

# Budgetoverblik

15. december 2016

## Sundheds- og Psykiatriudvalg

### DRIFT OG STATSREFUSION

	Vedttaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Sundheds- og Psykiatriudvalg	415.287.773	415.578.240	415.862.353	415.851.873
Psykiatri og Handicap	157.102.122	157.180.453	157.148.406	157.148.406
Vordingborg Kommune	157.102.122	157.180.453	157.148.406	157.148.406
Social- og Arbejdsmarked	157.102.122	157.180.453	157.148.406	157.148.406
Psykiatri og Handicap	157.102.122	157.180.453	157.148.406	157.148.406
Ældreboliger	-4.178.985	-4.178.985	-4.178.985	-4.178.985
Ældreboliger	-4.178.985	-4.178.985	-4.178.985	-4.178.985
Betaling for egne borgere (§108)	54.387.193	54.315.250	54.309.051	54.309.051
Betaling for egne borgere (§108)	54.387.193	54.315.250	54.309.051	54.309.051
Betaling for egne borgere (§107)	16.007.015	16.007.015	16.007.015	16.007.015
Betaling for egne borgere (§107)	5.260.087	5.260.087	5.260.087	5.260.087
Botilbud §107 private ejerforhold 4	10.746.928	10.746.928	10.746.928	10.746.928
Betaling for egne borgere (§103)	14.299.120	14.299.120	14.299.120	14.299.120
Betaling for egne borgere (§103)	14.299.120	14.299.120	14.299.120	14.299.120
Betaling for egne borgere (§104)	13.986.213	13.986.213	13.986.213	13.986.213
Betaling for egne borgere (§104)	13.986.213	13.986.213	13.986.213	13.986.213
Betaling for egne borgere (§85)	46.379.744	46.379.744	46.379.744	46.379.744
Betaling for egne borgere (§85)	46.379.744	46.379.744	46.379.744	46.379.744
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	2.453.621	2.453.621	2.453.621	2.453.621
Voksne med særl. Behov (§109 og §110)	2.453.621	2.453.621	2.453.621	2.453.621
Kontaktperson- og ledsagerordninger	707.655	707.655	707.655	707.655
Kontaktperson §98	54.728	54.728	54.728	54.728
Ledsagerordning §45	652.927	652.927	652.927	652.927
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	994.647	994.647	994.647	994.647
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	994.647	994.647	994.647	994.647
Refusioner	-4.155.795	-4.155.795	-4.155.795	-4.155.795
Central refusionsordning (052207)	-4.155.795	-4.155.795	-4.155.795	-4.155.795
Virksomheder	9.677.039	9.827.313	9.801.465	9.801.465
Vordingborg Sociale Virksomhed	0	204.727	202.168	202.168
Vord. Soc. Virk. - Adm. og ledelse	-4.030.621	-3.825.894	-3.828.453	-3.828.453
Vord. Soc. Virk. (reg.moms)	147.184	147.184	147.184	147.184
Soc. Virk. - udg. vedr. Brugere	3.883.437	3.883.437	3.883.437	3.883.437
Praktisk Service - besk. beskæft.	0	0	0	0
Praktisk Service - besk. beskæft.	-111.363	-111.363	-111.363	-111.363
Praktisk service - løn til brugere	111.363	111.363	111.363	111.363
Synscentralen Vordingborg	2.103.409	2.096.710	2.093.845	2.093.845
Synscentralen - Vordingborg	1.611.887	1.605.188	1.602.323	1.602.323
Synscentralen - hjælpemidler	491.522	491.522	491.522	491.522
Autismecenteret	0	-14.281	-20.389	-20.389
Autisme - døgn	0	-14.281	-20.389	-20.389
Autisme - døgn - Adm. og ledelse	5.095.831	5.081.550	5.075.442	5.075.442

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Autisme - døgn - Grimstrupvej 1	1.604.691	1.604.691	1.604.691	1.604.691
Autisme - døgn - Grimstrupvej	-10.069.387	-10.069.387	-10.069.387	-10.069.387
Autisme - døgn - Asbergerklub	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
Autisme - døgn - Orehoved	-4.176.537	-4.176.537	-4.176.537	-4.176.537
Autisme - døgn - Kullekærvej	1.403.311	1.403.311	1.403.311	1.403.311
Autisme - døgn - Skærmet enhed	-2.744.637	-2.744.637	-2.744.637	-2.744.637
Autisme - døgn - Aflastning	-103.485	-103.485	-103.485	-103.485
Autisme - døgn - §85	-400	-400	-400	-400
Autisme - døgn - §107	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
Autisme - døgn - Grimstrupvej (vikar)	2.586.549	2.586.549	2.586.549	2.586.549
Autisme - døgn - Orehoved (vikar)	2.177.868	2.177.868	2.177.868	2.177.868
Autisme - døgn - Kullekærvej (vikar)	2.689.316	2.689.316	2.689.316	2.689.316
Autisme - døgn - Skærmet enhed (vikar)	2.107.325	2.107.325	2.107.325	2.107.325
Autisme - døgn - Aflastning (vikar)	304.659	304.659	304.659	304.659
Autisme - døgn - §85 (vikar)	-3.228	-3.228	-3.228	-3.228
Autisme - døgn - Henrik Enhed	-198.503	-198.503	-198.503	-198.503
Autisme - døgn - Børnetilbud	-653.653	-653.653	-653.653	-653.653
Autisme - dag	0	0	0	0
Autisme - dag - Adm. Og ledelse	-9.145.118	-9.145.118	-9.145.118	-9.145.118
Autisme - dag - Stafetten	3	3	3	3
Autisme - dag - Jobtræning	1.089.750	1.089.750	1.089.750	1.089.750
Autisme - dag - Paletten	7.798.922	7.798.922	7.798.922	7.798.922
Autisme - dag - Ungdomsudd.	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
Autisme - dag - Jobtræning (vikar)	257.661	257.661	257.661	257.661
Autisme - dag - Ungdomsudd. (vikar)	-42	-42	-42	-42
BN Præstø	0	-5.048	-7.206	-7.206
BN Præstø - døgn	0	-5.048	-7.206	-7.206
BN Præstø - døgn - Administration	-6.066.077	-6.071.125	-6.073.283	-6.073.283
BN Præstø - døgn - Gruppe 3	-3.223	-3.223	-3.223	-3.223
BN Præstø - døgn - Gruppe 2	5.444.937	5.444.937	5.444.937	5.444.937
BN Præstø - døgn - Gruppe 4	-11.723	-11.723	-11.723	-11.723
BN Præstø - §85 - Gruppe 1	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
BN Præstø - §85 - Gruppe 4	-660	-660	-660	-660
BN Præstø - §85 - Gruppe 6 - Team A+B	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706
BN Præstø - §85 - Gruppe 7	-7.511	-7.511	-7.511	-7.511
BN Præstø - §85 - Gruppe 5	-8.777	-8.777	-8.777	-8.777
BN Præstø - §85 - Gruppe 9	-4.838	-4.838	-4.838	-4.838
BN Præstø - døgn - Gruppe 11	684.140	684.140	684.140	684.140
BN Præstø - §85 - Gruppe 6 - Team C	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
BN Præstø - §85 - Gruppe 10	-6.648	-6.648	-6.648	-6.648
BN Vordingborg - Møn	-32.000	-46.546	-52.768	-52.768
BN Vord. - døgn	-2.000	-16.546	-22.768	-22.768
BN Vord. - døgn - Adm. og ledelse	10.418.239	10.403.693	10.397.471	10.397.471
BN Vord. - døgn - Sankelmarksvej	-11.006.827	-11.006.827	-11.006.827	-11.006.827
BN Vord. - døgn - Ledige boliger	65.493	65.493	65.493	65.493
BN Vord. - døgn - Aarleffsgade	640.653	640.653	640.653	640.653
BN Vord. - døgn - §85	-119.558	-119.558	-119.558	-119.558

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
BN Møn - døgn	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
BN Møn - døgn - Stårbyvej	-6.112.605	-6.112.605	-6.112.605	-6.112.605
BN Møn - døgn - Adm. og ledelse	4.987.848	4.987.848	4.987.848	4.987.848
BN Møn - døgn - Topasvænget 7	249.853	249.853	249.853	249.853
BN Møn - døgn - Topasvænget 8	128.895	128.895	128.895	128.895
BN Møn - døgn - Topasvænget 9	251.072	251.072	251.072	251.072
BN Møn - døgn - Topasvænget 10	222.008	222.008	222.008	222.008
BN Møn - døgn - Topasvænget 12	250.592	250.592	250.592	250.592
BN Møn - døgn - §85	-7.663	-7.663	-7.663	-7.663
BN Vord./Møn dag	0	0	0	0
Vord./Møn - dag - Adm. og ledelse	-3.797.881	-3.797.881	-3.797.881	-3.797.881
Vord./Møn - dag - Møn	-36.917	-36.917	-36.917	-36.917
Vord./Møn - dag - Vord.	3.839.138	3.839.138	3.839.138	3.839.138
Vord./Møn - dag - Møllehatten	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
Vord./Møn - dag - Væksthuset	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
Center for Socialpsykiatri	7.605.630	7.591.751	7.585.815	7.585.815
Værestedet Oasen	2.196.257	2.182.378	2.176.442	2.176.442
Socialpsykiatrien - Fælles	-219	-219	-219	-219
Socialpsykiatrien - Fælles	309.223	309.223	309.223	309.223
Socialpsykiatrien Platanvej	-309.223	-309.223	-309.223	-309.223
Soc. Psy. Møn - døgn - §85	-219	-219	-219	-219
Socialpsykiatrien Landbruget	-754	-754	-754	-754
Socialpsykiatrien Landbruget	50.082	50.082	50.082	50.082
Soc. Psy. Møn - dag - Landbr. (reg.moms)	-91.244	-91.244	-91.244	-91.244
Landbruget - løn til brugere	40.408	40.408	40.408	40.408
Væresteder	5.410.346	5.410.346	5.410.346	5.410.346
Værestedet Ritas Corner	2.884.200	2.884.200	2.884.200	2.884.200
Soc. Psy. Vord. - dag - Netværksarbejde	411.918	411.918	411.918	411.918
Værestedet Toronto	2.115.009	2.115.009	2.115.009	2.115.009
Soc. Psy. Vord. - dag - Netværksarbejde	-781	-781	-781	-781
Team Særligt Tilrettelagt Støtte	0	0	0	0
Team Særligt Tilrettelagt Støtte	-13.366	-13.366	-13.366	-13.366
Socialpsykiatrien Færgegaardsvej	52.667	52.667	52.667	52.667
Soc. Psy. Vord. - døgn - Bøgehuset	-14.536	-14.536	-14.536	-14.536
Soc. Psy. Vord. - døgn - §85	-24.765	-24.765	-24.765	-24.765
Specialiserede landsdækkende tilbud	6.544.655	6.544.655	6.544.655	6.544.655
Specialiserede landsdækkende tilbud	6.401.387	6.401.387	6.401.387	6.401.387
Rådgivningsinstitutioner	143.268	143.268	143.268	143.268
Sundhed	258.185.651	258.397.787	258.713.947	258.703.467
Vordingborg Kommune	258.185.651	258.397.787	258.713.947	258.703.467
Social- og Arbejdsmarked	258.185.651	258.397.787	258.713.947	258.703.467
Sundhed	258.185.651	258.397.787	258.713.947	258.703.467
Center for Rusmidler	9.308.110	9.302.902	9.300.674	9.300.674
Center for Rusmidler - alkohol	2.702.201	2.702.201	2.702.201	2.702.201
Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer 1	2.225.296	2.225.296	2.225.296	2.225.296
Alkohol - døgnbehandling - ejer 4	476.905	476.905	476.905	476.905
Center for Rusmidler - stof	6.605.909	6.600.701	6.598.473	6.598.473

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Stof - dagbeh. egne ejer 1	4.079.445	4.079.445	4.079.445	4.079.445
Stof - Huset Ørslev ejer 1	-17.907	-17.907	-17.907	-17.907
Stof - ungeafdeling ejer 1	1.026.971	1.021.763	1.019.535	1.019.535
Stof - døgnbehandling ejer 4	863.912	863.912	863.912	863.912
Stof - ungeafd.døgnbeh. ejer 4	653.488	653.488	653.488	653.488
Sundhedsplejen	7.395.430	7.205.419	7.130.369	7.060.506
Sundhedsplejen	7.395.430	7.205.419	7.130.369	7.060.506
Tandplejen	15.765.788	15.615.933	15.613.347	15.613.347
Tandplejen - fællesudg. og indt.	947.004	947.004	947.004	947.004
Kommunal tandpleje	14.818.784	14.668.929	14.666.343	14.666.343
Sundhedscentre	4.661.614	4.898.492	4.998.951	4.743.951
Sundhedscenter Stege drift m.m.	3.425.928	4.072.151	4.172.610	3.917.610
Sundhedscenter Stege - puljer	797.591	838.591	940.591	685.591
Sundhedscenter Stege - drift	2.628.337	3.233.560	3.232.019	3.232.019
Sundhedscenter Stege projekter	409.345	0	0	0
Forstærket indsats over for storrygere	409.345	0	0	0
Sundhedscenter Vordingborg - drift	779.867	779.867	779.867	779.867
Sundhedscenter Vordingborg	779.867	779.867	779.867	779.867
Sundhedscenter Vord. - bygning	46.474	46.474	46.474	46.474
Sundhedscenter Vord. - bygn. udg. t/ford	46.474	46.474	46.474	46.474
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	191.952.551	192.158.573	192.158.573	192.158.573
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	191.952.551	192.158.573	192.158.573	192.158.573
Træning og Rehabilitering	29.102.158	29.216.468	29.512.033	29.826.416
Træn.Rehab. - ejerforhold 4	61.315	61.315	61.315	61.315
Træn.Rehab. - ejerforhold 1	14.440.438	14.554.748	14.850.313	15.164.696
Træn.Rehab. - amb. spec. genoptr.	1.135.133	1.135.133	1.135.133	1.135.133
Træn.Rehab. - kørsel	2.975.036	2.975.036	2.975.036	2.975.036
Træn.Rehab. - vederl. fri beh. fys.	6.793.376	6.793.376	6.793.376	6.793.376
Træn.Rehab. - Forebyggelse	3.696.860	3.696.860	3.696.860	3.696.860