

# Budgetoverblik

15. december 2016

## Børne-, Unge- og Familieudvalg

### DRIFT OG STATSREFUSION

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Børne-, Unge- og Familieudvalg	632.545.467	621.456.393	614.507.763	608.597.608
Børn og Familie	144.902.662	142.219.771	139.772.425	138.172.563
Vordingborg Kommune	144.902.662	142.219.771	139.772.425	138.172.563
Børn og Kultur	144.902.662	142.219.771	139.772.425	138.172.563
Børn og Familie	144.902.662	142.219.771	139.772.425	138.172.563
PPR og Forebyggelse	11.842.622	11.840.289	11.839.291	11.839.291
PPR og Forebyggelse	11.842.622	11.840.289	11.839.291	11.839.291
Familiecenter Kalvehave	1.898.822	1.896.253	1.895.155	1.895.155
Dagbehandling	1.898.822	1.896.253	1.895.155	1.895.155
Anbringelser børn og unge	100.871.828	98.704.841	96.259.591	94.659.729
Anbr. børn og unge -egne borg. ejerf.4	50.360.969	50.258.769	50.054.368	50.054.368
Anbr. børn og unge - egne borgere	39.775.718	37.710.931	35.470.082	33.870.220
Anbr. børn og unge-udlæg an. kom. ejrf.4	11.954.126	11.954.126	11.954.126	11.954.126
Anbr. børn og unge - udlæg andre kom.	1.141.012	1.141.012	1.141.012	1.141.012
Anbr. børn og unge - bet. tidl. år	3.230.746	3.230.746	3.230.746	3.230.746
Anbring bet.off. myndigh. fælles	-4.379.347	-4.379.347	-4.379.347	-4.379.347
Statsrefusion - anbringelser børn og ung	-1.211.396	-1.211.396	-1.211.396	-1.211.396
Forebyggende foranstaltninger	27.130.603	26.619.601	26.619.601	26.619.601
Forebygggn.foranstn.egn.borg.-ejerforh. 4	1.388.208	1.388.208	1.388.208	1.388.208
Forebyggende foranstaltn. - egne borgere	26.996.280	26.485.278	26.485.278	26.485.278
Forebygn. foranstaltn.-udlæg andre komm.	1.515.172	1.515.172	1.515.172	1.515.172
Forebygn.foranstaltn.-andre off.myndigh.	-1.497.050	-1.497.050	-1.497.050	-1.497.050
Statsrefusion - forebyggende foranstn.	-1.272.007	-1.272.007	-1.272.007	-1.272.007
Central refusionsordning (052207)	-5.036.578	-5.036.578	-5.036.578	-5.036.578
Central refusionsordning (052207)	-5.036.578	-5.036.578	-5.036.578	-5.036.578
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	8.195.365	8.195.365	8.195.365	8.195.365
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	8.195.365	8.195.365	8.195.365	8.195.365
Dagtilbud	136.606.767	136.279.202	137.405.968	138.236.339
Vordingborg Kommune	136.606.767	136.279.202	137.405.968	138.236.339
Børn og Kultur	136.606.767	136.279.202	137.405.968	138.236.339
Dagtilbud	136.606.767	136.279.202	137.405.968	138.236.339
Fællesområde dagtilbud	19.430.559	19.983.638	21.110.679	21.941.050
Fælles formål Dagtilbud	9.538.665	9.043.615	10.192.816	11.023.187
Søskendetilskud - Dagtilbud	2.622.885	2.622.885	2.622.885	2.622.885
Tilskud forældre - privat pasning	4.916.082	4.916.082	4.916.082	4.916.082
Socialpædagogiske fripladser - Dagtilbud	374.698	374.698	374.698	374.698
Diverse udgifter på fællesområdet	1.450.000	1.448.995	1.448.995	1.448.995
Frikøb af fællestillidsrepræsentant	175.000	175.000	175.000	175.000
Demografiudviklingen	0	-494.045	655.156	1.485.527
Pædagogiske konsulenter	912.231	912.231	912.231	912.231
Pædagogiske konsulenter	912.231	912.231	912.231	912.231

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Tolkebestand	20.000	20.000	20.000	20.000
Tolkebestand	20.000	20.000	20.000	20.000
Ressourcepladser	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Ressourcepladser	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
PAU-elever	298.279	298.279	298.279	298.279
PAU-elever	298.279	298.279	298.279	298.279
Lønnede studerende	997.054	997.054	997.054	997.054
Lønnede studerende	997.054	997.054	997.054	997.054
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	600.000	600.000	600.000	600.000
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	600.000	600.000	600.000	600.000
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	6.208.611	6.718.815	6.743.609	6.743.609
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	6.208.611	6.718.815	6.743.609	6.743.609
Lederløn - daginstitutioner	8.917.396	8.917.396	8.917.396	8.917.396
Kalvehave BH. og Ressourcece. - lederløn	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
Børnehuset Elnas Minde - lederløn	508.584	508.584	508.584	508.584
Børnehuset Bøgebjerg - lederløn	561.628	561.628	561.628	561.628
Æblehaven, Køng - lederløn	630.801	630.801	630.801	630.801
Troldehaven - lederløn	583.737	583.737	583.737	583.737
Skovhuset - lederløn	528.281	528.281	528.281	528.281
Stege Børnehave - lederløn	530.025	530.025	530.025	530.025
Børnehaven Tusindfryd - lederløn	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
Børnehuset Nordlys - lederløn	629.821	629.821	629.821	629.821
Nøddebo Daginstitution - lederløn	588.394	588.394	588.394	588.394
Mejemarken - lederløn	552.883	552.883	552.883	552.883
Børnecentret Lærkereden - lederløn	541.548	541.548	541.548	541.548
Børnehuset Kastanjen - lederløn	568.682	568.682	568.682	568.682
De Fire Årstider - lederløn	540.780	540.780	540.780	540.780
Parkhaven - lederløn	553.719	553.719	553.719	553.719
Hjertehaven - lederløn	587.299	587.299	587.299	587.299
Lendemark Børnehave - lederløn	588.289	588.289	588.289	588.289
Ressourcecenter Kalvehave - lederløn	430.180	430.180	430.180	430.180
Forældrebetaling - Dagtilbud	-33.785.065	-33.785.065	-33.785.065	-33.785.065
Dagplejen - forældrebet.	-3.963.454	-3.963.454	-3.963.454	-3.963.454
Mern Børnehave - forældrebet.	-1.028.427	-1.028.427	-1.028.427	-1.028.427
Børnehuset Elnas Minde - forældrebet.	-1.931.937	-1.931.937	-1.931.937	-1.931.937
Børnehuset Bøgebjerg - forældrebet.	-1.383.824	-1.383.824	-1.383.824	-1.383.824
Æblehaven, Køng - forældrebet.	-1.219.962	-1.219.962	-1.219.962	-1.219.962
Troldehaven - forældrebet.	-2.667.146	-2.667.146	-2.667.146	-2.667.146
Skovhuset - forældrebet.	-1.379.333	-1.379.333	-1.379.333	-1.379.333
Stege Børnehave - forældrebet.	-1.133.901	-1.133.901	-1.133.901	-1.133.901
Børnehuset Nordlys - forældrebet.	-1.509.742	-1.509.742	-1.509.742	-1.509.742
Bårse Børnecenter - forældrebet.	-1.300.693	-1.300.693	-1.300.693	-1.300.693
Nøddebo Daginstitution - forældrebet.	-2.972.780	-2.972.780	-2.972.780	-2.972.780
Mejemarken - forældrebet.	-2.320.137	-2.320.137	-2.320.137	-2.320.137
Børnecentret Lærkereden - forældrebet.	-867.944	-867.944	-867.944	-867.944
Børnehuset Kastanjen - forældrebet.	-2.504.621	-2.504.621	-2.504.621	-2.504.621
De Fire Årstider - forældrebet.	-1.381.324	-1.381.324	-1.381.324	-1.381.324

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Parkhaven - forældrebet.	-2.220.706	-2.220.706	-2.220.706	-2.220.706
Hjertehaven - forældrebet.	-1.054.502	-1.054.502	-1.054.502	-1.054.502
Lendemark Børnehave - forældrebet.	-2.035.171	-2.035.171	-2.035.171	-2.035.171
Kalveh. BH og Ressource - forældrebet.	-909.461	-909.461	-909.461	-909.461
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	7.753.631	7.660.148	7.660.148	7.660.148
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	7.753.631	7.660.148	7.660.148	7.660.148
Økonomiske fripladser - dagplejen	713.422	713.422	713.422	713.422
Økonomiske fripladser - dagplejen	713.422	713.422	713.422	713.422
Privatinstitutioner - tilskud	13.635.509	13.635.509	13.635.509	13.635.509
Obligatoriske tilskud til puljeordninger	3.135.702	3.135.702	3.135.702	3.135.702
Driftstilskud til børn i privatinst.	9.124.470	9.124.470	9.124.470	9.124.470
Tilskud til administration i privatinst.	198.452	198.452	198.452	198.452
Bygningstilskud i privatinst.	338.031	338.031	338.031	338.031
Fripladstilskud til børn i privatinst.	838.854	838.854	838.854	838.854
Administration på Kulsbjerg	-341.030	-370.637	-383.301	-383.301
Administration på Kulsbjerg	-341.030	-370.637	-383.301	-383.301
Institutioner med udvidet åbningstider	461.856	461.856	461.856	461.856
Institutioner med udvidet åbningstider	461.856	461.856	461.856	461.856
Økonomiske fripladser - Lov og Cirkulære	0	661.015	626.725	626.725
Økonomiske fripladser - Lov og Cirkulære	0	661.015	626.725	626.725
Integrerede institutioner	100.683.264	99.803.264	99.803.264	99.803.264
Mern Børnehus	3.486.222	3.486.222	3.486.222	3.486.222
Børnehuset Elnas Minde	6.305.367	6.305.367	6.305.367	6.305.367
Børnehuset Bøgebjerg	4.242.429	4.242.429	4.242.429	4.242.429
Børnehuset Æblehaven	3.704.375	3.704.375	3.704.375	3.704.375
Børnehuset Troldehaven	8.689.290	8.689.290	8.689.290	8.689.290
Børnehuset Skovhuset	4.347.169	4.347.169	4.347.169	4.347.169
Stege Børnehus	3.496.705	3.496.705	3.496.705	3.496.705
Børnehuset Tusindfryd	-857	-857	-857	-857
Børnehuset Nordlys	4.724.142	4.724.142	4.724.142	4.724.142
Dronning Fanes Børnehus	-736	-736	-736	-736
Budgetpulje til senere fordeling	880.000	0	0	0
Bårse Børnecenter	4.538.658	4.538.658	4.538.658	4.538.658
Børnehuset Nøddebo	9.753.198	9.753.198	9.753.198	9.753.198
Børnehuset Mejemarken	7.512.164	7.512.164	7.512.164	7.512.164
Børnecentret Lærkereden	2.567.393	2.567.393	2.567.393	2.567.393
Børnehuset Kastanjen	8.137.483	8.137.483	8.137.483	8.137.483
De Fire Årstider	4.346.047	4.346.047	4.346.047	4.346.047
Børnehuset Mælkevejen	7.162.579	7.162.579	7.162.579	7.162.579
Hjertehaven	3.162.612	3.162.612	3.162.612	3.162.612
Lendemark Børnehus	6.489.491	6.489.491	6.489.491	6.489.491
Kalvehave Børnehaven og Ressourcecenter	7.139.533	7.139.533	7.139.533	7.139.533
Vordingborg Dagpleje	16.492.944	16.492.300	16.492.025	16.492.025
Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl.	1.574.087	1.573.443	1.573.168	1.573.168
Vord. Dagpleje - løn til dagplejere	14.918.857	14.918.857	14.918.857	14.918.857
Skoler	351.036.038	342.957.420	337.329.370	332.188.706
Vordingborg Kommune	351.036.038	342.957.420	337.329.370	332.188.706

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Børn og Kultur	351.036.038	342.957.420	337.329.370	332.188.706
Skoler	351.036.038	342.957.420	337.329.370	332.188.706
Fællesområde skoler	25.543.075	27.852.376	22.256.827	17.116.163
Konsulenter i fagsekretariat Skoler	4.799.288	4.799.288	4.799.288	4.799.288
Kommunikations- og IT-medarbejdere	2.036.080	2.036.080	2.036.080	2.036.080
Læringsvejledere	2.763.208	2.763.208	2.763.208	2.763.208
Specialordninger i folkeskolen	0	1.701.986	1.701.986	1.701.986
Specialordninger i folkeskolen	0	1.701.986	1.701.986	1.701.986
Pensionsudgifter	3.525.038	3.525.038	3.525.038	3.525.038
Pensionsudgifter	3.525.038	3.525.038	3.525.038	3.525.038
Skolebestyrelsesvalg	50.268	50.268	50.268	50.268
Skolebestyrelsesvalg	50.268	50.268	50.268	50.268
Sportshaller - central udgift	66.430	66.430	66.430	66.430
Sportshaller - central udgift	66.430	66.430	66.430	66.430
Med skolen i biografen	63.861	63.861	63.861	63.861
Med skolen i biografen	63.861	63.861	63.861	63.861
Annoncering skoleledere	103.226	103.226	103.226	103.226
Annoncering skoleledere	103.226	103.226	103.226	103.226
Leje af svømmehal - Bosei	180.120	180.120	180.120	180.120
Leje af svømmehal - Bosei	180.120	180.120	180.120	180.120
Tilskud til entré - Geocenter Møn	98.244	98.244	98.244	98.244
Tilskud til entré - Geocenter Møn	98.244	98.244	98.244	98.244
TEA elevadministrationssystem	226.795	226.795	226.795	226.795
TEA elevadministrationssystem	226.795	226.795	226.795	226.795
Skolebiblioteker	337.830	337.830	337.830	337.830
Skolebiblioteker	337.830	337.830	337.830	337.830
IT-udgifter på folkeskoler	12.732.733	12.746.594	12.752.330	12.746.594
IT-udgifter på folkeskoler	12.732.733	12.746.594	12.752.330	12.746.594
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
SSP	50.000	50.000	50.000	50.000
SSP	50.000	50.000	50.000	50.000
Puljer - skoleområdet	3.673.266	11.077.186	11.088.866	11.088.866
Frie midler	1.277.434	11.196.202	11.207.882	11.207.882
Pulje - ledelse	159.781	0	0	0
Pulje - skolekørsel	183.030	183.030	183.030	183.030
Kompetenceløft	2.053.021	-302.046	-302.046	-302.046
Områdekoordinator	74.462	74.462	74.462	74.462
Områdekoordinator	74.462	74.462	74.462	74.462
Dansk som andetsprog	2.098.057	2.098.057	2.098.057	2.098.057
Dansk som andetsprog	2.098.057	2.098.057	2.098.057	2.098.057
Administration, abonnemeter mv.	343.092	343.092	343.092	343.092
Administration, abonnemeter mv.	343.092	343.092	343.092	343.092
Demografiregulering skoler	0	-6.810.466	-12.423.431	-17.558.359
Demografiregulering skoler	0	-6.810.466	-12.423.431	-17.558.359
Skoleledermøder	50.777	50.777	50.777	50.777
Skoleledermøder	50.777	50.777	50.777	50.777

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Fælles elevråd	15.133	15.133	15.133	15.133
Fælles elevråd	15.133	15.133	15.133	15.133
Regulering husleje 10. klassecentret	404.455	404.455	404.455	404.455
Regulering husleje 10. klassecentret	404.455	404.455	404.455	404.455
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd	50.000	50.000	50.000	50.000
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd	50.000	50.000	50.000	50.000
Fællesområde skoleklubber	8.804.627	8.012.807	8.012.807	8.012.807
Søskenderabat - skoleklub	2.474.473	2.474.473	2.474.473	2.474.473
Økonomiske fripladser - skoleklub	4.382.794	4.382.794	4.382.794	4.382.794
Bet. til og fra andre km. - skoleklub	700.000	700.000	700.000	700.000
Demografiregulering skoleklub	0	-791.820	-791.820	-791.820
PAU-elever - pulje	1.247.360	1.247.360	1.247.360	1.247.360
Fællesområde specialundervisning	11.466.845	11.466.845	11.466.845	11.466.845
Fællesområde specialundervisning	11.466.845	11.466.845	11.466.845	11.466.845
Syge- og hjemmeundervisning	473.440	473.440	473.440	473.440
Syge- og hjemmeundervisning	473.440	473.440	473.440	473.440
Specialundervisning i regionale tilbud	2.231.020	2.231.020	2.231.020	2.231.020
Specialundervisning i regionale tilbud	2.231.020	2.231.020	2.231.020	2.231.020
Bidrag til statslige og private skoler	46.811.195	46.811.195	46.811.195	46.811.195
Bidrag til statslige og private skoler	46.811.195	46.811.195	46.811.195	46.811.195
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.522.509	7.265.934	7.265.934	7.265.934
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.522.509	7.265.934	7.265.934	7.265.934
Kulsbjerg Skole	51.439.401	50.439.547	50.439.547	50.439.547
Kulsbjerg Skole - undervisning	43.819.865	42.770.750	42.770.750	42.770.750
Kulsbjerg Skole - normalunderv.	43.819.865	42.770.750	42.770.750	42.770.750
Kulsbjerg Skole - specialtilbud	5.444.671	5.492.165	5.492.165	5.492.165
Kulsbjerg Skole - spec. undervisn.	5.444.671	5.492.165	5.492.165	5.492.165
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.174.865	2.176.632	2.176.632	2.176.632
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.174.865	2.176.632	2.176.632	2.176.632
Præstø Skole	29.792.441	28.497.010	28.497.010	28.497.010
Præstø Skole - undervisning	24.947.548	23.721.422	23.721.422	23.721.422
Præstø Skole - normalunderv.	24.947.548	23.721.422	23.721.422	23.721.422
Præstø Skole - specialtilbud	3.650.236	3.626.883	3.626.883	3.626.883
Præstø Skole - spec.undervisn.	3.650.236	3.626.883	3.626.883	3.626.883
Præstø Skole - skoleklub	1.194.657	1.148.705	1.148.705	1.148.705
Præstø Skole - skoleklub	1.194.657	1.148.705	1.148.705	1.148.705
Møn Skole	41.194.802	38.481.481	38.481.481	38.481.481
Møn Skole - undervisning	33.559.125	30.978.299	30.978.299	30.978.299
Møn Skole - normalundervisning	33.559.125	30.978.299	30.978.299	30.978.299
Møn Skole - specialtilbud	5.892.153	5.825.050	5.825.050	5.825.050
Møn Skole - spec.undervisning	5.892.153	5.825.050	5.825.050	5.825.050
Møn Skole - skoleklub	1.743.524	1.678.132	1.678.132	1.678.132
Møn Skole - skoleklub	1.743.524	1.678.132	1.678.132	1.678.132
Gåsetårnskolen	85.872.487	83.082.942	83.082.942	83.082.942
Gåsetårnskolen - undervisning	70.756.030	67.970.048	67.970.048	67.970.048
Gåsetårnskolen - normalunderv.	70.756.030	67.970.048	67.970.048	67.970.048
Gåsetårnskolen - specialtilbud	11.878.869	11.931.860	11.931.860	11.931.860

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Gåsetårnskolen - spec.undervisn.	11.878.869	11.931.860	11.931.860	11.931.860
Gåsetårnskolen - skoleklub	3.237.588	3.181.034	3.181.034	3.181.034
Gåsetårnskolen - Skoleklub	3.237.588	3.181.034	3.181.034	3.181.034
Svend Gønge-skolen	24.158.260	23.400.281	23.400.281	23.400.281
Svend Gønge-skolen - undervisning	19.936.114	19.216.441	19.216.441	19.216.441
Svend Gønge-skolen - normalundervisning	19.936.114	19.216.441	19.216.441	19.216.441
Svend Gønge-skolen - specialtilbud	3.135.365	3.125.336	3.125.336	3.125.336
Svend Gønge-skolen - spec.undervisn.	3.135.365	3.125.336	3.125.336	3.125.336
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.086.781	1.058.504	1.058.504	1.058.504
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.086.781	1.058.504	1.058.504	1.058.504
Kompetencecenter Kalvehave	1.535.094	1.535.094	1.535.094	1.535.094
Kompetencecenter Kalvehave - underv.	1.535.094	1.535.094	1.535.094	1.535.094
Kompetencecenter Kalvehave - underv.	1.535.094	1.535.094	1.535.094	1.535.094
Avnø Naturcenter	439.053	439.053	439.053	439.053
Avnø Naturcenter - normal drift	439.053	439.053	439.053	439.053
Avnø Naturcenter - normal drift	439.053	439.053	439.053	439.053
Ungdomsskolen og 10. Klasse	13.751.789	13.828.104	13.823.778	13.823.778
Ungdomsskolen	7.138.549	7.128.431	7.124.108	7.124.108
Ungdomsskolen fælles	4.216.068	4.205.950	4.201.627	4.201.627
Præstø afdeling	483.057	483.057	483.057	483.057
Vordingborg afdeling	680.574	680.574	680.574	680.574
Møn afdeling	678.429	678.429	678.429	678.429
Stensved afdeling	290.608	290.608	290.608	290.608
SSP	789.813	789.813	789.813	789.813
Skole og Uddannelse	6.613.240	6.699.673	6.699.670	6.699.670
Heltidsundervisning	25.725	25.728	25.725	25.725
Skole og Uddannelse Fælles	292.075	292.075	292.075	292.075
10. Klasse	6.295.440	6.381.870	6.381.870	6.381.870
Besparelser mv. skolerne	0	-859.709	-887.884	-887.884
Besparelser mv. skolerne	0	-859.709	-887.884	-887.884