

Budgetoverblik med regnskab

7. december 2015

Børne-, Unge- og Familieudvalg

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
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler						
Børne-, Unge- og Familieudvalg	661.882.112	661.620.166	657.975.900	644.330.673	633.476.826	625.576.558
Børn og Familie	152.254.727	144.477.167	143.432.393	140.543.049	137.921.674	135.670.674
Vordingborg Kommune	152.254.727	144.477.167	143.432.393	140.543.049	137.921.674	135.670.674
Børn og Kultur	152.254.727	144.477.167	143.432.393	140.543.049	137.921.674	135.670.674
Børn og Familie	152.254.727	144.477.167	143.432.393	140.543.049	137.921.674	135.670.674
PPR og Forebyggelse	12.041.781	12.085.946	12.730.185	12.209.185	12.209.185	12.209.185
PPR og Forebyggelse	12.041.781	12.085.946	12.730.185	12.209.185	12.209.185	12.209.185
Familiecenter Kalvehave	2.057.328	1.974.971	1.988.337	1.988.337	1.988.337	1.988.337
Familiecenter Kalvehave	2.057.328	1.974.971	1.988.337	1.988.337	1.988.337	1.988.337
Anbringelser børn og unge	105.292.860	97.324.647	98.426.687	96.258.343	94.136.968	91.885.968
Anbr. børn og unge -egne borg. ejrf.4	27.250.726	82.848.989	49.476.628	49.276.628	49.176.628	48.976.628
Anbr. børn og unge - egne borgere	61.546.668	4.068.595	38.369.499	36.401.155	34.379.780	32.328.780
Anbr. børn og unge-udlæg an. kom. ejrf.4	7.006.235	11.587.654	11.701.768	11.701.768	11.701.768	11.701.768
Anbr. børn og unge - udlæg andre kom.	4.615.276	1.106.787	1.126.709	1.126.709	1.126.709	1.126.709
Anbr. børn og unge- bet.tidl.år ejrf.4	298.997					
Anbr. børn og unge - bet. tidl. år	1.890.209	3.138.121	3.179.596	3.179.596	3.179.596	3.179.596
Anbring bet.off. myndigh. fælles ejl4	358.970					
Anbring bet.off. myndigh. fælles	1.213.675	-4.250.440	-4.231.303	-4.231.303	-4.231.303	-4.231.303
Statsrefusion - anbringelser børn og ung	-154.460	-1.175.059	-1.196.210	-1.196.210	-1.196.210	-1.196.210
Socialtilsyn Øst	1.266.564					
Forebyggende foranstaltninger	29.591.909	26.525.156	27.037.162	26.837.162	26.337.162	26.337.162
Forebygggn.foranstn.egn.borg.-ejerforh. 4	773.611	1.344.976	1.359.348	1.359.348	1.359.348	1.359.348
Forebyggende foranstaltn. - egne borgere	27.135.761	26.398.308	26.908.000	26.708.000	26.208.000	26.208.000
Forebyggn. foranstaltn.-udlæg andre komm.	3.302.568	1.469.723	1.496.178	1.496.178	1.496.178	1.496.178

	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
Forebygn.foranstaltn.-andre off.myndigh.	482.848	-1.453.999	-1.470.303	-1.470.303	-1.470.303	-1.470.303
Forebyggn.foranst.bet.tidl.år-ejerforh.4	22.134					
Forebygn.foranstaltn.- bet.vedr. tidl.år	744.018					
Statsrefusion - forebyggende foranstn.	-3.096.284	-1.233.852	-1.256.061	-1.256.061	-1.256.061	-1.256.061
Børnehus Sjælland	227.254					
Central refusionsordning (052207)	-5.018.193	-1.616.354	-4.973.441	-4.973.441	-4.973.441	-4.973.441
Central refusionsordning (052207)	-5.018.193	-1.616.354	-4.973.441	-4.973.441	-4.973.441	-4.973.441
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	8.289.043	8.182.801	8.223.463	8.223.463	8.223.463	8.223.463
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	8.289.043	8.182.801	8.223.463	8.223.463	8.223.463	8.223.463
Dagtilbud	141.087.769	142.758.608	137.929.330	136.657.130	136.229.732	137.689.732
Vordingborg Kommune	141.087.769	142.758.608	137.929.330	136.657.130	136.229.732	137.689.732
Børn og Kultur	141.087.769	142.758.608	137.929.330	136.657.130	136.229.732	137.689.732
Dagtilbud	141.087.769	142.758.608	137.929.330	136.657.130	136.229.732	137.689.732
Fællesområde dagtilbud	15.467.685	20.386.855	18.514.123	17.241.923	16.814.525	18.274.525
Fælles formål Dagtilbud	5.060.319	8.418.772	8.151.546	7.447.943	7.020.545	8.455.545
Søskendetilskud - Dagtilbud	2.711.536	3.045.268	3.100.083	3.100.083	3.100.083	3.100.083
Tilskud forældre - privat pasning	3.046.857	3.782.938	3.851.031	3.851.031	3.851.031	3.851.031
Socialpædagogiske fripladser - Dagtilbud	388.159	380.659	387.511	387.511	387.511	387.511
Diverse udgifter på fællesområdet	582.898	984.907	1.156.530	1.155.514	1.154.499	1.154.499
Pædagogisk udvikling på 0-6 års-området	6.795	50.000	50.501	50.501	50.501	50.501
Frikøb af fællestillidsrepræsentant	161.482	175.000	176.667	176.667	176.667	176.667
Sprogstim. for 2-sprogede, førskolealder	32.335	0				
Demografiudviklingen		0	-570.777	-1.273.364	-1.699.747	-264.747
Betaling til og fra andre kommuner - Dag	-1.498.519	0	0	0	0	0
Forældrebetaling - fremmed kommune	-371.224					
Pædagogiske konsulenter	1.388.957	1.500.000	1.314.287	1.314.287	1.314.287	1.314.287
Pædagogiske konsulenter	1.388.957	1.500.000	1.314.287	1.314.287	1.314.287	1.314.287
Arbejde med børns sprog	41.250					
Arbejde med børns sprog	41.250					
Tolkebestand	3.720	10.000	10.095	10.095	10.095	10.095
Tolkebestand	3.720	10.000	10.095	10.095	10.095	10.095

	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
Korps af pædagogiske vejledere	1.409.920	3.800.000	2.561.195	2.561.195	2.561.195	2.561.195
Korps af pædagogiske vejledere	1.409.920	3.800.000	2.561.195	2.561.195	2.561.195	2.561.195
Ressourcepladser	22.057	1.500.000	1.154.041	1.154.041	1.154.041	1.154.041
Ressourcepladser	22.057	1.500.000	1.154.041	1.154.041	1.154.041	1.154.041
PAU-elever	967.718	700.000	706.667	706.667	706.667	706.667
PAU-elever	967.718	700.000	706.667	706.667	706.667	706.667
Lønnede studerende	946.773	1.200.000	1.211.430	1.211.430	1.211.430	1.211.430
Lønnede studerende	946.773	1.200.000	1.211.430	1.211.430	1.211.430	1.211.430
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	1.193.413	1.324.000	1.013.276	1.013.276	1.013.276	1.013.276
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	1.193.413	1.324.000	1.013.276	1.013.276	1.013.276	1.013.276
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	7.446.139	3.875.000	3.856.037	3.708.440	3.708.440	3.733.440
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	7.446.139	3.875.000	3.856.037	3.708.440	3.708.440	3.733.440
Børnehavebusser	1.264.078	607.500	613.515	613.515	613.515	613.515
Børnehavebusser	1.264.078	607.500	613.515	613.515	613.515	613.515
Lederløn - daginstitutioner	9.727.662	9.575.000	9.666.203	9.666.203	9.666.203	9.666.203
Kalvehave BH. og Ressourcece. - lederløn	534.859					
Børnehuset Elnas Minde - lederløn	487.086	490.000	494.667	494.667	494.667	494.667
Børnehuset Bøgebjerg - lederløn	577.805	575.000	580.477	580.477	580.477	580.477
Æblehaven, Køng - lederløn	618.034	610.000	615.810	615.810	615.810	615.810
Troldehaven - lederløn	510.364	520.000	524.953	524.953	524.953	524.953
Skovhuset - lederløn	510.895	510.000	514.858	514.858	514.858	514.858
Stege Børnehave - lederløn	516.344	510.000	514.858	514.858	514.858	514.858
Børnehaven Tusindfyrd - lederløn	682.452	525.000	530.001	530.001	530.001	530.001
Børnehuset Nordlys - lederløn	596.110	610.000	615.810	615.810	615.810	615.810
Dronning Fanes Børnehus - lederløn	535.590	525.000	530.001	530.001	530.001	530.001
Nøddebo Daginstitution - lederløn	480.584	490.000	494.667	494.667	494.667	494.667
Mejemarken - lederløn	514.563	525.000	530.001	530.001	530.001	530.001
Børnecentret Lærkereden - lederløn	527.138	525.000	530.001	530.001	530.001	530.001
Børnehuset Kastanjen - lederløn	534.639	545.000	550.191	550.191	550.191	550.191
De Fire Årstider - lederløn	524.172	525.000	530.001	530.001	530.001	530.001
Parkhaven - lederløn	535.488	545.000	550.191	550.191	550.191	550.191

	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
Hjertehaven - lederløn	582.006	545.000	550.191	550.191	550.191	550.191
Lendemark Børnehave - lederløn	459.534	490.000	494.667	494.667	494.667	494.667
Ressourcecenter Kalvehave - lederløn		510.000	514.858	514.858	514.858	514.858
Forældrebetaling - Dagtilbud	-36.092.662	-35.240.431	-35.635.590	-35.635.590	-35.635.590	-35.635.590
Dagplejen - forældrebet.	-9.573.019	-5.666.623	-5.730.164	-5.730.164	-5.730.164	-5.730.164
Kalvehave Børnehave - forældrebet.	-307.925					
Mern Børnehave - forældrebet.	-912.070	-997.548	-1.008.734	-1.008.734	-1.008.734	-1.008.734
Børnehuset Elnas Minde - forældrebet.	-1.353.850	-1.517.762	-1.534.781	-1.534.781	-1.534.781	-1.534.781
Børnehuset Bøgebjerg - forældrebet.	-1.168.290	-1.425.227	-1.441.208	-1.441.208	-1.441.208	-1.441.208
Æblehaven, Køng - forældrebet.	-987.763	-1.371.049	-1.386.423	-1.386.423	-1.386.423	-1.386.423
Troldehaven - forældrebet.	-2.267.348	-2.393.682	-2.420.523	-2.420.523	-2.420.523	-2.420.523
Skovhuset - forældrebet.	-1.267.171	-1.403.629	-1.419.368	-1.419.368	-1.419.368	-1.419.368
Stege Børnehave - forældrebet.	-747.613	-1.179.589	-1.192.816	-1.192.816	-1.192.816	-1.192.816
Børnehaven Tusindfryd - forældrebet.	-1.598.085	-1.712.715	-1.731.920	-1.731.920	-1.731.920	-1.731.920
Børnehuset Nordlys - forældrebet.	-1.868.802	-1.955.108	-1.977.031	-1.977.031	-1.977.031	-1.977.031
Dronning Fanes Børnehus - forældrebet.	-793.902	-1.117.245	-1.129.773	-1.129.773	-1.129.773	-1.129.773
Bårse Børnecenter - forældrebet.	-1.180.735	-1.330.954	-1.345.878	-1.345.878	-1.345.878	-1.345.878
Nøddebo Daginstitution - forældrebet.	-1.164.193	-1.176.713	-1.189.908	-1.189.908	-1.189.908	-1.189.908
Mejemarken - forældrebet.	-2.242.103	-2.089.237	-2.112.664	-2.112.664	-2.112.664	-2.112.664
Børnecentret Lærkereden - forældrebet.	-981.847	-1.200.330	-1.213.790	-1.213.790	-1.213.790	-1.213.790
Børnehuset Kastanjen - forældrebet.	-2.211.350	-2.277.682	-2.303.222	-2.303.222	-2.303.222	-2.303.222
De Fire Årstider - forældrebet.	-1.002.800	-1.133.139	-1.145.845	-1.145.845	-1.145.845	-1.145.845
Parkhaven - forældrebet.	-1.628.002	-1.712.676	-1.731.881	-1.731.881	-1.731.881	-1.731.881
Hjertehaven - forældrebet.	-1.140.122	-1.135.268	-1.147.998	-1.147.998	-1.147.998	-1.147.998
Lendemark Børnehave - forældrebet.	-1.316.694	-1.383.583	-1.399.097	-1.399.097	-1.399.097	-1.399.097
Kalveh. BH og Ressource - forældrebet.	-378.979	-1.060.672	-1.072.566	-1.072.566	-1.072.566	-1.072.566
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	6.606.577	7.068.335	7.083.065	7.083.065	7.083.065	7.083.065
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	6.606.577	7.068.335	7.083.065	7.083.065	7.083.065	7.083.065
Økonomiske fripladser - dagplejen	1.921.461	1.359.990	1.361.970	1.361.970	1.361.970	1.361.970
Økonomiske fripladser - dagplejen	1.921.461	1.359.990	1.361.970	1.361.970	1.361.970	1.361.970
Privatinstitutioner - tilskud	13.560.302	14.688.689	15.029.795	15.029.795	15.029.795	15.029.795

	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
Obligatoriske tilskud til puljeordninger	3.071.468	3.144.432	3.219.861	3.219.861	3.219.861	3.219.861
Driftstilskud til børn i privatinst.	8.932.348	10.128.534	10.371.500	10.371.500	10.371.500	10.371.500
Tilskud til administration i privatinst.	201.709	226.692	232.130	232.130	232.130	232.130
Bygningstilskud i privatinst.	345.829	392.653	402.072	402.072	402.072	402.072
Fripladstilskud til børn i privatinst.	1.008.949	796.378	804.232	804.232	804.232	804.232
Pulje til mere pædagogisk personale			-4.409	-4.409	-4.409	-4.409
Pulje til mere pædagogisk personale			-4.409	-4.409	-4.409	-4.409
Beløb pr. integrationsborger			421.000			
Beløb pr. integrationsborger			421.000			
Daginstitutioner	7.311.382	5.936.720	5.731.851	5.731.851	5.731.851	5.731.851
Børnehuset Nordlys	7.311.382	5.936.720	5.731.851	5.731.851	5.731.851	5.731.851
Integrerede institutioner	81.693.834	93.839.331	92.009.159	92.009.159	92.009.159	92.009.159
Mern Børnehus	3.381.149	3.346.619	3.264.593	3.264.593	3.264.593	3.264.593
Børnehuset Elnas Minde	3.878.727	4.680.007	4.566.899	4.566.899	4.566.899	4.566.899
Børnehuset Bøgebjerg	3.655.682	4.303.609	4.197.239	4.197.239	4.197.239	4.197.239
Børnehuset Æblehaven	3.395.471	4.075.786	3.984.153	3.984.153	3.984.153	3.984.153
Børnehuset Troldehaven	6.420.209	7.573.494	7.440.029	7.440.029	7.440.029	7.440.029
Børnehaven Skovhuset	3.533.591	4.257.588	4.178.361	4.178.361	4.178.361	4.178.361
Stege Børnehus	3.152.535	3.511.086	3.415.930	3.415.930	3.415.930	3.415.930
Børnehuset Tusindfryd	5.333.991	5.254.267	5.112.467	5.112.467	5.112.467	5.112.467
Dronning Fanes Børnehus	2.909.556	3.265.132	3.153.236	3.153.236	3.153.236	3.153.236
Budgetpulje til senere fordeling		5.100.000	5.151.140	5.151.140	5.151.140	5.151.140
Bårse Børnecenter	3.670.543	4.509.436	4.438.024	4.438.024	4.438.024	4.438.024
Børnehuset Nøddebo	3.488.546	3.487.504	3.394.267	3.394.267	3.394.267	3.394.267
Børnehuset Mejemarken	6.489.330	6.480.057	6.348.555	6.348.555	6.348.555	6.348.555
Børnecentret Lærkereden	3.295.184	3.578.376	3.582.109	3.582.109	3.582.109	3.582.109
Børnehuset Kastanjen	6.849.388	7.149.122	6.955.608	6.955.608	6.955.608	6.955.608
De Fire Årstider	3.059.225	3.365.971	3.308.310	3.308.310	3.308.310	3.308.310
Parkhaven	4.855.673	5.269.591	5.175.659	5.175.659	5.175.659	5.175.659
Hjertehaven	3.674.258	3.318.637	3.158.635	3.158.635	3.158.635	3.158.635
Lendemark Børnehus	4.183.870	4.218.431	4.112.192	4.112.192	4.112.192	4.112.192

	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
Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter	6.466.906	7.094.618	7.071.753	7.071.753	7.071.753	7.071.753
Vordingborg Dagpleje	36.614.868	22.595.702	21.674.197	21.674.197	21.674.197	21.674.197
Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl.	3.663.391	2.421.702	1.299.534	1.299.534	1.299.534	1.299.534
Vord. Dagpleje - løn til dagplejere	32.951.477	20.174.000	20.374.663	20.374.663	20.374.663	20.374.663
Skoler	368.539.616	374.384.391	376.614.177	367.130.494	359.325.420	352.216.152
Vordingborg Kommune	368.539.616	374.384.391	376.614.177	367.130.494	359.325.420	352.216.152
Børn og Kultur	368.539.616	374.384.391	376.614.177	367.130.494	359.325.420	352.216.152
Skoler	368.539.616	374.384.391	376.614.177	367.130.494	359.325.420	352.216.152
Fællesområde skoler	17.797.672	24.025.397	56.034.430	54.561.760	49.798.974	42.689.706
Konsulenter i fagsekretariat Skoler	4.713.803	5.412.512	5.173.706	5.173.706	5.173.706	5.185.438
Kommunikations- og IT-medarbejdere	1.603.941	1.965.892	1.984.617	1.984.617	1.984.617	1.984.617
Læringsvejledere	3.109.863	3.446.620	3.189.089	3.189.089	3.189.089	3.200.821
Specialordninger i folkeskolen	2.301	0	0	1.666.492	1.666.492	1.666.492
Specialordninger i folkeskolen	2.301	0	0	1.666.492	1.666.492	1.666.492
Modersmålundervisning		154.759	156.233	156.233	156.233	156.233
Modersmålundervisning		154.759	156.233	156.233	156.233	156.233
Uddannelse skoleledere	145.100	199.787	0	0	0	0
Uddannelse skoleledere	145.100	199.787	0	0	0	0
Forsikring personale		124.836	26.088	26.088	26.088	26.088
Forsikring personale		124.836	26.088	26.088	26.088	26.088
Barselspulje personale		41.367	41.782	41.782	41.782	41.782
Barselspulje personale		41.367	41.782	41.782	41.782	41.782
Pensionsudgifter	3.093.294	3.423.747	3.456.358	3.456.358	3.456.358	3.456.358
Pensionsudgifter	3.093.294	3.423.747	3.456.358	3.456.358	3.456.358	3.456.358
Idrætshaller - central udgift		2.405.867	0	0	0	0
Idrætshaller - central udgift		2.405.867	0	0	0	0
Skolebestyrelsesvalg	695	50.449	50.752	50.752	50.752	50.752
Skolebestyrelsesvalg	695	50.449	50.752	50.752	50.752	50.752
Sportshaller - central udgift	-715.164	-3.236.628	65.000	65.000	65.000	65.000
Sportshaller - central udgift	-715.164	-3.236.628	65.000	65.000	65.000	65.000
Med skolen i biografen	74.514	61.866	62.486	62.486	62.486	62.486

	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
Med skolen i biografen	74.514	61.866	62.486	62.486	62.486	62.486
Annoncering skoleledere	4.000	100.000	101.003	101.003	101.003	101.003
Annoncering skoleledere	4.000	100.000	101.003	101.003	101.003	101.003
Leje af svømmehal - Bosei	156.900	174.492	176.242	176.242	176.242	176.242
Leje af svømmehal - Bosei	156.900	174.492	176.242	176.242	176.242	176.242
Tilskud til entré - Geocenter Møn	179.520	94.605	96.874	96.874	96.874	96.874
Tilskud til entré - Geocenter Møn	179.520	94.605	96.874	96.874	96.874	96.874
TEA elevadministrationssystem	95.572	219.709	221.912	221.912	221.912	221.912
TEA elevadministrationssystem	95.572	219.709	221.912	221.912	221.912	221.912
Skolebiblioteker	372.050	398.258	400.648	400.648	400.648	400.648
Skolebiblioteker	372.050	398.258	400.648	400.648	400.648	400.648
IT-udgifter på folkeskoler	10.962.799	11.996.900	12.573.090	12.573.090	12.573.090	12.573.090
IT-udgifter på folkeskoler	10.962.799	11.996.900	12.573.090	12.573.090	12.573.090	12.573.090
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-6.129.809	-3.492.773	-4.364.355	-4.364.355	-4.364.355	-4.364.355
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-6.129.809	-3.492.773	-4.364.355	-4.364.355	-4.364.355	-4.364.355
SSP	58.022	465.129	220.296	220.296	220.296	220.296
SSP	58.022	465.129	220.296	220.296	220.296	220.296
Potentiale - skolestruktur	23.520					
Potentiale - skolestruktur	23.520					
Opholdssteder i andre kommuner	973					
Opholdssteder i andre kommuner	973					
Puljer - skoleområdet	2.830.103	4.336.757	5.612.202	7.203.172	9.083.706	9.083.706
Pulje - vidtgående spec.undervisning	119	0				
Frie midler	-12.703	-2.100.000	1.920.887	5.621.192	9.806.203	9.806.203
Pulje - ledelse	1.623.347	900.000				
Pulje ny reform	43.215	0				
Pulje - skolekørsel	98.401	670.215	276.936	276.936	276.936	276.936
Kompetenceløft	1.077.724	4.866.542	4.114.379	2.005.044	-299.433	-299.433
BUF - rest 10 mio. kr. pulje			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Områdekoordinator	29.432	72.221	72.909	72.909	72.909	72.909
Områdekoordinator	29.432	72.221	72.909	72.909	72.909	72.909

	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
Tolkebestand	5.120					
Tolkebestand	5.120					
Dansk som andetsprog		0	5.084.883	2.052.883	2.052.883	2.052.883
Dansk som andetsprog		0	5.084.883	2.052.883	2.052.883	2.052.883
Administration af konsulenter	311.983	303.105	326.900	326.900	326.900	326.900
Administration af konsulenter	311.983	303.105	326.900	326.900	326.900	326.900
Demografiregulering skoler		0	0	-1.698.132	-8.341.452	-15.462.452
Demografiregulering skoler		0	0	-1.698.132	-8.341.452	-15.462.452
Skoleledermøder	33.342	50.859	51.672	51.672	51.672	51.672
Skoleledermøder	33.342	50.859	51.672	51.672	51.672	51.672
Administration	33.445	12.937	13.015	13.015	13.015	13.015
Administration	33.445	12.937	13.015	13.015	13.015	13.015
Elevrigsdag		86.460	87.842	87.842	87.842	87.842
Elevrigsdag		86.460	87.842	87.842	87.842	87.842
Skolerigsdag		101.718	53.344	53.344	53.344	53.344
Skolerigsdag		101.718	53.344	53.344	53.344	53.344
Kompetenceudvikling kursusudbydere	43.743	0				
Kompetenceudvikling kursusudbydere	43.743	0				
Regulering husleje 10. klassecentret		391.818	395.747	395.747	395.747	395.747
Regulering husleje 10. klassecentret		391.818	395.747	395.747	395.747	395.747
Diverse aktiviteter	1.812.303					
Diverse aktiviteter	1.812.303					
Projekt Bevægelse i den åbne skole	-339.892					
Projekt Bevægelse i den åbne skole	-339.892					
Rengøring		74.640	25.875.301	25.875.301	25.875.301	25.875.301
Rengøring		74.640	25.875.301	25.875.301	25.875.301	25.875.301
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd			2.500	2.500	2.500	2.500
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd			2.500	2.500	2.500	2.500
Fællesområde skoleklubber	16.335.735	8.858.319	8.228.759	7.835.709	7.060.938	7.060.938
Søskenderabat - skoleklub	4.700.075	2.628.182	1.975.489	1.975.489	1.975.489	1.975.489
Økonomiske fripladser - skoleklub	9.014.892	5.019.693	5.031.297	5.031.297	5.031.297	5.031.297

	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
Socialpæd. fripladser - skoleklub	221.049					
Fællestillidsrepræsentant skoleklub	251.310	0				
Bet. til og fra andre km. - skoleklub	644.362					
Demografiregulering skoleklub		0	0	-393.050	-1.167.821	-1.167.821
PAU-elever - pulje	1.504.047	1.210.444	1.221.973	1.221.973	1.221.973	1.221.973
Fællesområde specialundervisning	14.059.998	14.417.426	12.266.328	12.266.328	12.266.328	12.266.328
Fællesområde specialundervisning	11.857.397	14.417.426	12.266.328	12.266.328	12.266.328	12.266.328
Underv. int. skoler ophsted (ejerf. 4)	5.636.335					
Underv. int. skoler ophsted- indtægter	-3.433.735					
Syge- og hjemmeundervisning	507.801	459.825	464.981	464.981	464.981	464.981
Syge- og hjemmeundervisning	507.801	459.825	464.981	464.981	464.981	464.981
Specialundervisning i regionale tilbud	1.278.549	2.166.203	2.204.589	2.204.589	2.204.589	2.204.589
Specialundervisning i regionale tilbud	1.278.549	2.166.203	2.204.589	2.204.589	2.204.589	2.204.589
Bidrag til statslige og private skoler	33.356.466	40.041.770	42.506.295	42.506.295	42.506.295	42.506.295
Bidrag til statslige og private skoler	33.356.466	40.041.770	42.506.295	42.506.295	42.506.295	42.506.295
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.792.175	8.706.717	7.810.976	7.527.442	7.559.925	7.559.925
Efterskoler og ungdomskostskoler	6.792.175	8.706.717	7.810.976	7.527.442	7.559.925	7.559.925
10. klassecentret	6.390.000	5.677.394	0	0	0	0
10. klassecentret (udgår fra 2016)	6.390.000	5.677.394	0	0	0	0
Kulsbjerg Skole	54.333.250	56.263.047	50.513.691	49.420.668	48.918.405	48.918.405
Kulsbjerg Skole - undervisning	44.736.940	46.899.198	42.717.472	41.713.226	41.210.963	41.210.963
Kulsbjerg Skole - normalunderv.	41.707.989	43.381.266	42.717.472	41.713.226	41.210.963	41.210.963
Nyråds skolen + klub - bygn.udg.	829.508					
Stensved Skole + klub - bygn. udg.	1.728.387	3.517.932	0	0	0	0
Mern Skole + klub - bygn. Udg	471.056					
Kulsbjerg Skole - specieltilbud	6.383.175	6.816.385	5.318.399	5.343.663	5.343.663	5.343.663
Kulsbjerg Skole - spec. undervisn.	3.592.822	4.075.517	5.318.399	5.343.663	5.343.663	5.343.663
Kulsbjerg Skole - pasn. i specialtilbud	1.350.702	50.441	0	0	0	0
Kulsbjerg Skole - Regionale tilbud	996.439	944.751	0	0	0	0
Kulsbjerg Skole - Særl. Klubtilbud (§36)	443.212	1.745.676	0	0	0	0
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.806.345	2.547.464	2.477.820	2.363.779	2.363.779	2.363.779

	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
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.806.345	2.547.464	2.477.820	2.363.779	2.363.779	2.363.779
Kulsbjerg Skole - Langebækhallen	406.790		0	0	0	0
Kulsbjerg Skole - Langebækhallen	448.790		0	0	0	0
Kulsbjerg Skole - Langebækh. (reg. moms)	-42.000					
Præstø Skole	39.624.644	37.197.649	30.245.100	29.245.474	28.951.104	28.951.104
Præstø Skole - undervisning	35.427.088	31.040.743	25.109.693	24.131.264	23.836.894	23.836.894
Præstø Skole - normalunderv.	32.821.994	27.962.804	25.109.693	24.131.264	23.836.894	23.836.894
Abildhøjskolen + klub - bygn.udg.	2.142.773	3.077.939	0	0	0	0
Klosternakkeskolen + klub - bygn.udg.	462.322					
Præstø Skole - specialtilbud	2.797.386	4.517.619	3.648.126	3.644.625	3.644.625	3.644.625
Præstø Skole - spec.undervisn.	2.344.748	2.865.074	3.648.126	3.644.625	3.644.625	3.644.625
Præstø Skole - pasning i specialtilbud	10.750	139.143	0	0	0	0
Præstø Skole - Regionale tilbud	441.888	552.053	0	0	0	0
Præstø Skole - Særfl. Klubtilbud (§36)		961.349	0	0	0	0
Præstø Skole - skoleklub	1.125.100	1.639.287	1.487.281	1.469.585	1.469.585	1.469.585
Præstø Skole - skoleklub	1.125.100	1.639.287	1.487.281	1.469.585	1.469.585	1.469.585
Præstø Skole - skolehal	275.070					
Præstø Skole - skolehal	275.070					
Møn Skole	46.302.765	45.669.397	41.695.125	39.938.156	39.556.734	39.556.734
Møn Skole - undervisning	40.381.589	38.340.325	33.803.894	32.105.513	31.724.091	31.724.091
Møn Skole - normalundervisning	37.998.172	34.778.609	33.803.894	32.105.513	31.724.091	31.724.091
Stege Skole + klub - bygn.udg.	1.510.552	3.561.716	0	0	0	0
Fanefjordskolen + klub - bygn.udg	358.800	0				
Hjertebjergskolen + klub - bygn.udg	514.066					
Møn Skole - specialtilbud	4.582.499	5.228.984	5.893.164	5.891.597	5.891.597	5.891.597
Møn Skole - spec.undervisning	3.289.958	3.837.375	5.893.164	5.891.597	5.891.597	5.891.597
Møn Skole - pasn. i specialtilbud	925.520	206.693	0	0	0	0
Møn Skole - regionale tilbud	14.833	363.503	0	0	0	0
Møn Skole - særlige klubtilbud (§36)	352.188	821.413	0	0	0	0
Møn Skole - skoleklub	1.338.677	2.100.088	1.998.067	1.941.046	1.941.046	1.941.046
Møn Skole - skoleklub	1.338.677	2.100.088	1.998.067	1.941.046	1.941.046	1.941.046

	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
Gåsetårnskolen	91.874.545	92.257.487	85.454.745	83.162.128	82.342.587	82.342.587
Gåsetårnskolen - Vordingborghallen	182.847	452.633	0	0	0	0
Gåsetårnskolen - undervisning	83.536.897	77.523.647	70.033.238	67.776.913	66.957.372	66.957.372
Gåsetårnskolen - normalunderv.	75.760.313	69.155.799	70.033.238	67.776.913	66.957.372	66.957.372
Iselingskolen + klub - bygn.udg.	4.637.756	8.367.848	0	0	0	0
Kastrup Skole + klub - bygn.udg.	1.093.680	0	0	0	0	0
Marienberg Skole + klub - bygn.udg.	1.078.867		0	0	0	0
Ørslev Skole + klub - bygn.udg.	710.913	0				
Alle afd. + klub - bygn.udg.	255.368					
Gåsetårnskolen - specialtilbud	3.669.136	10.648.674	11.721.219	11.759.645	11.759.645	11.759.645
Gåsetårnskolen - spec.undervisn.	1.582.175	8.029.329	11.721.219	11.759.645	11.759.645	11.759.645
Gåsetårnsskolen - pasn. i specialtb.	1.882.230	623.933	0	0	0	0
Gåsetårnskolen - regionale tilbud	216.182	247.998	0	0	0	0
Gåsetårnskolen - særl. klubtilbud (§36)	-11.451	1.747.414	0	0	0	0
Gåsetårnskolen - skoleklub	4.485.665	3.632.533	3.700.288	3.625.570	3.625.570	3.625.570
Gåsetårnskolen - Skoleklub	4.485.665	3.632.533	3.700.288	3.625.570	3.625.570	3.625.570
Svend Gønge-skolen	32.092.282	30.650.953	25.342.612	23.963.613	23.730.522	23.730.522
Svend Gønge-skolen - undervisning	28.722.211	25.243.108	20.790.859	19.507.842	19.274.751	19.274.751
Svend Gønge-skolen - normalundervisning	27.175.932	23.406.367	20.790.859	19.507.842	19.274.751	19.274.751
Svend Gønge-skolen + klub - bygn.udg.	1.545.794	1.836.741	0	0	0	0
Bårse Skole + klub - bygn.udg	485	0				
Svend Gønge-skolen - specialtilbud	1.610.319	3.740.264	3.175.502	3.116.879	3.116.879	3.116.879
Svend Gønge-skolen - spec.undervisn.	996.201	3.170.264	3.175.502	3.116.879	3.116.879	3.116.879
Svend Gønge-skolen - pasn. i specialtb.	590.560					
Sv. Gønge-skole - Regionale tilbud		180.000	0	0	0	0
Sv. Gønge-skole - Særl. Klubtilbud (§36)	23.558	390.000	0	0	0	0
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.759.752	1.667.581	1.376.251	1.338.892	1.338.892	1.338.892
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.759.752	1.667.581	1.376.251	1.338.892	1.338.892	1.338.892
Kompetencecenter Kalvehave	-10.863	0	0	0	0	0
Kompetencecenter Kalvehave - underv.	-10.863	0	0	0	0	0
Kompetencecenter Kalvehave - underv.	-10.863	0	0	0	0	0

	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
Avnø Naturcenter	-182.535	430.000	432.712	432.712	432.712	432.712
Avnø Naturcenter - normal drift	-430.439	430.000	432.712	432.712	432.712	432.712
Avnø Naturcenter - normal drift	-430.439	430.000	432.712	432.712	432.712	432.712
Avnø Naturcenter - projekter	247.904					
UNDINE - projekt	-120.017					
Bålhus - projekt	367.921					
Ungdomsskolen og 10. klassecentret	7.987.132	7.562.807	13.413.834	13.600.639	13.531.326	13.531.326
Ungdomsskolen	8.816.544	7.279.521	7.084.097	7.084.098	7.084.095	7.084.098
Ungdomsskolen fælles	5.293.056	4.686.001	4.218.908	4.218.909	4.218.906	4.218.909
Præstø afdeling	480.129	471.978	474.621	474.621	474.621	474.621
Vordingborg afdeling	998.062	660.243	666.587	666.587	666.587	666.587
Møn afdeling	910.862	659.866	665.268	665.268	665.268	665.268
Stensved afdeling	402.833	282.394	285.149	285.149	285.149	285.149
SSP	675.577	519.039	773.564	773.564	773.564	773.564
Handiclub	56.025					
Skole og Uddannelse	-846.731	283.286	6.329.737	6.516.541	6.447.231	6.447.228
Heltidsundervisning	146.185		25.910	25.909	25.912	25.909
MK	-1.170.656					
Skole og Uddannelse Fælles	177.740	283.286	285.984	285.984	285.984	285.984
10. klassecentret			6.017.843	6.204.648	6.135.335	6.135.335
Projekter	17.319					
Platangården	17.319					