

Budgetoverblik

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

DRIFT OG STATSREFUSION

	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	203.323.556	202.378.385	201.352.722	200.744.841
Administration og Redning	203.323.556	202.378.385	201.352.722	200.744.841
Budgetramme 1	173.278.042	172.332.871	171.307.208	170.699.327
Øvrig udvalgsramme	168.716.914	168.125.064	167.352.854	166.744.973
Vordingborg Kommune	168.716.914	168.125.064	167.352.854	166.744.973
Kommunaldirektør	137.753.560	136.717.499	135.806.125	135.310.886
Direktion	7.785.929	7.785.929	7.785.929	7.785.929
Direktion	6.586.060	6.586.060	6.586.060	6.586.060
Direktion - drift (kt.06)	6.586.060	6.586.060	6.586.060	6.586.060
Konsulentbistand	1.199.869	1.199.869	1.199.869	1.199.869
Konsulentbistand, øvrige	1.199.869	1.199.869	1.199.869	1.199.869
Ledelsessekretariat	25.814.306	25.914.306	25.914.306	25.914.306
Ledelsessekretariat	9.740.986	9.740.986	9.740.986	9.740.986
Ledelsessekr. drift (kt. 06)	9.740.986	9.740.986	9.740.986	9.740.986
Fælles adm. og projekter	3.377.741	3.377.741	3.377.741	3.377.741
Fælles adm. og projekter	3.377.741	3.377.741	3.377.741	3.377.741
Kommunalbestyrelse m.v.	10.890.496	10.990.496	10.990.496	10.990.496
Partistøtte og mindre tilskud	291.080	291.080	291.080	291.080
Kommunalbestyrelsen - øvrige udgifter	2.972.078	3.072.078	3.072.078	3.072.078
Vederlag borgmester og viceborgmester	1.090.444	1.090.444	1.090.444	1.090.444
Vederlag til udvalgsformænd	2.390.452	2.390.452	2.390.452	2.390.452
Mødediæter tillægs- og udvalgsvederlag	1.105.394	1.105.394	1.105.394	1.105.394
Fast vederlag	2.907.737	2.907.737	2.907.737	2.907.737
Godtgørelse tabt arbejdsfortjeneste	133.311	133.311	133.311	133.311
Råd, nævn og afgifter	96.225	96.225	96.225	96.225
Huslejenævn	79.797	79.797	79.797	79.797
Beboerklagenævn	7.439	7.439	7.439	7.439
Bevillingsnævn	5.227	5.227	5.227	5.227
Grundlisteudvalg	3.762	3.762	3.762	3.762
Valg	887.426	887.426	887.426	887.426
Kommunalvalg	887.426	887.426	887.426	887.426
Borgerrådgiverfunktion	821.432	821.432	821.432	821.432
Borgerrådgiverfunktion	821.432	821.432	821.432	821.432
Økonomi og Personale	77.248.216	76.362.155	75.450.781	74.955.542
Økonomi og Personale	21.395.923	21.395.923	21.395.923	21.395.923
Økonomi & Personale - drif.(kt.06)	21.395.923	21.395.923	21.395.923	21.395.923
Budgetpuljer	46.282.439	45.659.969	44.748.595	44.253.356
Budgetpuljer	46.282.439	45.659.969	44.748.595	44.253.356
Fælles adm. og projekter	260.516	-3.075	-3.075	-3.075
Fælles adm. og projekter	2.324.458	2.324.458	2.324.458	2.324.458
Revision	597.317	597.317	597.317	597.317

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Administrationsbidrag	-8.312.581	-8.312.581	-8.312.581	-8.312.581
Administration af tjenestebiler	4.291	4.291	4.291	4.291
Bilenheden	777.150	513.559	513.559	513.559
Elever	1.752.502	1.752.502	1.752.502	1.752.502
Honorering af tillids- og arb. miljørepr	3.117.379	3.117.379	3.117.379	3.117.379
Forsikringer	1.720.312	1.720.312	1.720.312	1.720.312
Forsikringer	121.190	121.190	121.190	121.190
Interne forsikringspuljer	1.599.122	1.599.122	1.599.122	1.599.122
Driftsikring af boligbyggeri	1.018.195	1.018.195	1.018.195	1.018.195
Driftsikring af boligbyggeri	1.018.195	1.018.195	1.018.195	1.018.195
Øvrige ejendomme	6.572.438	6.572.438	6.572.438	6.572.438
Øvrige ejendomme	6.572.438	6.572.438	6.572.438	6.572.438
Barselspulje m.v.	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
Barselspulje m.v.	-1.607	-1.607	-1.607	-1.607
IT	26.905.109	26.655.109	26.655.109	26.655.109
IT-afd.	9.046.682	8.796.682	8.796.682	8.796.682
IT-afd. - drift (kt. 06)	9.507.034	9.507.034	9.507.034	9.507.034
IT-afd. - tværgående drift (kt. 06)	-460.352	-710.352	-710.352	-710.352
Fællesadm. og projekter	17.858.427	17.858.427	17.858.427	17.858.427
It-systemafgifter og -puljer	12.758.091	12.758.091	12.758.091	12.758.091
Adm. styring og esdh løsning	5.100.336	5.100.336	5.100.336	5.100.336
Børn og Kultur	4.033.425	4.033.425	4.033.425	4.033.425
Kultur og Fritid	4.033.425	4.033.425	4.033.425	4.033.425
Huse, haller og udendørsanlæg	4.033.425	4.033.425	4.033.425	4.033.425
Huse, haller og udendørsanlæg	4.033.425	4.033.425	4.033.425	4.033.425
Udvikling, Miljø og Teknik	26.929.929	27.374.140	27.513.304	27.400.662
Strategi og Implementering	15.437.093	15.996.233	16.249.175	16.249.175
Strategi og Implementering	7.443.827	7.443.827	7.443.827	7.443.827
Strategi og Implemen - drif. (kt.06)	7.443.827	7.443.827	7.443.827	7.443.827
Fællesadm. og projekter	2.001.232	2.001.232	2.001.232	2.001.232
Fællesadm. og projekter	2.001.232	2.001.232	2.001.232	2.001.232
Udviklings- og markedsføringspulje	5.334.952	5.894.092	6.147.034	6.147.034
Tilbagevendende events - pulje	1.487.647	1.517.647	1.517.647	1.517.647
Strategiske projekter - pulje	2.023.530	2.023.530	2.023.530	2.023.530
Nye initiativer og medfinans. - pulje	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
Ikke anvendte budgetmidler	103.775	632.915	885.857	885.857
Udvikling af yder- og landdistrikter	657.082	657.082	657.082	657.082
Lokalråd mv.	657.082	657.082	657.082	657.082
Redningsberedskab og kommission	11.492.836	11.377.907	11.264.129	11.151.487
Redningsberedskab	11.492.836	11.377.907	11.264.129	11.151.487
Redningsberedskabet - daglig drift	11.492.836	11.377.907	11.264.129	11.151.487
Projekter ex (100%)	278.324	278.324	278.324	278.324
Vordingborg Kommune	278.324	278.324	278.324	278.324
Udvikling, Miljø og Teknik	278.324	278.324	278.324	278.324
Strategi og Implementering	278.324	278.324	278.324	278.324
Udvikling af yder- og landdistrikter	278.324	278.324	278.324	278.324
Projekter til udvikling af yderområder	278.324	278.324	278.324	278.324
Projekter int. (100% overf.)	4.282.804	3.929.483	3.676.030	3.676.030

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Vordingborg Kommune	4.282.804	3.929.483	3.676.030	3.676.030
Kommunaldirektør	1.629.194	1.629.194	1.629.194	1.629.194
IT	1.629.194	1.629.194	1.629.194	1.629.194
Fællesadm. og projekter	1.629.194	1.629.194	1.629.194	1.629.194
Monopolbrudsløsninger	1.629.194	1.629.194	1.629.194	1.629.194
Udvikling, Miljø og Teknik	2.653.610	2.300.289	2.046.836	2.046.836
Strategi og Implementering	2.653.610	2.300.289	2.046.836	2.046.836
Udviklings- og markedsføringspulje	1.585.693	1.232.372	978.919	978.919
Projekter Udviklings- og markedsfp.	1.555.693	1.232.372	978.919	978.919
Tilbagevendende events - projekter	30.000			
Lokale udviklingsplaner	1.067.917	1.067.917	1.067.917	1.067.917
Lokale udviklingsplaner	967.917	1.067.917	1.067.917	1.067.917
Projekter under LUP-puljen	100.000			
Budgetramme 2	30.045.514	30.045.514	30.045.514	30.045.514
Ingen overførsel	30.045.514	30.045.514	30.045.514	30.045.514
Vordingborg Kommune	30.045.514	30.045.514	30.045.514	30.045.514
Kommunaldirektør	30.045.514	30.045.514	30.045.514	30.045.514
Økonomi og Personale	30.045.514	30.045.514	30.045.514	30.045.514
Tjenestemandspensioner	30.045.514	30.045.514	30.045.514	30.045.514
Tjenestemandspensioner	30.045.514	30.045.514	30.045.514	30.045.514