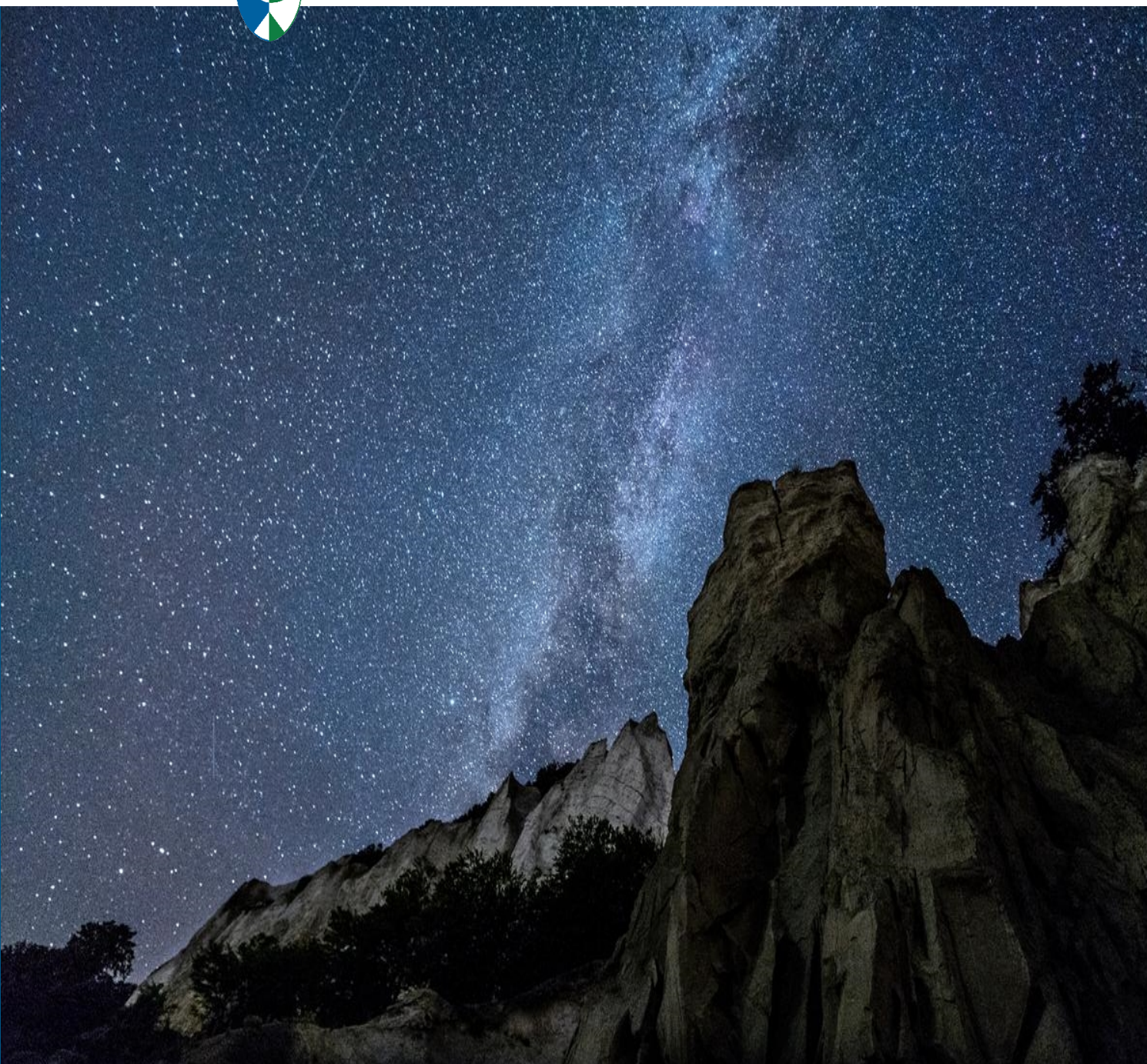




2024

REGNSKAB



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. REGNSKABSBERMÆRKNINGER.....	3
Økonomiudvalget	3
Administration og redning	3
Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget	7
Center for Borger og Arbejdsmarked.....	7
Social- og Sundhedsudvalget	12
Psykiatri og Handicap	12
Sundhed	15
Pleje og Omsorg	17
Klima og Teknikudvalget	20
Center for Vej, Natur og Miljø	20
Center for Plan, Byg og Intern Service	30
Børn og Familieudvalget	36
Skoler	36
Dagtilbud	39
Børn og Familie	41
Kultur- og Fritidsudvalget	44
Center for Kultur, Idræt og Udvikling	44
2. PERSONALEOVERSIGT	47
3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE.....	49
4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER	55
5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER.....	57
6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER.....	58
Økonomiudvalget.....	58
Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget.....	60
Social- og Sundhedsudvalget.....	62
Klima og Teknikudvalget	65
Børn og Familieudvalget.....	70
Kultur og Fritidsudvalget.....	74
7. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB	79
8. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	80

1. REGNSKABSBERETNINGER

ØKONOMIUDVALGET

Administration og redning

Resultat af drift

Administration og Redning	Note	Opr. budget	Korr. bud- get	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		190.023	177.529	162.601	-14.928
Budgetramme 1		165.051	152.557	141.433	-11.124
Øvrig udvalgsramme		165.051	152.557	141.433	-11.124
Direktion	1	6.324	6.324	7.196	871
Staben for Politik, Jura og Administration	2	28.288	28.188	26.083	-2.105
Staben for Politik, Jura og Administration - drift		10.520	10.639	9.844	-795
Staben for Politik, Jura og Administration - kon- cern		4.650	4.666	4.817	151
Kommunalbestyrelse m.v.		12.130	11.896	10.735	-1.161
Valg		988	988	1.094	106
Kommunale samarbejder		0	0	-406	-406
Staben for Økonomi, It og HR	3	98.584	83.797	79.085	-4.712
Drift Økonomi, IT og HR		37.439	37.439	36.560	-879
Koncern IT		33.586	34.186	32.199	-1.987
Koncern ØIH - fælles		16.005	1.337	146	-1.191
Øvrige ejendomme		11.554	10.836	10.180	-656
Center for Kultur, Fritid og Udvikling	4	19.309	21.701	16.583	-5.118
Huse, haller og udendørsanlæg		-55	-55	0	55
Udviklings- og markedsføringspulje		1.067	3.442	3.102	-339
Strategisk udviklingspulje		4.114	3.000	1.744	-1.256
Erhverv		14.182	15.315	11.737	-3.578
Redningsberedskabet		12.546	12.546	12.486	-60
Budgetramme 2	5	24.972	24.972	21.168	-3.804
Afdeling for Økonomi, It og HR		24.972	24.972	21.168	-3.804
Tjenestemandspensioner		24.972	24.972	21.168	-3.804

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2024 viser et mindreforbrug på 14,9 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 11,1 kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på budgetramme 2.

Noter til regnskab, drift

Direktionen

Note 1

Merforbruget kan henføres til, at der er brugt flere midler på drift og advokatbistand end budgetteret.

Staben for Politik, Jura og Administration

Note 2

Mindreforbruget skyldes færre administrationsudgifter, reducerede udgifter til vederlag og færre udgifter til mødeforplejning

Mindreforbruget på Kommunale samarbejder, skyldes at betalingen sker efter fastsatte regler. For meget opkrævet indgår i afregningen i det kommende år.

Staben for Økonomi, IT og HR

Note 3

Mindreforbruget er sammensat af flere mer- og mindreforbrug i staben.

- Merforbrug på leasing, som følge af øgede omkostninger til indkøb af IT-udstyr til det nye Rådhus
- Merforbrug på digitaliseringsprogram 2020-2023, da der ikke er identificeret digitaliseringsbesparelser i 2024. Administrationen arbejder videre med at udmønte besparelserne
- Mindreforbrug på betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Vakante stillinger i Staben
- Mindreudgift til IT, som følge af lavere prisstigninger i 2024, end forventet
- Mindreudgift til arbejdsskade, da der mangler afgørelse på nogle arbejdsskader
- Mindreudgift til barselsfonden
- Mindreudgift til leasingudgifter, da udgifterne ikke er steget til det forventede niveau i 2024

Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Note 4

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

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

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025, blev det besluttet at 1,5 mio. kr. fra mindreforbruget på erhverv, skal overføres til Klima- og Teknikudvalget, hvor midlerne skal bruges til ansættelse af en ekstra byggesagsbehandler. Stillingen er tidsbegrænset til 2025 og 2026.

Staben for Økonomi, IT og HR, budgetramme 2

Note 5

Mindreforbruget kan henføres til lavere udgifter til tjenestemandspensioner end budgetteret.

Resultat på anlæg

Økonomiudvalget	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		39.085	43.926	52.384	8.458
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		0	-14.526	-10.049	4.477
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	1	0	172	0	-172
Erhvervsgrund ved afkørsel 41, etape 2	1	0	0	0	0
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	1	0	-2.445	172	2.618
Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1	1	0	-446	-737	-291
Salg 6bk Lendemarke		0	-17	0	17
Salg af 7f Islingen Hgd		0	-392	-394	-2
Salg af Boelsvej 18		0	13	11	-1
Salg af Boelsvej 18		0	-120	-120	0
Salg af Boelsvej 30		0	13	13	0
Salg af Boelsvej 30		0	-102	-102	0
Salg af Boelsvej 47		0	13	12	-1
Salg af Boelsvej 47		0	-104	-104	0
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv		0	466	409	-58
Salg af Erhvervsvej Bårse - mat. 3cv		0	-570	-596	-26
Salg af grund Kalvøvej 1	2	0	-1.360	0	1.360
Salg af grund på Fabriksvej 2, Ørslev		0	0	-2	-2
Salg af grund på Fabriksvej 2, Ørslev		0	-400	-398	2
Salg af Klokkevænget 10, Præstø		0	11	7	-4
Salg af Klokkevænget 10, Præstø		0	-356	-356	0
Salg af Klokkevænget 3, Præstø		0	17	13	-4
Salg af Klokkevænget 3, Præstø		0	-200	-200	0
Salg af Klostervænget 5, Præstø		0	11	8	-2
Salg af Klostervænget 5, Præstø		0	-322	-322	0
Salg af Kobbelvej 30, Stege		0	110	95	-15
Salg af Kobbelvej 30, Stege		0	-1.495	-1.495	0
Salg af Langgade 57G		0	1	-1	-2
Salg af Langgade 57G		0	-70	-70	0
Salg af mindre grunde 2024		0	0	-1	-1
Salg af mindre grunde 2024		0	-33	-28	5
Salg Møllegården	2	0	-639	0	639
Salg af Præstegårdsvej 11, Præstø		0	0	54	54
Salg af Rampen 6		0	100	63	-37
Salg af Rampen 6		0	-995	-995	0
Salg Sct. Clemensvej		0	-6	-6	0
Salg af Stege Markjorder 28B	2	0	-394	0	394
Salg Storegade 103		0	11	8	-3
Salg Storegade 103		0	-1.800	-1.800	0
Salg af Strandvej 3A		0	9	4	-4
Salg af Strandvej 3A		0	-140	-140	0
Salg af Stårbyvej 12		0	97	64	-33
Salg af Stårbyvej 12		0	-3.105	-3.105	0
Salg af vejareal ved Lærkevænget		0	0	0	0
Salg af vejareal ved Lærkevænget		0	-10	-11	-2
Salg af Violvej 1		0	1	0	-1
Salg af Violvej 1		0	-48	0	48

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

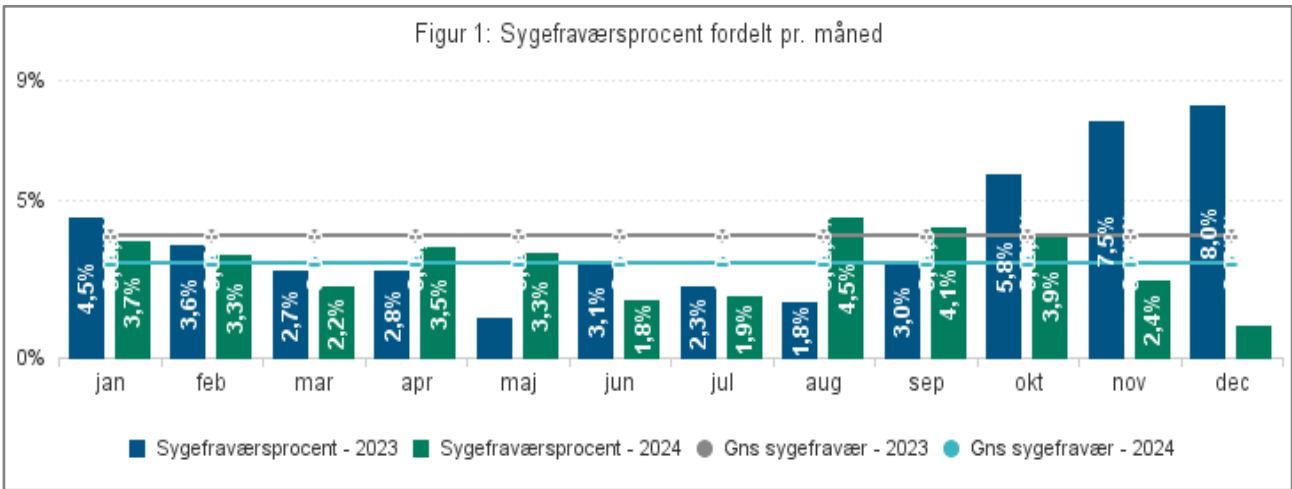
Der ses samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr., da der har skulle laves vejføring i de tidligere år til grunde der var solgt. Alle grunde vedrørende 1. etape er solgt.

Note 2

Indtægterne forventes først i 2025.

Ledelsesinformation

Nedenstående figur og tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Stab for Politik, jura og administration og Stab for Økonomi, IT og HR.



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	1,0%	8,0%	3,0%	3,8%	3,0%	3,8%	85	7,6	79
Staben for Økonomi IT og HR	1,0%	9,0%	2,9%	4,2%	2,9%	4,2%	67	7,4	63
Stab for Politik Jura og Administration	1,1%	3,9%	3,4%	2,6%	3,4%	2,6%	18	8,5	17

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Center for Borger og Arbejdsmarked

Resultat af drift

Center for Borger og Arbejdsmarked	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2024	Afvigelse ifht. budget
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		1.196.265	1.176.752	1.166.249	-10.503
Politikområde Arbejdsmarked		1.143.308	1.121.587	1.110.867	-10.721
Budgetramme 1		248.780	242.973	240.997	-1.976
Øvrig udvalgsramme		248.780	242.973	240.997	-1.976
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)	4	79.109	77.455	76.251	-1.204
Ungdommens uddannelsesvejledning		7.384	7.150	7.131	-18
FGU-forløb		8.333	9.656	9.565	-91
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	1	10.182	7.045	6.531	-514
Integration - beboelse		2.092	2.000	1.778	-221
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob	5	1.410	530	1.681	1.151
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	2	100.708	88.575	86.818	-1.757
Ungecenter, Forebyggende indsats	2	20.173	29.195	29.052	-143
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	3	-15.785	-14.000	-15.059	-1.059
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	2	35.174	35.367	37.248	1.880
Projekter - eksternt (100% overførsel)		0	0	0	0
Eksternt finansierede projekter		0	0	0	0
Budgetramme 2		894.528	878.615	869.870	-8.745
FGU - forsørgelse		6.453	4.321	4.281	-40
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering	6	975	-5.972	-274	5.698
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.		11.436	8.278	9.861	1.583
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde		10.931	19.162	19.304	142
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp		96.219	79.494	79.594	100
Dagpenge til forsikrede ledige		64.085	76.707	75.657	-1.050
Revalidering		2.381	3.149	3.143	-7
Fleksjob		73.001	78.161	78.037	-124
Ledighedsydelse		19.425	21.209	19.005	-2.204
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	7	65.108	64.917	46.550	-18.367
Løntilskud til ledige		2.029	2.056	2.093	37
Seniorjob personer over 55 år		1.741	1.092	2.204	1.112
Beskæftigelsesordninger		5.663	4.903	4.980	76
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		30.960	38.612	38.478	-134
Sygedagpenge	8	83.771	81.001	87.291	6.290
Seniorpension		45.465	65.993	63.929	-2.065
Førtidspension		374.886	335.531	335.737	206
Politikområde Pension og Boligstøtte		52.956	55.164	55.382	218
Budgetramme 1		2.418	2.147	1.823	-324
Begravelseshjælp		2.418	2.147	1.823	-324
Budgetramme 2		50.539	53.018	53.560	542
Personlige tillæg m.v.		6.807	6.458	7.941	1.483
Boligydelse til pensionister		23.753	27.550	27.580	30
Boligsikring		19.978	19.009	18.039	-970

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2024 viser et samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 0,9 % i forhold til det korrigerede budget 2024.

Politikområde Arbejdsmarked

Politikområdet afslutter 2024 med et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. fordelt således:

- Beskæftigelses- og forsørgelsesområdet: -8,1 mio. kr.
- Ungecenteret: -2,6 mio. kr.

Mindreforbruget på *beskæftigelsesområdet* skyldes lavere driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Dette opvejes delvist af et merforbrug på forsørgelsesområdet, som hovedsageligt skyldes lavere tilskud på integrationsområdet samt højere udgifter til sygedagpenge.

Ungecenteret har et mindreforbrug på -2,6 mio. kr., primært som følge af lavere udgifter til administration, STU samt øgede refusionsindtægter fra særlig dyre enkeltsager.

Politikområde Pension og Boligstøtte

Dette politikområde viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., og vedrører et merforbrug på personlige tillæg, delvist opvejet af et lavere forbrug på boligsikring.

Generelt

Ved rapporteringen for september 2024 blev det forventede mindreforbrug vurderet til 17 mio. kr. i forhold til det på daværende tidspunkt korrigerede budget på 1.194 mio. kr. På baggrund af denne vurdering blev budgettet nedjusteret til 1.177 mio. kr.

Den endelige resultatmæssige afvigelse pr. 31. december 2024 skyldes derfor primært bevægelser i 4. kvartal, hvor de faktiske udgifter udviklede sig anderledes end forventet i september.

UNGECENTER

Ungecenter	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse ifht. budget
(tali 1.000 kr.)					
Samlet resultat:		206.152	203.089	200.531	-2.559
Budgetramme 1		182.552	179.308	176.692	-2.616
Afdelingen, Arbejdsmarked -Ungecenter (kt 06)	4	16.509	16.338	15.575	-763
Ungdommens uddannelsesvejledning		7.258	7.132	6.963	-169
FGU-forløb		8.333	9.656	9.565	-91
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	1	10.182	7.045	6.531	-514
Ungecenter, Anbringelser børn og unge	2	100.708	88.575	86.818	-1.757
Ungecenter, Forebyggende indsats	2	20.173	29.195	29.052	-143
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager	3	-15.785	-14.000	-15.059	-1.059
Ungecenter, Psykiatri og Handicap	2	35.174	35.367	37.248	1.880
Budgetramme 2		23.600	23.781	23.839	57
FGU - forsørgelse		6.453	4.321	4.281	-40
Sociale formål - Tabt arbejdsfortjeneste		2.834	4.050	4.286	236
Sociale formål - STU, LAB § 91		6.000	11.911	11.918	7
Driftsudgifter den kom. beskæftigelsesindsats		8.313	3.500	3.352	-148
Diverse forsørgelse		-0	-0	2	2

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Resultat, Ungecenter

Ungecenteret er en del af politikområde Arbejdsmarked og bidrager til et samlet mindreforbrug på området i 2024 med 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,3 % i forhold til det korrigerede budget 2024.

Mindreforbruget skyldes primært besparelser på administrationsomkostninger (kt 06), STU samt merindtægt på øget refusion til særligt dyre enkeltsager.

Handleplanen for ungecenteret har desuden medvirket til et bedre resultat end forventet i budgettet.

Detaljer om større afvigelser er beskrevet i note 1-4.

Note 1 – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU afslutter med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes tre færre visiteringer end forventet.

I 2024 er der visiteret 90 unge til et STU-forløb, sammenlignet med 89 i 2023.

Note 2 - Ungecenter, foranstaltninger

Foranstaltningsområdet afslutter med et budget i balance.

Balancen skyldes to forhold:

- Et mindreforbrug på anbringelser, da puljen til nye og ukendte anbringelser ikke blev anvendt.
- Øgede udgifter i 4. kvartal til enkelte unge med længerevarende ophold på krise- og forsorgshjem, hvor opholdene ikke er fuldt refusionsberettigede.

Note 3 – Refusion, særligt dyre enkeltsager

Refusion af særlig dyre enkeltsager afslutter med en merrefusion på 1,1 mio. kr.

Der er modtaget 15,1 mio. kr. i 2024 mod 14,5 mio. kr. i 2023.

Forventningen til 2024 var baseret forholdsmæssigt på indeværende år og tidligere års udgifter og refusion. I forbindelse med årsafslutningen er refusionen opgjort digitalt for hele kommunen i samarbejde med revisionsfirmaet BDO for at sikre, at alle problematikker bliver medtaget i beregningsgrundlaget.

Øvrige politikområder

Budgetramme 1

- Arbejdsmarkedsområdet afslutter med et mindreforbrug på 2 mio. kr.
- Pension og Boligstøtte afslutter med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Note 4 - Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse kto. 6

Området afslutter med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. fordelt på Ungecenteret (0,8 mio. kr.) og den administrative styringsenhed (0,4 mio. kr.).

Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, delvist opvejet af højere driftsudgifter til personale og sundhedskoordinatorer.

Note 5 – Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob

Området afslutter med et merforbrug på 1,2 mio. kr., da antallet af ledige, som er ansat i kommunen, blev højere end forventet.

Budgetramme 2

- Arbejdsmarkedsområdets afslutter med et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.
- Pension og Boligstøtte afslutter med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Detaljer om større afvigelser er beskrevet i note 6-8.

Note 6 – Integrationsprogram og introduktionsforløb samt repatriering

Området afslutter med et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at den forventede refusion - især på resultat- og grundtilskud - blev lavere end forventet ved årsafslutningen på grund af fejlregistrering af borgere i fagsystemet. Fejl og forretningsgang på området er tilrettet i efteråret 2024.

Note 7 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Området afslutter med et mindreforbrug på 18,4 mio. kr.

Ved 3. kvartal 2024 var forbrugsprocenten 48%, hvor den normalt ville være 67%. Ledelsen vurderede dog, at det fulde budget på 65 mio. kr. ville blive anvendt som følge af yderligere tiltag i 2. halvår 2024.

Afvigelsen forklares af ledelsen med følgende:

- De omfattende afskedigelser i 2022 og 2023 har frigjort betydelige midler i driftsbudgettet for kommunens beskæftigelsesindsats, som i 2024 skulle have været anvendt til virksomhedsrettede indsatser.

- Ansættelses- og indkøbsstop i 2023 har forsinket opstarten med eksterne aktører.
- I 3. kvartal 2024 havde Borger og Arbejdsmarked planlagt to store investeringsprojekter til en samlet værdi af 11 mio. kr., men disse er blevet udskudt og afventer nu den varslede beskæftigelsesreform.

Note 8 – Sygedagpenge

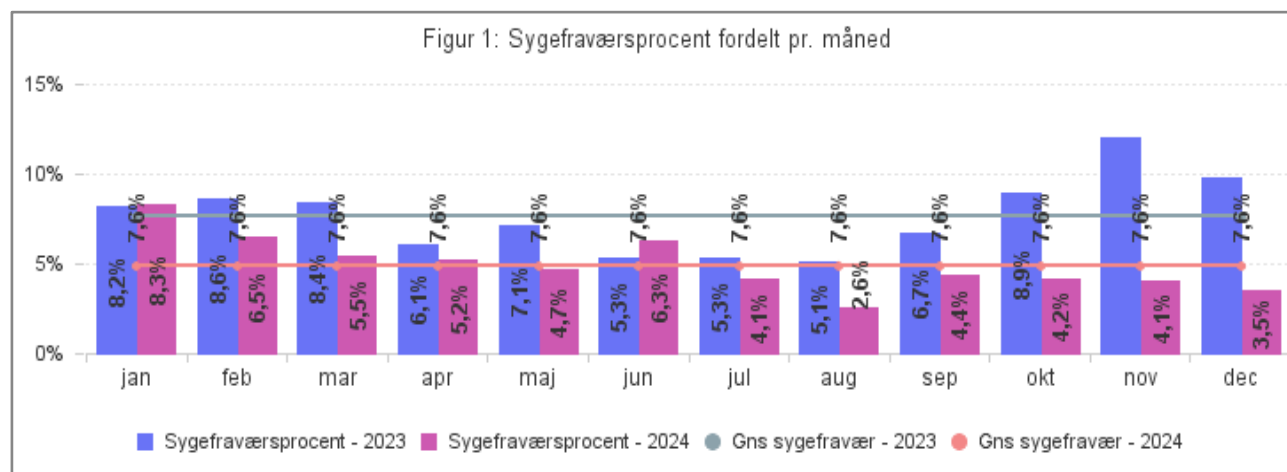
Området afslutter med et merforbrug på 6,3 mio. kr.

For at reducere antallet af sygedagpengemodtagere til 665 helårspersoner – svarende til niveauet i 2023 – iværksatte ledelsen en række tiltag i efteråret 2024. Årets resultat landede dog på 690 helårspersoner, hvilket er 25 flere end forventet. Merforbruget skyldes primært, at denne målsætning ikke blev opfyldt.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2024		
	Dec 2024	Dec 2023	Jan - Dec 2024	Jan - Dec 2023	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2023	Antal an- satte	Antal syge- dage pr. års- værk	Antal årsværk
Total	3,5%	9,8%	4,9%	7,6%	4,9%	7,6%	153	12,9	146
Arbejdsmarked og Uddannelse	3,5%	9,8%	4,9%	7,6%	4,9%	7,6%	153	12,9	146

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Psykiatri og Handicap

Resultat af drift

Psykiatri og Handicap	Note	Opr. Bud- get	Korr. bud- get	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		193.727	200.431	199.103	-1.328
Budgetramme 1		200.697	207.402	205.684	-1.718
Øvrig udvalgsramme		188.237	202.524	206.231	3.707
Afdeling for Psykiatri og Handicap		9.186	9.186	9.552	367
Kommissioner, råd og nævn		106	106	26	-80
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	1	60.782	75.760	70.568	-5.192
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	2	17.520	17.779	19.473	1.694
Beskyttet beskæftigelse (§103)		14.892	15.268	15.516	248
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		20.679	21.835	22.159	324
Personlig og praktisk hjælp (§85)	3	56.666	53.699	55.501	1.802
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)	4	4.762	5.452	11.062	5.610
Kontaktperson og ledsagerordning		1.413	1.413	1.079	-334
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.167	1.167	1.066	-101
Refusioner		-8.236	-8.441	-8.888	-447
Specialiserede landsdækkende tilbud		9.301	9.301	9.117	-184
Virksomheder	5	12.460	4.878	-547	-5.425
Budgetramme 2		-6.971	-6.971	-6.581	390
Ældreboliger		-6.971	-6.971	-6.581	390

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2. Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med et merforbrug på 3,7 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme, samt et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på virksomhederne.

Mindreforbruget skal ses i lyset af en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 grundet forventet merforbrug.

Note 1

Der er et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på botilbud til længerevarende ophold efter servicelovens §108. Overskuddet omhandler overført resultat fra 2023. Tillægsbevillingen på 3,5 mio. kr. er placeret her, så det er tydeligt, at beløbet er en enkeltstående overførsel.

Note 2

Der er et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende botilbud til midlertidigt ophold efter servicelovens § 107. De 1,7 mio. kr. dækker en brutto tilgang af borgere der er fyldt 25 år i løbet 2024 svarende til en udgift på 3 mio. kr. og en afgang af borgere, svarende til 1,3 mio. kr..

Note 3

Der er et merforbrug på 1,8 mio. kr. udgifter til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Merforbruget dækker bl.a. over visitationer til 8 nye borgere over 25 år, samt tilgang af 11 borgere der i løbet af 2024 er blevet 25 år og som hermed overgår til Center for Psykiatri og handicap.

Note 4

Der er et merforbrug på 5,6 mio. kr. på forsorgshjemsområdet. Hjemløserereformen medfører at 50 % refusion fra 1.oktober 2023 bortfalder efter 3 måneder. Effekten af lovændringen er slået igennem i 2024.

Det er samtidig en udfordring at finde egnede billige boliger, som borgere ønsker at flytte ind i. Vordingborg Kommune er ikke blevet kompenseret tilstrækkeligt via Lov- og Cirkulæreprogrammet ift. lovændringen. Vordingborg kommune har igangsat et projekt til imødegå en yderligere udgiftsstigning. Borgere på forsorgshjem tilbydes midlertidigt logi i henholdsvis beboelsesvogn eller Kastanjehuset og herfra arbejdes der intenst videre med endelig boligplacering. Der har i 2024 været en gennemgang af 10 borgere i denne nye ordning, og det anslås, at det har medført en mindreudgift på netto 1,3 mio. kr.

Note 5

Der er et mindreforbrug på virksomhederne på 5,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes 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 omægningen til flere ydelser i Rådgivningen samt fokus på 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.

Såvel Rådgivningen som de uvisiterede ydelser vil blive opnormeret personalemæssigt i 2025, for at vi kan levere de nødvendige ydelser.

Vurdringen 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

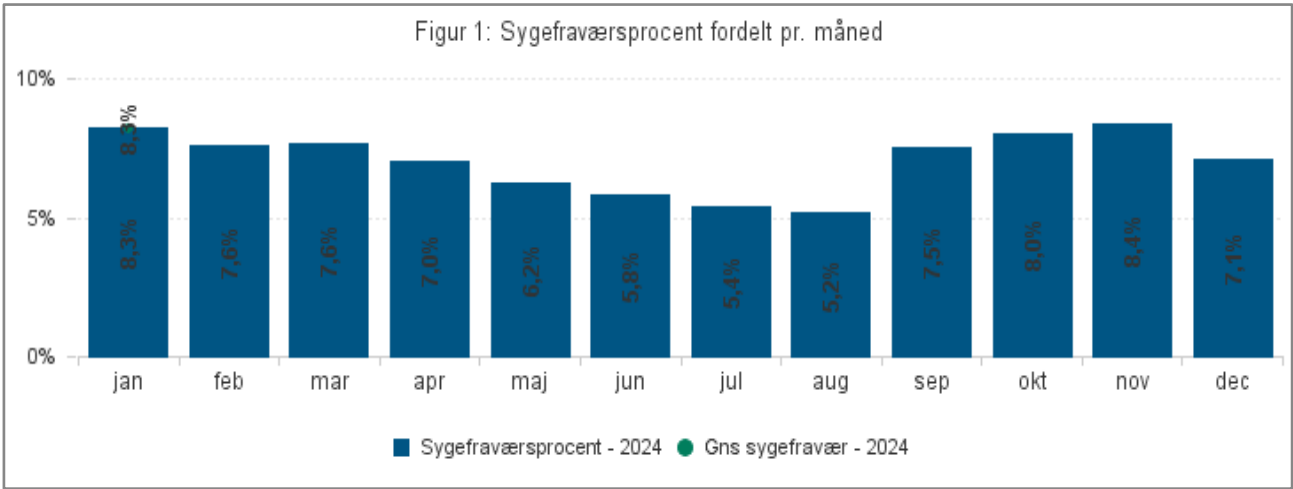
Social og Sundhedsudvalget - Psykiatri	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		0	66	83	17
Kernehuset ombygning		0	66	83	17

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik	
	Sygefravær i procent
	Hele 2024
Total	7,0%
Psykiatri og Handicap	7,0%

Sundhed

Resultat af drift

Sundhed	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) Sam- let resultat:		319.978	320.480	315.523	-4.956
Budgetramme 1		95.450	95.951	90.845	-5.106
Virksomheder		86.448	86.009	84.414	-1.595
Center for Rusmidler	1	10.614	10.581	10.095	-486
Sundhedsplejen	2	9.602	9.502	9.341	-161
Tandplejen	3	20.589	20.680	20.418	-262
Træning og Rehabilitering	4	45.642	45.246	44.560	-686
Øvrig udvalgsramme	5	8.726	8.979	6.322	-2.657
Afdeling for Sundhed		3.489	3.489	3.267	-222
Sundhedscentre		5.237	5.490	3.055	-2.435
Projekter (100 % overførsel)	6	276	963	109	-854
Budgetramme 2		224.529	224.529	224.678	149
Ingen overførsel		224.529	224.529	224.678	149
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.		224.529	224.529	224.678	149

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2024 viser et mindreforbrug på 5 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med 5,1 mio. kr. og på budgetramme 2 med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Note 1

På Center for Rusmidler ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget knytter sig hovedsageligt til lavere udgifter vedr. private behandlingstilbud på stof- og alkoholområdet.

Note 2

På sundhedsplejen ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget knytter sig til forskydning af udgifter vedr. sundhedsplejens deltagelse i skilsmissegrupper. Midlerne forventes at blive brugt i 2024.

Note 3

Tandplejen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Note 4

På Træning og Rehabilitering ses et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og mindreforbrug på kørsel og kommunal træning og rehabilitering.

Budgettet vedrørende Rehabiliteringsteam ældre og seniorkonsulenter er flyttet til Træning og Rehabilitering pr. 1. januar 2024.

Note 5

Der ses et mindreforbrug på knapt 2,7 mio. kr. på øvrig udvalgsramme.

0,4 mio. kr. af mindreforbruget skyldes flerårig bevilling givet til fælles projekter i sundhedsklyngen. Bevillingen er givet som engangsbeløb, men dækker en længere periode. Hertil kommer mindreforbrug på løn- og personaleudgifter grundet barsler.

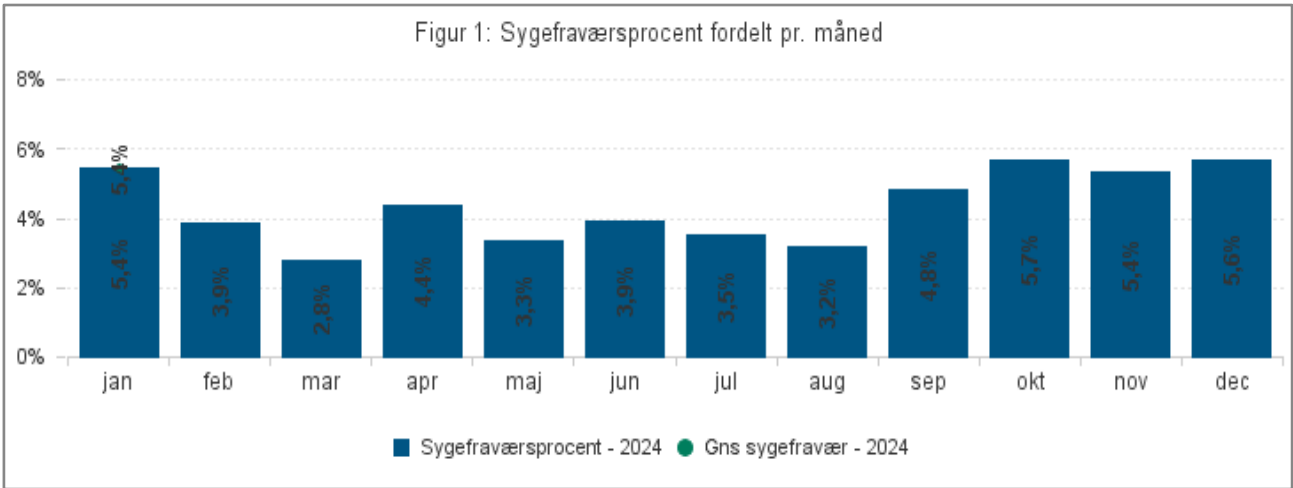
Note 6

På projekterne ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget knytter sig hovedsageligt til periodeforskydning på afsluttede projekter.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Sundhed.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik	
	Sygefravær i procent
	Hele 2024
Total	4,3%
Sundhed	4,3%

Pleje og Omsorg

Resultat af drift

Pleje og omsorg	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		592.318	592.984	589.565	-3.419
Budgetramme 1		603.977	604.268	601.019	-3.249
Virksomheder		473.362	460.265	462.662	2.397
Vordingborg Madservice	1	14.301	14.338	12.240	-2.097
Vintersbølle Vaskeri		-71	0	-1.014	-1.014
Distrikter	2	421.756	410.565	419.662	9.098
Midlertidige pladser og akutpladser		6.024	4.399	3.209	-1.190
Hjælpe midler	3	31.352	30.963	28.565	-2.399
Øvrige udvalgsramme		129.933	144.000	138.278	-5.722
Bygninger m.m.		8.129	10.639	8.575	-2.064
Øvrig Pleje og Omsorg		113.880	116.599	109.960	-6.639
- Sekretariat og fællesudgifter	4	26.262	34.019	29.688	-4.331
- Kommissioner, råd og nævn		120	120	192	72
- Frit valg af leverandør	5	46.062	33.519	29.031	-4.487
- Personlig støtte og praktisk hjælp (BPA mm.)	6	20.909	27.778	30.018	2.241
- Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejevederlag til pårørende	7	5.188	6.449	5.262	-1.186
- Elever	8	14.575	14.715	15.714	999
- Puljer		764	0	55	55
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	9	7.924	16.763	19.744	2.981
Projekter ex. (100% overf.)		682	3	78	75
Budgetramme 2		-11.660	-11.283	-11.453	-170
Ældreboliger		-12.464	-11.525	-11.598	-73
Merudgift voksne		804	242	144	-97

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2024 udviser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,2 mio. kr. Årets resultat skal ses i lyset af en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr., som blev tildelt området på baggrund af forventningen til årets resultat ved økonomirapporteringen per 30. september 2024. Tillægsbevillingen er placeret under sekretariat og fællesudgifter, se også note 4.

Note 1

Vordingborg Madservice udviser for 2024 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget er opnået som en konsekvens af at holde fokus på effektiv drift og indkøb af råvarer.

Note 2

Distrikterne udviser for 2024 et merforbrug på 9,1 mio. kr.

Årets forbrug på distrikterne endte på 419,7 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til 2023 på 2,1 mio. kr. (i 2023-priser). På baggrund af BDO's råderumsanalyse er der udarbejdet en ny budgettil-delingsmodel for 2025, som sammen med andre initiativer, blandt andet i samarbejde med Deloitte, forventes at skabe balance for distrikterne i 2025.

Note 3

Hjælpe midler udviser for 2024 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere forbrug end forventet, herunder har støtte til køb af bil været på et lavere niveau end forventet.

Note 4

Sekretariatsudgifter udviser for 2024 et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Heraf udgør tillægsbevillingen 3,4 mio. kr., som blev tildelt området på baggrund af forventningen til årets resultat ved økonomirap-porteringen per 30. september 2024. Det øvrige mindreforbrug skyldes færre lønudgifter ved bl.a. vakante stillinger.

Note 5

Frit valg af leverandør udviser for 2024 et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en reduktion i den visiterede tid. Den visiterede tid er reduceret løbende igennem 2023, dels ved re-vi-sitation af borgere, borgere som er bortgået, samt borgere der er skiftet til en kommunal leverandør. Dette lavere niveau er bibeholdt igennem 2024.

Note 6

Personlig støtte og praktisk hjælp udviser for 2024 et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der ses et øget udgiftspres på driften under på aftalerne under §95 og §96 ved en væsentlig stigning i afregnings-priserne.

Note 7

Hospice, plejetakst for færdigbehandlede og plejevederlag til pårørende udviser for 2024 et mindre-forbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en fokuseret styring for modtagelse af bor-gere ved udskrivning, så afregningen for liggedage er begrænset, mens afregningen for hospiceop-hold har været over det forventede.

Note 8

Elever udviser for 2024 et merforbrug på 1,0 mio. kr. Et større merforbrug var forventet, efter beslut-ningen om en øget indsats for rekruttering af elever, men den øgede rekruttering kunne ikke opveje det øgede elevfrafaldet fuldt ud.

Note 9

Mellemkommunal afregning og refusion for særligt dyre enkeltsager udviser et merforbrug på 3,0 mio. kr. De mellemkommunale afregninger viser fortsat en væsentlig øget udgift, mens de mellem-kommunale indtægter viser en mindre reduktion. Den øgede udgift kommer primært fra et øget antal borgere i andre kommuner. Den opgjorte refusion for 2024 vedrørende særligt dyre enkeltsager var helt på niveau med budget.

Resultat på anlæg

Social og Sundhedsudvalget - Pleje og Omsorg	Note	Opr. Bud- get	Korr. Bud- get	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i					
alt		0	415	211	-205
Nyt omsorgssystem	1	0	415	211	-205

Noter til regnskab, anlæg

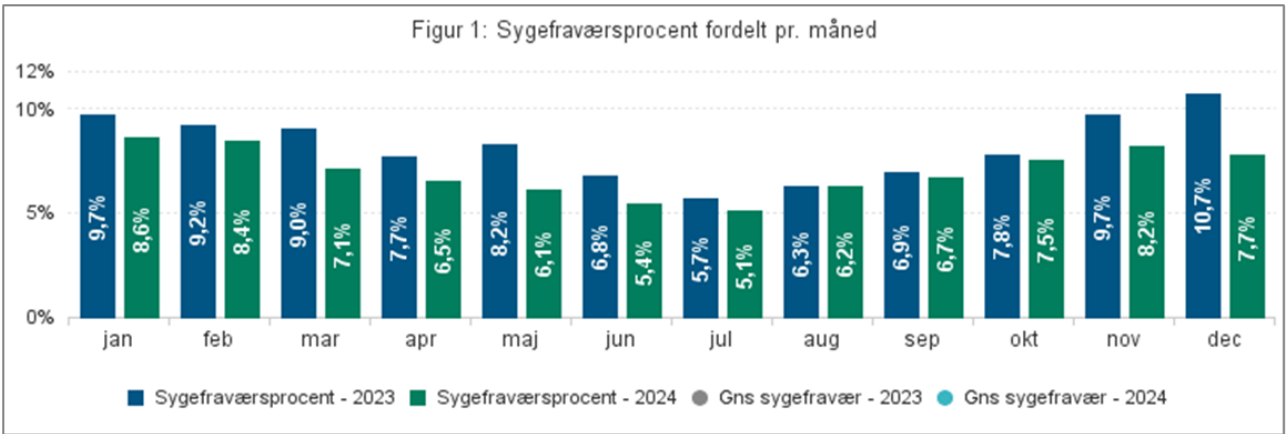
Note 1

På projektet udestår slutarkivering fra tidligere omsorgssystem. Der ses et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som overføres til 2025.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2024		
	Dec 2024	Dec 2023	Jan - Dec 2024	Jan - Dec 2023	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2023	Antal ansatte	Antal sy- gedage pr. års- værk	Antal årsværk
Center for Pleje og Omsorg	7,7%	10,7%	7,0%	8,0%	7,0%	8,0%	1.103	15,8	999

KLIMA OG TEKNIKUDVALGET

Center for Vej, Natur og Miljø

Resultat af drift

Center for Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		119.705	128.939	119.302	-9.637
Budgetramme 1		109.913	119.147	116.454	-2.693
Øvrig udvalgsramme		106.913	114.549	111.750	-2.800
Drift og service:	1	63.765	69.134	73.283	4.149
Administrationsbygninger	2	1.262	1.250	512	-738
Offentlige toiletter	1	2.901	2.981	3.798	817
Parker og Grønne områder	1	4.723	6.230	6.452	223
Stadion og idrætsanlæg	1	2.530	2.311	2.176	-136
Drift og service	1	33.510	40.643	41.694	1.051
Maskiner og materiel	1	8.075	8.075	8.613	538
Byggeri og vedligeholdelse	1	1.384	1.384	1.242	-143
Arbejde for egne forv. og institutioner	1	-100	-100	519	619
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	1	276	276	-841	-1.117
Vejvedligeholdelse m.v.	1	9.235	9.223	10.117	894
Belægninger	1	2.713	2.713	1.840	-873
Færre m2/Bygningstilpasning	3	0	-176	0	176
Besparelse nyt rådhus	4	0	-2.900	0	2.900
Udlejningsejendomme		-2.744	-2.776	-2.838	-62
Anlæg og Ejendomme:		14.479	13.557	7.847	-5.710
Afdeling for Anlæg og Ejendomme	5	5.635	5.134	4.638	-496
Gebyrer for stadepladser og arealleje		-49	-49	-54	-4
Vejbelysning / Trafiksignaler	6	7.694	7.608	4.279	-3.328
Vejbidrag	7	1.199	864	-1.017	-1.881
Natur og Miljø:		28.669	31.858	30.620	-1.239
Afdeling for for Natur og Miljø	8	21.102	21.352	21.010	-343
Kørselskontor - administration		776	1.550	1.596	46
Kommissioner, råd og nævn		22	22	16	-6
Forpagtning af arealer m.v.		-129	-129	-210	-81
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	9	1.820	1.820	1.890	70
Sydsjællandsleden		128	128	134	5
Kystsikring		0	241	241	0
Vandløbsvæsen	10	249	430	242	-189
Vedligeholdelse af vandløb	11	1.270	2.730	1.802	-928
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		369	409	361	-48
Miljøbeskyttelse		175	724	731	8
Jordforurening		55	0	0	0
Bærbare batterier	12	259	259	41	-218
Miljøtilsyn - virksomheder	13	-212	-212	-352	-140
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	14	1.127	877	564	-314
Rottebekæmpelse	15	950	950	2.136	1.186
Herreløse katte		56	56	52	-5
Strandforvaltning	16	569	569	349	-220
Kystnære stier og vandaktiviteter		81	81	18	-63
Projekter ex. (100% overf.)	17	3.000	4.283	4.489	206

Projekter int. (100% overf.)	18	-	315	216	-99
Budgetramme 2		12.500	12.500	14.039	1.538
Ingen overførsel		12.500	12.500	14.039	1.538
Vintertjeneste/Akutte klimarelaterede hændelser	19	12.500	12.500	14.039	1.538
Affaldshåndtering		-2.708	-2.708	-11.191	-8.482
Brugerfinansieret		-2.708	-2.708	-11.191	-8.482
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	20	0	0	490	490
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	20	0	0	-3.392	-3.392
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	20	0	0	-849	-849
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)	20	-2.000	-2.000	-3.720	-1.720
Farligt affald (reg. moms)		0	0	-40	-40
Genbrugspladser (reg. moms)		0	0	-12	-12
Jordhåndtering	21	-708	-708	-3.611	-2.903
Indsamling af erhvervsaffald til markedspris		0	0	-56	-56
Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)					

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2024 viser en merindtægt/mindreforbrug på 9,6 mio. kr. som fordeler sig på budgetramme 1 med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., merforbrug på 1,5 mio. kr. på budgetramme 2, akutte klimarelaterede hændelser/vinteren og et mindreforbrug/merindtægt på det brugerfinansierede område på 8,5 mio. kr.

Note 1

På drift og service samlet set er et merforbrug på 4,2 mio. kr. som især ses på drift og service, herunder ejendomsdrift og at det ikke har været muligt at realisere besparelsen vedr. nyt rådhus. I budgettet til drift og service afholdes udgifter til ejendomsdrift, hvoraf en majoritet er allokeret til faste omkostninger som forbrugsudgifter, servicekontrakter og lønninger. På drift og service, maskiner og materiel mm. ses generelt øgede omkostninger til værksted og øgede leasingomkostninger i 2024. For fortsat at kunne udvikle en velfungerende bil- og maskinpark og da der så vidt muligt investeres i grønnere biler og maskiner, vil der i årene fremadrettet være samme udfordring og dermed vil det ikke være muligt at overholde leasingbudgettet. Indtægterne under drift og service vedr. maskinindtægter, lønindtægter og løn/maskinindtægter vedr. vinter/klima viser stort set balance i forhold til budgetlagt, da indtægterne vedr. klima har påvirket regnskab 2024 positivt.

På ejendomsdrift ses et merforbrug på 1,5 mio. kr., herunder udgifter til el, vand og varme, indvendig vedligeholdelse, servicekontrakter, forsikringer, ejendomsskat mm., vedligeholdelse af udearealer, samt tomgangsudgifter, på trods af at priserne på forbrugsudgifter, har været være mere stabiliseret i 2024. Forklaringen ligger i bygningernes stand, som har betydet flere udgifter til indvendig vedligeholdelse.

På offentlige toiletter er et merforbrug, da der har været ekstra udgifter til ombygning og stormflod, da sms-låsen er fjernet, og som følge af udgifter i forbindelse med hærværk mm.

Under vejvedligeholdelse ses et merforbrug på 1,0 mio. kr. Den megen regn i foråret har krævet ekstraordinære slamsugertimer og en del flere graveopgaver end vanligt. Det våde forår har derfor haft en negativ effekt på 2024 og dertil betød indkøbsstopet i 2023, at en stor del af de afsluttende asfaltarbejder blev udsat til 2024. Omvendt ses på belægninger mindreforbrug på 0,9 mio. kr., grundet leverandørudfordringer.

Der blev i 2024 givet tilsagn til ansøgte stormflodprojekter. Der er søgt om udbedring af sti ved Kalvehave, rør ved Rystebæk og bro på Priesesstrædet i Præstø, der tilsammen giver udgifter på 0,48 mio. kr. Der gives 25% i tilskud til udførte projekter. Projekterne er igangsat og udført i 2024, men refusionen forventes først i 2025.

Note 2

På administrationsbygningerne er et mindreforbrug på 0,7 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.

Note 3

På færre m2/bygningstilpasning er et merforbrug på 0,2 mio. kr., da der er realiseret driftsbesparelser på 4,8 mio. kr. ud af 5,0 mio. kr. vedr. færre m2/bygningstilpasning i 2024. 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 2025 og frem.

Note 4

Besparelser vedr. det nye rådhus på 2,9 mio. kr. har ikke været mulig at realisere i 2024, da indflytningen er udskudt.

Note 5

På afdeling for anlæg og ejendomme er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. pga. vakancer i 2024, samtidig er afdelingen nået i mål med alle budgetlagte indtægter vedr. bygherrebidrag.

Note 6

På vejbelysning og trafiksignaler er et samlet set mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som vedr. vejbelysningen. I 2024 er der sket udskiftning og optimering af belysningen, hvor der er indkøbt og opsat flere armaturer i 2024, dog har der ikke været mulighed for at få opsat armaturer i samme tempo som administrationen ønskede det. Priserne på strøm har stort set været på samme niveau som i 2023. Priserne på strøm var i 2023 lavere end forventet, udskiftning af armaturer til LED har en afsmittende effekt på udgifterne til strøm og det ses at disse nedbringes. I 2024 er der sket udskiftning og reparation af nogle signalanlæg, da det har været nødvendigt af hensyn til trafikssikkerhed mm. Mange signalanlæg er af ældre dato og flere står overfor en udskiftning og nogle er allerede udskiftet.

Note 7

På Kommunalbestyrelsens møde d. 29.11.2023 blev der besluttet en ny beregningsmetode og ændring af procentsats for vejbidrag fra 2024, procentsatsen på 2,7% blev godkendt. Beregningsmodellen for vejbidrag er mere variabel, vejbidraget beregnes fortsat ud fra en procent, ud fra hvor mange arealer og vandmængder, der afleder til Forsyningsnet i forhold til anlægssummen, men hvor procenten afspejler de reelle omkostninger, der er til afledning af vandet. Det betyder at der skal ske en justering af procenten hvert år.

Vordingborg Forsynings anlægsinvesteringer vedr. spildevand og de investeringer der vedr. vejvand for 2024 er på 60,8 mio. kr., hvorfor procenten for 2024 er beregnet til 2,7%. Der opkræves aconto vedr. vejbidrag på baggrund af realiserede anlægsudgifter og ikke længere på baggrund af budgetterede anlægsudgifter. I 2024 er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der er udgifter på 0,5 mio. kr. til vejbidrag ud fra faktiske udgifter vedr. anlægsprogram for spildevand, herunder vejvand, omvendt ses en indtægt på 1,5 mio. kr. i 2024 vedr. efterregulering af vejbidrag for 2023, da de realiserede anlægsudgifter har været lavere end de budgetlagte.

Note 8

På afdeling for natur og miljø ses et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes at der har været en del vakante stillinger i løbet af året, som det først har været muligt at genbesætte ultimo 2024/primus 2025.

Note 9

På naturbeskyttelse og natur- og forvaltningsprojekter er et merforbrug på i alt 0,1 mio. kr., som vedrører naturprojekter under Natura 2000 og overførsel af midler til EU-Life projektet Clima Bombina.

Note 10

På vandløbsvæsen er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes at arbejdet med regulativrevision ikke er afsluttet. Der resterer kontraktlige forpligtelser på 0,1 mio. kr., hvorfor et mindreforbrug på dette beløb søges overført til 2025.

Note 11

Der er et mindreforbrug på vedligeholdelse af vandløb på 0,9 mio. kr., som vedrører renovering af slusen ved Tubæk Å. Portene er blevet udskiftet, men arbejdet med udbedring af selve bygværket vil først blive udført i 2025, hvorfor der søges overført 0,8 mio. kr. til dette arbejde.

Note 12

På bærbare batterier ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes en ændret indsamling af farligt affald. Tidligere blev batterierne afhentet sammen med affaldet til en fast pris uanset mængde. Nu benyttes de røde miljøkasser, så det er lettere at estimere andel af batterier, der indsamles og beregne udgiften til håndteringen.

Note 13

På miljøtilsyn er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., da der har været et mindre behov for konsulentbistand i forbindelse med miljøgodkendelser end forudsat.

Note 14

På øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn ses et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som skyldes færre udgifter til advokatbistand og tilsyn med vandværker og svømmebade end forudsat i budgettet.

Note 15

Merforbruget på 1,2 mio. kr. på rottebekæmpelse skyldes, at der har været væsentligt flere anmeldelser især i 4. kvartal, men også flere anmeldelser udført i weekender, som er et krav efter den seneste bekendtgørelse. Dette har medført en væsentlig merudgift til entreprenør.

Note 16

På strandforvaltning er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. da udgifterne til strandrensning har været meget begrænset.

Note 17

Det eksterne projekt Clima Bombina med 100% overførsel blev tilbage i 2019 budgetlagt med både udgiftsbevillinger og indtægtsbevillinger til og med 2023. Ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26.04.2023 blev det besluttet at forlænge projektet til og med 2025 og at tilpasse udgifts- og indtægtsbevillinger til forlængelsen. Projektet forventes endeligt afsluttet i 2025 og merforbruget på 0,2 mio. kr. overføres hertil.

Note 18

Interne projekter med 100% overførsel: Et af de interne projekter vedrører Biosfære paddesøer. Der er i 2023 etableret søer ved Tjørnemarksvej, Langagervej og Dunhammervej og i 2024 en sø ved Fanefjord Skov. Restbevillingen søges ikke overført, da der ikke er indgået aftaler med nogle lodsejere i 2025.

Note 19

På vinteren/akutte klimarelaterede hændelser er et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det har været vinter i starten af året og slutningen af året og på vinter ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. På akutte klimarelaterede hændelser, herunder afledte stormflodsudgifter, ses et merforbrug på 2,1 mio. kr. som primært vedr. oprydning. Der er givet tilsagn til ansøgte stormflodprojekter, hvor der gives 25% i tilskud til udførte projekter, dog forventes det kun at være en lille del af udgifterne til stormflod som er bogført under vinteren, herunder nedrivning som kan dækkes af stormflodspuljen.

Note 20

Der er en merindtægt på affaldsområdet på 5,6 mio. kr., som fordeler sig med 3,4 mio. kr. på restaffald og org. affald, 0,9 mio. kr. på storskrald og 1,7 mio. kr. på glas, papir, pap, metal og plast. Mindreforbruget på restaffald og org. affald skyldes, at udgifterne til behandling ved Affald Plus har været væsentligt lavere end forudsat i budgettet og en modtaget dekort for defekte affaldscontainere på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på storskrald skyldes, at der har været færre afhentninger ude ved borgerne i løbet af året end forudsat i budgettet. Mindreforbruget på genbrugsfraktionerne skyldes at betaling til entreprenør har været lavere end forventet. Merudgiften for behandling af glas, modsvares af en tilsvarende merindtægt/mindreforbrug på salg af papir mm. På generel affaldsadministration ses et merforbrug på 0,5 mio. kr., som vedrører udgifter til advokatbistand i forbindelse med opstart af selskabsførelse af affaldsområdet.

Note 21

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2024-27 blev det besluttet at permanentliggøre jordhånderingsordningen, så den fortsætter som indstillet af administrationen. Ordningen som helhed udviser en merindtægt på 2,9 mio. kr.

Merindtægten fordeler sig på Stege Fælled Bakker med 1,7 mio. kr. og på Barmosen med 1,3 mio. kr. Begge pladser har modtaget betydeligt mere jord end forudsat. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2024 var forventet flere udgifter til Stege Fælled, bl.a. udgifter til håndtering af overfladevand fra bakkerne, planlægning af stiforløb samt opstart af nyt projekt.

Resultat på anlæg

Vej, Natur og Miljø	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		111.904	146.719	118.814	-27.905
Broer og Tunneller 2024	1	0	500	0	-500
Bygningsvedligeholdelse 2024	2	14.054	21.072	11.628	-9.444
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	3	0	-5.616	5.402	11.018
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest	3	0	0	-8.758	-8.758
Cykelstiprojekt i Gl. Lundby		0	316	246	-70
Energisparende foranstaltninger 2023	4	0	3.158	1.778	-1.380
Fremtidssikring af rådhusløsning	5	5.676	12.855	17.163	4.309

Funktionskontrakter 2024	6	17.091	17.091	14.774	-2.317
Færre kvadratmeter 2024		0	1.000	833	-167
Genslygning af Tubæk Å	7	0	500	0	-500
Havnerenovering 2024		2.500	2.500	2.494	-6
Havnerenovering 2023		0	1.000	1.000	0
Husbåde Stege Havn	8	540	540	0	-540
Husbåde Stege Havn	8	-200	-200	0	200
Investeringsplan Bogø Havn		0	0	0	0
Investeringsplan Kalvehave Havn	9	0	340	71	-269
Investeringsplan Klintholm Havn		0	1.000	1.005	5
Investeringsplan Masnedsund Havn	10	0	5.767	4.036	-1.731
Investeringsplan Præstø Havn	11	0	5.006	2.968	-2.038
Investeringsplan Stege Havn		0	350	171	-179
Investeringsplan Vordingborg Nordhavn	12	0	1.590	1.337	-253
Klargøring til Vattenfall i Klintholm		0	204	156	-48
Klargøring til Vattenfall i Klintholm		0	0	0	0
Klima og lavbundsprojekter	13	500	1.730	488	-1.243
Klima og lavbundsprojekter	13	-1.100	-1.100	-412	688
Vordingb. Nordh. EU	14	0	-219	0	219
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	15	500	739	105	-634
Klimasikring og fællesare. - Præstø havn	15	0	0	0	0
Klimatilpasning 2018 - primært vandløb	16	0	679	0	-679
Klimatilpasning byer 2024	17	300	300	0	-300
Klintholm Havn Bølgeomodel	18	3.750	422	32	-391
Ladestander indfrastruktur	19	1.000	1.000	516	-484
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier		0	181	180	-1
Miljømålslov - projekter 2019		0	98	93	-6
Miljømålslov - projekter 2020		0	-44	-48	-4
Miljømålslov - projekter 2021		0	367	249	-118
Miljømålslov - projekter 2022		0	329	237	-93
Miljømålslov - projekter 2022		0	0	-67	-67
Miljømålslov - projekter 2024	20	600	600	0	-600
Mosegården istandsættelse	21	2.200	2.200	1.108	-1.092
Mølleporten i Stege	22	0	8.243	3.797	-4.446
Mølleporten i Stege	22	0	-7.167	0	7.167
Mølleporten fondsmoms	22	0	-261	0	261
Natur og biodiversitet i Vordingborg Km	23	0	800	269	-532
Ny daginstitution i Præstø	24	60.000	58.481	50.213	-8.268
Ny daginstitution i Præstø	24	0	0	-1.400	-1.400
Ny daginstitution i Præstø - fondsmoms		0	-245	-245	0
Oprydning efter Stormflod		0	1.000	808	-192
Pakhus 8 rådgivning		350	350	199	-151
Parkeringsplads Støberihallerne	25	1.493	1.493	0	-1.493
Pendlerparkering vest for banen	26	0	910	117	-792
Planer til byvækst	27	0	-2.034	210	2.245
Projekt for affaldssortering		600	685	633	-53
Projekt Life Orchids	28	0	4.276	773	-3.503
Projekt Life Orchids	28	0	-3.297	998	4.294
Renovering af cykelstier 2024	29	500	500	0	-500
Renovering af springvand		0	900	679	-221
Renovering af teatersal på VU	30	0	438	23	-415
Renovering af tennisanlæg i Præstø	31	1.000	1.000	0	-1.000
Skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby	32	0	845	357	-488
Syn og skønssag - Borgercenter	33	0	-60	2.078	2.138
Trafiksikkerhed 2024	34	500	500	256	-244
Trafiksikkerhed 2023	34	0	331	64	-267
Udv./renov. af idrætsfaciliteter 2022	30	0	233	12	-221

Udvikling af idrætsfaciliteter 2020	30	0	248	15	-233
Vejtræer og alleer 2021		0	126	12	-114
VK - Vild med Vilje Partner		50	50	41	-9
Vilde bier på Møn		0	72	25	-47
Affaldsordning 2023	35	0	2.045	97	-1.948

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, anlæg

Note 1

I 2025 udføres der generaleftersyn på alle broer og bygværker, midlerne vedr. broer og tunneller 2024 ønskes derfor overført til 2025. Dette kan muligvis medføre behov for særeftersyn på nogle af de mere kritiske broer, men det er endnu uklart.

Note 2

Der ses et mindreforbrug i 2024 på 9,4 mio. kr. på bygningsvedligeholdelse, da afdelingen for anlæg og ejendomme er udfordret på personaleressourcerne. Mindreforbruget ønskes overført til 2025.

Note 3

Der ses et merforbrug på 2,3 mio. kr. på cykelsti Færgen IDA/Fanefjordgade vest, som overføres til 2025. I 2025 forventes regnskabet afsluttet og det sidste tilskud modtaget. Samlet set forventes der mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. cykelstien, da licitationsresultatet blev billigere end overslaget fra cykelstiplanen.

Note 4

På energibesparende foranstaltninger ses et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som ønskes overført til 2025, da de 1,4 mio. kr. er kontraktbundne energibesparende projekter, da projekterne vedr. konvertering til fjernvarme som er udskudt.

Note 5

På fremtidssikring af rådhusløsning ses udgifter på ca. 17,2 mio. kr., dvs. et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merforbruget skyldes forsinkelsesomkostninger.

Note 6

På funktionskontrakter ses et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., da det ikke har været muligt at effektuere på følgearbejder.

Note 7

På genslyngning af Tubæk Å er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som ønskes overført til 2025, da arbejdet med genslyngning og restaurering af Tubæk Å forventes udført i 2025. Tilskud fra Miljøstyrelsen forventes i 2026 når arbejdet er færdigt.

Note 8

Der ses ingen udgifter eller indtægter til husbåde i Stege havn i 2024. Der er en kontraktlig forpligtelse hvor Vordingborg Kommune er forpligtiget til at imødekomme husbådene. Anlægget afsluttes og midlerne tilføres kassen.

Note 9

På investeringsplan Kalvehave Havn er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. da udgifterne er skubbet til 2027 jf. budgetaftalen for budget 2025, så anlægsrammen kan overholdes i 2025. De 0,14 mio. kr. ønskes overført til 2025 og de 0,16 mio. kr. ønskes overført til 2026 til projektering.

Note 10

Der ses et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2024 vedr. investeringsplan Masnedsund havn, der er indhentet tilbud og licitationsresultatet kendes. Samlet set på projektet forventes merforbrug, da priserne er højere og der er tillægsarbejder på ca. 1,0 mio. kr. vedr. udlæggelse af østmolen efter stormfloden. De 1,7 mio. kr. overføres til 2025.

Note 11

Der ses et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. investeringsplan Præstø havn som ønskes overført til 2025. På Kommunalbestyrelsens møde i november blev der truffet beslutning om fortøjningsmuligheder, her blev det besluttet at der ikke etableres servicebomme, samt fortøjningspæle på begge sider af broerne til en samlet pris på 2,1 mio. kr.

Note 12

Der ses et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. investeringsplan Vordingborg Nordhavn, da anlægsarbejder er blevet billigere end antaget. Restbevillingen overføres til 2025 til investeringsplan Masnedsund Havn.

Note 13

På Klima og lavbundsprojekter ses merforbrug på 0,6 mio. kr., da der kun var mulighed for at få ca. halvdelen af tilskuddet i 2024.

Note 14

På klimasikring Vordingborg Nordhavn medfinansiering er udgifter på ca. 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører tidligere udført arbejde. I forbindelse med revideret anlægsprogram 2023 var der en restbevilling på ca. 0,5 mio. kr. fra 2022 som er lagt i kassen. Anlægget er ved en fejl blevet videreført til 2024. Der er i den godkendte investeringsoversigt for 2025-2028 afsat rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. i 2028, restbevillingen på -0,2 mio. kr. ønskes overført til 2028.

Note 15

Projekteringen på klimasikring og fællesarealer Præstø Havn blev ikke færdig i 2024 i lighed med forventningen, derfor ønskes de 0,6 mio. kr. overført til 2025.

Note 16

På klimatilpasning 2018, primært vandløb ses et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som ønskes overført til 2025 til klimaprojekt i Præstø by og forundersøgelse af Ulvshale bæk.

Note 17

På klimatilpasning byer ses et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ønskes overført til 2025 til kontrakt vedr. klimasø.

Note 18

På bølgemodellen i Klintholm Havn ses mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da der i 2024 har været udgifter til foreløbige undersøgelser/modeller som skulle undersøges, det videre arbejde fortsætter i 2025.

Note 19

På projektet ladestander infrastruktur er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da Cerius har haft ventetid på tilkobling på elnettet. Resten af midlerne skal bruges i 2025 og ønskes overført til 2025.

Note 20

På miljømålsloven 2024 er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som ønskes overført til 2025 til projekter vedr. vandløb og natur.

Note 21

På anlægget Mosegården istandsættelse ses et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som ønskes overført til 2025. Arbejdet pågår vedr. brandsikring mm. og fortsætter i 2025.

Note 22

På Mølleporten ses pt. et merforbrug på 3,0 mio. kr. Regnskabet er ved at blive revideret og der mangler sluttiskud fra Realdania og A.P. Møller fonden på ca. 1,5 mio. kr. Samlet set forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til 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 til lægsbevilling.

Note 23

Der ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på projektet natur og biodiversitet i Vordingborg Kommune, som ønskes overført til 2025, hvor §3 registreringsopgaven færdiggøres.

Note 24

På daginstitutionen i Præstø ses et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i 2024. Byggeriet forløber planmæssigt efter tidsplanen, det afsatte budget til uforudsete udgifter ønskes overført til 2025 og vil formentlig blive anvendt i 2025 pga. vejrlig forhold mm.

Note 25

Der er et mindreforbrug på projektet parkeringsplads Støberihallerne, da det er ukendt, hvornår udførelse af projektet forventes.

Note 26

På projektet pendlerparkering vest for banen ses et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som ønskes overført til 2025. Projektet forventes at blive billigere, da placeringen er justeret.

Note 27

På Planer for byggemodning til byvækst er udgifter for ca. 2,2 mio. kr., idet anlægsbevillingen blev fjernet i forbindelse med revideringen af anlægsprogrammet i marts 2023. Udgifterne vedr. Lerbjergvej, hvor der er anlagt en vej ned til udstykning.

Note 28

På projektet Life Orchids ses samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr., som ønskes overført til 2025, da der er tale om forskydning af forbrug/bevilling. Afgørelse af udbud mv. betyder at der forventes forskydning af indtægter og udgifter mellem årene i hele projektets levetid.

Note 29

På renovering af cykelstier 2024 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Midlerne ønskes overført til 2025, da der er indgået aftale med entreprenør om at arbejdet udføres i 2025.

Note 30

Der ses et mindreforbrug på anlæggene - renovering af teatersal VU, udvikling/renovering af idrætsfaciliteter 2020 og 2022. Anlæggene afsluttes og mindreforbrugene tilføres kassen.

Note 31

På renovering af tennisanlæg i Præstø er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Midlerne er bevilget til Præstø tennisklub og skal bruges til deres fondsansøgninger, midlerne ønskes overført til 2025.

Note 32

På anlægget skovrejsning Kastrup, Bårse og Lundby er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som ønskes overført til 2025. Der er plantet skov i Kastrup efteråret 2024, og der skal plantes i Bårse og Lundby i foråret 2025.

Note 33

Der ses udgifter på 2,1 mio. kr. ang. borgercenteret, da der er en syn og skønssag med ventilationsentreprenøren.

Note 34

På trafiksikkerhed 2023 og 2024 er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da der pt. er udisponerede midler og da nogle af projekterne er udsat til 2025.

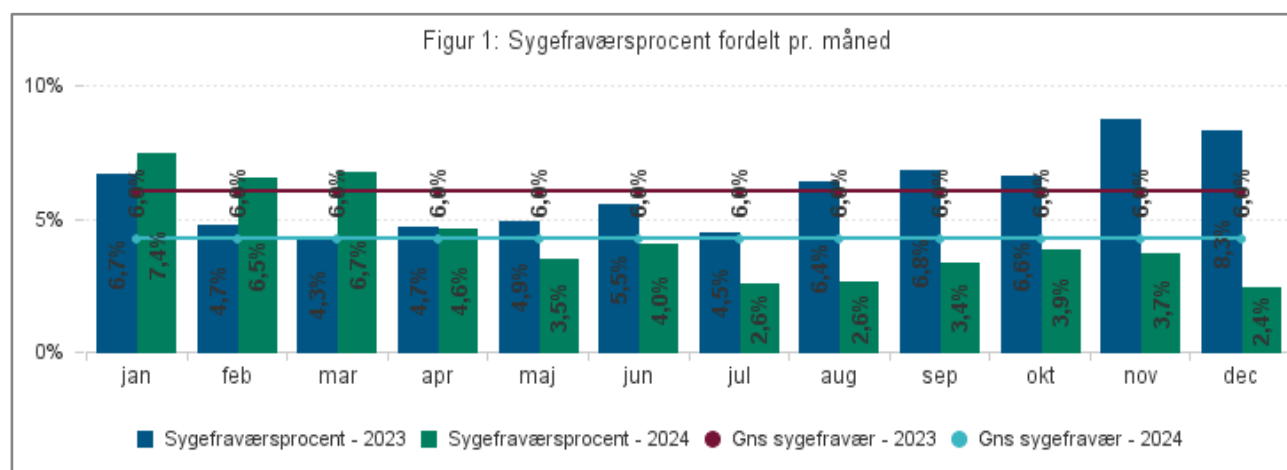
Note 35

Anlægsprojektet affaldsordning 2023 er afsluttet med et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Anlægsregnskabet er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i september 2024.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte

	Sygefravær i procent						Jan - Dec 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	2,4%	8,3%	4,2%	6,0%	4,2%	6,0%	137	11,1	127
Vej, Natur og Miljø	2,4%	8,3%	4,2%	6,0%	4,2%	6,0%	137	11,1	127

Center for Plan, Byg og Intern Service

Resultat på drift

Center for Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Samlet resultat:		117.208	110.181	109.218	-963
Budgetramme 1		117.208	109.960	109.091	-869
Øvrig udvalgsramme		117.208	110.280	109.196	-1.084
Afdeling for Byg og GIS:		17.417	16.046	15.499	-547
Afdeling for Byg og GIS	1	12.074	11.874	11.420	-454
Afd. for Vejmynd. - Myndighed og Admin	2	5.106	3.934	3.805	-130
Taksationskommissionssager		121	121	170	48
Parkeringsvagt-ordning		96	96	85	-11
Kommissioner, råd og nævn		21	21	20	-1
Afdeling for Plan og Klima:		11.030	11.522	10.663	-859
Afdeling for Plan og Klima	3	8.576	9.118	8.626	-492
Plan og Udvikling - drift		259	259	194	-65
Byfornyelse	4	1.447	1.397	1.226	-172
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse	5	105	105	35	-70
Klima og Infrastruktur		642	642	582	-61
Kørselsområdet:	6	50.280	44.956	41.465	-3.491
Rutebilstationer		67	67	36	-31
Driftsudgifter kørsel		-	-355	-351	4
Off. buslinjer - Movia	7	23.918	25.208	25.208	0
Handicapkørsel - Movia	8	5.614	3.856	3.705	-152
Flextur - Movia	8	2.400	2.397	1.070	-1.327
Visiteret kørsel	9	-	0	0	0
Forsøgsordninger		117	335	453	118
Usikkerhed variable omkostninger	10	4.771	2.443	0	-2.443
Befordring af elever i folkeskolen	11	11.866	9.710	9.950	240
Lægekørsel efter sundhedsloven	11	1.526	1.295	1.394	99
Teknisk sekretariat:	12	9.195	8.587	13.352	4.765
Kolonihaver		-18	-18	-73	-55
Teknisk Sekretariat		7.080	7.621	8.050	430
Campingpladser		54	54	1	-53
Adgangskontroller/risikokoordinering		795	795	556	-239
Forsikringer		-	-1.014	3.691	4.704
Bilenheden		1.283	1.149	1.127	-22
Intern service:		28.386	27.337	25.133	-2.205
Rengøring og vinduespolering	13	26.151	25.152	23.088	-2.064
Kantinedrift	14	2.235	2.185	2.045	-140
Færge- og havneområdet:		900	1.833	3.084	1.252
Færgedrift	15	763	663	981	318
Lystbåde havne	16	137	1.170	2.103	934
Projekter ex. (100% overf.)	17	-	-320	-104	216
Budgetramme 2		-	221	126	-94
Ingen overførsel		-	221	126	-94
Bilenheden		-	221	126	-94

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, drift

Note 1

På afdeling for Byg og GIS ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes udvist tilbageholdenhed med udgifter til mødevirksomhed og GIS-systemer. Et merforbrug på fagsystemer og mindreindtægt på byggesagsgebyr er blevet modsvaret af et reserveret beløb til besparelse i forbindelse med SKAT's overtagelse af opkrævning af ejendomsskat ikke er blevet udmøntet i 2024.

Note 2

På afdelingen for Vejmyndighed er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes lavere udgifter til personale end forudsat.

Note 3

På afdeling for Plan og Klima ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes, at en vakant stilling først er blevet genbesat ultimo 2024. Herudover skal mindreforbruget ses i sammenhæng med eksterne projekter (EU-projektet Connected River), da lønudgiften m.m. til dette projekt finansieres her.

Note 4

På byfornyelse ses en merindtægt/mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører indfrielse af et ældre bygningsforbedringslån og at udgifterne i forbindelse med kondemneringssager har været lavere end forventet.

Note 5

På følgeudgifter, Landsbyfornyelse ses et mindreforbrug, som skyldes, at der ikke har været samme behov for at afholde afledte driftsudgifter for de tilbageværende grunde som tidligere.

Note 6

Samlet set på kørselsområdet viser regnskab 2024 et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget vedr. primært lavere udgifter til flextur og lavere udgifter til kørslen vedr. garantikørsel - minibusser efter udbud/genudbud, da priserne for 2. halvår har haft en positiv påvirkning.

Fra regnskab 2023 blev der overført merforbrug på 4,6 mio. kr., merforbruget er indeholdt i budgettet for 2024, hvor budgettet samlet set er blevet 4,6 mio. kr. mindre. Ved budgetårets start var der allerede taget højde for overførslen af merforbruget.

Note 7

På Offentlige buslinjer/Movia er samlet set balance. Udgiften til Movia er i 2024 på 20,6 mio. kr. vedr. buslinjerne og derudover er der betalt efterregulering vedr. regnskab 2022 til Movia på 4,6 mio. kr. Aconto beløbene der betales, til Movia er nedjusteret fra Movia's side iht. regnskab 2023 således, at Vordingborg Kommune i 2024 betaler 20,6 mio. kr. modsat i 2023, hvor der blev betalt 23,2 mio. kr. De faldende omkostninger afspejler ikke nedskæringer i busdriften fra 2023 til 2024, men faldende omkostninger hos Movia.

Note 8

Udgifterne til handicapkørsel endte i 2024 på 3,7 mio. kr. og der ses et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. I forhold til Movias seneste forventninger iht. Movias 2. estimat, pr. november 2024 er regnskabet stort set på samme niveau, da Movia forventede 3,6 mio. kr. i 2024. Regnskabet for 2024 er også stort set på niveau med Movias 2. behandling af budgettet for 2024 fra december 2023, hvor der blev forventet udgifter på 3,9 mio. kr. Generelt har der været en stigning på brugen af handicapkørsel, som har været udtryk for at flere ældre med lav mobilitet, er blevet visiteret til ordningen. Det ser således ud til at den kortvarige lukning af flextur, har betydet en øget aktivitet på handicapkørsel (17%), som også tidligere blev forventet i slutningen af 2023.

På flexstur er et fald i udgifterne på 50%, der ses udgifter på 1,1 mio. kr. 2024, som stort set er på niveau med Movias 2. estimat på 1,0 mio. kr., og som er noget lavere end Movias 2. behandling af budgettet, hvor der blev forventet udgifter på 2,4 mio. kr. Det er også i lighed med budgetvedtagelsen for budget 2024, hvor flexstur blev vedtaget genindført med en markant højere takst. Flexstur blev genindført fra 1. december 2023. Udgifterne til flexstur er reduceret grundet stort fald i brugen af tilbuddet.

Note 9

Visiteret kørsel er den udlægskonto, der håndterer centrenes bestillinger hos kørselskontorets egen kørsel med såvel egen vognmand som med flex-kommune. Visiteret kørsel viser balance, den skal gå i nul efter afregning internt. Der ses en smule lavere udgifter til kørslen vedr. garantikørsel - minibusser efter udbud/genudbud i foråret 2024, da priserne for 2. halvår har haft en positiv effekt. Samlet set er der dog konstateret en stigning i forbruget af visiteret kørsel hos centrene, fra 16,2 mio. i 2023 til 17,1 mio. i 2024, hvilket der fremadrettet følges op på, sammen med de enkelte centre.

Note 10

I 2024 var der afsat budget på i alt 2,44 mio. kr. til dækning af evt. merudgifter på hhv. den nye vognmandskontrakt og Movias evt. supplerende individuelle kørsel, "usikkerhed variable omkostninger". Budgettet som var afsat, viste sig dog at være for stort, idet vognmandens tilbud næsten passede med den udførte kørsel og Movias korrigerede estimater passede bedre end vanligt. Budgettet afspejler således den risiko, der reelt overvejende ligger hos øvrige centre, og har ikke været essentielt, hverken for vognmand eller Movia, da der ses et lille merforbrug på skolebusser, jf. note 11.

Note 11

På befordring af elever i folkeskolen, herunder kørsel med specialelever til folkeskolen med egne vogne ses et merforbrug på 0,1 mio. kr., og på lægekørsel med egne vogne ses balance. Omvendt er der som forventet et merforbrug på 0,2 mio. kr. på befordring af elever i folkeskolen, da udgifterne til skolebusserne i 2. halvår blev en smule højere end estimeret i vognmandskontrakten. Ligeledes ses et merforbrug på lægekørsel vedr. Movias andel, da der konstateres en lille stigning i brugen af flex-kommune.

Note 12

På det tekniske sekretariat er samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. som primært vedr. forsikringer. På forsikringer er et merforbrug på 4,7 mio. kr., som primært vedr. brandskaden Kastrup skole og brandskaden Vintersbølle. Erstatning fra forsikringen vedr. Vintersbølle er indeholdt i regnskab 2024, mens erstatning vedr. brandskaden Kastrup skole mm. først forventes i 2025, hvorfor der ønskes overført merforbrug på 5,2 mio. kr. Det er dog usikkert om Vordingborg Kommune får den fulde erstatning, da der er uklarheder vedr. brandspjæld mm. Omvendt ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. adgangskontroller/ risikokoordinering, da opgaven ikke har kunne løses ressourcemæssigt, samt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på bilenheden, da der ses lavere udgifter til administrationens biler i forhold til budgettet. Alene på det tekniske sekretariat er der i tråd med forventet, merudgifter på administration og personale, som følge af øget opgavemængde ifm. færre m2 og centralisering af ejendomsområdet.

Note 13

På rengøring og vinduespolering er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., da der i 2024 er flere ejendomme, hvor der ikke længere er blevet gjort rent i tomgangsperioden, indtil et salg er sket. Færre m2 har derfor væsentlig påvirkning på rengøringsbudgettet. Derudover er der kun investeret i nødvendigt materiel, samt investeret i pur på de gulve med meget slidt belægning. Rengøringen tilpas-

ses løbende i forhold til de ændringer, der sker i organisationen, hvor personaleressourcerne løbende tilpasses og eksisterende personaler afløser hinanden ved ferier, så vikarer så vidt muligt undgås. På nogle varer ses prisstigninger, som påvirker udgifterne til rengøring. Derudover er der løbende fokus på at udskifte maskiner og følge med i udviklingen indenfor teknologien og investere i de løsninger som giver mest effektivisering. Budgettet vil løbende blive mindre, som følge af rengøring på færre lokationer, i tråd med beslutningen om færre m2/bygningstilpasning.

Note 14

På kantinedrift er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært skyldes at kantinerne på de gamle rådhus har lavere udgifter end budgetlagt i 2024, stort set i lighed med udgiftsniveauet i 2023. Isoleret set på kantinen i Vordingborg er et merforbrug på 0,2 mio. kr., da udgifterne til at drifte kantinen i Vordingborg fortsat ikke står mål med indtægterne, på trods af at priserne till mødeforplejning og mad i kantinen blev hævet i 2023. Der ses også mindre indtægter vedr. mødeforplejning i 2024 i forhold til 2023, da der er ændret adfærd i organisationen, hvor der bl.a. er mindre mødeforplejning til politikere mm. Ligeledes har de stigende priser på råvarer påvirket udgifterne til kantinen.

Note 15

På Færgen IDA er et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., hvoraf Guldborgsund Kommune betaler/bidrager med de 0,3 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til værftsophold, reparation af IDA, samt større udgifter til bemanning af færgen mm.

Note 16

På havnene er et merforbrug på 0,9 mio. kr., som primært vedr. at der er investeret i el på havnene, da standere på broerne blev ødelagt i forbindelse med stormfloden, så investeringen var nødvendig for at kunne gennemføre sæsonen. Generelt har der været ekstraudgifter vedr. genopbygning efter stormfloden, så havnene var klar til sæsonen, 25% af udgifterne er dækket af stormflodspuljen. På havnene er der i 2024 fortsat arbejdet på oprydning af materiel og både, som har medført øgede udgifter til advokatbistand. Der har i første halvår været øgede udgifter til personaleressourcer, for at sikre havnenes drift mm. Der ses også færre indtægter vedr. gæstesejlere primært i Klintholm Havn og Stege Havn i forhold til budgettet og tidligere forventet. Omvendt ses der merindtægter på Præstø Havn vedr. fastliggere, da der i starten af året var usikkerhed om, hvorvidt den bro, der blev ødelagt af stormfloden, kunne nå at være klar til sæsonen, samt ekstra indtægter vedr. salg af el. Generelt er der budgetmæssigt særligt i starten af året en vis usikkerhed vedr. indtægterne på havnene, da indtægterne er sæsonafhængige.

Note 17

EU Projekt vedr. Connected River løber frem til 2027, og omhandler hvordan man kan omdanne Vordingborg Sydhavn og Masnedø til at blive et muligt rekreativt område til gavn for både byens borgere, men også set i turisme øjemed. Projektet er prissat til 3,6 mio. kr. med et tilskud fra EU på 2,0 mio. kr. Der er i 2024 et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er etableret en sauna med opholdsområde på Sydhavnen. Merforbruget overføres til 2025, hvor der forventes tilskud fra EU.

Resultat på anlæg

Plan, Byg og Intern Service	Note	Opr. Bud- get	Korr. Bud- get	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.) Anlæg i alt		1.500	-2.445	1.313	3.757
Flex-boligheder på Mern Station		0	622	611	-11
Flex-boligheder på Mern Station		0	0	0	0
Landsbyfornyelse 2019	1	0	-781	51	832
Landsbyfornyelse 2019	1	0	0	-280	-280
Medfinansiering af byfornyelsesramme 2023	2	0	-2.660	0	2.660
Landsbypulje 2024	3	1.500	3.750	1.950	-1.800
Landsbypulje 2024	3	0	-2.250	-1.020	1.230
Udvikling af stationsområdet	4	0	7.133	0	-7.133
Udvikling af stationsområdet	4	0	-8.260	0	8.260

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til forventet regnskab, anlæg

Note 1

Der ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. på landsbyfornyelse 2019, da restbevilling på 0,7 mio. kr. er lagt i kassen jf. revideret anlægsprogram i marts 2023.

Note 2

I forbindelse med revideret anlægsprogram for 2023 blev det besluttet at restbudgettet fra 2022 på medfinansiering af byfornyelsesramme på 4,8 mio. kr. skulle tilgå kassen. Samtidig har der været en sag i ultimo januar 2023 vedrørende områdefornyelse i Lundby, hvor der er bevilliget midler fra overførte midler fra 2022 vedrørende medfinansiering af byfornyelsesramme som ikke er besluttet overført til 2023. Derfor var der et merforbrug i 2023 på medfinansiering byfornyelsesramme. Merforbruget fra 2023 er ved en fejl overført til 2024. Anlægget afsluttes. Projektet vedrørende områdefornyelse i Lundby er jf. revideret anlægsprogram for 2023 skubbet til 2025.

Note 3

På landsbypulje 2024 er et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over tre projekter der er givet tilsagn til, hvor der delvist er hjemtaget refusion. Mindreforbruget dækker over forskydning af udgifter og indtægter.

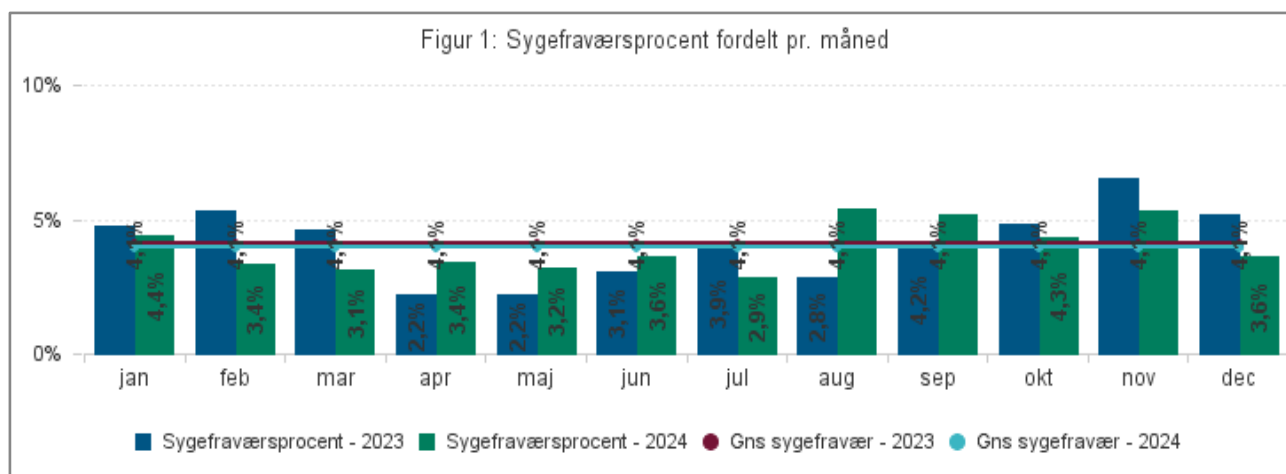
Note 4

Der ses et merforbrug på udvikling af stationsområdet på netto 1,1 mio. kr. som vedr. tidligere afholdte udgifter på projektet. Der arbejdes på at få hjemtaget tilskud fra Realdania i 2025.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 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	3,6%	5,1%	4,0%	4,1%	4,0%	4,1%	147	10,3	128
Plan, Byg og Intern Service	3,6%	5,1%	4,0%	4,1%	4,0%	4,1%	147	10,3	128

BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Skoler

Resultat af drift

SKOLER	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2024	Afvi- gelse i fht. Korr.
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		391.298	404.191	412.142	7.951
Budgetramme 1		391.298	404.191	412.142	7.951
Virksomheder		282.524	262.563	263.595	1.032
Kulsbjerg Skole	1	49.590	45.410	45.479	69
Præstø Skole	2	30.691	26.332	27.804	1.472
Møn Skole	3	49.006	42.401	41.809	-592
Gåsetårnskolen	4	88.014	83.174	83.092	-81
Svend Gønge-skolen	5	31.838	29.231	29.076	-155
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	6	4.794	4.817	2.908	-1.910
Ungdomsskolen og 10. klasse	7	16.545	16.843	17.366	524
PPR	8	12.047	14.356	16.061	1.705
Øvrig udvalgsramme - fællesområ- det		108.774	137.271	146.213	8.942
Afdeling for Skoler		8.321	8.488	7.859	-629
Skolebestyrelser		244	244	104	-141
Kompetenceløft og frie midler		-327	-480	548	1.029
Specialundervisning	9	24.597	47.203	53.217	6.014
Mellemkommunale betalinger		-5.045	-5.045	-3.052	1.994
IT på Skoleområdet		12.401	14.005	10.638	-3.367
Klubber		9.264	9.458	11.767	2.309
Øvrige fællesområde		140	4.217	3.789	-428
Friskoler og efterskoler		58.669	58.669	60.852	2.184
Avnø Naturcenter		512	512	490	-21
Projekter		0	4.357	2.334	-2.023

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2024 viser et merforbrug på 8,0 mio. kr., som fordeler sig på virksomhederne med et merforbrug på 1,0 mio. kr., et merforbrug på det øvrige område på 8,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på projekter på 2 mio. kr.

Det samlede resultat skal ses i lyset af, at skoleområdet ifm. 3. økonomirapportering fik tillægsbevillinger på i alt 9 mio. kr. som følge af forventet merforbrug på specialundervisning.

Note 1 Kulsbjerg Skole

Kulsbjerg Skole ender 2024 med balance.

Note 2 Præstø Skole

Præstø Skole afslutter regnskabet med et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. at skolen fik overført 1,9 mio. kr. i negativ overførsel fra 2023 til 2024. Dette merforbrug er således ved at blive nedbragt.

Note 3 Møn Skole

Møn Skole ender med et mindreforbrug på ca. 600 t.kr. Det skyldes at skolen har holdt igen på de elevrelaterede udgifter.

Note 4 Gåsetårnskolen

Gåsetårnskolen ender 2024 med balance.

Note 5 Svend Gønge-Skolen

Svend Gønge-skolen går ud af 2024 med et mindreforbrug på 155.180 kr.

Mindreforbruget skyldes tildeling af 108.000 kr. i december 2024, trepartsmidler, som ikke har været indregnet i budgettet tidligere.

Note 6 Kalvehave Skole og Børnehus – skoledelen

Kalvehave - skoledelen ender 2024 med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Dette består blandt andet af et mindreforbrug på den takstfinansierede del af driften på 2,8 mio. kr., som skyldes tilbageholdenhed i forhold til vakante stillinger og indkøb. Desuden er der et merforbrug på garantikørsel på 1,2 mio. kr.

Note 7 Ungdomsskolen og 10. klasse

Ungdomsskolen og 10. Klasse ender samlet set med et merforbrug på 500.653 kr.

Merforbruget består dels af et driftsmæssigt merforbrug på 618.455 kr., dels af et mindreforbrug på Projekt Brandkadet – TRYK 2023-2026. Merforbruget på driften skyldes øgede udgifter til rengøring på institutionens matrikler.

Note 8 PPR

PPR slutter regnskabet med et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at indhente det budgetterede indtægter på psykologydelser.

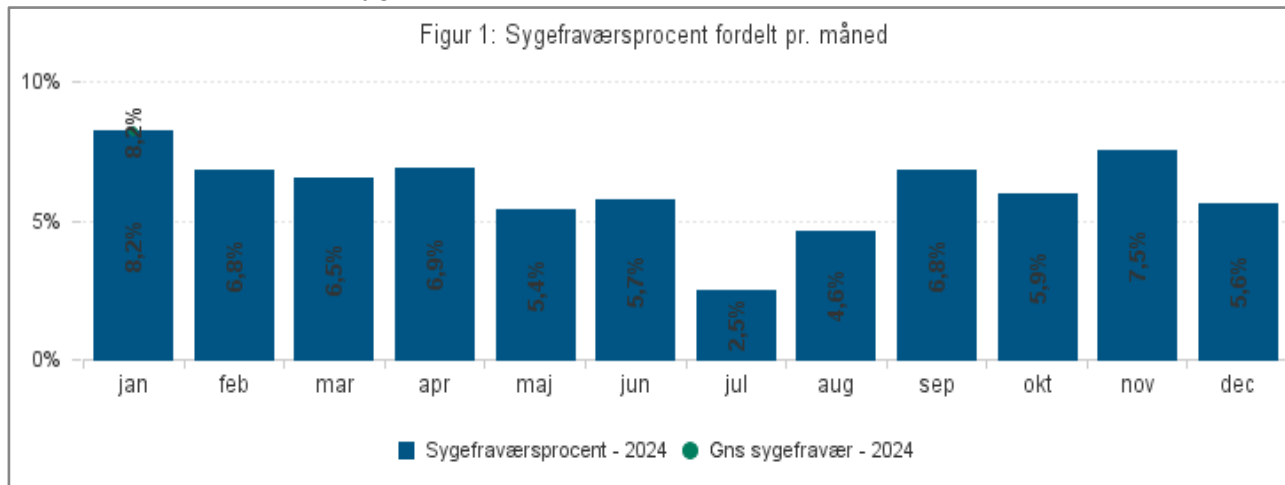
Note 9 Specialundervisning – fællesområdet

Fællesområdet ender 2024 med et merforbrug på 6,0 mio. kr. Igennem hele 2024, forudsås et merforbrug på mellem 12-13 mio. kr. I forbindelse med 3. kvartalsbudgetopfølgning fik området tildelt en tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en større andel elever med specielle undervisningsbehov.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Skoler.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik	
	Sygefravær i procent
	Hele 2024
Total	6,0%
Skoler	6,0%

Dagtilbud

Resultat af drift

Dagtilbud	Note	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse ifht. Korr. budget
(tal i 1.000 kr.)					
Samlet resultat:		157.375	155.571	154.148	-1.422
Budgetramme 1		157.375	155.571	154.148	-1.422
Virksomheder		134.580	137.133	138.870	1.736
Dagplejen inkl. lederløn	1	16.067	14.048	13.500	-547
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	2	118.513	123.086	125.369	2.284
Øvrig udvalgsramme		17.795	17.525	14.962	-2.563
Øvrige Fællesområde	3	12.339	14.271	10.126	-4.144
Lederløn		10.200	8.810	9.402	592
Forældrebetaling	4	40.118	39.986	38.389	1.597
Friplads		14.181	13.408	11.547	-1.861
Privatinstitutioner		21.192	21.022	22.276	1.253
Projekter ex. (100% overf.)		5.000	912	316	-596

Regnskabet viser et mindreforbrug 1,4 mio. kr. på dagtilbuds samlede ramme. Virksomhedsområdet viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio.kr. vedr. projekter.

Note 1 Dagpleje

Dagplejen har et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Her skal det bemærkes, at der er et mindreforbrug på 1,3 mio.kr. vedrørende dagplejens udgifter til personale. Forbruget udlignes dog af et merforbrug på øvrige udgifter.

Note 2 Virksomheder

Nedenfor nævnes de institutioner med de største afvigelser samlet set.

Elnas Minde slutter året med et merforbrug på 1,78 mio. kr. Institutionen har haft for høje lønudgifter i forhold til budgettildelingen. Det skyldes blandt andet skimmelsvampssagen på stedet, som har medført behov for ekstra personale.

Lærkereden afslutter 2024 med et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er strukturelt for få børn indmeldt i institutionen til, at der kan opretholdes minimumsnormeringer indenfor budgettet med den nuværende budgettodelingsmodel.

Æblehaven afslutter 2024 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes i lighed med Lærkereden strukturelt for få indmeldte børn.

Note 3 Øvrigt Fællesområde

På det øvrige fællesområde er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

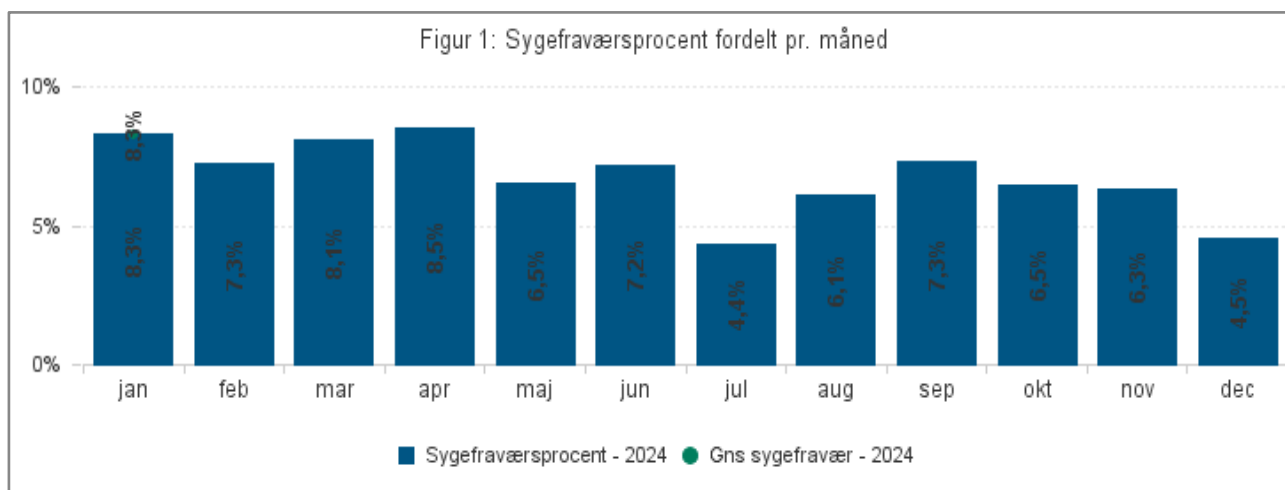
Note 4

På Forældrebetaling er der et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skyldes færre indtægter som følge af lavere børnetal. Indtægtsbudgettet justeres årligt med demografireguleringen.

Ledelsesinformation

Sygefravær

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocent fordelt pr. måned for Dagtilbud.



Tabel 1: Sygefraværsoverblik	
	Sygefravær i procent
	Hele 2024
Total	6,7%
Dagtilbud	6,7%

Børn og Familie

Resultat af drift

Børn og Familie	Note	Opr. Budget	Korr. bud- get	Regnskab 2024	Afvigelse ift. budget
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		153.203	162.888	170.689	7.801
Budgetramme 1		146.619	156.335	158.761	2.425
Virksomheder		26.900	28.127	28.774	647
Familiecenter Kalvehave	1	26.900	28.127	28.774	647
Øvrig Udvalgsramme		119.719	128.208	129.987	1.778
Udvalg for Børn og Familie	2	21.894	28.431	29.065	634
Anbringelser Børn & Unge	3	92.127	95.487	95.125	-362
Forebyggende Foranstaltninger	4	18.588	21.791	25.843	4.052
Central Refusionsordning (052207)	5	-12.889	-17.500	-20.046	-2.546
Projekter ex. (100 % overførsel)		0	0	0	0
Budgetramme 2		6.585	6.553	11.929	5.376
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.	6	6.585	6.553	11.929	5.376

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til regnskab, drift

Regnskabet for 2024 viser et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr., der svarer til en afvigelse på 4,8% i forhold til det korrigeret budget for året.

Ved rapporteringen pr. 30. september 2024 blev der forventet et merforbrug på 16,3 mio.kr. Kommunalbestyrelsen godkendte en bevilling på 11 mio. kr., som blev fordelt på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Det efterlod et ufinansieret beløb på 5,3 mio.kr., hvilket svarer til en udfordring på tabt arbejdsfortjeneste med 5,4 mio.kr.

Det faktiske merforbrug i 4. kvartal 2024 endte på 2,5 mio. kr., og vedrørte primært forebyggende foranstaltninger, dog delvist opvejet af en øget refusion på særlig dyre enkeltsager.

Nedenfor gennemgås afvigelserne i note 1-6.

Note 1

Familiecenter Kalvehave afslutter 2024 med et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes køb af ekstern konsulentbistand til sagsgennemgang i efteråret 2024, som led i en mere effektiv kapacitetsstyring. Samtidig har området haft højere udgifter til kontaktpersonsordninger for at reducere ventelister samt øgede omkostninger til supervision af familiebehandlere.

Note 2

Konto 6 afslutter med et merforbrug på 0,6 mio. kr., fordelt på merforbrug af eksterne vikarer til dækning af langtidssygemeldinger og et stigende antal komplekse sager samt en besparelse i fællessekretariatet pga. en vakant AC-stilling, der først besættes i 2025.

Note 3

Anbringelsesområdet afslutter med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Dette skyldes:

- Færre børn end forventet er blevet anbragt i plejefamilier og på børnehjem, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- Flere børn end forventet er blevet anbragt på opholdssteder, hvilket har medført et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Note 4

De forebyggende foranstaltninger slutter med et merforbrug på 4 mio. kr. bl.a. på grund af 3 ekstra børn/familier på Døgnophold samt en stigende gennemsnitspris på et faldende antal børn i Aflastning og Familiebehandling.

Note 5

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

Der er modtaget 20,0 mio.kr. i 2024 mod 17,4 mio. kr. i 2023.

Forventningen til 2024 var baseret forholdsmæssigt på indeværende år og tidligere års udgifter og refusion. I forbindelse med årsafslutningen er refusionen opgjort digitalt for hele kommunen i samarbejde med revisionsfirmaet BDO for at sikre, at alle problematikker bliver medtaget i beregningsgrundlaget.

Note 6

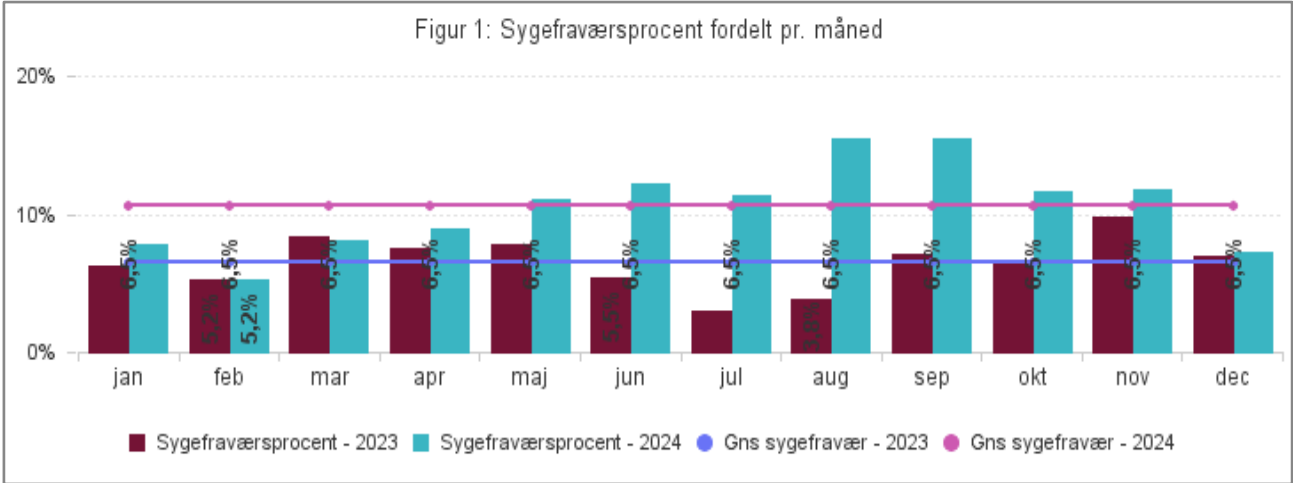
Udgiften til sociale formål slutter som forventet med et merforbrug på 5,4 mio. kr., grundet øgede omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræning.

Dette beløb henviser til den manglende bevilling fra Kommunalbestyrelsen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



Tabel 1: Sygefraværsoverblik og antal ansatte									
	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2024		
	Dec 2024	Dec 2023	Jan - Dec 2024	Jan - Dec 2023	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2023	Antal ansatte	Antal syge- dage pr. år- sværk	Antal årsværk
Total	7,2%	6,9%	10,6%	6,5%	10,6%	6,5%	97	28,1	89
Børn og Familie	7,2%	6,9%	10,6%	6,5%	10,6%	6,5%	97	28,1	89

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Center for Kultur, Idræt og Udvikling

Resultat af drift

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Samlet resultat:		83.541	85.441	79.113	-6.327
Budgetramme 1		83.541	85.441	79.113	-6.327
Virksomheder		25.455	24.696	24.635	-61
Biblioteker	1	20.059	19.541	19.125	-416
Musikskole	2	5.396	5.155	5.510	355
Øvrige udvalgsramme		58.086	60.744	54.478	-6.266
Kultur, Fritid og Udvikling		10.492	10.237	10.135	-102
Huse, haller og udendørsanlæg		6.336	6.397	6.253	-144
Museer	3	5.864	5.905	5.059	-846
Biografer og filmskole		406	406	384	-22
Teatre	4	3.265	3.265	2.243	-1.022
Musik		1.954	1.954	1.907	-47
Kunst		66	66	10	-56
Projekter og aftaler		860	1.387	741	-645
Kultur- og Fritidspuljer		5.085	4.278	3.739	-539
Folkeoplysning	5	20.671	20.868	19.856	-1.012
Fælles adm. Og projekter		2.044	2.044	1.999	-45
Turisme	6	402	3.071	1.537	-1.534
Lokal udvikling		642	867	614	-253

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Regnskabet for 2024 viser et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Virksomhederne viser samlet et mindreforbrug. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,416 mio. kr. og Musikskolen har et merforbrug på 0,355 mio. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

Til finansiering af tidligere politisk bevilligede og endnu ikke udbetalte projekter, skal der bruges i alt 1,8 mio. kr., der overføres til 2025. De resterende 4,5 mio. kr. kan tilgå kassebeholdningen.

Noter til regnskab, drift

Note 1

Mindreforbruget på Vordingborg Bibliotekerne skyldes, at det nye bibliotek og kulturhus i Præstø, Støberihallerne, skal tages i brug i 2025. Midlerne skal bruges, så der kommer en smidig og vellykket overgang samt en optimal opstart af stedet. Der skal bruges midler til uforudsete udgifter, indretningsrelaterede udgifter – der ikke afholdes af anlægsbudgettet, opstartsaktiviteter, herunder et indflytningsarrangement, der kan markere åbningen og skabe opmærksomhed om huset. Dette kan bl.a. inkludere en foredragsholder, som kan tiltrække et bredere publikum og styrke formidlingen af husets nye muligheder.

Note 2

Musikskolen har et merforbrug på 0,355 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. færre deltagerbetaling og øgede udgifter til IT, da alle ansatte skal have en Vordingborg Kommune mail. Sygefravær på Musikskolen har også indflydelse på deres årsresultat. Musikskolen har øget fokus på dette fravær og opfølgning på dette.

Prins Jørgens Garde, der er en del af Musikskolen, har et merforbrug på 0,072 mio. kr.

Administrationen og Musikskolen har i samarbejdet udarbejdet en plan, for afvikling af underskuddet over en 3-årig periode.

Note 3

Mindreforbruget skyldes, at regulering af bevillingen til Museum SydøstDanmark gældende fra 2023, først blev foretaget i tilskuddet fra 2024. Tilskuddet i 2024 er derfor reduceret for både 2023 og 2024.

Note 4

Mindreforbruget skyldes en forskydning af udgifter mellem 2023/2024. Fremover forventes det at midlerne bliver brugt til øgede udgifter til egnsteateraftalen, da statens krav om medfinansiering stiger fra 2025.

Note 5

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

Note 6

Mindreforbruget skyldes, projekter med eksterne finansiering, som er udbetalt til kommunen på forhånd.

Resultat på anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
(tal i 1.000 kr.)					
Anlæg i alt		7.500	7.500	151	-7.349
Teknisk indretning Støberihallerne	1	7.500	7.500	151	-7.349

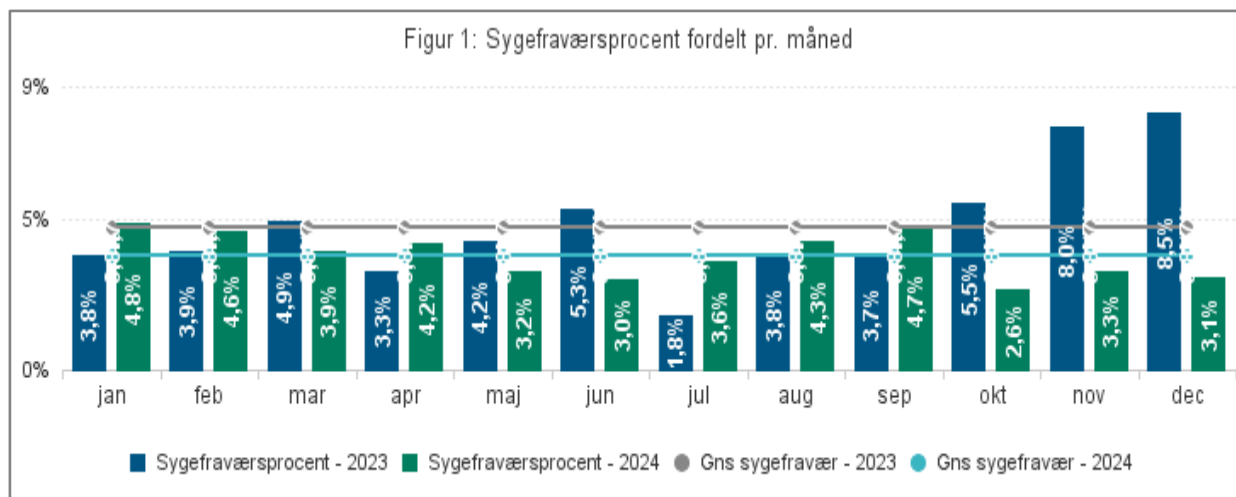
Note 1

Efter aftale med bygherren Realdania By & Byg forventes overtagelsesdatoen for Støberihallerne at være i efteråret 2025. Vordingborg Kommune har adgang til bygningen fra 1. marts 2025 til etablering af tekniske installationer.

Ledelsesinformation

Sygefravær

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



	Sygefravær i procent						Jan - Dec 2024		
	Dec 2024	Dec 2023	Jan - Dec 2024	Jan - Dec 2023	Sene- ste 12 mdr.	Hele 2023	Antal ansatte	Antal sy- gedage pr. årsværk	Antal års- værk
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	
		2024	2023
002510	Fælles formål	9,31	8,53
002511	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2,00	2,00
002513	Andre faste ejendomme	0,86	0,59
002515	Byfornyelse	0,57	0,45
002820	Grønne områder og naturpladser	16,68	17,94
003231	Stadion og idrætsanlæg	2,91	3,33
003851	Natura 2000	0,59	0,79
005280	Fælles formål	0,37	0,36
013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1,00	1,00
022201	Fælles formål	7,85	9,51
022205	Driftsbygninger og -pladser	2,01	2,00
022207	Parkering	1,00	0,71
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	7,71	7,55
022812	Belægnings m.v.	1,34	1,29
022814	Vintertjeneste	0,53	0,21
022823	Projektering	0,00	0,04
023230	Fælles formål	2,87	2,43
023233	Færgedrift	3,58	2,88
023540	Havne	3,25	4,57
023541	Lystbådehavne m.v.	12,64	11,25
032201	Folkeskoler	417,92	432,68
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8,21	8,24
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	23,51	28,25
032205	Skolefritidsordninger	66,60	62,32
032208	Undervisning i kommunens egne specialskoler	73,16	79,42
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	10,20	10,39
032217	Objektiv finansiering af regionale tilbud	12,32	12,34
033043	Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	3,36	3,33
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5,12	6,06
033250	Folkebiblioteker	22,44	24,46
033563	Musikarrangementer	14,18	14,13
033564	Andre kulturelle opgaver	1,00	1,00
033870	Fælles formål	2,68	2,68
033876	Ungdomsskolevirksomhed	31,70	32,24
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	38,70	39,44
046285	Kommunal tandpleje	25,71	26,63
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	16,66	17,77
046289	Kommunal sundhedstjeneste	15,01	14,58
052510	Fælles formål	32,18	32,70
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	27,66	31,52
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	295,65	298,80
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	0,00	0,00
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	49,83	51,97
052822	Plejefamilier	0,49	0,30

Funktion	Funktionstekst	Fuldtidsansatte	
		2024	2023
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)	399,41	412,46
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	480,67	510,75
053028	Kommunens levering af hjemmesygepleje	82,64	76,98
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	31,45	35,95
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	12,26	12,70
053036	Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	0,00	0,00
053233	07 Generelle tilbud med aktiverende og f	0,00	-0,01
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	5,32	5,41
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	86,99	89,45
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4,43	4,77
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens § 142)	7,72	8,44
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	134,14	136,33
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	182,87	190,22
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens § 97-99)	1,95	2,83
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	77,68	75,08
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	100,78	103,16
055772	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	1,65	1,75
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	27,01	31,74
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43,14	58,06
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	19,79	11,51
056897	Løn til personer i seniorjob	7,25	5,12
064243	Valg m.v.	0,35	0,01
064550	Administrationsbygninger	4,86	5,91
064551	Sekretariat og forvaltninger	245,37	249,30
064553	Jobcentre	57,65	61,94
064554	Naturbeskyttelse	17,53	19,11
064555	Miljøbeskyttelse	16,30	17,16
064556	Byggesagsbehandling	8,54	8,71
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	17,77	19,22
064558	Det specialiserede børneområde	55,25	45,53
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1,00	1,00
Samlet resultat		3.403,15	3.509,27

3. GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

A. GARANTIFORPLIGTELSE

1. ALMINDELIGE GARANTIFORPLIGTELSE

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2024
<i>Fjernvarmecentraler m.v.</i>		
Præstø Fjernvarme A.m.b.A	Den Danske Bank	884.409,41
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	3.211.562,99
Præstø Fjernvarme A.m.b.A.	Kommunekredit	44.252.569,25
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	2.100.000,00
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	16.417.286,16
Stege Fjernvarme I/S	Kommunekredit	15.201.977,87
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	3.366.382,15
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	7.287.616,78
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	35.923.213,98
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	40.350.185,17
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	93.224.315,66
Vordingborg Fjernvarme A/S	Kommunekredit	138.913.657,24
Vordingborg Energi Holding A/S	Kommunekredit	41.193.298,24
<i>Idrætsformål</i>		
Mønshallerne	Nykredit	4.517.096,79
Spring- og Bevægelsescentret Aps (DGI-huset)	Mønsbank	18.302.562,00
<i>Andre formål</i>		
Forening Nyord Havn	Kommunekredit	559.170,50
Kalvehave Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	1.475.999,53
Østmøn Drikkevand A.m.b.A.	Kommunekredit	4.875.698,50
Kostræde Ny vand A.m.b.A	Kommunekredit	2.510.983,11
Ørslev Vandværk A.m.b.A.	Kommunekredit	2.881.971,75
Vordingborg Havn	Kommunekredit	6.332.770,62
Vordingborg Havn	Kommunekredit	1.772.858,15
Vordingborg Havn	Kommunekredit	335.300,39
Vordingborg Havn	Kommunekredit	19.513.481,65
Vordingborg Havn	Kommunekredit	2.541.836,38
Vordingborg Havn	Kommunekredit	14.305.334,76
Vordingborg Havn	Kommunekredit	11.821.341,61
Vordingborg Havn	Kommunekredit	93.417.103,74
Vordingborg Havn	Kommunekredit	29.821.392,84
Vordingborg Havn	Kommunekredit	8.239.181,34
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	539.007,81
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	7.252.180,47
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	3.905.003,29
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	11.471.030,96
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	14.400.000,00
Vordingborg Spildevand A/S	Kommunekredit	8.415.955,39
Vordingborg Vand A/S	Kommunekredit	36.319.972,38
<i>A.1 i alt</i>		747.853.708,86

2. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGBYGGERI

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2024
<i>Arbejdernes Boligselskab</i>		
Afdeling 2 - Vinkelvej	Realkredit Danmark	375.850,80
Afdeling 3 - Elmealle	Nykredit	3.424.818,07
Afdeling 8 - Korn- og Havrevænget	Nykredit	5.820.355,68
Afdeling 14 - Hørvænget	Jyske Realkredit	719.027,48
Afdeling 14 - Hørvænget	Nykredit	1.827.100,02
Afdeling 16 - Algade	Nykredit	4.749.597,92
Afdeling 23 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	3.216.437,48
Afdeling 24 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	1.805.328,76
Afdeling 25 - Kildevang	Nykredit	434.718,25
Afdeling 26 - Kildemarksvej	Realkredit Danmark	2.718.619,59
Afdeling 27 - Elmealle	Realkredit Danmark	1.796.608,08
<i>Boligselskabet Lejerbo</i>		
Lejerbo Familieboliger, Vintersbølle Strand 5	Nykredit	21.058.045,06
Lejerbo Ældreboliger, Vintersbølle Strand	Nykredit	7.469.261,36
Lejerbo Familieboliger, Stationsområdet, Algade 2	Jyske Realkredit	53.612.072,64
<i>Boligselskabet Domea</i>		
Afdeling 1 - Strandgården	Jyske Realkredit	32.480.803,05
Afdeling 2 - Troldeparken	Jyske Realkredit	11.231.289,52
Afdeling 8 - Havnefronten	Realkredit Danmark	11.381.484,93
<i>Boligselskabet Sjælland</i>		
Afdeling 268 - Algade 95	Nykredit	2.542.376,03
Afdeling 268 - Algade 95	Jyske Realkredit	472.004,70
Afdeling 270 - Algade 93	Nykredit	1.820.518,07
Afdeling 270 - Algade 93	Jyske Realkredit	1.521.250,29
<i>Vordingborg Boligselskab</i>		
Afd. 001-04 - Langebæk	Realkredit Danmark	643.772,18
Afd. 002 - Mern	Realkredit Danmark	981.636,64
Afd. 002-04 - Mern	Realkredit Danmark	2.254.924,13
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	208.768,30
Afd. 002 - Mern	Jyske Realkredit	750.248,99
Afd. 004-01 - Stensved	Realkredit Danmark	1.026.674,33
Afd. 004 - Stensved	Realkredit Danmark	1.017.398,46
Afd. 003 - Hjortsøgårdvej 44	Nykredit	186.262,01
Afd. 004 - Hotelgrunden 2-12	Nykredit	4.531.378,52
Afd. 002 - Banevej 9-51	Nykredit	4.242.318,04
Afd. 004 - Vægtervej 1-31	Nykredit	1.261.919,55
Afd. 101 - Platanvej	Realkredit Danmark	3.863.381,70
Afd. 101, Turkisvænget 2-50	Nykredit	1.650.169,74
Afd. 110, Langgade 61 A-B	Nykredit	1.265.963,29
Afd. 110, Storegade 44 D-E	Nykredit	945.784,76
Afd. 110, Ved Stranden 2-56	Nykredit	2.763.811,24
Afd. 111, Turkisvænget 22 A-K	Realkredit Danmark	1.340.441,53
Afd. 161 - Fanefjordcentret	Jyske Realkredit	6.885.061,88
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Realkredit Danmark	2.001.730,38
Afd. 162 - Klintholm Havn Centret	Nykredit	963.440,14
Afd. 163 - Ulvsundcentret	Nykredit	5.940.626,33
Afd. 401 - Søtoftvej mfl.	Realkredit Danmark	1.197.649,28
Afd. 424 - Egelyvej 15	Realkredit Danmark	1.056.221,34
Afd. 424 - Egelyvej 15	Nykredit	10.551.875,61
Afd. 431 - Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	981.337,50

Afd. 431- Skolegårdsvej m.fl.	Realkredit Danmark	435.111,51
Afd. 437 - Adelgade 15,17 og 23	Nykredit	2.647.250,47
Afd. 440 - Abildhøjparken	Realkredit Danmark	3.260.962,59
Afd. 442 - Antoniebakken	Nykredit	35.590.206,61
Afd. 511- Mølleparken 2	Realkredit Danmark	5.953.196,34
Afd. 12 - Slotsparken	Jyske Realkredit	1.242.757,01
Afd. 512 - Slotsparken	Realkredit Danmark	908.019,95
Afd. 519 - Rørosparken	Realkredit Danmark	367.365,36
Afd. 20 - Haminavej	Jyske Realkredit	1.156.542,18
Afd. 501 - Højbo	Jyske Realkredit	727.041,51
Afd. 502 - Primulavej	Nykredit	1.996.707,12
Afd. 504 - Aarsleffsgade	Nykredit	20.518.483,55
Afd. 523 - Kirkebakken	Realkredit Danmark	11.389.691,50
Afd. 522 - Nøddebo	Realkredit Danmark	2.362.031,46
Afd. 503 - Vesterbro 1	Realkredit Danmark	2.141.233,17
Afd. 516 - Søværnget	Nykredit	2.021.637,02
Afd. 530 - Fuglehaven	Realkredit Danmark	2.099.575,97
Afd. 171 - Rytterskolen	Realkredit Danmark	1.507.789,52
Afd. 172 - Kammerrådparken	Jyske Realkredit	259.549,20
Afd. 172 - Kammerrådparken	Nykredit	4.384.799,60
Afd. 105 - Skovvangen	Jyske Realkredit	372.529,97
Afd. 163 - Ørnebjergghaven	Realkredit Danmark	1.895.819,23
Afd. 163 - Ørnebjergghaven	Nykredit	1.987.685,35
Afd. 164 - Birkely	Realkredit Danmark	5.560.932,99
<i>Andelsboligforeninger</i>		
A/B Rødegårdhaven	Realkredit Danmark	1.089.716,30
A/B Kirsebærhaven I	Realkredit Danmark	1.013.243,20
A/B Kirsebærhaven II	Realkredit Danmark	549.701,19
A/B Storstrømsparken afd IV	Realkredit Danmark	697.305,07
A/B Møn Seniorbo	Nykredit	1.430.353,40
A/B Havnehaven, etape I	Jyske Realkredit	2.085.475,91
A/B Selvejende Almene OK	Jyske Realkredit	1.709.050,62
A/B Abildhøj II	Jyske Realkredit	645.708,48
A/B Lysgården	Jyske Realkredit	483.945,95
A/B Møllebrøndstræde	Jyske Realkredit	1.899.919,36
A/B Noret	Jyske Realkredit	3.125.450,28
A/B Skovstræde II	Jyske Realkredit	733.141,53
A/B Storstrømsparken II	Jyske Realkredit	630.757,73
A/B Storstrømsparken III	Jyske Realkredit	522.560,43
<i>Andre</i>		
Vordingborg Håndværker Stiftelse	Realkredit Danmark	828.242,33
<i>A.2 i alt</i>		357.221.854,59

3. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2024
Adelgade 83	Nykredit	749.613,56
Adelgade 95-97	Nykredit	955.526,41
Adelgade 96-98, Præstø	Nykredit	364.247,54
Grønnegade 14	Nykredit	279.587,31
Goldschmidtsvej 19	Nykredit	933.657,10
Algade 23	Nykredit	663.892,28
Algade 91 og 95	Nykredit	1.621.638,48

Havnevej 15 "Sølyst"	Realkredit Danmark	307.473,43
Hasbjergvej 88	Realkredit Danmark	26.040,04
Primulavej 9-13	Jyske Realkredit	559.713,81
Petersgaard Alle 3	Realkredit Danmark	150.209,65
	<i>A.3 i alt</i>	6.611.599,61

4. GARANTIFORPLIGTELSE VEDRØRENDE BOLIGLÅN-SINDSKUD

Låntager	Långiver	Garanti 31-12-2024
Borgere	Nordea	591.000,00
	<i>A.4 i alt</i>	591.000,00
	<i>A i alt</i>	1.112.278.163,06

B. EVENTUALFORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER

	Garanti
	31-12-2024
<i>Eventualforpligtelser</i>	
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse (Note 1 og 2)	638.000.000,00
I/S AffaldPlus (Note 1)	66.208.619,00
Trafikselskabet Movia (Note 1)	1.081.681,00
Midt- og Sydsjællands Brand (Note 1 og 2)	16.159.213,69
Verserende retssager	50.150.000,00
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

C. ANDRE FORPLIGTELSE OG RETTIGHEDER

		Garanti
		31-12-2024
Operational Leasing		
K-390A36118 Ford Transit Custom 130HK	Kommuneleasing	106.402,23
K-390A37523 Nissan Qashqai dC1 130	Kommuneleasing	73.270,08
K390-A41029 Renault Zoe R110 41 Intens	Kommuneleasing	52.241,43
K390A41058 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	67.142,29
K-390A40682 Toyota yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	77.969,96
K-390A41029 Renault Zoe R110 41 Intens	Kommuneleasing	45.652,99
K-390A41058 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	44.898,76
K-390A41180 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	43.191,73
K-390A41234 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	53.238,60
K-390A41235 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	54.306,20
K-390A41236 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	53.091,15
K-390A41266 Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	20.181,56
K-390A41267 Renault Zoe R110 41 KWH	Kommuneleasing	26.241,42
K390A41622 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	79.054,05
K390A41623 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	80.653,06
K-390A41635 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	67.412,34
K-390A41588 Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	67.799,04
K-390A42668 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	84.008,63
K-390A42670 Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	61.566,86

K-390A42671 Renault Zoe R 110 41 KWh	Kommuneleasing	63.737,88
K-390A43059 Renault Zoe Intense 41 kwh	Kommuneleasing	65.400,25
K-390A43674 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	55.962,53
K-390A43675 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	50.252,98
K-390A43676 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	50.250,38
K-390A43677 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	75.599,74
K-390A43678 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	76.570,04
K-390A44225 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	73.302,30
K-390A44226 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	71.983,63
K-390A44228 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	53.347,25
K-390A44229 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	49.266,48
K-390A44234 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	67.831,68
K-390A44317 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	69.154,67
K-390A44318 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	67.959,13
K-390A44315 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	63.668,59
K-390A44316 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	60.020,42
K-390A44317 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	69.765,32
K-390A44318 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	67.696,33
K-390A44924 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	83.552,59
K-390A44925 Toyota Yaris 1,5 HSD H2 Hybrid	Kommuneleasing	82.473,41
K-390A45175 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H2	Kommuneleasing	52.381,14
K-390A45471 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	76.816,14
K-390A45473 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	76.816,14
K-390A45477 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	87.272,92
K-390A45478 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	84.554,98
K-390A45479 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	86.186,54
K-390A45480 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	84.502,86
K-390A45481 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	83.192,24
K-390A45482 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	85.909,04
K-390A45483 Toyota Yaris 1,5 Hybrid H3	Kommuneleasing	79.072,84
K-390A46657 Toyota Corolla 1,8 122 Hybrid	Kommuneleasing	128.252,33
K-390A47093 Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	107.613,33
K-390A47094 Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	101.794,88
K-390A47096 Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	107.613,33
K-390A47097 Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	107.613,33
K-390A47098 Toyota Yaris 1,5 HSD H3 Hybrid	Kommuneleasing	107.613,33
K-390A48661 Ford Kuga 2,0 Titanium AWD 190HK	Kommuneleasing	111.485,36
K-390A48662 Ford Kuga 2,0 Titanium AWD 190HK	Kommuneleasing	175.599,91
K-390A49099 Ford Kuga 2,0 Titanium AWD 190HK	Kommuneleasing	112.194,96
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DL29179	Kommuneleasing	208.964,67
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22246	Kommuneleasing	208.964,67
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22247	Kommuneleasing	208.964,67
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22248	Kommuneleasing	208.964,67
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22249	Kommuneleasing	208.964,67
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22250	Kommuneleasing	208.964,67
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22251	Kommuneleasing	208.964,67
Kontrakt 2.810-16 - Mercedes Citan, DX22252	Kommuneleasing	208.964,67
Tablets mv. skoleområdet - 45103-001	Kommuneleasing	447.006,84
Tablets mv. skoleområdet - 45103-002	Kommuneleasing	179.841,00
Tablets mv. skoleområdet - 45103-003	Kommuneleasing	61.853,65
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-001	Kommuneleasing	291.088,84
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-002	Kommuneleasing	442.750,30
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-003	Kommuneleasing	1.367.435,09
Macbooks, Laptops, Ipads mv. skoleområdet - 45266-005	Kommuneleasing	12.559.100,55
<i>Eventualrettigheder</i>		
Tilgodehavende vedr. lån i forbindelse med indfrielse af garanti	A/B Skovvangen	2.749.264,00
	<i>C i alt</i>	18.604.133
	<i>A + B + C i alt</i>	1.904.001.809,96

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. 122,9. Garantistillelserne vedr. dels byggeprojekter til alment nybyggeri og renovering med mio. kr. 96,8, og dels garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder med mio. kr. 26,1.

Arbejderne med projekterne er i igangværende og garantierne kan derfor ikke fastsættes helt præcist før projekterne er afsluttet - Beløbet er medtaget ud fra sagsfremstillingerne.

Note1:

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

Note 2:

Vedr. Udbetaling DK - Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2024 til kr. 4.896.478.

Vedr. Midt og Sydsjællands Brand - Kommunens andel opgjort efter indbyggertal pr. 1/1-2024 til kr. 4.394.031.

Note 3:

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

4. OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2024	Afholdt før 2024	Afholdt i 2024	Afholdt i 2024	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbe- løb i 2024	Rådighedsbe- løb i 2024	Samlet anlægs- bevilling	Samlet an- lægsbevilling
U/I		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Broer & Tunneller 24	0007101178							500.000		500.000	
Bygningsvedl. 2024	0007116203		-18.000	11.609.550	18.000	11.609.550	0	21.054.000	18.000	21.054.000	18.000
Cykelsti færgen ida	0007101136	17.616.196		5.402.198	-8.758.114	23.018.393	-8.758.114	-5.616.196		12.000.000	
Energisparende 23	0007116193	1.342.063		2.077.509	-300.000	3.419.572	-300.000	3.157.937		4.500.000	
Flexboliger i Mern	0007102032	8.497.644	-9.120.000	611.089		9.108.733	-9.120.000	622.356		9.120.000	-9.120.000
Færre m2 24	0007116205			893.324	-60.000	893.324	-60.000	1.000.000		1.000.000	
Genslyning af Tubæk	0007100072							500.000		3.000.000	-3.000.000
Grund på Kalvøvej 1	0007116172								-1.360.000		-1.360.000
Ind. Støberihallerne	0007103050			150.950		150.950		7.500.000			
Inv. Kalvehave Havn	0007200044			70.621		70.621		340.000		340.000	
Inv. Klintholm Havn	0007200047			1.004.995		1.004.995		1.000.000		1.000.000	
Inv. Stege Havn	0007200046			170.535		170.535		350.000		350.000	
Investeringsp Masned	0007200043			4.035.699		4.035.699		5.766.733		5.766.733	
Investeringsp Præstø	0007200042			2.968.257		2.968.257		5.006.000		5.006.000	
Kernehuset ombyg	0007116179	6.234.164		82.809		6.316.973		65.836		6.300.000	
Klima og lavbundspro	0007100069	469.667		487.703	-412.213	957.370	-412.213	1.730.333	-1.100.000	2.200.000	-2.200.000
Klimatilp. by 2024	0007100074							300.000		300.000	
Klimatilpasning 2018	0007100034	821.175				821.175		678.825		1.500.000	
Klintholm Havn Bølge	0007200040	49.400		31.634		81.034		422.164		471.564	
Ladestander indfrast	0007101162			516.062		516.062		1.000.000			
Landsbypulje 2024	0007102053			1.949.620	-1.020.000	1.949.620	-1.020.000	3.750.000	-2.250.000	1.500.000	
Miljømålslov 2021	0007100061	1.481.926	-159.710	248.588		1.730.513	-159.710	366.515		1.688.731	
Miljømålslov 2022	0007100067	1.359.254		236.803	-66.660	1.596.057	-66.660	329.477		1.688.731	
Miljømålslov 2024	0007100073							600.000		600.000	
Mosegården istand.	0007116198			1.107.775		1.107.775		2.200.000		2.200.000	
Mølleporten fondmoms	0007101168	-2.351.137				-2.351.137			-261.236		-2.612.373
Mølleporten i Stege	0007101119	9.623.979	-7.523.924	3.797.187		13.421.166	-7.523.924	8.243.158	-7.166.940	15.515.475	-12.315.475
Natur+biodiversitet	0007100055			268.500		268.500		800.000			
Ny daginst. Præstø	0007116168	11.519.475		50.212.888	-1.400.000	61.732.364	-1.400.000	58.480.952		75.455.000	-1.155.000
Ny daginstitution	0007116207			-245.000		-245.000		-245.000		-245.000	
Nyt omsorgssystem	0007110018	1.700.771		210.600		1.911.371		415.228		2.116.000	
Pakhus 8 rådgivning	0007116199			199.150		199.150		350.000			
Parkering Støberihal	0007101150	6.972				6.972		1.493.028		1.500.000	
Pendlerparkering	0007101128	1.090.480		117.440		1.207.920		909.520		2.000.000	
Projekt affaldssorte	0007101157	514.621		632.621		1.147.242		685.379		600.000	
Præstø havn klimasik	0007200034	60.727		105.492		166.220		739.273		800.000	
Ren cykelstier 2024	0007101172							500.000		500.000	
Renov. af springvand	0007101179			679.040		679.040		900.000		1.100.000	
Renovering af tennis	0007103047							1.000.000			

Anlægsprojekt		Afholdt før 2024	Afholdt før 2024	Afholdt i 2024	Afholdt i 2024	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbe- løb i 2024	Rådighedsbe- løb i 2024	Samlet anlægs- bevilling	Samlet an- lægsbevilling
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rådhusløsning	0007116159	132.157.294		17.163.472		149.320.766		12.854.707		145.012.001	
Salg 6bk Lendemarke	0007203052								-16.928		-16.928
Salg Møllegården	0007203056								-639.400		-639.400
Salg S. Markjord 28B	0007203057	10.504				10.504			-394.264		-383.760
Salg Violvej 1	0007203048	70				70		930	-48.000	1.000	-48.000
SalgPræstegårdsvej11	0007116215			54.408		54.408					
Skovrejsning	0007100076			357.393		357.393		845.000		1.690.000	-1.690.000
Syn og skønssag Borg	0007116197	60.396		2.077.562		2.137.959		-60.396			
Trafiksikkerhed 2023	0007101166	201.726	-32.595	64.226		265.952	-32.595	330.868		500.000	
Trafiksikkerhed 2024	0007101171			256.069		256.069		500.000		500.000	
Udv stationsområdet	0007102034	7.627.548	-302.959			7.627.548	-302.959	7.133.410	-8.260.000	18.458.000	-12.260.000
Vejtræer alleer 2021	0007101138	673.891		12.078		685.969		126.109		800.000	
Vild med Vilje	0007100071			40.650		40.650		50.000			
Vilde bier på Møn	0007100044	78.033		24.870		102.903		71.967		150.000	
Vordingb. Nordh. EU	0007200035	748.053				748.053		-219.011		529.042	
Samlet resultat		201.594.893	-17.157.188	109.684.365	-11.998.987	311.279.258	-29.156.175	148.529.102	-21.478.768	349.067.277	-46.782.936

5. OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER

Anlægsprojekt		Afholdt før 2024	Afholdt før 2024	Afholdt i 2024	Afholdt i 2024	Afholdt i alt	Afholdt i alt	Rådighedsbe- løb i 2024	Rådighedsbe- løb i 2024	Samlet an- lægsbevilling	Samlet an- lægsbevilling
		U	I	U	I	U	I	U	I	U	I
Bevillingsprogram		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Affaldsordning 2023	0007204002	18.954.616		97.288		19.051.904		2.045.384		21.000.000	
Asfaltvej 2024	0007101170			14.892.885	-118.399	14.892.885	-118.399	17.091.380		17.091.380	
Cykelsti Gl. Lundby	0007101142	183.842		246.203		430.045		316.158		500.000	
Erhv-1, afkørsel 41	0007116072	25.065.262	-7.474.296	172.050	-736.950	25.237.312	-8.211.246	-2.445.497	-445.544	18.780.000	-1.396.725
Erhv-2, afkørsel 41	0007116139	613.191	-1.882.750			613.191	-1.882.750	171.749		28.440	-1.126.250
Havnerenovering 2023	0007200039	630.267		999.999		1.630.267		1.000.000		1.630.267	
Havnerenovering 2024	0007200041			2.493.679		2.493.679		2.500.000		2.500.000	
Husbåde Stege Havn	0007200038							540.000	-200.000		
Idrætsfaciliteter 20	0007103040	4.251.649		15.227		4.266.877		248.351		4.500.000	
idrætsfaciliteter 22	0007103049	3.466.338		12.166		3.478.504		233.484		3.699.822	
Inv. Vor. Nordhavn	0007200048			1.336.976		1.336.976		1.590.000		1.590.000	
Klintholm-Vattenfall	0007200025	8.362.583	-118.813	156.231		8.518.814	-118.813	204.110		8.400.000	
Landsbyfornyelse 19	0007102044	10.488.636	-7.046.448	51.413	-279.560	10.540.049	-7.326.008	-780.622		2.661.567	
Medf. byform 2023	0007102052							-2.660.000			
Mern Ådal projekt	0007101098	518.571		180.000		698.571		181.429		700.000	
Miljømålslov, proj19	0007100042	2.951.145	-1.360.438	92.500		3.043.645	-1.360.438	98.023		1.688.731	
Miljømålslov, proj20	0007100050	2.433.714	-701.266	-48.208		2.385.506	-701.266	-43.717		1.688.731	
Oprydning Stormflod	0007100075			808.243		808.243		1.000.000		1.000.000	
Planer til byvækst	0007116181	2.288.939		210.182		2.499.120		-2.034.357		254.582	
Projekt Life Orchids	0007100070	11.816.615	-8.160.420	773.312	997.555	12.589.927	-7.162.866	4.276.385	-3.296.580	13.090.000	-11.457.000
Salg af 7f Islingen	0007203045	0	0	-12.141	-381.840	-12.141	-381.840		-392.000		-392.000
Salg af Boelsvej 18	0007203061			11.406	-120.000	11.406	-120.000	12.800	-120.000	12.800	-120.000
Salg af Boelsvej 30	0007203063			12.833	-102.400	12.833	-102.400	12.800	-102.400	12.800	-102.400
Salg af Boelsvej 47	0007203062			12.093	-104.000	12.093	-104.000	12.800	-104.000	12.800	-104.000
Salg af Rampen 6	0007116209			62.575	-995.000	62.575	-995.000	100.000	-995.000	100.000	-995.000
Salg af Strandvej 3A	0007116201	70		4.495	-140.000	4.565	-140.000	8.930	-140.000	9.000	-140.000
Salg af Stårbyvej 12	0007116202	17.312		64.131	-3.105.000	81.443	-3.105.000	96.688	-3.105.000	114.000	-3.105.000
Salg Erhversvej Bårs	0007203019	23.533		408.861	-595.530	432.394	-595.530	466.468	-570.000	490.000	-570.000
Salg Fabriksvej 2	0007203064			-2.074	-397.854	-2.074	-397.854		-400.200		-400.200
Salg Klokkevænget 10	0007203058			6.702	-356.000	6.702	-356.000	11.000	-356.000	11.000	-356.000
Salg Klokkevænget 3	0007203068			12.636	-200.000	12.636	-200.000	16.800	-200.000	16.800	-200.000
Salg Klostervænget 5	0007203059			8.428	-321.636	8.428	-321.636	10.500	-321.600	10.500	-321.600
Salg Kobbelvej 30	0007116210			95.157	-1.495.000	95.157	-1.495.000	110.000	-1.495.000	110.000	-1.495.000
Salg Langgade 57G	0007203051			-1.097	-70.000	-1.097	-70.000	1.000	-70.000	1.000	-70.000
Salg mindre grunde24	0007203069			-652	-27.720	-652	-27.720		-33.150		-33.150
Salg Sct. Clemensvej	0007116204				-5.930		-5.930		-5.930		-5.930
Salg Storegade 103	0007203053			8.070	-1.800.000	8.070	-1.800.000	11.000	-1.800.000	11.000	-1.800.000
Salg vej Lærkevænget	0007116200			-162	-11.477	-162	-11.477		-9.600		-9.600
Teatersal på VU	0007103033	1.362.351		22.591		1.384.942		437.649		1.500.000	
Samlet resultat		93.428.634	-26.744.431	23.203.999	-10.366.741	116.632.633	-37.111.172	24.840.695	-14.162.004	103.215.220	-24.199.855

6. OVERSIGT OVER OVERFØRTE UFORBRUGTE BEVILLINGER

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger - Drift

Økonomiudvalget

Administration og Redning

Overførsler

Administration og Redning	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ifh. korr. budget	Overførsel til 2025
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		162.601	-14.928	4.727
Budgetramme 1		141.433	-11.124	4.727
Øvrig udvalgsramme		141.433	-11.124	4.727
Direktion		7.196	871	
Staben for Politik, Jura og Administration		26.083	-2.105	1.156
Staben for Politik, Jura og Administration - drift	1	9.844	-795	350
Staben for Politik, Jura og Administration - koncern		4.817	151	
Kommunalbestyrelse m.v.	2	10.735	-1.161	400
Valg		1.094	106	
Kommunale samarbejder	3	-406	-406	406
Staben for Økonomi, It og HR		79.085	-4.712	1.500
Drift Økonomi, IT og HR		36.560	-879	
Koncern IT		32.199	-1.987	
Koncern ØIH - fælles	4	146	-1.191	0
Øvrige ejendomme		10.180	-656	
Center for Kultur, Fritid og Udvikling		16.583	-5.118	3.571
Huse, haller og udendørsanlæg		0	55	
Udviklings- og markedsføringspulje	5	3.102	-339	209
Strategisk udviklingspulje	6	1.744	-1.256	782
Erhverv	7	11.737	-3.578	2.580
Redningsberedskabet		12.486	-60	0
Budgetramme 2		21.168	-3.804	0
Afdeling for Økonomi, It og HR		21.168	-3.804	0
Tjenestemandspensioner		21.168	-3.804	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler, drift

Note 1

Stadsarkivet skal i 2025 flytte til nye lokaler. I den forbindelse er der brug for at købe specialudstyr til arkivet. De overførte midler ønskes brugt til

- Bogvogne til arkivalier
- Bordvogne til opslag / storformater
- Hæve/sænkeborde XXXL
- Special IT-udstyr – plotter, bogscanner m.m.
- PDA / Håndterminaler
- Labelprinter
- AV udstyr

Note 2

I 2025 skal der afholdes valg til Seniorrådet. I den forbindelse er der brug for midler til indkøb pc'ere og scannere samt driftsudgifter til afholdelse af valget.

Note 3

Kommunale samarbejder, er et samarbejde mellem Kommunerne i Region Sjælland – KKR og KKR17. Kommunerne har aftalt faste opkrævningstakster, hvilket er årsagen til merindtægten. Merindtægten i 2024 overføres i 2025 og nedbringer opkrævningen hos kommunerne.

Note 4

Vordingborg Kommune har fokus på at nedbringe sygefraværet, blandt kommunens personale. Mindreforbruget skal bruges til at lave tiltag på området, der gør at det er muligt at nedbringe sygefraværet.

Note 5

Mindreforbruget er på eksterne midler, som afventer tilbagebetaling i forbindelse med endelige afslutning af Projekt Citymanager.

Note 6

Mindreforbruget skyldes allerede afsatte midler til projekter, der endnu ikke er afsluttet f.eks. Cafe Fanefjord Torv og Projektskitse Den Gule Stald.

Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget

Overførsler

Center for Borger og Arbejdsmarked	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ifht. budget	Overførsler
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		1.166.249	-10.503	0
Politikområde Arbejdsmarked		1.110.867	-10.721	0
Budgetramme 1		240.997	-1.976	0
Øvrig udvalgsramme		240.997	-1.976	0
Afdelingen, Arbejdsmarked og Uddannelse (kt 06)		76.251	-1.204	
Ungdommens uddannelsesvejledning		7.131	-18	
FGU-forløb		9.565	-91	
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov		6.531	-514	
Integration - beboelse		1.778	-221	
Løn til ledige ansat i kommuner samt servicejob		1.681	1.151	
Ungecenter, Anbringelser børn og unge		86.818	-1.757	
Ungecenter, Forebyggende indsats		29.052	-143	
Ungecenter, refusion - Særligt dyre enkeltsager		-15.059	-1.059	
Ungecenter, Psykiatri og Handicap		37.248	1.880	
Projekter - ekstern (100% overførsel)		0	0	
Ekstern finansierede projekter		0	0	
Budgetramme 2		869.870	-8.745	0
FGU - forsøgelse		4.281	-40	
Integrationsprogr. og introduktionsforl. samt repatriering		-274	5.698	
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.		9.861	1.583	
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde		19.304	142	
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp		79.594	100	
Dagpenge til forsikrede ledige		75.657	-1.050	
Revalidering		3.143	-7	
Fleksjob		78.037	-124	
Ledighedsydelse		19.005	-2.204	
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.		46.550	-18.367	
Løntilskud til ledige		2.093	37	
Seniorjob personer over 55 år		2.204	1.112	
Beskæftigelsesordninger		4.980	76	
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb		38.478	-134	
Sygedagpenge		87.291	6.290	
Seniorpension		63.929	-2.065	
Førtidspension		335.737	206	
Politikområde Pension og Boligstøtte		55.382	218	0
Budgetramme 1		1.823	-324	0
Begravelseshjælp		1.823	-324	
Budgetramme 2		53.560	542	0
Personlige tillæg m.v.		7.941	1.483	
Boligyldelse til pensionister		27.580	30	
Boligsikring		18.039	-970	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler, drift

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget viser et samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i regnskab 2024.

Der ønskes ikke overført midler fra 2024 til 2025.

Social- og Sundhedsudvalget

Psykiatri og Handicap

Overførsler

Psykiatri og Handicap	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2025
Samlet resultat:		199.103	-1.328	2.259
Budgetramme 1		205.684	-1.718	2.259
Øvrig udvalgsramme		206.231	3.707	0
Afdeling for Psykiatri og Handicap		9.552	367	0
Kommissioner, råd og nævn		26	-80	0
Botilbud til længerevarende ophold (§108)		70.568	-5.192	0
Botilbud til midlertidigt ophold (§107)		19.473	1.694	0
Beskyttet beskæftigelse (§103)		15.516	248	0
Aktivitets- og samværstilbud (§104)		22.159	324	0
Personlig og praktisk hjælp (§85)		55.501	1.802	0
Forsorgshjem og Krisecentre (§§109-110)		11.062	5.610	0
Kontaktperson og ledsagerordning		1.079	-334	0
Støtte til frivillig socialt arbejde		1.066	-101	0
Refusioner		-8.888	-447	0
Specialiserede landsdækkende tilbud		9.117	-184	0
Virksomheder	1	-547	-5.425	2.259
Budgetramme 2		-6.581	390	0
Ældreboliger		-6.581	390	0

Noter til overførsler, drift

Note 1

Der er et samlet mindreforbrug på virksomhederne i Psykiatri og Handicap på netto 5,4 mio. kr.

Netto mindreforbruget på 5,4 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 6 mio. kr. på udgifter, som ligger udenfor det takstbelagte område og et merforbrug på 0,6 mio. kr. på udgifter, som ligger indenfor det takstbelagte område.

1,5 mio. kr. af mindreforbruget på det ikke-takstfinansierede område ligger indenfor 2% af bruttodriftsbudgettet og ønskes overført til 2025.

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 2026 og overføres ikke 2025. Den resterende afvigelse udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som ønskes overført til 2025.

Samlet set ønskes 2,3 mio. kr. overført til 2025.

Sundhed

Overførsler

Sundhed	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2025
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:		315.523	-4.956	1.698
Budgetramme 1		90.845	-5.106	1.698
Virksomheder	1	84.414	-1.595	1.320
Center for Rusmidler		10.095	-486	211
Sundhedsplejen		9.341	-161	161
Tandplejen		20.418	-262	262
Træning og Rehabilitering		44.560	-686	686
Øvrig udvalgsramme		6.322	-2.657	361
Afdeling for Sundhed		3.267	-222	
Sundhedscentre	2	3.055	-2.435	361
Projekter (100 % overførsel)	3	109	-854	18
Budgetramme 2		224.678	149	0
Ingen overførsel		224.678	149	0
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.		224.678	149	0

Noter til overførsler, drift

Sundhed viser et samlet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. i regnskab 2024.

Der ønskes overført midler fra 2024 til 2025 på i alt 1,7 mio. kr.

Note 1

Alle virksomheder har mindreforbrug på under 2 pct. af bruttodriftsbudgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2025.

Note 2

Sundhedscentre har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at der overføres 0,4 mio. kr. af mindreforbruget til at dække udgifter til projekter i regi af Sundhedsklynger. Sundhedsklyngerne er en organisering, hvor regionen, hospitaler, kommuner og almen praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling af patienter. Det er forudsat, at projekterne finansieres af de tre kommuner (Lolland, Guldborgsund og Vordingborg) samt regionen. Midlerne til finansiering er tilført parterne som en del af bloktilskuddet og givet som en del af Økonomiaftalerne for 2022 og 2023 for at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Projekterne under Sundhedsklyngerne strækker sig over en længere årrække. Den resterende bevilling ønskes derfor overført.

Note 3

På projekterne ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget knytter sig hovedsageligt til periodeudligning på afsluttede projekter. 18.000 kr. ønskes overført til anvendelse i 2025

Pleje og Omsorg

Overførsler

Pleje og omsorg	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2025
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		589.565	-3.419	500
Budgetramme 1		601.019	-3.249	500
Virksomheder		462.662	2.397	500
Vordingborg Madservice		12.240	-2.097	0
Vintersbølle Vaskeri	1	-1.014	-1.014	500
Distrikter		419.662	9.098	0
Midlertidige pladser og akutpladser		3.209	-1.190	0
Hjælpe midler		28.565	-2.399	0
Øvrige udvalgsramme		138.278	-5.722	0
Bygninger m.m.		8.575	-2.064	0
Øvrig Pleje og Omsorg		109.960	-6.639	0
- Sekretariat og fællesudgifter		29.688	-4.331	0
- Kommissioner, råd og nævn		192	72	0
- Frit valg af leverandør		29.031	-4.487	0
- Personlig støtte og praktisk hjælp (BPA mm.)		30.018	2.241	0
- Hospice, Plejetakst for færdigbehandlede og Plejevederlag til pårørende		5.262	-1.186	0
- Elever		15.714	999	0
- Puljer		55	55	0
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE		19.744	2.981	0
Projekter ex. (100% overf.)		78	75	0
Budgetramme 2		-11.453	-170	0
Ældreboliger		-11.598	-73	0
Merudgift voksne		144	-97	0

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler, drift

Pleje og omsorg viser et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i regnskab 2024. som fordeler sig med 3,2 på budgetramme 1 og 0,2 på budgetramme 2.

Note 1

Vintersbølle Vaskeri forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at der overføres 0,5 mio. kr. heraf, til at dække udgifter til udskiftning af en vaskemaskine samt ventilation. Vaskemaskinen har defekter, og udgift til reparation vurderes at overstige en nyanskaffelse. Der foreligger et aktuelt tilbud på udskiftningen af vaskemaskinen.

Klima og Teknikudvalget

Vej, Natur og Miljø

Overførsler

Center for Vej, Natur og Miljø	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget	Overførsler
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:		119.302	-9.637	4.027
Budgetramme 1		116.454	-2.693	4.027
Øvrig udvalgsramme		111.750	-2.800	4.232
Drift og service:		73.283	4.149	0
Administrationsbygninger		512	-738	
Offentlige toiletter		3.798	817	
Parker og Grønne områder		6.452	223	
Stadion og idrætsanlæg		2.176	-136	
Drift og service		41.694	1.051	
Maskiner og materiel		8.613	538	
Byggeri og vedligeholdelse		1.242	-143	
Arbejde for egne forv. og institutioner		519	619	
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)		-841	-1.117	
Vejvedligeholdelse m.v.		10.117	894	
Belægninger		1.840	-873	
Færre m2/Bygningstilpasning		0	176	
Besparelse nyt rådhus		0	2.900	
Udlejningsejendomme		-2.838	-62	
Anlæg og Ejendomme:		7.847	-5.710	3.328
Afdeling for Anlæg og Ejendomme		4.638	-496	
Gebyrer for stadepladser og arealleje		-54	-4	
Vejbelysning / Trafiksignaler	1	4.279	-3.328	3.328
Vejbidrag		-1.017	-1.881	
Natur og Miljø:		30.620	-1.239	904
Afdeling for for Natur og Miljø		21.010	-343	
Kørselskontor - administration		1.596	46	
Kommissioner, råd og nævn		16	-6	
Forpagtning af arealer m.v.		-210	-81	
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.		1.890	70	
Sydsjællandsleden		134	5	
Kystsikring		241	0	
Vandløbsvæsen	2	242	-189	101
Vedligeholdelse af vandløb	3	1.802	-928	803
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.		361	-48	
Miljøbeskyttelse		731	8	
Jordforurening		0	0	
Bærbare batterier		41	-218	
Miljøtilsyn - virksomheder		-352	-140	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn		564	-314	
Rottebekæmpelse	4	2.136	1.186	
Herreløse katte		52	-5	
Strandforvaltning		349	-220	
Kystnære stier og vandaktiviteter		18	-63	

Projekter ex. (100% overf.)	5	4.489	206	-206
Projekter int. (100% overf.)	6	216	-99	0
Budgetramme 2	7	14.039	1.538	0
Ingen overførsel		14.039	1.538	
Vintertjeneste/Akutte klimarelaterede hændelser		14.039	1.538	
Affaldshåndtering	8	-11.191	-8.482	0
Brugerfinansieret		-11.191	-8.482	0
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)		490	490	
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)		-3.392	-3.392	
Storskrald og haveaffald (reg. moms)		-849	-849	
Glas, papir, pap metal plast (reg. moms)		-3.720	-1.720	
Farligt affald (reg. moms)		-40	-40	
Genbrugspladser (reg. moms)		-12	-12	
Jordhåndtering		-3.611	-2.903	
Indsamling af erhvervsaffald til markedspris		-56	-56	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler, drift (noter er fra foreløbige overførsler 2024)

Note 1

På vejbelysning er et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. indkøb og opsætning pga. leverandørdordringer i 2024, midlerne ønskes overført til 2025 for at kunne imødekomme arbejdet med udskiftning til LED.

Note 2

Der ønskes overført 0,1 mio. kr. til 2025 til færdiggørelse af regulativ revision, da der er indgået kontraktlige forpligtigelser, hvor udgiften kommer i 2025.

Note 3

Under vedligeholdelse af vandløb er der et restbudget på 0,8 mio. kr. i 2024 vedr. sluseport Tubæk Å. De 0,8 mio. kr. ønskes overført til 2025 til færdiggørelse af selve bygværket mm., da arbejdet stadig pågår.

Note 4

Rottebekæmpelsen viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget tilføres kassen, da ordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække.

Note 5

Projekter eksterne med 100% overførsel:

Regnskabet på EU Life projekt Clima Bombina viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som overføres til 2025. Projektet afsluttes i 2025.

Note 6

Projekter interne med 100% overførsel:

Projekterne er bevilget af den politiske følgegruppe for Møn UNESCO Biosfære. Bevillingerne er fra hhv. 2021 og 2022 og alle projekter er afsluttet i 2024. Der søges derfor ikke overført restbeløb til 2025.

Note 7

På vinteren er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det har været vinter i starten og slutningen af året, derudover er der på vinteren en del faste udgifter mm. som understøtter driften i vintertjenesten.

På akutte klimarelaterede hændelser er der et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. i forbindelse med stormfloden.

Samlet set er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. som vedr. akutte klimarelaterede hændelser.

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

Brugerfinansieret:

Note 8

Det samlede affaldsområde viser en merindtægt på 5,6 mio. kr., som tilføres kassen, da ordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække.

På jordhåndteringen er en merindtægt på 2,9 mio. kr., som tilføres kassen, da ordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække.

Plan, Byg og Intern Service

Overførsler

Center for Plan, Byg og Intern Service	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget	Overførsler
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:		109.218	-963	-5.068
Budgetramme 1		109.091	869	5.068
Øvrig udvalgsramme		109.196	-1.084	-4.852
Afdeling for Byg og GIS:		15.499	-547	-
Afdeling for Byg og GIS		11.420	-454	
Afd. for Vejmynd. - Myndighed og Admin		3.805	-130	
Taksationskommissionssager		170	48	
Parkeringsvagt-ordning		85	-11	
Kommissioner, råd og nævn		20	-1	
Afdeling for Plan og Klima:		10.663	-859	-
Afdeling for Plan og Klima		8.626	-492	
Plan og Udvikling - drift		194	-65	
Byfornyelse		1.226	-172	
Følgeudgifter, Landsbyfornyelse		35	-70	
Klima og Infrastruktur		582	-61	
Kørselsområdet:		41.465	-3.491	-
Rutebilstationer		36	-31	
Driftsudgifter kørsel		-351	4	
Off. buslinjer - Movia		25.208	0	
Handicapkørsel - Movia		3.705	-152	
Flextur - Movia		1.070	-1.327	
Visiteret kørsel		0	0	
Forsøgsordninger		453	118	
Usikkerhed variable omkostninger		0	-2.443	
Befordring af elever i folkeskolen		9.950	240	
Lægekørsel efter sundhedsloven		1.394	99	
Teknisk sekretariat:		13.352	4.765	5.237
Kolonihaver		-73	-55	
Teknisk Sekretariat		8.050	430	
Campingpladser		1	-53	
Adgangskontroller/risikokoordinering		556	-239	
Forsikringer	1	3.691	4.704	-5.237
Bilenheden		1.127	-22	
Intern service:		25.133	-2.205	385
Rengøring og vinduespolering	2	23.088	-2.064	385
Kantinedrift		2.045	-140	
Færge- og havneområdet:		3.084	1.252	-
Færgedrift		981	318	
Lystbåde havne		2.103	934	
Projekter ex. (100% overf.)	3	104	216	216
Budgetramme 2		126	-94	-
Ingen overførsel		126	-94	
Bilenheden		126	-94	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler, drift (noter er fra foreløbige overførsler 2024)

Note 1

I regnskab 2024 er bogført skadesudgifter vedr. bygninger for ca. 6,7 mio. kr. vedr. primært brandskaden Kastrup skole og brandskaden Vintersbølle. Erstatning fra forsikringen vedr. Vintersbølle er bogført i regnskab 2024, mens erstatning vedr. brandskaden Kastrup skole mm. først forventes i 2025, hvorfor der ønskes overført merforbrug på 5,2 mio. kr. Det er dog usikkert om Vordingborg Kommune får den fulde erstatning vedr. brandskaden Kastrup skole, da der er uklarheder vedr. brandspjæld mm.

Note 2

På rengøring er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., heraf ønskes 0,4 mio. kr. overført til robotter og pur vedr. gulv i forbindelse med ibrugtagning og drift af borgernes hus i 2025.

Note 3

På projektet Connected River er et merforbrug på 0,2 mio. kr. som vedr. forskydning af udgifter/indtægter. Merforbruget på 0,2 mio. kr. overføres til 2025 og projektet forventes samlet set at balancere. Medfinansiering fra Udvikling på 0,5 mio. kr. er indeholdt i merforbruget.

Børn og Familieudvalget

Skoler

Overførsler

SKOLER	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2025
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:		412.142	7.951	1.154
Budgetramme 1		412.142	7.951	1.154
Virksomheder		263.595	1.032	-36
Kulsbjerg Skole	1	45.479	69	-69
Præstø Skole	1	27.804	1.472	-1.472
Møn Skole	1	41.809	-592	592
Gåsetårnsskolen	1	83.092	-81	22
Svend Gønge-skolen	1	29.076	-155	155
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	1	2.908	-1.910	354
Ungdomsskolen og 10. klasse	2	17.366	524	382
PPR		16.061	1.705	
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet		146.213	8.942	-89
Afdeling for Skoler		7.859	-629	
Skolebestyrelser		104	-141	
Kompetenceløft og frie midler		548	1.029	
Specialundervisning		53.217	6.014	
Mellemkommunale betalinger		-3.052	1.994	
IT på Skoleområdet		10.638	-3.367	
Klubber		11.767	2.309	
Øvrige fællesområde		3.789	-428	
Friskoler og efterskoler		60.852	2.184	
Avnø Naturcenter	3	490	-21	-89
Projekter	4	2.334	-2.023	1.279

Noter til overførsler, drift

Skoler viser et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i regnskab 2024.

Der indstilles overførsel af mindreforbrug fra 2024 til 2025 på i alt 1,2 mio. kr.

Note 1 Distriktsskoler og Kalvehave skole

For distriktsskolerne og Kalvehave skole indstilles der jævnfør overførselsreglerne fuld overførsel af merforbrug og overførsel af mindreforbrug op til 2% af bruttodriftsbudgettet.

Gåsetårnsskolens og Kalvehaves mindreforbrug er reguleret med merforbrug på puljen til løft af fritidspædagogikken, som er opgjort under projekter.

Note 2 Ungdomsskolen og 10. klasse

Ungdomsskolen og 10. klasse har et merforbrug på 0,5 mio.kr. i driften. Dertil kommer 0,1 mio. kr. på projekter, som skal overføres til driften, da projekterne er ophørt og overgår til drift.

Merforbruget er drevet af udgifter til rengøring på Parkvænget på 1 mio. kr. Ungdomsskolen og 10. klasse er flyttet i nye lokaler på Parkvænget. Budgettet til ejendomsudgifter (husleje) som er fastholdt fra de tidligere lokaler har vist sig for lavt ift. bygningsudgifterne, særligt rengøring, på Parkvænget. Det indstilles, at der modregnes 1 mio.kr. i overførslerne, så Ungdomsskolen og 10. klasse får overført et mindreforbrug på 0,4 mio.kr., svarende til en forventet ekstraudgift til tjenestemandspension i 2025, som virksomheden har sparet op til.

Administrationen undersøger i 2025 den eventuelle underfinansiering af bygningsudgifterne på Parkvænget.

Note 3 Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. 2024. Avnø har et mindreforbrug på 21.000 kr. i 2024. På grund af periodeforskydninger mellem 2023 og 2024, indstilles der overførsel af merforbrug på 89.000 kr.

Note 4 Projekter

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

Merforbrug på 0,2 mio. kr. er modregnet virksomhedernes overførsler. Et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. vedrører afsluttede projekter og tilgår kassen.

Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrører periodeforskydning af flerårige projekter og ønskes overført.

Dagtilbud

Overførsler

Dagtilbud	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget	Overførsel til 2025
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:		154.148	-1.422	-1.452
Budgetramme 1		154.148	-1.422	-1.452
Virksomheder		138.870	1.736	1.325
Dagplejen inkl. lederløn	1	13.500	-547	281
Integrerede institutioner ekskl. lederløn og forældrebetaling	2	125.369	2.284	-1.606
Øvrig udvalgsramme		14.962	-2.563	-
Øvrige Fællesområde		10.126	-4.144	
Lederløn		9.402	592	
Forældrebetaling		-38.389	1.597	
Friplads		11.547	-1.861	
Privatinstitutioner		22.276	1.253	
Projekter ex. (100% overf.)	3	316	-596	-127

Noter til overførsler, drift

Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i regnskab 2024.

Der indstilles overførsel af merforbrug fra 2024 til 2025 på i alt 1,5 mio. kr.

Note 1 Dagplejen

Dagplejen har mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Mindreforbrug på 2 % af bruttodriftsbudgettet svarende til 0,3 mio. kr. ønskes overført.

Note 2 Integrerede institutioner

De integrerede institutioner afslutter regnskab 2024 med et samlet merforbrug på 2,3 mio.kr.

11 institutioner har mindreforbrug i 2024, mens syv institutioner har merforbrug. Syv institutioner har mindreforbrug over 2% af bruttodriftsbudgettet.

Det indstilles at merforbrug vedr. Lærkereden og Æblehaven på samlet 1,4 mio. kr. ikke overføres. Merforbrugene er strukturelt og skyldes for få børn indmeldt i institutionen til, at der kan opretholdes minimumsnormeringer indenfor budgettet med den nuværende budgettildelingsmodel. På Børne og Familieudvalgets møde d. 4. juni besluttede udvalget at institutioner med et strukturelt underskud kunne få dækket merforbrug. På sigt er det intentionen at strukturelt merforbrug kan finansieres af mindreforbrug på ledelse.

0,8 mio. kr. af Elnas Mindes merforbrug skyldes ekstra ansættelser grundet sagen om skimmelsvamp. Det indstilles at den del af 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 mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter. 0,1 mio. kr. ønskes overført til 2025.
Den resterende afvigelse skyldes forskydninger i indtægter som ikke er budgetteret og tilgår kassen.

Børn og Familie

Overførsler

Børn og Familie	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. budget	Overførsler
(tal i 1.000 kr.) Samlet resultat:		170.689	7.801	0
Budgetramme 1		158.761	2.425	0
Virksomheder		28.774	647	0
Familiecenter Kalvehave		28.774	647	
Øvrig Udvalgsramme		129.987	1.778	0
Udvalg for Børn og Familie		29.065	634	
Anbringelser Børn & Unge		95.125	-362	
Forebyggende Foranstaltninger		25.843	4.052	
Central Refusionsordning (052207)		-20.046	-2.546	
Projekter ex. (100 % overførsel)		0	0	0
Budgetramme 2		11.929	5.376	0
Tabt arbejdsfortjeneste og Merudgifter m.v.		11.929	5.376	

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler, drift

Børn og Familie afslutter 2024 med et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Der ønskes ikke overført midler fra 2024 til 2025.

Kultur og Fritidsudvalget

Center for Kultur, fritid og udvikling

Overførsler

Kultur- og Fritidsudvalget	Note	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget	Overførsel til 2025
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:		79.113	-6.327	1.824
Budgetramme 1		79.113	-6.327	1.824
Virksomheder		24.635	-61	27
Biblioteker	1	19.125	-416	382
Musikskole	2	5.510	355	-355
Øvrige udvalgsramme		54.478	-6.266	1.797
Kultur, Fritid og Udvikling		10.135	-102	
Huse, haller og udendørsanlæg		6.253	-144	
Museer		5.059	-846	
Biografer og filmskole		384	-22	
Teatre		2.243	-1.022	
Musik		1.907	-47	
Kunst	3	10	-56	56
Projekter og aftaler	4	741	-645	330
Kultur- og Fritidspuljer	5	3.739	-539	125
Folkeoplysning	6	19.856	-1.012	25
Fælles adm. Og projekter		1.999	-45	
Turisme	7	1.537	-1.534	1.049
Lokal udvikling	8	614	-253	213

Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Noter til overførsler, drift

Note 1

Mindreforbruget på Vordingborg Bibliotekerne skyldes, at Biblioteket i løbet af 2025, forventets at flytte aktiviteterne i Præstø ind i de nyrenoverede Støberihaller. I den forbindelse har Vordingborg Bibliotekerne sparet lidt på forbruget i 2024, med det formål at kunne overføre midler fra 2024 til 2025.

Midlerne skal bruges til indflytningen i/overgangen til Støberihallerne, det nye bibliotek og Kulturhus i Præstø. Dette skal sikre en økonomisk buffer til uforudsete udgifter samt udgifter, der ikke har kunnet budgetlægges på forhånd.

For at sikre en smidig og vellykket overgang samt en optimal opstart, ønsker Vordingborg Bibliotekerne, at afsætte midler til indretningsrelaterede udgifter, ud over midlerne på anlægsbudgettet, samt opstartsaktiviteter, herunder et indflytningsarrangement, der kan markere åbningen og skabe opmærksomhed om huset. Dette kan bl.a. inkludere en foredragsholder, som kan tiltrække et bredere publikum og styrke formidlingen af husets nye muligheder.

Derudover er der behov for midler til en indretningsproces i Kulturarkaden, hvor biblioteksrummets anvendelse skal gentænkes i forbindelse med, at lokalarkivet flytter. Dette indebærer potentielle tilpasninger af biblioteksfaciliteterne for at sikre en optimal udnyttelse af rummet i fremtiden.

Note 2

Merforbruget på Vordingborg Musikskole overføres. I 2023 havde Musikskolen et merforbrug på 0,241 mio. kr., der blev overført. Årsagen til merforbruget i 2024 er færre deltagerbetaling, pga. manglende elevtilgang efter coronaen.

Endvidere er Prins Jørgens Garde en del af Musikskolen. I 2024 var der et merforbrug på Prins Jørgens Garde på 0,072 mio. kr.

Administrationen arbejder med en handleplan, så det bliver muligt for Musikskolen at afvikle merforbruget over 3 år.

Note 3

Mindreforbruget vedrører endnu ikke afholdte udgifter til allerede igangsatte projekter under billedkunstrådet.

Note 4

Mindreforbruget skyldes endnu ikke afholdte udgifter til igangværende projekter under Attraktivt Ungeliv.

Note 5

Tilskud bevilliget fra puljerne under KFU, som først kommer til udbetaling i 2025.

Note 6

Tilskud bevilliget fra Puljen for Frivillighed, som først kommer til udbetaling i 2025.

Note 7

Mindreforbruget vedrører projekter med eksterne finansiering, som er udbetalt til kommunen på forhånd.

Note 8

Mindreforbruget skyldes forsinkelse i udbetalingen af støtte fra Bredbåndspuljen og projektmidler til endnu ikke afsluttede projekter.

Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger – Anlæg

Samlet oversigt

	Forbrug 2024	Overførsel til 2025	Overførsel til 2026	Overførsel til 2028
I alt	97.930.379	29.454.588	129.379	-219.011
Økonomiudvalget	54.408	-2.512.070	0	0
Social- og Sund- hedsudvalget	293.409	187.655	0	0
Klima- og Teknikud- valget	97.431.612	24.429.953	129.379	-219.011
Børne- og Familie- udvalget	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsud- valget	150.950	7.349.050	0	0

Økonomiudvalget

Projekt	Forbrug 2024	Overførsel til 2025
I alt	54.408	-2.512.070
Grund på Kalvøvej 1	0	-1.360.000
Salg 6bk Lendemarke	0	-16.928
Salg Møllegården	0	-639.400
Salg S. Markjord 28B	0	-394.264
Salg Violvej 1 (U)	0	930
Salg Violvej 1 (I)	0	-48.000
Salg Præstegårdsvej 11	54.408	-54.408

Social og Sundhedsudvalget

Projekt	Forbrug 2024	Overførsel til 2025
I alt	293.409	187.655
Kernehuset ombyg	82.809	-16.973
Nyt omsorgssystem	210.600	204.628

Klima- og Teknikudvalget

Projekt	Forbrug 2024	Overførsel til 2025	Overførsel til 2026	Overførsel til 2028
I alt	97.431.612	24.429.953	129.379	-219.011
Broer & Tuneller 24	0	500.000		
Bygningsvedl. 2024	11.627.550	9.444.450		
Cykelsti færgen Ida (I)	-8.758.114	8.758.114		

Projekt	Forbrug 2024	Overførsel til 2025	Overførsel til 2026	Overførsel til 2028
Cykelsti færgen Ida (U)	5.402.198	-11.018.394		
Enerigisparende 23 (I)	-300.000	300.000		
Enerigisparende 23 (U)	2.077.509	1.080.428		
Flexboliger i Mern	611.089	11.267		
Færre m2 24 (I)	-60.000	60.000		
Færre m2 (U)	893.324	106.676		
Genslyngning af Tubæk	0	500.000		
Havnerenover (pulje)		0		
Inv. Kalvehave Havn	70.621	140.000	129.379	
269Inv. Klintholm Havn	1.004.995	-4.995		
Inv. Stege Havn	170.535	179.465		
Investeringsp Masned	4.035.699	1.731.034		
Investeringsp Præstø	2.968.257	2.037.743		
Klima og lavbundspro (U)	487.703	1.242.630		
Klima og lavbundspro (I)	-412.213	-687.787		
Klimatilp. By 2024	0	300.000		
Klimatilpasning 2018	0	678.825		
Klintholm Havn Bølge	31.634	390.530		
Ladestander infrast	516.062	483.938		
Landsbypulje 2024 (U)	1.949.620	1.800.380		
Landsbypulje 2024 (I)	-1.020.000	-1.230.000		
Miljømålslov 2021	248.588	117.927		
Miljømålslov 2022 (U)	236.803	92.675		
Miljømålslov 2022 (I)	-66.660	66.660		
Miljømålslov 2024	0	600.000		
Mosegården istand.	1.107.775	1.092.225		
Mølleporten fondsmoms	0	-261.236		
Mølleporten i Stege (I)	0	-7.166.940		
Mølleporten i Stege (U)	3.797.187	4.445.971		
Natur+biodiversitet	268.500	531.500		
Ny daginst. Præstø (U)	50.212.888	8.268.064		
Ny daginst. Præstø (I)	-1.400.000	1.400.000		
Pakhus 8 rådgivning	199.150	150.850		
Parkering Støberihal	0	1.493.028		
Pendlerparkering	117.440	792.080		
Projekt affaldssorte	632.621	52.758		
Præstø havn klimasik	105.492	633.781		
Ren cykelstier 2024	0	500.000		
Renov. Af springvand	679.040	220.960		
Renovering af tennis	0	1.000.000		
Rådhusløsning	17.163.472	-4.308.765		
Skovrejsning	357.393	487.608		
Syn og skønssag Borg	2.077.562	-2.137.958		
Trafiksikkerhed 2023	64.226	266.642		
Trafiksikkerhed 2024	256.069	243.931		

Projekt	Forbrug 2024	Overførsel til 2025	Overførsel til 2026	Overførsel til 2028
Trafiksikkerhedspulje	0	0		
Udv stationsområdet (U)	0	7.133.410		
Udv stationsområdet (I)	0	-8.260.000		
Vejtræer alleer 2021	12.078	114.031		
Vild med vilje	40.650	9.350		
Vilde bier på Møn	24.870	47.097		
Vordingborg Nordhavn EU	0	0		-219.011

Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt	Forbrug 2024	Overførsel til 2025
I alt	150.950	7.349.050
Ind. Støberihallerne	150.950	7.349.050

7. HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Hele 1000kr.

	Regnskab		Budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (Incl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.517	-53.951	93.832	-51.051
Heraf refusion	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	89.068	-100.259	87.475	-90.184
02 Transport og infrastruktur	101.696	-24.887	101.101	-19.709
03 Undervisning og kultur	627.895	-86.618	588.530	-55.104
Heraf refusion	0	-2.199	0	-2.157
04 Sundhedsområdet	310.564	-2.101	321.980	-6.597
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.939.933	-770.326	2.874.750	-693.339
Heraf refusion	0	-250.073	0	-243.949
06 Fællesudgifter og administration	367.949	-15.824	369.560	-5.858
A. Driftsvirksomhed i alt	4.531.623	-1.053.967	4.437.230	-921.843
Heraf refusion	0	-252.272	0	-246.106
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.834	-12.089	41.527	-19.753
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	97	0	2.045	0
02 Transport og infrastruktur	39.281	-8.877	50.348	-15.888
03 Undervisning og kultur	174	0	7.938	0
04 Sundhedsområdet	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	50.051	-1.400	58.302	0
06 Fællesudgifter og administration	19.452	0	13.210	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	132.888	-22.366	173.370	-35.641
C. Renter				
C. Renter i alt	20.396	-11.151	22.763	-7.007
D. Balanceforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver (08.22)	63.760	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)	13.492	-1.849	5.267	-250
D. Balanceforskydninger i alt	77.252	-1.849	5.267	-250
E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)				
E. Afdrag på lån i alt	77.843	0	77.927	0
A + B + C + D + E	4.840.002	-1.089.333	4.716.557	-964.741
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver (08.22)	0	0	0	-9.570
Optagne lån (kreditsiden på 08.55)	0	-22.000	0	-31.133
Tilskud og udligning	24.560	-1.289.492	29.620	-1.285.822
Refusion af købsmoms	19.700	-19.969	60	-690
Skatter	31.558	-2.495.026	5.244	-2.459.525
F. Finansiering i alt	75.818	-3.826.487	34.924	-3.786.740
Balance	4.915.821	-4.915.821	4.751.481	-4.751.481

8. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

		Regnskab			
		Udgift	Udgift	Indtægt	Indtægt
1 Lønninger	*	1.770.398.574,90			
2 Varekøb	*	183.469.526,83			
2 Fødevarer			22.600.560,09		
3 Brændsel og drivmidler			36.966.839,08		
5 Køb af jord og bygninger incl. moms			165.260,00		
6 Køb af jord og bygninger excl. moms			-60.603,72		
7 Anskaffelser			8.396.712,78		
9 Øvrige varekøb			115.400.758,60		
4 Tjenesteydelser m.v.	*	2.052.770.949,95			
0 Tjenesteydelser uden moms			385.580.001,25		
5 Entreprenør- og håndværkerydelser			116.537.034,73		
6 Betalinger til staten			608.510.918,35		
7 Betalinger til kommuner			285.721.570,82		
8 Betalinger til regioner			301.393.698,78		
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.			355.027.726,02		
5 Tilskud og overførsler	*	663.245.472,64			
1 Tjenestemandspensioner m.v.			22.306.080,24		
2 Overførsler til personer			581.393.769,63		
9 Øvrige tilskud og overførsler			59.545.622,77		
6 Finansudgifter	*	251.409.141,61			
Finansudgifter			251.409.141,61		
7 Indtægter	*			-803.754.833,61	
1 Egne huslejeindtægter					-46.611.290,20
2 Salg af produkter og ydelser					-125.196.287,41
6 Betalinger fra staten					-28.277.121,00
7 Betalinger fra kommuner					-296.026.122,00
8 Betalinger fra regioner					-5.504.916,63
9 Øvrige indtægter					-302.139.096,37
8 Finansindtægter	*			-4.117.538.832,32	
Finansindtægter					-2.719.808.001,83
6 Statstilskud					-419.308.143,55
9 Øvrige finansindtægter					-978.422.686,94
BALANCE	*	4.921.293.665,93		-4.921.293.665,93	



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