

# Budgetoverblik

## Udvalget for Børn, Unge og Familie

### DRIFT OG STATSREFUSION

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
Udv. for Børn, Unge og Familie	655.516.069	645.742.430	639.794.150	634.825.027
Børn og Familie	137.067.727	136.544.328	136.355.173	136.355.173
Budgetramme 1	130.809.986	130.300.177	130.097.432	130.097.432
Øvrig udvalgsramme	130.809.986	130.300.177	130.097.432	130.097.432
Vordingborg Kommune	130.809.986	130.300.177	130.097.432	130.097.432
Børn, Sundhed og Ældre	130.809.986	130.300.177	130.097.432	130.097.432
Børn og Familie	130.809.986	130.300.177	130.097.432	130.097.432
Fagsekr. Børn og Familie (kt. 06)	18.605.118	18.593.024	18.580.770	18.580.770
Fagsekr. Børn og Fam.-primær dr.(kt.06)	18.605.118	18.593.024	18.580.770	18.580.770
Familiecenter Kalvehave	21.509.559	21.500.976	21.492.381	21.492.381
Dagbehandling	8.085.572	8.082.064	8.078.554	8.078.554
Familiehuset	3.868.550	3.865.480	3.862.408	3.862.408
Kernehuset	5.233.691	5.232.688	5.231.682	5.231.682
Ungetilbud	4.321.746	4.320.744	4.319.737	4.319.737
Anbringelser børn og unge	83.480.673	83.164.600	83.120.377	83.120.377
Anbr. børn og unge -egne borg. ejerf.4	52.574.797	52.396.856	52.396.856	52.396.856
Anbr. børn og unge - egne borgere	43.400.444	43.262.312	43.218.089	43.218.089
Anbring bet.off. myndigh. fælles	-11.456.440	-11.456.440	-11.456.440	-11.456.440
Statsrefusion - anbringelser børn og ung	-2.321.644	-2.321.644	-2.321.644	-2.321.644
Socialtilsyn Øst	1.283.516	1.283.516	1.283.516	1.283.516
Forebyggende foranstaltninger	11.491.013	11.317.954	11.180.281	11.180.281
Forebygggn.foranstn.egn.borg.-ejerforh. 4	1.644.636	1.644.636	1.644.636	1.644.636
Forebyggende foranstaltn. - egne borgere	10.275.803	10.102.744	9.965.071	9.965.071
Forebygn. foranstaltn.-udlæg andre komm.	140.190	140.190	140.190	140.190
Statsrefusion - forebyggende foranstn.	-1.147.245	-1.147.245	-1.147.245	-1.147.245
Børnehus Sjælland	577.629	577.629	577.629	577.629
Central refusionsordning (052207)	-4.276.377	-4.276.377	-4.276.377	-4.276.377
Central refusionsordning (052207)	-4.276.377	-4.276.377	-4.276.377	-4.276.377
Budgetramme 2	6.257.741	6.244.151	6.257.741	6.257.741
Ingen overførsel	6.257.741	6.244.151	6.257.741	6.257.741
Vordingborg Kommune	6.257.741	6.244.151	6.257.741	6.257.741
Børn, Sundhed og Ældre	6.257.741	6.244.151	6.257.741	6.257.741
Børn og Familie	6.257.741	6.244.151	6.257.741	6.257.741
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	6.257.741	6.244.151	6.257.741	6.257.741
Tabt arbejdsfortj. og merudgifter mv.	6.257.741	6.244.151	6.257.741	6.257.741
Dagtilbud	146.637.866	147.294.763	148.121.444	149.943.954
Budgetramme 1	146.637.866	147.294.763	148.121.444	149.943.954
Virksomheder	118.411.424	118.975.688	118.975.688	118.975.688
Vordingborg Kommune	118.411.424	118.975.688	118.975.688	118.975.688

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Børn, Sundhed og Ældre	118.411.424	118.975.688	118.975.688	118.975.688
Dagtilbud	118.411.424	118.975.688	118.975.688	118.975.688
Integrerede institutioner	104.455.734	105.019.998	105.019.998	105.019.998
Kalvehave Børnehus	1.624.290	1.624.290	1.624.290	1.624.290
Mern Børnehus	3.759.363	3.759.363	3.759.363	3.759.363
Børnehuset Elnas Minde	6.361.251	6.361.251	6.361.251	6.361.251
Børnehuset Bøgebjerg	4.558.470	4.558.470	4.558.470	4.558.470
Børnehuset Æblehaven	3.336.998	3.336.998	3.336.998	3.336.998
Børnehuset Troldehaven	8.514.485	8.514.484	8.514.484	8.514.484
Børnehuset Skovhuset	5.838.108	5.838.109	5.838.109	5.838.109
Stege Børnehus	3.727.862	3.727.862	3.727.862	3.727.862
Børnehuset Nordlys	7.523.088	8.243.245	8.243.245	8.243.245
Bårse Børnecenter	4.228.662	4.228.662	4.228.662	4.228.662
Præstø Børnehus	9.954.749	9.954.748	9.954.748	9.954.748
Børnehuset Mejemarken	7.855.427	7.855.427	7.855.427	7.855.427
Børnecentret Lærkereden	4.165.645	4.398.094	4.398.094	4.398.094
Børnehuset Kastanjen	6.622.327	6.622.327	6.622.327	6.622.327
De Fire Årstider	5.739.410	5.351.070	5.351.070	5.351.070
Børnehuset Mælkevejen	5.936.110	5.936.110	5.936.110	5.936.110
Hjertehaven	3.889.743	3.889.743	3.889.743	3.889.743
Lendemark Børnehus	5.859.437	5.859.436	5.859.436	5.859.436
Kalvehave Børnehave og Ressourcecenter	4.960.309	4.960.309	4.960.309	4.960.309
Vordingborg Dagpleje	13.955.690	13.955.690	13.955.690	13.955.690
Vordingborg Dagpleje - ex. løn dagpl.	1.388.440	1.388.440	1.388.440	1.388.440
Vord. Dagpleje - løn til dagplejere	12.567.250	12.567.250	12.567.250	12.567.250
Øvrig udvalgsramme	28.226.442	28.319.075	29.145.756	30.968.266
Vordingborg Kommune	28.226.442	28.319.075	29.145.756	30.968.266
Børn, Sundhed og Ældre	28.226.442	28.319.075	29.145.756	30.968.266
Dagtilbud	28.226.442	28.319.075	29.145.756	30.968.266
Fællesområde dagtilbud	28.226.442	28.319.075	29.145.756	30.968.266
Fælles formål Dagtilbud	11.832.379	12.090.589	12.917.270	14.739.780
Søskendetilskud - Dagtilbud	3.121.114	3.132.645	3.132.645	3.132.645
Tilskud forældre - privat pasning	5.324.564	5.348.595	5.348.595	5.348.595
Socialpædagogiske fripladser - Dagtilbud	158.067	158.575	158.575	158.575
Diverse udgifter på fællesområdet	2.924.014	3.420.425	3.368.645	3.368.645
Frikøb af fællestillidsrepræsentant	304.620	304.620	304.620	304.620
Demografiudviklingen	0	-274.271	604.190	2.426.700
Pædagogiske konsulenter	1.337.757	1.337.757	1.337.757	1.337.757
Pædagogiske konsulenter	1.337.757	1.337.757	1.337.757	1.337.757
Tolkebistand	56.862	56.862	56.862	56.862
Tolkebistand	56.862	56.862	56.862	56.862
Ressourcepladser	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ressourcepladser	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
PAU-elever	835.543	835.543	835.543	835.543
PAU-elever	835.543	835.543	835.543	835.543
Lønnede studerende	1.726.178	1.726.178	1.726.178	1.726.178

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Lønnede studerende	1.726.178	1.726.178	1.726.178	1.726.178
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Udd. ledere og medarb. - længerevarende	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	3.974.047	3.974.047	3.974.047	3.974.047
Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud	3.974.047	3.974.047	3.974.047	3.974.047
Lederløn - daginstitutioner	9.146.296	9.146.296	9.146.296	9.146.296
Børnehuset Elnas Minde - lederløn	562.155	562.155	562.155	562.155
Børnehuset Bøgebjerg - lederløn	629.164	629.164	629.164	629.164
Æblehaven, Køng - lederløn	641.483	641.483	641.483	641.483
Troldehaven - lederløn	637.667	637.667	637.667	637.667
Skovhuset - lederløn	596.800	596.800	596.800	596.800
Børnehaven Tusindfryd - lederløn	654.707	654.707	654.707	654.707
Børnehuset Nordlys - lederløn	673.865	673.865	673.865	673.865
Mejemarken - lederløn	587.359	587.359	587.359	587.359
Børnecentret Lærkereden - lederløn	610.875	610.875	610.875	610.875
Børnehuset Kastanjen - lederløn	619.756	619.756	619.756	619.756
De Fire Årstider - lederløn	593.595	593.595	593.595	593.595
Parkhaven - lederløn	589.590	589.590	589.590	589.590
Hjertehaven - lederløn	641.485	641.485	641.485	641.485
Lendemark Børnehave - lederløn	625.679	625.679	625.679	625.679
Ressourcecenter Kalvehave - lederløn	482.116	482.116	482.116	482.116
Forældrebetaling - Dagtilbud	-36.614.414	-36.757.576	-36.757.576	-36.757.576
Dagplejen - forældrebet.	-3.439.252	-3.439.252	-3.439.252	-3.439.252
Mern Børnehave - forældrebet.	-1.151.088	-1.150.079	-1.150.079	-1.150.079
Børnehuset Elnas Minde - forældrebet.	-2.089.980	-2.088.261	-2.088.261	-2.088.261
Børnehuset Bøgebjerg - forældrebet.	-1.553.272	-1.552.041	-1.552.041	-1.552.041
Æblehaven, Køng - forældrebet.	-1.181.194	-1.180.280	-1.180.280	-1.180.280
Troldehaven - forældrebet.	-2.762.816	-2.760.531	-2.760.531	-2.760.531
Skovhuset - forældrebet.	-1.946.118	-1.944.511	-1.944.511	-1.944.511
Stege Børnehave - forældrebet.	-1.141.948	-1.140.940	-1.140.940	-1.140.940
Børnehaven Tusindfryd - forældrebet.	-3.217.873	-3.215.178	-3.215.178	-3.215.178
Børnehuset Nordlys - forældrebet.	-2.475.432	-2.685.902	-2.685.902	-2.685.902
Bårse Børnecenter - forældrebet.	-1.289.932	-1.288.813	-1.288.813	-1.288.813
Mejemarken - forældrebet.	-2.555.500	-2.553.356	-2.553.356	-2.553.356
Børnecentret Lærkereden - forældrebet.	-1.430.502	-1.500.472	-1.500.472	-1.500.472
Børnehuset Kastanjen - forældrebet.	-2.190.695	-2.188.867	-2.188.867	-2.188.867
De Fire Årstider - forældrebet.	-1.907.860	-1.792.975	-1.792.975	-1.792.975
Parkhaven - forældrebet.	-1.971.865	-1.970.226	-1.970.226	-1.970.226
Hjertehaven - forældrebet.	-1.349.783	-1.348.743	-1.348.743	-1.348.743
Lendemark Børnehave - forældrebet.	-1.946.063	-1.944.503	-1.944.503	-1.944.503
Kalveh. BH og Ressource - forældrebet.	-1.013.241	-1.012.646	-1.012.646	-1.012.646
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	8.480.150	8.516.771	8.516.771	8.516.771
Økonomiske fripladser - daginstitutioner	8.480.150	8.516.771	8.516.771	8.516.771
Økonomiske fripladser - dagplejen	830.356	830.356	830.356	830.356
Økonomiske fripladser - dagplejen	830.356	830.356	830.356	830.356
Privatinstitutioner - tilskud	19.614.668	19.555.632	19.555.632	19.555.632

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Obligatoriske tilskud til puljeordninger	3.027.207	3.027.207	3.027.207	3.027.207
Driftstilskud til børn i privatinst.	14.281.667	14.305.678	14.305.678	14.305.678
Tilskud til administration i privatinst.	432.846	346.855	346.855	346.855
Bygningstilskud i privatinst.	707.839	709.167	709.167	709.167
Fripladstilskud til børn i privatinst.	1.165.109	1.166.725	1.166.725	1.166.725
Administration på Kulsbjerg	508.620	508.620	508.620	508.620
Administration på Kulsbjerg	508.620	508.620	508.620	508.620
Institutioner med udvidet åbningstider	390.000	390.000	390.000	390.000
Institutioner med udvidet åbningstider	390.000	390.000	390.000	390.000
Træningsenheden og bevilget befording	508.000	508.000	508.000	508.000
Træningsenheden og bevilget befording	508.000	508.000	508.000	508.000
Skoler	371.810.476	361.903.339	355.317.533	348.525.900
Budgetramme 1	371.810.476	361.903.339	355.317.533	348.525.900
Virksomheder	264.523.571	260.176.449	259.761.111	259.761.111
Vordingborg Kommune	264.523.571	260.176.449	259.761.111	259.761.111
Børn, Sundhed og Ældre	264.523.571	260.176.449	259.761.111	259.761.111
Skoler	264.523.571	260.176.449	259.761.111	259.761.111
Kulsbjerg Skole	49.746.082	47.445.797	47.354.942	47.354.942
Kulsbjerg Skole - undervisning	41.893.866	39.713.402	39.622.547	39.622.547
Kulsbjerg Skole - normalunderv.	41.893.866	39.713.402	39.622.547	39.622.547
Kulsbjerg Skole - specialtilbud	5.447.473	5.380.398	5.380.398	5.380.398
Kulsbjerg Skole - spec. undervisn.	5.447.473	5.380.398	5.380.398	5.380.398
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.404.743	2.351.997	2.351.997	2.351.997
Kulsbjerg Skole - skoleklub	2.404.743	2.351.997	2.351.997	2.351.997
Præstø Skole	29.564.750	28.856.995	28.802.482	28.802.482
Præstø Skole - undervisning	24.749.122	24.060.101	24.005.588	24.005.588
Præstø Skole - normalunderv.	24.749.122	24.060.101	24.005.588	24.005.588
Præstø Skole - specialtilbud	3.577.571	3.621.727	3.621.727	3.621.727
Præstø Skole - spec.undervisn.	3.577.571	3.621.727	3.621.727	3.621.727
Præstø Skole - skoleklub	1.238.057	1.175.167	1.175.167	1.175.167
Præstø Skole - skoleklub	1.238.057	1.175.167	1.175.167	1.175.167
Møn Skole	43.902.590	44.090.833	44.018.149	44.018.149
Møn Skole - undervisning	34.908.505	35.071.932	34.999.248	34.999.248
Møn Skole - normalundervisning	34.908.505	35.071.932	34.999.248	34.999.248
Møn Skole - specialtilbud	6.939.817	6.932.174	6.932.174	6.932.174
Møn Skole - spec.undervisning	6.939.817	6.932.174	6.932.174	6.932.174
Møn Skole - skoleklub	2.054.268	2.086.727	2.086.727	2.086.727
Møn Skole - skoleklub	2.054.268	2.086.727	2.086.727	2.086.727
Gåsetårnskolen	80.718.039	80.446.175	80.305.998	80.305.998
Gåsetårnskolen - undervisning	67.795.035	67.599.193	67.459.016	67.459.016
Gåsetårnskolen - normalunderv.	67.795.035	67.599.193	67.459.016	67.459.016
Gåsetårnskolen - specialtilbud	9.199.017	9.212.257	9.212.257	9.212.257
Gåsetårnskolen - spec.undervisn.	9.199.017	9.212.257	9.212.257	9.212.257
Gåsetårnskolen - skoleklub	3.723.987	3.634.725	3.634.725	3.634.725
Gåsetårnskolen - Skoleklub	3.723.987	3.634.725	3.634.725	3.634.725
Svend Gønge-skolen	29.224.358	28.559.382	28.502.273	28.502.273

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Svend Gønge-skolen - undervisning	24.532.559	23.916.384	23.859.275	23.859.275
Svend Gønge-skolen - normalundervisning	24.532.559	23.916.384	23.859.275	23.859.275
Svend Gønge-skolen - specialtilbud	3.330.738	3.352.943	3.352.943	3.352.943
Svend Gønge-skolen - spec.undervisn.	3.330.738	3.352.943	3.352.943	3.352.943
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.361.061	1.290.055	1.290.055	1.290.055
Svend Gønge-skolen - skoleklub	1.361.061	1.290.055	1.290.055	1.290.055
Kalvehave Skole og Børnehus	4.638.987	4.638.987	4.638.987	4.638.987
Kalvehave Skole og Børnehus	2.377.109	2.377.109	2.377.109	2.377.109
Kalvehave Skole og Børnehus - Skoledel	2.377.109	2.377.109	2.377.109	2.377.109
Kalvehave Skole - Klub	2.261.878	2.261.878	2.261.878	2.261.878
Kalvehave Skole - Klub	2.261.878	2.261.878	2.261.878	2.261.878
Ungdomsskolen og 10. Klasse	14.616.119	14.584.103	14.584.103	14.584.103
Ungdomsskolen	8.211.489	8.211.489	8.211.489	8.211.489
Ungdomsskolen fælles	5.042.189	5.042.189	5.042.189	5.042.189
Præstø afdeling	509.906	509.906	509.906	509.906
Vordingborg afdeling	728.724	728.724	728.724	728.724
Møn afdeling	721.714	721.714	721.714	721.714
Stensved afdeling	310.274	310.274	310.274	310.274
SSP	898.682	898.682	898.682	898.682
Skole og Uddannelse	6.404.630	6.372.614	6.372.614	6.372.614
Heltidsundervisning	23.976	23.976	23.976	23.976
Skole og Uddannelse Fælles	313.259	313.259	313.259	313.259
10. Klasse	6.067.395	6.035.379	6.035.379	6.035.379
PPR	12.112.646	11.554.177	11.554.177	11.554.177
PPR	12.112.646	11.554.177	11.554.177	11.554.177
Øvrig udvalgsramme	107.286.905	101.726.890	95.556.422	88.764.789
Vordingborg Kommune	107.286.905	101.726.890	95.556.422	88.764.789
Børn, Sundhed og Ældre	107.286.905	101.726.890	95.556.422	88.764.789
Skoler	102.466.650	96.909.077	90.741.051	83.949.418
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	223.386	223.386	223.386	223.386
Skolebestyrelse (kt. 06)	219.580	219.580	219.580	219.580
Ungdomsskolebestyrelse (kt. 06)	3.806	3.806	3.806	3.806
Fællesområde skoler	17.503.472	11.945.899	5.777.873	-1.013.760
Konsulenter i fagsekretariat Skoler	5.676.343	4.955.413	4.953.428	4.953.428
Kommunikations- og IT-medarbejdere	2.792.122	2.137.272	2.136.206	2.136.206
Læringsvejledere	2.884.221	2.818.141	2.817.222	2.817.222
Puljer der tildeles skolerne løbende	2.228.112	2.228.112	2.228.112	2.228.112
Puljer der tildeles skolerne løbende	2.228.112	2.228.112	2.228.112	2.228.112
Pensionsudgifter	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Pensionsudgifter	1.344.000	1.344.000	1.344.000	1.344.000
Leje af sports- og svømmehaller	674.824	674.824	674.824	674.824
Leje af sports- og svømmehaller	674.824	674.824	674.824	674.824
Projekter og forløb	636.147	636.147	585.765	585.765
Projekter og forløb	636.147	636.147	585.765	585.765
Skoleledere - følgeudgifter	162.753	162.753	162.753	162.753
Skoleledere - følgeudgifter	162.753	162.753	162.753	162.753

	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser	B21 2021 priser
Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
IT-udgifter på folkeskoler	12.194.727	12.836.941	12.836.941	12.836.941
IT-udgifter på folkeskoler	12.194.727	12.836.941	12.836.941	12.836.941
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
Puljer - skoleområdet	-1.555.981	1.463.146	981.868	945.644
Frie midler	-5.355.011	-1.814.295	-2.243.146	-2.279.370
Kompetenceløft	1.380.684	859.095	806.668	806.668
Budgetforlig 2020	2.418.346	2.418.346	2.418.346	2.418.346
Tolkebestand	68.371	68.371	68.371	68.371
Tolkebestand	68.371	68.371	68.371	68.371
Demografiregulering skoler	0	-8.497.984	-14.132.365	-20.887.774
Demografiregulering skoler	0	-8.497.984	-14.132.365	-20.887.774
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd	53.100	53.100	53.100	53.100
Vordingborg Kommunes Ungdomsråd	53.100	53.100	53.100	53.100
Administrations- og systemudgifter	495.085	495.085	495.085	495.085
Administrations- og systemudgifter	495.085	495.085	495.085	495.085
Valgfag på erhvervsskoler	125.991	125.991	125.991	125.991
Valgfag på erhvervsskoler	125.991	125.991	125.991	125.991
Fællesområde skoleklubber	7.812.152	7.812.152	7.812.152	7.812.152
Søskenderabat - skoleklub	1.978.146	1.978.146	1.978.146	1.978.146
Økonomiske fripladser - skoleklub	3.260.257	3.260.257	3.260.257	3.260.257
Bet. til og fra andre km. - skoleklub	747.337	747.337	747.337	747.337
PAU-elever - pulje	1.826.412	1.826.412	1.826.412	1.826.412
Fællesområde specialundervisning	20.161.126	20.161.126	20.161.126	20.161.126
Fællesområde specialundervisning	20.161.126	20.161.126	20.161.126	20.161.126
Syge- og hjemmeundervisning	284.636	284.636	284.636	284.636
Syge- og hjemmeundervisning	284.636	284.636	284.636	284.636
Specialundervisning i regionale tilbud	1.970.240	1.970.240	1.970.240	1.970.240
Specialundervisning i regionale tilbud	1.970.240	1.970.240	1.970.240	1.970.240
Bidrag til statslige og private skoler	46.332.938	46.332.938	46.332.938	46.332.938
Bidrag til statslige og private skoler	46.332.938	46.332.938	46.332.938	46.332.938
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.725.370	7.725.370	7.725.370	7.725.370
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.725.370	7.725.370	7.725.370	7.725.370
Avnø Naturcenter	453.330	453.330	453.330	453.330
Avnø Naturcenter - normal drift	453.330	453.330	453.330	453.330
Avnø Naturcenter - normal drift	453.330	453.330	453.330	453.330
Dagtilbud	4.820.255	4.817.813	4.815.371	4.815.371
Afd. Dagtilbud og Skoler kt 6	4.820.255	4.817.813	4.815.371	4.815.371
Afd. Dagtilbud og Skoler kt 6	4.820.255	4.817.813	4.815.371	4.815.371