

Budgetoverblik

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

DRIFT OG STATSREFUSION

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	159.680.392	139.665.166	139.226.187	138.309.782
Administration og Redning	159.680.392	139.665.166	139.226.187	138.309.782
Budgetramme 1	134.392.347	114.377.123	113.938.159	113.021.754
Øvrig udvalgsramme	126.970.677	107.237.350	108.097.191	107.180.786
Vordingborg Kommune	126.970.677	107.237.350	108.097.191	107.180.786
Kommunaldirektør	111.486.683	91.868.412	92.842.160	92.038.523
Direktion	7.838.712	7.837.787	7.836.854	7.836.854
Direktion	6.678.984	6.678.059	6.677.126	6.677.126
Direktion, drift (06)	6.678.984	6.678.059	6.677.126	6.677.126
Konsulentbistand	1.159.728	1.159.728	1.159.728	1.159.728
Konsulentbistand øvr	1.159.728	1.159.728	1.159.728	1.159.728
Ledelsessekretariat	26.332.485	26.326.680	26.320.858	26.320.858
Ledelsessekretariat	9.856.155	9.850.351	9.844.538	9.844.538
Ledelsessekr. drift	9.856.155	9.850.351	9.844.538	9.844.538
Fælles adm. og projekter	3.506.825	3.506.825	3.506.825	3.506.825
Fælles adm. og proj.	3.506.825	3.506.825	3.506.825	3.506.825
Kommunalbestyrelse m.v.	11.143.971	11.143.970	11.143.962	11.143.962
Partistøtte mv.	287.760	287.760	287.760	287.760
Kommunalbestyrelsen	3.114.729	3.114.729	3.114.729	3.114.729
Vederlag borgmester	1.106.763	1.106.763	1.106.762	1.106.762
Vederlag til udv. f.	2.426.225	2.426.225	2.426.222	2.426.222
Mødediæter udvalgsv.	1.121.936	1.121.936	1.121.935	1.121.935
Fast vederlag	2.951.252	2.951.251	2.951.248	2.951.248
Godg. tabt arbførtj.	135.306	135.306	135.306	135.306
Råd, nævn og afgifter	97.599	97.599	97.599	97.599
Huslejenævn	80.980	80.980	80.980	80.980
Beboerklagenævn	7.496	7.496	7.496	7.496
Bevillingsnævn	5.305	5.305	5.305	5.305
Grundlisteudvalg	3.818	3.818	3.818	3.818
Valg	894.210	894.210	894.210	894.210
Kommunalvalg	894.210	894.210	894.210	894.210
Borgerrådgiverfunktion	833.725	833.725	833.724	833.724
Borgerrådgiverfunkti	833.725	833.725	833.724	833.724
Økonomi og Personale	35.134.551	15.260.761	14.957.622	14.957.622
Økonomi og Personale	23.993.901	23.982.146	23.970.372	23.970.372
Økonomi & Personale	23.993.901	23.982.146	23.970.372	23.970.372
Budgetpuljer	-170.435	-20.032.469	-20.323.830	-20.323.830
Budgetpuljer	-170.435	-20.032.469	-20.323.830	-20.323.830
Fælles adm. og projekter	-688.830	-688.830	-688.832	-688.832

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Fælles adm. og proj.	1.751.466	1.751.466	1.751.466	1.751.466
Revision	500.000	500.000	500.000	500.000
Administrationsbidr.	-8.380.993	-8.380.993	-8.380.993	-8.380.993
Adm.af tjenestebiler	3.871	3.871	3.871	3.871
Bilenheden	516.889	516.889	516.889	516.889
Elever	1.778.729	1.778.729	1.778.727	1.778.727
Honorering TR mv.	3.141.208	3.141.208	3.141.208	3.141.208
Forsikringer	805.311	805.310	805.308	805.308
Forsikringer	805.311	805.310	805.308	805.308
Driftsikring af boligbyggeri	527.175	527.175	527.175	527.175
Driftsigr af byggeri	527.175	527.175	527.175	527.175
Øvrige ejendomme	6.669.048	6.669.048	6.669.048	6.669.048
Øvrige ejendomme	6.669.048	6.669.048	6.669.048	6.669.048
Barselspulje og Løn.modt. feriemidler	3.998.381	3.998.381	3.998.381	3.998.381
Bar.pul - løn.m.feri	3.998.381	3.998.381	3.998.381	3.998.381
IT	27.298.994	27.288.433	27.277.036	26.473.399
IT-afd.	8.501.256	8.496.483	8.491.701	8.491.701
IT-afd., dr. (kt06)	9.620.507	9.615.734	9.610.952	9.610.952
IT-afd. - tværgående	-1.119.251	-1.119.251	-1.119.251	-1.119.251
Fællesadm. og projekter	18.797.738	18.791.950	18.785.335	17.981.698
It-syst.afg og pulje	13.671.655	13.665.867	13.659.252	12.855.615
Adm. styring og esdh	5.126.083	5.126.083	5.126.083	5.126.083
Strategi og Implementering	14.881.941	15.154.751	16.449.790	16.449.790
Strategi og Implementering	8.183.858	8.180.103	8.176.337	8.176.337
Strategi og Implemen	8.183.858	8.180.103	8.176.337	8.176.337
Fællesadm. og projekter	1.890.052	1.890.052	1.890.052	1.890.052
Fællesadm. og projek	1.890.052	1.890.052	1.890.052	1.890.052
Udviklings-og markedsføringspulje	4.501.563	4.778.128	6.076.933	6.076.933
Tilbag. event pulje	175.028	201.535	1.500.340	1.500.340
Strat. proj. pulje	2.000.453	2.000.453	2.000.453	2.000.453
Nye ini.-med. pulje	1.700.385	1.700.385	1.700.385	1.700.385
Ikke anv. budgetmidl	625.697	875.755	875.755	875.755
Udvikling af yder- og landdistrikter	306.468	306.468	306.468	306.468
Lokalråd mv.	306.468	306.468	306.468	306.468
Kultur, Teknik og Psykiatri	15.483.994	15.368.938	15.255.031	15.142.263
Kultur og Fritid	3.978.302	3.978.302	3.978.302	3.978.302
Huse, haller og udendørsanlæg	3.978.302	3.978.302	3.978.302	3.978.302
Huse, haller + udean	3.978.302	3.978.302	3.978.302	3.978.302
Redningsberedskab og kommission	11.505.692	11.390.636	11.276.729	11.163.961
Redningsberedskab	11.505.692	11.390.636	11.276.729	11.163.961
Beredskab daglig dr.	11.505.692	11.390.636	11.276.729	11.163.961
Projekter ex (100%)	1.685.789	1.685.789	1.685.789	1.685.789
Vordingborg Kommune	1.685.789	1.685.789	1.685.789	1.685.789
Kommunaldirektør	1.685.789	1.685.789	1.685.789	1.685.789
Strategi og Implementering	1.685.789	1.685.789	1.685.789	1.685.789
Fællesadm. og projekter	1.410.702	1.410.702	1.410.702	1.410.702

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Fællesadm. og projek	1.410.702	1.410.702	1.410.702	1.410.702
Udvikling af yder- og landdistrikter	275.087	275.087	275.087	275.087
Projekter udvikl.	275.087	275.087	275.087	275.087
Projekter int. (100% overf.)	5.735.881	5.453.984	4.155.179	4.155.179
Vordingborg Kommune	5.735.881	5.453.984	4.155.179	4.155.179
Kommunaldirektør	5.735.881	5.453.984	4.155.179	4.155.179
IT	1.641.647	1.641.647	1.641.647	1.641.647
Fællesadm. og projekter	1.641.647	1.641.647	1.641.647	1.641.647
Monopolbrudsløsning	1.641.647	1.641.647	1.641.647	1.641.647
Strategi og Implementering	4.094.234	3.812.337	2.513.532	2.513.532
Udviklings-og markedsføringspulje	2.548.457	2.266.560	967.755	967.755
Proj.Udviklingspulje	1.223.145	967.755	967.755	967.755
Tilbag. event proj.	1.325.312	1.298.805		
Lokale udviklingsplaner	1.545.777	1.545.777	1.545.777	1.545.777
Lokale udviklingsp.	1.445.777	1.545.777	1.545.777	1.545.777
Projek. u. FN-puljen	100.000			
Budgetramme 2	25.288.045	25.288.043	25.288.028	25.288.028
Ingen overførsel	25.288.045	25.288.043	25.288.028	25.288.028
Vordingborg Kommune	25.288.045	25.288.043	25.288.028	25.288.028
Kommunaldirektør	25.288.045	25.288.043	25.288.028	25.288.028
Økonomi og Personale	25.288.045	25.288.043	25.288.028	25.288.028
Tjenestemandspensioner	25.288.045	25.288.043	25.288.028	25.288.028
Tjenestemandspension	25.288.045	25.288.043	25.288.028	25.288.028