

# Budgetoverblik (ny udvalgsstruktur fra 1/1-2018)

## Udvalget for Børn, Unge og Familie

### DRIFT OG STATSREFUSION

	B18 2018 priser	B18 2018 priser	B18 2018 priser	B18 2018 priser
	2018	2019	2020	2021
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Børn, Unge og Familie	638.025.008	632.365.994	627.798.797	623.610.008
Børn og Familie	132.256.290	132.048.107	132.048.108	132.048.108
Vordingborg Kommune	132.256.290	132.048.107	132.048.108	132.048.108
Børn og Kultur	132.256.290	132.048.107	132.048.108	132.048.108
Børn og Familie	132.256.290	132.048.107	132.048.108	132.048.108
Familiecenter Kalvehave	1.911.991	1.910.879	1.910.879	1.910.879
Dagbehandling	1.915.829	1.914.717	1.914.717	1.914.717
Familiehuset	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
Kernehuset	-1.919	-1.919	-1.919	-1.919
Anbringelser børn og unge	102.119.683	101.912.612	101.912.613	101.912.613
Anbr. børn og unge -egne borg. ejerf.4	50.915.280	50.708.209	50.708.209	50.708.209
Anbr. børn og unge - egne borgere	40.334.107	40.334.107	40.334.108	40.334.108
Anbr. børn og unge-udlæg an. kom. ejrf.4	12.110.494	12.110.494	12.110.494	12.110.494
Anbr. børn og unge - udlæg andre kom.	1.155.960	1.155.960	1.155.960	1.155.960
Anbr. børn og unge - bet. tidl. år	3.274.035	3.274.035	3.274.035	3.274.035
Anbring bet.off. myndigh. fælles	-4.442.443	-4.442.443	-4.442.443	-4.442.443
Statsrefusion - anbringelser børn og ung	-1.227.750	-1.227.750	-1.227.750	-1.227.750
Forebyggende foranstaltninger	25.029.432	25.029.432	25.029.432	25.029.432
Forebygggn.foranstn.egn.borg.-ejerforh. 4	1.406.346	1.406.346	1.406.346	1.406.346
Forebyggende foranstaltn. - egne borgere	24.894.525	24.894.525	24.894.525	24.894.525
Forebygn. foranstaltn.-udlæg andre komm.	1.535.020	1.535.020	1.535.020	1.535.020
Forebygn.foranstaltn.-andre off.myndigh.	-1.517.280	-1.517.280	-1.517.280	-1.517.280
Statsrefusion - forebyggende foranstn.	-1.289.179	-1.289.179	-1.289.179	-1.289.179
Central refusionsordning (052207)	-5.104.571	-5.104.571	-5.104.571	-5.104.571
Central refusionsordning (052207)	-5.104.571	-5.104.571	-5.104.571	-5.104.571
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	8.299.755	8.299.755	8.299.755	8.299.755
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	8.299.755	8.299.755	8.299.755	8.299.755
Dagtilbud	139.880.610	142.916.780	144.666.450	147.299.669
Vordingborg Kommune	139.880.610	142.916.780	144.666.450	147.299.669
Børn og Kultur	139.880.610	142.916.780	144.666.450	147.299.669
Dagtilbud	139.880.610	142.916.780	144.666.450	147.299.669
Fællesområde dagtilbud	14.785.120	17.821.290	19.570.960	22.204.179
Fælles formål Dagtilbud	7.972.504	7.972.504	7.972.504	7.972.504
Pædagogiske konsulenter	995.714	995.714	995.714	995.714
Tolkebestand	54.000	54.000	54.000	54.000
Ressourcepladser	1.340.848	4.377.018	6.126.688	8.759.907
PAU-elever	800.000	800.000	800.000	800.000
Lønnede studerende	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	400.000	400.000	400.000	400.000
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	2.721.540	2.721.540	2.721.540	2.721.540
Lederløn - daginstitutioner	8.492.207	8.492.207	8.492.207	8.492.207

	B18 2018 priser	B18 2018 priser	B18 2018 priser	B18 2018 priser
	2018	2019	2020	2021
Forældrebetaling - Dagtilbud	-36.060.190	-36.060.190	-36.060.190	-36.060.190
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	8.248.530	8.248.530	8.248.530	8.248.530
Økonomiske fripladser - dagplejen	1.114.244	1.114.244	1.114.244	1.114.244
Privatinstitutioner - tilskud	16.740.454	16.740.454	16.740.454	16.740.454
Administration på Kulsbjerg	485.269	485.269	485.269	485.269
Institutioner med udvidet åbningstider	480.000	480.000	480.000	480.000
Integrerede institutioner	108.894.927	108.894.927	108.894.927	108.894.927
Kalvehave Børnehus	1.841.975	1.841.975	1.841.975	1.841.975
Mern Børnehus	3.991.887	3.991.887	3.991.887	3.991.887
Børnehuset Elnas Minde	5.956.320	5.956.320	5.956.320	5.956.320
Børnehuset Bøgebjerg	4.514.239	4.514.239	4.514.239	4.514.239
Børnehuset Æblehaven	4.186.234	4.186.234	4.186.234	4.186.234
Børnehuset Troldehaven	8.909.963	8.909.963	8.909.963	8.909.963
Børnehuset Skovhuset	4.831.994	4.831.994	4.831.994	4.831.994
Stege Børnehus	4.375.028	4.375.028	4.375.028	4.375.028
Børnehuset Nordlys	6.935.030	6.935.030	6.935.030	6.935.030
Bårse Børnecenter	4.459.995	4.459.995	4.459.995	4.459.995
Præstø Børnehus	10.693.741	10.693.741	10.693.741	10.693.741
Børnehuset Mejemarken	8.740.648	8.740.648	8.740.648	8.740.648
Børnecentret Lærkereden	3.688.359	3.688.359	3.688.359	3.688.359
Børnehuset Kastanjen	7.429.546	7.429.546	7.429.546	7.429.546
De Fire Årstider	5.723.515	5.723.515	5.723.515	5.723.515
Børnehuset Mælkevejen	7.241.184	7.241.184	7.241.184	7.241.184
Hjertehaven	3.542.956	3.542.956	3.542.956	3.542.956
Lendemark Børnehus	6.478.678	6.478.678	6.478.678	6.478.678
Kalvehave Børnehavn og Ressourcecenter	5.353.635	5.353.635	5.353.635	5.353.635
Vordingborg Dagpleje	16.200.563	16.200.563	16.200.563	16.200.563
Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl.	1.248.360	1.248.360	1.248.360	1.248.360
Vord. Dagpleje - løn til dagplejere	14.952.203	14.952.203	14.952.203	14.952.203
Skoler	365.888.108	357.401.107	351.084.239	344.262.231
Vordingborg Kommune	365.888.108	357.401.107	351.084.239	344.262.231
Børn og Kultur	365.888.108	357.401.107	351.084.239	344.262.231
Skoler	365.888.108	357.401.107	351.084.239	344.262.231
Fællesområde skoler	30.522.857	25.598.245	19.281.378	12.459.370
Konsulenter i fagsekretariat Skoler	4.308.621	4.308.621	4.308.621	4.308.621
Specialordninger i folkeskolen	0	1.724.304	1.724.304	1.724.304
Pensionsudgifter	3.359.699	3.359.699	3.359.699	3.359.699
Skolebestyrelsesvalg	50.716	50.716	50.716	50.716
Sportshaller - central udgift	67.298	67.298	67.298	67.298
Med skolen i biografen	64.695	64.695	64.695	64.695
Annoncering skoleledere	104.574	104.574	104.574	104.574
Leje af svømmehal - Bosei	182.473	182.473	182.473	182.473
Tilskud til entré - Geocenter Møn	100.975	100.975	100.975	100.975
TEA elevadministrationssystem	229.758	229.758	229.758	229.758
Skolebiblioteker	340.838	340.838	340.838	340.838
IT-udgifter på folkeskoler	12.399.621	12.399.621	12.399.621	12.399.621
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
SSP	50.723	50.723	50.723	50.723

	B18 2018 priser	B18 2018 priser	B18 2018 priser	B18 2018 priser
	2018	2019	2020	2021
Puljer - skoleområdet	9.839.528	8.404.345	6.712.115	6.274.030
Dansk som andetsprog	2.125.463	2.125.463	2.125.463	2.125.463
Administration, abonnementer mv.	347.011	347.011	347.011	347.011
Demografiregulering skoler	0	-5.213.733	-9.689.570	-16.073.493
Skoleledermøder	51.412	51.412	51.412	51.412
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd	50.652	50.652	50.652	50.652
Lilliendal Skolehave	148.800	148.800		
Fællesområde skoleklubber	8.770.271	8.770.271	8.770.271	8.770.271
Søskenderabat - skoleklub	2.506.888	2.506.888	2.506.888	2.506.888
Økonomiske fripladser - skoleklub	3.553.924	3.553.924	3.553.924	3.553.924
Bet. til og fra andre km. - skoleklub	709.459	709.459	709.459	709.459
PAU-elever - pulje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Fællesområde specialundervisning	11.681.004	11.681.004	11.681.004	11.681.004
Fællesområde specialundervisning	11.681.004	11.681.004	11.681.004	11.681.004
Syge- og hjemmeundervisning	479.838	479.838	479.838	479.838
Syge- og hjemmeundervisning	479.838	479.838	479.838	479.838
Specialundervisning i regionale tilbud	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Specialundervisning i regionale tilbud	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Bidrag til statslige og private skoler	48.629.902	48.629.902	48.629.902	48.629.902
Bidrag til statslige og private skoler	48.629.902	48.629.902	48.629.902	48.629.902
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.306.044	7.306.044	7.306.044	7.306.044
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.306.044	7.306.044	7.306.044	7.306.044
Kulsbjerg Skole	50.923.857	50.820.358	50.820.357	50.820.357
Kulsbjerg Skole - undervisning	42.521.491	42.414.459	42.414.458	42.414.458
Kulsbjerg Skole - specialtilbud	6.219.103	6.219.103	6.219.103	6.219.103
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.183.263	2.186.796	2.186.796	2.186.796
Præstø Skole	29.464.453	29.666.239	29.666.239	29.666.239
Præstø Skole - undervisning	24.335.119	24.547.506	24.547.506	24.547.506
Præstø Skole - specialtilbud	3.986.230	3.986.230	3.986.230	3.986.230
Præstø Skole - skoleklub	1.143.104	1.132.503	1.132.503	1.132.503
Møn Skole	42.183.299	42.448.363	42.448.363	42.448.363
Møn Skole - undervisning	33.218.197	33.504.463	33.504.463	33.504.463
Møn Skole - specialtilbud	7.290.486	7.290.486	7.290.486	7.290.486
Møn Skole - skoleklub	1.674.616	1.653.414	1.653.414	1.653.414
Gåsetårnskolen	82.158.593	79.771.532	79.771.532	79.771.532
Gåsetårnskolen - undervisning	67.379.243	67.034.507	67.034.507	67.034.507
Gåsetårnskolen - specialtilbud	11.604.583	9.579.927	9.579.927	9.579.927
Gåsetårnskolen - skoleklub	3.174.767	3.157.098	3.157.098	3.157.098
Svend Gønge-skolen	23.690.346	23.150.633	23.150.633	23.150.633
Svend Gønge-skolen - undervisning	19.205.060	18.704.220	18.704.220	18.704.220
Svend Gønge-skolen - specialtilbud	3.445.223	3.445.223	3.445.223	3.445.223
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.040.063	1.001.190	1.001.190	1.001.190
Kalvehave Skole og Børnehus	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
Kalvehave Skole og Børnehus	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
Avnø Naturcenter	445.681	445.681	445.681	445.681
Avnø Naturcenter - normal drift	445.681	445.681	445.681	445.681
Ungdomsskolen og 10. Klasse	14.898.952	13.899.986	13.899.986	13.899.986
Ungdomsskolen	7.213.892	7.213.892	7.213.892	7.213.892

	B18	B18	B18	B18
	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
	2018	2019	2020	2021
Skole og Uddannelse	7.685.060	6.686.094	6.686.094	6.686.094
PPR og Forebyggelse	10.919.011	10.919.011	10.919.011	10.919.011
PPR og Forebyggelse	10.919.011	10.919.011	10.919.011	10.919.011