

Budgetoverblik

Udvalget for Børn, Unge og Familie

DRIFT OG STATSREFUSION

	B20 2020 priser 2020	B20 2020 priser 2021	B20 2020 priser 2022	B20 2020 priser 2023
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Børn, Unge og Familie	639.295.984	621.958.708	613.917.546	606.951.797
Børn og Familie	108.700.223	106.750.638	106.253.214	106.086.083
Budgetramme 1	102.528.216	100.593.068	100.109.028	99.928.513
Øvrig udvalgsramme	102.528.216	100.593.068	100.109.028	99.928.513
Vordingborg Kommune	102.528.216	100.593.068	100.109.028	99.928.513
Børn og Kultur	102.528.216	100.593.068	100.109.028	99.928.513
Børn og Familie	102.528.216	100.593.068	100.109.028	99.928.513
Fagsekr. Børn og Familie (kt. 06)	18.434.182	18.497.515	18.497.515	18.497.515
Fagsekr. Børn og Fam.-primær dr.(kt.06)	18.435.082	18.497.515	18.497.515	18.497.515
Fagsekr. Børn og Fam.-sekun.drift(kt.06)	-900			
Familiecenter Kalvehave	21.250.618	21.250.618	21.250.618	21.250.618
Dagbehandling	7.989.945	7.989.945	7.989.945	7.989.945
Familiehuset	3.835.440	3.835.440	3.835.440	3.835.440
Kernehuset	5.150.119	5.150.119	5.150.119	5.150.119
Ungetilbud	4.275.114	4.275.114	4.275.114	4.275.114
Anbringelser børn og unge	55.088.488	53.721.517	53.409.224	53.365.337
Anbr. børn og unge -egne borg. ejerf.4	52.824.580	52.175.962	51.999.371	51.999.371
Anbr. børn og unge - egne borgere	14.608.708	13.890.355	13.754.653	13.710.766
Anbring bet.off. myndigh. fælles	-11.329.202	-11.329.202	-11.329.202	-11.329.202
Statsrefusion - anbringelser børn og ung	-2.284.859	-2.284.859	-2.284.859	-2.284.859
Socialtilsyn Øst	1.269.261	1.269.261	1.269.261	1.269.261
Forebyggende foranstaltninger	11.963.550	11.332.040	11.160.293	11.023.665
Forebygggn.foranstn.egn.borg.-ejerforh. 4	1.623.388	1.623.388	1.623.388	1.623.388
Forebyggende foranstaltn. - egne borgere	10.758.950	10.127.440	9.955.693	9.819.065
Forebygn. foranstaltn.-udlæg andre komm.	138.064	138.064	138.064	138.064
Statsrefusion - forebyggende foranstn.	-1.129.068	-1.129.068	-1.129.068	-1.129.068
Børnehus Sjælland	572.216	572.216	572.216	572.216
Central refusionsordning (052207)	-4.208.622	-4.208.622	-4.208.622	-4.208.622
Central refusionsordning (052207)	-4.208.622	-4.208.622	-4.208.622	-4.208.622
Budgetramme 2	6.172.007	6.157.570	6.144.186	6.157.570
Ingen overførsel	6.172.007	6.157.570	6.144.186	6.157.570
Vordingborg Kommune	6.172.007	6.157.570	6.144.186	6.157.570
Børn og Kultur	6.172.007	6.157.570	6.144.186	6.157.570
Børn og Familie	6.172.007	6.157.570	6.144.186	6.157.570
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	6.172.007	6.157.570	6.144.186	6.157.570
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	6.172.007	6.157.570	6.144.186	6.157.570
Dagtilbud	151.454.928	151.725.034	152.669.030	152.644.699
Budgetramme 1	151.454.928	151.725.034	152.669.030	152.644.699
Virksomheder	119.644.648	119.644.648	119.644.648	119.644.648
Vordingborg Kommune	119.644.648	119.644.648	119.644.648	119.644.648
Børn og Kultur	119.644.648	119.644.648	119.644.648	119.644.648

	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud	119.644.648	119.644.648	119.644.648	119.644.648
Integrerede institutioner	105.873.808	105.873.808	105.873.808	105.873.808
Kalvehave Børnehus	1.457.110	1.457.110	1.457.110	1.457.110
Mern Børnehus	3.522.418	3.522.418	3.522.418	3.522.418
Børnehuset Elnas Minde	5.822.209	5.822.209	5.822.209	5.822.209
Børnehuset Bøgebjerg	4.552.997	4.552.997	4.552.997	4.552.997
Børnehuset Æblehaven	3.404.312	3.404.312	3.404.312	3.404.312
Børnehuset Troldehaven	8.247.503	8.247.503	8.247.503	8.247.503
Børnehuset Skovhuset	4.168.896	4.168.896	4.168.896	4.168.896
Stege Børnehus	4.210.167	4.210.167	4.210.167	4.210.167
Børnehuset Nordlys	8.196.447	8.196.447	8.196.447	8.196.447
Bårse Børnecenter	4.350.739	4.350.739	4.350.739	4.350.739
Præstø Børnehus	11.294.539	11.294.539	11.294.539	11.294.539
Børnehuset Mejemarken	9.006.805	9.006.805	9.006.805	9.006.805
Børnecentret Lærkereden	4.162.202	4.162.202	4.162.202	4.162.202
Børnehuset Kastanjen	6.577.672	6.577.672	6.577.672	6.577.672
De Fire Årstider	5.194.535	5.194.535	5.194.535	5.194.535
Børnehuset Mælkevejen	6.940.891	6.940.891	6.940.891	6.940.891
Hjertehaven	3.984.534	3.984.534	3.984.534	3.984.534
Lendemark Børnehus	5.934.197	5.934.197	5.934.197	5.934.197
Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter	4.845.635	4.845.635	4.845.635	4.845.635
Vordingborg Dagpleje	13.770.840	13.770.840	13.770.840	13.770.840
Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl.	1.388.440	1.388.440	1.388.440	1.388.440
Vord. Dagpleje - løn til dagplejere	12.382.400	12.382.400	12.382.400	12.382.400
Øvrig udvalgsramme	31.810.280	32.080.386	33.024.382	33.000.051
Vordingborg Kommune	31.810.280	32.080.386	33.024.382	33.000.051
Børn og Kultur	31.810.280	32.080.386	33.024.382	33.000.051
Dagtilbud	31.810.280	32.080.386	33.024.382	33.000.051
Fællesområde dagtilbud	31.810.280	32.080.386	33.024.382	33.000.051
Fælles formål Dagtilbud	9.413.921	9.413.921	9.413.921	9.413.921
Søskendetilskud - Dagtilbud	2.965.138	2.965.138	2.965.138	2.965.138
Tilskud forældre - privat pasning	5.425.917	5.425.917	5.425.917	5.425.917
Socialpædagogiske fripladser - Dagtilbud	198.922	198.922	198.922	198.922
Diverse udgifter på fællesområdet	523.944	523.944	523.944	523.944
Frikøb af fællestillidsrepræsentant	300.000	300.000	300.000	300.000
Pædagogiske konsulenter	1.902.892	1.321.992	1.129.469	1.129.469
Pædagogiske konsulenter	1.902.892	1.321.992	1.129.469	1.129.469
Tolkebistand	56.000	56.000	56.000	56.000
Tolkebistand	56.000	56.000	56.000	56.000
Ressourcepladser	5.280.354	6.131.360	7.267.879	7.243.548
Ressourcepladser	5.280.354	6.131.360	7.267.879	7.243.548
PAU-elever	822.872	822.872	822.872	822.872
PAU-elever	822.872	822.872	822.872	822.872
Lønnede studerende	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Lønnede studerende	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	700.000	700.000	700.000	700.000
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	700.000	700.000	700.000	700.000
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	9.217.375	9.217.375	9.217.375	9.217.375

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	9.217.375	9.217.375	9.217.375	9.217.375
Lederløn - daginstitutioner	8.837.784	8.837.784	8.837.784	8.837.784
Børnehuset Elnas Minde - lederløn	554.073	554.073	554.073	554.073
Børnehuset Bøgebjerg - lederløn	582.528	582.528	582.528	582.528
Æblehaven, Køng - lederløn	610.287	610.287	610.287	610.287
Troldehaven - lederløn	616.820	616.820	616.820	616.820
Skovhuset - lederløn	547.920	547.920	547.920	547.920
Børnehaven Tusindfryd - lederløn	623.843	623.843	623.843	623.843
Børnehuset Nordlys - lederløn	620.359	620.359	620.359	620.359
Mejemarken - lederløn	578.901	578.901	578.901	578.901
Børnecentret Lærkereden - lederløn	564.690	564.690	564.690	564.690
Børnehuset Kastanjen - lederløn	639.079	639.079	639.079	639.079
De Fire Årstider - lederløn	578.428	578.428	578.428	578.428
Parkhaven - lederløn	579.468	579.468	579.468	579.468
Hjertehaven - lederløn	620.358	620.358	620.358	620.358
Lendemark Børnehave - lederløn	614.590	614.590	614.590	614.590
Ressourcecenter Kalvehave - lederløn	506.440	506.440	506.440	506.440
Forældrebetaling - Dagtilbud	-36.094.223	-36.094.223	-36.094.223	-36.094.223
Dagplejen - forældrebet.	-3.394.502	-3.394.502	-3.394.502	-3.394.502
Mern Børnehave - forældrebet.	-1.047.646	-1.047.646	-1.047.646	-1.047.646
Børnehuset Elnas Minde - forældrebet.	-1.879.223	-1.879.223	-1.879.223	-1.879.223
Børnehuset Bøgebjerg - forældrebet.	-1.501.941	-1.501.941	-1.501.941	-1.501.941
Æblehaven, Køng - forældrebet.	-1.170.281	-1.170.281	-1.170.281	-1.170.281
Troldehaven - forældrebet.	-2.607.031	-2.607.031	-2.607.031	-2.607.031
Skovhuset - forældrebet.	-1.384.371	-1.384.371	-1.384.371	-1.384.371
Stege Børnehave - forældrebet.	-1.254.654	-1.254.654	-1.254.654	-1.254.654
Børnehaven Tusindfryd - forældrebet.	-3.521.777	-3.521.777	-3.521.777	-3.521.777
Børnehuset Nordlys - forældrebet.	-2.591.571	-2.591.571	-2.591.571	-2.591.571
Bårse Børnecenter - forældrebet.	-1.291.998	-1.291.998	-1.291.998	-1.291.998
Mejemarken - forældrebet.	-2.832.103	-2.832.103	-2.832.103	-2.832.103
Børnecentret Lærkereden - forældrebet.	-1.381.586	-1.381.586	-1.381.586	-1.381.586
Børnehuset Kastanjen - forældrebet.	-2.125.151	-2.125.151	-2.125.151	-2.125.151
De Fire Årstider - forældrebet.	-1.696.886	-1.696.886	-1.696.886	-1.696.886
Parkhaven - forældrebet.	-2.220.787	-2.220.787	-2.220.787	-2.220.787
Hjertehaven - forældrebet.	-1.335.252	-1.335.252	-1.335.252	-1.335.252
Lendemark Børnehave - forældrebet.	-1.917.253	-1.917.253	-1.917.253	-1.917.253
Kalveh. BH og Ressource - forældrebet.	-940.210	-940.210	-940.210	-940.210
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	8.739.821	8.739.821	8.739.821	8.739.821
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	8.739.821	8.739.821	8.739.821	8.739.821
Økonomiske fripladser - dagplejen	937.459	937.459	937.459	937.459
Økonomiske fripladser - dagplejen	937.459	937.459	937.459	937.459
Privatinstitutioner - tilskud	18.877.578	18.877.578	18.877.578	18.877.578
Obligatoriske tilskud til puljeordninger	3.020.669	3.020.669	3.020.669	3.020.669
Driftstilskud til børn i privatinst.	13.805.446	13.805.446	13.805.446	13.805.446
Tilskud til administration i privatinst.	354.886	354.886	354.886	354.886
Bygningstilskud i privatinst.	513.568	513.568	513.568	513.568
Fripladstilskud til børn i privatinst.	1.183.009	1.183.009	1.183.009	1.183.009
Administration på Kulsbjerg	520.447	520.447	520.447	520.447

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Administration på Kulsbjerg	520.447	520.447	520.447	520.447
Institutioner med udvidet åbningstider	390.000	390.000	390.000	390.000
Institutioner med udvidet åbningstider	390.000	390.000	390.000	390.000
Træningsenheden og bevilget befordring	508.000	508.000	508.000	508.000
Træningsenheden og bevilget befordring	508.000	508.000	508.000	508.000
Skoler	379.140.833	363.483.036	354.995.302	348.221.015
Budgetramme 1	379.140.833	363.483.036	354.995.302	348.221.015
Virksomheder	265.475.448	263.499.402	263.499.402	263.089.002
Vordingborg Kommune	265.475.448	263.499.402	263.499.402	263.089.002
Børn og Kultur	265.475.448	263.499.402	263.499.402	263.089.002
Skoler	265.475.448	263.499.402	263.499.402	263.089.002
Kulsbjerg Skole	50.859.849	50.699.456	50.699.456	50.607.427
Kulsbjerg Skole - undervisning	42.898.736	42.860.043	42.860.043	42.768.014
Kulsbjerg Skole - normalunderv.	42.898.736	42.860.043	42.860.043	42.768.014
Kulsbjerg Skole - specieltilbud	5.469.454	5.414.686	5.414.686	5.414.686
Kulsbjerg Skole - spec. undervisn.	5.469.454	5.414.686	5.414.686	5.414.686
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.491.659	2.424.727	2.424.727	2.424.727
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.491.659	2.424.727	2.424.727	2.424.727
Præstø Skole	29.541.138	29.736.693	29.736.693	29.684.460
Præstø Skole - undervisning	24.746.216	24.971.913	24.971.913	24.919.680
Præstø Skole - normalunderv.	24.746.216	24.971.913	24.971.913	24.919.680
Præstø Skole - specialtilbud	3.522.073	3.493.958	3.493.958	3.493.958
Præstø Skole - spec.undervisn.	3.522.073	3.493.958	3.493.958	3.493.958
Præstø Skole - skoleklub	1.272.849	1.270.822	1.270.822	1.270.822
Præstø Skole - skoleklub	1.272.849	1.270.822	1.270.822	1.270.822
Møn Skole	44.557.206	43.503.588	43.503.588	43.428.970
Møn Skole - undervisning	35.683.774	34.637.357	34.637.357	34.562.739
Møn Skole - normalundervisning	35.683.774	34.637.357	34.637.357	34.562.739
Møn Skole - specialtilbud	6.820.064	6.843.287	6.843.287	6.843.287
Møn Skole - spec.undervisning	6.820.064	6.843.287	6.843.287	6.843.287
Møn Skole - skoleklub	2.053.368	2.022.944	2.022.944	2.022.944
Møn Skole - skoleklub	2.053.368	2.022.944	2.022.944	2.022.944
Gåsetårnskolen	81.346.662	79.926.442	79.926.442	79.787.155
Gåsetårnskolen - undervisning	68.541.550	67.105.937	67.105.937	66.966.650
Gåsetårnskolen - normalunderv.	68.541.550	67.105.937	67.105.937	66.966.650
Gåsetårnskolen - specialtilbud	9.004.740	9.054.614	9.054.614	9.054.614
Gåsetårnskolen - spec.undervisn.	9.004.740	9.054.614	9.054.614	9.054.614
Gåsetårnskolen - skoleklub	3.800.372	3.765.891	3.765.891	3.765.891
Gåsetårnskolen - Skoleklub	3.800.372	3.765.891	3.765.891	3.765.891
Svend Gønge-skolen	28.229.378	29.193.419	29.193.419	29.141.186
Svend Gønge-skolen - undervisning	23.608.502	24.530.302	24.530.302	24.478.069
Svend Gønge-skolen - normalundervisning	23.608.502	24.530.302	24.530.302	24.478.069
Svend Gønge-skolen - specialtilbud	3.256.410	3.266.199	3.266.199	3.266.199
Svend Gønge-skolen - spec.undervisn.	3.256.410	3.266.199	3.266.199	3.266.199
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.364.466	1.396.918	1.396.918	1.396.918
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.364.466	1.396.918	1.396.918	1.396.918
Kalvehave Skole og Børnehus	4.571.403	4.571.403	4.571.403	4.571.403
Kalvehave Skole og Børnehus	2.341.978	2.341.978	2.341.978	2.341.978

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Kalvehave Skole og Børnehus - Skoledel	2.341.978	2.341.978	2.341.978	2.341.978
Kalvehave Skole - Klub	2.229.425	2.229.425	2.229.425	2.229.425
Kalvehave Skole - Klub	2.229.425	2.229.425	2.229.425	2.229.425
Ungdomsskolen og 10. Klasse	14.991.982	14.490.571	14.490.571	14.490.571
Ungdomsskolen	8.126.811	8.126.811	8.126.811	8.126.811
Ungdomsskolen fælles	4.989.168	4.989.168	4.989.168	4.989.168
Præstø afdeling	509.749	509.749	509.749	509.749
Vordingborg afdeling	718.599	718.599	718.599	718.599
Møn afdeling	715.977	715.977	715.977	715.977
Stensved afdeling	306.650	306.650	306.650	306.650
SSP	886.668	886.668	886.668	886.668
Skole og Uddannelse	6.865.171	6.363.760	6.363.760	6.363.760
Heltidsundervisning	27.012	27.012	27.012	27.012
Skole og Uddannelse Fælles	308.508	308.508	308.508	308.508
10. Klasse	6.529.651	6.028.240	6.028.240	6.028.240
PPR	11.377.830	11.377.830	11.377.830	11.377.830
PPR	11.377.830	11.377.830	11.377.830	11.377.830
Øvrig udvalgsramme	113.665.385	99.983.634	91.495.900	85.132.013
Vordingborg Kommune	113.665.385	99.983.634	91.495.900	85.132.013
Børn og Kultur	113.665.385	99.983.634	91.495.900	85.132.013
Skoler	108.901.814	95.220.063	86.732.329	80.368.442
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	219.975	219.975	219.975	219.975
Skolebestyrelse (kt. 06)	216.236	216.236	216.236	216.236
Ungdomsskolebestyrelse (kt. 06)	3.739	3.739	3.739	3.739
Fællesområde skoler	22.935.175	9.735.998	1.443.930	-4.919.957
Konsulenter i fagsekretariat Skoler	5.796.704	5.604.181	4.896.136	4.896.136
Kommunikations- og IT-medarbejdere	2.756.966	2.756.966	2.113.095	2.113.095
Læringsvejledere	3.039.738	2.847.215	2.783.041	2.783.041
Puljer der tildeles skolerne løbende	2.211.209	4.008.954	4.008.954	4.008.954
Puljer der tildeles skolerne løbende	2.211.209	4.008.954	4.008.954	4.008.954
Pensionsudgifter	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Pensionsudgifter	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Skolebestyrelsesvalg	50.898	50.898	50.898	50.898
Skolebestyrelsesvalg	50.898	50.898	50.898	50.898
Leje af sports- og svømmehaller	768.821	768.821	768.821	768.821
Leje af sports- og svømmehaller	768.821	768.821	768.821	768.821
Projekter og forløb	581.322	581.322	581.322	581.322
Projekter og forløb	581.322	581.322	581.322	581.322
Skoleledere - følgeudgifter	161.937	161.937	161.937	161.937
Skoleledere - følgeudgifter	161.937	161.937	161.937	161.937
IT-udgifter på folkeskoler	12.142.338	12.142.338	12.779.680	12.779.680
IT-udgifter på folkeskoler	12.142.338	12.142.338	12.779.680	12.779.680
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-3.551.197	-3.551.197	-3.551.197	-3.551.197
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-3.551.197	-3.551.197	-3.551.197	-3.551.197
Puljer - skoleområdet	2.335.840	1.988.655	1.471.023	968.993
Frie midler	686.442	168.444	168.444	168.444
Kompetenceløft	1.649.398	1.820.211	1.302.579	800.549
Tolkebistand	67.852	67.852	67.852	67.852

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Tolkebestand	67.852	67.852	67.852	67.852
Demografiregulering skoler	0	-14.457.214	-22.160.947	-28.022.804
Demografiregulering skoler	0	-14.457.214	-22.160.947	-28.022.804
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd	52.697	52.697	52.697	52.697
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd	52.697	52.697	52.697	52.697
Administrations- og systemudgifter	491.719	491.719	491.719	491.719
Administrations- og systemudgifter	491.719	491.719	491.719	491.719
Valgfag på erhvervsskoler	125.035	125.035	125.035	125.035
Valgfag på erhvervsskoler	125.035	125.035	125.035	125.035
Fællesområde skoleklubber	8.206.809	8.206.809	8.206.809	8.206.809
Søskenderabat - skoleklub	1.946.612	1.946.612	1.946.612	1.946.612
Økonomiske fripladser - skoleklub	3.722.446	3.722.446	3.722.446	3.722.446
Bet. til og fra andre km. - skoleklub	739.037	739.037	739.037	739.037
PAU-elever - pulje	1.798.714	1.798.714	1.798.714	1.798.714
Fællesområde specialundervisning	17.500.000	17.017.426	16.821.760	16.821.760
Fællesområde specialundervisning	17.500.000	17.017.426	16.821.760	16.821.760
Syge- og hjemmeundervisning	499.843	499.843	499.843	499.843
Syge- og hjemmeundervisning	499.843	499.843	499.843	499.843
Specialundervisning i regionale tilbud	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Specialundervisning i regionale tilbud	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Bidrag til statslige og private skoler	48.407.838	48.407.838	48.407.838	48.407.838
Bidrag til statslige og private skoler	48.407.838	48.407.838	48.407.838	48.407.838
Efterskoler og ungdomskostskoler	8.619.510	8.619.510	8.619.510	8.619.510
Efterskoler og ungdomskostskoler	8.619.510	8.619.510	8.619.510	8.619.510
Avnø Naturcenter	462.664	462.664	462.664	462.664
Avnø Naturcenter - normal drift	462.664	462.664	462.664	462.664
Avnø Naturcenter - normal drift	462.664	462.664	462.664	462.664
Dagtilbud	4.763.571	4.763.571	4.763.571	4.763.571
Afd. Dagtilbud og Skoler kt 6	4.763.571	4.763.571	4.763.571	4.763.571
Afd. Dagtilbud og Skoler kt 6	4.763.571	4.763.571	4.763.571	4.763.571