

Budgetoverblik

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

DRIFT OG STATSREFUSION

	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	790.867.212	801.135.644	817.364.410	831.534.969
Sundhed	281.697.243	282.013.871	282.271.575	282.976.174
Budgetramme 1	75.798.256	76.096.201	76.353.905	77.058.504
Virksomheder	68.543.706	68.716.818	68.854.522	69.559.121
Vordingborg Kommune	68.543.706	68.716.818	68.854.522	69.559.121
Børn og Kultur	68.543.706	68.716.818	68.854.522	69.559.121
Sundhed	68.543.706	68.716.818	68.854.522	69.559.121
Center for Rusmidler	9.756.170	9.756.170	9.756.170	9.756.170
Center for Rusmidler - alkohol	2.844.202	2.844.202	2.844.202	2.844.202
Alkohol - dagbeh. egne borgere ejer 1	2.341.577	2.341.577	2.341.577	2.341.577
Alkohol - døgnbehandling - ejer 4	502.625	502.625	502.625	502.625
Center for Rusmidler - stof	6.911.968	6.911.968	6.911.968	6.911.968
Stof - dagbeh. egne ejer 1	4.252.244	4.252.244	4.252.244	4.252.244
Stof - Huset - ejerf. 1	-20.671	-20.671	-20.671	-20.671
Stof - ungeafdeling ejer 1	1.079.571	1.079.571	1.079.571	1.079.571
Stof - døgnbehandling ejer 4	912.092	912.092	912.092	912.092
Stof - ungeafd.døgnbeh. ejer 4	688.732	688.732	688.732	688.732
Sundhedsplejen	8.407.531	8.252.232	8.127.363	8.006.720
Sundhedsplejen	8.407.531	8.252.232	8.127.363	8.006.720
Tandplejen	16.945.025	16.855.093	16.855.093	16.855.093
Tandplejen - fællesudg. og indt.	1.141.389	1.141.389	1.141.389	1.141.389
Kommunal tandpleje	15.803.636	15.713.704	15.713.704	15.713.704
Træning og Rehabilitering	33.434.980	33.853.323	34.115.896	34.941.138
Træn.Rehab. - ejerforhold 4	2.300.412	2.300.412	2.300.412	2.300.412
Træn.Rehab. - ejerforhold 1	17.901.261	18.319.604	18.582.177	19.407.419
Træn.Rehab. - amb. spec. genoptr.	200.000	200.000	200.000	200.000
Træn.Rehab. - kørsel	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Træn.Rehab. - vederl. fri beh. fys.	6.119.500	6.119.500	6.119.500	6.119.500
Træn.Rehab. - Forebyggelse	4.713.807	4.713.807	4.713.807	4.713.807
Øvrig udvalgsramme	7.254.550	7.379.383	7.499.383	7.499.383
Vordingborg Kommune	7.254.550	7.379.383	7.499.383	7.499.383
Børn og Kultur	7.254.550	7.379.383	7.499.383	7.499.383
Sundhed	7.254.550	7.379.383	7.499.383	7.499.383
Fagsekr. Sundhed (kt. 06)	2.603.090	2.603.090	2.603.090	2.603.090
Fagsekr. Sundhed - primær drift (kt. 06)	2.603.090	2.603.090	2.603.090	2.603.090
Sundhedscentre	4.651.460	4.776.293	4.896.293	4.896.293
Sundhedscentre drift mv.	4.651.460	4.776.293	4.896.293	4.896.293
Sundhedscentre - puljer	347.401	472.234	592.234	592.234
Sundhedscentre - drift	4.304.059	4.304.059	4.304.059	4.304.059
Budgetramme 2	205.898.987	205.917.670	205.917.670	205.917.670
Ingen overførsel	205.898.987	205.917.670	205.917.670	205.917.670

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Vordingborg Kommune	205.898.987	205.917.670	205.917.670	205.917.670
Børn og Kultur	205.898.987	205.917.670	205.917.670	205.917.670
Sundhed	205.898.987	205.917.670	205.917.670	205.917.670
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	205.898.987	205.917.670	205.917.670	205.917.670
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	205.898.987	205.917.670	205.917.670	205.917.670
Ældre	509.169.969	519.121.773	535.092.835	548.558.795
Budgetramme 1	519.701.541	529.653.345	545.624.407	559.090.367
Virksomheder	396.032.971	396.032.971	396.032.971	396.032.971
Vordingborg Kommune	396.032.971	396.032.971	396.032.971	396.032.971
Social- og Arbejdsmarked	396.032.971	396.032.971	396.032.971	396.032.971
Pleje og Omsorg	396.032.971	396.032.971	396.032.971	396.032.971
Vordingborg Madserv og Vintersbølle Vask	6.630.500	6.630.500	6.630.500	6.630.500
Vordingborg Madservice	6.630.500	6.630.500	6.630.500	6.630.500
VoM - Vintersbølle	3.020.500	3.020.500	3.020.500	3.020.500
VoM - Vintersbølle o67	3.020.500	3.020.500	3.020.500	3.020.500
VoM - Café Fælles	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
Vord. Madserv. - Café Fælles	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
Distrikter	335.182.553	335.182.553	335.182.553	335.182.553
Distrikt Rosenvang	44.787.290	44.787.290	44.787.290	44.787.290
Distr. Rosenvang - Fælles	5.169.761	5.169.761	5.169.761	5.169.761
Distr. Rosenvang - Sundhedslovgivning	3.094.866	3.094.866	3.094.866	3.094.866
Distr. Rosenvang - Ude - o 67 år	8.195.749	8.195.749	8.195.749	8.195.749
Distr. Rosenvang - Inde	23.661.640	23.661.640	23.661.640	23.661.640
Distr. Rosenvang - Aften o 67 år	3.620.077	3.620.077	3.620.077	3.620.077
Distrikt Rosenvang - Hjælpebidler	1.045.197	1.045.197	1.045.197	1.045.197
Distrikt Solvang	41.552.663	41.552.663	41.552.663	41.552.663
Distr. Solvang - Fælles	4.859.613	4.859.613	4.859.613	4.859.613
Distr. Solvang - Sundhedslovgivning	3.217.133	3.217.133	3.217.133	3.217.133
Distr. Solvang - Ude - o 67 år	6.717.300	6.717.300	6.717.300	6.717.300
Distr. Solvang - Inde	21.968.383	21.968.383	21.968.383	21.968.383
Distr. Solvang - Aften - o 67 år	3.266.047	3.266.047	3.266.047	3.266.047
Distrikt Solvang - Hjælpebidler	1.524.187	1.524.187	1.524.187	1.524.187
Distrikt Vintersbølle	53.580.817	53.580.817	53.580.817	53.580.817
Distr. Vintersbølle - Fælles	6.024.052	6.024.052	6.024.052	6.024.052
Distr. Vintersbølle - Sundhedslovgivning	4.354.222	4.354.222	4.354.222	4.354.222
Distr. Vintersbølle - Ude - o 67 år	9.197.384	9.197.384	9.197.384	9.197.384
Distr. Vintersbølle - Inde	28.398.491	28.398.491	28.398.491	28.398.491
Distr. Vintersbølle - Aften - o 67 år	4.255.073	4.255.073	4.255.073	4.255.073
Distrikt Vintersbølle - Hjælpebidler	1.351.595	1.351.595	1.351.595	1.351.595
Distrikt Solhøj	50.230.644	50.230.644	50.230.644	50.230.644
Distr. Solhøj - Fælles	6.171.569	6.171.569	6.171.569	6.171.569
Distr. Solhøj - Sundhedslovgivning	3.349.546	3.349.546	3.349.546	3.349.546
Distr. Solhøj - Ude - o 67 år	6.526.341	6.526.341	6.526.341	6.526.341
Distr. Solhøj - Inde	8.779.743	8.779.743	8.779.743	8.779.743
Distr. Solhøj - Aften - o 67 år	4.660.969	4.660.969	4.660.969	4.660.969
Distr. Solhøj - Nat, ude o 67 år	4.445.083	4.445.083	4.445.083	4.445.083
Distr. Solhøj - Skovbo - Inde	11.072.982	11.072.982	11.072.982	11.072.982
Distrikt Solhøj - Hjælpebidler	1.185.399	1.185.399	1.185.399	1.185.399

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Distr. Solhøj - Aft, hele kom. - SSA o67	4.039.012	4.039.012	4.039.012	4.039.012
Distrikt Præstø	51.310.099	51.310.099	51.310.099	51.310.099
Distr. Præstø - Fælles	6.184.562	6.184.562	6.184.562	6.184.562
Distr. Præstø - Sundhedslovgivning	4.289.314	4.289.314	4.289.314	4.289.314
Distr. Præstø - Ude - o 67 år	12.795.938	12.795.938	12.795.938	12.795.938
Distr. Præstø - Inde	13.459.857	13.459.857	13.459.857	13.459.857
Distr. Præstø - Aften - o 67 år	5.910.211	5.910.211	5.910.211	5.910.211
Distr. Præstø - Pers. på Aggerhus	7.082.306	7.082.306	7.082.306	7.082.306
Distrikt Præstø - Hjælpebidler	1.587.911	1.587.911	1.587.911	1.587.911
Distrikt Klintholm	33.637.311	33.637.311	33.637.311	33.637.311
Distr. Klintholm - Fælles	4.952.368	4.952.368	4.952.368	4.952.368
Distr. Klintholm - Sundhedslovgivning	2.545.832	2.545.832	2.545.832	2.545.832
Distr. Klintholm - Ude - o 67 år	9.262.838	9.262.838	9.262.838	9.262.838
Distr. Klintholm - Inde	11.364.321	11.364.321	11.364.321	11.364.321
Distr. Klintholm - Aften - o 67 år	3.935.300	3.935.300	3.935.300	3.935.300
Distrikt Klintholm - Hjælpebidler	1.576.652	1.576.652	1.576.652	1.576.652
Distrikt Ulvsund	60.083.729	60.083.729	60.083.729	60.083.729
Distr. Ulvsund - Fælles	6.793.312	6.793.312	6.793.312	6.793.312
Distr. Ulvsund - Sundhedslovgivning	4.382.659	4.382.659	4.382.659	4.382.659
Distr. Ulvsund - Ude - o 67 år	4.999.899	4.999.899	4.999.899	4.999.899
Distr. Ulvsund - Inde	26.147.252	26.147.252	26.147.252	26.147.252
Distr. Ulvsund - Aften - o 67 år	2.066.145	2.066.145	2.066.145	2.066.145
Distrikt Ulvsund - Hjælpebidler	1.128.472	1.128.472	1.128.472	1.128.472
Distr. Ulvsund - Fanefjord - inde	14.565.990	14.565.990	14.565.990	14.565.990
Forebyggelse & Aktivitetscentre	32.217.541	32.217.541	32.217.541	32.217.541
Aktivitetscentre	25.487.541	25.487.541	25.487.541	25.487.541
Rehabiliteringsteam o67	4.880.962	4.880.962	4.880.962	4.880.962
Solhøj	3.908.996	3.908.996	3.908.996	3.908.996
Akt.c. - Egehuset	1.332.929	1.332.929	1.332.929	1.332.929
Akt.c. - Gr. 45	487.111	487.111	487.111	487.111
Aktivitetshuset	2.088.956	2.088.956	2.088.956	2.088.956
Solvang	674.700	674.700	674.700	674.700
Akt.c. - Solvang	674.700	674.700	674.700	674.700
Rosenvang	7.265.153	7.265.153	7.265.153	7.265.153
Akt.c. - Rosenvang	386.150	386.150	386.150	386.150
Akt.c. - Brænderigården	6.879.003	6.879.003	6.879.003	6.879.003
Vintersbølle	1.521.407	1.521.407	1.521.407	1.521.407
Akt.c. - Vintersbølle	1.521.407	1.521.407	1.521.407	1.521.407
Præstø	2.778.872	2.778.872	2.778.872	2.778.872
Akt.c. - Præstø	1.322.371	1.322.371	1.322.371	1.322.371
Akt.c. - Haveklubben	763.993	763.993	763.993	763.993
Akt.c. - Aggerhus	692.508	692.508	692.508	692.508
Klintholm	1.376.065	1.376.065	1.376.065	1.376.065
Akt.c. - Klintholm	1.376.065	1.376.065	1.376.065	1.376.065
Fanefjord	1.178.319	1.178.319	1.178.319	1.178.319
Akt.c. - Fanefjord	1.178.319	1.178.319	1.178.319	1.178.319
Ulvsund	1.903.067	1.903.067	1.903.067	1.903.067
Akt.c. - Ulvsund	1.903.067	1.903.067	1.903.067	1.903.067

	B20	B20	B20	B20
	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Aflastningsboliger	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Forebyg. & Dagc. - Aflastningsboliger	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Hjemmebesøg	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Forebyg. & Dagc. - Hjemmebesøg	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
Omsorgsarbejde - § 79	340.000	340.000	340.000	340.000
Forebyg. & Dagc. - Omsorgsarbejde - § 79	340.000	340.000	340.000	340.000
Hjælpebidler	22.002.377	22.002.377	22.002.377	22.002.377
Hjælpebidler - Depotet o67	7.017.377	7.017.377	7.017.377	7.017.377
Hjælpebidler	14.985.000	14.985.000	14.985.000	14.985.000
Øvrig udvalgsramme	123.668.570	133.620.374	149.591.436	163.057.396
Vordingborg Kommune	123.668.570	133.620.374	149.591.436	163.057.396
Social- og Arbejdsmarked	123.668.570	133.620.374	149.591.436	163.057.396
Pleje og Omsorg	123.668.570	133.620.374	149.591.436	163.057.396
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)	3.951.018	3.951.018	3.951.018	3.951.018
Afd. Pleje og Omsorg (kt.06)	3.951.018	3.951.018	3.951.018	3.951.018
Seniorrådet (kt. 06)	115.090	115.090	115.090	115.090
Seniorrådet	115.090	115.090	115.090	115.090
Bygninger m.m.	11.563.000	11.563.000	11.563.000	11.563.000
Servicearealer- ældreboliger	11.213.000	11.213.000	11.213.000	11.213.000
Bygn. - Servicearealer	11.213.000	11.213.000	11.213.000	11.213.000
Øvrige bygninger	350.000	350.000	350.000	350.000
Bygn. - Øvr. - Ejd.kompl. Vintersbølle	200.000	200.000	200.000	200.000
Præstø Multicenter	150.000	150.000	150.000	150.000
Øvrig Pleje og Omsorg	96.539.462	106.491.266	122.462.328	135.928.288
Frit valg af leverandør	34.940.000	34.940.000	34.940.000	34.940.000
Privat leverandør	34.940.000	34.940.000	34.940.000	34.940.000
Tilskud bemyndiget af Psyk. og Handicap	18.807.409	18.807.409	18.807.409	18.807.409
Kommunens leverance	8.236.601	8.236.601	8.236.601	8.236.601
Borgerrett. tilsk. selvvalgt leverandør	10.570.808	10.570.808	10.570.808	10.570.808
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	28.152.053	28.152.053	28.152.053	28.152.053
Pleje & Omsorg - Fælles o 67 år	23.352.053	23.352.053	23.352.053	23.352.053
Hospiceophold	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Plejetakst for færdigbehandlede	700.000	700.000	700.000	700.000
Plejevederlag til nærtstående (SEL §119)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Elever	14.640.000	15.484.899	16.812.477	13.375.162
Aflønning af SOSU-og sygeplejeelever o67	14.640.000	15.484.899	16.812.477	13.375.162
Udsponerede budgetmidler	0	9.106.905	23.750.389	40.653.664
Demografiregulering	0	9.106.905	23.750.389	40.653.664
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Mellemkommunal afregning	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Budgetramme 2	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572
Ingen overførsel	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572
Vordingborg Kommune	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572
Social- og Arbejdsmarked	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572
Pleje og Omsorg	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572
Bygninger m.m.	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572	-10.531.572
Ældreboliger	-11.283.691	-11.283.691	-11.283.691	-11.283.691
Bygn. - Ældreboliger	-11.283.691	-11.283.691	-11.283.691	-11.283.691

	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser	B20 2020 priser
	2020	2021	2022	2023
Merudgift voksne	752.119	752.119	752.119	752.119
Merudgift for voksne m nedsat funk evne	1.503.201	1.503.201	1.503.201	1.503.201
Refusion af udgifter til soc formål	-751.082	-751.082	-751.082	-751.082