

Budgetoverblik

Udvalget for Plan og Teknik

DRIFT OG STATSREFUSION

	B19 2019 priser	B19 2019 priser	B19 2019 priser	B19 2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Plan og Teknik	194.160.780	195.673.446	192.967.358	189.967.757
Trafik, Park og Havne	128.155.991	132.380.920	131.431.374	128.433.455
Budgetramme 1	120.206.861	124.431.790	123.482.244	120.484.325
Øvrig udvalgsramme	120.206.861	124.431.790	123.482.244	120.484.325
Vordingborg Kommune	120.206.861	124.431.790	123.482.244	120.484.325
Udvikling, Miljø og Teknik	120.206.861	124.431.790	123.482.244	120.484.325
Trafik, Park og Havne	120.206.861	124.431.790	123.482.244	120.484.325
Fagsekretariat Trafik og Park (kt. 06)	8.620.729	8.620.729	8.620.729	8.620.729
Fagsekretariat Trafik- og Park (kt. 06)	8.620.729	8.620.729	8.620.729	8.620.729
Fagsekr. Trafik og Park - pr.dr. (kt. 6)	5.899.132	5.899.132	5.899.132	5.899.132
Trafik og Park -myndighed prim. dr.kt 06	2.721.597	2.721.597	2.721.597	2.721.597
Taksationskommissionssager	225.964	225.964	225.964	225.964
Taksationskommissionssager	107.311	107.311	107.311	107.311
Taksationskommissionssager	107.311	107.311	107.311	107.311
Parkeringsvagt-ordning	118.653	118.653	118.653	118.653
Parkeringsvagt-ordning	118.653	118.653	118.653	118.653
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-37.774	-37.774	-37.774	-37.774
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-37.774	-37.774	-37.774	-37.774
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-37.774	-37.774	-37.774	-37.774
Jordforsyning	-15.875	-15.875	-15.875	-15.875
Ubestemte formål	-15.875	-15.875	-15.875	-15.875
Kolonihaver	-15.875	-15.875	-15.875	-15.875
Faste ejendomme	580.633	605.633	605.633	605.633
Offentlige toiletter	580.633	605.633	605.633	605.633
Offentlige toiletter	580.633	605.633	605.633	605.633
Fritidsområder	2.723.060	2.648.060	1.748.060	1.748.060
Grønne områder og naturpladser	2.723.060	2.648.060	1.748.060	1.748.060
Parker og grønne områder	2.508.308	2.433.308	1.533.308	1.533.308
Grønt projekt	65.796	65.796	65.796	65.796
Materialegård Bogøvej 5	148.956	148.956	148.956	148.956
Fritidsfaciliteter	894.114	1.074.114	1.011.614	1.011.614
Stadion og idrætsanlæg	894.114	1.074.114	1.011.614	1.011.614
Stadion og idrætsanlæg	894.114	1.074.114	1.011.614	1.011.614
Vej, Park og Havneservice - drift	27.244.323	27.294.323	27.106.823	27.106.823
Vej, Park og Havneser. -drift fæl.formål	26.160.482	26.210.482	26.022.982	26.022.982
Driftledere og formænd	2.082.302	2.082.302	2.082.302	2.082.302
Maskiner og materiel	5.468.293	5.480.793	5.418.293	5.418.293
Markpersonale	15.708.215	15.745.715	15.620.715	15.620.715
Vej og Park - drift - kontorphonale	411.155	411.155	411.155	411.155
Værkstedspersonale	1.649.809	1.649.809	1.649.809	1.649.809
Vej, Park og Havneservice - Adm.	840.708	840.708	840.708	840.708

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Arbejder for fremmed regning	251.152	251.152	251.152	251.152
Arbejde for egne forv. og institutioner	2.175	2.175	2.175	2.175
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	248.977	248.977	248.977	248.977
Driftsbygninger og -pladser	832.689	832.689	832.689	832.689
Driftsbygninger og -pladser	832.689	832.689	832.689	832.689
Kommunale veje	40.627.687	41.887.580	42.387.580	39.887.580
Vejbelysning / Trafiksignaler	7.632.121	7.632.121	7.632.121	7.632.121
Vejbelysning / Trafiksignaler	7.632.121	7.632.121	7.632.121	7.632.121
Vejvedligeholdelse m.v.	4.818.709	5.818.709	6.318.709	4.318.709
Vejvedligeholdelse m.v.	4.818.709	5.818.709	6.318.709	4.318.709
Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje	23.363.284	23.363.284	23.363.284	23.363.284
Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje	23.363.284	23.363.284	23.363.284	23.363.284
Belægninger	3.229.848	3.229.848	3.229.848	2.729.848
Belægninger	3.229.848	3.229.848	3.229.848	2.729.848
Vejbidrag / Vejafvanding	1.583.725	1.843.618	1.843.618	1.843.618
Vejbidrag/Vejafvanding	1.583.725	1.843.618	1.843.618	1.843.618
Kørselskontor	38.621.801	41.406.837	41.107.291	40.609.372
Andre faste ejendomme	39.943	39.943	39.943	39.943
Busventesal i Præstø, Sv. Gønges Torv	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333
Busventesal i Stege, Ved Stranden 1	53.276	53.276	53.276	53.276
Kørselskontor - administration	937.043	937.043	937.043	937.043
Kørselskontor - administration	937.043	937.043	937.043	937.043
Busdrift	27.254.898	30.039.934	29.740.388	29.242.469
Off. buslinjer - Movia	21.457.777	24.136.813	23.722.104	23.099.185
Handicapkørsel	2.844.121	2.988.121	3.139.284	3.299.284
Flextur	2.953.000	2.915.000	2.879.000	2.844.000
Befordring af elever i folkeskolen	9.032.972	9.032.972	9.032.972	9.032.972
Befordring af elever i folkeskolen	9.032.972	9.032.972	9.032.972	9.032.972
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.356.945	1.356.945	1.356.945	1.356.945
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.151.310	1.151.310	1.151.310	1.151.310
Lægekørsel efter sundhedsloven (ejerf 4)	205.635	205.635	205.635	205.635
Færgedrift - havne	722.199	722.199	722.199	722.199
Færgedrift	709.576	709.576	709.576	709.576
Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms)	709.576	709.576	709.576	709.576
Havne	-406.343	-406.343	-406.343	-406.343
Klintholm Havn (reg. moms)	-406.343	-406.343	-406.343	-406.343
Lystbådehavne	418.966	418.966	418.966	418.966
Stege Havn (reg. moms)	-294.070	-294.070	-294.070	-294.070
Bogø Havn (reg. moms)	150.704	150.704	150.704	150.704
Skåningebro (reg. moms)	-8.097	-8.097	-8.097	-8.097
Nordhavnen - Vordingborg (reg. moms)	-511.368	-511.368	-511.368	-511.368
Masnedsund Havn (reg. moms)	-46.817	-46.817	-46.817	-46.817
Kalvehave Havn (reg. moms)	207.769	207.769	207.769	207.769
Lystbådehavne - fælles	886.093	886.093	886.093	886.093
Præstø Havn (reg. moms)	24.106	24.106	24.106	24.106
Hårbølle Havn (reg. moms)	10.646	10.646	10.646	10.646
Budgetramme 2	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130
Ingen overførsel	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Vordingborg Kommune	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130
Udvikling, Miljø og Teknik	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130
Trafik, Park og Havne	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130
Kommunale veje	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130
Vintertjeneste	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130
Vintertjeneste	7.949.130	7.949.130	7.949.130	7.949.130
Ejendomscenter	58.282.003	56.222.729	54.517.495	54.517.495
Budgetramme 1	58.282.003	56.222.729	54.517.495	54.517.495
Øvrig udvalgsramme	58.282.003	56.222.729	54.517.495	54.517.495
Vordingborg Kommune	58.282.003	56.222.729	54.517.495	54.517.495
Udvikling, Miljø og Teknik	58.282.003	56.222.729	54.517.495	54.517.495
Ejendomscenter	58.282.003	56.222.729	54.517.495	54.517.495
Ejendomscenter administration	4.027.148	4.027.148	4.027.148	4.027.148
Ejendomscenter adm. - pri. drift	4.027.148	4.027.148	4.027.148	4.027.148
Administrationsbygninger	5.097.656	3.304.393	1.804.393	1.804.393
Langebæk administration	123.727	123.727	123.727	123.727
Stege administration	108.442	108.442	108.442	108.442
Jobcenter	1.743.981	450.718	450.718	450.718
Præstø administration	57.725	57.725	57.725	57.725
Vordingborg Rådhus	2.173.187	1.673.187	173.187	173.187
Sundhedcenter Stege	890.594	890.594	890.594	890.594
Udlejningsejendomme	-2.336.609	-2.336.609	-2.336.609	-2.336.609
Udlejningsejendomme	-2.336.609	-2.336.609	-2.336.609	-2.336.609
Bygningsdrift	47.275.663	47.008.307	46.803.073	46.803.073
Bygningsdrift centrale konti	6.977.458	6.977.458	6.977.458	6.977.458
Rengøringsfunktion centrale konti	472.132	472.132	472.132	472.132
Bygningsdrift decentrale konti	39.826.073	39.558.717	39.353.483	39.353.483
Køb og salg af grunde og ejendomme	322.869	322.869	322.869	322.869
Udsolgte grunde	322.869	322.869	322.869	322.869
Energioptimering	436.728	436.728	436.728	436.728
Energioptimering	436.728	436.728	436.728	436.728
Byggeri og Vedligeholdelse	1.444.390	1.444.390	1.444.390	1.444.390
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	1.444.390	1.444.390	1.444.390	1.444.390
Kantinedrift	2.014.158	2.015.503	2.015.503	2.015.503
Kantinedrift	1.607.783	1.609.128	1.609.128	1.609.128
Kantinedr. -Vordingb. Rådhus (reg. moms)	406.375	406.375	406.375	406.375
Byfornyelse	7.722.786	7.069.797	7.018.489	7.016.807
Budgetramme 1	7.722.786	7.069.797	7.018.489	7.016.807
Øvrig udvalgsramme	7.722.786	7.069.797	7.018.489	7.016.807
Vordingborg Kommune	7.722.786	7.069.797	7.018.489	7.016.807
Udvikling, Miljø og Teknik	7.722.786	7.069.797	7.018.489	7.016.807
Byg, Land og Miljø	1.575.194	1.575.194	1.575.194	1.575.194
Byfornyelse	1.575.194	1.575.194	1.575.194	1.575.194
Byfornyelse	1.575.194	1.575.194	1.575.194	1.575.194
Byfornyelse	1.575.194	1.575.194	1.575.194	1.575.194
Plan og By	6.147.592	5.494.603	5.443.295	5.441.613
Plansekretariatet	5.045.657	4.392.668	4.392.668	4.390.986
Plan - primær drift (kt. 06)	3.621.895	2.968.906	2.968.906	2.967.224

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Plan myndighed - primær drift (kt. 06)	1.193.764	1.193.764	1.193.764	1.193.764
Plan - sekundær drift (kt. 06)	229.998	229.998	229.998	229.998
Byplanlægning	1.101.935	1.101.935	1.050.627	1.050.627
Byplanlægning	581.935	581.935	530.627	530.627
Klima- og varmeplanlægning	520.000	520.000	520.000	520.000