

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Næstved Kommune		7.348.101	-1.310.649
Center for Dagtilbud og Skole CDS		1.346.568	-179.983
CDS Administration	1100000100	8.776	0
Total		8.776	0
Personale		412	
Materiel		210	
Omkostningssteder		8.155	
CDS Fagområde Skoler		193.493	-10.383
Almenunderv Fælles udgifter / indtægter	1100000200	33.652	-7.564
Total		33.652	-7.564
Budgetreguleringer		-1.230	
Personale		2.962	
Administration		24	
Øvrige centrale udgifter		10.451	
IT		485	
Materiel		-31	
Frit valg skole - mellemkommunal		12.572	-7.564
Undervisning sikrede pladser		668	
Interne projekter		756	
Skolestruktur vedtaget i 2018		613	
Rådighedsbeløb anlæg		189	
Omkostningssteder		6.193	
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	3.037	-1.167
Total		3.037	-1.167
Budgetreguleringer		167	
Puljer		205	
Refusion af dyre elever		2.260	
Overhead salg af pladser andre kommuner			-1.167
Spc.underv. i regionale tilbud FSL §20.3		405	
Naturvejledning	1100000400	1.217	
Total		1.217	
Naturbaser		45	
Avnø Naturskole		511	
Grejbanken		104	
Omkostningssteder		558	
Naturskolen	1100000500	779	-77
Total		779	-77
Personale		7	
Administration		20	
Undervisningsmaterialer		66	
Ophold på Naturskolen			-77
Materiel		69	
Ejendom Naturskolen		4	
Omkostningssteder		614	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Sejlskolen	1100000600	211	
Total		211	
Materiel		99	
Ejendom Sejlskolen		0	
Omkostningssteder		112	
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	16.478	
Total		16.478	
Budgetreguleringer		74	
Personale		-13	
Administration		2	
IT		16.376	
Ejendom		39	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	27.294	-1.575
Total		27.294	-1.575
Personale		1.333	
Rammebeløb		-1.578	
Førskolebørn		177	
Betaling mellem kommuner		1.034	-1.575
Tilskud og fripladser		26.047	
Øvrige centrale SFO-udgifter		281	
Synscentralen	1100000900	4.588	
Total		4.588	
Synscentralen		4.588	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	84	
Total		84	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		84	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	75.035	
Total		75.035	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		75.035	
Skoler fælles	1100015900	129	
Total		129	
Tolkebistand skoler		129	
Skolekørsel		18.152	
Skolekørsel kommunal	1100001300	16.633	
Total		16.633	
Kørsel af/til borgere		7.905	
Kørsel af/til borgere special kørsel		8.728	
Skolekørsel opholdsstedskoler	1100001400	1.519	
Total		1.519	
Kørsel af/til borgere		1.519	
Projekter Skoler		12.837	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Pulje Finanslov 2020	1100015500	12.405	
Total		12.405	
Omkostningssteder		12.405	
Projekt MakerSpace prj.nr. 41989	1100016000	432	
Total		432	
Egenfinansiering Makerspace		432	
CDS Fagområde Dagtilbud		84.687	0
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	37.741	
Total		37.741	
Budgetreguleringer		1.651	
Personale		1.077	
Administration		62	
Aktivitet		4.018	
Frit valg - mellemkommunal		537	
Ejendom		91	
Søskendetilskud		7.595	
Rådighedsbeløb anlæg		700	
Tilskud til privat pasning § 80		15.017	
Omkostningssteder		6.992	
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	2.898	
Total		2.898	
Friplads		2.898	
Fælles udgifter / indtægter Daginst	1100002200	19.662	
Total		19.662	
Friplads		19.662	
Tilskud til privatinstitutioner		24.385	0
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	24.385	0
Total		24.385	0
Tilskud		2.500	0
Noas Ark		3.130	
Røde Hus		2.160	
Herlufholmskovens Troldeplot		5.955	
Skovens Børnehus (Privat)		2.980	
Krudtuglerne (Privat)		4.670	
Børnehuset		2.990	
CDS Virksomheder Skoler		667.114	-63.402
Lille Næstved Skole		167.163	-16.392
Lille Næstved Skole - KLYNGE		-409	
Li. Næstved skole - KLY	1100013500	-1.002	
Total		-1.002	
Personale		-9	
Omkostningsfordeling		-844	
Omkostningssteder		-150	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Dagtilbud Vest - KLY	1100013700	593	
Total		593	
Personale		19	
Omkostningssteder		575	
Lille Næstved Skole Almenundervisning		104.482	
Lille Næstved Skole ALM	1100002600	104.534	
Total		104.534	
Budgetreguleringer		-1.033	
Overskud efter udbud		1.107	
Personale		-1	
Elev-relaterede udgifter		222	
Materiel		1.230	
Ejendom Lille Næstved		-0	
Administration		-36	
Omkostningssteder		103.046	
Lille Næstved Skole Ledelse og Adm	1100002700	-53	
Total		-53	
Omkostningssteder		-53	
Lille Næstved Skole Specialundervisning		38.348	
Lille Næstved Skole SPC folkeskoler	1100002800	35.973	
Total		35.973	
Omkostningssteder		35.973	
Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk	1100003100	2.375	
Total		2.375	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.375	
Lille Næstved Skole SFO		24.742	-16.392
Lille Næstved Skole SFO	1100003200	24.944	
Total		24.944	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.471	
Omkostningssteder		21.473	
Lille Næstved Skole Fælles Udg/Indt SFO	1100003400	-202	-16.392
Total		-202	-16.392
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-202	-16.392
Kobberbakkeskolen		142.357	-15.004
Kobberbakkeskolen - Ejendomsklynge		20	
Kobberbakkeskolen - KLY	1100013800	-503	
Total		-503	
Personale		-0	
Omkostningssteder		-503	
Dagtilbud Syd - KLY	1100014000	523	
Total		523	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Personale		16	
Omkostningssteder		507	
Kobberbakkeskolen Almenundervisning		79.979	
Kobberbakkeskolen ALM	1100003600	80.029	
Total		80.029	
Budgetreguleringer		-873	
Overskud efter udbud		1.343	
Personale		-156	
Administration		-35	
Elev-relaterede udgifter		188	
Materiel		855	
Ejendom Kobberbakkeskolen ALM		-0	
Omkostningssteder		78.706	
Kobberbakkeskolen Ledelse og Adm	1100003700	-50	
Total		-50	
Omkostningssteder		-50	
Kobberbakkeskolen Specialundervisning		40.477	
Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler	1100003800	37.970	
Total		37.970	
Omkostningssteder		37.970	
Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedssk	1100004100	2.507	
Total		2.507	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.507	
Kobberbakkeskolen SFO		21.881	-15.004
Kobberbakkeskolen SFO	1100004200	19.409	
Total		19.409	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.663	
Omkostningssteder		15.745	
Kobberbakkeskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100004400	2.473	-15.004
Total		2.473	-15.004
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		2.473	-15.004
Fladsåskolen		71.820	-5.782
Fladsåskolen - Ejendomsklynge		-182	
Fladsåskolen - KLY	1100014600	-348	
Total		-348	
Personale		-9	
Omkostningssteder		-339	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014800	67	
Total		67	
Personale		2	
Omkostningssteder		65	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Dagtilbud Syd - KLY	1100014900	100	
Total		100	
Personale		3	
Omkostningssteder		97	
Fladsåskolen Almenundervisning		44.652	
Fladsåskolen ALM	1100004800	44.670	
Total		44.670	
Budgetreguleringer		-427	
Overskud efter udbud		598	
Personale		-48	
Administration		-17	
Elev-relaterede udgifter		107	
Materiel		-37	
Ejendom Fladså skolen ALM		190	
Omkostningssteder		44.304	
Fladsåskolen Ledelse og Adm	1100004903	-18	
Total		-18	
Omkostningssteder		-18	
Fladsåskolen Specialundervisning		17.637	
Fladsåskolen SPC folkeskoler	1100005000	16.545	
Total		16.545	
Omkostningssteder		16.545	
Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk	1100005300	1.093	
Total		1.093	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.093	
Fladsåskolen SFO		9.712	-5.782
Fladsåskolen SFO	1100005400	10.374	
Total		10.374	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.597	
Omkostningssteder		8.777	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600	-661	-5.782
Total		-661	-5.782
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-661	-5.782
Susåskolen		129.550	-12.684
Susåskolen - Ejendomsklynge		-29	
Susåskolen - KLY	1100015000	-635	
Total		-635	
Personale		-17	
Omkostningssteder		-618	
Dagtilbud Nord - KLY	1100015200	606	
Total		606	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Personale		19	
Omkostningssteder		587	
Susåskolen Almenundervisning		86.094	
Susåskolen ALM	1100005800	86.127	
Total		86.127	
Budgetreguleringer		-764	
Overskud efter udbud		835	
Personale		-87	
Administration		-33	
Elev-relaterede udgifter		199	
Materiel		183	
Ejendom Susåskolen ALM		336	
Omkostningssteder		85.457	
Susåskolen Ledelse og Adm	1100005903	-33	
Total		-33	
Omkostningssteder		-33	
Susåskolen Specialundervisning		25.011	
Susåskolen SPC folkeskoler	1100006000	23.462	
Total		23.462	
Omkostningssteder		23.462	
Susåskolen SPC Opholdsstedssk	1100006300	1.549	
Total		1.549	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.549	
Susåskolen SFO		18.475	-12.684
Susåskolen SFO	1100006400	17.622	
Total		17.622	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.264	
Omkostningssteder		15.358	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600	853	-12.684
Total		853	-12.684
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		853	-12.684
Holmegaardskolen		70.503	-6.421
Holmegaardsskolen - Ejendomsklynge		126	
Holmegaardskolen - KLY	1100014100	-100	
Total		-100	
Personale		-1	
Omkostningssteder		-99	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014200	102	
Total		102	
Personale		3	
Omkostningssteder		99	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Dagtilbud Nord - KLY	1100014300	124	
Total		124	
Personale		4	
Omkostningssteder		120	
Holmegaardskolen Almenundervisning		44.680	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	44.700	
Total		44.700	
Budgetreguleringer		-483	
Overskud efter udbud		658	
Personale		-65	
Elev-relaterede udgifter		107	
Materiel		452	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		202	
Administration		-18	
Omkostningssteder		43.846	
Holmegaardskolen Ledelse og Adm	1100006903	-20	
Total		-20	
Omkostningssteder		-20	
Holmegaardskolen Specialundervisning		15.524	
Holmegaardskolen SPC folkeskoler	1100007000	14.562	
Total		14.562	
Omkostningssteder		14.562	
Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk	1100007300	962	
Total		962	
Dagbehandling udlagt til skolerne		962	
Holmegaardskolen SFO		10.174	-6.421
Holmegaardskolen SFO	1100007400	10.241	
Total		10.241	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.405	
Omkostningssteder		8.836	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600	-67	-6.421
Total		-67	-6.421
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-67	-6.421
Ellebækskolen		85.024	-7.118
Ellebækskolen - Ejendomsklynge		-244	
Ellebækskolen - KLY	1100014400	-494	
Total		-494	
Personale		-13	
Omkostningssteder		-482	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014500	250	
Total		250	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Personale		8	
Omkostningssteder		243	
Ellebækskolen Almenundervisning		43.197	
Ellebækskolen ALM	1100008100	43.226	
Total		43.226	
Budgetreguleringer		-527	
Overskud efter udbud		627	
Personale		-78	
Administration		-18	
Elev-relaterede udgifter		95	
Materiel		141	
Ejendom Ellebækskolen ALM		174	
Omkostningssteder		42.813	
Ellebækskolen Ledelse og Adm	1100008203	-29	
Total		-29	
Omkostningssteder		-29	
Ellebækskolen Specialundervisning		30.141	
Ellebækskolen SPC folkeskoler	1100008300	28.274	
Total		28.274	
Omkostningssteder		28.274	
Ellebækskolen SPC Opholdsstedssk	1100008600	1.867	
Total		1.867	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.867	
Ellebækskolen SFO		11.929	-7.118
Ellebækskolen SFO	1100008700	11.172	
Total		11.172	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.728	
Omkostningssteder		8.443	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900	758	-7.118
Total		758	-7.118
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		758	-7.118
Lille Næstved Skole 2023		282	
LI. Næstved Skole 2023 Almenundervisning		282	
LI. Næstved Skole 2023 Almen	1100016100	282	
Total		282	
Ejendom		282	
Vesterlandsskolen		136	
Vesterlandsskolen Almenundervisning		136	
Vesterlandsskolen	1100017000	136	
Total		136	
Ejendom		136	
Kobberbakkeskolen 2023		155	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Kobberbakkens skolen 2023 Almenundervisn.		155	
KOB 2023 ALM	1100018000	155	
Total		155	
Ejendom		155	
Sct. Jørgens Skole		123	
Sct. Jørgens Skole Almenundervisning		123	
Sct. Jørgens Skole Almen	1100019000	123	
Total		123	
Ejendom		123	
CDS Virksomheder Øvrige Skoler		26.027	-36
Ungdomsskolen		25.939	-36
Ungdomsskolen	1100009100	10.374	-36
Total		10.374	-36
Budgetreguleringer		-30	
Personale		165	
Administration		113	
Aktivitet		1.711	-36
Materiel		475	
Ejendom Ungdomsskolen		29	
Omkostningssteder		7.911	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	1100009200	3.453	
Total		3.453	
Omkostningssteder		3.453	
E-klasserne	1100009300	3.263	
Total		3.263	
Aktivitet		40	
Omkostningssteder		3.223	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1100013300	8.849	
Total		8.849	
Personale		826	
Omkostningssteder		8.023	
Næstved Specialskole		88	
Næstved Specialskole undervisning		88	
Næstved Specialskole	1100040200	88	
Total		88	
Ejendom		88	
CDS Virksomheder Dagplejen		79.103	-20.632
Kommunal Dagpleje		76.395	-20.632
Kommunal Dagpleje	1100009700	75.520	
Total		75.520	
Personale		604	
Administration		120	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Børn med særlige behov		1.241	
Aktivitet		567	
Materiel		12	
Ejendom Dagpleje		89	
Omkostningssteder		72.887	
Forældrebetaling Dagpleje	1100009800	-0	-20.632
Total		-0	-20.632
Forældrebetaling Dagpleje		-0	-20.632
Kommunal Dagpleje Ledelse og adm	1100009900	876	
Total		876	
Omkostningssteder		876	
Dagplejens Gæstehuse		2.708	
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.642	
Total		1.642	
Administration		7	
Aktivitet		47	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		3	
Omkostningssteder		1.585	
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	1.066	
Total		1.066	
Aktivitet		65	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		2	
Omkostningssteder		998	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		287.368	-85.531
Dagtilbudsområdet VEST		74.190	-22.407
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	66.387	
Total		66.387	
Personale		284	
Administration		84	
Aktiviteter Afdelinger		1.734	
Materiel		208	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		70	
Omkostningssteder		64.007	
Daginstitutionsområd VEST Forældrebet.	1100010300	0	-22.407
Total		0	-22.407
Forældrebetaling		0	-22.407
Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	1100010400	7.677	
Total		7.677	
Omkostningssteder		7.677	
Administration område Vest	1100022500	126	
Total		126	
Materiel		126	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Dagtilbudsområdet SYD		75.635	-22.112
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	67.404	
Total		67.404	
Personale		308	
Administration		86	
Aktiviteter Afdelinger		1.631	
Materiel		4	
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		82	
Omkostningssteder		65.293	
Daginstitutionsområd SYD Forældrebet.	1100010600	-0	-22.112
Total		-0	-22.112
Forældrebetaling		-0	-22.112
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	8.107	
Total		8.107	
Omkostningssteder		8.107	
Administration Syd	1100024000	125	
Total		125	
Materiel		125	
Dagtilbudsområdet ØST		60.252	-18.003
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	53.574	
Total		53.574	
Personale		243	
Administration		70	
Aktiviteter Afdelinger		1.313	
Materiel		3	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		57	
Omkostningssteder		51.888	
Daginstitutionsområd ØST Forældrebet.	1100010900	0	-18.003
Total		0	-18.003
Forældrebetaling		0	-18.003
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	6.559	
Total		6.559	
Omkostningssteder		6.559	
Administration område Øst	1100026000	103	
Total		103	
Materiel		103	
Alfehuset	1100026100	16	
Total		16	
Materiel		16	
Dagtilbudsområdet NORD		68.411	-21.518
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		68.411	-21.518

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	61.866	
Total		61.866	
Personale		276	
Administration		68	
Aktiviteter Afdelinger		1.577	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		57	
Omkostningssteder		59.889	
Daginstitutionsområd NORD Forældrebet.	1100011200	0	-21.518
Total		0	-21.518
Forældrebetaling		0	-21.518
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	6.424	
Total		6.424	
Omkostningssteder		6.424	
Nord Administration	1100020900	121	
Total		121	
Materiel		121	
Hyldebærhuset		3.530	-1.188
Hyldebærhuset	1100011400	2.908	-1.188
Total		2.908	-1.188
Budgetreguleringer		-46	
Personale		13	
Aktivitet		66	
Administration		11	
Materiel		5	
Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset		-26	-1.188
Omkostningssteder		2.884	
Hyldebærhuset Ledelse og adm	1100011503	622	
Total		622	
Omkostningssteder		622	
Børnehuset ved Bækken		5.350	-304
Børnehuset ved Bækken	1100020500	5.350	-304
Total		5.350	-304
Personale		91	
IT		57	
Materiel		38	
Forældrebetaling		-7	-304
Aktivitet		80	
Administration		46	
Omkostningssteder		5.045	
Center for Børn og Unge CBU		532.193	-144.287
CBU Administration (fra 2021)		44.163	
CBU Ledelse og Konsulenter	1200015000	6.414	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		6.414	
Personale		89	
Omkostningssteder		6.325	
CBU Team Nord	1200015100	8.294	
Total		8.294	
Personale		167	
Omkostningssteder		8.126	
CBU Team Syd	1200015200	7.974	
Total		7.974	
Personale		151	
Omkostningssteder		7.823	
CBU Team Øst	1200015300	8.438	
Total		8.438	
Personale		156	
Omkostningssteder		8.281	
CBU Team Vest	1200015400	6.559	
Total		6.559	
Personale		134	
Omkostningssteder		6.425	
CBU Stab	1200015500	3.587	
Total		3.587	
Personale		74	
Omkostningssteder		3.514	
CBU Administration	1200015600	2.899	
Total		2.899	
Budgetreguleringer		1.594	
Personale		447	
Administration		186	
IT		399	
Omkostningsfordeling		272	
CBU Fagområde		252.612	-29.257
Anbringelser		203.154	-29.257
Almene anbringelser		70.716	-1.567
Netværkspleje		992	
Netværkspleje	1200000300	992	
Total		992	
Direkte udgift - egne borgere		992	
Plejefamilier		68.279	-1.567
Plejefamilier	1200000400	68.279	-1.567
Total		68.279	-1.567
Budgetreguleringer		29.821	
Direkte udgift		34.112	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Følgeudgifter og ophold		1.804	-1.567
Socialtilsyn		2.542	
Kost og efterskoler		224	
Kost og efterskoler	1200000500	224	
Total		224	
Direkte udgift		224	
Eget værelse		968	
Eget værelse	1200000600	968	
Total		968	
Direkte udgift		1.118	
Følgeudgifter		-149	
Fællesudgifter/indtægter		253	
Fælles udgifter/indtægter	1200000700	253	
Total		253	
Aktivitet		253	
Institutionslignende anbringelser		108.829	
Opholdssteder		65.977	
Opholdssteder - positiv moms	1200008000	65.977	
Total		65.977	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		65.977	
Døgninstitutioner		42.852	
Døgninstitutioner	1200000900	42.852	
Total		42.852	
Budgetreguleringer		337	
Direkte udgift		34.114	
Følgeudgifter		286	
Betaling til og fra andre kommuner		8.116	
Sikrede institutioner		3.901	
Sikrede institutioner		3.901	
Sikrede institutioner	1200001000	3.901	
Total		3.901	
Direkte udgift		1.711	
Betaling til og fra andre kommuner		2.190	
Generelle anbringelsesudgifter		19.708	-27.690
Generelle anbringelsesudgifter		19.708	-27.690
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100	19.708	-27.690
Total		19.708	-27.690
Aktivitet		19.708	10.000
Central refusionsordning			-37.690
Forebyggende indsats		30.751	
Tidlig indsats § 11		1.732	
Familiebehandling §11		247	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
§11 familiebehandling centralt	1200013900	247	
Total		247	
Familiebehandling		247	
Andre §11 Foranstaltninger		902	
Andre § 11 foranstaltninger centralt	1200014100	902	
Total		902	
Andre §11 foranstaltninger		902	
Tidlig indsats § 11		583	
Tidlig indsats (§11)	1200001200	583	
Total		583	
Tilskud til frivillige organisationer		583	
Foranstaltningsparagraffer		29.020	
Fælles udgifter/indtægter	1200001400	1.480	
Total		1.480	
Børnehus Sjælland		1.480	
§52 - Særlig behov for støtte		24.982	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		1.676	
Praktisk pædagoisk støtte	1200009200	1.676	
Total		1.676	
Aktivitet § 52 stk.3,2		1.676	
Familiebehandling		-612	
Familiebehandling § 52	1200009400	-612	
Total		-612	
Aktivitet - Familiebeh. 52,3,3		-612	
Familieanbringelse		2.682	
Familieanbringelse	1200009600	2.682	
Total		2.682	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4		2.682	
Aflastning		18.836	
Aflastning	1200009800	9.326	
Total		9.326	
Aktivitet - aflastning		9.326	
Aflastning positiv moms	1200009900	9.510	
Total		9.510	
Aktivitet - aflastning		9.510	
Rådgivning og kontaktpersoner		1.673	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	1.673	
Total		1.673	
Fast kontaktperson		1.673	
Personlig hjælp efter § 83/44		726	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Personlig hjælp efter § 83/44	1200014500	726	
Total		726	
Aktiviteter efter § 83/44		726	
§52a - Økonomisk støtte til forældre		1.265	
§ 52a Økonomisk støtte til forældre	1200010400	1.265	
Total		1.265	
Aktivitet - § 52a		1.265	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.292	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.292	
Total		1.292	
Aktivitet- §54 og §54a		1.292	
Øvrige udgifter på B&U området		18.707	
Varige funktionsnedsættelser		16.883	
Varige funktionsnedsættelser		13.461	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	13.461	
Total		13.461	
Tabt arbejdsfortjeneste		9.254	
Merudgifter		3.228	
Hjemmetræning		979	
STU		3.421	
Specielt tilrettelagt undervisning	1200009100	3.421	
Total		3.421	
Aktivitet STU		3.421	
Støtte til almene indsatser		1.824	
Center for Børn og Unge	1200001300	986	
Total		986	
Administration		75	
IT		893	
Øvrige udgifter/indtægter		18	
Fripladser	1200001800	838	
Total		838	
Fripladser		838	
CBU Virksomheder		235.418	-115.031
Døgndiamanten		34.625	-35.531
Anbringelser		34.625	-35.531
Administration		7.265	
Døgndiamanten - administration	1200002600	2.121	
Total		2.121	
Budgetreguleringer		387	
Personale		192	
Administration		340	
IT		758	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Aktivitet		178	
Materiel		143	
Socialtilsyn		123	
Ledelse og administration	1200002700	5.144	
Total		5.144	
Personale		-5	
Omkostningssteder		5.150	
Afdelinger		27.360	-35.531
Døgndiamanten Safiren		6.142	-7.911
Døgndiamanten Safiren	1200002900	6.142	-7.911
Total		6.142	-7.911
Personale		185	
Administration		369	
IT		63	
Aktivitet		288	
Materiel		606	
Indtægter			-7.911
Omkostningssteder		4.632	
Døgndiamanten Rubinen		6.342	-8.335
Døgndiamanten Rubinen	1200003000	6.342	-8.335
Total		6.342	-8.335
Personale		185	
Administration		439	
IT		41	
Aktivitet		798	
Materiel		615	
Indtægter			-8.335
Omkostningssteder		4.264	
Døgndiamanten Akut		1	
Døgndiamanten Akut	1200003200	1	
Total		1	
Omkostningssteder		1	
Døgndiamanten Smaragden		4.662	-6.016
Døgndiamanten Smaragden	1200003300	4.662	-6.016
Total		4.662	-6.016
Personale		158	
Administration		300	
IT		37	
Aktivitet		425	
Materiel		328	
Indtægter			-6.016
Omkostningssteder		3.415	
Døgndiamanten Opalen		6.224	-8.109
Døgndiamanten Opalen	1200003400	6.224	-8.109

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		6.224	-8.109
Personale		192	
Administration		392	
IT		37	
Aktivitet		686	
Materiel		657	
Indtægter			-8.109
Omkostningssteder		4.260	
Døgndiamanten Amatysten		3.989	-5.160
Døgndiamanten Amatysten	1200003500	3.989	-5.160
Total		3.989	-5.160
Personale		123	
Administration		301	
IT		41	
Aktivitet		811	
Materiel		604	
Indtægter			-5.160
Omkostningssteder		2.109	
Hollænderhusene		64.289	-68.450
Anbringelser		37.686	-38.747
Hollænderhusene Administration	1200003703	3.338	
Total		3.338	
Budgetreguleringer		101	
Personale		44	
Administration		30	
IT		149	
Materiel		231	
Ejendom Hollænderhusene		15	
Socialtilsyn		80	
Omkostningssteder		2.688	
Børnehuset Tulipanhuset		13.309	-15.044
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	13.309	-15.044
Total		13.309	-15.044
Personale		80	
Administration		638	
IT		346	
Aktivitet		635	
Materiel		179	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		30	
Indtægter			-15.044
Omkostningssteder		11.401	
Børnehuset Træskohuset		12.150	-13.687
Børnehuset Træskohuset	1200003900	12.150	-13.687
Total		12.150	-13.687
Personale		137	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Administration		585	
IT		289	
Aktivitet		444	
Materiel		152	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		19	
Indtægter			-13.687
Omkostningssteder		10.522	
Børnehuset Digehuset		8.889	-10.016
Børnehuset Digehuset	1200004000	8.889	-10.016
Total		8.889	-10.016
Personale		113	
Administration		32	
IT		175	
Aktivitet		249	
Materiel		149	
Ejendom Børnehuset Digehuset		25	
Indtægter			-10.016
Omkostningssteder		8.146	
Forebyggelse		13.113	-15.182
Børnehuset Møllehuset		13.113	-15.182
Børnehuset Møllehuset	1200004100	13.113	-15.182
Total		13.113	-15.182
Personale		118	
Administration		641	
IT		379	
Aktivitet		158	
Materiel		51	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		28	
Indtægter			-15.182
Omkostningssteder		11.738	
Diverse		13.489	-14.522
Børnehuset Sjælland	1200004200	13.489	-14.522
Total		13.489	-14.522
Personale		1.016	
Administration		656	
Indtægter			-14.522
IT		376	
Materiel		506	
Aktiviteter		191	
Omkostningssteder		10.743	
Udviklingscenter for børn og familier		35.961	-8.138
Anbringelser		21.488	
Elvergården		15.110	
Elvergården	1200004400	3.480	
Total		3.480	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Budgetreguleringer		-540	
Personale		382	
Administration		86	
IT		359	
Aktivitet		185	
Materiel		135	
Ejendom Elvergården		13	
Socialtilsyn Øst		48	
Omkostningssteder		2.814	
Ledelse og administration	1200004500	1.175	
Total		1.175	
Personale		22	
Omkostningssteder		1.153	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	5.289	
Total		5.289	
Aktivitet		400	
Materiel		14	
Omkostningssteder		4.875	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	5.166	
Total		5.166	
Aktivitet		425	
Materiel		14	
Omkostningssteder		4.727	
Ladbyhus		6.378	
Ladbyhus	1200004303	6.378	
Total		6.378	
Personale		51	
Administration		17	
Aktivitet		461	
Materiel		140	
Ejendom Ladbyhus		2	
Socialtilsyn Øst		48	
Omkostningssteder		5.658	
Forebyggelse		4.519	
Huset for børn og familier		4.519	
Huset for børn og familier	1200004800	4.519	
Total		4.519	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-5	
Materiel		-66	
Omkostningssteder		4.590	
Støtte til almene indsatser		9.953	-8.138
Familieplejen		2.541	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Familieplejen	1200012300	2.541	
Total		2.541	
Personale		377	
Omkostningssteder		2.164	
Skolen ved Åsen		7.413	-8.138
Skolen ved Åsen	1200004900	7.077	-8.138
Total		7.077	-8.138
Budgetreguleringer		-434	
Personale		62	
Administration		19	
IT		40	
Aktivitet		170	
Ejendom Skolen ved Åsen		18	
Indtægter			-8.138
Materiel		58	
Omkostningssteder		7.144	
Ledelse og administration - Skole	1200005003	336	
Total		336	
Omkostningssteder		336	
Ungenetværket		12.525	0
Anbringelser		2.842	0
Ungdomsboliger Kasernen		2.842	0
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	2.842	0
Total		2.842	0
Administration		2	
Aktivitet		579	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		1	0
Materiel		-33	
Omkostningssteder		2.293	
Forebyggelse		9.683	
Ungenetværket - Kontaktpersoner		4.773	
Kontaktpersoner	1200005200	4.773	
Total		4.773	
Personale		156	
Administration		3	
IT		22	
Aktivitet		16	
Omkostningssteder		4.574	
Ungenetværket - SSP		1.614	
Ungenetværket- SSP	1200005400	1.614	
Total		1.614	
Personale		90	
Administration		39	
Omkostningssteder		1.485	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Ungenetværket - Basecamp		857	
Basecamp	1200005700	857	
Total		857	
Personale		6	
Administration		8	
Aktivitet		5	
Omkostningssteder		839	
Ungenetværket - X-camp		527	
X-camp	1200005800	527	
Total		527	
Administration		1	
Aktivitet		38	
Materiel		3	
Omkostningssteder		485	
Ungenetværket - Ledelse og adm.		1.912	
Ungenetværket	1200005900	1.912	
Total		1.912	
Budgetreguleringer		-0	
Omkostningssteder		1.913	
Børnefamilieenheden		65.024	-387
Forebyggelse		18.704	
Familienetværket		18.704	
FamilieNetværket	1200006100	18.704	
Total		18.704	
Personale		117	
Administration		78	
IT		55	
Materiel		9	
Aktivitet		278	
Omkostningssteder		18.168	
Sundhedsudgifter		46.320	-387
Sundhedsplejen		11.918	
Sundhedsplejen	1200006800	11.918	
Total		11.918	
Personale		143	
Administration		45	
IT		458	
Materiel		35	
Aktivitet		106	
Omkostningssteder		11.130	
Tale- hørepädagoger		7.651	
Tale- hørepädagoger	1200006200	7.651	
Total		7.651	
Personale		159	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Administration		11	
IT		68	
Materiel		31	
Aktivitet tale- hørepædagoger		193	
Omkostningsfordeling		-75	
Omkostningssteder		7.263	
Børneergo/fys team		4.626	
Børneergo/fys team	1200006700	4.626	
Total		4.626	
Personale		115	
Administration		9	
IT		46	
Materiel		18	
Aktivitet		98	
Indtægter		-131	
Budgetreguleringer		71	
Omkostningssteder		4.400	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		2.815	
Børnefamilieenheden - fælles omkostninger	1200006603	2.815	
Total		2.815	
Budgetreguleringer		-44	
Personale		114	
Administration		1	
IT		13	
Aktivitet		11	
Materiel		118	
Omkostningssteder		2.602	
Psykologgruppen		19.310	-387
Psykologgruppen	1200006307	18.175	-387
Total		18.175	-387
Personale		520	
Administration		10	
IT		102	
Materiel		16	
aktivitet		40	
Indtægter			-387
Omkostningssteder		17.488	
Projekt Mind My Mind	1200007100	1.135	
Total		1.135	
Omkostningssteder		1.135	
Specialpædagogisk Netværk		22.995	-2.525
Støtte til almene indsatser		20.472	-2.525
Fællesomkostninger	1200007200	3	
Total		3	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Budgetreguleringer		3	
EgeHuset	1200007300	6.173	-609
Total		6.173	-609
Personale Egehuset		116	
Administration Egehuset		7	
IT Egehuset		165	
Aktivitet Egehuset		125	
Materiel Egehuset		104	
Ejendom EgeHuset		9	
Indtægter Egehuset			-609
Indtægter Egehuset			0
Omkostningssteder		5.648	
Specialpæd. Vejledere	1200007400	3.944	-0
Total		3.944	-0
Personale Specialpæd. Vejledere		62	
Administration Specialpæd. Vejledere		2	-0
IT Specialpæd. Vejledere		88	
Aktivitet Specialpæd. Vejledere		29	
Materiel Specialpæd. Vejledere		3	
Omkostningssteder		3.761	
Akaciehuset	1200007500	10.352	-1.916
Total		10.352	-1.916
Personale Akaciehuset		222	
Administration Akaciehuset		32	
IT Akaciehuset		286	
Aktivitet Akaciehuset		182	
Materiel Akaciehuset		99	
Ejendom Akaciehuset		39	
takstindtægter Akaciehuset			-1.916
Omkostningsfordeling Akaciehuset		148	
Omkostningssteder		9.343	
Forebyggelse		2.523	
Familievejledning/kontaktperson		2.523	
Familievejledning/kontaktperson	1200006400	2.523	
Total		2.523	
Personale SPN-§11		95	
Administration SPN-§11		2	
IT SPN-§11		83	
Aktivitet SPN-§11		50	
Materiel SPN-§11		-11	
Ejendom SPN-§11		0	
Omkostningssteder		2.304	
Center for Kultur og Borgerservice CKB		164.200	-16.377
CKB Administration	1300000100	4.903	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		4.903	
Personale		226	
Omkostningssteder		4.677	
CKB Fagområde Polikere		123	
Fritidsudvalg	2100003700	123	
Total		123	
Fritidsudvalg		123	
CKB Fagområde		84.962	-4.538
Udvikling og generel styrkelse	1300000200	6.169	
Total		6.169	
Driftsoverførsel		115	
Budgetreguleringer		2.268	
Generel styrkelse af fritidsområdet		3.785	
Selvejende Idræts og Svømmehall tilskud	1300000400	28.983	
Total		28.983	
Selvejende - Tilskud		28.983	
Kulturelle tilskud	1300000500	16.312	-2.060
Total		16.312	-2.060
Museum		4.288	
Biograf		149	
Teater		5.188	-2.060
Musikarrangementer		1.304	
Andre kulturelle opgaver		5.383	
Næstved Museum	1300000900	0	
Total		0	
Ejendom Næstved Museum		0	
Rytterskolen	1300001000	15	
Total		15	
Ejendom Rytterskolen		15	
Børnekulturhuset	1300001300	1.390	
Total		1.390	
Personale		25	
Materiel		6	
Aktivitet		759	
Administration		21	
Omkostningssteder		579	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500	3.227	
Total		3.227	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys		3.227	
Folkeoplysning		27.679	-2.478
Lokaletilskud	1300000700	16.049	-1.765

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		16.049	-1.765
Lokaletilskud		16.049	-1.765
Folkeoplysning	1300000600	11.630	-712
Total		11.630	-712
Folkeoplysning		11.630	-712
Sydpolen		244	
Multihuset Sydpolen	1300001100	215	
Total		215	
Ejendom Multihuset Sydpolen		73	
Administration		68	
Aktivitet		16	
Omkostningssteder		59	
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203	29	
Total		29	
Omkostningssteder		29	
Projekter		944	
Projekt Foreningskonsulent	1300005400	600	
Total		600	
Omkostningssteder		600	
Projekt Foreningsfaciliteter	1300005500	344	
Total		344	
Projekt foreningsfaciliteter		344	
CKB Virksomheder		74.212	-11.839
Musikskolen		11.941	-3.519
Musikskolen	1300002600	8.489	-3.469
Total		8.489	-3.469
Personale		39	
Aktivitet		0	-165
Administration		-10	
Ejendom Musikskolen		182	
Betaling andre offentlige		-0	
Indtægter			-3.304
Rådighedsbeløb		-195	
Omkostningssteder		8.472	
Ledelse og administration	1300002703	3.204	
Total		3.204	
Omkostningssteder		3.204	
Kulturskolen	1300002800	264	-50
Total		264	-50
Indtægt			-50
Materiel		29	
Omkostningssteder		235	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Næstved Avantgarde	1300006000	-16	
Total		-16	
Aktivitet		-202	
Omkostningssteder		187	
Grønnegade kaserne Kulturcenter		10.713	-5.861
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900	8.626	-354
Total		8.626	-354
Driftsoverførsel		452	
Personale		112	
Administration		76	
Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter		114	0
Materiel		403	
IT		137	
Arrangementer		3.578	-133
LED skærme		270	-221
Omkostningssteder		3.485	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003	1.350	
Total		1.350	
Omkostningssteder		1.350	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100		-5.507
Total			-5.507
Arrangementer m T/S-MOMS			-5.369
Led skærme m T/S-MOMS			-138
Ejendomsklynge-Teknisk servicepersonale	1300006100	736	
Total		736	
Personale		20	
Omkostningssteder		716	
Rønnebæksholm		2.440	-201
Rønnebæksholm	1300003260	678	-98
Total		678	-98
Administration		46	
Aktivitet		-197	-98
Materiel		28	
Ejendom Rønnebæksholm		6	
Omkostningssteder		795	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300	0	-103
Total		0	-103
Aktivitet		0	-103
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403	1.762	
Total		1.762	
Personale		53	
Omkostningssteder		1.709	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Næstved Bibliotek og Borgerservice		44.200	-1.581
Bibliotek		37.365	-1.078
Næstved Bibliotek	1300003600	31.213	-984
Total		31.213	-984
Personale		492	
Administration		1.145	
IT		3.985	
Materiel		811	
Andre udlånsmaterialer		511	
Indtægter			-984
Bøger		3.797	
Aktivitet		564	
Udvikling/Innovationspulje		81	
Omkostningssteder		19.827	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	43	-94
Total		43	-94
Udgifter/indtægter m SKAT moms		43	-94
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	5.777	
Total		5.777	
Personale		113	
Omkostningssteder		5.663	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	333	
Total		333	
Næst Bib Ejendom		274	
Fens Bib Ejendom		11	
Fuglebjerg Bib Ejendom		11	
Glumsø Bib Ejendom		11	
Kors Bib Ejendom		11	
Bogautomater		16	
Borgerservice		4.671	-502
Borgerservice	1300004116	4.671	-502
Total		4.671	-502
Personale		52	
Administration		71	
IT		1.047	
Indtægter			-502
Omkostningssteder		3.502	
Kontaktcenter		2.164	
Kontaktcenter	1300005100	2.164	
Total		2.164	
Personale		122	
IT		42	
Administration		-442	
Omkostningssteder		2.442	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Talentskolen		4.597	-546
Talentskolen	1300004200	968	-546
Total		968	-546
Personale		191	
Administration		159	
Indtægter			-546
Omkostningssteder		618	
Skuespil	1300004300	389	
Total		389	
Skuespil		265	
Omkostningssteder		124	
Film	1300004400	573	
Total		573	
Film		449	
Omkostningssteder		124	
Kunst	1300004500	472	
Total		472	
Kunst		348	
Omkostningssteder		124	
Forfatter	1300004600	406	
Total		406	
Forfatter		80	
Omkostningssteder		327	
Musical	1300004700	525	
Total		525	
Musical		401	
Omkostningssteder		124	
Design	1300007100	855	
Total		855	
Design		627	
Omkostningssteder		229	
Fællesprojekter	1300007200	408	
Total		408	
Fællesprojekter		245	
Omkostningssteder		163	
Billedskolen		321	-131
Billedskole	1300003500	321	-131
Total		321	-131
Administration		6	-131
Omkostningssteder		316	
Center for Teknik og Miljø CTM		406.254	-201.962

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
CTM Administration		43.083	-1.059
CTM Team Plan, Geodata og Klima	1400000100	14.017	
Total		14.017	
Personale		652	
Lokal- og Kommuneplaner		1.378	
Budgetreguleringer		543	
Omkostningssteder		11.445	
CTM Team Vand og Natur	1400000200	7.690	-307
Total		7.690	-307
Personale		416	
Budgetreguleringer			-307
Omkostningssteder		7.274	
CTM Fælles	1400000700	2.059	
Total		2.059	
Personale		-10	
Omkostningssteder		2.069	
CTM Team Trafik	1400007000	5.470	
Total		5.470	
Personale		179	
Omkostningssteder		5.291	
CPM Team Byg, Miljø og Affald		13.847	-752
CPM Miljø	1400000300	6.259	
Total		6.259	
Personale		176	
Budgetreguleringer		243	
Omkostningssteder		5.840	
CPM Byg	1400000407	7.587	-752
Total		7.587	-752
Personale		189	
IT		317	
Byggesagsgebyr			-752
Omkostningssteder		7.081	
CTM Fagområde Klima, Natur og Miljø		19.890	-949
Budgetreguleringer og overførsel	1400000500	13	
Total		13	
Budgetreguleringer		13	
Naturforvaltningsprojekter	1400000600	4.630	
Total		4.630	
Naturforvaltningsprojekter		4.130	
Omkostningssteder		500	
Vandløb - fælles formål	1400000715	3.172	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		3.172	
Personale		60	
Planer og regulativer		1.156	
Omkostningssteder		1.955	
Vandløb - vedligeholdelse	1400000800	4.624	
Total		4.624	
Offentlige vandløb		3.945	
Bestemte vandløb		810	
Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb		-131	
Miljøbeskyttelse - fælles formål	1400000900	1.169	
Total		1.169	
Miljøvagt		335	
IT		271	
Bærbare batterier		257	
Danmaks Miljøportal		306	
Miljømyndighed	1400001000	739	-655
Total		739	-655
Jordforurening		71	
Miljøtilsyn		667	-655
Klima, Energi og Vandkvalitet	1400001100	3.546	-293
Total		3.546	-293
Klima		185	-177
Energi og varmeplan		303	
Vandkvalitet		635	
Øvrige		1.276	-116
Omkostningssteder		1.147	
Ressource City	2100004700	1.828	0
Total		1.828	0
Personale		11	
Aktiviteter		337	
Ejendom - Ressource City		45	0
Omkostningssteder		1.434	
Projekter		170	
Projekt - Varmeplanlægning (Grøn Varme)	1400007100	170	
Total		170	
Projekt Varmeplanlægning (Grøn varme)		170	
CTM Fagområde Affald og Rotter		172.253	-171.824
Rottebekæmpelse	1400001400	5.893	-5.464
Total		5.893	-5.464
Administration		566	
Rottebekæmpelse		4.424	
Forrentning		-2	
Gebyrer			-5.464

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		904	
Affald fra 2022		166.360	-166.360
Generel administration	1400005400	2.434	-4.773
Total		2.434	-4.773
Personale		417	
Administration		-3.702	
IT		701	
Gebyrer			-4.773
Omkostningssteder		5.017	
Farligt affald	1400006500	2.006	-1.969
Total		2.006	-1.969
Farligt affald		550	
Administration		434	
Gebyrer			-1.969
Materiel		1.022	
Genbrugsstationer	1400006600	59.024	-57.333
Total		59.024	-57.333
Administration		723	
Gebyrer			-57.333
AffaldPlus		58.301	
Øvrige ordninger	1400006700	2.160	-2.098
Total		2.160	-2.098
Affaldsbehandling		1.726	
Administration		434	
Gebyrer			-2.098
Funk 01.38.61 Restaffald		62.621	-60.918
Restaffald - mad	1400005500	19.063	-18.555
Total		19.063	-18.555
Affaldsbehandling		16.041	
Administration		1.156	
Materiel		1.866	
Gebyrer			-18.555
Restaffald - øvrigt	1400005600	43.558	-42.363
Total		43.558	-42.363
Affaldsbehandling		39.188	
Administration		1.734	
Materiel		2.635	
Gebyrer			-42.363
Funk 01.38.62 Storskrald/Haveaffald		4.780	-4.643
Storskrald	1400005700	3.703	-3.597
Total		3.703	-3.597
Affaldsbehandling		2.981	
Administration		723	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Gebyrer			-3.597
Haveaffald	1400005800	1.076	-1.045
Total		1.076	-1.045
Affaldsbehandling		787	
Administration		289	
Gebyrer		0	-1.045
Funk 01.38.63 Fælles,glas,metal m.m.		33.336	-34.626
Fælles - genbrug	1400005900		-34.626
Total			-34.626
Fælles genbrugsordninger			-34.626
Metal	1400006000	4.569	
Total		4.569	
Affaldsbehandling		2.311	
Administration		723	
Materiel		1.536	
Glas	1400006100	4.977	
Total		4.977	
Affaldsbehandling		2.459	
Administration		723	
Materiel		1.796	
Plast/MD-kartoner	1400006200	16.377	
Total		16.377	
Affaldsbehandling		13.002	
Administration		1.445	
Materiel		1.930	
Papir/småt pap	1400006300	7.036	
Total		7.036	
Affaldsbehandling		4.112	
Administration		867	
Materiel		2.057	
Tekstiler	1400006400	376	
Total		376	
Affaldsbehandling		87	
Administration		289	
CTM Fagområde Plan og Erhverv		593	
Næstved Bymidteenhed	1400003600	16	
Total		16	
Næstved Bymidteenhed		16	
Budgetreguleringer fagområde Plan og Erv	1400003800	1	
Total		1	
Budgetreguleringer		1	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity	1400004300	571	
Total		571	
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity		571	
Præmiering af god arkitektur	1400006800	4	
Total		4	
Præmiering af god arkitektur		4	
CTM Fagområde Politikere		6	
Hegnsyn	2100003300	0	
Total		0	
Hegnsyn		46	
Indtægter		-46	
Fredningsnævn	2100004000	6	
Total		6	
Fredningsnævn		6	
CTM Fagområde Trafik og Grønne Områder		84.894	-4.275
Lokaldemokrati	1300001600	695	
Total		695	
Lokaldemokrati (positiv moms på art 5.9		695	
Vejbelysning	1500003000	14.632	
Total		14.632	
Driftskontrakt		5.351	
Elkøb og netbetaling		6.168	
Vedligeholdelse af anlæg		3.113	
Myndighedsopgaver m.v.	1500003100	461	
Total		461	
Myndighedsopgaver m.v.		461	
Vejafvandingsbidrag	1500003200	2.356	
Total		2.356	
Vejafvandingsbidrag		2.356	
Vintertjeneste	1500003307	13.921	-350
Total		13.921	-350
Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter		11.647	
Maskiner og materiel		2.494	
Indt snerydningsaftaler		-1.570	-350
Omkostningssteder		1.350	
Afledt drift	1500003400	913	
Total		913	
Afledt drift		913	
Parkering	1500012505	3.338	-3.532

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		3.338	-3.532
Parkeringsafgifter		1.471	-2.758
Betalingsparkering		68	-774
Trafikplan		436	
Administration og ledelse		5	
Omkostningssteder		1.358	
Parkering Axeltorv T/S-MOMS	1500012600	169	-393
Total		169	-393
Parkering Axeltorv		169	-393
Kollektiv Trafik		48.409	
Kollektiv trafik	1500003500	48.409	
Total		48.409	
Kollektiv trafik - kørsel af/til borgere		47.649	
Følgeudgifter kollektiv trafik		218	
Omkostningssteder		541	
CTM Virksomheder		85.535	-23.855
Næstved Park og Vej		85.535	-23.855
Offentlige toiletter	1500012700	1.001	
Total		1.001	
Omkostningsfordeling		1.001	
Grønne områder	1500012800	10.073	
Total		10.073	
Grønne områder		10.073	
Strande	1500012900	809	
Total		809	
Strande		809	
Veje	1500013100	73.651	-23.855
Total		73.651	-23.855
Fælles formål		-19.536	-23.855
Ledelse og administration		87	
Ejendom driftsbygninger og -pladser		1.834	
Vejvedligeholdelse		25.710	
Belægninger		20.179	
Omkostningssteder		45.377	
Center for Ejendomme CEJ		292.242	-106.612
CEJ Administration		16.473	-11
Ejendomme og Risikostyring	1500000100	13.680	-11
Total		13.680	-11
Personale		185	
Administration		69	
IT		164	
Aktiviteter - faglige			-11
Omkostningssteder		13.263	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Rådhuservice	1500000205	2.794	
Total		2.794	
Personale		101	
Omkostningssteder		2.693	
CEJ NK Bolig (Administration)	1500012400	-1	0
Total		-1	0
Personale		98	
Administration		1.488	
Administrationshonorar		-4.007	0
IT		183	
Omkostningssteder		2.237	
CEJ Andel af adm fælleskonti		6.542	
Fælleskonti inden for selvforvaltning		6.542	
Div. Kontorudgifter	1500002100	2.354	
Total		2.354	
Kontorudgifter		2.354	
Kantine	1500002200	2.046	
Total		2.046	
Kantine		2.046	
Transportmidler	1500002300	1.341	
Total		1.341	
Transportmidler		1.341	
Forsendelsesomkostninger	2100001100	802	
Total		802	
Administration		802	
CEJ Fagområde Ejendomme		146.887	-21.582
Fælles	1500003600	-75	-65
Total		-75	-65
Drift og vedligeholdelse		-75	-65
Teknisk service	1500003800	-636	0
Total		-636	0
Personale		13	
Ejendom Viceværter		77	
Overførselsindtægter		-7.005	0
Omkostningssteder		6.280	
Rengøring	1500003904	-68	
Total		-68	
Personale		62	
Administration		2	
IT		1	
Materiel		55	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Overførselsindtægter		-1.945	
Omkostningssteder		1.757	
Team Ejendomsdrift	1500014300	32.120	-48
Total		32.120	-48
Personale		34	
Materiel		963	
Overførselsindtægter			-48
Omkostningssteder		31.123	
Ubestemte formål, jord fk. 00.22.05		2.755	-2.059
Fælles udgifter/indtægter	1500004000	1.499	-0
Total		1.499	-0
Ejendom Fælles udgifter/indtægter		1.499	-0
Udlejning af arealer og ejendomme	1500004100	72	-384
Total		72	-384
Ejendom Udlejede arealer		72	-384
Vedligeholdelse af ubenyttede arealer	1500004200	250	
Total		250	
Ejendom Vedligehold ubenyt arealer		250	
Lejegrunde Fodbygårdsvej	1500004300		-9
Total			-9
Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej			-9
Forpagtning uden bygninger	1500004400	307	-1.048
Total		307	-1.048
Ejendom Forpagtning uden bygninger		307	-1.048
Leje af arealer	1500004600	43	
Total		43	
Ejendom Leje af arealer		43	
Stenlængegård, Østre Ringvej 86	1500004700	109	0
Total		109	0
Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej 86		109	0
Roevangsgården, Skovalle 15	1500004800	43	0
Total		43	0
Ejendom Roevangsgården, Skovalle 15		43	0
Højgård, Køgevej 300	1500004900	30	0
Total		30	0
Ejendom Højgård, Køgevej 300		30	0
Provstegården, Vordingborgvej 348	1500005000	42	0
Total		42	0
Ejendom Provstegården Vordingborgvej 348		42	0

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Appenæs planteskole, Plantevej 27	1500005100	-156	-19
Total		-156	-19
Ejendom Appenæs planteskole Plantevej 27		-156	-19
Gilbjerggård, Fensmarkvej 123	1500005200	89	-351
Total		89	-351
Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej 123		89	-351
Skovalle 17	1500005300	35	-71
Total		35	-71
Ejendom Skovalle 17		35	-71
Køgevej 239	1500005500	18	0
Total		18	0
Ejendom Køgevej 239		18	0
Valnæsvej 12	1500005600	41	-15
Total		41	-15
Ejendom Valnæsvej 12		41	-15
Kirkebakken 31	1500014500	63	-63
Total		63	-63
Kirkebakken 31		63	-63
Bekæmpelse af Bjørneklo	1500014700	223	
Total		223	
Bekæmpelse af Bjørneklo		223	
Præstø Landevej 20	1500014900	47	-100
Total		47	-100
Præstø Landevej 20		47	-100
Ejendomme - drift		112.791	-19.410
Administration		96.225	130
Adm.byg - Li Munkebo	1500015100	91.678	
Total		91.678	
PLANLAGT bygningsvedl		90.466	
El		97	
Vand		26	
Varme		108	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		965	
Øvrige		13	
Li Munkebo - rengøring		4	
Adm.byg - Rådhuset	1500015200	1.038	
Total		1.038	
AKUT bygningsvedl		328	
Vand		45	
Varme		420	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Øvrige		219	
Rådhuset Teatergade - rengøring		26	
Adm.byg - Rådmandshaven	1500015300	2.759	
Total		2.759	
El		1.640	
Vand		247	
Varme		459	
Øvrige		333	
Rådmandshaven - rengøring		79	
Adm.byg - Herlufsholmhjemmet	1500015400	340	130
Total		340	130
AKUT bygningsvedl		85	
Renovation			22
Vand		11	
Varme		243	
Øvrige			109
Adm.byg - Teatergade 6	1500015500	57	
Total		57	
Øvrige		57	
Adm.byg - Jernbanegade 12E	1500015600	353	
Total		353	
Øvrige		353	
Ejendomme		16.566	-19.540
Beboelse Anemonevej 54-56	1500005800	629	-681
Total		629	-681
Ejendom Anemonevej 54-56		629	-681
Bebo - Birkevænget 13 - 23	1500005900	38	-21
Total		38	-21
Ejendom Birkevænget 13-23		38	-21
Beboelse - Farimagsvej 67-67A	1500006000	179	-430
Total		179	-430
Ejendom Farimagsvej 67-67A		179	-430
Beboelse - Gartnervænget 4-22	1500006100	232	-535
Total		232	-535
Ejendom Gartnervænget 4-22		232	-535
Beboelse - Gartnervænget 24-40A	1500006200	291	-734
Total		291	-734
Ejendom Gartnervænget 24-40A		291	-734
Beboelse Indre Vordingborgvej 6 (Grønneg	1500006300	1.138	-1.583
Total		1.138	-1.583

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv.		1.138	-1.583
Beboelse - Holmegaardsvej 7B	1500006400	20	-88
Total		20	-88
Ejendom Holmegaardsvej 7B		20	-88
Beboelse - Holmegaardsvej 72	1500006500	158	-65
Total		158	-65
Ejendom Holmegaardsvej 72		158	-65
Beboelse - Kalkerupvej 15	1500006800	137	-38
Total		137	-38
Ejendom Kalkerupvej 15		137	-38
Beboelse - Ndr. Farimagsvej 9 og 11	1500007000	166	-367
Total		166	-367
Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og 11		166	-367
Beboelse - Nyvej 10	1500007100	51	-57
Total		51	-57
Ejendom Nyvej 10		51	-57
Beboelse - Storegade 39	1500007200	71	-85
Total		71	-85
Ejendom Storegade 39		71	-85
Beboelse - Vandværksvej 27	1500007300	119	-63
Total		119	-63
Ejendom Vandværksvej 27		119	-63
Beboelse - Østergade 5	1500007400	89	-136
Total		89	-136
Ejendom Østergade 5		89	-136
Beboelse - Rønnebæksholm	1500007500	205	-245
Total		205	-245
Ejendom Rønnebæksholm		205	-245
Beboelse - Slagelsevej 252 B	1500007600	57	-63
Total		57	-63
Ejendom Slagelsevej 252 B		57	-63
Beboelse - Fasanvej 1	1500007700	0	0
Total		0	0
Ejendom Fasanvej 1		0	0
Beboelse - Lovvej 3F og 3G	1500007800	43	-168
Total		43	-168
Ejendom Lovvej 3F og 3G		43	-168

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Beboelse - Glasværksvej 72, 74, 76 og 78	1500007900	107	-273
Total		107	-273
Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og 78		107	-273
Beboelse Damsvej 4 og 6	1500008000	179	-168
Total		179	-168
Ejendom Damsvej 4 og 6		179	-168
Beboelse - Bygårdsvej 9	1500008100	268	-231
Total		268	-231
Ejendom Bygårdsvej 9		268	-231
Beboelse - Blegdammen 3-5 /Omøvej 3	1500008200	651	-818
Total		651	-818
Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej 3		651	-818
Beboelse Hvedevænget 3/Jør. Jensensvej 2	1500008300	301	-388
Total		301	-388
Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej		301	-388
Beboelse - Teatergade 6	1500008400	128	-293
Total		128	-293
Ejendom Teatergade 6		128	-293
Andre ejd - Udv vedligehold fælles udg	1500008500	16.255	
Total		16.255	
Asfaltbelægninger Ejendom		772	
Tekniske anlæg - Ejendom		5.086	
Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom		4.215	
Klimaskærm - Ejendom		5.848	
Øvrige ejendomsudgifter - Ejendom		335	
Andre ejd. - Afledt drift - Anlæg	1500008600	-135	
Total		-135	
Afledt Drift		-135	
Andre ejd. - Ungdomsboligbidrag	1500008700	112	
Total		112	
Ungdomsboligbidrag		112	
Andre ejd. - Koloni og nærhaver	1500008800	137	-849
Total		137	-849
Ejendom Koloni og nærhaver		137	-849
Andre ejd. - Motionscenter Fladså Hallen	1500008900		-94
Total			-94
Ejendom Motionscenter Fladså Hallen			-94
Andre ejd. - Åstien 8 (Slusehuset)	1500009000		-13

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total			-13
Ejendom Åstien 8 (Slusehuset)			-13
Andre ejd. - Birkebjergparken	1500009100	-5.717	-6.941
Total		-5.717	-6.941
Administration		86	
Ejendom Birkebjergparken		-6.485	-6.941
Omkostningssteder		683	
Andre ejd. Grimstrupvej 131 (Susågården)	1500009200	-136	-943
Total		-136	-943
Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården)		-136	-943
Andre ejd. - Jernbanegade 10	1500009300	422	-82
Total		422	-82
Ejendom Jernbanegade 10		422	-82
Andre ejd. - Jernbanegade 12	1500009400	17	
Total		17	
Ejendom Jernbanegade 12		17	
Andre ejd. - Raunstrupvej 33	1500009500	4	-10
Total		4	-10
Ejendom Raunstrupvej 33		4	-10
Andre ejd. - Næstved Kaserne	1500009600	-1.381	-1.047
Total		-1.381	-1.047
Administration		181	
Ejendom Næstved Kaserne		-1.561	-1.047
Andre ejd Biblioteket/Kvickly fællesudg.	1500009700	193	
Total		193	
Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg.		193	
Andre ejd. - Manøvej 25 og Næstvedvej 10	1500009800		-2.033
Total			-2.033
Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej 10			-2.033
Andre ejd Enø Kystvej 300	1500013300	44	
Total		44	
Enø Kystvej 300		44	
Andre ejd. - Parkeringshuse	1500013400	1.396	
Total		1.396	
Parkeringshuse		1.396	
Andre ejd. - Toksværd Bygade 56a	1500014600	97	
Total		97	
Toksværd Bygade 56a		97	
CEJ Fagområde Ældreboliger		42.751	-85.020

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Ydelsesstøtte private ældreboliger	1500009900	86	
Total		86	
Kommunal andel af lån		86	
Birkevænget 1-11 og 25-53 (Birkevang)	1500010000	1.609	-1.564
Total		1.609	-1.564
Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/25-53		1.060	-1.564
Over/underskud		7	
Betaling andre offentlige myndigheder		542	
Birkevænget 57-71 (Birkely)	1500010100	531	-768
Total		531	-768
Ejendom Birkevænget 57-71 (Birkely)		513	-768
Over/underskud		-20	
Betaling andre offentlige myndigheder		37	
Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)	1500010200	4.179	-8.594
Total		4.179	-8.594
Ejendom Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)		3.843	-8.594
Over/underskud		-109	
Betaling andre offentlige myndigheder		445	
Eskadronvej 1-7	1500010300	1.253	-2.529
Total		1.253	-2.529
Ejendom Eskadronvej 1-7		1.088	-2.529
Over/underskud		54	
Betaling andre offentlige myndigheder		111	
Farimagsvej 44-50	1500010400	845	-1.827
Total		845	-1.827
Ejendom Farimagsvej 44-50		809	-1.827
Over/underskud		-61	
Betaling andre offentlige myndigheder		97	
Farimagsvej 54 (Munkebo)	1500010500	1.499	-2.451
Total		1.499	-2.451
Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo)		1.363	-2.451
Over/underskud		-36	
Betaling andre offentlige myndigheder		172	
Gormsvej 5	1500010600	1.074	-2.113
Total		1.074	-2.113
Ejendom Gormsvej 5		949	-2.113
Over/underskud		23	
Betaling andre offentlige myndigheder		102	
Grimstrupvej 101	1500010700	318	-629
Total		318	-629
Ejendom Grimstrupvej 101		277	-629

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Over/underskud		-5	
Betaling andre offentlige myndigheder		46	
Helgesvej 1-3	1500010800	939	-1.673
Total		939	-1.673
Ejendom Helgesvej 1-3		813	-1.673
Over/underskud		15	
Betaling andre offentlige myndigheder		111	
Jasminvej 1-9	1500010900	1.687	-5.034
Total		1.687	-5.034
Ejendom Jasminvej 1-9		1.709	-5.034
Over/underskud		-301	
Betaling andre offentlige myndigheder		278	
Jasminvej 6-14	1500011000	1.105	-2.232
Total		1.105	-2.232
Ejendom Jasminvej 6-14		979	-2.232
Over/underskud		28	
Betaling andre offentlige myndigheder		97	
Kildegårdsvej 3-7	1500011100	1.457	-3.787
Total		1.457	-3.787
Ejendom Kildegårdsvej 3-7		1.279	-3.787
Over/underskud		11	
Betaling andre offentlige myndigheder		167	
Kildemarksvej 114-128(Kildemarkscentret)	1500011200	4.393	-11.789
Total		4.393	-11.789
Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej		3.852	-11.789
Over/underskud		73	
Betaling andre offentlige myndigheder		469	
Lovvej 3 (Bakkegården)	1500011300	1.265	-2.761
Total		1.265	-2.761
Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården)		1.059	-2.761
Over/underskud		76	
Betaling andre offentlige myndigheder		130	
Obovej 5-6	1500011400	1.838	-4.872
Total		1.838	-4.872
Ejendom Obovej 5-6		1.740	-4.872
Over/underskud		-199	
Betaling andre offentlige myndigheder		297	
Obovej 9-13	1500011500	1.131	-2.404
Total		1.131	-2.404
Ejendom Obovej 9-13		1.007	-2.404
Over/underskud		27	
Betaling andre offentlige myndigheder		97	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Orionvej 60 (PWS)	1500011600	781	-1.336
Total		781	-1.336
Ejendom Orionvej 60 (PWS)		704	-1.336
Over/underskud		22	
Betaling andre offentlige myndigheder		56	
Sneppevej 3-27	1500011700	767	-1.870
Total		767	-1.870
Ejendom Sneppevej 3-27		701	-1.870
Over/underskud		-32	
Betaling andre offentlige myndigheder		97	
Sneppevej 31	1500011800	1.322	-3.709
Total		1.322	-3.709
Ejendom Sneppevej 31		1.337	-3.709
Over/underskud		-238	
Betaling andre offentlige myndigheder		223	
Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)	1500011900	1.238	-1.963
Total		1.238	-1.963
Ejendom Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)		1.103	-1.963
Over/underskud		4	
Betaling andre offentlige myndigheder		130	
Tokesvej 4-34	1500012000	529	-944
Total		529	-944
Ejendom Tokesvej 4-34		478	-944
Over/underskud		-23	
Betaling andre offentlige myndigheder		74	
Tove Ditlevsensvej 8	1500012100	1.001	-2.410
Total		1.001	-2.410
Ejendom Tove Ditlevsensvej 8		919	-2.410
Over/underskud		-29	
Betaling andre offentlige myndigheder		111	
Nygårdsvej 220-221+Birkebjergparken	1500012200	11.654	-17.760
Total		11.654	-17.760
Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej		9.257	-17.760
Over/underskud		128	
Betaling andre offentlige myndigheder		2.270	
Fælles Ældreboliger	1500012500	249	
Total		249	
Budgetreguleringer		249	
CEJ Fagområde Tværgående områder		79.590	
Kørselsenheden	1500002700	6.066	
Total		6.066	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Personale		6	
Materiel		15.542	
Indtægter		-13.394	
El-biler		2.685	
Omkostningssteder		1.227	
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	1500047100	8.003	
Total		8.003	
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring(bidrag)		8.003	
Risikostyring og Forsikring	2100004400	21.991	
Total		21.991	
Risikostyring/skadeforbyggelse		4.306	
Forsikringer		17.685	
Central Rengøringsenhed		43.530	
Fællesudgifter rengøring	1500000400	11.206	
Total		11.206	
Ejendom Rengøring		10.362	
Omkostningssteder		844	
Lille Næstved Skole - rengøring	1500000500	5.435	
Total		5.435	
Ejendom Rengøring		5.435	
Kobberbakkeskolen - rengøring	1500000600	4.759	
Total		4.759	
Ejendom Rengøring		4.759	
Fladsåskolen - rengøring	1500000700	2.551	
Total		2.551	
Ejendom Rengøring		2.551	
Susåskolen - rengøring	1500000800	4.215	
Total		4.215	
Ejendom Rengøring		4.215	
HolmegaardsSkolen - rengøring	1500000900	2.551	
Total		2.551	
Ejendom Rengøring		2.551	
Ellebækskolen - rengøring	1500001000	2.108	
Total		2.108	
Ejendom Rengøring		2.108	
Specialpædagogisk netværk - rengøring	1500001200	444	
Total		444	
Ejendom Rengøring		444	
Daginstitutionsområde Syd - rengøring	1500001300	2.108	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		2.108	
Ejendom Rengøring		2.108	
Daginstitutionsområde Øst - rengøring	1500001400	1.775	
Total		1.775	
Ejendom Rengøring		1.775	
Daginstitutionsområde Vest - rengøring	1500001500	2.218	
Total		2.218	
Ejendom Rengøring		2.218	
Daginstitutionsområde Nord - rengøring	1500001600	2.218	
Total		2.218	
Ejendom Rengøring		2.218	
Administrationens ejendomme	1500002000	1.941	
Total		1.941	
Ejendom Rengøring		1.941	
Center for Sundhed og Ældre CSA		1.410.621	-64.605
CSA Administration		18.960	
CSA Fælles udgifter	1600000100	18.960	
Total		18.960	
Personale		621	
Kommunalt lægelig Udvalg		52	
Omkostningssteder		18.286	
CSA Fagområde Sundhed		491.865	-3.287
Budgetreguleringer	1600000400	123	
Total		123	
Budgetreguleringer		123	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	1600000500	397.400	
Total		397.400	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		397.400	
Hospice	1600000700	2.641	
Total		2.641	
Hospice		2.641	
Vederlagsfri fysioterapi		19.537	
Vederlagsfri fysioterapi	1600000900	18.523	
Total		18.523	
Vederlagsfri fysioterapi		18.523	
Ridefysioterapi - ikke moms	1600001000	5	
Total		5	
Vederlagsfri fysioterapi		5	
Ridefysioterapi - POS.MOMS	1600001150	1.009	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		1.009	
Ridefysioterapi - POS moms		1.009	
Centrale fællesudgifter		5.915	
Andre Sundhedsudgifter	1600001100	48	
Total		48	
Aktivitet		48	
Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1600001200	1.846	
Total		1.846	
Aktivitet		1.846	
Genoptræning - POS moms	1600001400	4.021	
Total		4.021	
Aktivitet		4.021	
Hjælpe midler		63.963	-3.287
Team Hjælpe midler - ældre	1600001700	5.323	0
Total		5.323	0
Personale		62	
Administration		31	
IT		60	
Omkostningssteder		5.170	
Hjælpe midlerdepot - ældre	1600001800	6.024	
Total		6.024	
Personale		129	
Administration		105	
IT		337	
Aktivitet		563	
Materiel		414	
Ejendom		-4	
Omkostningssteder		4.480	
Hjælpe midler CPR - Fælles	1600011900	52.615	-3.287
Total		52.615	-3.287
Betaling til/fra kommuner		1.068	-531
Leasing - genbrugshjælpe midler		12.224	
Støtte til køb af bil mv.		9.137	-2.756
Arm- og benproteser		2.395	
Ortopædiske hjælpe midler		5.339	
Inkontinens- og stomihjælpe midler		15.835	
Andre hjælpe midler		1.886	
Diabetes hjælpe midler		3.703	
Forbrugsgoder		46	
Hjælp til boligindretning		984	
Sygehus/ambulant special genoptræning		2.286	
Sygehus/ambulant special. genoptræning	1600000600	2.286	
Total		2.286	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		2.286	
CSA Fagområde - Ældre		184.819	-34.930
Visiterede stillinger		75.146	-29.056
Visiterede stillinger - Inde	1600002200	3.362	
Total		3.362	
Færdigbehandlede patienter		138	
Budgetregulering		375	
Omkostningsfordeling		2.849	
Visiterede Stillinger- Ude	1600002600	71.784	-29.056
Total		71.784	-29.056
Respirator		3.552	
BPA §94 (fra 2019)		3.748	
Køb og salg af pladser		44.787	-27.112
Refusion særligt dyre enkeltsager		0	-1.885
Refusioner flygtninge		62	-59
Private leverandører		11.672	
Budgetregulering		-3.061	
Omkostningssteder		11.024	
Faste stillinger		29.153	
Faste stillinger - inde	1600002300	16.829	
Total		16.829	
Omkostningssteder		16.829	
Faste stillinger - Ude	1600003800	12.324	
Total		12.324	
Omkostningssteder		12.324	
Driftsudgifter		76.951	-5.874
Huslejetab	1600002290	3.100	
Total		3.100	
Lejetab		3.100	
Faste driftsudgifter - Inde	1600002400	69.842	-5.874
Total		69.842	-5.874
Driftsoverførsel		26.246	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde		27.654	0
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind		15.942	-5.874
Øvrige driftsudgifter - Inde	1600002500	1.779	
Total		1.779	
Velfærdsteknologi		1.779	
Faste driftsudgifter - Ude	1600003900	2.230	
Total		2.230	
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude		1.660	
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ude		570	
Ældecenteret		299	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Ældrerådet	1600002280	299	
Total		299	
Pensionist og ældreråd		299	
Politisk besluttede besparelser		3.271	
Politisk besluttede besparelser	1600018900	3.271	
Total		3.271	
Politisk besluttede besparelser		3.271	
CSA Virksomheder Ældre		611.133	-66
Ældreområdet SYD		148.487	
Syd - Faste driftsudgifter		8.229	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde	1600003300	4.589	
Total		4.589	
Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde		620	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde		3.968	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude	1600003400	115	
Total		115	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude		115	
Syd - Køkkendrift	1600004200	3.525	
Total		3.525	
Syd - Køkkendrift		1.804	
Omkostningssteder		1.722	
Syd - Visiterede stillinger		108.785	
Syd - Visiterede stillinger - Ude	1600004000	42.645	
Total		42.645	
Syd - Budgetreguleringspost - Ude		42.645	
Syd - Visiterede stillinger - Inde	1600004100	66.140	
Total		66.140	
Syd - Budgetreguleringspost - Inde		66.140	
Syd - Faste stillinger		17.372	
Syd - Faste stillinger - Inde	1600003200	10.768	
Total		10.768	
Omkostningssteder		10.768	
Syd - Faste stillinger - Ude	1600003600	6.604	
Total		6.604	
Omkostningssteder		6.604	
Syd - Sygeplejen		14.101	
Syd - Sygeplejen	1600003700	14.101	
Total		14.101	
Omkostningssteder		14.101	
Ældreområdet ØST		138.886	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Ejendoms-klynge-Teknisk servicepersonale	1600014100	11	
Total		11	
Personale		11	
Øst - Faste driftsudgifter		4.685	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde	1600004500	3.946	
Total		3.946	
Driftsoverførsel		643	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde		2.756	
Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde		547	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude	1600004600	69	
Total		69	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude		69	
Øst - Køkkendrift	1600005500	670	
Total		670	
Øst - Køkkendrift		262	
Omkostningssteder		409	
Øst - Visiterede stillinger		107.083	
Øst - Visiterede stillinger - Ude	1600005200	22.683	
Total		22.683	
Øst - Budgetreguleringspost - Ude		22.683	
Øst - Visiterede stillinger - Inde	1600005300	84.400	
Total		84.400	
Øst - Budgetreguleringspost - Inde		83.978	
Omkostningssteder		422	
Øst - Faste stillinger		16.044	
Øst - Faste stillinger - Inde	1600004400	10.104	
Total		10.104	
Omkostningssteder		10.104	
Øst - Faste stillinger - Ude	1600004900	5.940	
Total		5.940	
Omkostningssteder		5.940	
Øst - Sygeplejen		11.063	
Øst - Sygeplejen	1600004700	11.063	
Total		11.063	
Omkostningssteder		11.063	
Ældreområdet NORD		173.649	-66
Nord - Faste driftsudgifter		5.803	-66
Nord - Faste driftsudgifter - Inde	1600005700	4.437	-66
Total		4.437	-66
Nord - Faste driftsudgifter - Inde		4.054	-24

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde		383	-42
Nord - Faste driftsudgifter - Ude	1600005900	12	
Total		12	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude		12	
Nord - Køkkendrift	1600006600	1.354	
Total		1.354	
Nord - Køkkendrift		502	
Omkostningssteder		852	
Nord - Visiterede stillinge		138.950	
Nord - Visiterede stillinger - Ude	1600006400	37.672	
Total		37.672	
Nord - Visiterede stillinger - Ude		124	
Nord - Budgetreguleringspost - Ude		37.548	
Nord - Visiterede stillinger - Inde	1600006500	101.278	
Total		101.278	
Nord - Budgetreguleringspost - Inde		101.278	
Nord - Faste stillinger		17.327	
Nord - Faste stillinger - Inde	1600005600	10.628	
Total		10.628	
Omkostningssteder		10.628	
Nord - Faste stillinger - Ude	1600005800	6.699	
Total		6.699	
Omkostningssteder		6.699	
Nord - Sygeplejen		11.569	
Nord - Sygeplejen - Ude	1600006000	11.569	
Total		11.569	
Omkostningssteder		11.569	
Ældreområdet VEST		150.111	
Vest - Faste driftsudgifter		7.201	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde	1600006900	4.936	
Total		4.936	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde		4.633	
Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde		302	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude	1600007100	313	
Total		313	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude		313	
Vest - Køkkendrift	1600007800	1.952	
Total		1.952	
Vest - Køkkendrift		708	
Omkostningssteder		1.244	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Vest - Visiterede stillinger		111.711	
Vest - Visiterede stillinger - ude	1600007600	50.854	
Total		50.854	
Vest - Budgetreguleringspost - Ude		50.854	
Vest - Visiterede stillinger - Inde	1600007700	60.857	
Total		60.857	
Vest - Budgetreguleringspost - Inde		60.857	
Vest - Faste stillinger		15.579	
Vest - Faste stillinger - Inde	1600006800	8.888	
Total		8.888	
Omkostningssteder		8.888	
Vest - Faste stillinger - Ude	1600007000	6.691	
Total		6.691	
Omkostningssteder		6.691	
Vest - Sygeplejen		15.620	
Vest - Sygeplejen - Ude	1600007200	15.620	
Total		15.620	
Omkostningssteder		15.620	
CSA Virksomheder Sundhed		103.844	-26.322
Sundhedscenter		34.436	-771
Bygningsdrift Sundhedscentret	1600008100	25	
Total		25	
Ejendom		25	
Forebyggende hjemmebesøg	1600008500	1.256	
Total		1.256	
Personale - Forebyggende hjemmebesøg		12	
Omkostningssteder		1.244	
Alkoholbeh. andre udbydere dag,døgn,amb		520	
Alkoholbeh andre udbydere - dag,døgn,amb	1600008400	520	
Total		520	
Aktivitet		520	
Alkohol		2.730	
Alkoholbehandling	1600008300	2.730	
Total		2.730	
Personale - Alkoholbehandling		41	
Administration		93	
Aktivitet		17	
Omkostningssteder		2.579	
Genoptræning		16.572	-339
Genoptræning	1600008200	16.572	-339

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		16.572	-339
Personale - Genoptræning		213	
Administration		29	
Materiel		144	
Indtægter			-339
Omkostningssteder		16.186	
SUND		5.063	
Sundhedscenter	1600008000	5.063	
Total		5.063	
Personale - Sundhedscenter		165	
Administration		67	
It		330	
Materiel		134	
Omkostningssteder		4.367	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse		7.206	
Ledelse og administration	1600008900	670	
Total		670	
Omkostningssteder		670	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	1600009000	6.535	
Total		6.535	
Personale		139	
It		23	
Administration		155	
Aktivitet		164	
Omkostningssteder		6.054	
Egne projekter		1.064	-432
Øget synlighed på sundhedsindsatser	1600004300	576	
Total		576	
Aktivitet		576	
Tobak - rygestopkurser	1600009500	58	
Total		58	
Personale		58	
Arbejdspladsindsats		430	-432
Trivsels Hotline	1600010200	430	-432
Total		430	-432
Aktivitet		58	-432
Omkostningssteder		371	
Tandpleje		37.654	-356
Fælles Kommunal tandpleje	1600010300	41	
Total		41	
Ejendom Fælles Kommunal tandpleje		41	
Tandpleje	1600010400	27.396	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		27.396	
Personale		393	
Administration		187	
Materialer - Fælles		931	
It		193	
Tandplejen andre udbydere		2.841	
Materiel		218	
Betaling til/fra kommuner		-50	
Omkostningssteder		22.683	
Tandregulering	1600010500	7.475	
Total		7.475	
Personale		92	
Administration		8	
Materialer		1.183	
It		13	
Omkostningssteder		6.179	
Voksantandpleje	1600010600	2.743	-356
Total		2.743	-356
Personale		61	
Administration		129	
Materialer		512	
Indtægter pensionssystem mv.			-175
Voksantandpleje		689	
Indtægter specialtandplejen			-180
Materiel		401	
Omkostningssteder		952	
Næstved Madservice		31.754	-25.196
Næstved Madservice - Fælles		29.167	-22.663
Næstved Madservice - Fælles		29.167	-22.663
Næstved Madservice Ældre	1600010700	28.056	-22.663
Total		28.056	-22.663
Personale		299	
Administration		139	
Aktivitet		11.379	
Materiel		1.732	
Ejendom Næstved Madservice		231	
Indtægter			-22.663
Omkostningssteder		14.276	
Ledelse og administration	1600010900	1.111	
Total		1.111	
Personale		12	
Omkostningssteder		1.099	
Kantinedrift Administration		1.278	-1.503
Kantine Teatergade		59	-123

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Kantine Teatergade	1600011600	59	-123
Total		59	-123
Personale		10	
Administration		-7	
Ejendom Kantine Teatergade		13	
Indtægter		-112	-123
Aktivitet		239	
Tilskud for væksthusholder		-1.073	
Omkostningssteder		989	
Kantine Rådmandshaven		1.219	-1.380
Kantine Rådmandshaven	1600011400	1.219	-1.380
Total		1.219	-1.380
Personale		8	
Administration		5	
Ejendom Kantine Rådmandshaven		19	
Indtægter			-1.380
Aktivitet		768	
Tilskud for væksthusholder		-785	
Omkostningssteder		1.204	
Betaling Fritvalgsleverandører		1.309	-1.030
Privatleverandør- Madservice - Ældre	1600012000	1.309	-1.030
Total		1.309	-1.030
Privatleverandør- Madservice		1.309	
Indtægter			-1.030
Center for Handicap og Psykiatri CHP		771.765	-194.961
CHP Administration	1700000100	12.408	
Total		12.408	
Driftsoverførsel		-0	
Personale		467	
Omkostningssteder		11.941	
CHP Fagområde Psykiatri		122.366	-4.757
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700000200	19.385	-388
Total		19.385	-388
Aktivitet		14.605	-388
Forebyggende indsat § 82 a-d		1.168	
Personlig pleje og praktisk § 83		3.611	
Fælles Botilbud længerevarende (§108)	1700000400	9.834	
Total		9.834	
Budgetreguleringer		9.834	
Salg af egne pladser (Psykiatri)	1700001500		-3.642
Total			-3.642
Salg af pladser, Psykiatri			-3.642

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Underbelægning, psykiatri	1700002400	-775	
Total		-775	
Underbelægning, psykiatri		-775	
Private tilbud (Psykiatri)		73.751	
Private botilbud §85	1700000300	13.031	
Total		13.031	
Private botilbud §85		13.031	
Private tilbud §107 POS.MOMS	1700000900	49.738	
Total		49.738	
Aktivitet		49.738	
Private tilbud §104	1700001100	639	
Total		639	
Aktivitet		639	
Private tilbud §108	1700001200	697	
Total		697	
Private tilbud §108		697	
Private botilbud §85 POS.MOMS	1700002000	9.645	
Total		9.645	
Private botilbud §85 - POS. MOMS		9.645	
Kommunale tilbud (Psykiatri)		20.171	-727
Kommunale botilbud §85	1700000700	4.939	
Total		4.939	
Aktivitet		4.939	
Kommunale tilbud §107	1700000800	8.021	-418
Total		8.021	-418
Aktivitet		8.021	-418
Kommunale tilbud §104	1700001000	740	
Total		740	
Budgetreguleringer		-54	
Aktivitet		795	
Kommunale tilbud §108	1700001700	6.470	-309
Total		6.470	-309
Aktivitet		6.470	-309
CHP Fagområde Handicap		358.452	-165.470
Den centrale refusionsordning	1700001800	0	-31.591
Total		0	-31.591
Refusioner		0	-31.591
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700001900	27.321	0

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		27.321	0
Aktivitet Bestillerenheden §85		23.267	0
Forebyggende indsat § 82 a-d		939	
Personlig pleje og praktisk § 83		3.116	
Salg af egne pladser	1700005900	-2.034	-94.870
Total		-2.034	-94.870
Salg af pladser, Handicap		-2.034	-94.870
Øvrige sociale formål	1700007700	3.735	
Total		3.735	
Tilskud §18 - frivillighedsområdet		3.526	
Diverse - sociale formål		210	
Fælles Fagområde Handicap		48.307	-4.661
Råd og nævn		48.307	-4.661
Fælles Fagområde Handicap	1700001400	48.074	-4.661
Total		48.074	-4.661
Driftssikring boligbyggeri		2.267	
Busdrift		5.222	
Budgetreguleringer		1.783	
Højskolen i Krummerup		1.156	-3.435
Aktivitet Rådgivning		4.581	
Administration		10.142	
Genhusning		209	
Voksne nedsat funktionsevne		2.370	-1.226
Underbelægning		-4.657	-0
Udmøntning senere aftale		6.621	
It		921	
Personale		240	
BPA		17.219	
Øvrige	1700008000	233	
Total		233	
Møder		233	
Private botilbud - Eksterne		110.158	0
Private botilbud §103		1.988	
Personer med særlige soc problemer	1700004100	1.524	
Total		1.524	
Aktivitet		1.524	
Personer med nedsat funktionsevne	1700004200	464	
Total		464	
Aktivitet		464	
Private botilbud §104		4.727	
Personer med særlige soc problemer	1700004400	4.727	
Total		4.727	
Aktivitet		4.727	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Private botilbud §108, længerevarende		9.109	
Personer med særlige soc problemer §108		1.168	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005200	1.168	
Total		1.168	
Aktivitet		1.168	
Personer med nedsat funktionsevne §108		7.940	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700005300	7.940	
Total		7.940	
Aktivitet		7.940	
Private botilbud §115.4		18.991	0
Personer m. særlige soc problemer §115.4		5.575	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005500	5.575	
Total		5.575	
Personer med særlige soc problemer		5.575	
Udviklingshæmmede §115.4		13.416	0
Udviklingshæmmede	1700005000	11.723	0
Total		11.723	0
Udviklingshæmmede §115.4		11.723	0
Udviklingshæmmede POS.MOMS	1700005600	1.694	
Total		1.694	
Udviklingshæmmede §115.4		1.694	
Midlertidige ophold §107		69.973	
Personer med særlige soc problemer §107		11.015	
Personer med særlige soc problemer	1700024200	8.271	
Total		8.271	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		8.271	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700024600	2.744	
Total		2.744	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		2.744	
Personer med nedsat funktionsevne §107		58.958	
Personer med nedsat funktionsevne	1700024300	-1.813	
Total		-1.813	
Private tilbud § 140		-1.813	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700024700	60.771	
Total		60.771	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		60.771	
Private § 85		5.370	
§ 85 Private - køb eksternt - POS.MOMS	1700024100	5.370	
Total		5.370	
§85 Private - Køb eksternt - POS.MOMS		5.370	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Botilbud Særlige soc problemer §109-110		29.577	-18.705
Kommunale tilbud §109-110	1700006800	23.775	
Total		23.775	
Køb af pladser		23.775	
Refusioner	1700007100	5.900	-18.705
Total		5.900	-18.705
Aktivitet		5.900	-18.705
Private tilbud §109-110		-97	
Private tilbud	1700006900	-97	
Total		-97	
Aktivitet		-97	
Kommunale tilbud - Eksterne		107.590	-15.643
§85 - Køb eksterne	1700002800	3.805	
Total		3.805	
Køb andre kommuner		3.805	
Beskyttet beskæftigelse §103	1700002900	3.936	
Total		3.936	
Personer med nedsat funktionsevne		1.859	
Udviklingshæmmede		2.077	
Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	1700003200	9.082	
Total		9.082	
Aktivitet		9.082	
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99		5.695	-1.321
Køb af egne pladser	1700002200	2.024	
Total		2.024	
Køb af egne pladser		2.024	
Køb af eksterne pladser	1700002300	1.832	-1.321
Total		1.832	-1.321
Udviklingshæmmede		1.832	-1.321
Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	1700002600	1.840	
Total		1.840	
Døvblinde §98		1.840	
Botilbud længerevarende		65.612	-22.052
Fælles Botilbud §108	1700003300	44.122	-25.196
Total		44.122	-25.196
Nedsat funktionsevne, Botilbud §108		5.064	
Fysisk handicappede		-536	
Udviklingshæmmede, Botilbud §108		39.594	-25.196
Almene boliger §115.4	1700003900	21.490	3.144

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		21.490	3.144
Udviklingshæmmede §115.4		21.490	3.144
Midlertidige ophold §107		19.459	7.731
Personer med særlige soc problemer §107		1.162	
Personer med særlige soc problemer	1700006000	1.162	
Total		1.162	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		1.162	
Personer med nedsat funktionsevne §107		18.013	
Personer med nedsat funktionsevne	1700006100	10.493	
Total		10.493	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		10.493	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700006500	7.520	
Total		7.520	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		7.520	
Fælles Midlertidige ophold §107		285	7.731
Fælles midlertidige ophold §107	1700005800	285	7.731
Total		285	7.731
Budgetreguleringer -Fælles mid.tidig oph		285	7.731
Kommunale tilbud - Interne Køb		33.797	
Handicapområdet	1700007200	22.083	
Total		22.083	
Aktivitet		22.083	
Handicapområdet - POS-MOMS	1700007600	11.714	
Total		11.714	
Aktivitet		11.714	
CHP Fagområde Sundhed		416	-11.289
Visp central	1700008200	416	-11.289
Total		416	-11.289
Budgetreguleringer		416	
Indtægter			-11.289
CHP Virksomheder Handicap		226.381	-9.143
Selvejende/Private		41.952	-3.653
Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	1700008300	5.188	0
Total		5.188	0
Budgetreguleringer		3.230	0
A conto		78	
Personale		6	
Administration		57	
Aktivitet		36	
Omkostningssteder		1.780	
Solvægen		36.764	-3.653

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Solgaven (§85)	1700008400	301	
Total		301	
Budgetreguleringer		4	
Personale		4	
Omkostningsfordeling		293	
Solgaven-Synsnet	1700008500	456	
Total		456	
Omkostningssteder		456	
Solgaven §104	1700008600	795	
Total		795	
Budgetreguleringer		0	
Personale		28	
Administration		5	
Aktivitet		21	
Omkostningssteder		742	
Projekter		352	
Klippekort	1700008700	352	
Total		352	
Støtte med frivilliger		352	
Solgavens fælles adm./ledelse		34.860	-3.653
Solgavens fælles adm./ledelse	1700008900	34.746	-3.295
Total		34.746	-3.295
Budgetreguleringer		7	
Personale		646	
Administration		213	
It		724	
Aktivitet		1.911	
Materiel		268	
Ejendom Solgavens fælles adm./ledelse		93	
Indtægter			-3.295
Omkostningssteder		30.884	
Solgavens fælles (T/S-moms)	1700009000	114	-358
Total		114	-358
Indtægter			-358
Aktivitet		114	
Center for Socialt Udsatte Næstved		45.233	-3.002
Afdeling for Rusmiddelrådgivning		7.883	
Opsøgende Gadeteam §99	1700009100	1.333	
Total		1.333	
Budgetreguleringer		-3	
Personale		113	
Administration		11	
It		32	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Aktivitet		11	
Materiel		5	
Omkostningssteder		1.163	
Rådgivning for stofmisbrugere	1700009215	4.909	
Total		4.909	
Budgetreguleringer		-517	
Personale		125	
Administration		48	
It		104	
Aktivitet		73	
Materiel		-2	
Ejendom Rådgivning for stofmisbrugere		61	
Omkostningssteder		5.016	
Stofmisbrug, Handicapområdet	1700009300	1.642	
Total		1.642	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.642	
Afdeling for Væresteder		4.439	-12
Stoffrit værested Kornbakken	1700009407	-45	-12
Total		-45	-12
Personale		42	
Administration		11	
It		19	
Aktivitet		49	-12
Materiel		33	
Ejendom Stoffrit værested Kornbakken		6	
Omkostningsfordeling		-593	
Omkostningssteder		388	
Varmestuen		4.484	0
Varmestuen	1700009600	4.484	0
Total		4.484	0
Personale		308	
Administration		18	
It		108	
Aktivitet		270	
Materiel		-52	
Ejendom Varmestuen		29	0
Budgetregulering		378	
Omkostningssteder		3.424	
Afdelinger for Boformer og støtte		23.549	-1.815
Natherberg	1700009500	431	-19
Total		431	-19
Aktivitet		6	
Materiel		10	
Indtægter			-19

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		415	
Bofællesskaber		12.718	-1.117
§ 85	1700010100	-18	
Total		-18	
Personale		13	
Bum model-ovf fra myndighed		-317	
Omkostningssteder		286	
Bofællesskabet Marskvej § 108	1700010200	12.267	-1.045
Total		12.267	-1.045
Budgetreguleringer		-168	
It		260	
Aktivitet		877	
Materiel		182	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		33	
Indtægter		300	-1.045
Personale		338	
Administration		46	
Omkostningssteder		10.399	
Bofællesskabet Marskvej § 107	1700010300	489	-71
Total		489	-71
Budgetreguleringer		-3	
Personale		22	
Administration		4	
It		17	
Aktivitet		54	
Materiel		13	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		1	
Indtægter		27	-71
Omkostningssteder		354	
BF2 § 108	1700010400	-20	-1
Total		-20	-1
Budgetreguleringer		-1	
Personale		0	
Aktivitet		1	
Materiel		-19	
Ejendom BF2 § 108		0	
Indtægter		3	-1
Omkostningssteder		-4	
Forsorgshjemmet Næstved §110		10.400	-680
Forsorgshjemmet - Boliger	1700010500	8.282	-611
Total		8.282	-611
Budgetreguleringer		-1	
Personale		527	
Administration		34	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
It		267	
Aktivitet		863	
Ejendom Forsorgshjemmet - Boliger		51	
Indtægter			-611
Materiel		214	
Omkostningssteder		6.327	
Forsorgshjemmet - Boliger T/S-MOMS	1700010600		-49
Total			-49
Indtægter			-49
Kindhestegade	1700010700	2.094	-7
Total		2.094	-7
Personale		37	
Administration		18	
It		6	
Aktivitet		18	
Ejendom Kindhestegade		6	
Indtægter			-7
Materiel		18	
Omkostningssteder		1.992	
Beboerrådet	1700010800	23	-12
Total		23	-12
Aktivitet		23	
Indtægter			-12
§103		9.362	-1.174
Fabriksvej/Engvej		208	
Fabriksvej - fælles	1700031700	208	
Total		208	
Driftsoverførsel		424	
Budgetreguleringer		-216	
Fabriksvej/Virksomhedsdel		7.848	-1.174
Fabriksvej, virk. - Fælles	1700031800	7.124	-210
Total		7.124	-210
Personale		163	
Administration		166	-210
IT		187	
Aktivitet		1.132	
Ejendom Fabriksvej, virk Fælles		20	
Materiel		894	
Omkostningssteder		4.561	
Fælles (T/S-moms)	1700033200		-16
Total			-16
Indtægter			-16
Kantinen - Fabriksvej, virk.	1700033300	322	-224

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		322	-224
Aktivitet		322	-224
Servicehold virk.	1700033500	44	-19
Total		44	-19
Aktivitet		44	-19
Monteringsværkssted Fabriksvej, virks.	1700033900	83	
Total		83	
Aktivitet		83	
Monteringsv. Fabriksvej, virks.(T/S-moms	1700034000		-392
Total			-392
Indtægter			-392
Snedkerværkssted Fabriksvej, virks.	1700034100	308	
Total		308	
Aktivitet		308	
Snedkerværkss.Fabriksvej,virks.(T/S-moms	1700034200	-33	-314
Total		-33	-314
Indtægter		-33	-314
Provstegården		1.306	
Provstegården	1700031900	1.323	
Total		1.323	
Personale		57	
Administration		9	
IT		74	
Aktivitet		94	
Materiel		228	
Ejendom Provstegården		6	
Dyrehold		19	
Diverse		205	
Omkostningssteder		631	
T/S MOMS Provstedgården Fælles	1700032000	-17	
Total		-17	
Indtægter		-17	
STU-CSU		0	
Ungdomsuddannelse	1700032300	0	
Total		0	
IT		11	
Aktivitet		162	
Indtægter		-792	
Omkostningssteder		620	
Socialpædagogisk Center Næstved		122.338	-2.412
Almindelige pladser		67.034	
Soc.pæd.Tommerupvej 6		9.550	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Soc.pæd. Tommerupvej	1700018500	9.550	
Total		9.550	
Personale		154	
Administration		76	
It		195	
Aktivitet		53	
Materiel		165	
Ejendom Soc.pæd. Tommerupvej		0	
Omkostningsfordeling		1.290	
Omkostningssteder		7.617	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		12.009	
Soc.pæd. Eskadronsvej	1700014600	12.009	
Total		12.009	
Personale		195	
Administration		83	
It		246	
Aktivitet		67	
Materiel		152	
Omkostningsfordeling		1.645	
Omkostningssteder		9.621	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		10.512	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14	1700015000	10.512	
Total		10.512	
Personale		171	
Administration		79	
It		215	
Aktivitet		59	
Materiel		138	
Omkostningsfordeling		1.432	
Omkostningssteder		8.419	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		13.442	
Ledelse og Administration	1700015503	13.442	
Total		13.442	
Omkostningssteder		13.442	
Soc.pæd. Sneppevej		10.513	
Soc.pæd. Sneppevej	1700014300	10.513	
Total		10.513	
Personale		171	
Administration		79	
It		215	
Aktivitet		59	
Materiel		139	
Ejendom Soc.pæd. Sneppevej		0	
Omkostningsfordeling		1.432	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		8.419	
Soc.pæd. Klyngehusene		11.009	
Soc.pæd. Klyngehusene	1700014500	11.009	
Total		11.009	
Personale		179	
Administration		80	
It		225	
Aktivitet		62	
Materiel		141	
Ejendom Soc.pæd. Klyngehuse - Fælles		0	
Omkostningsfordeling		1.503	
Omkostningssteder		8.819	
§85		-1.158	
Soc.pæd. Rohavegård bolig (§85)	1700016100	-45	
Total		-45	
Personale		18	
Administration		3	
It		23	
Materiel		3	
Ejendom Soc.pæd. Rohavegård bolig (§85)		0	
Omkostningsfordeling		-1.151	
Omkostningssteder		1.058	
Soc.pæd. Fælles § 85	1700016500	0	
Total		0	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		0	
Omkostningssteder		-0	
Soc.pæd.Støttecenter(§85)	1700026000	-135	
Total		-135	
Personale		52	
Administration		9	
IT		65	
Omkostningsfordeling		-3.229	
Omkostningssteder		2.968	
Soc.pæd.Fælles § 85	1700026100	202	
Total		202	
Indtægter Bum-model - ovf fra myndighed		-9.886	
Personale		137	
Administration		24	
IT		173	
Aktivitet		169	
Materiel		133	
Ejendom Soc.pæd. Fælles (§85)		0	
Omkostningsfordeling		6.758	
Omkostningssteder		2.693	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Soc.pæd.Jasminvej 3(§85) ny fra 2020	1700026500	-204	
Total		-204	
Personale		51	
Administration		57	
It		64	
Omkostningsfordeling		-5.149	
Omkostningssteder		4.772	
Soc.pæd.Nygårdsvej (§85) ny fra 2020	1700026600	-559	
Total		-559	
Personale		144	
Administration		106	
Ejendom Soc.pæd. Nygårdsvej (§85)		0	
Omkostningsfordeling		-9.095	
Omkostningssteder		8.285	
Soc.pæd.Birkebjerg Alle(§85) ny fra 2020	1700026700	-211	
Total		-211	
Personale		80	
Administration		62	
It		101	
Ejendom Soc.pæd. Birkebjerg Alle (§85)		-0	
Omkostningsfordeling		-5.100	
Omkostningssteder		4.645	
Spiræahaven §85 ny fra 2020	1700026800	-100	
Total		-100	
Personale		22	
Administration		52	
It		28	
Omkostningsfordeling		-2.560	
Omkostningssteder		2.360	
Soc.pæd.Kuhlausvej §85 ny fra 2020	1700026900	-105	
Total		-105	
Personale		8	
Administration		42	
It		11	
Materiel		1	
Omkostningsfordeling		-2.833	
Omkostningssteder		2.667	
Øvrige Botilbud		40.991	-608
Svømmehal, bygningsudgifter	1700014400	-0	
Total		-0	
Ejendom Svømmehal, bygningsudgifter §108		-0	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	1700015400	-12.176	-608
Total		-12.176	-608

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Budgetreguleringer		-313	
Administration		-0	
It		0	
Aktivitet		280	
Materiel		42	
Betaling fra andre kommuner - særtakster			-608
Omkostningsfordeling		-12.516	
Omkostningssteder		330	
Kørselsafdelingen	1700016400	-166	
Total		-166	
Personale		11	
Aktivitet		-570	
Materiel		996	
Omkostningsfordeling		-3.604	
Omkostningssteder		3.000	
Soc.pæd. Røjlevej hus 1	1700016700	5.061	
Total		5.061	
Budgetreguleringer		0	
Personale		95	
Administration		33	
It		120	
Aktivitet		17	
Materiel		68	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 1		-0	
Omkostningsfordeling		-226	
Omkostningssteder		4.953	
Soc.pæd. Røjlevej hus 2	1700016800	3.039	
Total		3.039	
Budgetreguleringer		0	
Personale		48	
Administration		25	
It		61	
Aktivitet		17	
Materiel		36	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 2		-0	
Omkostningsfordeling		569	
Omkostningssteder		2.283	
Soc.pæd. Røjlevej hus 4	1700016900	-201	
Total		-201	
Budgetreguleringer		-0	
Personale		88	
Administration		31	
It		111	
Aktivitet		17	
Materiel		54	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 4		-0	
Omkostningsfordeling		-4.752	
Omkostningssteder		4.249	
Soc.pæd. Aflastningsboliger - Troensevej	1700017000	-87	
Total		-87	
Budgetreguleringer		-3.556	
Personale		28	
Administration		45	
It		35	
Materiel		19	
Omkostningsfordeling		241	
Omkostningssteder		3.101	
Soc.pæd.Orions.aktivitetstilbud	1700017100	2.020	
Total		2.020	
Personale		41	
Administration		6	
It		52	
Aktivitet		52	
Materiel		21	
Ejendom Soc.pæd. Orions.Aktivitet		-0	
Omkostningsfordeling		247	
Omkostningssteder		1.601	
Røjlevej hus 3	1700017400	4.476	
Total		4.476	
Budgetreguleringer		0	
Personale		86	
Administration		31	
It		109	
Aktivitet		17	
Materiel		61	
Omkostningsfordeling		-82	
Omkostningssteder		4.253	
Soc.pæd. Røjlevej hus 5	1700018800	5.336	
Total		5.336	
Budgetreguleringer		0	
Personale		85	
Administration		31	
IT		107	
Aktiviteter		17	
Omkostningsfordeling		945	
Materiel		59	
Omkostningssteder		4.092	
Otterupvej 6-8		11.573	
Otterupvej 6-8 - 107/108	1700018100	11.573	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		11.573	
Budgetreguleringer		-0	
Personale		185	
Administration		81	
It		233	
Aktivitet		39	
Materiel		84	
Ejendom Otterupvej 6-8		0	
Omkostningsfordeling		1.842	
Omkostningssteder		9.109	
Orionsbælte		13.061	
Soc.pæd. Orions bælte	1700017600	13.061	
Total		13.061	
Budgetreguleringer		-1	
Personale		207	
Administration		85	
It		262	
Aktivitet		34	
Materiel		162	
Omkostningsfordeling		2.221	
Omkostningssteder		10.090	
Otterupvej 5		9.058	
Soc.pæd. Otterupvej 5	1700014100	9.058	
Total		9.058	
Budgetreguleringer		0	
Personale		148	
Administration		66	
It		186	
Aktivitet		8	
Materiel		18	
Omkostningsfordeling		1.249	
Omkostningssteder		7.381	
Øvrige		-102	
Soc.pæd. Sundhedsteam	1700018400	-102	
Total		-102	
Aktivitet		172	
Omkostningsfordeling		-2.259	
Omkostningssteder		1.985	
Klub Næstved		1.205	
Klub Næstved	1700031400	1.205	
Total		1.205	
Omkostningssteder		1.205	
§104		14.367	-1.804
Otterupvej §104	1700032100	14.367	-1.804

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		14.367	-1.804
Budgetreguleringer		232	
Personale		167	
Administration		68	
IT		266	
Aktivitet		496	
Materiel		328	
Ejendom A-huset Otterupvej		53	
Indtægter		-635	-1.804
Omkostningssteder		13.392	
STU-PUK gruppen		0	
Ungdomsuddannelse	1700032600	0	
Total		0	
IT		11	
Aktivitet		216	
Indtægter		-1.511	
Omkostningssteder		1.285	
Neuropædagogisk Center		16.858	-76
Neu. Tommerupvej 14 (§85)		-169	
Neu. Tommerupvej 14 (§85)	1700019000	-1.025	
Total		-1.025	
Personale		120	
Administration		82	
It		121	
Aktivitet		555	
Materiel		35	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		-7.020	
Omkostningssteder		5.082	
Ledelse og Administration	1700019103	855	
Total		855	
Omkostningssteder		855	
Neu. Huset Obovej (§108)		14.235	
Neu. Huset Obovej (§108)	1700019200	13.016	
Total		13.016	
Budgetreguleringer		-48	
Personale		222	
Administration		104	
It		311	
Aktivitet		449	
Materiel		103	
Omkostningssteder		11.875	
Ledelse og Administration	1700019300	1.220	
Total		1.220	
Personale		30	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		1.190	
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		2.595	-76
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	1700019400	2.414	-76
Total		2.414	-76
Budgetreguleringer		-1.009	
Personale		63	
Administration		52	
It		179	
Aktivitet		311	-76
Materiel		53	
Omkostningssteder		2.765	
Ledelse og Administration	1700019503	180	
Total		180	
Personale		12	
Omkostningssteder		168	
Neu. Netværk		197	
Neu. Netværk	1700019600	186	
Total		186	
Aktivitet		106	
Omkostningssteder		81	
Ledelse og Administration	1700019703	10	
Total		10	
Omkostningssteder		10	
CHP Virksomheder Psykiatri		19.683	64
Center for Socialpsykiatri		19.683	64
Center for Socialpsykiatri - Fælles		907	
Center for Socialpsykiatri - Fælles	1700020004	907	
Total		907	
Budgetreguleringer		-226	
Personale		70	
Administration		13	
It		534	
Aktivitet		38	
Materiel		4	
Ejendom Center f. Socialpsykiatri Fælles		2	
Omkostningsfordeling		2	
Omkostningssteder		471	
Soc. Psy. Døgnboligen		4.775	1
Soc. Psy. Døgnboligen	1700020200	4.775	1
Total		4.775	1
Budgetreguleringer		-1	
Personale		91	
Administration		62	
It		1	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Aktivitet		14	
Materiel		36	
Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen		5	
Beboernes betaling			1
Omkostningsfordeling		-583	
Omkostningssteder		5.150	
Soc. Psy. Støtteteam		-506	
Soc. Psy. Omsorgsteam	1700019900	2.158	
Total		2.158	
Omkostningssteder		2.158	
Soc. Psy. Støtteteam	1700020400	-3.932	
Total		-3.932	
Personale		57	
Administration		46	
It		68	
Aktivitet		58	
Materiel		251	
Ejendom Soc. Psy. Støtteteam		-2	
Intern afregning - Myndighed		-13.285	
Omkostningssteder		8.874	
Støtteteam Ledelse og Administration	1700020503	1.268	
Total		1.268	
Omkostningssteder		1.268	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		2.868	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	1700020600	2.868	
Total		2.868	
Personale		25	
Administration		26	
It		4	
Aktivitet		-1	
Materiel		78	
Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		15	
Omkostningssteder		2.722	
Soc. Psy. Kollegiet		6.764	63
Soc. Psy. Kollegiet	1700020900	6.764	63
Total		6.764	63
Budgetreguleringer		3	
Personale		215	
Administration		264	
It		110	
Aktivitet		25	
Materiel		27	
Ejendom Soc. Psy. Kollegiet		19	
Beboernes betaling (§ 193)		-1	63

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Vikar - Eksterne		867	
Omkostningssteder		5.236	
Ledelse og Administration	1700021003	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc. Psy. Næstvedvej		0	
Soc. Psy. Næstvedvej - ABL §5 stk.2	1700021100	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc. Psy. Perron 1		480	
Soc. Psy. Perron 1	1700021500	480	
Total		480	
Budgetreguleringer		-592	
Administration		8	
It		7	
Aktivitet		1	
Materiel		1	
Ejendom Soc. Psy. Perron 1		0	
Beboernes betaling		-2	
Omkostningsfordeling		204	
Omkostningssteder		852	
Krummerup Højskole (Fra 2023)		4.394	
Boligerne	1700031300	4.394	
Total		4.394	
Materiel		276	
Personale		32	
Administration		127	
Omkostningssteder		3.958	
STU-Psykiatrien		0	
Ungdomsuddannelse	1700032900	-536	
Total		-536	
Personale		228	
Administration		215	
IT		432	
Aktivitet		1.771	
Materiel		553	
Ejendom Ungdomsuddannelse		23	
Indtægter		-15.935	
Omkostningssteder		12.177	
Ledelse og Administration	1700033100	536	
Total		536	
Omkostningssteder		536	
CHP Virksomheder Sundhed		29.845	-4.366
CHP Videnscenter for specialpædagogik		24.453	-4.227

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Hjælpebidler VISP	1700023300	463	
Total		463	
Andre hjælpebidler		463	
VISP Fælles		23.989	-4.227
VISP - Fælles	1700021800	23.864	-4.227
Total		23.864	-4.227
Personale		341	
Administration		120	
IT		778	
Aktivitet		746	
Materiel		384	
Budgetreguleringer		1	
Betalinger til/fra andre kommuner		155	
Betalinger fra andre			-4.227
Omkostningssteder		21.339	
Træffesteder	1700022100	125	
Total		125	
Ejendom Træffesteder		125	
CHP Hjerneskadecenter Næstved		5.393	-140
Hjerneskadecenter Næstved		4.098	
Hjerneskadecenter Næstved	1700023600	3.729	
Total		3.729	
Budgetreguleringer		131	
Personale		172	
Administration		26	
It		40	
Aktivitet		79	
Materiel		74	
Ejendom		-1	
Omkostningssteder		3.208	
Ledelse og Administration	1700023703	369	
Total		369	
Omkostningssteder		369	
Hjerneskadecenter Næstved §85		1.294	-140
Hjerneskadecenter Næstved §85	1700023800	588	-140
Total		588	-140
Budgetreguleringer		20	
Personale		62	
Administration		6	
It		107	
Aktivitet		420	
Ejendom		1	
Internt salg/overførsel		-2.379	
Materiel		86	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Betalingen til/fra andre kommuner			-140
Omkostningssteder		2.266	
Ledelse og Administration	1700023900	706	
Total		706	
Omkostningssteder		706	
CHP Fagområde Sundhedsloven		2.213	
Stofmisbrugere efter sundhedsloven	1700030500	2.213	
Total		2.213	
Stofmisbrugere efter sundhedsloven		1.024	
Omkostningssteder		1.190	
Center for Arbejdsmarked CAM		2.058.783	-395.848
CAM Administration		82.027	
CAM Fællesudgifter	1800000100	-213	
Total		-213	
Driftsoverførsel		668	
Budgetreguleringer		-3.016	
Personale		822	
Konsulenter		117	
IT		3.111	
Omkostningssteder		-1.915	
CAM Team Beskæftigelse og Ydelse	1800000200	21.106	
Total		21.106	
Personale		249	
IT		6	
Omkostningssteder		20.852	
CAM Team Særlig Indsats og Veteraner	1800000300	13.451	
Total		13.451	
Personale		136	
IT		5	
Omkostningssteder		13.310	
CAM Team Helbred og Afklaring	1800000400	15.672	
Total		15.672	
Personale		174	
IT		6	
Omkostningssteder		15.493	
CAM Team Virksomhedsservice	1800000500	4.589	
Total		4.589	
Personale		186	
IT		12	
Omkostningssteder		4.391	
CAM Team Tværgående	1800000600	19.176	
Total		19.176	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Personale		187	
IT		21	
Omkostningssteder		18.967	
CAM Team Integration	1800000700	8.246	
Total		8.246	
Personale		94	
IT		18	
Omkostningssteder		8.134	
CAM Fagområde Arbejdsmarked		1.936.156	-381.547
Boliger flygtninge	1800001200	5.454	-1.734
Total		5.454	-1.734
Midlertidig boligplacering flygtninge		4.950	-1.196
Statsref lejetab og garanti			-538
Udgift lejetab og garanti ved fraflytn.		562	
Midlertid. boligplac. Ukraine MED ophold		-58	-0
Lejetab ved fraflytning (anv.boliger)	1800001300	108	
Total		108	
Anvisn.boliger, Lejetab ved fraflytning		108	
Begravelseshjælp	1800001400	2.590	
Total		2.590	
Begravelseshjælp		2.590	
Løn til forsikrede ledige med tilskud	1800001500	260	
Total		260	
Omkostningssteder		260	
Servicejob	1800001600	109	-108
Total		109	-108
Servicejob		109	
Tilskud til servicejob			-108
Fællesomk. hovedkonto 06	1800001800	16.319	
Total		16.319	
Myndighedsudøvelse		15.743	
Opsøgende veterankoordinator		576	
Seniorpension	1800001900	89.658	
Total		89.658	
Seniorpension		89.658	
Personlige tillæg	1800002200	22.505	-10.219
Total		22.505	-10.219
Personlige tillæg og helbredstillæg		22.505	
Statsref personlige tillæg			-10.219
Sygedagpenge	1800002300	263.692	-101.194

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Total		263.692	-101.194
Sygedagpenge		263.692	-2.096
Statsref sygedagpenge			-99.098
Sociale formål	1800002400	14.462	-11.183
Total		14.462	-11.183
Sociale formål		14.462	0
Statsref sociale formål			-11.183
Revalidering	1800002600	11.423	-2.440
Total		11.423	-2.440
Revalidering		11.423	
Statsref revalidering			-2.440
Løntilskud til personer i fleksjob mv.	1800002700	307.963	-153.185
Total		307.963	-153.185
Løntilskud til personer i fleksjob mv.		307.963	-31.190
Statsref løntilskud fleksjob mv.			-121.995
Ressource- og jobafklaringsforløb	1800002800	67.231	-13.512
Total		67.231	-13.512
Ressource- og jobafklaringsforløb		67.231	
Statsref ressource-og jobafklaringsforl.			-13.512
Ledighedsydelse	1800002900	47.083	-9.833
Total		47.083	-9.833
Ledighedsydelse		47.083	
Statsref ledighedsydelse			-9.833
Seniorjob	1800003000	3.767	-1.407
Total		3.767	-1.407
Tilskud til seniorjob			-1.407
Omkostningssteder		3.767	
Løntilskud	1800004700	6.526	-1.421
Total		6.526	-1.421
Løntilskud		6.526	
Statsrefusion løntilskud			-1.421
Kontant- og uddannelseshjælp		252.880	-43.696
Kontant- og uddannelseshjælp	1800003100	195.937	-43.510
Total		195.937	-43.510
Kontant- og uddannelseshjælp		195.937	-88
Statsref Kontant- og uddannelseshj.			-43.422
Kontanthjælp visse grupper flygtninge	1800003200	56.943	-186
Total		56.943	-186
Kontanthjælp visse grupper flygtninge		186	
Statsref flygtninge			-186
Budgetreguleringer		56.757	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Aktivering		80.491	-11.090
JOY Driftsudgifter		7.118	-2.701
JOY Driftsudgifter	1800003400	7.118	-2.701
Total		7.118	-2.701
JOY Driftsudg. kommunal beskæft.indsats		0	
Statsref kommunal beskæftigelses indsats			-2.701
Omkostningssteder		7.118	
JOK Driftsudgifter		18.342	
JOK Driftsudgifter	1800004400	16.939	
Total		16.939	
JOK Driftsudg. kommunal beskæft.indsats		0	
Omkostningssteder		16.939	
Nytteaktivering	1800004600	1.403	
Total		1.403	
Omkostningssteder		1.403	
JAS Driftsudgifter		6.391	
JAS Driftsudgifter	1800009000	6.391	
Total		6.391	
Omkostningssteder		6.391	
TUV Driftsudgifter		7.378	
TUV Driftsudgifter	1800009100	7.378	
Total		7.378	
Omkostningssteder		7.378	
FÆLLES Driftsudgifter		24.503	
FÆLLES Driftsudgifter	1800009200	24.503	
Total		24.503	
FÆLLES driftudg kommunal beskæft.indsats		24.503	
Beskæftigelsesordninger		16.760	-8.388
Beskæftigelsesordninger	1800003500	16.760	-8.388
Total		16.760	-8.388
Beskæftigelsesordninger		16.760	
Statsref beskæftigelsesordning			-8.388
Integration		20.219	-8.316
Integrationsprogram m.v.	1800003700	11.231	-5.844
Total		11.231	-5.844
Integrationsprogram mv.		8.633	-3.293
Statsref integrationsprg. intro.forløb			-2.550
Omkostningssteder		2.598	
Integrationsydelse	1800003800	8.578	-1.956
Total		8.578	-1.956
Integrationsydelse		8.578	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Statsref integrationsydelse			-1.956
Repatriering	1800003900	409	-517
Total		409	-517
Reptariering		409	
Statsref hjælp repatriering 100%			-517
Førtidspension		508.007	-11.634
Førtidspension efter 1. juli 2014	1800004000	250.943	
Total		250.943	
Førtidspension efter 1. juli 2014		250.943	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1800004100	257.064	-11.634
Total		257.064	-11.634
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		257.064	-11.634
Boligstøtte		79.961	-577
Boligyldelse pensionister kom.medfinans.	1800004200	43.669	-576
Total		43.669	-576
Boligyldelse pensionister km.medfinans.		43.669	-576
Boligsikring kommunal medfinansiering	1800004300	36.292	-1
Total		36.292	-1
Boligsikring kommunal medfinansiering		36.292	-1
Forsikrede ledige		135.447	
Dagpenge til forsikrede ledige	1800002000	135.447	
Total		135.447	
Dagpenge til forsikrede ledige		135.447	
CAM Virksomheder		12.379	-14.301
Virksomhed Næstved Sprogcenter		12.379	-14.301
Danskuddannelse	1800008000	11.926	-13.777
Total		11.926	-13.777
Drift Danskuddannelse		2.022	-13.777
Omkostningssteder		9.903	
Ordblinde	1800008100	5	-52
Total		5	-52
Drift Ordblinde		5	-52
FVU	1800008200	448	-472
Total		448	-472
Drift FVU		38	-472
Omkostningssteder		410	
CAM Fagområde Politikere		37	
Integrationsråd	2100003900	37	
Total		37	
Integrationsråd		37	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
CAM Kommunal ungeindsats		28.184	
Ungeindsats	1800004800	6.085	
Total		6.085	
Omkostningssteder		6.085	
FGU, drift	1800004900	15.179	
Total		15.179	
FGU, drift		15.179	
FGU, ydelse	1800005000	6.920	
Total		6.920	
FGU, ydelse		6.920	
Center for Koncernservice CKO		274.823	-6.013
CKO Administration		59.139	-712
CKO (uden TID)	2000000100	42.665	
Total		42.665	
Personale		1.117	
Administration		232	
CKO Indtægter		-612	
Aktiviteter - faglige		420	
Omkostningssteder		41.507	
CKO indtægter T/S-MOMS	2000000200		-712
Total			-712
CKO Indtægter (651) T/S-MOMS			-364
CKO Indtægter(652) T/S-MOMS			-348
CKO TID (Team IT og Digitalisering)	2000000300	16.475	
Total		16.475	
Personale		29	
Omkostningssteder		16.446	
CKO Andel af adm fælleskonti		-8.734	-5.301
Fælleskonti inden for selvforvaltning		-8.734	-5.301
Administrationsbidrag	2000000400	-13.827	-2.305
Total		-13.827	-2.305
Administration		-13.827	-2.305
Administrationsbidrag m T/S MOMS	2000003700		-65
Total			-65
Adm.bidrag med T/S Moms			-65
Div.fæl. konti - Revision,Adv.,Gebyr m.m	2000000500	1.813	-2.931
Total		1.813	-2.931
Administration		1.813	-2.931
Puljer - Adm inden for selvforv	2000000700	0	
Total		0	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Puljer		0	
Budgetreguleringer	2000000800	0	
Total		0	
Budgetreguleringer		0	
Elever	2100000900	3.279	
Total		3.279	
Omkostningssteder		3.279	
CKO Fagområde IT		74.022	
IT drift	2000001200	74.022	
Total		74.022	
IT		38.537	
Software og licenser		190	
Øvrige IT udgifter		28.564	
Aktiviteter		1.289	
Budgetregulering		3.663	
Pulje til nye IT systemer		1.779	
CKO Fagområde Tværgående Områder		150.395	
Støtte til opførelse af boliger	2000000900	2.705	
Total		2.705	
Støtte til opførelse af boliger		2.705	
Administrationsbidrag til UBDK	2000001100	1.093	
Total		1.093	
Administration		1.093	
Barsel	2000001500	21.211	
Total		21.211	
Barsel		21.211	
Fleksjob	2000001600	4.066	
Total		4.066	
Fleksjob		1.354	
Omkostningssteder		2.712	
Jobrotation	2000001800	1.193	
Total		1.193	
Jobrotation		1.193	
Tjenestemandspensioner	2000002000	48.073	
Total		48.073	
Omkostningssteder		48.073	
Tjenestemandspensioner tidl. Forsyning	2000002100	235	
Total		235	
Omkostningssteder		235	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	2000002200	5.785	
Total		5.785	
Omkostningssteder		5.785	
Pulje - Demografireguleringer	2000002300	0	
Total		0	
Pulje - Demografireguleringer		0	
Puljer	2000002500	26.842	
Total		26.842	
Budgetreg. puljer m.m.		26.842	
Administration tvær(adv og Ofir)	2000003000	585	
Total		585	
Administration Tværgående områder		585	
Investeringspulje	2000003200	8.196	
Total		8.196	
Investeringspulje		8.196	
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidl	2000003400	-0	
Total		-0	
Indbetaling til Lønmodtag Feriemidler		-0	
Brand/Redning (MSBR)	2000003600	20.996	
Total		20.996	
Brand/Redning (MSBR)		20.996	
Fælles Pers.Udg./TR/HovedMed/	2100000400	519	
Total		519	
Øvrige personale udgifter		519	
HR Puljen	2100001400	4.621	
Total		4.621	
HR Puljen		3.970	
Omkostningssteder		650	
Arbejdsmiljøpuljen (fra 2020)	2100005600	3.199	
Total		3.199	
Arbejdsmiljøpuljen (fra 2020)		3.199	
Digital kompetence	2100006100	1.077	
Total		1.077	
Digital kompetenceudvikling		1.077	
Center for Politik og Udvikling CPU		90.652	
Direktion	2100000100	8.515	
Total		8.515	
Personale		557	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		7.958	
CPU Andel af adm fælleskonti		3.357	
Adm fælleskonti med selvforvalt		3.357	
Hjemmeside/Intranet	2100001200	1.723	
Total		1.723	
Hjemmeside/Intranet/Kommunikation		1.723	
Direktionens pulje	2100001300	1.634	
Total		1.634	
Direktionens udviklingspulje		1.634	
CPU Administration		33.860	
CPU Administration (minus Fælles Indkøb)	2100000200	30.340	
Total		30.340	
Personale		136	
Administration		841	
IT		346	
Omkostningssteder		29.018	
CPU Fælles Indkøb	2100000300	3.520	
Total		3.520	
Omkostningssteder		3.520	
CPU Fagområde Tværgående Områder		3.394	
RS 17 bidrag (Rammeaftale)	2100001000	185	
Total		185	
S 17 - bidrag (Rammeaftale)		185	
Indkøb og Udbud		3.209	
Indkøb og Udbudspulje- Næstved Kommune	2100001500	3.209	
Total		3.209	
Indkøbsbesparelser (NK ikke fordeles)		3.209	
SUI - Indkøb og Udbud	2100005400	-0	
Total		-0	
SUI Adm. bidrag fra kommunerne		-0	
CPU Fagområde Jord og Bygninger		612	
CPU Jord og Bygninger	2100004500	612	
Total		612	
Jord og Bygninger		612	
CPU Fagområde Politikere		38.069	
Regionale/internationale aktiviteter	2100001800	1.425	
Total		1.425	
Regionale/internationale aktiviteter		1.425	
Mærk Næstved	2100001900	1.436	
Total		1.436	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Mærk Næstved		1.436	
Markedsføring	2100002000	616	
Total		616	
Markedsføring		616	
Turisme	2100002100	4.335	
Total		4.335	
Turisme		4.335	
Erhvervsfremme (pos moms på aut grup)	2100002200	10.211	
Total		10.211	
Næstved Erhverv - Erhvervsfremme		6.991	
Tværkommunale Erhvervshuse		2.547	
Partnerskabsaft. - Næstved Cityforening		324	
Detailhandelsundersøgelse		350	
Øk. udv fælles formål	2100003100	795	
Total		795	
Tilskud til politiske partier		370	
Økonomiudvalgets rådighedsbeløb		264	
Unge og ungeinddragelse		162	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer	2100003200	14.400	
Total		14.400	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer		1.137	
Administration		3.887	
IT		183	
Omkostningssteder		9.194	
Erhverv & Uddannelse	2100005100	678	
Total		678	
Erhverv & Uddannelse		678	
Landdistriktsudv. - Pulje til lokalområd	2100005200	234	
Total		234	
Landdistriktsudv. pulje til lokalområder		234	
Borgerrådgiver/whistlebloweordning	2100006200	201	
Total		201	
Personale		23	
Omkostningssteder		178	
Kommissioner, råd og nævn		572	
Huslejenævn	2100003400	171	
Total		171	
Huslejenævn		171	
Beboere	2100003500	86	
Total		86	

Budgetoversigt 2024

		2024	2024
		Udgift	Indtægt
Beboerklagenævn		86	
Bevillingsnævn	2100003800	17	
Total		17	
Bevilingsnævn		17	
§17 stk. 4 Udvalg	2100005000	298	
Total		298	
Omkostningssteder		298	
Valg		3.168	
Valghandling	2100004200	3.168	
Total		3.168	
Folketingsvalg		2.650	
Omkostningssteder		518	
CPU Fagområde IT		2.846	
IT	2100004300	2.846	
Total		2.846	
Øvrige IT (CPU)		2.846	