1.000	-33.750
Salg Rødegårdsvej92B	0007203066							35.000	-200.000	35.000	-200.000
Salg Violvej 1	0007203048	70				70		930	-48.000	1.000	-48.000
Salg Østergårdstræde	0007116227									260.000	-5.500.000
Skovrejsning	0007100076	357.393		1.019.962		1.377.355		1.332.608	-845.000	1.905.000	-1.905.000
Specialtandplejen Præstø	0007116211			609.117		609.117		700.000		700.000	
Støberihallerne	0007101176			594.619		594.619		1.000.000		1.000.000	
Syn og skønssag Borg	0007116197	2.137.959		473.930		2.611.889		-2.137.958			
Tilbagekøb Kobbelvej 55	0007203081			411.909		411.909		422.000		422.000	
Tilbagekøb Korsvænget 10	0007203085									380.000	
Toiletbyg. Lilletorv	0007101174							200.000		200.000	
Trafikregulering Lendemarke	0007101159	873.135				873.135				750.118	
Trafiksikkerhed 2025	0007101180			441.412		441.412		1.000.000		1.000.000	
Udvikling stationsområdet	0007102034	7.627.548	-302.959	681.784	-4.691.254	8.309.331	-4.994.213	11.133.410	-9.080.969	18.458.000	-12.260.000
Vejafvanding Udby	0007101143	112.097				112.097		0		2.000.000	
Vejtræer alleer 2021	0007101138	685.969		57.000		742.969		114.031		800.000	
Vild med Vilje	0007100071	40.650		5.500		46.150		59.350		150.000	
Vo. Nordhavn udviklingsplan	0007200035	748.053				748.053				529.042	
<b>Samlet resultat</b>		<b>248.474.607</b>	<b>-12.621.833</b>	<b>80.966.051</b>	<b>-5.432.940</b>	<b>329.440.659</b>	<b>-18.054.772</b>	<b>150.252.630</b>	<b>-27.513.846</b>	<b>423.562.604</b>	<b>-68.475.250</b>

## 5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2025	Afholdt før 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2025	Rådighedsbeløb i 2025	Samlet anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Bygningsvedligeholdelse 2024	0007116203	11.609.550	0	9.444.437		21.053.986	0	9.444.449		21.054.000	18.000
Cykelsti Færøen ida	0007101136	23.018.393	-8.758.114	181.606	-2.750.775	23.199.999	-11.508.889	-11.018.394	8.758.114	12.000.000	
Havnerenovering 2025	0007200054			2.399.357		2.399.357		2.400.000		2.400.000	
Investeringsplan Masnedssund Havn	0007200043	4.035.699		3.696.334		7.732.033		3.684.058		7.719.757	
Investeringsplan Præstø	0007200042	2.968.257		2.872.584	-728.063	5.840.841	-728.063	1.937.742		4.906.000	
Kernehuset ombygning	0007116179	6.316.973				6.316.973		-16.973		6.300.000	
MOENA Anlægstilskud	0007103051			12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Mosegården istandsættelse	0007116198	1.107.775		1.017.396		2.125.172		1.092.225		2.200.000	
Mølleporten fondsmoms	0007101168	-2.351.137		-261.237		-2.612.374			-261.236		-2.612.373
Mølleporten i Stege	0007101119	13.421.166	-7.523.924	261.237	-1.492.784	13.682.403	-9.016.708	4.445.971	-7.166.940	15.515.475	-12.315.475
Salg af Storegade 56	0007116217			168.682	-3.250.000	168.682	-3.250.000	270.000	-3.250.000	270.000	-3.250.000
Salg Rødkildevej 9A	0007116214			62.647	-3.250.000	62.647	-3.250.000	130.000	-2.600.000	130.000	-2.600.000
Autocamperpladser	0007200051			336.511		336.511		300.000		300.000	
Badebroer Præstø Ore	0007200052			511.250		511.250		600.000		600.000	
Broer & Tunneller 24	0007101178			498.200		498.200		500.000		500.000	
Færre m2 24	0007116205	893.324	-60.000	164.009		1.057.332	-60.000	106.676	60.000	1.000.000	
Følgearbejder 2025	0007101181			1.786.618		1.786.618		1.795.707		1.794.707	
Højgaardsvvej 1, Vord	0007203070			331.337		331.337		339.487		339.487	
Klimatilpasning byer 2024	0007100074			306.253		306.253		300.000		300.000	
Klintholm Havn Bølge	0007200040	81.034		391.205		472.240		390.530		471.564	
Miljømålslov 2021	0007100061	1.730.513	-159.710	118.120		1.848.633	-159.710	117.927		1.688.731	
Natur og biodiversitet	0007100055	268.500		506.600		775.100		531.500		800.000	
Renovering af cykelstier 2024	0007101172			500.000		500.000		500.000		500.000	
Salg 6bk Lendemarke	0007203052				-16.928		-16.928		-16.928		-16.928
Salg af Banevej 6	0007116221			47.550	-400.000	47.550	-400.000	66.000	-400.000	66.000	-400.000
Salg af Boelsvej 20	0007203080			18.718	-120.000	18.718	-120.000	20.000	-120.000	20.000	-120.000
Salg af Boelsvej 49	0007203071			18.445	-120.000	18.445	-120.000	12.877	-120.000	12.877	-120.000
Salg af Korsvænget10	0007203075			12.536	-398.000	12.536	-398.000	12.800	-475.000	12.800	-475.000
Salg af Kulsøvej 2	0007203074			7.836	-517.905	7.836	-517.905		-517.905		-517.905
Salg areal Fragevej	0007203082				-119.160		-119.160		-119.160		-119.160
Salg Højgaardsvvej 1	0007203076			-681	-401.000	-681	-401.000	5.000	-401.000	5.000	-401.000
Salg mindre grunde25	0007203083			-328	-20.031	-328	-20.031		-19.950		-19.950
Salg Møllegården	0007203056			-75.250	-639.400	-75.250	-639.400		-639.400		-639.400
Salg S. Markjord 28B	0007203057	10.504		-10.504		0			-10.504		0
Salg Østermarkgade15	0007116223			-68	-40.000	-68	-40.000	5.000	-40.000	5.000	-40.000
SalgFanebjergvej145	0007116213			112.085	-450.000	112.085	-450.000		-350.000	100.000	-450.000
SalgPræstegårdsvej11	0007116215	54.408		58.636	-1.250.000	113.044	-1.250.000	65.592	-1.250.000	120.000	-1.250.000
Støberihallerne	0007101177			1.850.026		1.850.026		1.850.000		1.850.000	
Trafiksikkerhed 2023	0007101166	265.952	-32.595	266.583		532.535	-32.595	266.642		500.000	
Trafiksikkerhed 2024	0007101171	256.069		243.930		499.999		243.930		500.000	

Anlægsprojekt		Afholdt før 2025	Afholdt før 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i 2025	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbeløb i 2025	Rådighedsbeløb i 2025	Samlet an- lægsbevilling	Samlet an- lægsbevilling
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Vilde bier på Møn	0007100044	102903,19				102903,19		47097		150000	
<b>Samlet resultat</b>		<b>63.789.883</b>	<b>-16.534.343</b>	<b>39.842.659</b>	<b>-15.964.046</b>	<b>103.632.542</b>	<b>-32.498.389</b>	<b>32.445.843</b>	<b>-8.939.909</b>	<b>96.131.398</b>	<b>-25.329.191</b>

# 6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER - DRIFT

## ØKONOMIUDVALGET

### ADMINISTRATION OG REDNING

#### Overførsler

Administration og Redning	Note	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindreforbrug	Overførsel til 2026	Overførsel til 2027
(tal i 1.000 kr.)						
<b>Samlet resultat:</b>		<b>208.521</b>	<b>189.674</b>	<b>-18.847</b>	<b>5.472</b>	<b>652</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>185.579</b>	<b>168.593</b>	<b>-16.986</b>	<b>5.472</b>	<b>652</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>185.579</b>	<b>168.593</b>	<b>-16.986</b>	<b>5.472</b>	<b>652</b>
<b>Direktion</b>		<b>6.559</b>	<b>6.694</b>	<b>135</b>		
<b>Staben for Politik, Jura og Administration</b>		<b>33.255</b>	<b>27.934</b>	<b>-5.321</b>	<b>3.421</b>	<b>0</b>
Staben for Politik, Jura og Administration - drift	1	11.663	11.170	-494	0	
Staben for Politik, Jura og Administration - koncern		5.093	5.093	0		
Kommunalbestyrelse m.v.	2	14.719	11.701	-3.018	1.566	
Valg		1.375	1.420	45		
Kommunale samarbejder	3	405	-1.450	-1.855	1.855	
<b>Staben for Økonomi, It og HR</b>		<b>112.254</b>	<b>102.968</b>	<b>-9.286</b>	<b>11</b>	<b>652</b>
Drift Økonomi, IT og HR		41.050	41.128	78		
Koncern IT		36.954	37.063	108		
Koncern ØIH - fælles	4	23.111	15.236	-7.875	11	652
Øvrige ejendomme		11.139	9.542	-1.597		
<b>Center for Kultur, Fritid og Udvikling</b>		<b>20.625</b>	<b>18.091</b>	<b>-2.534</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>
Udviklings- og markedsføringspulje		1.311	1.087	-224		
Strategisk udviklingspulje	5	4.074	3.063	-1.011	1.029	
Erhverv	6	10.927	9.667	-1.260	947	
Turisme		3.813	3.838	25		
Borgerbudgetter	7	500	436	-64	64	
<b>Redningsberedskabet</b>		<b>12.887</b>	<b>12.907</b>	<b>20</b>		
<b>Budgetramme 2</b>		<b>22.942</b>	<b>21.080</b>	<b>-1.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afdeling for Økonomi, It og HR</b>		<b>22.942</b>	<b>21.080</b>	<b>-1.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tjenestemandspensioner		22.942	21.080	-1.861		

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

#### Noter til overførsler, drift

##### Note 1 – Staben for Politik, jura og Administration – drift

Stadsarkivet er endnu ikke fuldt etableret i 2025, og derfor overføres det resterende budget til 2026. Midlerne vedrører primært bevilling til specialudstyr til arkivet, herunder skabe, hæve-/sænkeborde, trådvogne, kortlæser/billedfremviser mv.

#### Note 2 – Kommunalbestyrelse m.v.

Mindreforbruget på området skyldes primært forskydninger i udgifter, der først afholdes i 2026. Det drejer sig om bl.a. eftervederlag til afgående udvalgsformænd og borgmester, hvor udbetalingen først finder sted i 2026.

#### Note 3 – Kommunale samarbejder

Mindreforbruget vedrører forskydninger i afregningen af de kommunale samarbejder. De uforbrugte midler skal anvendes til lønudgifter i K17 i 2026, og overføres derfor, så kontoen kan udlignes i det kommende år i overensstemmelse med gældende afregningsprincipper. Da sekretariatsposten fremadrettet varetages af en anden kommune, følger det overførte beløb med til den nye sekretariatskommune.

#### Note 4 – Koncern ØIH fælles

Mindreforbruget omfatter både AKUT-midler og Arbejdsmiljøpuljen.

AKUT-midlerne viser et mindreforbrug i 2025. Midlerne skal anvendes til aktivitetsrettede indsatser og afregnes hvert tredje år. Da aktiviteterne ikke er fuldt gennemført i 2025, overføres disse til 2026.

Fastholdelses- og arbejdsmiljøpuljen (politisk afsat pulje) vedrører allerede bevilligede indsatser, der endnu ikke er afregnet. Aktiviteterne strækker sig ind i 2026 og 2027, og det uforbrugte beløb foreslås derfor overført til 2027, så midlerne følger de planlagte arbejdsmiljøindsatser.

#### Note 5- Strategisk udviklingspulje

Mindreforbruget skyldes allerede afsatte midler til projekter, der endnu ikke er afsluttet eller igangsat.

- Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark
- Parken i Stensved, nyt samlingssted
- Fremtidens spejderhytte i Præstø
- Opgradering af rekreative ruter

#### Note 6 – Erhverv

Mindreforbruget på Erhvervsområdet vedrører midler til allerede disponerede indsatser som endnu ikke er afrapporteret.

- Erhvervspuljen frie midler
- Disponeret erhvervspuljen
- Løbende indsatser

#### Note 7 – Borgerbudgetter

Mindreforbruget på borgerbudgetter skyldes at Jungshoved Lokalforum og Præstø Lokalforum endnu ikke er afrapporteret i 2025.

### **Noter til overførsler, Finansforskydninger**

Grundkapitalindsud – Senior- og Familiefællesskaber Masnedsund Jollehavn (8 mio. kr.)  
Beløbet vedrører grundkapitalindsud til projektet "Senior- og Familiefællesskaber Masnedsund Jollehavn", som er placeret under finansforskydninger på Økonomiudvalgets område. Midlerne er indarbejdet i budget 2025, men projektet er endnu ikke igangsat, hvorfor de overføres til 2026.

# SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

## PSYKIATRI OG HANDICAP

### Overførsler

Psykiatri og Handicap	Note	Korr. Budget	Regnskab 2025	Mer-/mindre-forbrug	Overførsel til 2026
<b>Samlet resultat:</b>		<b>219.031</b>	<b>207.469</b>	<b>-11.563</b>	<b>2.577</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>225.460</b>	<b>213.070</b>	<b>-12.390</b>	<b>2.577</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>221.251</b>	<b>217.917</b>	<b>-3.334</b>	<b>0</b>
Afdeling for Psykiatri og Handicap		9.235	10.636	1.401	0
Kommissioner, råd og nævn		109	21	-88	0
Botilbud til længerevarende ophold (§108)		85.344	79.660	-5.685	0
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)		24.390	22.848	-1.542	0
Beskyttet beskæftigelse (§103)		16.077	16.060	-17	0
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		22.634	22.407	-227	0
Personlig og praktisk hjælp (§85)		55.257	54.828	-429	0
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)		6.519	10.430	3.911	0
Kontaktperson og ledsagerordning		858	1.162	304	0
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.206	1.002	-204	0
Refusioner		-9.990	-10.448	-458	0
Specialiserede landsdækkende tilbud		9.611	9.309	-301	0
<b>Virksomheder</b>	<b>1</b>	<b>4.208</b>	<b>-4.847</b>	<b>-9.056</b>	<b>2.577</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>-6.428</b>	<b>-5.601</b>	<b>827</b>	<b>0</b>
Ældreboliger		-6.428	-5.601	827	0

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1 - Virksomheder

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på netto 9,1 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af:

- mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på udgifter på ikke-takstfinansierede virksomheder
- mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på udgifter på takst-finansierede virksomheder
- mindreforbrug på synscentralen på ca. 0,5 mio. kr.

1,1 mio. kr. af mindreforbruget på det ikke-takstfinansierede område ligger indenfor 2% af bruttodriftsbudgettet. Det indebærer virksomheder med merforbrug på samlet 321 t.kr. og mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget overføres fuldt, mens mindreforbruget af hensyn til servicerammen for 2026 tilgår kassen. Synscentralen ønsker overførsel på 335 t.kr. svarende til 2 pct. af deres bruttodriftsbudget.

Det takstbelagte område er underlagt Rammeaftalen Sjælland, som regulerer køb og salg af pladser mellem kommuner på det sociale område. Ifølge Rammeaftalen skal over- og underskud på over 5 % på de takstfinansierede tilbud indregnes i taksten for det enkelte tilbud. Dette beløb skal reguleres i taksterne for 2027 og overføres ikke 2026. Den resterende afvigelse udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som ønskes overført til 2026.

## SUNDHED

### Overførsler

Sundhed	Note	Korr. Budget	Regnskab 2025	Mer-/mindreforbrug	Overførsel til 2026
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>339.143</b>	<b>335.897</b>	<b>3.245</b>	<b>332</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>106.127</b>	<b>102.603</b>	<b>-3.524</b>	<b>332</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>1</b>	<b>97.856</b>	<b>94.859</b>	<b>-2.997</b>	<b>225</b>
Center for Rusmidler		10.932	10.409	-523	225
Sundhedsplejen		9.328	9.035	-294	0
Tandplejen		22.179	20.863	-1.317	0
Træning og Rehabilitering		55.416	54.552	-864	0
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>8.271</b>	<b>7.788</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>
Afdeling for Sundhed		3.965	3.894	-71	0
Sundhedscentre	<b>2</b>	4.305	3.894	-411	0
<b>Projekter (100 % overførsel)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>106</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>233.016</b>	<b>233.294</b>	<b>278</b>	<b>0</b>
<b>Ingen overførsel</b>		<b>233.016</b>	<b>233.294</b>	<b>278</b>	<b>0</b>
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.		233.016	233.294	278	0

#### Noter til overførsler, drift

Sundhed viser et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i regnskab 2025.

Der ønskes overført midler fra 2025 til 2026 på i alt 0,3 mio. kr.

#### Note 1 – Virksomheder

Alle virksomheder har mindreforbrug. Mindreforbruget under 2 pct. ønskes overført til 2025 for Center for Rusmidler.

Virksomheden er pr. 1. oktober 2025 blevet en del af Center for Børn og Unges sundhed og trivsel, som består af rusmiddelbehandlingen for familier og unge, sundhedsplejen og børnetræningsteam.

Regionerne overtager fra 2024 og frem mod 2027 løbende ansvaret for behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser. Rusmiddelområdet udmønter i den forbindelse en budgetreduktion på i alt 1,7 mio. kr., når reduktionen er fuldt udmøntet i 2027. Det er fortsat uvist, hvor mange patienter kommunerne overdrager til regionerne. Derfor er det også usikkert, om udmøntningen kan ske uden forringelser af rusmiddelbehandlingen.

Samtidig begyndte rusmiddelområdet allerede en løbende tilpasning i 2023, da det blev kendt, at regionen ville overtage opgaven. Det forventede mindreforbrug skal derfor ses i lyset af den løbende tilpasning samt en stor grad af mådehold, bl.a. også på kompetenceudvikling.

Mindreforbruget på Sundhedsplejen, Tandplejen og Træning og Rehabilitering ønskes ikke overført.

#### Note 2 - Sundhedscentre

Sundhedscentre har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af midlertidige vakante stillinger.

#### Note 3 – Projekter

På projekterne ses et mindreforbrug på ca. 40 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på det eksterne projekt "Er du for sød" på 0,1 mio. kr. Midlerne ønskes overført til 2026.

# KLIMA OG TEKNIKUDVALGET

## VEJ, NATUR OG MILJØ

### Overførsler

Center for Vej, Natur og Miljø	Note	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindre-forbrug	Overførsel til 2026
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>133.304</b>	<b>134.048</b>	<b>745</b>	<b>-1.871</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>121.081</b>	<b>133.812</b>	<b>12.730</b>	<b>-11.195</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>147.856</b>	<b>148.026</b>	<b>170</b>	<b>1.366</b>
<b>Drift og service:</b>		<b>80.692</b>	<b>85.871</b>	<b>5.179</b>	<b>0</b>
Administrationsbygninger		1.259	634	-626	
Offentlige toiletter		3.731	3.160	-571	
Parker og Grønne områder		7.003	11.681	4.678	
Gebyrer for stadepladser og arealleje		-51	-66	-15	
Stadion og idrætsanlæg		1.841	2.689	847	
Natur og strande		1.454	1.736	283	
Drift og service		50.925	51.413	487	
Maskiner og materiel		5.668	3.912	-1.756	
Byggeri og vedligeholdelse		1.370	294	-1.077	
Arbejde for egne forv. og institutioner		0	7	7	
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		0	45	45	
Vejvedligeholdelse m.v.		8.534	10.819	2.285	
Belægninger		4.175	1.774	-2.401	
Færre m2/Bygningstilpasning		659	659	0	
Besparelse nyt rådhus		-2.984	0	2.984	
Udlejningsejendomme		-2.893	-2.885	8	
<b>Anlæg og Ejendomme:</b>		<b>35.383</b>	<b>33.361</b>	<b>-2.022</b>	<b>0</b>
Afdeling for Anlæg og Ejendomme		7.241	7.239	-3	
Vejbelysning / Trafiksignaler		9.577	8.827	-750	
Funktionskontrakter - asfaltvej		17.131	16.772	-359	
Vejbidrag		1.433	523	-910	
<b>Natur og Miljø:</b>		<b>31.782</b>	<b>28.794</b>	<b>-2.987</b>	<b>1.366</b>
Afdeling for for Natur og Miljø	<b>1</b>	23.416	21.377	-2.039	1.103
Kørselskontor - administration		1.589	1.621	32	
Kommissioner, råd og nævn		23	15	-8	
Forpagtning af arealer m.v.		-135	-102	33	
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.		1.341	1.316	-25	
Sydsjællandsleden		131	92	-39	
Vandløbsvæsen		355	251	-105	
Vedligeholdelse af vandløb		2.066	2.181	115	
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		420	390	-31	
Miljøbeskyttelse		236	184	-52	
Forurening		0	27	27	
Ordning med indsamling af batterier		266	46	-220	
Miljøtilsyn - virksomheder		-222	-342	-120	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	<b>2</b>	1.642	627	-1.015	804
Rottebekæmpelse	<b>3</b>	512	1.053	541	-541
Herreløse katte		58	52	-6	

Kystnære stier og vandaktiviteter		82	7	-76	
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>4</b>	<b>-26.775</b>	<b>-14.158</b>	<b>12.617</b>	<b>-12.617</b>
<b>Projekter int. (100% overf.)</b>		<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>57</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>12.822</b>	<b>10.161</b>	<b>-2.662</b>	<b>0</b>
Ingen overførsel		12.822	10.161	-2.662	
Vintertjeneste/Akutte klimarelaterede hændelser		12.822	10.161	-2.662	
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>5</b>	<b>-600</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.324</b>	<b>9.324</b>
Brugerfinansieret		-600	-9.924	-9.324	9.324
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		0	138	138	
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)		0	-4.741	-4.741	
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		0	-848	-848	
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)		0	-319	-319	
Farligt affald (reg. moms)		0	-155	-155	
Genbrugspladser (reg. moms)		0	-173	-173	
Indsamling af erhvervsaff. til markedspris		0	-67	-67	
Jordhåndtering		-600	-3.738	-3.139	
Anvisn. af erhvervsaff. og jordflytning		0	-21	-21	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## Noter til overførsler, drift

### Note 1 - Afdeling for for Natur og Miljø

Afdeling for Vand og Natur blev jf. LC-programmet tilført 1,1 mio. kr. til arbejdet med Grøn Trepert. Det har ikke været muligt at ansætte personale i 2025, så beløbet søges overført til 2026.

Grøn Trepert løber over en periode fra 2025 – 2032, hvor DUT-midlerne udfases gradvist fra 1,1 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 0,6 mio. kr. i 2027 og 2028, 0,5 mio. kr. i 2029 og 2030, 0,1 mio. kr. i 2031 og endelig 0,04 mio. kr. i 2032.

### Note 2 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn

Jf. LC-programmet blev der tilført 0,6 mio. kr. til indsatsplaner – grundvandsbeskyttelse. Arbejdet forventes igangsat i 2026, hvorfor bevillingen søges overført hertil. Indsatsplaner løber over en 2-årig periode og der er afsat 0,1 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af planerne. Herudover søges restbevillingen vedr. nye lovbundne indsatser (beskyttelse omkring vandboringer) på 0,2 mio. kr. overført til 2026 til det igangværende arbejde. Beløbet er givet som et engangsbetrag i 2025 og forventes afsluttet i 2026.

### Note 3 – Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen viser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget vil blive overført til status til nedbringelse af formuen, da ordningen skal "hvile i sig selv". (Der er i budgettet forudsat, at formuen skal reduceres med 0,5 mio. kr.)

### Note 4 - Projekter eksterne med 100% overførsel

EU Life projekt Clima Bombina afsluttes i 2025. Projektet Life Orchids er igangværende og restbudgettet overføres til 2026.

### Brugerfinansieret: (regnskabsresultatet overføres til formuen)

### Note 5 – Affaldshåndtering

Affaldsområdet viser en forventet merindtægt på 6,2 mio. kr., som overføres til formuen. (Ordningen var budgetteret til at hvile i sig selv).

Herudover viser jordhåndteringen en merindtægt på 3,1 mio. kr., som overføres til formuen. (Der var budgetteret med en merindtægt på 0,6 mio. kr.)

## PLAN, BYG OG INTERN SERVICE

### Overførsler

Center for Plan, Byg og Intern Service	Note	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindre-forbrug	Overførsel til 2026
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>96.598</b>	<b>96.929</b>	<b>332</b>	<b>-7.254</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>96.369</b>	<b>96.794</b>	<b>425</b>	<b>-7.254</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>96.585</b>	<b>96.754</b>	<b>169</b>	<b>-6.998</b>
<b>Afdeling for Byg og Vejmyndighed:</b>		<b>13.290</b>	<b>12.486</b>	<b>-804</b>	<b>239</b>
Afdeling for Byg og BBR	1	9.005	8.018	-987	239
Afd. for Vejmynd. - Myndighed og Admin		4.045	4.028	-18	
Taksationskommissionssager		125	258	134	
Parkeringsvagt-ordning		94	165	71	
Kommissioner, råd og nævn		21	18	-3	
<b>Afdeling for Plan og Klima:</b>		<b>12.824</b>	<b>12.621</b>	<b>-203</b>	<b>251</b>
Afdeling for Plan og Klima		9.557	9.904	347	
Plan og Udvikling - drift	2	1.467	1.153	-313	251
Byfornyelse		1.440	1.267	-173	
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		108	60	-48	
Klima og Infrastruktur		252	237	-15	
<b>Kørselsområdet:</b>		<b>39.093</b>	<b>34.815</b>	<b>-4.278</b>	<b>0</b>
Rutebilstationer		68	39	-29	
Driftsudgifter kørsel		582	296	-285	
Off. buslinjer - Movia		17.802	17.808	6	
Handicapkørsel - Movia		3.761	3.632	-129	
Flextur - Movia		1.113	1.014	-98	
Visiteret kørsel		0	0	0	
Forsøgsordninger		790	500	-291	
Usikkerhed variable omkostninger		2.586	0	-2.586	
Befordring af elever i folkeskolen		10.977	10.352	-625	
Lægekørsel efter sundhedsloven		1.414	1.174	-240	
<b>Teknisk sekretariat:</b>		<b>2.750</b>	<b>8.911</b>	<b>6.161</b>	<b>-6.510</b>
Kolonihaver		-20	-67	-48	
Teknisk Sekretariat		7.000	6.675	-325	
Campingpladser		56	3	-53	
Adgangskontroller/risikokoordinering	3	818	443	-375	375
Forsikringer	4	-6.255	630	6.885	-6.885
Bilenheden		1.151	1.228	77	
<b>Intern service:</b>		<b>27.761</b>	<b>26.016</b>	<b>-1.745</b>	<b>0</b>
Rengøring og vinduespolering		25.571	23.587	-1.983	
Kantinedrift		2.191	2.429	239	
<b>Færge- og havneområdet:</b>		<b>867</b>	<b>1.904</b>	<b>1.038</b>	<b>-977</b>
Færgedrift	5	651	1.670	1.020	-977
Lystbåde havne		216	234	18	
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>6</b>	<b>-216</b>	<b>41</b>	<b>256</b>	<b>-256</b>
<b>Budgetramme 2</b>		<b>228</b>	<b>135</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>
Ingen overførsel		228	135	-93	
Bilenheden		228	135	-93	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

## **Noter til overførsler, drift**

### Note 1 - Afdeling for Byg og BBR

Jf. LC-programmet for 2025 blev den nye ejendomsskattelov vedtaget. Dette medførte, at SKAT fremover skulle stå for opkrævning af ejendomsskat og kommunens budget skulle derfor reduceres gradvist fra 2024 og frem (-0,1 mio. kr. i 2024, -0,3 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 og frem. DUT-midlerne vedrører både reduktion af udgifter til administration (opkrævning og BBR), men også kompensationsbeløb, da udfasningen af ESR (administration og IT-system) trak ud, da SKAT ikke overtog igangværende sager, som stadig skal styres i IT-systemet ESR. (Opkrævning, BBR og IT). Fordeling af reduktionen mellem områderne udestår stadig, så derfor søges overført bevilling på 0,2 mio. kr. til 2026 til delvis dækning heraf.

### Note 2 - Plan og Udvikling - drift

I september 2025 blev der omplaceret 1,2 mio. kr. fra vejbelysning til udarbejdelse af masterplan for byrum i Vordingborg by. Arbejdet er i fuld gang og forventes afsluttet i 2026. Restbeløbet på 0,3 mio. kr. søges overført til 2026 til trafikanalyse i Vordingborg by i forbindelse med masterplanen.

### Note 3 - Adgangskontroller/risikokoordinering

På flere skoler bl.a. Ørslev, Iselinge mm. skal der investeres i overvågning og adgangskontrolsystem, projekterne er af større karakter, hvorfor der er behov for at restbudgettet på ca. 0,4 mio. kr. overføres til 2026, så projekterne kan imødekommes og hærværk minimeres. Derudover er arbejdet med videoovervågning som skal flyttes fra en server til en anden i gang og kommer til at fortsætte i 2026.

### Note 4 - Forsikringer

I regnskab 2024 og 2025 er bogført udgifter vedr. brandskaden Kastrup Skole, erstatning fra forsikringen forventes at udgøre ca. 6,9 mio. kr. og erstatningen forventes at komme i 2026, hvorfor der ønskes overført merforbrug på 6,9 mio. kr. Det er dog usikkert om Vordingborg Kommune får den fulde erstatning, da der er uklarheder vedr. brandspjæld mm.

### Note 5 - Færgedrift

På Færgen IDA opstod der brand i sommeren 2025. Udbedring af skaderne fra branden beløber sig til 1,0 mio. kr. og erstatning fra forsikringen forventes i 2026, hvorfor der ønskes overført 1,0 mio. kr. til 2026.

### Note 6 - Projekter ex. (100% overf.)

På EU-projektet Connected River forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. som vedr. forskydning af udgifter/indtægter. Merforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2026, hvor projektet samlet set forventes at balancere. Medfinansiering fra markedsføringspuljen på 0,5 mio. kr. er modtaget fuldt ud i 2024.

# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

## SKOLER

### Overførsler

SKOLER	Note	Korr. bud- get	Regnskab 2025	Mer-/min- drefor- brug	Overførsel til 2026
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>432.117</b>	<b>431.987</b>	<b>-130</b>	<b>6.029</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>432.117</b>	<b>431.987</b>	<b>-130</b>	<b>6.029</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>258.338</b>	<b>253.859</b>	<b>-4.480</b>	<b>4.660</b>
Kulsbjerg Skole	<b>1</b>	45.094	44.409	-685	685
Præstø Skole	<b>2</b>	26.761	26.779	18	-18
Møn Skole	<b>3</b>	37.005	37.318	313	-313
Gåsetårnskolen	<b>4</b>	79.747	77.260	-2.487	2.460
Svend Gønge-skolen	<b>5</b>	28.934	28.248	-686	686
Kalvehave Skole	<b>6</b>	5.032	5.086	54	-54
Ungdomsskolen og 10. klasse	<b>7</b>	18.621	17.964	-658	1.213
PPR		17.143	16.795	-348	0
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>		<b>172.694</b>	<b>178.229</b>	<b>5.535</b>	<b>2</b>
Afdeling for Skoler		7.818	7.616	-202	
Skolebestyrelser		253	121	-132	
Kompetenceløft og frie midler		1.047	1.301	254	
Specialundervisning		80.460	79.441	-1.019	
Mellemkommunale betalinger		-5.233	-1.710	3.523	
IT på Skoleområdet		12.704	13.446	742	
Klubber		9.577	12.663	3.086	
Øvrige fællesområde		4.843	3.882	-960	
Friskoler og efterskoler		60.777	60.956	179	
Avnø Naturcenter	<b>8</b>	447	513	65	2
<b>Projekter</b>	<b>9</b>	<b>1.085</b>	<b>-100</b>	<b>-1.185</b>	<b>1.366</b>

### Noter til overførsler, drift

Skoler viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i regnskab 2025.

Der indstilles overførsel af mindreforbrug fra 2025 til 2026 på i alt 6 mio. kr.

#### Note 1 - Kulsbjerg skole

Kulsbjerg skole har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Overførselsgrænsen på 2% af bruttodriftsbudgettet udgør 0,9 mio.kr. Der indstilles derfor overførsel af det fulde mindreforbrug.

#### Note 2 - Præstø skole

Præstø skole har et merforbrug på 18.000 kr. Det indstilles at merforbruget overføres.

#### Note 3 - Møn skole

Møn skole har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det indstilles at merforbruget overføres.

#### Note 4 – Gåsetårnskolen

Gåsetårnsskolen afslutter regnskab 2025 med et samlet mindreforbrug på 2,49 mio. kr. Skolen har samtidigt haft et merforbrug på 0,03 mio. kr. på den centralt placerede pulje til løft af fritidspædagogikken. Det korrigerede mindreforbrug udgør dermed 2,46 mio. kr.

Mindreforbruget er opstået, fordi skolen i 2025 har udvist betydelig tilbageholdenhed som følge af et forventet større fald i budgettet i 2026, der skyldes faldende elevtal.

Efter kommunens økonomiske retningslinjer kan virksomheder som udgangspunkt kun disponere over mindreforbrug op til 2 % af bruttodriftsbudgettet, hvilket for Gåsetårnsskolen udgør 1,6 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug foreslås overført, men i overensstemmelse med retningslinjerne kan skolen alene få 1,6 mio. kr. stillet til egen rådighed.

Det resterende mindreforbrug på 0,9 mio. kr. overføres til en central pulje, hvor midlerne kan prioriteres samlet på skoleområdet i 2026.

Denne model sikrer, at:

- det fulde mindreforbrug videreføres til 2026,
- Gåsetårnsskolen overholder 2 %-grænsen,
- og den resterende del anvendes kollektivt og i overensstemmelse med de økonomiske styringsprincipper.

#### Note 5 - Svend Gønge-skolen

Svend Gønge-skolen har et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Overførselsgrænsen på 2% af bruttodriftsbudgettet udgør 0,6 mio. kr. Der indstilles overførsel af det fulde mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Skolen har i efteråret været ramt af en del sygdomsmeldinger og fratrædelser, der betyder, at der er aktiviteter i undervisningen, som er sat på standby. Svend Gønge-skolen har et stort fokus på at alle elever på skolen kommer til afgangsprøverne og består disse. Skolen er netop kommet under tilsyn fra STUK, fordi andelen af elever der ikke får mindst 2 i dansk og matematik er for højt. Der er derfor et stærkt behov for at kunne igangsætte aktiviteter, der kan indhente de aktiviteter som ikke er gennemført og som kan understøtte bedre resultater for alle elever.

#### Note 6 - Kalvehave skole

Kalvehave skole har et merforbrug på 54.000 kr. Det indstilles at merforbruget overføres.

#### Note 7 - Ungdomsskolen og 10. klasse

Ungdomsskolen og 10. klasse har et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. i driften.

Dertil kommer et merforbrug på 80.000 kr. på projekter, som skal overføres til driften, da projektet er ophørt og overgår til drift.

Afvigelsen indeholder merudgift vedr. bygninger på 0,6 mio. kr., som er hentet ind på forskydninger i ansættelser og indtægter samt tilbageholdenhed.

Merforbruget på bygninger knytter sig til flytningen til de nye lokaler på Parkvænget i 2024, som var del af færre kvadratmeter. Budgettet til ejendomsudgifter (husleje), som er fastholdt fra de tidligere lokaler, har vist sig for lavt ift. de faktiske bygningsudgifter, særligt rengøring, på Parkvænget. Det indstilles, at der modregnes 636.000 kr. i overførslerne, så Ungdomsskolen og 10. klasse får overført et mindreforbrug på 1,2 mio.kr.

For ungdomsskolen og 10. klasse udgør overførselsgrænsen på 2% 756.000 kr.

#### Note 8 - Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Avnø har et merforbrug på 67.000 kr. i 2025.

Heri indgår 65.000 kr. i aftalt mertilskud fra kommunerne. Driften af Avnø Naturcenter har et mindreforbrug på 2.000 kr., som indstilles overført til 2026.

## Note 9 Projekter

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende projekter.

Merforbrug på 0,1 mio. kr. er modregnet virksomhedernes overførsler.

22.000 kr. tilføres kassen fra afsluttede projekter med overskud.

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrører periodeforskydning af flerårige projekter og ønskes overført. Overførslen vedrører følgende projekter:

- Makerspace projekt (Villumfonden): Mindreforbrug på 20.000 kr.
- Puljen til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2023: Merforbrug på 97.000 kr.
- Puljen til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2022: Mindreforbrug på 22.000 kr.
- Pulje til løft af fritidspædagogikken: Merforbrug 48.000 kr.
- Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) og understøttelse af udvikling på området: Mindreforbrug på 123.000 kr.
- Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner: Mindreforbrug 17.000 kr.
- Projekt Grøn Energi: Merforbrug på 164.000 kr.
- Projekt læseløft på Møn skole: Mindreforbrug 105.000 kr.
- National forsøgsordning med skolemad: Mindreforbrug på 1.150.000 kr.
- Projekt Brandkadet (TRYG): Mindreforbrug på 163.000 kr.

## DAGTILBUD

### Overførsler

Dagtilbud	Note	Korr. budget	Regnskab 2025	Afvigelse ift. korr. Budget	Overførsel til 2026
(tal i 1.000 kr.)					
<b>Samlet resultat:</b>		<b>158.757</b>	<b>156.189</b>	<b>-2.568</b>	<b>-1.272</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>158.757</b>	<b>156.189</b>	<b>-2.568</b>	<b>-1.272</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>141.484</b>	<b>141.075</b>	<b>409</b>	<b>-544</b>
Dagplejen inkl. lederløn	<b>1</b>	13.638	12.037	-1.602	273
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	<b>2</b>	127.845	129.038	1.193	-817
<b>Øvrig udvalgsramme</b>		<b>17.401</b>	<b>14.242</b>	<b>-3.159</b>	<b>-</b>
Øvrige Fællesområde		13.188	9.445	-3.743	
Lederløn		9.508	10.024	516	
Forældrebetaling		-40.582	-40.422	161	
Friplads		13.643	12.226	-1.416	
Privatinstitutioner		21.644	22.968	1.324	
<b>Projekter ex. (100% overf.)</b>	<b>3</b>	<b>-127</b>	<b>872</b>	<b>999</b>	<b>-728</b>

### Noter til overførsler, drift

Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i regnskab 2025.

Der indstilles overførsel af mindreforbrug fra 2025 til 2026 på i alt 1,3 mio. kr.

#### Note 1 - Dagplejen

Dagplejen har mindreforbrug på 1,6 mio.kr. Mindreforbrug på 2 % af bruttodriftsbudgettet svarende til 0,3 mio. kr. ønskes overført.

#### Note 2 - Integrerede institutioner

De integrerede institutioner afslutter regnskab 2025 med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio.kr. Der indstillet overførsel af merforbrug på 0,8 mio. kr.

11 institutioner har mindreforbrug i 2025, mens syv institutioner har merforbrug. Syv institutioner har mindreforbrug over 2% af bruttodriftsbudgettet.

Det indstilles, at merforbrug vedr. Bårse Børnecenter, Børnehuset Bøgebjerg og Børnehuset Æblehaven på samlet 2,1 mio. kr. ikke overføres. Merforbrugene er strukturelt og skyldes for få børn indmeldt i institutionen til, at der kan personaledekkes i åbningstiden indenfor budgettet med den nuværende budgettildelingsmodel.

Kalvehave Børnehus lukkede i september 2025. Institutionens regnskab viser et merforbrug på 0,1 mio.kr. Det indstilles, at merforbruget ikke overføres.

For de resterende virksomheder indstilles fuld overførsel af merforbrug og mindreforbrug op til 2% af bruttodriftsbudgettet.

### Note 3 - Projekter

Der er et samlet merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter. 0,7 mio. kr. ønskes overført til 2026.

Merforbruget knytter sig til to projekter:

- Pulje til mere pædagogisk personale i institutioner med mange børn i udsatte positioner (sociale normeringer): Projektet afsluttes i 2025. Merforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr. og er sammensat af mer- og mindreforbrug i de omfattede institutioner. Puljemidlerne må kun anvendes til den institution de er givet. Institutioner med merforbrug på puljen får overført merforbruget til driften (indgår i overførsler under virksomheder). Mindreforbrug overføres til projektet til finansiering af tilbagebetaling.
- Opkvalificeringspuljen: Projektet fortsætter i 2026. Merforbruget udgør 0,8 mio. kr. og overføres til 2026, hvor tilskuddet udbetales.

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## CENTER FOR KULTUR, FRITID OG UDVIKLING

### Overførsler

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Korr. budget	Regnskab 2025	Mer-/mindreforbrug	Overførsel til 2026
(tal i 1.000 kr.) <b>Samlet resultat:</b>		<b>84.123</b>	<b>79.193</b>	<b>-4.930</b>	<b>1.119</b>
<b>Budgetramme 1</b>		<b>84.123</b>	<b>79.193</b>	<b>-4.930</b>	<b>1.119</b>
<b>Virksomheder</b>		<b>25.404</b>	<b>25.741</b>	<b>337</b>	<b>-337</b>
Biblioteker	1	20.180	19.793	-387	387
Musikskole	2	5.225	5.948	723	-723
<b>Øvrige udvalgsramme</b>		<b>58.718</b>	<b>53.452</b>	<b>-5.266</b>	<b>1.456</b>
Kultur, Fritid og Udvikling		10.285	10.239	-46	
Huse, haller og udendørsanlæg		6.198	6.307	109	
Museer		5.393	4.974	-419	
Biografer og filmskole		419	426	7	
Teatre		2.948	1.906	-1.043	
Musik		2.019	1.886	-133	
Kunst	3	124	29	-95	95
Projekter og aftaler	4	1.118	422	-696	440
Kultur- og Fritidspuljer	5	4.602	4.419	-183	301
Folkeoplysning	6	21.322	20.181	-1.141	77
Fælles adm. Og projekter		2.103	1.847	-256	
Turisme	7	1.910	780	-1.130	431
Udvikling af yder- og landdistrikter		164	35	-128	
Lokal udvikling	8	112	0	-112	112

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

### Noter til overførsler, drift

#### Note 1 – Biblioteker

Bibliotekerne har mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger inden for 2 % af bruttodriftsbudgettet.

#### Note 2 – Musikskole

Merforbruget på Vordingborg Musikskole overføres fuldt ud til 2026 i henhold til kommunens principper for Økonomistyring.

Merforbruget på musikskolen skyldes bl.a. et overført merforbrug fra tidligere år samt en stor tilbagebetaling af undervisning der ikke er gennemført i sæson 2024/2025.

Prins Jørgens Garde, som er en del af Musikskolen, har ligeledes et merforbrug i 2025.

Administrationen arbejder med en handleplan, der skal gøre det muligt for Musikskolen at afvikle merforbruget over en periode på 3 år.

### Note 3 -Kunst

Mindreforbruget er disponeret til et kunstprojekt på det nye rådhus.

### Note 4 – Projekter og aftaler

Mindreforbruget skyldes endnu ikke afholdte udgifter til igangværende projekter:

- Attraktivt ungeliv
- AIR- De Levende Sten – Ørslev skole  
(midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til flerårigt projekt)

### Note 5 – Kultur- og Fritidspuljer

Der overføres samlet 302 t.kr. under Kultur- og Fritidspuljen. Beløbet vedrører følgende aktiviteter:

- Billedkunstrådspuljen, som allerede er disponeret af Billedkunstrådet
- Sponsormidler til arrangement "Hædring af mestre" i 2026.
- Projekterne Præstø Genfortryllet, Hjernesundhed 2025, Dark Sky Oplevelser på møn, H.C. Andersens Verden, Jul i stege, som endnu ikke er afsluttet.
- Storstrømsløbet, som er udsat til 2026.

### Note 6 – Folkeoplysning

Der overføres midler vedr. Sommeraktiviteter og Øget aktivitet til aftenskoler. Midlerne er bevilliget, men aktiviteterne er endnu ikke afsluttet.

### Note 7 - Turisme

Overførslen skyldes projekter, der endnu ikke er afsluttet i 2025. Det drejer sig om:

- EU-projektet - Supported By Nature (SBN)
- Biosfæreindsatser, biosfæreudviklings- og netværksaktiviteter og TI-udmøntning af handlingsplaner som er flerårige projekter.

### Note 8 – Lokal udvikling

Overførslen skyldes, at der endnu ikke er afleveret slutrapport på projektet for Naturbaser ved Stege nord.

# OVERSIGT OVER UFORBRUGTE BEVILLINGER - ANLÆG

Der lægges op til at overføre i alt 38,7 mio. kr. på anlæg til 2026.

## SAMLET OVERSIGT

Samlet oversigt	Regnskab 2025	Endelig overførsel til 2026		
		I	U	Total
Anlæg i alt	75.533.112	-15.434.527	54.139.182	38.704.655
Økonomiudvalget	594.863	286.437	-7.099.120	-6.812.683
Social- og Sundhedsudvalget	0	204.628	0	204.628
Klima- og Teknikudvalget	69.334.279	-15.925.592	59.493.222	43.567.630
Kultur- og Fritidsudvalget	5.603.970	0	1.745.080	1.745.080

## ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalget	Regnskab 2025	Endelig overførsel til 2026		
		U	I	Total
Anlæg i alt	594.863	286.437	-7.099.120	-6.812.683
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 3	0	140.000	0	140.000
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 3	0	0	-2.475.000	-2.475.000
Grund på Kalvøvej 1	0	0	-1.712.500	-1.712.500
Salg af Bogø Hovedgade 73, Bogø By	0	0	-140.000	-140.000
Salg af del Tandhjulet 7	0	0	-41.000	-41.000
Salg af Egelyvej 14, Præstø	5.584	134.416	0	134.416
Salg af Egelyvej 14, Præstø	0	0	-1.700.000	-1.700.000
Salg af grund på Fabriksvej 6, Ørslev	0	0	-586.500	-586.500
Salg af Grønsundvej 2A - indtægter	0	1.000	0	1.000
Salg af Grønsundvej 2A - indtægter	0	0	-33.750	-33.750
Salg af Kalvehavevej 4, Mern	0	0	-20.000	-20.000
Salg af Primulavej 5, Vordingborg	177.370	0	-177.370	-177.370
Salg af Rødegårdsvej 92B, Præstø	0	0	35.000	35.000
Salg af Rødegårdsvej 92B, Præstø	0	0	-200.000	-200.000
Salg af Violvej 1	0	930	0	930
Salg af Violvej 1	0	0	-48.000	-48.000
Tilbagekøb af Kobbelvej 55	411.909	10.091	0	10.091

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Social og Sundhedsudvalget	Regnskab 2025	Endelig overførsel til 2026		
		I	U	Total
Anlæg i alt	0	204.628	0	204.628
Nyt omsorgssystem	0	204.628	0	204.628

**KLIMA- OG TEKNIKUDVALGET**

Klima- og Teknikudvalget	Regnskab 2025	Endelig overførsel til 2026		
		I	U	Total
Anlæg i alt	69.334.279	-15.925.592	59.493.222	43.567.630
Byrumsindsats i Vordingborg (pulje)	0	0	1.000.000	1.000.000
Dambæks Have - Miljøsan. og omr.forny.	0	0	3.000.000	3.000.000
Dambæks Have - Miljøsan. og omr.forny.	0	-1.500.000	0	-1.500.000
Flex-boligenheder på Mern Station	0	0	11.267	11.267
Fremtidens Havn (Klintholm)	69.834	-69.834	0	-69.834
Fremtidens Havn (Klintholm)	-176.602	0	176.602	176.602
Landsbypulje 2024	560.027	0	1.240.353	1.240.353
Landsbypulje 2024	-336.000	-894.000	0	-894.000
Landsbypulje 2025	147.989	0	1.302.010	1.302.010
Landsbypulje 2025	0	-870.000	0	-870.000
Områdefornyelse i Lundby	2.328	0	7.997.672	7.997.672
Områdefornyelse i Lundby	0	-4.000.000	0	-4.000.000
Udvikling af stationsområdet	681.784	0	10.451.627	10.451.627
Udvikling af stationsområdet	-4.691.254	-4.389.715	0	-4.389.715
Arkiv Vordingborg	1.719.519	0	4.880.481	4.880.481
Badebro Præstø	304.536	0	1.395.464	1.395.464
Byggemodning Antonibakken	0	0	1.800.000	1.800.000
Byggemodning Vestvej afkørsel 41 etape 3	1.522.945	0	1.277.055	1.277.055
Bygningsvedligeholdelse 2025	29.093.473	0	2.560.526	2.560.526
Bygningsændringer Skolemadsprojekt	0	0	318.000	318.000
Bygningsændringer Skolemadsprojekt	0	-318.000	0	-318.000
Camønoen 2025	227.051	0	874.161	874.161
Energisparende foranstaltninger 2023	859.662	300.000	220.766	520.766
Fremtidssikring af rådhusløsning	15.039.418	0	-19.348.182	19.348.182
Færre m2 2025	1.077.564	20.994	-98.557	-77.563
Genslyning af Tubæk Å	234.125	0	2.765.875	2.765.875
Investeringsplan Kalvehave Havn	122.597	0	17.403	17.403
Investeringsplan Klintholm Havn	7.559.768	0	-1.564.763	-1.564.763
Investeringsplan Klintholm Havn	-208.090	8.090	0	8.090
Investeringsplan Stege Havn	85.919	0	2.053.546	2.053.546

Istandsættelse af broer og tunneller 25	45.970	0	454.030	454.030
Klima og lavbundsprojekter	1.394.271	0	-151.641	-151.641
Klima og lavbundsprojekter	0	-1.779.787	0	-1.779.787
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	60.795		5.572.986	5.572.986
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	0	-2.500.000	0	-2.500.000
Klimatilpasning - primært vandløb	0	0	678.825	678.825
Kystsikring og klimatilpasning 2025	1.396.351	0	2.603.649	2.603.649
Ladestander indfrastruktur	477.424	0	1.006.514	1.006.514
Miljømålslov - projekter 2022	0	66.660	92.674	159.334
Miljømålslov 2024	137.178	0	462.822	462.822
Miljømålslov 2025	0	0	600.000	600.000
Ny daginstitution i Præstø	5.623.390	0	6.000.000	6.000.000
Pakhus 8 rådgivning/lovliggørelse	15.553	0	135.297	135.297
Parkeringsplads Støberihallerne	974.543	0	518.485	518.485
Parkvænget 12 - Sambrug og genopretning	825.174	0	12.874.826	12.874.826
Pendlerparkering vest for banen	389.303	0	402.777	402.777
Projekt for affaldssortering <sup>1)</sup>	203.748	0	2.705.670	2.705.670
Renovering af belægninger 2025	174.709	0	1.325.291	1.325.291
Renovering af cykelstier 2025	83.436	0	1.416.564	1.416.564
Renovering af legepladser 2022	433.103	0	566.897	566.897
Renovering af legepladser 2025	0	0	1.000.000	1.000.000
Renovering af springvand	1.200	0	419.760	419.760
Renovering af tennisanlæg i Præstø	0	0	1.000.000	1.000.000
Skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby <sup>2)</sup>	1.019.962	0	100.000	100.000
Skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby	0	0	-1.377.355	-1.377.355
Specialtandpleje i Præstø - bygningsændr	609.117	0	90.883	90.883
Støberihallerne - gårdhave og indergård	594.619	0	405.381	405.381
Syn og skønssag - Borgercenter	473.930	0	-2.611.888	-2.611.888
Toiletbygning Lilletorv	0	0	200.000	200.000
Trafiksikkerhed 2025	441.412	0	558.588	558.588
Vejtræer og alleer 2021	57.000	0	57.031	57.031
Vild med Vilje Partner	5.500	0	53.850	53.850

1) Pojekt for affaldssortering – der overføres ligeledes 2.705.670 til hvert af årene 2027 og 2028.

2) Skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby – der overføres ligeledes 100.000 til 2027 og -200.000 til 2028.

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget	Regnskab 2025	Endelig overførsel til 2026		
		I	U	Total
Anlæg i alt	5.603.970	0	1.745.080	1.745.080
Teknisk indretning Støberihallerne	5.603.970	0	1.745.080	1.745.080

# 7. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hele 1000kr.

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	91.294	-71.668	92.994	-84.846
Heraf refusion	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	101.832	-111.755	106.208	-106.807
02 Transport og infrastruktur	112.570	-23.058	115.435	-19.345
03 Undervisning og kultur	658.171	-90.016	655.343	-68.819
Heraf refusion	0	-2.157	68	-2.235
04 Sundhedsområdet	322.396	-2.992	331.953	-6.911
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.108.606	-809.080	3.030.230	-731.994
Heraf refusion	0	-272.032	0	-259.459
06 Fællesudgifter og administration	410.193	-18.231	402.769	-4.485
A. Driftsvirksomhed i alt	4.805.062	-1.126.801	4.734.932	-1.023.207
Heraf refusion	0	-274.189	68	-261.693
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	66.599	-11.349	125.773	-29.585
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	24.913	-10.048	34.548	-7.951
03 Undervisning og kultur	5.604	0	7.667	-318
04 Sundhedsområdet	609	0	700	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.623	0	12.551	1.400
06 Fællesudgifter og administration	17.460	0	1.459	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	120.809	-21.397	182.698	-36.454
<b>C. Renter</b>				
C. Renter i alt	16.866	-13.063	<b>19.292</b>	<b>-10.260</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	65.922	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	-30.370	13.656	-34.445	-140
D. Balanceforskydninger i alt	35.552	13.656	-34.445	-140
<b>E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)</b>				
E. Afdrag på lån i alt	116.681	0	<b>116.619</b>	<b>0</b>
<b>A + B + C + D + E</b>	<b>5.094.970</b>	<b>-1.147.604</b>	<b>5.019.096</b>	<b>-1.070.060</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	-1.514
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-6.600	0	-6.610
Tilskud og udligning	32.304	-1.304.192	32.304	-1.305.513
Refusion af købsmoms	0	1.063	0	844
Skatter	7.884	-2.677.825	7.915	-2.676.461
F. Finansiering i alt	40.188	-3.826.487	40.219	-3.989.255
<b>Balance</b>	<b>5.135.158</b>	<b>-5.135.158</b>	<b>5.059.315</b>	<b>-5.059.315</b>

## 8. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift	Udgift	Indtægt	Indtægt
<b>1 Lønninger</b>	*	1.849.732.785,14			
<b>2 Varekøb</b>	*	178.485.118,66			
2 Fødevarer			23.422.599,34		
3 Brændsel og drivmidler			34.601.286,05		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			1.739.625,64		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			101.760,00		
7 Anskaffelser			3.911.680,89		
9 Øvrige varekøb			114.708.166,74		
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	*	2.221.126.191,56			
0 Tjenesteydelser uden moms			429.572.411,83		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			107.550.529,68		
6 Betalinger til staten			646.238.161,54		
7 Betalinger til kommuner			317.657.358,72		
8 Betalinger til regioner			308.019.581,87		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			412.088.147,92		
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	*	676.408.537,27			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			22.302.057,38		
2 Overførsler til personer			589.546.634,77		
9 Øvrige tilskud og overførsler			64.559.845,12		
<b>6 Finansudgifter</b>	*	209.408.129,17			
Finansudgifter			209.408.129,17		
<b>7 Indtægter</b>	*			-839.132.734,09	
1 Egne huslejeindtægter					-45.670.168,75
2 Salg af produkter og ydelser					-133.474.061,58
6 Betalinger fra staten					-31.817.121,65
7 Betalinger fra kommuner					-291.875.480,04
8 Betalinger fra regioner					-6.601.811,36
9 Øvrige indtægter					-329.694.090,71
<b>8 Finansindtægter</b>	*			-4.296.028.027,71	
6 Statstilskud					-1.148.039.075,88
9 Øvrige finansindtægter					-3.147.988.951,83
<b>BALANCE</b>	*	<b>5.135.160.761,80</b>		<b>-5.135.160.761,80</b>	



**Vordingborg Kommune**

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36