

Budgetoverblik med regnskab

7. december 2015

Teknik- og Miljøudvalg

DRIFT OG STATSREFUSION

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik- og Miljøudvalg	115.688.636	110.363.792	117.654.325	115.826.089	116.692.333	116.692.333
Trafik og Park	74.614.437	71.191.034	79.529.283	77.395.386	76.920.513	76.920.513
Vordingborg Kommune	74.614.437	71.191.034	79.529.283	77.395.386	76.920.513	76.920.513
Udvikling, Miljø og Teknik	74.614.437	71.191.034	79.529.283	77.395.386	76.920.513	76.920.513
Trafik, Park og Havne	74.614.437	71.191.034	79.529.283	77.395.386	76.920.513	76.920.513
Trafik- og Parksekretariatet	377.738	102.260	-1.024.292	-758.103	-732.976	-732.976
Trafik- og Parksekretariatet	505.288	66.984	-1.061.797	-795.608	-770.481	-770.481
Trafik- og Parksekretariatet	505.288	66.984	-1.061.797	-795.608	-770.481	-770.481
Parkering	-127.550	35.276	37.505	37.505	37.505	37.505
Parkeringsvagt-ordning	-127.550	35.276	37.505	37.505	37.505	37.505
Jordforsyning	-18.736	-15.549	-15.833	-15.833	-15.833	-15.833
Ubestemte formål	-18.736	-15.549	-15.833	-15.833	-15.833	-15.833
Kolonihaver	-18.736	-15.549	-15.833	-15.833	-15.833	-15.833
Fritidsområder	45.847	104.652	105.472	105.472	105.472	105.472
Grønne områder og naturpladser	45.847	104.652	105.472	105.472	105.472	105.472
Planlægning af parker og grønne områder	45.847	104.652	105.472	105.472	105.472	105.472
Fritidsfaciliteter	-138.009	-187.411	60.488	60.488	60.488	60.488
Stadion og idrætsanlæg	-138.009	-187.411	-139.512	-139.512	-139.512	-139.512
Stadion og idrætsanlæg	-138.009	-187.411	-139.512	-139.512	-139.512	-139.512
Andre fritidsfaciliteter			200.000	200.000	200.000	200.000
Andre fritidsfaciliteter			200.000	200.000	200.000	200.000
Naturbeskyttelse	74.629	109.852	110.954	110.954	110.954	110.954
Naturforvaltningsprojekter	74.629	109.852	110.954	110.954	110.954	110.954
Sydsjællandsleden	74.629	109.852	110.954	110.954	110.954	110.954

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kommunale veje	38.735.518	36.131.768	40.226.654	40.026.654	39.526.654	39.526.654
Vejbelysning / Trafiksignaler	8.191.350	7.552.052	7.971.937	7.771.937	7.271.937	7.271.937
Vejbelysning / Trafiksignaler	8.191.350	7.552.052	7.971.937	7.771.937	7.271.937	7.271.937
Belægninger	22.547.396	21.090.865	23.428.444	23.428.444	23.428.444	23.428.444
Belægninger	22.547.396	21.090.865	23.428.444	23.428.444	23.428.444	23.428.444
Vintertjeneste	7.996.772	7.488.851	7.576.273	7.576.273	7.576.273	7.576.273
Vintertjeneste	7.996.772	7.488.851	7.576.273	7.576.273	7.576.273	7.576.273
Vejbidrag / Vejafvanding			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Vejbidrag			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Kørselskontor	35.537.450	34.945.462	39.328.312	37.130.011	37.130.011	37.130.011
Andre faste ejendomme	94.266	47.011	26.382	26.382	26.382	26.382
Busventesal i Præstø, Sv. Gønges Torv	64.399	14.960	14.866	14.866	14.866	14.866
Busventesal i Stege, Ved Stranden 1	29.867	32.051	11.516	11.516	11.516	11.516
Kørselskontor - administration	1.643.340	1.126.876	1.185.234	1.185.234	1.185.234	1.185.234
Kørselskontor - administration	1.643.340	1.126.876	1.185.234	1.185.234	1.185.234	1.185.234
Busdrift	23.048.767	24.331.526	28.600.076	26.401.775	26.401.775	26.401.775
Off. buslinjer - Movia	17.313.905	18.546.271	22.397.386	20.199.085	20.199.085	20.199.085
Handicapkørsel	1.340.002	1.526.861	1.542.171	1.542.171	1.542.171	1.542.171
Flextur	2.934.948	3.550.000	4.091.308	4.091.308	4.091.308	4.091.308
Drift og administration	1.459.912	708.394	569.211	569.211	569.211	569.211
Befordring af elever i folkeskolen	9.530.331	8.016.504	8.078.800	8.078.800	8.078.800	8.078.800
Befordring af elever i folkeskolen	9.530.331	8.016.504	8.078.800	8.078.800	8.078.800	8.078.800
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.220.747	1.423.545	1.437.820	1.437.820	1.437.820	1.437.820
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.220.747	1.423.545	1.437.820	1.437.820	1.437.820	1.437.820
Færgedrift - havne			737.528	735.743	735.743	735.743
Færgedrift			676.552	676.552	676.552	676.552
Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms)			676.552	676.552	676.552	676.552
Havne			31.802	31.891	31.891	31.891
Klintholm Havn (reg. moms)			31.802	31.891	31.891	31.891
Lystbådehavne			29.174	27.300	27.300	27.300
Stege Havn (reg. moms)			-435.284	-435.284	-435.284	-435.284

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Bogø Havn (reg. moms)			116.737	116.854	116.854	116.854
Skåningebro (reg. moms)			-2.869	-2.869	-2.869	-2.869
Nordhavnen - Vordingborg (reg. moms)			-142.438	-142.438	-142.438	-142.438
Masnedsund Havn (reg. moms)			-202.286	-204.277	-204.277	-204.277
Kalvehave Havn (reg. moms)			-46.792	-46.792	-46.792	-46.792
Lystbådehavne - Fællesadministration			781.175	781.175	781.175	781.175
Præstø Søsportscenter (reg. moms)			5.931	5.931	5.931	5.931
Hårbølle Havn (reg. moms)			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Vej, Park og Havneservice	32.091.406	32.602.779	30.528.465	30.837.396	31.740.697	31.740.697
Vordingborg Kommune	32.091.406	32.602.779	30.528.465	30.837.396	31.740.697	31.740.697
Udvikling, Miljø og Teknik	32.091.406	32.602.779	30.528.465	30.837.396	31.740.697	31.740.697
Trafik, Park og Havne	2.715.879	2.014.841				
Færgedrift - havne	2.715.879	2.014.841				
Færgedrift	992.255	687.648				
Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms)	992.255	687.648				
Havne	477.763	512.432				
Klintholm Havn (reg. moms)	360.380	512.432				
Klintholm Havn (man. moms)	117.383					
Lystbådehavne	1.245.862	814.761				
Stege Havn (reg. moms)	-99.319	-372.815				
Bogø Havn (reg. moms)	52.082	149.302				
Skåningebro (reg. moms)	50.707	249				
Nordhavnen - Vordingborg (reg. moms)	393.050	430.410				
Sydhavnen - Vordingborg (reg. moms)	35.038					
Masnedsund Havn (reg. moms)	-53.111	-19.990				
Jacobshavn - Præstø (reg. moms)	31.405					
Gl. Kalvehave Havn (reg. moms)	2.138					
Sandvig Havn (reg. moms)	1.650					
Kalvehave Havn (reg. moms)	-102.824	21.555				
Lystbådehavne - Fællesadministration	377.941	606.050				
Stege Havn (man. moms)	124.460					

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Bogø Havn (man. moms)	24.860					
NOrdhavnen (man. moms)	27.865					
Masnedsund Havn (man. moms)	15.529					
Kalvehave Havn (man. moms)	35.168					
Præstø Søsportscenter (reg. moms)	329.223					
Vej, Park og Havneservice	29.375.527	30.587.938	30.528.465	30.837.396	31.740.697	31.740.697
Faste ejendomme	573.994	799.381	730.569	730.569	730.569	730.569
Offentlige toiletter	573.994	799.381	730.569	730.569	730.569	730.569
Offentlige toiletter	573.994	799.381	730.569	730.569	730.569	730.569
Fritidsområder	2.155.111	2.756.383	2.018.966	2.018.966	2.018.966	2.018.966
Grønne områder og naturpladser	2.155.111	2.756.383	2.018.966	2.018.966	2.018.966	2.018.966
Gr. områ. - fælles udgifter og indtægter	-17.913	4.691	4.738	4.738	4.738	4.738
Parker og grønne områder	2.625.105	2.447.729	2.503.699	2.503.699	2.503.699	2.503.699
Grønt projekt	452.085	806.921	347.383	347.383	347.383	347.383
Pedelfunktion	-1.410.727	-928.828	-963.254	-963.254	-963.254	-963.254
Materialegård Bogøvej 5	506.560	425.870	126.400	126.400	126.400	126.400
Fritidsfaciliteter	941.134	1.338.324	913.826	913.826	913.826	913.826
Stadion og idrætsanlæg	941.134	1.338.324	913.826	913.826	913.826	913.826
Stadion og idrætsanlæg	941.134	1.338.324	913.826	913.826	913.826	913.826
Vej, Park og Havneservice - drift	21.583.411	19.470.069	20.430.146	20.412.607	20.946.094	20.946.094
Vej, Park og Havneser. -drift fæl.formål	21.114.820	18.543.235	19.485.866	19.468.327	20.001.814	20.001.814
Driftledere og formænd	2.751.070	1.843.005	1.953.228	1.953.228	1.953.228	1.953.228
Maskiner og materiel	3.757.560	4.653.204	3.036.317	3.036.733	3.563.491	3.563.491
Markpersonale	12.089.338	9.858.148	11.608.426	11.590.471	11.597.200	11.597.200
Vej og Park - drift - kontorpersonale	135.595	144.377	553.089	553.089	553.089	553.089
Værkstedspersonale	1.284.181	1.329.910	1.348.172	1.348.172	1.348.172	1.348.172
Vej, Park og Havneservice - Adm.	1.097.076	714.591	986.634	986.634	986.634	986.634
Arbejder for fremmed regning	0	80.764	28.149	28.149	28.149	28.149
Arbejde for egne forv. og institutioner	0	50.634	-915	-915	-915	-915
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	0	30.130	29.064	29.064	29.064	29.064
Driftsbygninger og -pladser	468.591	846.070	916.131	916.131	916.131	916.131

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Driftsbygninger og -pladser	468.591	846.070	916.131	916.131	916.131	916.131
Kommunale veje	2.107.859	3.486.775	3.239.463	3.565.933	3.935.747	3.935.747
Vejvedligeholdelse m.v.	2.107.859	3.486.775	3.239.463	3.565.933	3.935.747	3.935.747
Vejvedligeholdelse m.v.	2.107.859	3.486.775	3.239.463	3.565.933	3.935.747	3.935.747
Belægninger	2.014.019	2.737.006	3.195.495	3.195.495	3.195.495	3.195.495
Belægninger	2.014.019	2.737.006	3.195.495	3.195.495	3.195.495	3.195.495
Belægninger	2.014.019	2.737.006	3.195.495	3.195.495	3.195.495	3.195.495
Bygningsvedligeholdelse	430.854	520.231	601.424	601.432	601.454	601.454
Vordingborg Kommune	430.854	520.231	601.424	601.432	601.454	601.454
Udvikling, Miljø og Teknik	430.854	520.231	601.424	601.432	601.454	601.454
Kommunale bygninger	430.854	520.231	601.424	601.432	601.454	601.454
Jordforsyning	13.362	244.410	246.623	246.623	246.623	246.623
Boligformål	71.103	191.081	192.961	192.961	192.961	192.961
Usolgte grunde - boligformål	71.103	191.081	192.961	192.961	192.961	192.961
Erhvervsformål	-57.741	53.329	53.662	53.662	53.662	53.662
Usolgte grunde - erhvervsformål	-57.741	53.329	53.662	53.662	53.662	53.662
Faste ejendomme	232.927	-186.348	-76.009	-76.001	-75.979	-75.979
Faste ejendomme - fælles formål	663.883	-91.288	22.255	22.263	22.285	22.285
Faste ejendomme - fællesudgifter	-126.967	-1.460.286	-1.364.050	-1.364.042	-1.364.020	-1.364.020
Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift	790.850	1.368.998	1.386.305	1.386.305	1.386.305	1.386.305
Faste ejendomme - beboelse	-430.956	-95.060	-98.264	-98.264	-98.264	-98.264
Beboelse - fællesudgifter		568	574	574	574	574
Beboelse - Grønsundvej 2	40.806	35.695	33.852	33.852	33.852	33.852
Beboelse - Skolevej 2	-21.926	-33.256	-33.635	-33.635	-33.635	-33.635
Beboelse - Vintersbølle Strand 7	-449.837	-98.067	-99.055	-99.055	-99.055	-99.055
Andre faste ejendomme	184.565	462.169	430.810	430.810	430.810	430.810
Andre faste ejd. - fællesudg. og indt.	184.565	462.169	430.810	430.810	430.810	430.810
Andre faste ejd. - fællesudg. og indt.	-12.624	4.075	4.116	4.116	4.116	4.116
Andre faste ejd. - Algade 22 - Garager	-27.961	-20.415	-20.639	-20.639	-20.639	-20.639
Andre faste ejd. - Slotstorvet 5	-32.229	0				
Andre faste ejd. - Mølleporten	402	17.825	18.104	18.104	18.104	18.104

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Andre faste ejd. - Grønsundvej 220	-103.327	33.455	31.858	31.858	31.858	31.858
Andre faste ejd. - Peblingerende 5	15.624	8.119	8.200	8.200	8.200	8.200
Andre faste ejd. - Peblingerende 7	-1.409	-176	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
Andre faste ejd. - Vollerupgade 2		107.166	105.492	105.492	105.492	105.492
Andre faste ejd. - Solbakkevej	346.090	312.120	284.949	284.949	284.949	284.949
Land og Miljø	4.805.560	4.779.277	5.007.533	5.005.106	5.394.525	5.394.525
Vordingborg Kommune	4.805.560	4.779.277	5.007.533	5.005.106	5.394.525	5.394.525
Udvikling, Miljø og Teknik	4.805.560	4.779.277	5.007.533	5.005.106	5.394.525	5.394.525
Land og Miljø	4.805.560	4.779.277	5.007.533	5.005.106	5.394.525	5.394.525
Jordforsyning	-545.611	-424.377	-429.370	-429.370	-429.370	-429.370
Ubestemte formål	-545.611	-424.377	-429.370	-429.370	-429.370	-429.370
Forpagtning af arealer m.v.	-545.611	-424.377	-429.370	-429.370	-429.370	-429.370
Fritidsområder	788.580	626.696	634.330	634.330	734.686	734.686
Grønne områder og naturpladser	788.580	626.696	634.330	634.330	734.686	734.686
Strande, blå flag m.v.	788.580	626.696	634.330	634.330	734.686	734.686
Naturbeskyttelse	1.840.527	1.700.838	1.934.749	1.934.749	1.934.749	1.934.749
Naturforvaltningsprojekter	1.037.146	1.166.274	1.443.157	1.443.157	1.443.157	1.443.157
Natur- og fortidsmindepleje	434.584	445.573	449.373	449.373	449.373	449.373
Naturplejeopgaver	265.906	243.634	246.077	246.077	246.077	246.077
Naturvejleder	64.540	187.173	189.545	189.545	189.545	189.545
Naturgenopretningsprojekter	43.251	59.634	315.493	315.493	315.493	315.493
Bjørneklobekæmpelse	217.025	219.725	221.928	221.928	221.928	221.928
Kvalitetssystem	11.841	10.535	20.741	20.741	20.741	20.741
Natura 2000	525.112	486.712	491.592	491.592	491.592	491.592
Natura 2000	525.112	486.712	491.592	491.592	491.592	491.592
Fredningserstatninger	273.869	21.971	0	0	0	0
Fredningserstatninger	273.869	21.971	0	0	0	0
Sandflugt	4.400	25.881	0	0	0	0
Sandflugt	4.400	25.881	0	0	0	0
Vandløbsvæsen	2.445.000	1.965.770	1.949.888	1.947.461	1.935.585	1.935.585
Vandløbsvæsen	736.300	238.670	291.580	291.580	291.580	291.580

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Planlægning af vandløbsområdet	314.231	238.670	240.780	240.780	240.780	240.780
Spuling, nye brønde og ledninger	422.069		50.800	50.800	50.800	50.800
Vedligeholdelse af vandløb	1.403.159	1.273.775	1.200.437	1.198.010	1.186.134	1.186.134
Vedligeholdelse af vandløb	1.403.159	1.273.775	1.200.437	1.198.010	1.186.134	1.186.134
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	305.540	453.325	457.871	457.871	457.871	457.871
Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen	305.540	453.325	457.871	457.871	457.871	457.871
Byudvikling, miljøbeskyttelse	391.515	921.580	917.936	917.936	1.218.875	1.218.875
Byudvikling, miljøbeskyttelse	391.515	921.580	917.936	917.936	1.218.875	1.218.875
Miljøbeskyttelse - fælles formål	121.368	124.253	178.230	178.230	378.856	378.856
Jordforurening	4.500	64.642	0	0	0	0
Bærbare batterier	38.722	41.690	42.108	42.108	42.108	42.108
Miljøtilsyn - virksomheder	-340.603	-75.384	-76.465	-76.465	-76.465	-76.465
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	567.527	766.379	774.063	774.063	874.376	874.376
Skadedyrsbekæmpelse	-114.450	-11.230	0	0	0	0
Rottebekæmpelse	-114.450	-11.230	0	0	0	0
Rottebekæmpelse	-164.465	-120.479	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Herreløse katte	50.015	109.249	110.000	110.000	110.000	110.000
Plan og Byg	1.450.832	1.468.789	1.960.621	1.959.770	2.009.154	2.009.154
Vordingborg Kommune	1.450.832	1.468.789	1.960.621	1.959.770	2.009.154	2.009.154
Udvikling, Miljø og Teknik	1.450.832	1.468.789	1.960.621	1.959.770	2.009.154	2.009.154
Plan og Byg	1.450.832	1.468.789	1.960.621	1.959.770	2.009.154	2.009.154
Byfornyelse	1.450.832	1.468.789	1.960.621	1.959.770	2.009.154	2.009.154
Byfornyelse	1.450.832	1.468.789	1.960.621	1.959.770	2.009.154	2.009.154
Byfornyelse	1.450.832	1.468.789	1.960.621	1.959.770	2.009.154	2.009.154
Affaldshåndtering	2.295.547	-198.318	26.999	26.999	25.990	25.990
Vordingborg Kommune	2.295.547	-198.318	26.999	26.999	25.990	25.990
Udvikling, Miljø og Teknik	2.295.547	-198.318	26.999	26.999	25.990	25.990
Land og Miljø	2.295.547	-198.318	26.999	26.999	25.990	25.990
Affaldshåndtering	2.295.547	-198.318	26.999	26.999	25.990	25.990
Generel affaldsadministration	194.401	14.525	23.000	23.000	23.000	23.000
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	158.447	-16.509	0	0	0	0

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	35.954	31.034	23.000	23.000	23.000	23.000
Dagrenovation	108.479	-97.085	0	0	0	0
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	209.500	-95.709	1	1	1	1
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	-101.022	-1.376	-1	-1	-1	-1
Storskrald og haveaffald	104.538	-5.444	0	0	-1.009	-1.009
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	104.538	-5.444	0	0	-1.009	-1.009
Glas, papir og pap	1.213.987	-14.835	0	0	0	0
Glas, papir og pap (reg. moms)	1.213.987	-14.835	0	0	0	0
Farligt affald	41.027	9.328	3.999	3.999	3.999	3.999
Farligt affald (reg. moms)	41.027	9.328	3.999	3.999	3.999	3.999
Genbrugspladser	633.115	-104.807	0	0	0	0
Genbrugspladser (reg. moms)	633.115	-104.807	0	0	0	0