

Budgetoverblik

15. december 2016

Socialudvalg

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
Socialudvalg	433.420.123	442.464.499	452.072.226	474.702.979
Ældre	433.420.123	442.464.499	452.072.226	474.702.979
Vordingborg Kommune	433.420.123	442.464.499	452.072.226	474.702.979
Social- og Arbejdsmarked	433.420.123	442.464.499	452.072.226	474.702.979
Pleje og Omsorg	433.420.123	442.464.499	452.072.226	474.702.979
Bygninger m.m.	-515.033	-515.033	-515.033	-515.033
Ældreboliger	-10.717.760	-10.717.760	-10.717.760	-10.717.760
Bygn. - Ældreboliger	-10.717.760	-10.717.760	-10.717.760	-10.717.760
Servicearealer- ældreboliger	8.073.841	8.073.841	8.073.841	8.073.841
Bygn. - Servicearealer	8.073.841	8.073.841	8.073.841	8.073.841
Øvrige bygninger	1.409.114	1.409.114	1.409.114	1.409.114
Bygn. - Øvr. - Ejd.kompl. Vintersbølle	-359.339	-359.339	-359.339	-359.339
Multicenter Præstø	1.768.453	1.768.453	1.768.453	1.768.453
Merudgift voksne	719.772	719.772	719.772	719.772
Merudgift for voksne m nedsat funk evne	1.439.544	1.439.544	1.439.544	1.439.544
Refusion af udgifter til soc formål	-719.772	-719.772	-719.772	-719.772
Øvrig Pleje og Omsorg	70.764.444	79.808.819	89.416.546	112.047.299
Frit valg af leverandør	21.385.665	21.385.665	21.385.665	21.385.665
Privat leverandør	21.385.665	21.385.665	21.385.665	21.385.665
Tilskud bemyndiget af Psyk. og Handicap	12.535.210	12.535.210	12.535.210	12.535.210
Kommunens leverance	8.476.803	8.476.803	8.476.803	8.476.803
Borgerrett. tilsk. selvvalgt leverandør	4.058.407	4.058.407	4.058.407	4.058.407
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	17.344.710	17.281.822	17.254.922	17.254.922
Hjemmeplejen - Fælles	14.116.887	14.053.999	14.027.099	14.027.099
Hospiceophold	1.721.581	1.721.581	1.721.581	1.721.581
Plejetakst for færdigbehandlede	587.363	587.363	587.363	587.363
Pleje - Løn til pårørende	918.879	918.879	918.879	918.879
Elevler	11.228.020	11.228.020	11.228.020	11.228.020
Hjemmeplejen - Elevler	11.228.020	11.228.020	11.228.020	11.228.020
Udisponerede budgetmidler	8.270.839	17.378.102	27.012.729	40.903.482
Udisponeret budget ifm. omplaceringer	6.270.763	16.715.402	25.591.517	25.591.517
Demografiregulering	2.000.076	662.700	1.421.212	15.311.965
Værdighedsmilliarden	0	0	0	8.740.000
Statstilskud	0	0	0	8.740.000
Vordingborg Madserv og Vintersbølle Vask	6.635.021	6.635.021	6.635.021	6.635.021
Vordingborg Madservice	6.659.126	6.659.126	6.659.126	6.659.126
VoM - Ulvsund	3.506.646	3.506.646	3.506.646	3.506.646
VoM - Ulvsund	3.506.646	3.506.646	3.506.646	3.506.646
VoM - Vintersbølle	172.831	172.831	172.831	172.831
VoM - Vintersbølle	172.831	172.831	172.831	172.831
VoM - Café Fælles	3.678.430	3.678.430	3.678.430	3.678.430

	Vedttaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Vord. Madserv. - Café Fælles	3.678.430	3.678.430	3.678.430	3.678.430
VoM - Café Brænderigården	-245.475	-245.475	-245.475	-245.475
Vord. Madserv. - Cafe Brænderigården	-245.475	-245.475	-245.475	-245.475
VoM - Café Aggerhus	19.256	19.256	19.256	19.256
Vord. Madserv. - Cafe Aggerhus	19.256	19.256	19.256	19.256
VoM - Café Vintersbølle	-133.474	-133.474	-133.474	-133.474
Vord. Madserv. - Café Vintersbølle	-133.474	-133.474	-133.474	-133.474
VoM - Café Solhøj	-16.381	-16.381	-16.381	-16.381
Vord. Madserv. - Café Solhøj	-16.381	-16.381	-16.381	-16.381
VoM - Café Klintholm Havn	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840
Vord. Madserv. - Café Klintholm Havn	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840
VoM - Café Fanefjord	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
Vord. Madserv. - Café Fanefjord	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
VoM - Café Ulvsund	-247.692	-247.692	-247.692	-247.692
Vord. Madserv. - Café Ulvsund	-247.692	-247.692	-247.692	-247.692
VoM - Café Skovbo	-36.745	-36.745	-36.745	-36.745
Vord. Madserv. - Café Skovbo	-36.745	-36.745	-36.745	-36.745
Vintersbølle Vaskeri	-24.105	-24.105	-24.105	-24.105
Vintersbølle Vaskeri	-24.105	-24.105	-24.105	-24.105
Distrikter	293.348.251	293.348.251	293.348.251	293.348.251
Distrikt Rosenvang	41.000.253	41.000.253	41.000.253	41.000.253
Distr. Rosenvang - Fælles	3.288.645	3.288.645	3.288.645	3.288.645
Distr. Rosenvang - Sundhedslovgivning	2.857.959	2.857.959	2.857.959	2.857.959
Distr. Rosenvang - Ude	6.858.539	6.858.539	6.858.539	6.858.539
Distr. Rosenvang - Inde	23.764.907	23.764.907	23.764.907	23.764.907
Distr. Rosenvang - Aften	3.175.220	3.175.220	3.175.220	3.175.220
Distrikt Rosenvang - Hjælpermidler	1.054.983	1.054.983	1.054.983	1.054.983
Distrikt Solvang	34.711.650	34.711.650	34.711.650	34.711.650
Distr. Solvang - Fælles	3.305.314	3.305.314	3.305.314	3.305.314
Distr. Solvang - Sundhedslovgivning	2.395.281	2.395.281	2.395.281	2.395.281
Distr. Solvang - Ude	6.608.860	6.608.860	6.608.860	6.608.860
Distr. Solvang - Inde	18.940.829	18.940.829	18.940.829	18.940.829
Distr. Solvang - Aften	2.318.239	2.318.239	2.318.239	2.318.239
Distrikt Solvang - Hjælpermidler	1.143.127	1.143.127	1.143.127	1.143.127
Distrikt Vintersbølle	44.349.511	44.349.511	44.349.511	44.349.511
Distr. Vintersbølle - Fælles	3.501.454	3.501.454	3.501.454	3.501.454
Distr. Vintersbølle - Sundhedslovgivning	3.183.681	3.183.681	3.183.681	3.183.681
Distr. Vintersbølle - Ude	8.170.192	8.170.192	8.170.192	8.170.192
Distr. Vintersbølle - Inde	25.235.434	25.235.434	25.235.434	25.235.434
Distr. Vintersbølle - Aften	3.089.121	3.089.121	3.089.121	3.089.121
Distrikt Vintersbølle - Hjælpermidler	1.169.629	1.169.629	1.169.629	1.169.629
Distrikt Solhøj	40.595.298	40.595.298	40.595.298	40.595.298
Distr. Solhøj - Fælles	4.317.278	4.317.278	4.317.278	4.317.278
Distr. Solhøj - Sundhedslovgivning	6.065.959	6.065.959	6.065.959	6.065.959
Distr. Solhøj - Ude	5.811.553	5.811.553	5.811.553	5.811.553
Distr. Solhøj - Inde	18.639.587	18.639.587	18.639.587	18.639.587
Distr. Solhøj - Aften	1.623.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Distr. Solhøj - Nat, ude	2.365.410	2.365.410	2.365.410	2.365.410
Distr. Solhøj - Nat, sundhedslovgivning	935.304	935.304	935.304	935.304
Distrikt Solhøj - Hjælpebidler	836.601	836.601	836.601	836.601
Distrikt Præstø	47.506.307	47.506.307	47.506.307	47.506.307
Distr. Præstø - Fælles	4.004.521	4.004.521	4.004.521	4.004.521
Distr. Præstø - Sundhedslovgivning	3.024.017	3.024.017	3.024.017	3.024.017
Distr. Præstø - Ude	11.432.902	11.432.902	11.432.902	11.432.902
Distr. Præstø - Inde	14.838.592	14.838.592	14.838.592	14.838.592
Distr. Præstø - Aften	4.543.889	4.543.889	4.543.889	4.543.889
Distr. Præstø - Pers. på Aggerhus	8.152.658	8.152.658	8.152.658	8.152.658
Distrikt Præstø - Hjælpebidler	1.509.728	1.509.728	1.509.728	1.509.728
Distrikt Klintholm	20.106.022	20.106.022	20.106.022	20.106.022
Distr. Klintholm - Fælles	2.560.264	2.560.264	2.560.264	2.560.264
Distr. Klintholm - Sundhedslovgivning	1.295.085	1.295.085	1.295.085	1.295.085
Distr. Klintholm - Ude	5.540.890	5.540.890	5.540.890	5.540.890
Distr. Klintholm - Inde	8.147.663	8.147.663	8.147.663	8.147.663
Distr. Klintholm - Aften	2.128.924	2.128.924	2.128.924	2.128.924
Distrikt Klintholm - Hjælpebidler	433.196	433.196	433.196	433.196
Distrikt Fanefjord	28.670.206	28.670.206	28.670.206	28.670.206
Distr. Fanefjord - Fælles	3.355.981	3.355.981	3.355.981	3.355.981
Distr. Fanefjord - Sundhedslovgivning	1.688.183	1.688.183	1.688.183	1.688.183
Distr. Fanefjord - Ude	5.989.107	5.989.107	5.989.107	5.989.107
Distr. Fanefjord - Inde	14.599.860	14.599.860	14.599.860	14.599.860
Distr. Fanefjord - Aften	2.509.248	2.509.248	2.509.248	2.509.248
Distrikt Fanefjord - Hjælpebidler	527.827	527.827	527.827	527.827
Distrikt Ulvsund	36.409.004	36.409.004	36.409.004	36.409.004
Distr. Ulvsund - Fælles	3.536.722	3.536.722	3.536.722	3.536.722
Distr. Ulvsund - Sundhedslovgivning	2.876.715	2.876.715	2.876.715	2.876.715
Distr. Ulvsund - Ude	7.333.155	7.333.155	7.333.155	7.333.155
Distr. Ulvsund - Inde	18.770.739	18.770.739	18.770.739	18.770.739
Distr. Ulvsund - Aften	2.946.884	2.946.884	2.946.884	2.946.884
Distrikt Ulvsund - Hjælpebidler	944.789	944.789	944.789	944.789
Forebyggelse & Aktivitetscentre	31.498.220	31.498.220	31.498.220	31.498.220
Aktivitetscentre	26.366.099	26.366.099	26.366.099	26.366.099
Akt.c. - Fælles	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
Rehabiliteringsteam	5.073.107	5.073.107	5.073.107	5.073.107
Solhøj	5.193.268	5.193.268	5.193.268	5.193.268
Akt.c. - Egehuset	1.936.244	1.936.244	1.936.244	1.936.244
Akt.c. - Gr. 45	938.421	938.421	938.421	938.421
Aktivitetshuset	2.318.603	2.318.603	2.318.603	2.318.603
Solvang	884.522	884.522	884.522	884.522
Akt.c. - Solvang	884.522	884.522	884.522	884.522
Rosenvang	6.692.819	6.692.819	6.692.819	6.692.819
Akt.c. - Rosenvang	355.912	355.912	355.912	355.912
Akt.c. - Brænderigården	6.336.907	6.336.907	6.336.907	6.336.907
Vintersbølle	2.031.233	2.031.233	2.031.233	2.031.233
Akt.c. - Vintersbølle	2.031.233	2.031.233	2.031.233	2.031.233

	Vedtaget budget 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
	2017 priser	2017 priser	2017 priser	2017 priser
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Præstø	2.886.194	2.886.194	2.886.194	2.886.194
Akt.c. - Præstø	1.224.193	1.224.193	1.224.193	1.224.193
Akt.c. - Haveklubben	876.953	876.953	876.953	876.953
Akt.c. - Aggerhus	785.048	785.048	785.048	785.048
Klintholm	1.367.245	1.367.245	1.367.245	1.367.245
Akt.c. - Klintholm	1.367.245	1.367.245	1.367.245	1.367.245
Fanefjord	902.518	902.518	902.518	902.518
Akt.c. - Fanefjord	902.518	902.518	902.518	902.518
Ulvsund	1.336.221	1.336.221	1.336.221	1.336.221
Akt.c. - Ulvsund	1.336.221	1.336.221	1.336.221	1.336.221
Aflastningsboliger	3.577.018	3.577.018	3.577.018	3.577.018
Forebyg. & Dagc. - Aflastningsboliger	3.577.018	3.577.018	3.577.018	3.577.018
Hjemmebesøg	980.446	980.446	980.446	980.446
Forebyg. & Dagc. - Hjemmebesøg	980.446	980.446	980.446	980.446
Omsorgsarbejde - § 79	574.657	574.657	574.657	574.657
Forebyg. & Dagc. - Omsorgsarbejde - § 79	574.657	574.657	574.657	574.657
Hjælpebidler	22.932.514	22.932.515	22.932.515	22.932.515
Hjælpebidler - Depotet	5.248.971	5.248.971	5.248.971	5.248.971
Hjælpebidler	17.683.543	17.683.544	17.683.544	17.683.544
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	8.756.706	8.756.706	8.756.706	8.756.706
Mellemkommunal afregning	8.756.706	8.756.706	8.756.706	8.756.706