

Budgetoverblik

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

DRIFT OG STATSREFUSION

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kapitalmidler				
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	810.753.491	825.985.993	839.761.220	855.394.278
Sundhed	286.125.644	286.452.815	287.242.233	287.424.394
Budgetramme 1	77.283.271	77.610.442	78.399.860	78.582.021
Virksomheder	69.992.733	70.100.829	70.841.772	71.023.933
Vordingborg Kommune	69.992.733	70.100.829	70.841.772	71.023.933
Børn, Sundhed og Ældre	69.992.733	70.100.829	70.841.772	71.023.933
Sundhed	69.992.733	70.100.829	70.841.772	71.023.933
Center for Rusmidler	9.837.908	9.832.943	9.827.980	9.827.980
Center for Rusmidler - alkohol	2.880.349	2.880.349	2.880.349	2.880.349
Alkohol dagbeh.	2.373.882	2.373.882	2.373.882	2.373.882
Alkohol døgnbeh. 4	506.467	506.467	506.467	506.467
Center for Rusmidler - stof	6.957.559	6.952.594	6.947.631	6.947.631
Stof - dagbeh. egne	3.593.128	3.588.163	3.583.200	3.583.200
Stof - Huset ejer 1	-27.675	-27.675	-27.675	-27.675
Stof - ungeafdeling	1.775.773	1.775.773	1.775.773	1.775.773
Stof - døgnbehandlin	922.336	922.336	922.336	922.336
Stof - ungeafd.døgnb	693.997	693.997	693.997	693.997
Sundhedsplejen	8.745.064	8.598.976	8.490.939	8.388.583
Sundhedsplejen	8.745.064	8.598.976	8.490.939	8.388.583
Tandplejen	17.543.388	17.534.685	17.525.981	17.022.467
Tandplejen - fællesu	1.661.631	1.661.631	1.661.631	1.158.117
Kommunal tandpleje	15.881.757	15.873.054	15.864.350	15.864.350
Træning og Rehabilitering	33.866.373	34.134.225	34.996.872	35.784.903
Træn.Rehab. - ej4	2.317.996	2.317.996	2.317.996	2.317.996
Træn.Rehab. - ej1	18.119.779	18.387.631	19.250.278	20.038.309
Træn.Rehab. - amb.	202.841	202.841	202.841	202.841
Træn.Rehab. - kørsel	2.235.639	2.235.639	2.235.639	2.235.639
Træn.Rehab. - vederl	6.206.417	6.206.417	6.206.417	6.206.417
Træn.Rehab.Forebygge	4.783.701	4.783.701	4.783.701	4.783.701
Øvrig udvalgsramme	7.290.538	7.509.613	7.558.088	7.558.088
Vordingborg Kommune	7.290.538	7.509.613	7.558.088	7.558.088
Børn, Sundhed og Ældre	7.290.538	7.509.613	7.558.088	7.558.088
Sundhed	7.290.538	7.509.613	7.558.088	7.558.088
Fagsekr. Sundhed (kt. 06)	2.640.228	2.640.228	2.640.228	2.640.228
Fagsekr. Sundhed pri	2.640.228	2.640.228	2.640.228	2.640.228
Sundhedscentre	4.650.310	4.869.385	4.917.860	4.917.860
Sundhedscentre drift mv.	4.650.310	4.869.385	4.917.860	4.917.860
Sundhedscentre - pul	125.787	397.851	448.233	448.233
Sundhedscentre - dri	4.445.806	4.392.817	4.390.910	4.390.910
Sundhedsc. - ejerf.4	78.717	78.717	78.717	78.717
Budgetramme 2	208.842.373	208.842.373	208.842.373	208.842.373

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Ingen overførsel	208.842.373	208.842.373	208.842.373	208.842.373
Vordingborg Kommune	208.842.373	208.842.373	208.842.373	208.842.373
Børn, Sundhed og Ældre	208.842.373	208.842.373	208.842.373	208.842.373
Sundhed	208.842.373	208.842.373	208.842.373	208.842.373
Aktivitetsbestemt medfinan. sund.	208.842.373	208.842.373	208.842.373	208.842.373
Medfinansiering Sund	208.842.373	208.842.373	208.842.373	208.842.373
Ældre	524.627.847	539.533.178	552.518.987	567.969.884
Budgetramme 1	535.460.700	550.366.031	563.351.840	578.802.737
Virksomheder	399.874.957	399.706.471	399.480.133	399.480.133
Vordingborg Kommune	399.874.957	399.706.471	399.480.133	399.480.133
Børn, Sundhed og Ældre	399.874.957	399.706.471	399.480.133	399.480.133
Pleje og Omsorg	399.874.957	399.706.471	399.480.133	399.480.133
Vordingborg Madserv og Vintersbølle Vask	6.477.578	6.468.241	6.458.903	6.458.903
Vordingborg Madservice	6.490.698	6.482.917	6.475.135	6.475.135
VoM - Vintersbølle	2.902.997	2.902.997	2.902.997	2.902.997
VoM - Vintersbølle	2.902.997	2.902.997	2.902.997	2.902.997
VoM - Café Fælles	3.587.701	3.579.920	3.572.138	3.572.138
Café Fælles	3.587.701	3.579.920	3.572.138	3.572.138
Vintersbølle Vaskeri	-13.120	-14.676	-16.232	-16.232
Vint. Vask	-13.120	-14.676	-16.232	-16.232
Distrikter	338.982.342	338.876.776	338.771.200	338.771.200
Distrikt Rosenvang	45.331.960	45.317.094	45.302.225	45.302.225
Distr. Rosenv. - Fæl	5.193.277	5.191.994	5.190.711	5.190.711
Distr. Rosenv. - Su.	3.132.849	3.130.914	3.128.980	3.128.980
Distr. Ro.- Ude o67	8.309.125	8.306.560	8.303.994	8.303.994
Distr. Rosenv.- Inde	23.985.100	23.976.920	23.968.739	23.968.739
Distr. Ro. - Aft o67	3.671.300	3.670.397	3.669.492	3.669.492
Distr. Rosenvang HjM	1.040.309	1.040.309	1.040.309	1.040.309
Distrikt Solvang	42.039.153	42.027.987	42.016.818	42.016.818
Distr. Solvang - Fæl	4.859.512	4.857.914	4.856.314	4.856.314
Distr. Solvang - Su.	3.259.733	3.258.344	3.256.956	3.256.956
Distr. S. - Ude o67	6.812.853	6.811.276	6.809.699	6.809.699
Distr. Solvang - Ind	22.278.178	22.272.479	22.266.780	22.266.780
Distr. So. - Aft o67	3.311.819	3.310.916	3.310.011	3.310.011
Distr. Solvang HjM	1.517.058	1.517.058	1.517.058	1.517.058
Distrikt Vintersbølle	54.202.888	54.186.233	54.169.578	54.169.578
Vintersbølle, fælles	6.017.695	6.016.391	6.015.087	6.015.087
Vintersbølle, Su	4.407.075	4.404.236	4.401.397	4.401.397
Vintersbølle, Ude o67	9.322.085	9.318.700	9.315.315	9.315.315
Vintersbølle, Inde	28.793.948	28.785.578	28.777.208	28.777.208
Vintersb., Aften o67	4.316.812	4.316.055	4.315.298	4.315.298
Distr. Vintersb. HjM	1.345.273	1.345.273	1.345.273	1.345.273
Distrikt Solhøj	50.771.491	50.757.337	50.743.185	50.743.185
Distr. Solhøj - Fæll	6.121.053	6.119.559	6.118.066	6.118.066
Distr. Solhøj - Su.	3.392.186	3.390.398	3.388.611	3.388.611
Di.Solhøj - Ude o67	6.618.112	6.616.367	6.614.622	6.614.622
Distr. Solhøj - Inde	8.901.272	8.898.537	8.895.804	8.895.804
Di.Solhøj - Aft o67	4.722.123	4.720.000	4.717.875	4.717.875

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Di.Solh.Nat, ude o67	4.509.432	4.508.612	4.507.792	4.507.792
Distr. Solh.Nat,Su.	-2.734	-3.281	-3.828	-3.828
Distr. Solhøj - Skov	11.228.984	11.226.082	11.223.180	11.223.180
Distr. Solhøj HJM	1.179.855	1.179.855	1.179.855	1.179.855
Di.Solh - af.hel o67	4.101.208	4.101.208	4.101.208	4.101.208
Distrikt Præstø	51.875.573	51.857.846	51.840.115	51.840.115
Distr. Præstø Fæl.	6.165.471	6.163.430	6.161.390	6.161.390
Distr. Præstø - Su	4.341.483	4.338.707	4.335.931	4.335.931
Di. Præstø - Ude o67	12.992.981	12.992.981	12.992.981	12.992.981
Distr. Præstø - Inde	13.643.257	13.638.484	13.633.710	13.633.710
Di.Præstø - Aft. o67	5.994.073	5.992.643	5.991.212	5.991.212
Distr. Præstø Agger	7.180.957	7.178.876	7.176.793	7.176.793
Distr. Præstø HJM	1.580.484	1.580.484	1.580.484	1.580.484
Di. Præ. - Ude-b o67	-23.133	-27.759	-32.386	-32.386
Distrikt Klintholm	33.972.055	33.962.422	33.952.789	33.952.789
Distr. Klinth. - Fæl	4.920.895	4.920.033	4.919.169	4.919.169
Distr. Klinth. - Su.	2.579.567	2.578.473	2.577.380	2.577.380
Di.Klinth. - Ude o67	9.389.493	9.386.296	9.383.100	9.383.100
Distr. Klinth. -Inde	11.522.180	11.518.752	11.515.324	11.515.324
Di.Klinth.- Aft o67	3.990.642	3.989.590	3.988.538	3.988.538
Distr. Klinth. HJM	1.569.278	1.569.278	1.569.278	1.569.278
Distrikt Fanefjord	-6.940	-8.328	-9.717	-9.717
Distr. Fanefj. - Fæl	-6.940	-8.328	-9.717	-9.717
Distrikt Ulvsund	60.796.162	60.776.185	60.756.207	60.756.207
Distr. Ulvsund - Fæl	6.804.525	6.803.895	6.803.263	6.803.263
Distr. Ulvsund - Su.	4.438.474	4.436.140	4.433.805	4.433.805
Di.Ulvsund - Ude o67	5.066.272	5.064.148	5.062.025	5.062.025
Distr. Ulvsund Inde	26.503.100	26.493.741	26.484.384	26.484.384
Di.Ulvsund - Aft o67	2.095.858	2.095.438	2.095.017	2.095.017
Distr. Ulvsund HJM	1.123.194	1.123.194	1.123.194	1.123.194
Dist.Ulv-Fan - inde	14.764.739	14.759.629	14.754.519	14.754.519
Forebyggelse & Aktivitetscentre	32.407.439	32.356.401	32.247.521	32.247.521
Aktivitetscentre	25.762.509	25.753.637	25.744.757	25.744.757
Rehab. team	4.942.663	4.939.970	4.937.278	4.937.278
Solhøj	3.947.198	3.945.768	3.944.338	3.944.338
Akt.c. - Egehuset	1.346.104	1.345.788	1.345.473	1.345.473
Akt.c. - Gr.45	491.409	491.241	491.072	491.072
Aktivitetshuset	2.109.685	2.108.739	2.107.793	2.107.793
Solvang	683.446	683.278	683.109	683.109
Akt.c. - Solvang	683.446	683.278	683.109	683.109
Rosenvang	7.334.595	7.332.767	7.330.936	7.330.936
Akt.c. - Rosenvang	388.788	388.368	387.947	387.947
Akt.c.Brænderigården	6.945.807	6.944.399	6.942.989	6.942.989
Vintersbølle	1.537.548	1.537.065	1.536.581	1.536.581
Akt.c. -Vintersbølle	1.537.548	1.537.065	1.536.581	1.536.581
Præstø	2.809.067	2.808.057	2.807.047	2.807.047
Akt.c. Præstø	1.336.759	1.336.296	1.335.833	1.335.833
Akt.c. - Haveklubben	772.484	772.168	771.853	771.853

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Akt.c. - Aggerhus	699.824	699.593	699.361	699.361
Klintholm	1.390.412	1.389.782	1.389.150	1.389.150
Akt.c. - Klintholm	1.390.412	1.389.782	1.389.150	1.389.150
Fanefjord	1.192.511	1.192.280	1.192.048	1.192.048
Akt.c. - Fanefjord	1.192.511	1.192.280	1.192.048	1.192.048
Ulvsund	1.925.069	1.924.670	1.924.270	1.924.270
Akt.c. - Ulvsund	1.925.069	1.924.670	1.924.270	1.924.270
Aflastningsboliger	4.433.634	4.433.634	4.433.634	4.433.634
Foreb.Dagc. Afl.boli	4.433.634	4.433.634	4.433.634	4.433.634
Hjemmebesøg	2.020.644	2.020.644	2.020.644	2.020.644
Foreb.Dagc. Hj.besøg	2.020.644	2.020.644	2.020.644	2.020.644
Omsorgsarbejde - § 79	190.652	148.486	48.486	48.486
Forebygg. omsorg	190.652	148.486	48.486	48.486
Hjælpe midler	22.007.598	22.005.053	22.002.509	22.002.509
Hjælpe midler - Depot	7.068.045	7.065.500	7.062.956	7.062.956
Hjælpe midler, ref.	14.939.553	14.939.553	14.939.553	14.939.553
Øvrig udvalgsramme	135.585.743	150.659.560	163.871.707	179.322.604
Vordingborg Kommune	135.585.743	150.659.560	163.871.707	179.322.604
Børn, Sundhed og Ældre	135.585.743	150.659.560	163.871.707	179.322.604
Pleje og Omsorg	135.585.743	150.659.560	163.871.707	179.322.604
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)	4.011.859	4.011.859	4.011.859	4.011.859
Afd. Pleje og Om kt6	4.011.859	4.011.859	4.011.859	4.011.859
Seniorrådet (kt. 06)	116.345	116.345	116.345	116.345
Seniorrådet (kt. 06)	116.345	116.345	116.345	116.345
Bygninger m.m.	11.641.011	11.641.011	11.641.011	11.641.011
Servicearealer- ældreboliger	11.298.713	11.298.713	11.298.713	11.298.713
Serviceareal ældrbo.	11.298.713	11.298.713	11.298.713	11.298.713
Øvrige bygninger	342.298	342.298	342.298	342.298
Ejd. Vintersbølle.	191.151	191.151	191.151	191.151
Præstø Multicenter	151.147	151.147	151.147	151.147
Øvrig Pleje og Omsorg	108.204.411	123.278.228	136.490.375	151.941.272
Frit valg af leverandør	35.207.083	35.207.083	35.207.083	35.207.083
Privat leverandør	35.207.083	35.207.083	35.207.083	35.207.083
Tilskud bemyndiget af Psyk. og Handicap	19.556.930	19.555.444	19.553.958	19.050.444
Kommunens leverance	2.511.451	2.509.965	2.508.479	2.508.479
Borgerrettede tilsku	17.045.479	17.045.479	17.045.479	16.541.965
Myndighedsopgaver, admin. og diverse	28.411.712	28.399.240	28.386.767	28.386.767
Pleje & Oms.-Fæl o67	23.536.356	23.523.884	23.511.411	23.511.411
Hospiceophold	1.117.819	1.117.819	1.117.819	1.117.819
Plejetakst for færdis	711.340	711.340	711.340	711.340
Pleje - SEL §119	3.046.197	3.046.197	3.046.197	3.046.197
Elever	15.672.354	17.010.176	13.509.730	13.509.730
Afl. SOSU - Sygepl.e	15.672.354	17.010.176	13.509.730	13.509.730
Udleverede budgetmidler	9.356.332	23.106.285	39.832.837	55.787.248
Udisp. budget opl.	-5.141.636	-6.292.187	-6.291.055	-6.291.055
Demografiregulering	14.497.968	29.398.472	46.123.892	62.078.303
Mellemkomm. afr. & statsrefusion i SDE	11.612.117	11.612.117	11.612.117	11.612.117
Mellemkomm Afr	11.612.117	11.612.117	11.612.117	11.612.117

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Budgetramme 2	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853
Ingen overførsel	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853
Vordingborg Kommune	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853
Børn, Sundhed og Ældre	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853
Pleje og Omsorg	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853
Bygninger m.m.	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853	-10.832.853
Ældreboliger	-11.597.231	-11.597.231	-11.597.231	-11.597.231
Ældreboliger, bygn.	-11.597.231	-11.597.231	-11.597.231	-11.597.231
Merudgift voksne	764.378	764.378	764.378	764.378
Merudgift for voksne	1.527.552	1.527.552	1.527.552	1.527.552
Ref udg soc form	-763.174	-763.174	-763.174	-763.174