

# Budgetoverblik (ny udvalgsstruktur fra 1/1-2018)

## Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

### DRIFT OG STATSREFUSION

|  | B18<br>2018 priser<br>2018 | B18<br>2018 priser<br>2019 | B18<br>2018 priser<br>2020 | B18<br>2018 priser<br>2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kapitalmidler                            | DKK                        | DKK                        | DKK                        | DKK                        |
| Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati  | 314.613.347                | 303.244.228                | 292.198.768                | 282.684.579                |
| Administration og Redning                | 314.613.347                | 303.244.228                | 292.198.768                | 282.684.579                |
| Vordingborg Kommune                      | 314.613.347                | 303.244.228                | 292.198.768                | 282.684.579                |
| Kommunaldirektør                         | 146.992.272                | 136.187.676                | 126.116.422                | 116.316.422                |
| Direktion                                | 7.179.802                  | 7.179.802                  | 7.179.802                  | 7.179.802                  |
| Direktion                                | 6.317.295                  | 6.317.295                  | 6.317.295                  | 6.317.295                  |
| Direktion - primær drift (kt.06)         | 6.219.987                  | 6.219.987                  | 6.219.987                  | 6.219.987                  |
| Direktion - sekundær drift (kt. 06)      | 97.308                     | 97.308                     | 97.308                     | 97.308                     |
| Konsulentbistand                         | 862.507                    | 862.507                    | 862.507                    | 862.507                    |
| Konsulentbistand, øvrige                 | 862.507                    | 862.507                    | 862.507                    | 862.507                    |
| Ledelsessekretariat                      | 23.450.342                 | 23.415.216                 | 23.415.216                 | 23.415.216                 |
| Ledelsessekretariat                      | 9.205.288                  | 9.170.162                  | 9.170.162                  | 9.170.162                  |
| Ledelsessekr. primær drift (kt. 06)      | 9.205.288                  | 9.170.162                  | 9.170.162                  | 9.170.162                  |
| Fælles adm. og projekter                 | 3.624.630                  | 3.624.630                  | 3.624.630                  | 3.624.630                  |
| Fælles adm. og projekter                 | 3.624.630                  | 3.624.630                  | 3.624.630                  | 3.624.630                  |
| Kommunalbestyrelse m.v.                  | 9.675.097                  | 9.675.097                  | 9.675.097                  | 9.675.097                  |
| Partistøtte og mindre tilskud            | 282.567                    | 282.567                    | 282.567                    | 282.567                    |
| Kommunalbestyrelsen - øvrige udgifter    | 3.060.557                  | 3.060.557                  | 3.060.557                  | 3.060.557                  |
| Vederlag borgmester og viceborgmester    | 947.520                    | 947.520                    | 947.520                    | 947.520                    |
| Vederlag til udvalgsformænd              | 1.505.778                  | 1.505.778                  | 1.505.778                  | 1.505.778                  |
| Mødediæter tillægs- og udvalgsvederlag   | 1.060.237                  | 1.060.237                  | 1.060.237                  | 1.060.237                  |
| Fast vederlag                            | 2.690.573                  | 2.690.573                  | 2.690.573                  | 2.690.573                  |
| Godtgørelse tabt arbejdsfortjeneste      | 127.865                    | 127.865                    | 127.865                    | 127.865                    |
| Råd, nævn og afgifter                    | 92.314                     | 92.314                     | 92.314                     | 92.314                     |
| Huslejenævn                              | 76.541                     | 76.541                     | 76.541                     | 76.541                     |
| Beboerklagenævn                          | 7.151                      | 7.151                      | 7.151                      | 7.151                      |
| Bevillingsnævn                           | 5.014                      | 5.014                      | 5.014                      | 5.014                      |
| Grundlisteudvalg                         | 3.608                      | 3.608                      | 3.608                      | 3.608                      |
| Valg                                     | 853.013                    | 853.013                    | 853.013                    | 853.013                    |
| Kommunalvalg                             | 853.013                    | 853.013                    | 853.013                    | 853.013                    |
| Økonomi og Personale                     | 81.483.700                 | 71.618.020                 | 61.797.322                 | 51.997.322                 |
| Økonomi og Personale                     | 21.860.566                 | 21.863.638                 | 21.863.638                 | 21.863.638                 |
| Økonomi & Personale - prim. drif.(kt.06) | 21.398.334                 | 21.401.406                 | 21.401.406                 | 21.401.406                 |
| Økonomi & Personale - sek. drif. (kt.06) | 462.232                    | 462.232                    | 462.232                    | 462.232                    |
| Budgetpuljer                             | 20.387.256                 | 10.667.033                 | 846.335                    | -8.953.665                 |
| Budgetpuljer                             | 20.387.256                 | 10.667.033                 | 846.335                    | -8.953.665                 |
| Fælles adm. og projekter                 | -207.691                   | -376.532                   | -376.532                   | -376.532                   |
| Fælles adm. og projekter                 | 1.900.336                  | 1.900.336                  | 1.900.336                  | 1.900.336                  |
| Revision                                 | 574.155                    | 574.155                    | 574.155                    | 574.155                    |
| Administrationsbidrag                    | -7.988.546                 | -7.988.546                 | -7.988.546                 | -7.988.546                 |
| Administration af tjenestebiler          | 4.281                      | 4.281                      | 4.281                      | 4.281                      |

|   | B18         | B18         | B18         | B18         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2018 priser | 2018 priser | 2018 priser | 2018 priser |
|   | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| Bilenheden                                | 624.679     | 455.838     | 455.838     | 455.838     |
| Elever                                    | 1.680.910   | 1.680.910   | 1.680.910   | 1.680.910   |
| Honorering af tillids- og arb. miljørepr  | 2.996.494   | 2.996.494   | 2.996.494   | 2.996.494   |
| Forsikringer                              | 1.463.001   | 1.463.001   | 1.463.001   | 1.463.001   |
| Forsikringer                              | 2.066.376   | 2.066.376   | 2.066.376   | 2.066.376   |
| Interne forsikringspuljer                 | -603.375    | -603.375    | -603.375    | -603.375    |
| Driftsikring af boligbyggeri              | 1.332.179   | 1.332.179   | 1.332.179   | 1.332.179   |
| Driftsikring af boligbyggeri              | 1.332.179   | 1.332.179   | 1.332.179   | 1.332.179   |
| Tjenestemandspensioner                    | 30.416.379  | 30.416.379  | 30.416.379  | 30.416.379  |
| Tjenestemandspensioner                    | 30.416.379  | 30.416.379  | 30.416.379  | 30.416.379  |
| Øvrige ejendomme                          | 6.233.555   | 6.253.867   | 6.253.867   | 6.253.867   |
| Øvrige ejendomme                          | 6.233.555   | 6.253.867   | 6.253.867   | 6.253.867   |
| Barselspulje m.v.                         | -1.545      | -1.545      | -1.545      | -1.545      |
| Barselspulje m.v.                         | -1.545      | -1.545      | -1.545      | -1.545      |
| IT  | 34.878.428  | 33.974.638  | 33.724.082  | 33.724.082  |
| IT-afd.                                   | 10.015.855  | 10.010.753  | 10.010.753  | 10.010.753  |
| IT-afd. - primær drift (kt. 06)           | 9.006.971   | 9.001.869   | 9.001.869   | 9.001.869   |
| IT-afd. - sekundær drift (kt. 06)         | 1.008.884   | 1.008.884   | 1.008.884   | 1.008.884   |
| Fællesadm. og projekter                   | 24.862.573  | 23.963.885  | 23.713.329  | 23.713.329  |
| It-systemafgifter og -puljer              | 15.841.194  | 15.770.790  | 15.520.234  | 15.520.234  |
| Adm. styring og esdh løsning              | 4.507.230   | 4.507.230   | 4.507.230   | 4.507.230   |
| Monopolbrudsløsninger                     | 4.514.149   | 3.685.865   | 3.685.865   | 3.685.865   |
| Børn og Kultur                            | 30.043.093  | 30.115.476  | 30.115.476  | 30.115.476  |
| Skoler                                    | 2.201.011   | 2.207.169   | 2.207.169   | 2.207.169   |
| Fagsekr. Skoler (kt. 06)                  | 1.990.028   | 1.996.186   | 1.996.186   | 1.996.186   |
| Fagsekr. Skoler - primær drift (kt. 06)   | 1.990.028   | 1.996.186   | 1.996.186   | 1.996.186   |
| Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)      | 210.983     | 210.983     | 210.983     | 210.983     |
| Skolebestyrelse (kt. 06)                  | 207.399     | 207.399     | 207.399     | 207.399     |
| Ungdomsskolebestyrelse (kt. 06)           | 3.584       | 3.584       | 3.584       | 3.584       |
| Dagtilbud                                 | 2.334.219   | 2.334.219   | 2.334.219   | 2.334.219   |
| Fagsekr. Dagtilbud (kt. 06)               | 2.334.219   | 2.334.219   | 2.334.219   | 2.334.219   |
| Fagsekr. Dagtilbud - primær drift (kt. 0) | 2.334.219   | 2.334.219   | 2.334.219   | 2.334.219   |
| Børn og Familie                           | 20.416.994  | 20.474.075  | 20.474.075  | 20.474.075  |
| Fagsekr. Børn og Familie (kt. 06)         | 20.416.994  | 20.474.075  | 20.474.075  | 20.474.075  |
| Fagsekr. Børn og Fam.-primær dr.(kt.06)   | 20.416.994  | 20.474.075  | 20.474.075  | 20.474.075  |
| Kultur og Fritid                          | 5.090.869   | 5.100.013   | 5.100.013   | 5.100.013   |
| Fagsekretariat Kultur og Fritid (kt. 06)  | 2.024.602   | 2.033.746   | 2.033.746   | 2.033.746   |
| Fagsekretariat Kultur og Fritid - primær  | 2.024.602   | 2.033.746   | 2.033.746   | 2.033.746   |
| Huse, haller og udendørsanlæg             | 3.066.267   | 3.066.267   | 3.066.267   | 3.066.267   |
| Haller                                    | 3.066.267   | 3.066.267   | 3.066.267   | 3.066.267   |
| Social- og Arbejdsmarked                  | 64.879.946  | 63.919.852  | 63.618.413  | 63.813.483  |
| Borger og Arbejdsmarked                   | 48.544.452  | 47.592.432  | 47.290.993  | 47.486.063  |
| Afd. for Borger og Arb.marked (kt. 06)    | 50.217.449  | 49.265.429  | 48.711.156  | 48.906.226  |
| Sekretariat - primær drift (kt.06)        | 5.667.677   | 5.627.204   | 5.627.204   | 5.627.204   |
| Borgerservice primær drift (kt.06)        | 15.717.085  | 15.486.810  | 15.091.062  | 15.091.062  |
| Ydelseskantor primær drift (kt.06)        | 644         | 644         | 644         | 644         |
| Jobcenter primær drift (kt.06)            | 28.832.043  | 28.150.771  | 27.992.246  | 28.187.316  |
| Lokalt beskæf.råd & Integrat.råd (kt. 06) | 29.391      | 29.391      | 29.391      | 29.391      |

|  | B18         | B18         | B18         | B18         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2018 priser | 2018 priser | 2018 priser | 2018 priser |
|  | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| Integrationsråd - mødediæter (kt. 06)    | 17.555      | 17.555      | 17.555      | 17.555      |
| Lokalt samarbejde om beskæftigelsesinds. | 11.836      | 11.836      | 11.836      | 11.836      |
| Fællesudgifter og projekter (kt. 06)     | -1.702.575  | -1.702.575  | -1.449.741  | -1.449.741  |
| Fællesadm. og projekter (kt. 06)         | -1.702.575  | -1.702.575  | -1.449.741  | -1.449.741  |
| Lokalt beskæftigelsesråd (kt. 06)        | 187         | 187         | 187         | 187         |
| Lokalt beskæftig. råd - drift (kt.06)    | 187         | 187         | 187         | 187         |
| Psykiatri og Handicap                    | 9.742.149   | 9.742.149   | 9.742.149   | 9.742.149   |
| Fagsekr. Psykiatri og handicap (kt. 06)  | 9.742.149   | 9.742.149   | 9.742.149   | 9.742.149   |
| Fagsekr. Psyk.og hand.-primær dr.(kt.06) | 9.689.768   | 9.689.768   | 9.689.768   | 9.689.768   |
| Handicapråd                              | 52.381      | 52.381      | 52.381      | 52.381      |
| Sundhed                                  | 2.742.870   | 2.742.870   | 2.742.870   | 2.742.870   |
| Fagsekr. Sundhed (kt. 06)                | 2.742.870   | 2.742.870   | 2.742.870   | 2.742.870   |
| Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06) | 2.732.024   | 2.732.024   | 2.732.024   | 2.732.024   |
| Fagsekr. Sundhed - sekun. drift (kt. 06) | 10.846      | 10.846      | 10.846      | 10.846      |
| Pleje og Omsorg                          | 3.850.475   | 3.842.401   | 3.842.401   | 3.842.401   |
| Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)            | 3.739.656   | 3.731.582   | 3.731.582   | 3.731.582   |
| Afd. Pleje og Omsorg - pri drift (kt.06) | 3.739.656   | 3.731.582   | 3.731.582   | 3.731.582   |
| Seniorrådet (kt. 06)                     | 110.819     | 110.819     | 110.819     | 110.819     |
| Seniorrådet                              | 110.819     | 110.819     | 110.819     | 110.819     |
| Udvikling, Miljø og Teknik               | 72.698.036  | 73.021.224  | 72.348.457  | 72.439.198  |
| Strategi og Implementering               | 19.232.604  | 20.050.576  | 20.718.647  | 20.918.647  |
| Strategi og Implementering               | 7.393.477   | 7.392.256   | 7.392.256   | 7.392.256   |
| Strategi og Implemen - pri drif. (kt.06) | 7.393.477   | 7.392.256   | 7.392.256   | 7.392.256   |
| Fællesadm. og projekter                  | 3.009.753   | 3.009.753   | 3.009.753   | 3.009.753   |
| Fællesadm. og projekter                  | 3.009.753   | 3.009.753   | 3.009.753   | 3.009.753   |
| Udviklings-og markedsføringspulje        | 7.183.220   | 8.002.413   | 8.670.484   | 8.870.484   |
| Udviklings-og markedsføringspulje        | 5.870.499   | 7.052.123   | 7.720.194   | 7.920.194   |
| Projekter Udviklings- og markedsfp.      | 1.312.721   | 950.290     | 950.290     | 950.290     |
| Udvikling af yder- og landdistrikter     | 609.469     | 609.469     | 609.469     | 609.469     |
| Lokalråd mv.                             | 339.253     | 339.253     | 339.253     | 339.253     |
| Projekter til udvikling af yderområder   | 270.216     | 270.216     | 270.216     | 270.216     |
| Lokale udviklingsplaner                  | 1.036.685   | 1.036.685   | 1.036.685   | 1.036.685   |
| Lokale udviklingsplaner                  | 998.630     | 1.036.685   | 1.036.685   | 1.036.685   |
| Projekter under LUP-puljen               | 38.055      |             |             |             |
| Trafik, Park og Havne                    | 9.361.731   | 9.375.354   | 9.375.354   | 9.375.354   |
| Fagsekretariat Trafik og Park (kt. 06)   | 9.398.781   | 9.412.404   | 9.412.404   | 9.412.404   |
| Fagsekretariat Trafik- og Park (kt. 06)  | 9.398.781   | 9.412.404   | 9.412.404   | 9.412.404   |
| Indtægter i tilknytning til næringslivet | -37.050     | -37.050     | -37.050     | -37.050     |
| Indtægter i tilknytning til næringslivet | -37.050     | -37.050     | -37.050     | -37.050     |
| Byg, Land og Miljø                       | 27.995.641  | 27.598.710  | 27.011.325  | 27.011.325  |
| Byg, Land og Miljø(kt.06)                | 27.966.656  | 27.569.725  | 26.982.340  | 26.982.340  |
| Byg, Land og Miljø(kt.06)                | 27.966.656  | 27.569.725  | 26.982.340  | 26.982.340  |
| Miljøråd, Fredningsnævn og Hegnsyn       | 28.985      | 28.985      | 28.985      | 28.985      |
| Fredningsnævn                            | 1.874       | 1.874       | 1.874       | 1.874       |
| Miljøråd                                 | 9.231       | 9.231       | 9.231       | 9.231       |
| Hegnsyn                                  | 17.880      | 17.880      | 17.880      | 17.880      |
| Redningsberedskab og kommission          | 11.133.445  | 11.021.969  | 10.911.608  | 10.802.349  |
| Redningsberedskab                        | 11.133.445  | 11.021.969  | 10.911.608  | 10.802.349  |

|  | B18         | B18         | B18         | B18         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2018 priser | 2018 priser | 2018 priser | 2018 priser |
|  | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| Redningsberedskabet - daglig drift     | 11.133.445  | 11.021.969  | 10.911.608  | 10.802.349  |
| Plan og By                             | 4.974.615   | 4.974.615   | 4.331.523   | 4.331.523   |
| Plansekretariatet                      | 4.974.615   | 4.974.615   | 4.331.523   | 4.331.523   |
| Plan - primær drift (kt. 06)           | 2.515.501   | 2.515.501   | 1.872.409   | 1.872.409   |
| Plan myndighed - primær drift (kt. 06) | 2.234.982   | 2.234.982   | 2.234.982   | 2.234.982   |
| Plan - sekundær drift (kt. 06)         | 224.132     | 224.132     | 224.132     | 224.132     |