

Budgetoverblik

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

DRIFT OG STATSREFUSION

	B19 2019 priser 2019	B19 2019 priser 2020	B19 2019 priser 2021	B19 2019 priser 2022
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	165.577.431	166.092.553	166.130.105	166.130.105
Administration og Redning	165.577.431	166.092.553	166.130.105	166.130.105
Budgetramme 1	136.298.273	136.813.395	136.850.947	136.850.947
Øvrig udvalgsramme	128.573.463	130.163.585	130.520.496	130.770.496
Vordingborg Kommune	128.573.463	130.163.585	130.520.496	130.770.496
Kommunaldirektør	96.617.143	97.314.504	97.259.739	97.259.739
Direktion	7.599.469	7.599.469	7.599.469	7.599.469
Direktion	6.415.946	6.415.946	6.415.946	6.415.946
Direktion - primær drift (kt.06)	6.316.091	6.316.091	6.316.091	6.316.091
Direktion - sekundær drift (kt. 06)	99.855	99.855	99.855	99.855
Konsulentbistand	1.183.523	1.183.523	1.183.523	1.183.523
Konsulentbistand, øvrige	1.183.523	1.183.523	1.183.523	1.183.523
Ledelsessekretariat	25.993.717	25.891.685	25.891.685	25.891.685
Ledelsessekretariat	9.016.326	8.914.294	8.914.294	8.914.294
Ledelsessekr. primær drift (kt. 06)	9.016.326	8.914.294	8.914.294	8.914.294
Fælles adm. og projekter	5.163.545	5.163.545	5.163.545	5.163.545
Fælles adm. og projekter	5.163.545	5.163.545	5.163.545	5.163.545
Kommunalbestyrelse m.v.	10.844.683	10.844.683	10.844.683	10.844.683
Partistøtte og mindre tilskud	287.695	287.695	287.695	287.695
Kommunalbestyrelsen - øvrige udgifter	3.128.655	3.128.655	3.128.655	3.128.655
Vederlag borgmester og viceborgmester	1.061.993	1.061.993	1.061.993	1.061.993
Vederlag til udvalgsformænd	2.328.083	2.328.083	2.328.083	2.328.083
Mødediæter tillægs- og udvalgsvederlag	1.076.553	1.076.553	1.076.553	1.076.553
Fast vederlag	2.831.871	2.831.871	2.831.871	2.831.871
Godtgørelse tabt arbejdsfortjeneste	129.833	129.833	129.833	129.833
Råd, nævn og afgifter	93.827	93.827	93.827	93.827
Huslejenævn	77.734	77.734	77.734	77.734
Beboerklagenævn	7.338	7.338	7.338	7.338
Bevillingsnævn	5.091	5.091	5.091	5.091
Grundlisteudvalg	3.664	3.664	3.664	3.664
Valg	875.336	875.336	875.336	875.336
Kommunalvalg	875.336	875.336	875.336	875.336
Økonomi og Personale	37.189.398	38.296.948	38.242.183	38.242.183
Økonomi og Personale	21.935.319	21.935.319	21.935.319	21.935.319
Økonomi & Personale - prim. drif.(kt.06)	21.461.014	21.461.014	21.461.014	21.461.014
Økonomi & Personale - sek. drif. (kt.06)	474.305	474.305	474.305	474.305
Budgetpuljer	6.356.469	7.432.710	7.637.945	7.637.945
Budgetpuljer	6.356.469	7.432.710	7.637.945	7.637.945
Fælles adm. og projekter	-126.455	-95.146	-355.146	-355.146
Fælles adm. og projekter	1.949.957	1.949.957	1.949.957	1.949.957
Revision	589.180	589.180	589.180	589.180

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Administrationsbidrag	-8.187.982	-8.187.982	-8.187.982	-8.187.982
Administration af tjenestebiler	5.287	5.287	5.287	5.287
Bilenheden	735.414	766.723	506.723	506.723
Elever	1.706.778	1.706.778	1.706.778	1.706.778
Honorering af tillids- og arb. miljørepr	3.074.911	3.074.911	3.074.911	3.074.911
Forsikringer	1.540.532	1.540.532	1.540.532	1.540.532
Forsikringer	2.122.467	2.122.467	2.122.467	2.122.467
Interne forsikringspuljer	-581.935	-581.935	-581.935	-581.935
Driftsikring af boligbyggeri	1.006.355	1.006.355	1.006.355	1.006.355
Driftsikring af boligbyggeri	1.006.355	1.006.355	1.006.355	1.006.355
Øvrige ejendomme	6.478.763	6.478.763	6.478.763	6.478.763
Øvrige ejendomme	6.478.763	6.478.763	6.478.763	6.478.763
Barselspulje m.v.	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
Barselspulje m.v.	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
IT	25.834.559	25.526.402	25.526.402	25.526.402
IT-afd.	10.297.683	10.246.639	10.246.639	10.246.639
IT-afd. - primær drift (kt. 06)	9.316.682	9.265.638	9.265.638	9.265.638
IT-afd. - sekundær drift (kt. 06)	981.001	981.001	981.001	981.001
Fællesadm. og projekter	15.536.876	15.279.763	15.279.763	15.279.763
It-systemafgifter og -puljer	10.334.338	10.077.225	10.077.225	10.077.225
Adm. styring og esdh løsning	5.202.538	5.202.538	5.202.538	5.202.538
Børn og Kultur	3.992.103	3.992.103	3.992.103	3.992.103
Kultur og Fritid	3.992.103	3.992.103	3.992.103	3.992.103
Huse, haller og udendørsanlæg	3.992.103	3.992.103	3.992.103	3.992.103
Haller	3.992.103	3.992.103	3.992.103	3.992.103
Haller	3.992.103	3.992.103	3.992.103	3.992.103
Udvikling, Miljø og Teknik	27.964.217	28.856.978	29.268.654	29.518.654
Strategi og Implementering	16.624.440	17.629.635	18.152.623	18.402.623
Strategi og Implementering	8.227.914	8.227.914	8.227.914	8.227.914
Strategi og Implemen - pri drif. (kt.06)	8.227.914	8.227.914	8.227.914	8.227.914
Fællesadm. og projekter	2.462.650	2.462.650	2.462.650	2.462.650
Fællesadm. og projekter	2.462.650	2.462.650	2.462.650	2.462.650
Udviklings-og markedsføringspulje	5.285.745	6.290.940	6.813.928	7.063.928
Udviklings-og markedsføringspulje	5.285.745	6.290.940	6.813.928	7.063.928
Udvikling af yder- og landdistrikter	648.131	648.131	648.131	648.131
Lokalråd mv.	648.131	648.131	648.131	648.131
Redningsberedskab og kommission	11.339.777	11.227.343	11.116.031	11.116.031
Redningsberedskab	11.339.777	11.227.343	11.116.031	11.116.031
Redningsberedskabet - daglig drift	11.339.777	11.227.343	11.116.031	11.116.031
Projekter ex (100%)	275.094	275.094	275.094	275.094
Vordingborg Kommune	275.094	275.094	275.094	275.094
Udvikling, Miljø og Teknik	275.094	275.094	275.094	275.094
Strategi og Implementering	275.094	275.094	275.094	275.094
Udvikling af yder- og landdistrikter	275.094	275.094	275.094	275.094
Projekter til udvikling af yderområder	275.094	275.094	275.094	275.094
Projekter int. (100% overf.)	7.449.716	6.374.716	6.055.357	5.805.357
Vordingborg Kommune	7.449.716	6.374.716	6.055.357	5.805.357
Kommunaldirektør	3.782.322	3.782.322	3.782.322	3.782.322

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
IT	3.782.322	3.782.322	3.782.322	3.782.322
Fællesadm. og projekter	3.782.322	3.782.322	3.782.322	3.782.322
Monopolbrudsløsninger	3.782.322	3.782.322	3.782.322	3.782.322
Udvikling, Miljø og Teknik	3.667.394	2.592.394	2.273.035	2.023.035
Strategi og Implementering	3.667.394	2.592.394	2.273.035	2.023.035
Udviklings-og markedsføringspulje	2.611.895	1.536.895	1.217.536	967.536
Projekter Udviklings- og markedsfp.	2.611.895	1.536.895	1.217.536	967.536
Lokale udviklingsplaner	1.055.499	1.055.499	1.055.499	1.055.499
Lokale udviklingsplaner	1.055.499	1.055.499	1.055.499	1.055.499
Budgetramme 2	29.279.158	29.279.158	29.279.158	29.279.158
Ingen overførsel	29.279.158	29.279.158	29.279.158	29.279.158
Vordingborg Kommune	29.279.158	29.279.158	29.279.158	29.279.158
Kommunaldirektør	29.279.158	29.279.158	29.279.158	29.279.158
Økonomi og Personale	29.279.158	29.279.158	29.279.158	29.279.158
Tjenestemandspensioner	29.279.158	29.279.158	29.279.158	29.279.158
Tjenestemandspensioner	29.279.158	29.279.158	29.279.158	29.279.158