

Budgetoverblik

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

DRIFT OG STATSREFUSION

	B19 2019 priser	B19 2019 priser	B19 2019 priser	B19 2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	752.673.824	774.905.108	786.624.176	801.404.232
Sundhed	276.272.181	276.320.504	276.663.731	276.924.792
Budgetramme 1	74.839.331	74.887.654	75.212.453	75.473.514
Virksomheder	67.684.413	67.795.907	67.997.574	68.258.635
Vordingborg Kommune	67.684.413	67.795.907	67.997.574	68.258.635
Børn og Kultur	67.684.413	67.795.907	67.997.574	68.258.635
Sundhed	67.684.413	67.795.907	67.997.574	68.258.635
Center for Rusmidler	9.564.322	9.564.372	9.564.372	9.564.372
Center for Rusmidler - alkohol	2.780.726	2.781.346	2.781.346	2.781.346
Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer 1	2.284.948	2.285.568	2.285.568	2.285.568
Alkohol - døgnbehandling - ejer 4	495.778	495.778	495.778	495.778
Center for Rusmidler - stof	6.781.596	6.783.026	6.783.026	6.783.026
Stof - dagbeh. egne ejer 1	4.174.919	4.175.377	4.175.377	4.175.377
Stof - Huset Ørsløv ejer 1	-17.281	-17.281	-17.281	-17.281
Stof - ungeafdeling ejer 1	1.052.572	1.053.544	1.053.544	1.053.544
Stof - døgnbehandling ejer 4	892.037	892.037	892.037	892.037
Stof - ungeafd.døgnbeh. ejer 4	679.349	679.349	679.349	679.349
Sundhedsplejen	8.635.500	8.362.780	8.298.596	8.257.429
Sundhedsplejen	8.635.500	8.362.780	8.298.596	8.257.429
Tandplejen	16.572.934	16.572.934	16.484.228	16.484.228
Tandplejen - fællesudg. og indt.	973.867	973.867	973.867	973.867
Kommunal tandpleje	15.599.067	15.599.067	15.510.361	15.510.361
Træning og Rehabilitering	32.913.657	33.295.821	33.650.378	33.952.606
Træn.Rehab. - ejerforhold 4	1.502.471	1.502.471	1.502.471	1.502.471
Træn.Rehab. - ejerforhold 1	17.412.917	17.787.777	18.142.334	18.444.562
Træn.Rehab. - amb. spec. genoptr.	408.630	408.630	408.630	408.630
Træn.Rehab. - kørsel	3.053.190	3.053.190	3.053.190	3.053.190
Træn.Rehab. - vederl. fri beh. fys.	5.987.280	5.987.280	5.987.280	5.987.280
Træn.Rehab. - Forebyggelse	4.549.169	4.556.473	4.556.473	4.556.473
Øvrig udvalgsramme	7.154.918	7.091.747	7.214.879	7.214.879
Vordingborg Kommune	7.154.918	7.091.747	7.214.879	7.214.879
Børn og Kultur	7.154.918	7.091.747	7.214.879	7.214.879
Sundhed	7.154.918	7.091.747	7.214.879	7.214.879
Fagsekr. Sundhed (kt. 06)	2.539.939	2.539.939	2.539.939	2.539.939
Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06)	2.539.939	2.539.939	2.539.939	2.539.939
Sundhedscentre	4.614.979	4.551.808	4.674.940	4.674.940
Sundhedscenter Stege drift m.m.	3.967.361	3.904.190	4.027.322	4.027.322
Sundhedscenter Stege - puljer	342.669	342.669	465.801	465.801
Sundhedscenter Stege - drift	3.624.692	3.561.521	3.561.521	3.561.521
Sundhedscenter Vordingborg - drift	504.201	504.201	504.201	504.201
Sundhedscenter Vordingborg	504.201	504.201	504.201	504.201

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Sundhedscenter Vord. - bygning	143.417	143.417	143.417	143.417
Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford	143.417	143.417	143.417	143.417
Budgetramme 2	201.432.850	201.432.850	201.451.278	201.451.278
Ingen overførsel	201.432.850	201.432.850	201.451.278	201.451.278
Vordingborg Kommune	201.432.850	201.432.850	201.451.278	201.451.278
Børn og Kultur	201.432.850	201.432.850	201.451.278	201.451.278
Sundhed	201.432.850	201.432.850	201.451.278	201.451.278
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	201.432.850	201.432.850	201.451.278	201.451.278
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	201.432.850	201.432.850	201.451.278	201.451.278
Ældre	476.401.643	498.584.604	509.960.445	524.479.440
Budgetramme 1	486.549.612	508.732.573	520.108.414	534.627.409
Virksomheder	370.382.909	371.446.489	371.446.489	371.446.489
Vordingborg Kommune	370.382.909	371.446.489	371.446.489	371.446.489
Social- og Arbejdsmarked	370.382.909	371.446.489	371.446.489	371.446.489
Pleje og Omsorg	370.382.909	371.446.489	371.446.489	371.446.489
Vordingborg Madserv og Vintersbølle Vask	6.240.000	6.264.171	6.264.171	6.264.171
Vordingborg Madservice	6.240.000	6.264.171	6.264.171	6.264.171
VoM - Ulvsund	0	2.921	2.921	2.921
VoM - Ulvsund	0	2.921	2.921	2.921
VoM - Vintersbølle	4.000.000	4.019.748	4.019.748	4.019.748
VoM - Vintersbølle o67	4.000.000	4.019.748	4.019.748	4.019.748
VoM - Café Fælles	2.240.000	2.241.502	2.241.502	2.241.502
Vord. Madserv. - Café Fælles	2.240.000	2.241.502	2.241.502	2.241.502
Distrikter	316.616.729	317.618.540	317.618.540	317.618.540
Distrikt Rosenvang	47.019.478	47.170.203	47.170.203	47.170.203
Distr. Rosenvang - Fælles	5.132.704	5.136.818	5.136.818	5.136.818
Distr. Rosenvang - Sundhedslovgivning	3.074.358	3.079.755	3.079.755	3.079.755
Distr. Rosenvang - Ude - o 67 år	8.813.239	8.847.083	8.847.083	8.847.083
Distr. Rosenvang - Inde	24.410.874	24.501.263	24.501.263	24.501.263
Distr. Rosenvang - Aften o 67 år	4.233.571	4.250.552	4.250.552	4.250.552
Distrikt Rosenvang - Hjælpebidler	1.354.732	1.354.732	1.354.732	1.354.732
Distrikt Solvang	34.854.524	34.959.130	34.959.130	34.959.130
Distr. Solvang - Fælles	4.896.805	4.900.127	4.900.127	4.900.127
Distr. Solvang - Sundhedslovgivning	2.660.512	2.665.196	2.665.196	2.665.196
Distr. Solvang - Ude - o 67 år	6.724.211	6.749.942	6.749.942	6.749.942
Distr. Solvang - Inde	17.024.683	17.085.205	17.085.205	17.085.205
Distr. Solvang - Aften - o 67 år	2.579.746	2.590.093	2.590.093	2.590.093
Distrikt Solvang - Hjælpebidler	968.567	968.567	968.567	968.567
Distrikt Vintersbølle	48.367.423	48.520.931	48.520.931	48.520.931
Distr. Vintersbølle - Fælles	5.696.564	5.701.258	5.701.258	5.701.258
Distr. Vintersbølle - Sundhedslovgivning	3.531.938	3.538.111	3.538.111	3.538.111
Distr. Vintersbølle - Ude - o 67 år	9.449.312	9.486.582	9.486.582	9.486.582
Distr. Vintersbølle - Inde	24.810.522	24.901.927	24.901.927	24.901.927
Distr. Vintersbølle - Aften - o 67 år	3.481.959	3.495.925	3.495.925	3.495.925
Distrikt Vintersbølle - Hjælpebidler	1.397.128	1.397.128	1.397.128	1.397.128
Distrikt Solhøj	43.455.294	43.585.034	43.585.034	43.585.034
Distr. Solhøj - Fælles	5.908.477	5.916.765	5.916.765	5.916.765
Distr. Solhøj - Sundhedslovgivning	3.064.340	3.077.442	3.077.442	3.077.442

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Distr. Solhøj - Ude - o 67 år	4.895.145	4.920.780	4.920.780	4.920.780
Distr. Solhøj - Inde	8.516.741	8.548.817	8.548.817	8.548.817
Distr. Solhøj - Aften - o 67 år	2.605.101	2.615.518	2.615.518	2.615.518
Distr. Solhøj - Nat, ude o 67 år	2.447.040	2.456.293	2.456.293	2.456.293
Distr. Solhøj - Nat, sundhedslovgivning	1.928.302	1.931.568	1.931.568	1.931.568
Distr. Solhøj - Skovbo - Inde	8.214.926	8.242.629	8.242.629	8.242.629
Distrikt Solhøj - Hjælpebidler	881.466	881.466	881.466	881.466
Distr. Solhøj - Aft, hele kom. - SSA o67	4.993.756	4.993.756	4.993.756	4.993.756
Distrikt Præstø	52.162.214	52.326.753	52.326.753	52.326.753
Distr. Præstø - Fælles	6.430.728	6.433.274	6.433.274	6.433.274
Distr. Præstø - Sundhedslovgivning	3.995.396	4.002.262	4.002.262	4.002.262
Distr. Præstø - Ude - o 67 år	13.179.135	13.230.603	13.230.603	13.230.603
Distr. Præstø - Inde	13.481.505	13.532.511	13.532.511	13.532.511
Distr. Præstø - Aften - o 67 år	6.048.174	6.072.434	6.072.434	6.072.434
Distr. Præstø - Pers. på Aggerhus	7.627.320	7.655.713	7.655.713	7.655.713
Distrikt Præstø - Hjælpebidler	1.399.956	1.399.956	1.399.956	1.399.956
Distrikt Klintholm	34.993.099	35.066.418	35.066.418	35.066.418
Distr. Klintholm - Fælles	4.627.638	4.633.724	4.633.724	4.633.724
Distr. Klintholm - Sundhedslovgivning	2.935.716	2.938.232	2.938.232	2.938.232
Distr. Klintholm - Ude - o 67 år	13.042.047	13.065.247	13.065.247	13.065.247
Distr. Klintholm - Inde	8.432.213	8.464.324	8.464.324	8.464.324
Distr. Klintholm - Aften - o 67 år	5.076.542	5.085.948	5.085.948	5.085.948
Distrikt Klintholm - Hjælpebidler	878.943	878.943	878.943	878.943
Distrikt Fanefjord	14.178.701	14.267.533	14.267.533	14.267.533
Distr. Fanefjord - Fælles	0	3.721	3.721	3.721
Distr. Fanefjord - Sundhedslovgivning	0	3.017	3.017	3.017
Distr. Fanefjord - Ude - o 67 år	0	20.636	20.636	20.636
Distr. Fanefjord - Inde	14.178.701	14.232.355	14.232.355	14.232.355
Distr. Fanefjord - Aften - o 67 år	0	7.804	7.804	7.804
Distrikt Ulvsund	41.585.996	41.722.538	41.722.538	41.722.538
Distr. Ulvsund - Fælles	6.245.985	6.249.229	6.249.229	6.249.229
Distr. Ulvsund - Sundhedslovgivning	3.312.233	3.318.528	3.318.528	3.318.528
Distr. Ulvsund - Ude - o 67 år	6.487.827	6.521.003	6.521.003	6.521.003
Distr. Ulvsund - Inde	21.359.565	21.440.338	21.440.338	21.440.338
Distr. Ulvsund - Aften - o 67 år	2.468.853	2.481.907	2.481.907	2.481.907
Distrikt Ulvsund - Hjælpebidler	1.711.533	1.711.533	1.711.533	1.711.533
Forebyggelse & Aktivitetscentre	26.487.897	26.525.495	26.525.495	26.525.495
Aktivitetscentre	20.887.897	20.921.425	20.921.425	20.921.425
Rehabiliteringsteam o67	4.288.499	4.296.725	4.296.725	4.296.725
Solhøj	3.332.031	3.336.361	3.336.361	3.336.361
Akt.c. - Egehuset	1.282.539	1.284.297	1.284.297	1.284.297
Akt.c. - Gr. 45	454.839	455.704	455.704	455.704
Aktivitetshuset	1.594.653	1.596.360	1.596.360	1.596.360
Solvang	357.112	358.321	358.321	358.321
Akt.c. - Solvang	357.112	358.321	358.321	358.321
Rosenvang	6.304.974	6.311.108	6.311.108	6.311.108
Akt.c. - Rosenvang	377.112	378.321	378.321	378.321
Akt.c. - Brænderigården	5.927.862	5.932.787	5.932.787	5.932.787

	B19	B19	B19	B19
	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Vintersbølle	1.378.119	1.381.218	1.381.218	1.381.218
Akt.c. - Vintersbølle	1.378.119	1.381.218	1.381.218	1.381.218
Præstø	2.332.511	2.337.705	2.337.705	2.337.705
Akt.c. - Præstø	1.008.764	1.011.609	1.011.609	1.011.609
Akt.c. - Haveklubben	745.866	748.121	748.121	748.121
Akt.c. - Aggerhus	577.881	577.975	577.975	577.975
Klintholm	720.257	721.680	721.680	721.680
Akt.c. - Klintholm	720.257	721.680	721.680	721.680
Fanefjord	1.032.188	1.033.342	1.033.342	1.033.342
Akt.c. - Fanefjord	1.032.188	1.033.342	1.033.342	1.033.342
Ulvsund	1.142.206	1.144.965	1.144.965	1.144.965
Akt.c. - Ulvsund	1.142.206	1.144.965	1.144.965	1.144.965
Aflastningsboliger	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Forebyg. & Dagc. - Aflastningsboliger	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Hjemmebesøg	1.260.000	1.264.070	1.264.070	1.264.070
Forebyg. & Dagc. - Hjemmebesøg	1.260.000	1.264.070	1.264.070	1.264.070
Omsorgsarbejde - § 79	340.000	340.000	340.000	340.000
Forebyg. & Dagc. - Omsorgsarbejde - § 79	340.000	340.000	340.000	340.000
Hjælpebidler	21.038.283	21.038.283	21.038.283	21.038.283
Hjælpebidler - Depotet o67	6.253.283	6.253.283	6.253.283	6.253.283
Hjælpebidler	14.785.000	14.785.000	14.785.000	14.785.000
Øvrig udvalgsramme	116.166.703	137.286.084	148.661.925	163.180.920
Vordingborg Kommune	116.166.703	137.286.084	148.661.925	163.180.920
Social- og Arbejdsmarked	116.166.703	137.286.084	148.661.925	163.180.920
Pleje og Omsorg	116.166.703	137.286.084	148.661.925	163.180.920
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)	3.805.229	3.810.648	3.810.648	3.810.648
Afd. Pleje og Omsorg - pri drift (kt.06)	3.805.229	3.810.648	3.810.648	3.810.648
Seniorrådet (kt. 06)	112.920	112.920	112.920	112.920
Seniorrådet	112.920	112.920	112.920	112.920
Bygninger m.m.	10.650.001	10.650.001	10.650.001	10.650.001
Servicearealer- ældreboliger	10.500.001	10.500.001	10.500.001	10.500.001
Bygn. - Servicearealer	10.500.001	10.500.001	10.500.001	10.500.001
Øvrige bygninger	150.000	150.000	150.000	150.000
Præstø Multicenter	150.000	150.000	150.000	150.000
Øvrig Pleje og Omsorg	87.131.519	108.245.481	119.621.322	134.140.317
Frit valg af leverandør	27.826.000	27.826.000	27.826.000	27.826.000
Privat leverandør	27.826.000	27.826.000	27.826.000	27.826.000
Tilskud bemyndiget af Psyk. og Handicap	18.286.250	18.289.005	18.289.005	18.289.005
Kommunens leverance	8.008.362	8.011.117	8.011.117	8.011.117
Borgerrett. tilsk. selvvalgt leverandør	10.277.888	10.277.888	10.277.888	10.277.888
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	28.019.269	27.218.836	27.465.932	27.465.932
Pleje & Omsorg - Fælles o 67 år	23.919.269	23.118.836	23.365.932	23.365.932
Hospiceophold	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Plejetakst for færdigbehandlede	700.000	700.000	700.000	700.000
Plejevederlag til nærtstående (SEL §119)	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Elever	13.000.000	13.052.390	13.052.390	13.052.390
Aflønning af SOSU- og sygeplejeelever o67	13.000.000	13.052.390	13.052.390	13.052.390
Udleverede budgetmidler	0	12.773.373	23.902.118	38.421.113

	B19 2019 priser	B19 2019 priser	B19 2019 priser	B19 2019 priser
	2019	2020	2021	2022
Demografiregulering	0	12.773.373	23.902.118	38.421.113
Værdighedsmilliarden		9.085.877	9.085.877	9.085.877
Værdighedsmilliarden - Statstilskud		9.085.877	9.085.877	9.085.877
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	14.467.034	14.467.034	14.467.034	14.467.034
Mellemkommunal afregning	14.467.034	14.467.034	14.467.034	14.467.034
Budgetramme 2	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969
Ingen overførsel	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969
Vordingborg Kommune	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969
Social- og Arbejdsmarked	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969
Pleje og Omsorg	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969
Bygninger m.m.	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969	-10.147.969
Ældreboliger	-10.888.533	-10.888.533	-10.888.533	-10.888.533
Bygn. - Ældreboliger	-10.888.533	-10.888.533	-10.888.533	-10.888.533
Merudgift voksne	740.564	740.564	740.564	740.564
Merudgift for voksne m nedsat funk evne	1.481.715	1.481.715	1.481.715	1.481.715
Refusion af udgifter til soc formål	-741.151	-741.151	-741.151	-741.151