

Budgetoverblik

Udvalget for Plan og Teknik

DRIFT OG STATSREFUSION

	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Plan og Teknik	198.614.160	194.064.041	190.273.447	190.232.872
Trafik, Park og Havne	132.243.450	131.274.134	128.235.267	128.235.267
Budgetramme 1	124.182.277	123.212.961	120.174.094	120.174.094
Øvrig udvalgsramme	124.182.277	123.212.961	120.174.094	120.174.094
Vordingborg Kommune	124.182.277	123.212.961	120.174.094	120.174.094
Udvikling, Miljø og Teknik	124.182.277	123.212.961	120.174.094	120.174.094
Afdeling for Trafik, Park og Havne	124.182.277	123.212.961	120.174.094	120.174.094
Afdeling for Trafik, Park og Havne	8.806.127	8.806.127	8.806.127	8.806.127
Afdeling for Trafik, Park og Havne	8.806.127	8.806.127	8.806.127	8.806.127
Afdeling for Trafik, Park og Havne	8.806.127	8.806.127	8.806.127	8.806.127
Taksationskommissionssager og Parkering	231.108	231.108	231.108	231.108
Taksationskommissionssager	108.793	108.793	108.793	108.793
Taksationskommissionssager	108.793	108.793	108.793	108.793
Parkering	122.315	122.315	122.315	122.315
Parkeringsvagt-ordning	122.315	122.315	122.315	122.315
Gebyrer for stadepladser	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
Gebyrer for stadepladser	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
Gebyrer for stadepladser	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
kolonihaver	-16.872	-16.872	-16.872	-16.872
kolonihaver	-16.872	-16.872	-16.872	-16.872
Kolonihaver	-16.872	-16.872	-16.872	-16.872
Offentlige toiletter	612.061	612.061	612.061	612.061
Offentlige toiletter	612.061	612.061	612.061	612.061
Offentlige toiletter	612.061	612.061	612.061	612.061
Grønne områder og materialegård Bogøvej	2.683.690	1.765.781	1.765.781	1.765.781
Grønne områder og materialegård Bogøvej	2.683.690	1.765.781	1.765.781	1.765.781
Parker og grønne områder	2.470.644	1.552.735	1.552.735	1.552.735
Grønt projekt	68.845	68.845	68.845	68.845
Materialegård Bogøvej 5	144.201	144.201	144.201	144.201
Stadion og idrætsanlæg	1.085.823	1.022.672	1.022.672	1.022.672
Stadion og idrætsanlæg	1.085.823	1.022.672	1.022.672	1.022.672
Stadion og idrætsanlæg	1.085.823	1.022.672	1.022.672	1.022.672
Trafik, Park og Havne - drift	27.761.092	27.569.380	27.569.380	27.569.380
Trafik, Park og Havne - drift	26.690.912	26.499.200	26.499.200	26.499.200
Maskiner og materiel	5.489.715	5.426.352	5.426.352	5.426.352
Trafik, Park og Havne - drift	21.201.197	21.072.848	21.072.848	21.072.848
Arbejder for fremmed regning	238.153	238.153	238.153	238.153
Arbejde for egne forv. og institutioner	-5.406	-5.406	-5.406	-5.406
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	243.559	243.559	243.559	243.559
Driftsbygninger og -pladser	832.027	832.027	832.027	832.027
Driftsbygninger og -pladser	832.027	832.027	832.027	832.027

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Kommunale veje	40.436.351	40.943.256	38.408.728	38.408.728
Vejbelysning / Trafiksignaler	7.604.452	7.604.452	7.604.452	7.604.452
Vejbelysning / Trafiksignaler	7.604.452	7.604.452	7.604.452	7.604.452
Vejvedligeholdelse m.v.	6.233.881	6.740.786	4.713.164	4.713.164
Vejvedligeholdelse m.v.	6.233.881	6.740.786	4.713.164	4.713.164
Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje	22.227.824	22.227.824	22.227.824	22.227.824
Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje	22.227.824	22.227.824	22.227.824	22.227.824
Belægninger	3.293.070	3.293.070	2.786.164	2.786.164
Belægninger	3.293.070	3.293.070	2.786.164	2.786.164
Vejbidrag	1.077.124	1.077.124	1.077.124	1.077.124
Vejbidrag	1.077.124	1.077.124	1.077.124	1.077.124
Kørselskontor	41.949.567	41.646.118	41.141.779	41.141.779
Busventesale i Præstø og Stege	39.961	39.961	39.961	39.961
Busventesal i Præstø, Sv. Gønges Torv	-13.798	-13.798	-13.798	-13.798
Busventesal i Stege, Ved Stranden 1	53.759	53.759	53.759	53.759
Kørselskontor - administration	971.171	971.171	971.171	971.171
Kørselskontor - administration	971.171	971.171	971.171	971.171
Busdrift	30.406.860	30.103.411	29.599.072	29.599.072
Off. buslinjer - Movia	24.422.210	24.002.007	23.370.942	23.370.942
Handicapkørsel	3.029.390	3.182.641	3.344.851	3.344.851
Flextur	2.955.260	2.918.763	2.883.279	2.883.279
Befordring af elever i folkeskolen	9.155.804	9.155.804	9.155.804	9.155.804
Befordring af elever i folkeskolen	9.155.804	9.155.804	9.155.804	9.155.804
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.375.771	1.375.771	1.375.771	1.375.771
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.167.296	1.167.296	1.167.296	1.167.296
Lægekørsel efter sundhedsloven (ejerf 4)	208.475	208.475	208.475	208.475
Færgedrift - havne	636.085	636.085	636.085	636.085
Færgedrift	714.430	714.430	714.430	714.430
Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms)	714.430	714.430	714.430	714.430
Havne	-1.445.030	-1.445.030	-1.445.030	-1.445.030
Klintholm Havn (reg. moms)	-1.445.030	-1.445.030	-1.445.030	-1.445.030
Lystbådehavne	1.366.685	1.366.685	1.366.685	1.366.685
Stege Havn (reg. moms)	-582.077	-582.077	-582.077	-582.077
Bogø Havn (reg. moms)	-45.258	-45.258	-45.258	-45.258
Skåningebro (reg. moms)	-8.606	-8.606	-8.606	-8.606
Nordhavnen - Vordingborg (reg. moms)	-1.156.807	-1.156.807	-1.156.807	-1.156.807
Masned Sund Havn (reg. moms)	-293.474	-293.474	-293.474	-293.474
Kalvehave Havn (reg. moms)	-784.907	-784.907	-784.907	-784.907
Lystbådehavne - fælles	5.424.214	5.424.214	5.424.214	5.424.214
Præstø Havn (reg. moms)	-1.086.508	-1.086.508	-1.086.508	-1.086.508
Hårbølle Havn (reg. moms)	-99.892	-99.892	-99.892	-99.892
Budgetramme 2	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173
Ingen overførsel	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173
Vordingborg Kommune	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173
Udvikling, Miljø og Teknik	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173
Afdeling for Trafik, Park og Havne	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173
Kommunale veje	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173
Vintertjeneste	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Vintertjeneste	8.061.173	8.061.173	8.061.173	8.061.173
Ejendomscenter	58.347.370	54.968.584	54.218.584	54.218.584
Budgetramme 1	58.347.370	54.968.584	54.218.584	54.218.584
Øvrig udvalgsramme	58.347.370	54.968.584	54.218.584	54.218.584
Vordingborg Kommune	58.347.370	54.968.584	54.218.584	54.218.584
Udvikling, Miljø og Teknik	58.347.370	54.968.584	54.218.584	54.218.584
Ejendomscenter	58.347.370	54.968.584	54.218.584	54.218.584
Ejendomscenter administration	4.799.231	4.799.231	4.799.231	4.799.231
Ejendomscenter adm. drift	4.799.231	4.799.231	4.799.231	4.799.231
Administrationsbygninger	2.665.677	1.144.960	1.144.960	1.144.960
Administrationsbygninger	2.665.677	1.144.960	1.144.960	1.144.960
Udlejningsejendomme	-2.525.924	-2.525.924	-2.525.924	-2.525.924
Udlejningsejendomme	-2.525.924	-2.525.924	-2.525.924	-2.525.924
Bygningsdrift	49.506.056	47.856.056	47.106.056	47.106.056
Bygningsdrift centrale konti	8.197.202	8.197.202	8.197.202	8.197.202
Rengøringsfunktion	22.616.772	22.616.772	22.616.772	22.616.772
Bygningsdrift decentrale konti	18.692.082	17.042.082	16.292.082	16.292.082
Usolgte grunde	304.462	304.462	304.462	304.462
Usolgte grunde	304.462	304.462	304.462	304.462
Energioptimering	64.864	-143.205	-143.205	-143.205
Energioptimering	64.864	-143.205	-143.205	-143.205
Byggeri og Vedligeholdelse	1.474.915	1.474.915	1.474.915	1.474.915
Byggeri og vedligeholdelse	1.474.915	1.474.915	1.474.915	1.474.915
Kantinedrift	2.058.089	2.058.089	2.058.089	2.058.089
Kantinedrift	1.649.263	1.649.263	1.649.263	1.649.263
Kantinedr. -Vordingb. Rådhus (reg. moms)	408.826	408.826	408.826	408.826
Plan og By	8.023.340	7.821.323	7.819.596	7.779.021
Budgetramme 1	8.023.340	7.821.323	7.819.596	7.779.021
Øvrig udvalgsramme	8.023.340	7.821.323	7.819.596	7.779.021
Vordingborg Kommune	8.023.340	7.821.323	7.819.596	7.779.021
Udvikling, Miljø og Teknik	8.023.340	7.821.323	7.819.596	7.779.021
Afdelingen for Byg, Land og Miljø	1.598.801	1.448.801	1.448.801	1.448.801
Byfornyelse	1.598.801	1.448.801	1.448.801	1.448.801
Byfornyelse	1.598.801	1.448.801	1.448.801	1.448.801
Byfornyelse	1.598.801	1.448.801	1.448.801	1.448.801
Afdelingen for Plan og By	6.424.539	6.372.522	6.370.795	6.330.220
Afdelingen for Plan og By	5.000.470	5.000.470	4.998.743	4.958.168
Afdelingen for Plan og By	3.553.787	3.553.787	3.552.060	3.552.060
Plan myndighed - primær drift (kt. 06)	1.172.933	1.172.933	1.172.933	1.172.933
Afdelingen for Plan og By - drift	273.750	273.750	273.750	233.175
Byplanlægning	1.424.069	1.372.052	1.372.052	1.372.052
Byplanlægning	246.887	194.870	194.870	194.870
Klima- og varmeplanlægning	527.182	527.182	527.182	527.182
Klima- og Miljø	650.000	650.000	650.000	650.000