

Budgetoverblik

15. december 2016

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

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
Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling	320.647.900	293.988.666	282.850.895	272.331.624
Administration og Redning	320.647.900	293.988.666	282.850.895	272.331.624
Vordingborg Kommune	320.647.900	293.988.666	282.850.895	272.331.624
Kommunaldirektør	146.528.152	121.923.526	111.082.566	100.835.241
Direktion	6.741.330	6.741.330	6.741.330	6.741.330
Direktion	5.875.843	5.875.843	5.875.843	5.875.843
Direktion - primær drift (kt.06)	5.875.843	5.875.843	5.875.843	5.875.843
Konsulentbistand	865.487	865.487	865.487	865.487
Konsulentbistand, øvrige	865.487	865.487	865.487	865.487
Ledelsessekretariat	23.086.714	23.082.807	23.081.136	23.081.136
Ledelsessekretariat	8.773.289	8.769.382	8.767.711	8.767.711
Fællessekr. primær drift (kt. 06)	8.773.289	8.769.382	8.767.711	8.767.711
Fælles adm. og projekter	3.814.822	3.814.822	3.814.822	3.814.822
Fælles adm. og projekter	3.814.822	3.814.822	3.814.822	3.814.822
Kommunalbestyrelse m.v.	9.561.563	9.561.563	9.561.563	9.561.563
Partistøtte og mindre tilskud	274.923	274.923	274.923	274.923
Kommunalbestyrelsen - øvrige udgifter	3.036.624	3.036.624	3.036.624	3.036.624
Vederlag borgmester og viceborgmester	935.256	935.256	935.256	935.256
Vederlag til udvalgsformænd	1.486.288	1.486.288	1.486.288	1.486.288
Mødediæter tillægs- og udvalgsvederlag	1.046.514	1.046.514	1.046.514	1.046.514
Fast vederlag	2.655.748	2.655.748	2.655.748	2.655.748
Godtgørelse tabt arbejdsfortjeneste	126.210	126.210	126.210	126.210
Råd, nævn og afgifter	91.120	91.120	91.120	91.120
Huslejenævn	75.551	75.551	75.551	75.551
Beboerklagenævn	7.059	7.059	7.059	7.059
Bevillingsnævn	4.949	4.949	4.949	4.949
Grundlisteudvalg	3.561	3.561	3.561	3.561
Valg	845.920	845.920	845.920	845.920
Kommunalvalg	845.920	845.920	845.920	845.920
Økonomi og Personale	82.889.577	56.332.251	46.385.098	36.385.098
Økonomi og Personale	21.273.936	21.266.983	21.264.015	21.264.015
Økonomi & Personale - prim. drif.(kt.06)	20.816.184	20.809.231	20.806.263	20.806.263
Økonomi & Personale - sek. drif. (kt.06)	457.752	457.752	457.752	457.752
Budgetpuljer	27.088.683	-4.520.025	-14.318.653	-24.318.653
Budgetpuljer	27.088.683	-4.520.025	-14.318.653	-24.318.653
Fælles adm. og projekter	62.216	149.915	-15.484	-15.484
Fælles adm. og projekter	1.840.793	1.928.492	1.928.492	1.928.492
Revision	567.739	567.739	567.739	567.739
Administrationsbidrag	-7.884.968	-7.884.968	-7.884.968	-7.884.968
Administration af tjenestebiler	4.279	4.279	4.279	4.279
Bilenheden	909.153	909.153	743.754	743.754

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Elever	1.661.621	1.661.621	1.661.621	1.661.621
Honorering af tillids- og arb. miljørepr	2.963.599	2.963.599	2.963.599	2.963.599
Forsikringer	1.449.686	1.449.686	1.449.686	1.449.686
Forsikringer	2.041.827	2.041.827	2.041.827	2.041.827
Interne forsikringspuljer	-592.141	-592.141	-592.141	-592.141
Driftsikring af boligbyggeri	1.298.090	1.298.090	1.298.090	1.298.090
Driftsikring af boligbyggeri	1.298.090	1.298.090	1.298.090	1.298.090
Tjenestemandspensioner	30.077.591	30.575.585	30.575.585	30.575.585
Tjenestemandspensioner	30.077.591	30.575.585	30.575.585	30.575.585
Øvrige ejendomme	1.640.900	6.113.542	6.133.384	6.133.384
Øvrige ejendomme	1.640.900	6.113.542	6.133.384	6.133.384
Barselspulje m.v.	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
Barselspulje m.v.	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
IT	33.810.531	35.767.138	34.875.002	34.627.677
IT-afd.	10.425.352	10.413.578	10.408.542	10.408.542
IT-afd. - primær drift (kt. 06)	8.983.633	8.971.859	8.966.823	8.966.823
IT-afd. - sekundær drift (kt. 06)	1.441.719	1.441.719	1.441.719	1.441.719
Fællesadm. og projekter	23.385.179	25.353.560	24.466.460	24.219.135
It-systemafgifter og -puljer	16.273.046	15.658.821	15.589.325	15.342.000
Adm. styring og esdh løsning	5.238.797	5.238.797	5.238.797	5.238.797
Monopolbrudsløsninger	1.873.336	4.455.942	3.638.338	3.638.338
Børn og Kultur	27.831.629	25.708.289	25.789.831	25.789.831
Skoler	2.209.796	2.202.851	2.208.930	2.208.930
Fagsekr. Skoler (kt. 06)	2.001.544	1.994.599	2.000.678	2.000.678
Fagsekr. Skoler - primær drift (kt. 06)	2.001.544	1.994.599	2.000.678	2.000.678
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	208.252	208.252	208.252	208.252
Skolebestyrelse (kt. 06)	204.715	204.715	204.715	204.715
Ungdomsskolebestyrelse (kt. 06)	3.537	3.537	3.537	3.537
Dagtilbud	2.407.865	2.405.637	2.415.732	2.415.732
Fagsekr. Dagtilbud (kt. 06)	2.407.865	2.405.637	2.415.732	2.415.732
Fagsekr. Dagtilbud - primær drift (kt. 0)	2.407.865	2.405.637	2.415.732	2.415.732
Børn og Familie	16.132.152	16.121.503	16.177.845	16.177.845
Fagsekr. Børn og Familie (kt. 06)	16.132.152	16.121.503	16.177.845	16.177.845
Fagsekr. Børn og Fam.-primær dr.(kt.06)	16.132.152	16.121.503	16.177.845	16.177.845
Kultur og Fritid	7.081.816	4.978.298	4.987.324	4.987.324
Fagsekretariat Kultur og Fritid (kt. 06)	2.011.886	2.007.232	2.016.258	2.016.258
Fagsekretariat Kultur og Fritid - primær	2.011.886	2.007.232	2.016.258	2.016.258
Huse, haller og udendørsanlæg	5.069.930	2.971.066	2.971.066	2.971.066
Haller	5.069.930	2.971.066	2.971.066	2.971.066
Haller	5.069.930	2.971.066	2.971.066	2.971.066
Social- og Arbejdsmarked	76.759.721	74.524.593	73.770.584	73.498.638
Borger og Arbejdsmarked	62.133.289	59.921.901	59.175.861	58.903.915
Afd. for Borger og Arb.marked (kt. 06)	63.534.506	61.323.118	60.577.078	60.305.132
Sekretariat - primær drift (kt.06)	5.997.363	6.026.124	5.986.176	5.986.176
Arbejdsmarkedssekretariatet pri	5.645.534	5.645.534	5.671.595	5.671.595
Fællesudgifter primær	350.556	379.317	313.308	313.308
Arbejdsmarkedssekretariatet sek	1.273	1.273	1.273	1.273

	Vedttaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Borgerservice primær drift (kt.06)	24.763.071	24.703.148	24.639.194	24.520.443
Borgerservice sek	7.293.797	7.289.525	7.249.372	7.130.621
Borgerservice myndighed primær	17.469.274	17.413.623	17.389.822	17.389.822
Ydelseskontor primær drift (kt.06)	636	636	636	636
Ydelseskontor myndighed primær	636	636	636	636
Jobcenter primær drift (kt.06)	32.773.436	30.593.210	29.951.072	29.797.877
Sygedagpenge og fastholdelse sek	3.518.117	3.518.117	3.518.117	3.518.117
Beskæftigelse og uddannelse sek	1.551.224	1.551.224	1.551.224	1.551.224
Beskæftigelse og uddannelse pri	19.449.245	17.473.279	16.984.335	16.882.205
Sygedagpenge og fastholdelse pri	8.254.850	8.050.590	7.897.396	7.846.331
Lokalt beskæf.råd &Integrat.råd (kt. 06)	29.010	29.010	29.010	29.010
Integrationsråd - mødediæter (kt. 06)	17.327	17.327	17.327	17.327
Lokalt samarbejde om beskæftigelsesinds.	11.683	11.683	11.683	11.683
Fællesudgifter og projekter (kt. 06)	-1.430.412	-1.430.412	-1.430.412	-1.430.412
Fællesadm. og projekter (kt. 06)	-1.430.412	-1.430.412	-1.430.412	-1.430.412
Lokalt beskæftigelsesråd (kt. 06)	185	185	185	185
Lokalt beskæftig. råd - drift (kt.06)	185	185	185	185
Psykiatri og Handicap	8.017.565	8.017.565	8.017.565	8.017.565
Fagsekr. Psykiatri og handicap (kt. 06)	8.017.565	8.017.565	8.017.565	8.017.565
Fagsekr. Psyk.og hand.-primær dr.(kt.06)	7.965.860	7.965.860	7.965.860	7.965.860
Handicapråd	51.705	51.705	51.705	51.705
Sundhed	2.784.768	2.779.661	2.779.661	2.779.661
Fagsekr. Sundhed (kt. 06)	2.784.768	2.779.661	2.779.661	2.779.661
Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06)	2.774.062	2.768.955	2.768.955	2.768.955
Fagsekr. Sundhed - sekun. drift (kt. 06)	10.706	10.706	10.706	10.706
Pleje og Omsorg	3.824.099	3.805.466	3.797.497	3.797.497
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)	3.714.712	3.696.079	3.688.110	3.688.110
Afd. Pleje og Omsorg - pri drift (kt.06)	3.714.712	3.696.079	3.688.110	3.688.110
Seniorrådet (kt. 06)	109.387	109.387	109.387	109.387
Seniorrådet	109.387	109.387	109.387	109.387
Udvikling, Miljø og Teknik	69.528.398	71.832.258	72.207.914	72.207.914
Strategi og Implementering	18.486.180	20.381.506	21.177.334	21.177.334
Strategi og Implementering	7.388.626	7.385.806	7.384.600	7.384.600
Strategi og Implemen - pri drif. (kt.06)	7.388.626	7.385.806	7.384.600	7.384.600
Fællesadm. og projekter	2.975.037	2.975.037	2.975.037	2.975.037
Fællesadm. og projekter	2.975.037	2.975.037	2.975.037	2.975.037
Udviklings-og markedsføringspulje	6.475.111	8.373.257	9.170.291	9.170.291
Udviklings-og markedsføringspulje	5.055.395	7.875.111	9.170.291	9.170.291
Projekter Udviklings- og markedsfp.	1.419.716	498.146	0	0
Udvikling af yder- og landdistrikter	598.194	598.194	598.194	598.194
Lokalråd mv.	335.333	335.333	335.333	335.333
Projekter til udvikling af yderområder	262.861	262.861	262.861	262.861
Lokale udviklingsplaner	1.049.212	1.049.212	1.049.212	1.049.212
Lokale udviklingsplaner	1.049.212	1.049.212	1.049.212	1.049.212
Trafik, Park og Havne	9.531.572	9.564.835	9.578.303	9.578.303
Fagsekretariat Trafik og Park (kt. 06)	9.572.020	9.605.283	9.618.751	9.618.751
Fagsekretariat Trafik- og Park (kt. 06)	9.572.020	9.605.283	9.618.751	9.618.751

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Fagsekr. Trafik og Park - pr.dr. (kt. 6)	7.007.904	7.041.167	7.054.635	7.054.635
Trafik og Park -myndighed prim. dr.kt 06	2.564.116	2.564.116	2.564.116	2.564.116
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-40.448	-40.448	-40.448	-40.448
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-40.448	-40.448	-40.448	-40.448
Indtægter i tilknytning til næringslivet	-40.448	-40.448	-40.448	-40.448
Plan og Byg	13.524.331	13.912.543	13.828.108	13.828.108
Plan og Bygsekretariatet	13.506.682	13.894.894	13.810.459	13.810.459
Plan og Bygsekretariatet	13.506.682	13.894.894	13.810.459	13.810.459
Plan - primær drift (kt. 06)	7.934.895	7.935.015	7.935.015	7.935.015
Plan og Byg - sekundær drift (kt 06)	3.123.497	3.123.497	3.123.497	3.123.497
Plan myndighed - primær drift (kt. 06)	927.432	969.183	969.183	969.183
Byggesagsbehandling - primær dr. (kt.06)	1.520.858	1.867.199	1.782.764	1.782.764
Hegnsyn	17.649	17.649	17.649	17.649
Hegnsyn	17.649	17.649	17.649	17.649
Hegnsyn	17.649	17.649	17.649	17.649
Land og Miljø	16.754.988	16.742.047	16.392.842	16.392.842
Land og Miljø (kt.06)	16.744.021	16.731.080	16.381.875	16.381.875
Land og Miljø (kt.06)	16.744.021	16.731.080	16.381.875	16.381.875
Land - primær drift (kt. 06)	6.805.505	6.801.846	6.801.846	6.801.846
Fagsekr. Miljøbesk. - prim. drift(kt. 6)	9.938.516	9.929.234	9.580.029	9.580.029
Miljøråd og Fredningsnævn	10.967	10.967	10.967	10.967
Fredningsnævn	1.850	1.850	1.850	1.850
Fredningsnævn	1.850	1.850	1.850	1.850
Miljøråd	9.117	9.117	9.117	9.117
Miljøråd	9.117	9.117	9.117	9.117
Redningsberedskab og kommission	11.231.327	11.231.327	11.231.327	11.231.327
Redningsberedskab	11.231.327	11.231.327	11.231.327	11.231.327
Redningsberedskabet - daglig drift	11.231.327	11.231.327	11.231.327	11.231.327