

Budgetoverblik

15. december 2016

Teknik- og Miljøudvalg

DRIFT OG STATSREFUSION

	Vedttaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Teknik- og Miljøudvalg	172.363.563	169.173.008	167.798.630	167.133.020
Trafik og Park	79.781.976	78.713.087	77.958.813	78.208.813
Vordingborg Kommune	79.781.976	78.713.087	77.958.813	78.208.813
Udvikling, Miljø og Teknik	79.781.976	78.713.087	77.958.813	78.208.813
Trafik, Park og Havne	79.781.976	78.713.087	77.958.813	78.208.813
Taksationskommissionssager	111.651	111.652	111.652	111.652
Taksationskommissionssager	73.225	73.226	73.226	73.226
Taksationskommissionssager	73.225	73.226	73.226	73.226
Parkering	38.426	38.426	38.426	38.426
Parkeringsvagt-ordning	38.426	38.426	38.426	38.426
Jordforsyning	-15.856	-15.856	-15.856	-15.856
Ubestemte formål	-15.856	-15.856	-15.856	-15.856
Kolonihaver	-15.856	-15.856	-15.856	-15.856
Fritidsområder	105.993	155.993	155.993	155.993
Grønne områder og naturpladser	105.993	155.993	155.993	155.993
Planlægning af parker og grønne områder	105.993	155.993	155.993	155.993
Fritidsfaciliteter	62.351	62.351	62.351	62.351
Stadion og idrætsanlæg	-142.050	-142.050	-142.050	-142.050
Stadion og idrætsanlæg	-142.050	-142.050	-142.050	-142.050
Andre fritidsfaciliteter	204.401	204.401	204.401	204.401
Andre fritidsfaciliteter	204.401	204.401	204.401	204.401
Naturbeskyttelse	112.292	112.292	112.292	112.292
Naturforvaltningsprojekter	112.292	112.292	112.292	112.292
Sydsjællandsleden	112.292	112.292	112.292	112.292
Kommunale veje	40.368.464	40.044.991	39.294.991	39.544.991
Vejbelysning / Trafiksignaler	7.765.686	7.270.450	7.270.450	7.270.450
Vejbelysning / Trafiksignaler	7.765.686	7.270.450	7.270.450	7.270.450
Belægninger	22.622.123	22.793.886	22.793.886	22.793.886
Belægninger	22.622.123	22.793.886	22.793.886	22.793.886
Vintertjeneste	7.704.425	7.704.425	7.704.425	7.704.425
Vintertjeneste	7.704.425	7.704.425	7.704.425	7.704.425
Vejbidrag / Vejafvanding	2.276.230	2.276.230	1.526.230	1.776.230
Vejbidrag	2.276.230	2.276.230	1.526.230	1.776.230
Kørselskontor	38.414.034	37.526.735	37.525.933	37.525.933
Andre faste ejendomme	26.337	26.337	26.337	26.337
Busventesal i Præstø, Sv. Gønges Torv	15.399	15.399	15.399	15.399
Busventesal i Stege, Ved Stranden 1	10.938	10.938	10.938	10.938
Kørselskontor - administration	1.196.058	1.194.180	1.193.378	1.193.378
Kørselskontor - administration	1.196.058	1.194.180	1.193.378	1.193.378
Busdrift	27.463.992	26.578.571	26.578.571	26.578.571
Off. buslinjer - Movia	20.231.450	20.244.267	20.244.267	20.244.267

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Handicapkørsel	1.576.107	1.576.107	1.576.107	1.576.107
Flextur	5.079.173	4.180.935	4.180.935	4.180.935
Drift og administration	577.262	577.262	577.262	577.262
Befordring af elever i folkeskolen	8.258.187	8.258.187	8.258.187	8.258.187
Befordring af elever i folkeskolen	8.258.187	8.258.187	8.258.187	8.258.187
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.469.460	1.469.460	1.469.460	1.469.460
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.469.460	1.469.460	1.469.460	1.469.460
Færgedrift - havne	623.047	714.929	711.457	711.457
Færgedrift	683.762	683.762	683.762	683.762
Færgeriet Bogø-Stubbekøbing (man. moms)	683.762	683.762	683.762	683.762
Havne	11.798	111.798	111.798	111.798
Klintholm Havn (reg. moms)	11.798	111.798	111.798	111.798
Lystbådehavne	-72.513	-80.631	-84.103	-84.103
Stege Havn (reg. moms)	-452.274	-452.274	-452.274	-452.274
Bogø Havn (reg. moms)	116.721	116.721	116.721	116.721
Skåningebro (reg. moms)	-3.046	-3.046	-3.046	-3.046
Nordhavnen - Vordingborg (reg. moms)	-149.836	-149.836	-149.836	-149.836
Masned Sund Havn (reg. moms)	-209.529	-209.529	-209.529	-209.529
Kalvehave Havn (reg. moms)	-59.037	-59.037	-59.037	-59.037
Lystbådehavne - Fællesadministration	740.267	732.149	728.677	728.677
Præstø Havn (reg. moms)	-8.022	-8.022	-8.022	-8.022
Hårbølle Havn (reg. moms)	-47.757	-47.757	-47.757	-47.757
Vej, Park og Havneservice	29.986.538	30.215.381	30.207.760	30.207.760
Vordingborg Kommune	29.986.538	30.215.381	30.207.760	30.207.760
Udvikling, Miljø og Teknik	29.986.538	30.215.381	30.207.760	30.207.760
Vej, Park og Havneservice	29.986.538	30.215.381	30.207.760	30.207.760
Faste ejendomme	606.986	606.986	606.986	606.986
Offentlige toiletter	606.986	606.986	606.986	606.986
Offentlige toiletter	606.986	606.986	606.986	606.986
Fritidsområder	2.067.063	1.867.063	1.867.063	1.867.063
Grønne områder og naturpladser	2.067.063	1.867.063	1.867.063	1.867.063
Parker og grønne områder	2.604.446	2.404.568	2.404.568	2.404.568
Grønt projekt	354.355	354.355	354.355	354.355
Pedelfunktion	-1.082.129	-1.082.251	-1.082.251	-1.082.251
Materialegård Bogøvej 5	190.391	190.391	190.391	190.391
Fritidsfaciliteter	895.814	895.814	895.814	895.814
Stadion og idrætsanlæg	895.814	895.814	895.814	895.814
Stadion og idrætsanlæg	895.814	895.814	895.814	895.814
Vej, Park og Havneservice - drift	19.999.640	20.327.044	20.319.423	20.319.423
Vej, Park og Havneservice - drift fæl.formål	19.545.733	19.873.137	19.865.516	19.865.516
Driftledere og formænd	1.965.022	1.965.022	1.965.022	1.965.022
Maskiner og materiel	3.342.275	3.880.625	3.880.625	3.880.625
Markpersonale	11.503.873	11.310.563	11.310.563	11.310.563
Vej og Park - drift - kontorpersonale	118.917	101.099	93.478	93.478
Værkstedspersonale	1.519.872	1.520.054	1.520.054	1.520.054
Vej, Park og Havneservice - Adm.	1.095.774	1.095.774	1.095.774	1.095.774
Arbejder for fremmed regning	-537.475	-537.475	-537.475	-537.475

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Arbejde for egne forv. og institutioner	-571.628	-571.628	-571.628	-571.628
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	34.153	34.153	34.153	34.153
Driftsbygninger og -pladser	991.382	991.382	991.382	991.382
Driftsbygninger og -pladser	991.382	991.382	991.382	991.382
Kommunale veje	3.185.712	3.287.151	3.287.151	3.287.151
Vejvedligeholdelse m.v.	3.185.712	3.287.151	3.287.151	3.287.151
Vejvedligeholdelse m.v.	3.185.712	3.287.151	3.287.151	3.287.151
Belægninger	3.231.323	3.231.323	3.231.323	3.231.323
Belægninger	3.231.323	3.231.323	3.231.323	3.231.323
Belægninger	3.231.323	3.231.323	3.231.323	3.231.323
Bygningsvedligeholdelse	57.785.100	54.987.547	54.674.653	54.674.653
Vordingborg Kommune	57.785.100	54.987.547	54.674.653	54.674.653
Udvikling, Miljø og Teknik	57.785.100	54.987.547	54.674.653	54.674.653
Ejendomscenter	57.785.100	54.987.547	54.674.653	54.674.653
Ejendomscenter administration	3.636.404	3.636.404	3.636.404	3.636.404
Ejendomscenter adm. - pri. drift (kt.06)	3.636.404	3.636.404	3.636.404	3.636.404
Administrationsbygninger	4.340.560	2.248.750	1.944.279	1.944.279
Langebæk administration	120.086	120.086	120.086	120.086
Stege administration	38.820	38.820	38.820	38.820
Jobcenter	2.931.035	839.225	534.754	534.754
Præstø administration	73.689	73.689	73.689	73.689
Vordingborg Rådhus	291.991	291.991	291.991	291.991
Sundhedcenter Stege	884.939	884.939	884.939	884.939
Udlejningsejendomme	-2.182.836	-2.182.836	-2.182.836	-2.182.836
Udlejningsejendomme	-2.182.836	-2.182.836	-2.182.836	-2.182.836
Bygningsdrift	47.838.015	47.755.037	47.755.037	47.755.037
Bygningsdrift centrale konti	9.384.873	9.184.873	9.184.873	9.184.873
Rengøringsfunktion centrale konti	937.945	937.945	937.945	937.945
Bygningsdrift decentrale konti	37.515.197	37.632.219	37.632.219	37.632.219
Køb og salg af grunde og ejendomme	252.821	252.821	252.821	252.821
Udsolgte grunde	252.821	252.821	252.821	252.821
Energioptimering	672.423	72.423	72.423	72.423
Energioptimering	672.423	72.423	72.423	72.423
Byggeri og Vedligeholdelse	1.343.422	1.343.422	1.343.422	1.343.422
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	1.343.422	1.343.422	1.343.422	1.343.422
Kantinedrift	1.884.291	1.861.526	1.853.103	1.853.103
Kantinedrift	1.492.448	1.469.683	1.461.260	1.461.260
Kantinedr. -Vordingb. Rådhus (reg. moms)	391.843	391.843	391.843	391.843
Land og Miljø	5.383.465	5.781.257	5.781.257	5.031.257
Vordingborg Kommune	5.383.465	5.781.257	5.781.257	5.031.257
Udvikling, Miljø og Teknik	5.383.465	5.781.257	5.781.257	5.031.257
Land og Miljø	5.383.465	5.781.257	5.781.257	5.031.257
Jordforsyning	-436.415	-436.415	-436.415	-436.415
Ubestemte formål	-436.415	-436.415	-436.415	-436.415
Forpagtning af arealer m.v.	-436.415	-436.415	-436.415	-436.415
Fritidsområder	547.118	649.425	649.425	649.425
Grønne områder og naturpladser	547.118	649.425	649.425	649.425

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Strandforvaltning	547.118	649.425	649.425	649.425
Naturbeskyttelse	1.865.763	1.865.763	1.865.763	1.865.763
Naturforvaltningsprojekter	1.865.763	1.865.763	1.865.763	1.865.763
Natur- og fortidsmindeforvaltning	455.913	455.913	455.913	455.913
Naturforvaltning - kommunale arealer	247.245	247.245	247.245	247.245
Naturvejledning	193.287	193.287	193.287	193.287
Naturprojekter	722.442	722.442	722.442	722.442
Bekæmpelse af invasive arter	225.679	225.679	225.679	225.679
Kvalitetssystem	21.197	21.197	21.197	21.197
Vandløbsvæsen	2.551.368	2.539.291	2.539.291	1.789.291
Vandløbsvæsen	967.535	967.535	967.535	217.535
Planlægning af vandløbsområdet	915.876	915.876	915.876	165.876
Vandløbsmyndighed	51.659	51.659	51.659	51.659
Vedligeholdelse af vandløb	1.118.466	1.106.389	1.106.389	1.106.389
Vedligeholdelse af vandløb	1.118.466	1.106.389	1.106.389	1.106.389
Andel af vedligeholdelsesarbejde m.v.	465.367	465.367	465.367	465.367
Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen	465.367	465.367	465.367	465.367
Byudvikling, miljøbeskyttelse	862.491	1.170.053	1.170.053	1.170.053
Byudvikling, miljøbeskyttelse	862.491	1.170.053	1.170.053	1.170.053
Miljøbeskyttelse - fælles formål	182.152	387.193	387.193	387.193
Bærbare batterier	43.035	43.035	43.035	43.035
Miljøtilsyn - virksomheder	-77.392	-77.392	-77.392	-77.392
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	714.696	817.217	817.217	817.217
Skadedyrsbekæmpelse	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
Rottebekæmpelse	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
Rottebekæmpelse	-106.664	-106.664	-106.664	-106.664
Herreløse katte	99.804	99.804	99.804	99.804
Plan og Byg	1.992.847	2.043.126	2.043.126	2.043.126
Vordingborg Kommune	1.992.847	2.043.126	2.043.126	2.043.126
Udvikling, Miljø og Teknik	1.992.847	2.043.126	2.043.126	2.043.126
Plan og Byg	1.992.847	2.043.126	2.043.126	2.043.126
Byfornyelse	1.992.847	2.043.126	2.043.126	2.043.126
Byfornyelse	1.992.847	2.043.126	2.043.126	2.043.126
Byfornyelse	1.992.847	2.043.126	2.043.126	2.043.126
Affaldshåndtering	-2.566.363	-2.567.390	-2.866.979	-3.032.589
Vordingborg Kommune	-2.566.363	-2.567.390	-2.866.979	-3.032.589
Udvikling, Miljø og Teknik	-2.566.363	-2.567.390	-2.866.979	-3.032.589
Land og Miljø	-2.566.363	-2.567.390	-2.866.979	-3.032.589
Affaldshåndtering	-2.566.363	-2.567.390	-2.866.979	-3.032.589
Generel affaldsadministration	24.082	24.082	24.082	24.082
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	1.017	1.017	1.017	1.017
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	23.065	23.065	23.065	23.065
Dagrenovation	-1.002.158	-1.002.158	-1.002.158	-1.002.158
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	-988.166	-988.166	-988.166	-988.166
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	-13.992	-13.992	-13.992	-13.992
Storskrald og haveaffald	-498.873	-499.900	-499.900	-499.900
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-498.873	-499.900	-499.900	-499.900

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Glas, papir og pap	-1.001.228	-1.001.228	-1.001.228	-1.001.228
Glas, papir og pap (reg. moms)	-1.001.228	-1.001.228	-1.001.228	-1.001.228
Farligt affald	5.036	5.036	5.036	5.036
Farligt affald (reg. moms)	5.036	5.036	5.036	5.036
Genbrugspladser	6.634	6.634	6.634	6.634
Genbrugspladser (reg. moms)	6.634	6.634	6.634	6.634
Jordhåndtering	-99.856	-99.856	-399.445	-565.055
Generel jordhåndtering (reg. moms)	704.034	704.034	404.445	0
Jordhåndtering - Barmosen (reg. moms)	-238.835	-238.835	-238.835	0
Jordhåndtering - Stege Fælled (reg. moms)	-565.055	-565.055	-565.055	-565.055