

# Budgetoverblik med regnskab

7. december 2015

## Socialudvalg

### 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
Socialudvalg	400.032.586	404.905.109	423.101.164	434.105.242	444.324.994	453.009.994
Ældre	400.032.586	404.905.109	423.101.164	434.105.242	444.324.994	453.009.994
Vordingborg Kommune	400.032.586	404.905.109	423.101.164	434.105.242	444.324.994	453.009.994
Social- og Arbejdsmarked	400.032.586	404.905.109	423.101.164	434.105.242	444.324.994	453.009.994
Pleje og Omsorg	400.032.586	404.905.109	423.101.164	434.105.242	444.324.994	453.009.994
Bygninger m.m.	2.683.028	408.084	1.044.485	1.061.967	1.090.103	1.090.103
Ældreboliger	-6.410.209	-8.180.827	-8.366.984	-8.366.984	-8.366.984	-8.366.984
Bygn. - Ældreboliger	-6.410.209	-8.180.827	-8.366.984	-8.366.984	-8.366.984	-8.366.984
Servicearealer- ældreboliger	6.604.697	5.599.837	5.655.989	5.655.989	5.655.989	5.655.989
Bygn. - Servicearealer	6.604.697	5.599.837	5.655.989	5.655.989	5.655.989	5.655.989
Plejhjem og beskyttede boliger	-64.926	854.315	848.162	865.644	893.780	893.780
Bygn. - Plejhjem - Fælles		249.675	265.716	283.198	311.334	311.334
Bygn. - Plejhjem - Fjordgården	-64.926	604.640	582.446	582.446	582.446	582.446
Øvrige bygninger	1.988.782	319.599	1.059.485	1.059.485	1.059.485	1.059.485
Bygn. - Øvr. - Ejd.kompl. Vintersbølle	-167.341	-230.812	-236.445	-236.445	-236.445	-236.445
Præstø Multicenter	2.156.123	550.411	1.295.930	1.295.930	1.295.930	1.295.930
Merudgift voksne	564.684	1.815.160	1.847.833	1.847.833	1.847.833	1.847.833
Merudgift for voksne m nedsat funk evne	1.129.369	1.815.160	1.847.833	1.847.833	1.847.833	1.847.833
Refusion af udgifter til soc formål	-564.685					
Øvrig Pleje og Omsorg	60.082.305	77.258.549	90.111.988	100.708.191	110.131.853	118.816.853
Øvrige fælles driftudgifter - Pl. og Oms	30.147.572	28.899.388	0	0	0	0
Øvrig ældre - Borgr.tilsk. og priv. Lev.	28.139.361	26.560.023	0	0	0	0
Øvrig ældre - Psykiatri- og Handicap	2.008.211	2.339.365	0	0	0	0
Hjemmeplejen	25.678.976	44.925.910	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
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Hjemmeplejen - Fælles	17.078.498	33.057.159	0	0	0	0
Hjemmeplejen - Elever	8.600.478	11.868.751	0	0	0	0
Legater, puljer m.v.	3.423	138.039	0	0	0	0
Øvrig ældre - Legater, puljer mv.		138.039	0	0	0	0
Pulje til løft af ældreområdet	3.423					
Sundhedsudgifter	3.226.001	1.159.882	0	0	0	0
Øvrig ældre - Sundh. - Hospiceophold	2.662.336	1.049.802	0	0	0	0
Øvrig ældre - Sundh. - Priv. Sygehus yd.	19.782					
Øvrig ældre - Sundh. - Plejetak. Færdig	543.883	110.080	0	0	0	0
Plejevederlag og hjælp	1.026.332	2.135.330	0	0	0	0
Pleje - Løn til pårørende	890.452	2.135.330	0	0	0	0
Pleje - Hjælp sygeartikler	135.880					
Frit valg af leverandør			16.944.577	16.944.577	16.944.577	16.944.577
Privat leverandør			16.944.577	16.944.577	16.944.577	16.944.577
Tilskud bemyndiget af Psyk. og Handicap			12.281.403	12.281.403	12.281.403	12.281.403
Kommunens leverance			8.223.780	8.223.780	8.223.780	8.223.780
Borgerrett. tilsk. selvvalgt leverandør			4.057.623	4.057.623	4.057.623	4.057.623
Puljer,legater,adm,sundh.udg.,plejevedl.			48.904.208	59.500.411	68.924.073	77.609.073
Hjemmeplejen - Fælles			36.915.405	47.511.608	56.935.270	65.620.270
Puljer og legater			138.867	138.867	138.867	138.867
Hospiceophold			1.068.698	1.068.698	1.068.698	1.068.698
Plejetakst for færdigbehandlede			112.061	112.061	112.061	112.061
Pleje - Løn til pårørende			2.169.177	2.169.177	2.169.177	2.169.177
Anvendelse af Ældremilliarden			8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Elever			11.981.800	11.981.800	11.981.800	11.981.800
Hjemmeplejen - Elever			11.981.800	11.981.800	11.981.800	11.981.800
Vordingborg Madservice og Centralvaskeri	3.487.617	6.894.577	6.920.968	6.920.968	6.920.968	6.920.968
Vordingborg Madservice	3.487.617	6.894.577	7.014.852	7.014.852	7.014.852	7.014.852
VoM - Ulvsund	4.517.319	964.476	973.597	973.597	973.597	973.597
VoM - Ulvsund	4.516.015	964.476	973.597	973.597	973.597	973.597

	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
VoM - Ulvsund (reg. moms)	1.304					
VoM - Vintersbølle	-4.112.432	2.985.387	3.076.577	3.076.577	3.076.577	3.076.577
VoM - Vintersbølle	-4.112.432	2.985.387	3.076.577	3.076.577	3.076.577	3.076.577
VoM - Café Fælles	3.488.648	3.732.954	3.768.314	3.768.314	3.768.314	3.768.314
Vord. Madserv. - Café Fælles	3.488.648	3.732.954	3.768.314	3.768.314	3.768.314	3.768.314
VoM - Café Brænderigården	-300.841	-396.289	-402.999	-402.999	-402.999	-402.999
Vord. Madserv. - Cafe Brænderigården	-296.585	-396.289	-402.999	-402.999	-402.999	-402.999
Vord.Madserv.-Cafe Brænderig.(reg. moms)	-4.256					
VoM - Café Aggerhus	68.241	-37.539	-38.360	-38.360	-38.360	-38.360
Vord. Madserv. - Cafe Aggerhus	69.312	-37.539	-38.360	-38.360	-38.360	-38.360
Vord.Madserv. - Cafe Aggerhus(reg. moms)	-1.071					
VoM - Café Vintersbølle	-125.438	-75.099	-76.741	-76.741	-76.741	-76.741
Vord. Madserv. - Café Vintersbølle	-121.188	-75.099	-76.741	-76.741	-76.741	-76.741
Vord. Madserv.-Café Vintersb.(reg. moms)	-4.250					
VoM - Café Solhøj	23.274	-32.434	-33.224	-33.224	-33.224	-33.224
Vord. Madserv. - Café Solhøj	27.219	-32.434	-33.224	-33.224	-33.224	-33.224
Vord. Madserv. - Café Solhøj (reg. moms)	-3.945					
VoM - Café Fjordgården	-36.926	-42.986	-43.948	-43.948	-43.948	-43.948
Vord. Madserv. - Café Fjordgården	-31.140	-42.986	-43.948	-43.948	-43.948	-43.948
Vord. Madserv. - Café Fjordg.(reg. moms)	-5.786					
VoM - Café Klintholm Havn	-1.537	-32.434	-33.224	-33.224	-33.224	-33.224
Vord. Madserv. - Café Klintholm Havn	8.415	-32.434	-33.224	-33.224	-33.224	-33.224
Vord. Madserv.-Café Klinth.H.(reg. moms)	-9.952					
VoM - Café Fanefjord	53.286	-58.809	-60.028	-60.028	-60.028	-60.028
Vord. Madserv. - Café Fanefjord	60.839	-58.809	-60.028	-60.028	-60.028	-60.028
Vord.Madserv. - Café Fanefj.(reg. moms)	-7.553					
VoM - Café Ulvsund	-104.204	-80.216	-81.888	-81.888	-81.888	-81.888
Vord. Madserv. - Café Ulvsund	-93.433	-80.216	-81.888	-81.888	-81.888	-81.888
Vord. Madserv. - Café Ulvsund(reg. moms)	-10.771					
VoM - Café Skovbo	15.007	-32.434	-33.224	-33.224	-33.224	-33.224

	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
Vord. Madserv. - Café Skovbo	21.967	-32.434	-33.224	-33.224	-33.224	-33.224
Vord. Madserv. - Café Skovbo(reg. moms)	-6.960					
VoM - Multi Café	3.220					
Vord. Madserv. - Multi Café	4.317					
Vord. Madserv. - Multi Café (reg. moms)	-1.098					
Centralvaskeriet			-93.884	-93.884	-93.884	-93.884
Centralvaskeriet			-93.884	-93.884	-93.884	-93.884
Distrikter	269.194.183	257.897.965	268.599.889	268.599.889	268.599.889	268.599.889
Distrikt Rosenvang	41.446.011	36.830.838	38.373.006	38.373.006	38.373.006	38.373.006
Distr. Rosenvang - Fælles	3.087.739	2.427.731	2.689.779	2.689.779	2.689.779	2.689.779
Distr. Rosenvang - Sundhedslovgivning	3.836.736	3.649.829	3.684.593	3.684.593	3.684.593	3.684.593
Distr. Rosenvang - Ude	8.156.928	7.830.983	7.905.574	7.905.574	7.905.574	7.905.574
Distr. Rosenvang - Inde	22.790.717	20.101.806	20.293.275	20.293.275	20.293.275	20.293.275
Distr. Rosenvang - Aften	3.573.891	2.820.489	2.847.354	2.847.354	2.847.354	2.847.354
Distrikt Rosenvang - Hjælpebidler			952.431	952.431	952.431	952.431
Distrikt Solvang	26.811.084	26.870.115	28.293.589	28.293.589	28.293.589	28.293.589
Distr. Solvang - Fælles	2.930.357	1.605.317	1.738.037	1.738.037	1.738.037	1.738.037
Distr. Solvang - Sundhedslovgivning	1.905.714	2.070.055	2.089.772	2.089.772	2.089.772	2.089.772
Distr. Solvang - Ude	6.642.587	7.737.185	7.811.017	7.811.017	7.811.017	7.811.017
Distr. Solvang - Inde	12.250.450	12.906.522	13.029.456	13.029.456	13.029.456	13.029.456
Distr. Solvang - Aften	3.081.976	2.551.036	2.575.335	2.575.335	2.575.335	2.575.335
Distrikt Solvang - Hjælpebidler			1.049.972	1.049.972	1.049.972	1.049.972
Distrikt Vintersbølle	42.477.195	40.683.352	42.305.499	42.305.499	42.305.499	42.305.499
Distr. Vintersbølle - Fælles	3.518.746	2.387.735	2.582.866	2.582.866	2.582.866	2.582.866
Distr. Vintersbølle - Sundhedslovgivning	3.096.612	2.892.047	2.919.594	2.919.594	2.919.594	2.919.594
Distr. Vintersbølle - Ude	8.430.356	8.085.489	8.162.883	8.162.883	8.162.883	8.162.883
Distr. Vintersbølle - Inde	24.380.910	25.173.443	25.413.219	25.413.219	25.413.219	25.413.219
Distr. Vintersbølle - Aften	3.050.571	2.144.638	2.165.066	2.165.066	2.165.066	2.165.066
Distrikt Vintersbølle - Hjælpebidler			1.061.871	1.061.871	1.061.871	1.061.871
Distrikt Solhøj	26.796.278	24.403.135	25.516.521	25.516.521	25.516.521	25.516.521

	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
Distr. Solhøj - Fælles	4.109.216	1.734.413	1.866.509	1.866.509	1.866.509	1.866.509
Distr. Solhøj - Sundhedslovgivning	2.263.827	2.394.316	2.417.122	2.417.122	2.417.122	2.417.122
Distr. Solhøj - Ude	5.268.822	6.940.852	7.007.214	7.007.214	7.007.214	7.007.214
Distr. Solhøj - Inde	7.779.330	8.059.985	8.136.756	8.136.756	8.136.756	8.136.756
Distr. Solhøj - Aften	1.849.124	1.521.133	1.535.622	1.535.622	1.535.622	1.535.622
Distr. Solhøj - Nat, ude	2.486.033	2.854.000	2.881.184	2.881.184	2.881.184	2.881.184
Distr. Solhøj - Nat, sundhedslovgivning	1.522.831	898.436	906.994	906.994	906.994	906.994
Distr. Solhøj - Akut, sundhedslovgivning	1.442.387					
Distr. Solhøj - Skovbo - Inde	74.708					
Distrikt Solhøj - Hjælpe midler			765.120	765.120	765.120	765.120
Distrikt Præstø	43.106.302	41.774.610	43.763.605	43.763.605	43.763.605	43.763.605
Distr. Præstø - Fælles	4.372.337	2.620.121	2.861.342	2.861.342	2.861.342	2.861.342
Distr. Præstø - Sundhedslovgivning	2.911.761	3.732.138	3.767.686	3.767.686	3.767.686	3.767.686
Distr. Præstø - Ude	11.430.941	10.734.876	10.837.484	10.837.484	10.837.484	10.837.484
Distr. Præstø - Inde	12.384.779	12.297.509	12.414.642	12.414.642	12.414.642	12.414.642
Distr. Præstø - Aften	3.969.771	3.318.680	3.350.291	3.350.291	3.350.291	3.350.291
Distr. Præstø - Pers. på Aggerhus	8.036.712	9.071.286	9.157.287	9.157.287	9.157.287	9.157.287
Distrikt Præstø - Hjælpe midler			1.374.873	1.374.873	1.374.873	1.374.873
Distrikt Klintholm	19.416.067	17.305.351	17.960.226	17.960.226	17.960.226	17.960.226
Distr. Klintholm - Fælles	2.608.118	1.414.557	1.525.577	1.525.577	1.525.577	1.525.577
Distr. Klintholm - Sundhedslovgivning	1.053.917	1.464.537	1.478.487	1.478.487	1.478.487	1.478.487
Distr. Klintholm - Ude	5.540.731	4.542.819	4.586.210	4.586.210	4.586.210	4.586.210
Distr. Klintholm - Inde	7.870.996	8.411.073	8.491.188	8.491.188	8.491.188	8.491.188
Distr. Klintholm - Aften	2.342.305	1.472.365	1.486.389	1.486.389	1.486.389	1.486.389
Distrikt Klintholm - Hjælpe midler			392.375	392.375	392.375	392.375
Distrikt Fanefjord	26.406.094	22.577.901	23.407.086	23.407.086	23.407.086	23.407.086
Distr. Fanefjord - Fælles	3.273.854	1.581.662	1.729.496	1.729.496	1.729.496	1.729.496
Distr. Fanefjord - Sundhedslovgivning	1.297.386	1.542.472	1.557.164	1.557.164	1.557.164	1.557.164
Distr. Fanefjord - Ude	6.429.060	5.603.566	5.657.103	5.657.103	5.657.103	5.657.103
Distr. Fanefjord - Inde	13.407.104	11.507.964	11.617.577	11.617.577	11.617.577	11.617.577

	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
Distr. Fanefjord - Aften	1.998.689	2.342.237	2.364.547	2.364.547	2.364.547	2.364.547
Distrikt Fanefjord - Hjælpe midler			481.199	481.199	481.199	481.199
Distrikt Ulvsund	32.619.365	35.796.402	37.151.967	37.151.967	37.151.967	37.151.967
Distr. Ulvsund - Fælles	3.420.665	2.527.546	2.707.853	2.707.853	2.707.853	2.707.853
Distr. Ulvsund - Sundhedslovgivning	3.258.392	3.877.085	3.914.014	3.914.014	3.914.014	3.914.014
Distr. Ulvsund - Ude	6.072.994	7.644.172	7.717.043	7.717.043	7.717.043	7.717.043
Distr. Ulvsund - Inde	17.639.096	19.316.216	19.500.202	19.500.202	19.500.202	19.500.202
Distr. Ulvsund - Aften	2.228.217	2.431.383	2.454.542	2.454.542	2.454.542	2.454.542
Distrikt Ulvsund - Hjælpe midler			858.313	858.313	858.313	858.313
Distrikt Skovbo	10.115.788	11.656.261	11.828.390	11.828.390	11.828.390	11.828.390
Distr. Skovbo - Fælles	-95.847	896.952	966.599	966.599	966.599	966.599
Distr. Skovbo - Sundhedslovgivning	1.091.461	1.112.161	1.122.754	1.122.754	1.122.754	1.122.754
Distr. Skovbo - Inde	9.112.955	9.647.148	9.739.037	9.739.037	9.739.037	9.739.037
Distr. Skovbo - Rehabiliteringsteam	7.219					
Forebyggelse & Aktivitetscentre	21.636.640	26.424.950	27.146.796	27.650.963	28.520.425	28.520.425
Aktivitetscentre	18.089.928	16.409.427	16.564.209	16.564.209	16.564.209	16.564.209
Akt.c. - Fælles	11.529	2.097.111	2.117.165	2.117.165	2.117.165	2.117.165
Aktivitetshuset	2.063.219	1.378.414	1.390.816	1.390.816	1.390.816	1.390.816
Rehabiliteringsteam	2.715.979					
Solhøj	2.416.571	2.080.113	2.099.416	2.099.416	2.099.416	2.099.416
Akt.c. - Egehuset	1.939.478	1.847.374	1.864.514	1.864.514	1.864.514	1.864.514
Akt.c. - Gr. 45	477.093	232.739	234.902	234.902	234.902	234.902
Solvang	264.370	291.317	294.021	294.021	294.021	294.021
Akt.c. - Solvang	264.370	291.317	294.021	294.021	294.021	294.021
Rosenvang	5.781.535	5.293.783	5.344.699	5.344.699	5.344.699	5.344.699
Akt.c. - Rosenvang	252.668	393.009	396.575	396.575	396.575	396.575
Akt.c. - Brænderigården	5.528.868	4.900.774	4.948.124	4.948.124	4.948.124	4.948.124
Vintersbølle	1.232.368	1.214.525	1.226.063	1.226.063	1.226.063	1.226.063
Akt.c. - Vintersbølle	1.232.368	1.214.525	1.226.063	1.226.063	1.226.063	1.226.063
Præstø	1.924.299	2.270.527	2.291.899	2.291.899	2.291.899	2.291.899

	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
Akt.c. - Præstø	586.762	939.644	948.521	948.521	948.521	948.521
Akt.c. - Haveklubben	691.860	864.406	872.598	872.598	872.598	872.598
Akt.c. - Aggerhus	645.677	466.477	470.780	470.780	470.780	470.780
Klintholm	604.344	400.149	403.787	403.787	403.787	403.787
Akt.c. - Klintholm	604.344	400.149	403.787	403.787	403.787	403.787
Fanefjord	354.118	534.556	539.542	539.542	539.542	539.542
Akt.c. - Fanefjord	354.118	534.556	539.542	539.542	539.542	539.542
Ulvsund	721.593	848.932	856.801	856.801	856.801	856.801
Akt.c. - Ulvsund	721.593	848.932	856.801	856.801	856.801	856.801
Aflastningsboliger	3.105.457	2.948.095	2.973.013	2.973.013	2.973.013	2.973.013
Forebyg. & Dagc. - Aflastningsboliger	3.105.457	2.948.095	2.973.013	2.973.013	2.973.013	2.973.013
Hjemmebesøg	113.017	5.888.966	6.400.810	6.904.977	7.774.439	7.774.439
Forebyg. & Dagc. - Hjemmebesøg	113.017	5.888.966	6.400.810	6.904.977	7.774.439	7.774.439
Omsorgsarbejde - § 79	328.238	1.178.462	1.208.764	1.208.764	1.208.764	1.208.764
Forebyg. & Dagc. - Omsorgsarbejde - § 79	328.238	1.178.462	1.208.764	1.208.764	1.208.764	1.208.764
Hjælpebidler	28.548.605	31.805.012	25.020.687	24.906.913	24.805.405	24.805.405
Hjælpebidler - Depotet	5.009.140	6.067.006	6.102.403	6.102.403	6.102.403	6.102.403
Hjælpebidler	23.539.465	25.738.006	18.918.284	18.804.510	18.703.002	18.703.002
Mellemkommunal afregning	14.400.207	4.215.972	4.256.351	4.256.351	4.256.351	4.256.351
Mellemkommunal afregning	14.400.207	4.215.972	4.256.351	4.256.351	4.256.351	4.256.351