

# Budgetoverblik med regnskab

7. december 2015

## Sundheds- og Psykiatriudvalg

### DRIFT OG STATSREFUSION

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Sundheds- og Psykiatriudvalg	390.057.126	395.320.222	409.202.470	407.751.268	407.705.592	407.724.592
Psykiatri og Handicap	146.029.117	151.130.349	151.451.048	151.206.694	151.150.482	151.150.482
Vordingborg Kommune	146.029.117	151.130.349	151.451.048	151.206.694	151.150.482	151.150.482
Social- og Arbejdsmarked	146.029.117	151.130.349	151.451.048	151.206.694	151.150.482	151.150.482
Psykiatri og Handicap	146.029.117	151.130.349	151.451.048	151.206.694	151.150.482	151.150.482
Ældreboliger	-4.750.740	-4.021.762	-4.096.580	-4.096.580	-4.096.580	-4.096.580
Ældreboliger	-4.750.740	-4.021.762	-4.096.580	-4.096.580	-4.096.580	-4.096.580
Betaling for egne borgere (§108)	59.718.808	61.520.073	59.662.531	59.422.700	59.366.488	59.366.488
Betaling for egne borgere (§108)	59.718.808	61.520.073	59.662.531	59.422.700	59.366.488	59.366.488
Betaling for egne borgere (§107)	12.178.034	10.284.399	10.424.475	10.424.475	10.424.475	10.424.475
Betaling for egne borgere (§107)	4.916.457	3.670.336	3.744.090	3.744.090	3.744.090	3.744.090
Botilbud §107 private ejerforhold 4	7.261.577	6.614.063	6.680.385	6.680.385	6.680.385	6.680.385
Betaling for egne borgere (§103)	14.091.397	12.747.963	13.685.669	13.685.669	13.685.669	13.685.669
Betaling for egne borgere (§103)	14.091.397	12.747.963	13.685.669	13.685.669	13.685.669	13.685.669
Betaling for egne borgere (§104)	12.640.259	13.716.591	14.144.677	14.144.677	14.144.677	14.144.677
Betaling for egne borgere (§104)	12.640.259	13.716.591	14.144.677	14.144.677	14.144.677	14.144.677
Betaling for egne borgere (§85)	48.129.412	46.028.640	46.539.526	46.539.526	46.539.526	46.539.526
Betaling for egne borgere (§85)	48.129.412	46.028.640	46.539.526	46.539.526	46.539.526	46.539.526
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	3.384.843	2.386.231	2.396.150	2.396.150	2.396.150	2.396.150
Voksne med særl. Behov (§109 og §110)	3.384.843	2.386.231	2.396.150	2.396.150	2.396.150	2.396.150
Kontaktperson- og ledsagerordninger	891.635	687.889	694.442	694.442	694.442	694.442
Kontaktperson §98		53.081	53.587	53.587	53.587	53.587
Ledsagerordning §45	891.635	634.808	640.855	640.855	640.855	640.855
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	1.074.384	957.799	980.775	980.775	980.775	980.775

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	1.074.384	957.799	980.775	980.775	980.775	980.775
Refusioner	-4.996.806	-4.031.138	-4.103.699	-4.103.699	-4.103.699	-4.103.699
Central refusionsordning (052207)	-4.996.806	-4.031.138	-4.103.699	-4.103.699	-4.103.699	-4.103.699
Virksomheder	2.772.309	9.657.510	9.902.892	9.898.369	9.898.369	9.898.369
Vordingborg Sociale Virksomhed	-737.773	0	21.291	21.291	21.291	21.291
Vord. Soc. Virk. - Adm. og ledelse	-3.701.530	-3.918.974	-4.004.254	-4.004.254	-4.004.254	-4.004.254
Vord. Soc. Virk. (reg.moms)	1.146.848	152.024	190.790	190.790	190.790	190.790
Soc. Virk. - udg. vedr. Brugere	1.816.909	3.766.950	3.834.755	3.834.755	3.834.755	3.834.755
Praktisk Service - besk. beskæft.	-21.849	0	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
Praktisk Service - besk. beskæft.	-201.062	-108.023	-113.622	-113.622	-113.622	-113.622
Praktisk service - løn til brugere	179.213	108.023	109.967	109.967	109.967	109.967
Synscentralen Vordingborg	2.156.751	2.131.290	2.152.799	2.148.276	2.148.276	2.148.276
Synscentralen - Vordingborg	2.636.279	1.514.266	1.551.435	1.546.912	1.546.912	1.546.912
Synscentralen - hjælpemidler	-479.528	617.024	601.364	601.364	601.364	601.364
Autismecenteret	-773.567	0	38.429	38.429	38.429	38.429
Autisme - døgn	-547.278	0	-81.997	-81.997	-81.997	-81.997
Autisme - dag	-226.289	0	120.426	120.426	120.426	120.426
BN Præstø	-3.583.806	0	69.694	69.694	69.694	69.694
BN Præstø - døgn	-3.322.644	0	78.967	78.967	78.967	78.967
BN Præstø - dag	-261.162	0	-9.273	-9.273	-9.273	-9.273
BN Vordingborg - Møn	596.832	0	-47.821	-47.821	-47.821	-47.821
BN Vord. - døgn	130.718	0	-93.141	-93.141	-93.141	-93.141
BN Møn - døgn	649.340	0	74.158	74.158	74.158	74.158
BN Vord./Møn dag	-183.226	0	-28.838	-28.838	-28.838	-28.838
Center for Socialpsykiatri	5.135.721	7.526.220	7.672.155	7.672.155	7.672.155	7.672.155
Oasen	2.062.642	2.219.655	2.246.559	2.246.559	2.246.559	2.246.559
Soc. Psy. Møn - døgn	-1.947.998	0	101.540	101.540	101.540	101.540
Soc. Psy. Møn - dag	-364.141	0	-2.614	-2.614	-2.614	-2.614
Soc. Psy. Vord. - dag	5.273.741	5.306.565	5.351.441	5.351.441	5.351.441	5.351.441
Soc. Psy. Vord. - døgn	111.478	0	-24.771	-24.771	-24.771	-24.771

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Specialiserede landsdækkende tilbud	895.583	1.196.154	1.220.190	1.220.190	1.220.190	1.220.190
Specialiserede landsdækkende tilbud	649.565	639.250	652.095	652.095	652.095	652.095
Rådgivningsinstitutioner	246.017	556.904	568.095	568.095	568.095	568.095
Sundhed	244.028.009	244.189.873	257.751.422	256.544.574	256.555.110	256.574.110
Vordingborg Kommune	244.028.009	244.189.873	257.751.422	256.544.574	256.555.110	256.574.110
Social- og Arbejdsmarked	244.028.009	244.189.873	257.751.422	256.544.574	256.555.110	256.574.110
Sundhed	244.028.009	244.189.873	257.751.422	256.544.574	256.555.110	256.574.110
Center for Rusmidler	9.441.029	9.670.137	9.208.201	9.208.201	9.208.201	9.208.201
Center for Rusmidler - alkohol	2.376.107	2.629.986	2.647.795	2.647.795	2.647.795	2.647.795
Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer 1	2.238.681	2.167.982	2.181.158	2.181.158	2.181.158	2.181.158
Alkohol - ambulans behandling ejer 1	2.718					
Alkohol - døgnbehandling - ejer 4	134.708	462.004	466.637	466.637	466.637	466.637
Center for Rusmidler - stof	7.064.923	7.040.151	6.560.406	6.560.406	6.560.406	6.560.406
Stof - dagbeh. egne ejer 1	4.682.383	4.230.228	4.043.220	4.043.220	4.043.220	4.043.220
Stof - Huset Ørslev ejer 1	0	-14.178	-17.655	-17.655	-17.655	-17.655
Stof - ungeafdeling ejer 1	1.184.240	1.351.963	1.046.946	1.046.946	1.046.946	1.046.946
Stof - døgnbehandling ejer 4	689.138	839.068	848.477	848.477	848.477	848.477
Stof - ungeafd.døgnbeh. ejer 4	509.161	633.070	639.418	639.418	639.418	639.418
Sundhedsplejen	7.443.417	7.714.641	7.428.163	7.206.459	7.021.381	6.922.381
Sundhedsplejen	7.443.017	7.714.641	7.428.163	7.206.459	7.021.381	6.922.381
Sundhedsplejerskestuderende	400					
Tandplejen	16.565.288	16.621.341	16.436.657	16.258.999	16.101.034	16.101.034
Tandplejen - fællesudg. og indt.	406.323	919.481	937.080	937.080	937.080	937.080
Kommunal tandpleje	16.118.647	15.245.620	15.499.577	15.321.919	15.163.954	15.163.954
Tandplejen Vord. - bygn. Sankelmarksvej	40.318	456.240	0	0	0	0
Sundhedscentre	6.791.897	7.321.953	6.469.655	5.468.907	5.412.900	5.412.900
Sundhedscenter Stege drift m.m.	5.785.762	6.589.778	4.448.955	3.648.447	3.995.060	3.995.060
Sundhedscenter Stege - puljer			520.145	520.145	520.145	520.145
Sundhedscenter Stege - drift	5.785.762	6.589.778	3.928.810	3.128.302	3.474.915	3.474.915
Sundhedscenter Stege projekter	501.825	67.480	602.860	402.620		

	Forbrug 2014	Oprindeligt budget 2015	Budgetforslag 2016	Budgetoverslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
	2014 priser	2015 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Projekt Børns trivs/god start sammen	175.694					
Projekt Styrk. Hjernes. Inds. - ex.	151.049					
Åben snak i tide 2013-2015	86.128	67.480				
Skolesport	12.432					
Naturens spisekammer	20.800					
Proj. reg. vidend. om kultur som sundh.f	55.723					
Forstærket indsats over for storrygere			602.860	402.620		
Sundhedscenter Vordingborg - drift	308.035	523.781	891.652	891.652	891.652	891.652
Sundhedscenter Vordingborg	308.035	523.781	891.652	891.652	891.652	891.652
Sundhedscenter Vord. - bygning	196.275	140.914	526.188	526.188	526.188	526.188
Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford	196.275	140.914	526.188	526.188	526.188	526.188
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	179.381.978	179.494.205	190.258.221	190.281.683	190.483.269	190.483.269
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	179.381.978	179.494.205	190.258.221	190.281.683	190.483.269	190.483.269
Træning og Rehabilitering	24.404.401	23.367.596	27.950.525	28.120.325	28.328.325	28.446.325
Træn.Rehab. - ejerforhold 4	92.332	32.967	33.298	33.298	33.298	33.298
Træn.Rehab. - ejerforhold 1	14.094.096	12.641.886	16.727.289	16.897.089	17.105.089	17.223.089
Træn.Rehab. - amb. spec. genoptr.	987.718	1.102.926	1.125.089	1.125.089	1.125.089	1.125.089
Træn.Rehab. - kørsel	3.019.901	3.437.753	3.339.162	3.339.162	3.339.162	3.339.162
Træn.Rehab. - vederl. fri beh. fys.	6.210.354	6.152.064	6.725.687	6.725.687	6.725.687	6.725.687