

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom kurser, arbejdstøj mv.

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Trafik og Grønne områder		171.225	-30.014
Center for Teknik og Miljø CTM		171.225	-30.014
CTM Fagområde Trafik og Grønne Områder		92.616	-4.568
Lokaldemokrati	1300001600	836	
Total		836	
Lokaldemokrati (positiv moms på art 5.9		836	
Vejbelysning	1500003000	14.468	
Total		14.468	
Driftskontrakt		5.930	
Elkøb og netbetaling		5.254	
Vedligeholdelse af anlæg		3.285	
Myndighedsopgaver m.v.	1500003100	1.500	
Total		1.500	
Myndighedsopgaver m.v.		1.500	
Vejafvandingsbidrag	1500003200	3.208	
Total		3.208	
Vejafvandingsbidrag		3.208	
Vintertjeneste	1500003307	14.402	-374
Total		14.402	-374
Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter		12.035	
Maskiner og materiel		2.590	
Indt snerydningsaftaler		-1.655	-374
Omkostningssteder		1.433	
Afledt drift	1500003400	1.979	
Total		1.979	
Afledt drift		1.979	
Parkering	1500012505	3.526	-3.774
Total		3.526	-3.774
Parkeringsafgifter		1.548	-2.948
Betalingsparkering		72	-827
Trafikplan		460	
Administration og ledelse		6	
Omkostningssteder		1.441	
Parkering Axeltorv T/S-MOMS	1500012600	179	-420
Total		179	-420
Parkering Axeltorv		179	-420
Kollektiv Trafik		52.518	
Kollektiv trafik	1500003500	52.518	
Total		52.518	
Kollektiv trafik - kørsel af/til borgere		51.713	
Følgeudgifter kollektiv trafik		230	
Omkostningssteder		575	
CTM Virksomheder		78.609	-25.446
Næstved Park og Vej		78.609	-25.446
Offentlige toiletter	1500012700	1.055	
Total		1.055	

Omkostningsfordeling		1.055	
Grønne områder	1500012800	22.255	-20.024
Total		22.255	-20.024
Grønne områder		11.336	
Byrum		361	
Legepladser		183	
Indtægter			-20.024
Driftoverførsel		-7	
Budgetregulering		146	
Personale		557	
IT		418	
Administration		140	
Ejendom driftsbygninger og -pladser		1.409	
Materiel		4.935	
Ledelse og administration		59	
Omkostningssteder		2.718	
Strande	1500012900	838	
Total		838	
Strande		838	
Veje	1500013100	54.460	-5.421
Total		54.460	-5.421
Driftsoverførsel		-4	
Ledelse og administration		32	
Ejendom driftsbygninger og -pladser		774	
Vejvedligeholdelse		25.632	
Belægnings		13.256	
Budgetregulering		80	
Personale		306	
Administration		77	
IT		230	
Materiel		2.709	
Varer og ydelser til videralg		525	
Omkostningsfordeling - modpost		-32.468	
Indtægter		12	-5.421
Omkostningssteder		43.299	