

BUDGETOVERSIGT 2019

		2019	2019
Profitcenter		Udgift	Indtægt
Næstved kommune		6.052.750.108	-1.174.569.911
Næstved Kommune		6.052.750.108	-1.174.569.911
Center for Dagtilbud og Skole CDS		1.232.722.654	-163.612.933
CDS Administration	1100000100	7.766.425	-3.530
Total		7.766.425	-3.530
Personale		362.664	
Materiel		179.858	
Indtægter			-3.530
Omkostningssteder - personalelønninger		7.223.903	
CDS Fagområde Skoler		174.557.562	-9.065.794
Fælles udgifter / indtægter Almenunderv	1100000200	20.390.106	-6.604.313
Total		20.390.106	-6.604.313
Budgetreguleringer		-11.830.244	
Personale		5.523.735	
Administration		28.567	
Øvrige centrale udgifter		9.029.620	
IT		415.316	
Ejendom		152.028	
Frit valg skole - mellemkommunal		11.855.041	-6.604.313
Undervisning sikrede pladser		113.234	
Interne projekter		406.725	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.696.084	
Fælles udgifter / indtægter Spc.underv	1100000300	1.672.433	-1.018.788
Total		1.672.433	-1.018.788
Budgetreguleringer		133.890	
Puljer		538.543	
Refusion af dyre elever		1.000.000	
Overhead salg af pladser andre kommuner			-1.018.788
Naturvejledning	1100000400	1.067.597	
Total		1.067.597	
Naturbaser		39.124	
Avnø Naturskole		445.942	
Grejbanken		91.331	
Omkostningssteder - personalelønninger		491.200	
Naturskolen	1100000500	788.308	-67.501
Total		788.308	-67.501
Personale		6.039	
Administration		16.883	
Undervisningsmaterialer		56.089	
Ophold på Naturskolen			-67.501
Materiel		66.991	
Ejendom Naturskolen		101.701	
Omkostningssteder - personalelønninger		540.605	
Sejlskolen	1100000600	197.383	
Total		197.383	
Materiel		88.276	
Ejendom Sejlskolen		10.241	
Omkostningssteder - personalelønninger		98.866	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	14.121.287	
Total		14.121.287	
Budgetreguleringer		13.485	
Personale		-11.902	
Administration		1.658	
IT		14.055.136	
Ejendom		62.910	
Fælles udgifter /indtægter SFO	1100000800	27.777.355	-1.375.192
Total		27.777.355	-1.375.192
Personale		1.140.899	
Rammebeløb		54.522	
Førskolebørn		151.267	
Betaling mellem kommuner		902.680	-1.375.192
Tilskud og fripladser		25.527.987	
Synscentralen	1100000900	3.454.037	
Total		3.454.037	
Synscentralen		3.454.037	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	6.640.168	
Total		6.640.168	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		6.640.168	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	1100001100	9.274.477	
Total		9.274.477	
Personale		5.856.403	
Aktivitetsudgifter		89.879	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.328.195	
Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	1100001200	1.649.894	
Total		1.649.894	
Administration		276.170	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.373.724	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	69.533.219	
Total		69.533.219	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		69.533.219	
Skolekørsel		17.991.298	
Skolekørsel kommunal	1100001300	16.691.298	
Total		16.691.298	
Kørsel af/til borgere		7.557.312	
Kørsel af/til borgere		9.133.986	
Skolekørsel opholdsstedskoler	1100001400	1.300.000	
Total		1.300.000	
Kørsel af/til borgere		1.300.000	
CDS Fagområde Dagtilbud		62.111.683	-530.187
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	27.102.347	-530.187
Total		27.102.347	-530.187
Budgetreguleringer		1.452.784	-530.187
Personale		797.656	
Administration		53.148	
Aktivitet		4.099.210	
Frit valg - mellemkommunal		469.244	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Ejendom		209.330	
Søskendetilskud		9.974.605	
Rådighedsbeløb anlæg		-849	
Tilskud til privat pasning § 80		2.281.412	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.765.807	
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	2.292.918	
Total		2.292.918	
Friplads		2.140.077	
Ejendom Dagplejen		152.841	
Fælles udgifter / indtægter Dageinst	1100002200	16.810.578	
Total		16.810.578	
Friplads		16.171.166	
Ejendom Dageinstitutioner		639.412	
Selvejende / private institutioner	1100002300	376.531	
Total		376.531	
Ejendom Selvejende/private institutioner		376.531	
Tilskud til privatinstitutioner		15.529.309	
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	15.529.309	
Total		15.529.309	
Tilskud		500.000	
Noas Ark		2.217.035	
Røde Hus		2.261.310	
Herlufholmskovens Troldeslot		2.346.154	
Skovens Børnehus (Privat)		2.374.377	
Krudtuglerne (Privat)		3.027.086	
Børnehuset		2.803.347	
CDS Virksomheder Skoler		649.809.972	-62.331.740
Lille Næstved Skole		151.640.415	-15.693.310
Lille Næstved Skole Almenundervisning		96.380.343	
Lille Næstved Skole ALM	1100002600	96.380.343	
Total		96.380.343	
Budgetreguleringer		-653.082	
Overskud efter udbud		947.656	
Materiel		94.246	
Ejendom Lille Næstved		8.578.112	
Omkostningssteder - personalelønninger		87.413.411	
Lille Næstved Skole Specialundervisning		33.366.516	
Lille Næstved Skole SPC folkeskoler	1100002800	31.499.776	
Total		31.499.776	
Omkostningssteder - personalelønninger		31.499.776	
Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk	1100003100	1.866.740	
Total		1.866.740	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.866.740	
Lille Næstved Skole SFO		21.893.556	-15.693.310
Lille Næstved Skole SFO	1100003200	21.893.556	
Total		21.893.556	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.832.482	
Omkostningssteder - personalelønninger		19.061.074	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019 Udgift	2019 Indtægt
Lille Næstved Skole Fælles Udg/Indt SFO	1100003400		-15.693.310
Total			-15.693.310
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-15.693.310
Kobberbakkeskolen		150.884.894	-13.861.147
Kobberbakkeskolen Almenundervisning		90.095.493	
Kobberbakkeskolen ALM	1100003600	90.095.493	
Total		90.095.493	
Budgetreguleringer		-1.191.238	
Overskud efter udbud		1.149.712	
Ejendom Kobberbakkeskolen ALM		7.734.792	
Omkostningssteder - personalelønninger		82.402.227	
Kobberbakkeskolen Specialundervisning		40.633.699	
Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler	1100003800	38.419.656	
Total		38.419.656	
Omkostningssteder - personalelønninger		38.419.656	
Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedssk	1100004100	2.214.043	
Total		2.214.043	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.214.043	
Kobberbakkeskolen SFO		20.155.702	-13.861.147
Kobberbakkeskolen SFO	1100004200	20.155.702	
Total		20.155.702	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.359.460	
Omkostningssteder - personalelønninger		16.796.242	
Kobberbakkeskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100004400		-13.861.147
Total			-13.861.147
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-13.861.147
Fladsåskolen		64.895.425	-5.389.937
Fladsåskolen Almenundervisning		43.981.174	
Fladsåskolen ALM	1100004800	43.981.174	
Total		43.981.174	
Budgetreguleringer		-321.519	
Overskud efter udbud		511.913	
Ejendom Fladså skolen ALM		2.115.159	
Omkostningssteder - personalelønninger		41.675.621	
Fladsåskolen Specialundervisning		12.909.270	
Fladsåskolen SPC folkeskoler	1100005000	12.141.538	
Total		12.141.538	
Omkostningssteder - personalelønninger		12.141.538	
Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk	1100005300	767.732	
Total		767.732	
Dagbehandling udlagt til skolerne		767.732	
Fladsåskolen SFO		8.004.981	-5.389.937
Fladsåskolen SFO	1100005400	8.004.981	
Total		8.004.981	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.164.909	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.840.072	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600		-5.389.937
Total			-5.389.937

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-5.389.937
Susåskolen		117.920.324	-11.682.929
Susåskolen Almenundervisning		80.804.765	
Susåskolen ALM	1100005800	80.804.765	
Total		80.804.765	
Budgetreguleringer		-578.865	
Overskud efter udbud		714.955	
Ejendom Susåskolen ALM		4.642.901	
Omkostningssteder - personalelønninger		76.025.774	
Susåskolen Specialundervisning		21.008.392	
Susåskolen SPC folkeskoler	1100006000	19.692.653	
Total		19.692.653	
Omkostningssteder - personalelønninger		19.692.653	
Susåskolen SPC Opholdsstedssk	1100006300	1.315.739	
Total		1.315.739	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.315.739	
Susåskolen SFO		16.107.167	-11.682.929
Susåskolen SFO	1100006400	16.107.167	
Total		16.107.167	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.996.425	
Omkostningssteder - personalelønninger		14.110.742	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600		-11.682.929
Total			-11.682.929
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-11.682.929
Holmegaardskolen		75.316.474	-7.669.074
Holmegaardskolen Almenundervisning		49.929.395	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	49.929.395	
Total		49.929.395	
Budgetreguleringer		-363.301	
Overskud efter udbud		563.298	
Personale		-12.527	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		3.813.746	
Omkostningssteder - personalelønninger		45.928.179	
Holmegaardskolen Specialundervisning		13.427.326	
Holmegaardskolen SPC folkeskoler	1100007000	12.610.978	
Total		12.610.978	
Omkostningssteder - personalelønninger		12.610.978	
Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk	1100007300	816.348	
Total		816.348	
Dagbehandling udlagt til skolerne		816.348	
Holmegaardskolen SFO		11.959.753	-7.669.074
Holmegaardskolen SFO	1100007400	10.114.767	
Total		10.114.767	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.238.679	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.876.088	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600		-6.862.963
Total			-6.862.963
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-6.862.963

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Holmegaard-Trolls-koven SFO	1100007700	1.844.986	
Total		1.844.986	
SFO Aktiviteter		114.507	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.730.479	
Holme-grd-Trolls-koven Fælles Udg/Indt SFO	1100007900		-806.111
Total			-806.111
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-806.111
Ellebækskolen		89.152.440	-8.035.343
Ellebækskolen Almenundervisning		50.746.086	
Ellebækskolen ALM	1100008100	50.746.086	
Total		50.746.086	
Budgetreguleringer		-391.655	
Overskud efter udbud		536.401	
Personale		102.128	
Ejendom Ellebækskolen ALM		4.083.032	
Omkostningssteder - personalelønninger		46.416.180	
Ellebækskolen Specialundervisning		26.423.109	
Ellebækskolen SPC folkeskoler	1100008300	24.639.197	
Total		24.639.197	
Omkostningssteder - personalelønninger		24.639.197	
Ellebækskolen SPC Opholdsstedssk	1100008600	1.783.912	
Total		1.783.912	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.783.912	
Ellebækskolen SFO		11.983.245	-8.035.343
Ellebækskolen SFO	1100008700	11.983.245	
Total		11.983.245	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.706.804	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.276.441	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900		-8.035.343
Total			-8.035.343
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-8.035.343
CDS Virksomheder Øvrige		14.199.136	-31.117
Ungdomsskolen		14.199.136	-31.117
Ungdomsskolen	1100009100	10.105.060	-31.117
Total		10.105.060	-31.117
Budgetreguleringer		-8.421	
Personale		139.118	
Administration		98.039	
Aktivitet		1.464.660	-31.117
Materiel		501.052	
Ejendom Ungdomsskolen		561.558	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.349.054	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	1100009200	3.041.926	
Total		3.041.926	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.041.926	
Intensivlæringsforløb - Ungdomsskolen	1100009500	1.052.150	
Total		1.052.150	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.052.150	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
CDS Virksomheder Dagplejen		84.583.181	-21.767.746
Kommunal Dagpleje		81.950.274	-21.767.746
Kommunal Dagpleje	1100009700	81.950.274	
Total		81.950.274	
Personale		532.450	
Administration		103.686	
Børn med særlige behov		1.062.311	
Aktivitet		639.798	
Materiel		10.735	
Ejendom Dagpleje		277.979	
Omkostningssteder - personalelønninger		79.323.315	
Forældrebetaling Dagpleje	1100009800		-21.767.746
Total			-21.767.746
Forældrebetaling Dagpleje			-21.767.746
Dagplejens Gæstehuse		2.632.907	
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.639.227	
Total		1.639.227	
Administration		5.618	
Aktivitet		40.517	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		198.144	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.394.948	
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	993.680	
Total		993.680	
Aktivitet		55.832	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		59.459	
Omkostningssteder - personalelønninger		878.389	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		239.694.695	-69.882.819
Dagtilbudsområdet VEST		60.552.345	-17.965.883
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	54.021.106	
Total		54.021.106	
Budgetreguleringer		-55.210	
Personale		266.010	
Administration		174.307	
Aktiviteter Afdelinger		1.518.907	
Materiel		177.846	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		2.447.910	
Omkostningssteder - personalelønninger		49.491.336	
Daginstitutionsområd VEST Forældrebet.	1100010300		-17.965.883
Total			-17.965.883
Forældrebetaling			-17.965.883
Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	1100010400	6.531.239	
Total		6.531.239	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.531.239	
Dagtilbudsområdet SYD		60.461.649	-17.586.469
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	54.770.622	
Total		54.770.622	
Budgetreguleringer		-85.162	
Personale		299.562	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Administration		175.507	
Aktiviteter Afdelinger		1.443.429	
Materiel		3.834	
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		2.652.953	
Omkostningssteder - personalelønninger		50.280.499	
Daginstitutionsområd SYD Forældrebet.	1100010600		-17.586.469
Total			-17.586.469
Forældrebetaling			-17.586.469
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	5.691.027	
Total		5.691.027	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.691.027	
Dagtilbudsområdet ØST		54.784.883	-15.419.507
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	48.855.261	
Total		48.855.261	
Budgetreguleringer		19.696	
Personale		257.952	
Administration		154.633	
Aktiviteter Afdelinger		1.242.012	
Materiel		13.802	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		2.624.784	
Omkostningssteder - personalelønninger		44.542.382	
Daginstitutionsområd ØST Forældrebet.	1100010900		-15.419.507
Total			-15.419.507
Forældrebetaling			-15.419.507
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	5.929.622	
Total		5.929.622	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.929.622	
Dagtilbudsområdet NORD		56.979.095	-17.023.067
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		56.979.095	-17.023.067
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	51.275.083	
Total		51.275.083	
Budgetreguleringer		-63.491	
Personale		272.380	
Administration		170.861	
Aktiviteter Afdelinger		1.369.885	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		3.012.712	
Omkostningssteder - personalelønninger		46.512.736	
Daginstitutionsområd NORD Forældrebet.	1100011200		-17.023.067
Total			-17.023.067
Forældrebetaling			-17.023.067
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	5.704.012	
Total		5.704.012	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.704.012	
Hyldebærhuset		2.934.531	-728.624
Hyldebærhuset	1100011400	2.386.407	-728.624
Total		2.386.407	-728.624
Budgetreguleringer		-38.078	
Personale		11.091	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Aktivitet		11.242	
Administration		61.395	
Ejendom Hyldebærhuset		218.322	
Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset			-728.624
Omkostningssteder - personalelønninger		2.122.435	
Hyldebærhuset Ledelse og adm	1100011503	548.124	
Total		548.124	
Omkostningssteder - personalelønninger		548.124	
Manøhytten		3.982.192	-1.159.269
Manøhytten	1100011600	3.483.748	-1.159.269
Total		3.483.748	-1.159.269
Budgetreguleringer		-29.026	
Personale		15.893	
Aktivitet		94.089	
Administration		23.547	
Ejendom Manøhytten		192.620	
Forældrebetaling Manøhytten			-1.159.269
Omkostningssteder - personalelønninger		3.186.625	
Manøhytten Ledelse og adm	1100011703	498.444	
Total		498.444	
Omkostningssteder - personalelønninger		498.444	
Center for Børn og Unge CBU		413.121.903	-101.968.168
CBU Administration		33.763.306	
CBU Fælles udgifter	1200000100	9.069.439	
Total		9.069.439	
Personale		898.871	
Administration		64.430	
Budgetreguleringer		273.137	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.833.001	
CBU Team Børn og Unge	1200007700	16.012.271	
Total		16.012.271	
Omkostningssteder - personalelønninger		16.012.271	
CBU Team Handicap	1200007800	6.164.506	
Total		6.164.506	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.164.506	
CBU Team Front og Stab	1200007900	1.338.097	
Total		1.338.097	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.338.097	
Projekter	1200000200	1.178.993	
Total		1.178.993	
CBU Projekter		1.178.993	
CBU Fagområde		175.736.161	-10.951.581
Anbringelser		130.974.523	-10.951.581
Almene anbringelser		38.319.494	-1.451.581
Netværkspleje		719.101	
Netværkspleje	1200000300	719.101	
Total		719.101	
Direkte udgift		719.101	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Plejefamilier		36.453.693	-1.451.581
Plejefamilier	1200000400	36.453.693	-1.451.581
Total		36.453.693	-1.451.581
Budgetreguleringer		-232.550	
Direkte udgift		32.163.056	
Følgeudgifter og ophold		2.251.414	-1.451.581
Socialtilsyn		2.271.773	
Eget værelse		833.360	
Eget værelse	1200000600	833.360	
Total		833.360	
Direkte udgift		633.360	
Følgeudgifter		200.000	
Fællesudgifter/indtægter		313.340	0
Fælles udgifter/indtægter	1200000700	313.340	0
Total		313.340	0
Aktivitet		313.340	0
Institutionslignende anbringelser		88.825.873	0
Opholdssteder		51.942.450	0
Opholdssteder - positiv moms	1200008000	51.942.450	
Total		51.942.450	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		51.942.450	
Døgninstitutioner		36.883.423	0
Døgninstitutioner	1200000900	36.883.423	0
Total		36.883.423	0
Direkte udgift		26.889.423	0
Følgeudgifter		250.000	
Betaling til og fra andre kommuner		9.744.000	
Sikrede institutioner		5.200.780	
Sikrede institutioner		5.200.780	
Sikrede institutioner	1200001000	5.200.780	
Total		5.200.780	
Direkte udgift		3.300.780	
Betaling til og fra andre kommuner		1.900.000	
Generelle anbringelsesudgifter		-1.371.624	-9.500.000
Generelle anbringelsesudgifter		-1.371.624	-9.500.000
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100	-1.371.624	-9.500.000
Total		-1.371.624	-9.500.000
Aktivitet		-1.371.624	
Central refusionsordning			-9.500.000
Forebyggende indsats		28.491.340	
Tidlig indsats § 11		3.874.816	
Andre §11 Foranstaltninger		3.364.728	
Andre § 11 foranstaltninger centralt	1200014100	3.364.728	
Total		3.364.728	
Andre §11 foranstaltninger		3.364.728	
Tidlig indsats § 11		510.088	
Tidlig indsats (§11)	1200001200	510.088	
Total		510.088	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Tilskud til frivillige organisationer		510.088	
Foranstaltningsparagraffer		24.616.524	
Fælles udgifter/indtægter	1200001400	973.308	
Total		973.308	
Børnehus Sjælland		973.308	
§52 - Særlig behov for støtte		21.530.740	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		1.000.000	
Praktisk pædagogisk støtte	1200009200	1.000.000	
Total		1.000.000	
Aktivitet § 52 stk.3,1		1.000.000	
Familiebehandling		200.000	
Familiebehandling § 52	1200009400	200.000	
Total		200.000	
Aktivitet - Familiebeh. 52,3,3		200.000	
Familieanbringelse		2.220.000	
Familieanbringelse	1200009600	2.220.000	
Total		2.220.000	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4		2.220.000	
Aflastning		17.610.740	
Aflastning	1200009800	8.110.740	
Total		8.110.740	
Aktivitet - aflastning		8.110.740	
Aflastning positiv moms	1200009900	9.500.000	
Total		9.500.000	
Aktivitet - aflastning		9.500.000	
Rådgivning og kontaktpersoner		500.000	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	500.000	
Total		500.000	
Fast kontaktperson		500.000	
§52a - Økonomisk støtte til forældre		1.105.041	
§ 52a Økonomisk støtte til forældre	1200010400	1.105.041	
Total		1.105.041	
Aktivitet - § 52a		1.105.041	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.007.435	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.007.435	
Total		1.007.435	
Aktivitet- §54 og §54a		1.007.435	
Øvrige udgifter på B&U området		16.270.298	0
Varige funktionsnedsættelser		14.819.050	0
Varige funktionsnedsættelser		11.500.000	0
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	11.500.000	0
Total		11.500.000	0
Tabt arbejdsfortjeneste		8.800.000	
Merudgifter		2.300.000	
Hjemmetræning		400.000	
STU		3.319.050	
Specielt tilrettelagt undervisning	1200009100	3.319.050	
Total		3.319.050	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Aktivitet STU		3.319.050	
Støtte til almene indsatser		1.451.248	
Center for Børn og Unge	1200001300	712.981	
Total		712.981	
Administration		-152.019	
It		865.000	
Fripladser	1200001800	738.267	
Total		738.267	
Fripladser		738.267	
CBU Virksomheder		203.622.436	-91.016.587
Døgndiamanten		30.096.589	-30.096.589
Anbringelser		30.096.589	-30.096.589
Administration		6.867.288	
Døgndiamanten - administration	1200002600	3.109.807	
Total		3.109.807	
Budgetreguleringer		3.109.807	
Ledelse og administration	1200002700	3.757.481	
Total		3.757.481	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.757.481	
Afdelinger		23.229.301	-30.096.589
Døgndiamanten Safiren		5.380.378	-6.970.870
Døgndiamanten Safiren	1200002900	5.380.378	-6.970.870
Total		5.380.378	-6.970.870
Personale		234.000	
Administration		48.000	
IT		55.200	
Aktivitet		247.200	
Materiel		213.600	
Ejendom Døgndiamanten Safiren		520.800	
Indtægter			-6.970.870
Omkostningssteder - personalelønninger		4.061.578	
Døgndiamanten Rubinen		6.503.454	-8.426.262
Døgndiamanten Rubinen	1200003000	6.503.454	-8.426.262
Total		6.503.454	-8.426.262
Personale		234.000	
Administration		96.000	
IT		36.000	
Aktivitet		738.480	
Materiel		148.800	
Ejendom Døgndiamanten Rubinen		294.000	
Indtægter			-8.426.262
Omkostningssteder - personalelønninger		4.956.174	
Døgndiamanten Smaragden		4.963.516	-6.431.032
Døgndiamanten Smaragden	1200003300	4.963.516	-6.431.032
Total		4.963.516	-6.431.032
Personale		198.000	
Administration		54.000	
IT		32.400	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
	Aktivitet	418.860	
	Materiel	106.800	
	Ejendom Døgndiamanten Smaragden	321.600	
	Indtægter		-6.431.032
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.831.856	
	Døgndiamanten Opalen	6.381.953	-8.268.425
	Døgndiamanten Opalen	1200003400	6.381.953
	Total	6.381.953	-8.268.425
	Personale	252.000	
	Administration	61.200	
	IT	32.391	
	Aktivitet	630.360	
	Materiel	309.600	
	Ejendom Døgndiamanten Opalen	492.000	
	Indtægter		-8.268.425
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.604.402	
	Hollænderhusene	51.967.587	-51.967.588
	Anbringelser	25.515.677	-25.515.677
	Hollænderhusene Administration	1200003703	-43.078
	Total		-43.078
	Budgetreguleringer	-4.474.391	
	Personale	32.401	
	Administration	97.388	
	IT	77.476	
	Materiel	20.967	
	Ejendom Hollænderhusene	262.175	
	Socialtilsyn	67.349	
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.873.557	
	Børnehuset Tulipanhuset	8.104.268	-8.015.552
	Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	8.104.268
	Total	8.104.268	-8.015.552
	Budgetreguleringer	732.289	
	Personale	111.788	
	Administration	8.111	
	IT	147.769	
	Aktivitet	492.433	
	Materiel	84.648	
	Ejendom Børnehuset Tulipanhuset	628.442	
	Indtægter		-8.015.552
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.898.788	
	Børnehuset Træskohuset	9.870.493	-9.893.426
	Børnehuset Træskohuset	1200003900	9.870.493
	Total	9.870.493	-9.893.426
	Budgetreguleringer	789.098	
	Personale	148.383	
	Administration	10.163	
	IT	172.397	
	Aktivitet	394.365	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
	Materiel	70.897	
	Ejendom Børnehuset Træskohuset	542.323	
	Indtægter		-9.893.426
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.742.867	
	Børnehuset Digehuset	7.583.994	-7.606.699
	Børnehuset Digehuset	1200004000	-7.606.699
	Total	7.583.994	-7.606.699
	Budgetreguleringer	514.983	
	Personale	104.820	
	Administration	8.673	
	IT	115.958	
	Aktivitet	244.882	
	Materiel	50.528	
	Ejendom Børnehuset Digehuset	450.300	
	Indtægter		-7.606.699
	Omkostningssteder - personalelønninger	6.093.850	
	Forebyggelse	6.384.241	-6.384.241
	Børnehuset Møllehuset	6.384.241	-6.384.241
	Børnehuset Møllehuset	1200004100	-6.384.241
	Total	6.384.241	-6.384.241
	Budgetreguleringer	992.842	
	Personale	97.189	
	Administration	10.196	
	IT	145.460	
	Aktivitet	161.191	
	Materiel	44.918	
	Ejendom Børnehuset Møllehuset	621.933	
	Indtægter		-6.384.241
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.310.512	
	Diverse	20.067.669	-20.067.670
	Børnehuset Sjælland	1200004200	-20.067.670
	Total	20.067.669	-20.067.670
	Budgetreguleringer	385.453	
	Personale	564.357	
	Administration	325.775	
	Ejendom Børnehuset Sjælland	1.231.009	
	Indtægter	10.033.835	-20.067.670
	IT	236.020	
	Materiel	152.114	
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.139.106	
	Udviklingscenter for børn og familier	30.074.445	-4.513.586
	Anbringelser	19.833.080	-262.338
	Elvergården	13.982.128	-262.338
	Elvergården	1200004400	-262.338
	Total	3.751.481	-262.338
	Budgetreguleringer	-471.972	
	Personale	345.194	0
	Administration	74.211	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
IT		306.937	
Aktivitet		171.597	
Materiel		99.369	
Ejendom Elvergården		343.711	
Indtægter			-262.338
Socialtilsyn Øst		42.076	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.840.358	
Ledelse og administration	1200004500	1.034.102	
Total		1.034.102	
Personale		18.546	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.015.556	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	4.653.282	
Total		4.653.282	
Aktivitet		346.454	
Materiel		11.799	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.295.029	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	4.543.263	
Total		4.543.263	
Aktivitet		366.896	
Materiel		11.799	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.164.568	
Ladbyhus		5.850.952	
Ladbyhus	1200004303	5.850.952	
Total		5.850.952	
Personale		44.072	
Administration		15.091	
Aktivitet		407.850	
Materiel		109.592	
Ejendom Ladbyhus		147.510	
Socialtilsyn Øst		42.076	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.084.761	
Forebyggelse		4.143.361	
Huset for børn og familier		4.143.361	
Huset for børn og familier	1200004800	4.143.361	
Total		4.143.361	
Materiel		767	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.142.594	
Støtte til almene indsatser		6.098.004	-4.251.248
Familieplejen		2.229.327	
Familieplejen	1200012300	2.229.327	
Total		2.229.327	
Personale		322.786	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.906.541	
Elvergården, skoledel		3.868.677	-4.251.248
Elvergården Skoledel	1200004900	3.264.502	-4.251.248
Total		3.264.502	-4.251.248
Indtægter			-4.251.248
Omkostningssteder - personalelønninger		3.264.502	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019 Udgift	2019 Indtægt
Ledelse og administration	1200005003	604.175	
Total		604.175	
Personale		7.686	
Omkostningssteder - personalelønninger		596.489	
Ungenetværket		11.575.178	
Anbringelser		3.339.879	
Ungdomsboliger Kasernen		3.339.879	
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	3.339.879	
Total		3.339.879	
Personale		130.000	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		991.759	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.218.120	
Forebyggelse		8.235.299	
Ungenetværket - Kontaktpersoner		3.307.018	
Kontaktpersoner	1200005200	3.307.018	
Total		3.307.018	
Personale		175.845	
IT		76.170	
Ejendom Kontaktpersoner		10.824	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.044.179	
Ungenetværket - SSP		1.413.066	
Ungenetværket- SSP	1200005400	1.413.066	
Total		1.413.066	
Aktivitet		141.794	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.271.272	
Ungenetværket - Basecamp		1.324.697	
Basecamp	1200005700	1.324.697	
Total		1.324.697	
Personale		15.865	
Aktivitet		10.930	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.297.902	
Ungenetværket - X-camp		999.135	
X-camp	1200005800	999.135	
Total		999.135	
Personale		27.662	
Aktivitet		42.063	
Ejendom X-camp		118.936	
Materiel		10.023	
IT		22.941	
Omkostningssteder - personalelønninger		777.510	
Ungenetværket - Ledelse og adm.		1.191.383	
Ungenetværket	1200005900	1.191.383	
Total		1.191.383	
Budgetreguleringer		-540.805	
Personale		12.661	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.719.527	
Børnefamilieenheden		55.419.782	-539.478
Forebyggelse		15.891.552	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Familienetværket		15.891.552	
FamilieNetværket	1200006100	15.891.552	
Total		15.891.552	
Personale		135.522	
Administration		62.447	
IT		46.067	
Materiel		66	
Ejendom FamilieNetværket		-12.953	
Aktivitet		275.563	
Omkostningssteder - personalelønninger		15.384.840	
Sundhedsudgifter		39.528.230	-539.478
Sundhedsplejen		10.401.537	
Telefonrådgivningen	1200002300	1.871	
Total		1.871	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.871	
Sundhedsplejen	1200006800	10.399.666	
Total		10.399.666	
Personale		225.413	
Administration		148.476	
Materiel		66.114	
Aktivitet		125.739	
Budgetreguleringer		300.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.533.924	
Tale- hørepædagoger		6.729.008	
Tale- hørepædagoger	1200006200	6.729.008	
Total		6.729.008	
Personale		103.355	
Administration		155.289	
IT		16.182	
Materiel		13.226	
Aktivitet tale- hørepædagoger		45.458	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.395.498	
Børneergo/fys team		4.077.705	
Børneergo/fys team	1200006700	4.077.705	
Total		4.077.705	
Personale		101.964	
Administration		49.741	
Materiel		54.771	
Budgetreguleringer		187.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.684.229	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		1.933.020	
Børnefamilieenheden - fælles omkostninger	1200006603	1.933.020	
Total		1.933.020	
Budgetreguleringer		-370.024	
Personale		51.120	
Administration		61.374	
Aktivitet		528.925	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Materiel		83.550	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.578.075	
Psykologgruppen		16.386.960	-539.478
Psykologgruppen	1200006307	16.386.960	-539.478
Total		16.386.960	-539.478
Personale		315.011	
Administration		103.396	
IT		48.546	
Materiel		175.895	
Indtægter			-539.478
Omkostningssteder - personalelønninger		15.744.112	
Specialpædagogisk Netværk		24.488.855	-3.899.346
Støtte til almene indsatser		22.231.057	-3.899.346
Fællesomkostninger	1200007200	201.947	
Total		201.947	
Budgetreguleringer		201.947	
EgeHuset	1200007300	5.332.978	-1.286.268
Total		5.332.978	-1.286.268
Personale		178.245	
Administration		16.353	
IT		115.312	
Aktivitet		228.197	
Materiel		74.058	
Ejendom EgeHuset		332.237	
Indtægter			-552.933
Indtægter			-733.335
Budgetreguleringer		-384.390	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.772.966	
Vejledere - Egehuset	1200007400	4.235.714	-367.828
Total		4.235.714	-367.828
Personale		110.190	
Administration			-367.828
IT		199.280	
Materiel		5.262	
Ejendom Vejledere - Egehuset		84.621	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.836.361	
Akaciehuset	1200007500	12.460.418	-2.245.250
Total		12.460.418	-2.245.250
Personale		97.408	
Administration		10.470	
IT		151.955	
Aktivitet		88.938	
Materiel		41.252	
Ejendom Akaciehuset		1.002.877	
Indtægter			-2.245.250
Omkostningssteder - personalelønninger		11.067.518	
Forebyggelse		2.257.798	
Specialpædagogisk netværk § 11		2.257.798	

BUDGETOVERSIGT 2019

		2019	2019
Profitcenter		Udgift	Indtægt
Specialpædagogisk Netværk - § 11	1200006400	2.257.798	
Total		2.257.798	
Personale		73.786	
IT		84.501	
Aktivitet		35.556	
Materiel		2.255	
Ejendom Specialpædagogisk Netværk-§11		36.379	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.025.321	
Center for Kultur og Borgerservice CKB		145.639.070	-18.239.653
CKB Administration	1300000100	5.329.388	
Total		5.329.388	
Personale		211.374	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.118.014	
CKB Fagområde		69.668.364	-4.558.154
Udvikling og generel styrkelse	1300000200	2.419.768	
Total		2.419.768	
Budgetreguleringer		158.112	
Generel styrkelse af fritidsområdet		2.261.656	
Sportspladser og klubhuse	1300000300	3.833.480	-244.069
Total		3.833.480	-244.069
Fælles		505.543	
Ejendom Sportspladser og klubhuse		3.327.937	-244.069
Selvejende Idræts og Svømmehall tilskud	1300000400	22.933.326	
Total		22.933.326	
Selvejende - Tilskud		22.933.326	
Kulturelle tilskud	1300000500	12.229.169	-1.899.755
Total		12.229.169	-1.899.755
Museum		2.749.962	
Biograf		129.645	
Teater		4.517.298	-1.899.755
Musikarrangementer		1.323.052	
Andre kulturelle opgaver		3.509.212	
Medborgerhuse/Forsamlingshuse	1300000800	949.896	
Total		949.896	
Ejendom Folkemusikhuset, Holmegård		166.866	
Ejendom Kornmagasinet		78.726	
Ejendom Kroen, Suså		357.227	
Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads		347.077	
Næstved Museum	1300000900	959.351	
Total		959.351	
Ejendom Næstved Museum		959.351	
Rytterskolen	1300001000	56.175	
Total		56.175	
Ejendom Rytterskolen		56.175	
Børnekulturhuset	1300001300	1.201.801	
Total		1.201.801	
Personale		22.000	
Aktivitet		651.801	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Administration		18.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		510.000	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500	1.678.010	
Total		1.678.010	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys		1.678.010	
Lokaldemokrati	1300001600	720.451	
Total		720.451	
Lokaldemokrati		720.451	
Folkeoplysning		22.253.948	-2.414.330
Fritidsejendomme	1300001400	1.124.674	-250.771
Total		1.124.674	-250.771
Ejendom Kildemarksvej 70		82.938	-23.141
Ejendom Ungdomsgården H.C. Andersensvej		295.749	-227.630
Ejendom Marvede Skole		223.810	
Ejendom Vejlø Idrætsforening		107.519	
Ejendom Næstved Kasernes Fritidsfacili		450.382	
Ejendom Helgesvej 36		-35.724	
Lokaletilskud	1300000700	11.303.423	-1.541.478
Total		11.303.423	-1.541.478
Lokaletilskud		11.303.423	-1.541.478
Folkeoplysning	1300000600	9.825.851	-622.081
Total		9.825.851	-622.081
Folkeoplysning		9.825.851	-622.081
Sydpolen		432.989	
Multihuset Sydpolen	1300001100	310.022	
Total		310.022	
Ejendom Multihuset Sydpolen		186.611	
Administration		57.978	
Aktivitet		13.868	
Omkostningssteder - personalelønninger		51.565	
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203	122.967	
Total		122.967	
Omkostningssteder - personalelønninger		122.967	
CKB Virksomheder		70.641.318	-13.681.499
Musikskolen		11.584.980	-4.184.208
Musikskolen	1300002600	8.584.862	-4.095.714
Total		8.584.862	-4.095.714
Driftsoverførsel		25.015	
Personale		98.803	
Aktivitet		440.263	-316.968
Administration		146.801	
Materiel		23.441	
Ejendom Musikskolen		154.182	
Betaling andre offentlige		153.461	
Indtægter			-3.778.746
Omkostningssteder - personalelønninger		7.542.896	
Ledelse og administration	1300002703	2.763.531	
Total		2.763.531	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Personale		57.191	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.706.340	
Kulturskolen	1300002800	236.587	-88.494
Total		236.587	-88.494
Driftsoverførsel		-276.127	
Personale		34.315	
Indtægt			-88.494
Omkostningssteder - personalelønninger		478.399	
Grønnegade kaserne Kulturcenter		11.753.300	-6.100.000
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900	10.478.300	-570.000
Total		10.478.300	-570.000
Personale		111.000	
Administration		76.500	
Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter		1.406.000	-500.000
Materiel		486.000	
It		75.000	
Arrangementer		3.960.000	160.000
LED skærme		208.000	-230.000
Omkostningssteder - personalelønninger		4.155.800	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003	1.275.000	
Total		1.275.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.275.000	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100	0	-5.530.000
Total		0	-5.530.000
Arrangementer m T/S MOMS		0	-5.530.000
Rønnebæksholm		4.673.798	-1.556.028
Rønnebæksholm	1300003260	3.327.913	-1.063.091
Total		3.327.913	-1.063.091
Personale		38.203	-25.172
Administration		45.445	
Aktivitet		1.109.532	-1.037.919
Materiel		20.374	
Ejendom Rønnebæksholm		1.389.250	
Omkostningssteder - personalelønninger		725.109	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300	132.384	-378.571
Total		132.384	-378.571
Aktivitet		132.384	-378.571
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403	930.434	
Total		930.434	
Omkostningssteder - personalelønninger		930.434	
Næstved Billedskole	1300003500	283.067	-114.366
Total		283.067	-114.366
Aktivitet		4.851	-114.366
Omkostningssteder - personalelønninger		278.216	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		39.418.710	-1.631.476
Bibliotek		35.039.232	-1.213.977
Næstved Bibliotek	1300003600	27.710.535	-1.213.977
Total		27.710.535	-1.213.977

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Personale		461.700	
Administration		745.300	
IT		2.285.000	
Materiel		618.709	
Andre udlånsmaterialer		860.000	
Indtægter			-1.213.977
Bøger		3.225.237	
Aktivitet		1.001.090	
Omkostningssteder - personalelønninger		18.513.499	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	70.000	
Total		70.000	
Udgifter/indtægter m SKAT moms		70.000	
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	5.085.719	
Total		5.085.719	
Personale		96.900	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.988.819	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	1.744.720	
Total		1.744.720	
Næst Bib ejendom		1.224.720	
Fens bib ejendom		100.000	
Fugl Bib ejendom		181.000	
Glum Bib ejendom		90.000	
Sct. Jør Bib ejendom		63.000	
Kors bib ejendom		70.000	
Fælles Pulje ejendom		16.000	
Projekter IT	1300004000	428.258	
Total		428.258	
IT-læring projekt		428.258	
Borgerservice		4.379.478	-417.499
Borgerservice	1300004116	4.379.478	-417.499
Total		4.379.478	-417.499
Personale		22.800	
IT		811.500	
Indtægter			-417.499
Omkostningssteder - personalelønninger		3.545.178	
Talentskolen		3.210.530	-209.787
Talentskolen	1300004200	649.885	-209.787
Total		649.885	-209.787
Personale		40.750	
Administration		672.796	
Indtægter			-209.787
Omkostningssteder - personalelønninger		-63.661	
Teater	1300004300	465.324	
Total		465.324	
Teater		340.172	
Omkostningssteder - personalelønninger		125.152	
Film/Animation	1300004400	452.030	
Total		452.030	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Film/Animation		389.453	
Omkostningssteder - personalelønninger		62.577	
Kunst/Design	1300004500	452.030	
Total		452.030	
Kunst/Design		389.453	
Omkostningssteder - personalelønninger		62.577	
Forfatter	1300004600	366.862	
Total		366.862	
Forfatter		304.285	
Omkostningssteder - personalelønninger		62.577	
Musical	1300004700	202.958	
Total		202.958	
Omkostningssteder - personalelønninger		202.958	
Ledelse	1300004803	621.441	
Total		621.441	
Omkostningssteder - personalelønninger		621.441	
Center for Plan og Miljø CPM		145.956.490	-92.951.289
CPM Administration		30.537.196	-1.333.388
CPM Team Plan, Geodata og Klima	1400000100	11.485.566	
Total		11.485.566	
Personale		541.144	
Lokal- og Kommuneplaner		1.000.069	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.944.353	
CPM Team Vand og Natur	1400000200	6.685.888	
Total		6.685.888	
Personale		353.550	
Budgetreguleringer		-642.735	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.975.073	
CPM Fælles	1400000700	1.915.003	
Total		1.915.003	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.915.003	
CPM Team Byg, Miljø og Affald		10.450.739	-1.333.388
CPM Miljø	1400000300	4.572.455	
Total		4.572.455	
Personale		149.324	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.423.131	
CPM Byg	1400000407	5.878.284	-1.333.388
Total		5.878.284	-1.333.388
Personale		160.460	
IT		269.629	
Byggesagsgebyr			-1.333.388
Omkostningssteder - personalelønninger		5.448.195	
CPM Fagområde Natur, Vand og Miljø		11.601.419	-890.606
Budgetreguleringer og overførsel	1400000500	-169.126	
Total		-169.126	
Budgetreguleringer		-169.126	
Naturforvaltningsprojekter	1400000600	1.573.789	
Total		1.573.789	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Naturforvaltningsprojekter		1.573.789	
Vandløb - fælles formål	1400000715	1.651.844	
Total		1.651.844	
Personale		51.256	
Planer og regulativer		444.082	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.156.506	
Vandløb - vedligeholdelse	1400000800	3.542.196	
Total		3.542.196	
Offentlige vandløb		2.968.475	
Bestemte vandløb		687.882	
Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb		-114.161	
Miljøbeskyttelse - fælles formål	1400000900	1.013.354	
Total		1.013.354	
Miljøvagt		284.886	
It		229.854	
Bærbare batterier		218.619	
Danmaks Miljøportal		279.995	
Miljømyndighed	1400001000	633.709	-572.312
Total		633.709	-572.312
Jordforurening		60.637	
Miljøtilsyn		573.072	-572.312
Klima, Energi og Vandkvalitet	1400001100	3.355.653	-318.294
Total		3.355.653	-318.294
Klima		445.076	-154.549
Energi og varmeplan		151.542	
Vandkvalitet		437.828	
Øvrige		1.241.555	-163.745
Omkostningssteder - personalelønninger		1.079.652	
CPM Fagområde Affald og Rotter		102.102.469	-90.727.295
Rottebekæmpelse	1400001400	3.155.202	-2.938.314
Total		3.155.202	-2.938.314
Administration		538.999	
Rottebekæmpelse		2.050.000	
Forrentning		-4.844	
Gebyrer		46.047	-2.938.314
Omkostningssteder - personalelønninger		525.000	
Affald		98.947.267	-87.788.981
Affald - Generel adm.T/S-MOMS	1400001500	9.589.014	-8.455.942
Total		9.589.014	-8.455.942
Personale		321.673	
Administration		3.142.422	
IT		148.321	
Forrentning		-5.287	
Materiel		16.000	
Gebyrer		1.615.885	-8.455.942
Omkostningssteder - personalelønninger		4.350.000	
Affald Storskrald T/S-MOMS	1400001600	2.299.449	-2.017.201
Total		2.299.449	-2.017.201

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Affaldsbehandling		3.091.000	
Administration		552.020	
Forrentning		-4.772	
Gebyrer		-1.338.799	-2.017.201
Affald Haveaffald T/S-MOMS	1400001700	175.194	-173.194
Total		175.194	-173.194
Affaldsbehandling		244.000	
Administration		2.000	
Gebyrer		-70.806	-173.194
Affald Glas T/S-MOMS	1400001800	3.924.001	
Total		3.924.001	
Affaldsbehandling		3.724.000	
Administration		200.001	
Affald Papir T/S-MOMS	1400001900	5.167.048	
Total		5.167.048	
Affaldsbehandling		1.344.000	
Administration		524.048	
Materiel		3.299.000	
Affald Farligt affald T/S-MOMS	1400002000	423.019	-326.012
Total		423.019	-326.012
Farligt affald		324.500	
Administration		124.155	
Forrentning		-1.648	
Gebyrer		-23.988	-326.012
Affald Genbrugsstationer T/S-MOMS	1400002100	34.730.833	-34.435.042
Total		34.730.833	-34.435.042
AffaldPlus		33.792.240	
Administration		98.945	
Forrentning		4.606	
Gebyrer		835.042	-34.435.042
Affald Fæl glas/papir T/S MOMS	1400002600	-1.786.501	-3.260.122
Total		-1.786.501	-3.260.122
Fælles glas/papir		-1.786.501	-3.260.122
Restaffald		41.676.476	-36.421.679
Affald Restaffald - mad T/S-MOMS	1400002200	5.535.000	
Total		5.535.000	
Affaldsbehandling		3.970.000	
Materiel		1.565.000	
Affald Restaffald - øvrigt T/S-MOMS	1400002300	36.141.476	-36.421.679
Total		36.141.476	-36.421.679
Affaldsbehandling		26.667.000	
Administration		1.900.882	
Forrentning		-11.085	
Materiel		3.813.000	
Gebyrer		3.771.679	-36.421.679
Øvrige ordninger og anlæg		2.748.734	-2.699.789
Affald Øvrige ordninger T/S-MOMS	1400002500	2.748.734	-2.699.789
Total		2.748.734	-2.699.789

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Affaldsbehandling		1.200.000	
Administration		98.945	
Gebyrer		1.449.789	-2.699.789
CPM Fagområde Plan og Erhverv		1.715.406	
Næstved Bymidteenhed	1400003600	200.000	
Total		200.000	
Næstved Bymidteenhed		200.000	
Ressource City 2018 og 2019	2100004700	1.515.406	
Total		1.515.406	
Aktivitet		394.072	
Ejendom - Ressource City		512.459	
Omkostningssteder - personalelønninger		608.875	
Center for Trafik og Ejendomme CTE		272.243.380	-125.724.620
CTE Administration		16.800.764	-338.992
Trafik og Ejendomme	1500000100	13.840.281	-338.992
Total		13.840.281	-338.992
Personale		472.925	
Aktiviteter - faglige			-338.992
Omkostningssteder - personalelønninger		13.367.356	
Rådhuservice	1500000205	2.960.483	
Total		2.960.483	
Personale		85.637	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.874.846	
CTE Administrationsbygninger		5.150.742	
Administrationsbygninger	1500000300	5.150.742	
Total		5.150.742	
Driftsoverførsel		44.069	
Ejendom Administrationsbygninger		5.106.673	
CTE Rengøringsenheden		35.340.390	
Fællesudgifter rengøring	1500000400	35.340.390	
Total		35.340.390	
Driftsoverførsel		312.551	
Ejendom Rengøring		35.027.839	
CTE Andel af adm fælleskonti		5.636.397	
Fælleskonti inden for selvforvaltning		5.636.397	
Forsendelsesomkostninger	2100001100	981.581	
Total		981.581	
Administration		981.581	
Div. Kontorudgifter	1500002100	2.478.634	
Total		2.478.634	
Kontorudgifter		2.478.634	
Kantine	1500002200	1.643.700	
Total		1.643.700	
Kantine		1.643.700	
Transportmidler	1500002300	532.482	
Total		532.482	
Transportmidler		532.482	
CTE Fagområde Trafik og grønne omr.		78.805.863	-4.380.924

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Budgetreguleringer og overførsel	1500002800	700.000	
Total		700.000	
Budgetreguleringer		700.000	
Vejbelysning	1500003000	13.958.615	
Total		13.958.615	
Driftskontrakt		4.997.413	
Elkøb og netbetaling		6.633.327	
Vedligeholdelse af anlæg		2.327.875	
Myndighedsopgaver m.v.	1500003100	589.322	
Total		589.322	
Myndighedsopgaver m.v.		589.322	
Vejafvandingsbidrag	1500003200	2.000.989	
Total		2.000.989	
Vejafvandingsbidrag		2.000.989	
Vintertjeneste	1500003307	11.335.034	-305.636
Total		11.335.034	-305.636
Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter		9.290.317	
Maskiner og materiel		2.183.006	
Indt snerydningsaftaler		-1.333.631	-305.636
Omkostningssteder - personalelønninger		1.195.342	
Afledt drift	1500003400	2.918.130	
Total		2.918.130	
Afledt drift		2.918.130	
Kollektiv trafik	1500003500	44.556.364	-295.449
Total		44.556.364	-295.449
Kollektiv trafik		43.982.376	-295.449
Følgeudgifter kollektiv trafik		168.071	
Omkostningssteder - personalelønninger		405.917	
Parkering	1500012505	2.671.463	-3.436.773
Total		2.671.463	-3.436.773
Parkeringsafgifter		1.442.502	-2.627.448
Betalingsparkering		109.229	-809.325
Trafikplan		18.497	
Administration og ledelse		6.652	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.094.583	
Parkering Axeltorv T/S-MOMS	1500012600	75.946	-343.066
Total		75.946	-343.066
Parkering Axeltorv		75.946	-343.066
CTE Fagområde Ejendomme		23.790.138	-26.204.484
Fælles	1500003600	-985.000	
Total		-985.000	
Budgetreguleringer		-985.000	
Viceværter	1500003800	971.454	-108.725
Total		971.454	-108.725
Personale		40.213	
Materiel		817.867	
Ejendom Viceværter		60.853	
Overførselsindtægter		-5.887.768	-108.725

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder - personalelønninger		5.940.289	
Rengøring	1500003904	59.818	-59.818
Total		59.818	-59.818
Personale		52.705	
Administration		1.968	
IT		2.148	
Materiel		46.489	
Overførselsindtægter		-1.591.132	-59.818
Omkostningssteder - personalelønninger		1.547.640	
Ubestemte formål		953.326	-2.558.171
Fælles udgifter/indtægter	1500004000	463.387	
Total		463.387	
Ejendom Fælles udgifter/indtægter		463.387	
Udlejede arealer	1500004100	62.056	-509.394
Total		62.056	-509.394
Ejendom Udlejede arealer		62.056	-509.394
Vedligeholdelse af ubenyttede arealer	1500004200	215.918	
Total		215.918	
Ejendom Vedligehold ubenyt arealer		215.918	
Lejegrunde Fodbygårdsvej	1500004300		-19.866
Total			-19.866
Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej			-19.866
Forpagtning uden bygninger	1500004400	265.465	-709.581
Total		265.465	-709.581
Ejendom Forpagtning uden bygninger		265.465	-709.581
Højbo, Fensmarkvej 110	1500004500	34.635	-74.168
Total		34.635	-74.168
Ejendom Højbo, Fensmarkvej 110		34.635	-74.168
Leje af arealer	1500004600	36.329	
Total		36.329	
Ejendom Leje af arealer		36.329	
Stenlængegård, Østre Ringvej 86	1500004700	-256.569	
Total		-256.569	
Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej 86		-256.569	
Roevangsgården, Skovalle 15	1500004800	37.544	-21.293
Total		37.544	-21.293
Ejendom Roevangsgården, Skovalle 15		37.544	-21.293
Højpgård, Køgevej 300	1500004900	25.857	-190.513
Total		25.857	-190.513
Ejendom Højpgård, Køgevej 300		25.857	-190.513
Provstegården, Vordingborgvej 348	1500005000	35.886	-57.052
Total		35.886	-57.052
Ejendom Provstegården Vordingborgvej 348		35.886	-57.052
Appenæs planteskole, Plantevej 27	1500005100	-141.114	
Total		-141.114	
Ejendom Appenæs planteskole Plantevej 27		-141.114	
Gilbjerggård, Fensmarkvej 123	1500005200	76.495	-590.388
Total		76.495	-590.388

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej 123		76.495	-590.388
Skovalle 17	1500005300	29.908	-188.272
Total		29.908	-188.272
Ejendom Skovalle 17		29.908	-188.272
Køgevej 219	1500005400	201	-42.789
Total		201	-42.789
Ejendom Køgevej 219		201	-42.789
Køgevej 239	1500005500	15.236	-61.127
Total		15.236	-61.127
Ejendom Køgevej 239		15.236	-61.127
Valnæsvej 12	1500005600	35.690	-14.263
Total		35.690	-14.263
Ejendom Valnæsvej 12		35.690	-14.263
Øverup Erhvervsvej 50	1500005700	16.402	-79.465
Total		16.402	-79.465
Ejendom Øverup Erhvervsvej 50		16.402	-79.465
Beboelsesejendomme		4.628.289	-7.366.654
Anemonevej 54-56	1500005800	539.348	-687.682
Total		539.348	-687.682
Ejendom Anemonevej 54-56		539.348	-687.682
Birkevænget 13-23	1500005900	32.532	-21.395
Total		32.532	-21.395
Ejendom Birkevænget 13-23		32.532	-21.395
Farimagsvej 67-67A	1500006000	152.530	-371.348
Total		152.530	-371.348
Ejendom Farimagsvej 67-67A		152.530	-371.348
Gartnervænget 4-22	1500006100	198.656	-553.202
Total		198.656	-553.202
Ejendom Gartnervænget 4-22		198.656	-553.202
Gartnervænget 24-40A	1500006200	248.941	-585.803
Total		248.941	-585.803
Ejendom Gartnervænget 24-40A		248.941	-585.803
Indre Vordingborgvej 6 (Grønnegården)	1500006300	975.318	-1.528.183
Total		975.318	-1.528.183
Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv.		975.318	-1.528.183
Holmegaardsvej 7B	1500006400	17.176	-85.578
Total		17.176	-85.578
Ejendom Holmegaardsvej 7B		17.176	-85.578
Holmegaardsvej 72	1500006500	134.831	-63.572
Total		134.831	-63.572
Ejendom Holmegaardsvej 72		134.831	-63.572
Kalbyrisvej 37	1500006600	22.955	-48.902
Total		22.955	-48.902
Ejendom Kalbyrisvej 37		22.955	-48.902
Kalkerupvej 15	1500006800	117.230	-36.676
Total		117.230	-36.676
Ejendom Kalkerupvej 15		117.230	-36.676
Ladbyvænge 10	1500006900	204.366	-295.448

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		204.366	-295.448
Ejendom Ladbyvænge 10		204.366	-295.448
Ndr. Farimagsvej 9 og 11	1500007000	141.448	-358.206
Total		141.448	-358.206
Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og 11		141.448	-358.206
Nyvej 10	1500007100	43.439	-52.162
Total		43.439	-52.162
Ejendom Nyvej 10		43.439	-52.162
Storegade 39	1500007200	60.574	-81.503
Total		60.574	-81.503
Ejendom Storegade 39		60.574	-81.503
Vandværksvej 27	1500007300	103.808	-174.213
Total		103.808	-174.213
Ejendom Vandværksvej 27		103.808	-174.213
Østergade 5	1500007400	76.230	-130.405
Total		76.230	-130.405
Ejendom Østergade 5		76.230	-130.405
Rønnebæksholm	1500007500	176.605	-213.946
Total		176.605	-213.946
Ejendom Rønnebæksholm		176.605	-213.946
Slagelsevej 252 B	1500007600	48.234	-51.958
Total		48.234	-51.958
Ejendom Slagelsevej 252 B		48.234	-51.958
Fasanvej 1	1500007700	50.303	-49.513
Total		50.303	-49.513
Ejendom Fasanvej 1		50.303	-49.513
Lovvej 3F og 3G	1500007800	37.015	-122.255
Total		37.015	-122.255
Ejendom Lovvej 3F og 3G		37.015	-122.255
Glasværksvej 72, 74, 76 og 78	1500007900	91.621	-111.965
Total		91.621	-111.965
Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og 78		91.621	-111.965
Bygårdsvej 9	1500008100	229.435	-260.402
Total		229.435	-260.402
Ejendom Bygårdsvej 9		229.435	-260.402
Blegdammen 3-5 /Omøvej 3	1500008200	558.146	-794.655
Total		558.146	-794.655
Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej 3		558.146	-794.655
Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2	1500008300	258.469	-361.670
Total		258.469	-361.670
Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej		258.469	-361.670
Teatergade 6	1500008400	109.079	-326.012
Total		109.079	-326.012
Ejendom Teatergade 6		109.079	-326.012
Andre ejendomme		18.162.251	-16.111.116
Udvendig vedligehold fælles udgifter	1500008500	14.683.401	
Total		14.683.401	
Asfaltbelægninger Ejendom		697.231	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Tekniske anlæg - Ejendom		3.882.003	
Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom		4.332.213	
Klimaskærm - Ejendom		5.352.158	
Øvrige ejendomsudgifter - Ejendom		419.796	
Afledt drift - Anlæg	1500008600	-270.000	
Total		-270.000	
Afledt Drift		-270.000	
Ungdomsboligbidrag	1500008700	102.002	
Total		102.002	
Ungdomsboligbidrag		102.002	
Koloni og nærhaver	1500008800	118.381	-713.152
Total		118.381	-713.152
Ejendom Koloni og nærhaver		118.381	-713.152
Motionscenter Fladså Hallen	1500008900		-84.559
Total			-84.559
Ejendom Motionscenter Fladså Hallen			-84.559
Åstien 8 (Slusehuset)	1500009000		-20.376
Total			-20.376
Ejendom Åstien 8 (Slusehuset)			-20.376
Birkebjergparken	1500009100	1.661.945	-10.274.478
Total		1.661.945	-10.274.478
Administration		72.878	
Ejendom Birkebjergparken		732.372	-10.274.478
Omkostningssteder - personalelønninger		856.695	
Grimstrupvej 131 (Susågården)	1500009200	-733.298	
Total		-733.298	
Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården)		-733.298	
Jernbanegade 10	1500009300	362.056	
Total		362.056	
Ejendom Jernbanegade 10		362.056	
Jernbanegade 12	1500009400	476.247	-458.455
Total		476.247	-458.455
Ejendom Jernbanegade 12		476.247	-458.455
Raunstrupvej 33	1500009500	3.815	-6.113
Total		3.815	-6.113
Ejendom Raunstrupvej 33		3.815	-6.113
Næstved Kaserne	1500009600	1.578.385	-2.689.601
Total		1.578.385	-2.689.601
Administration		153.350	
Ejendom Næstved Kaserne		1.425.035	-2.689.601
Biblioteket - Kvickly fællesudgifter	1500009700	164.317	
Total		164.317	
Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg.		164.317	
Manøvej 25 og Næstvedvej 10	1500009800		-1.864.382
Total			-1.864.382
Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej 10			-1.864.382
Enø Kystvej 300	1500013300	15.000	
Total		15.000	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Enø Kystvej 300		15.000	
CTE Fagområde Ældreboliger		36.870.009	-78.652.751
Ydelsesstøtte private ældreboliger	1500009900	169.318	
Total		169.318	
Kommunal andel af lån		169.318	
Birkevænget 1-11 og 25-53 (Birkevang)	1500010000	1.454.483	-1.454.483
Total		1.454.483	-1.454.483
Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/25-53		940.323	-1.454.483
Over/underskud		35.060	
Betaling andre offentlige myndigheder		479.100	
Birkevænget 57-71 (Birkely)	1500010100	505.431	-746.599
Total		505.431	-746.599
Ejendom Birkevænget 57-71 (Birkely)		457.769	-746.599
Over/underskud		22.062	
Betaling andre offentlige myndigheder		25.600	
Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)	1500010200	3.381.801	-7.617.454
Total		3.381.801	-7.617.454
Ejendom Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)		3.145.254	-7.617.454
Over/underskud		-70.653	
Betaling andre offentlige myndigheder		307.200	
Eskadronvej 1-7	1500010300	1.046.068	-2.278.115
Total		1.046.068	-2.278.115
Ejendom Eskadronvej 1-7		870.012	-2.278.115
Over/underskud		99.256	
Betaling andre offentlige myndigheder		76.800	
Farimagsvej 44-50	1500010400	680.982	-1.618.854
Total		680.982	-1.618.854
Ejendom Farimagsvej 44-50		632.679	-1.618.854
Over/underskud		-18.897	
Betaling andre offentlige myndigheder		67.200	
Farimagsvej 54 (Munkebo)	1500010500	1.334.532	-2.279.671
Total		1.334.532	-2.279.671
Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo)		1.199.221	-2.279.671
Over/underskud		16.911	
Betaling andre offentlige myndigheder		118.400	
Gormsvej 5	1500010600	997.333	-2.004.761
Total		997.333	-2.004.761
Ejendom Gormsvej 5		839.971	-2.004.761
Over/underskud		86.962	
Betaling andre offentlige myndigheder		70.400	
Grimstrupvej 101	1500010700	257.259	-558.245
Total		257.259	-558.245
Ejendom Grimstrupvej 101		234.795	-558.245
Over/underskud		-9.536	
Betaling andre offentlige myndigheder		32.000	
Helgesvej 1-3	1500010800	864.815	-1.583.234
Total		864.815	-1.583.234
Ejendom Helgesvej 1-3		744.198	-1.583.234

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Over/underskud		43.817	
Betaling andre offentlige myndigheder		76.800	
Jasminvej 1-9	1500010900	1.386.256	-4.590.597
Total		1.386.256	-4.590.597
Ejendom Jasminvej 1-9		1.331.112	-4.590.597
Over/underskud		-136.856	
Betaling andre offentlige myndigheder		192.000	
Jasminvej 6-14	1500011000	980.628	-2.070.383
Total		980.628	-2.070.383
Ejendom Jasminvej 6-14		812.181	-2.070.383
Over/underskud		101.247	
Betaling andre offentlige myndigheder		67.200	
Kildegårdsvej 3-7	1500011100	1.231.034	-3.456.443
Total		1.231.034	-3.456.443
Ejendom Kildegårdsvej 3-7		1.098.743	-3.456.443
Over/underskud		17.091	
Betaling andre offentlige myndigheder		115.200	
Kildemarksvej 114-128(Kildemarkscentret)	1500011200	3.690.760	-10.735.837
Total		3.690.760	-10.735.837
Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej		3.282.742	-10.735.837
Over/underskud		84.818	
Betaling andre offentlige myndigheder		323.200	
Lovvej 3 (Bakkegården)	1500011300	1.050.754	-2.492.224
Total		1.050.754	-2.492.224
Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården)		848.961	-2.492.224
Over/underskud		112.193	
Betaling andre offentlige myndigheder		89.600	
Obovej 5-6	1500011400	1.704.718	-4.623.534
Total		1.704.718	-4.623.534
Ejendom Obovej 5-6		1.584.135	-4.623.534
Over/underskud		-84.217	
Betaling andre offentlige myndigheder		204.800	
Obovej 9-13	1500011500	933.122	-2.156.571
Total		933.122	-2.156.571
Ejendom Obovej 9-13		808.771	-2.156.571
Over/underskud		57.151	
Betaling andre offentlige myndigheder		67.200	
Orionvej 60 (PWS)	1500011600	609.057	-1.151.220
Total		609.057	-1.151.220
Ejendom Orionvej 60 (PWS)		552.090	-1.151.220
Over/underskud		18.567	
Betaling andre offentlige myndigheder		38.400	
Sneppevej 3-27	1500011700	675.426	-1.735.913
Total		675.426	-1.735.913
Ejendom Sneppevej 3-27		616.013	-1.735.913
Over/underskud		-7.787	
Betaling andre offentlige myndigheder		67.200	
Sneppevej 31	1500011800	1.316.486	-3.604.982

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		1.316.486	-3.604.982
Ejendom Sneppevej 31		1.188.482	-3.604.982
Over/underskud		-25.596	
Betaling andre offentlige myndigheder		153.600	
Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)	1500011900	1.155.084	-1.908.327
Total		1.155.084	-1.908.327
Ejendom Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)		1.046.592	-1.908.327
Over/underskud		18.892	
Betaling andre offentlige myndigheder		89.600	
Tokesvej 4-34	1500012000	462.613	-868.252
Total		462.613	-868.252
Ejendom Tokesvej 4-34		420.872	-868.252
Over/underskud		-9.459	
Betaling andre offentlige myndigheder		51.200	
Tove Ditlevsensvej 8	1500012100	916.950	-2.274.445
Total		916.950	-2.274.445
Ejendom Tove Ditlevsensvej 8		800.645	-2.274.445
Over/underskud		39.505	
Betaling andre offentlige myndigheder		76.800	
Nygårdsvej 220-221+Birkebjergparken	1500012200	10.065.099	-16.842.607
Total		10.065.099	-16.842.607
Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej		7.996.407	-16.842.607
Over/underskud		167.892	
Betaling andre offentlige myndigheder		1.900.800	
CTE Virksomheder Trafik og grønne omr.		69.448.741	-16.147.469
CTE Boligadministration	1500012400	3.017.407	-3.017.406
Total		3.017.407	-3.017.406
Personale		16.679	
Administration		1.067.819	
Administrationshonorar		-78.012	-3.017.406
IT		149.518	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.861.403	
Næstved Park & Vej		66.431.334	-13.130.063
Offentlige toiletter	1500012700	956.891	
Total		956.891	
Omkostningsfordeling		469.198	
Ejendom Offentlige toiletter		487.693	
Grønne områder	1500012800	1.887.567	
Total		1.887.567	
Grønne områder		1.887.567	
Strande	1500012900	377.535	
Total		377.535	
Strande		377.535	
Veje	1500013100	63.209.341	-13.130.063
Total		63.209.341	-13.130.063
Fælles formål		-16.121.533	-13.130.063
Ledelse og administration		125.531	
Ejendom driftsbygninger og -pladser		2.435.967	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
	Vejvedligeholdelse	25.913.229	
	Belægninger	17.105.072	
	Omkostningssteder - personalelønninger	33.751.075	
	CTE Fagområde Tværgående områder	400.336	
	Kørselsenheden	1500002700	400.336
	Total	400.336	
	Personale	30.082	
	Materiel	10.701.448	
	Indtægter	-11.330.846	
	Omkostningssteder - personalelønninger	999.652	
	Center for Sundhed og Ældre CSA	1.192.397.150	-61.109.320
	CSA Administration	17.455.454	
	CSA Fælles udgifter	1600000100	3.507.303
	Total	3.507.303	
	Personale	526.565	
	Kommunalt lægelig Udvalg	44.080	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.936.658	
	CSA Team Omsorg og Rehabilitering	1600000200	7.524.297
	Total	7.524.297	
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.524.297	
	CSA Team Afklaring og Rehabilitering	1600013000	6.423.854
	Total	6.423.854	
	Omkostningssteder - personalelønninger	6.423.854	
	CSA Fagområde Sundhed	452.347.409	-4.224.348
	Budgetreguleringer	1600000400	669.645
	Total	669.645	
	Budgetreguleringer	669.645	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	1600000500	368.966.425
	Total	368.966.425	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	368.966.425	
	Hospice	1600000700	2.319.541
	Total	2.319.541	
	Hospice	2.319.541	
	Vederlagsfri fysioterapi	15.776.635	
	Vederlagsfri fysioterapi	1600000900	14.908.485
	Total	14.908.485	
	Vederlagsfri fysioterapi	14.908.485	
	Ridefysioterapi - POS.MOMS	1600001150	868.150
	Total	868.150	
	Ridefysioterapi - POS moms	868.150	
	Centrale fællesudgifter	6.581.117	
	Andre Sundhedsudgifter	1600001100	55.391
	Total	55.391	
	Aktivitet	55.391	
	Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1600001200	1.919.614
	Total	1.919.614	
	Aktivitet	1.919.614	
	Genoptræning - POS moms	1600001400	4.606.112

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		4.606.112	
Aktivitet		4.606.112	
Hjælpe midler		54.837.740	-4.224.348
Hjælpe midler CPR-Ældre	1600001600	18.448.721	-213.278
Total		18.448.721	-213.278
Hjælpe midler Cpr - ældre		18.448.721	-213.278
Team Hjælpe midler - ældre	1600001700	1.990.258	-71.092
Total		1.990.258	-71.092
Personale		24.476	
Administration		-30.812	
IT		23.757	
Indtægter			-71.092
Omkostningssteder - personalelønninger		1.972.837	
Hjælpe midler depot - ældre	1600001800	2.829.322	
Total		2.829.322	
Personale		51.194	
Administration		41.590	
IT		21.185	
Aktivitet		235.957	
Materiel		272.773	
Ejendom		102.112	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.104.511	
Hjælpe midler CPR-Handicap	1600001900	26.277.430	-3.856.521
Total		26.277.430	-3.856.521
Hjælpe midler CPR - Handicap		26.277.430	-3.856.521
Team Hjælpe midler - Handicap	1600002000	2.850.804	-83.457
Total		2.850.804	-83.457
Personale		28.728	
Administration		17.830	
IT		27.887	
Indtægter			-83.457
Omkostningssteder - personalelønninger		2.776.359	
Hjælpe midler depot - Handicap	1600002100	2.441.205	
Total		2.441.205	
Personale		60.101	
Administration		48.824	
IT		24.873	
Aktivitet		276.992	
Materiel		92.535	
Ejendom		119.872	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.818.008	
Sygehus/ambulant special genoptræning		3.196.306	
Sygehus/ambulant special. genoptræning	1600000600	3.196.306	
Total		3.196.306	
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		3.196.306	
CSA Fælles - Ældre		501.988.144	-33.928.979
Fælles - Inde		261.027.105	-5.026.783
Fælles - Visiterede stillinger - Inde	1600002200	216.505.852	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		216.505.852	
Færdigbehandlede patienter		122.871	
Budgetregulering		216.382.981	
Fælles - Faste stillinger - Inde	1600002300	14.246.159	
Total		14.246.159	
Omkostningssteder - personalelønninger		14.246.159	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde	1600002400	28.500.048	-5.026.783
Total		28.500.048	-5.026.783
Driftsoverførsel		5.263.899	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde		7.259.635	
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind		15.976.514	-5.026.783
Fælles - Øvrige driftsudgifter - Inde	1600002500	1.775.046	
Total		1.775.046	
Rehabilitering		249.653	
Velfærdsteknologi		1.525.393	
Fælles - Ude		238.590.385	-28.902.196
Fælles - Visiterede - Ude	1600002600	226.934.437	-28.902.196
Total		226.934.437	-28.902.196
BPA §94 (fra 2019)		5.135.654	
Køb og salg af pladser		24.183.599	-27.164.575
Refusion særligt dyre enkeltsager			-1.682.938
Refusioner flygtninge			-54.683
Private leverandører		30.917.365	
Budgetregulering		153.737.117	
Omkostningssteder - personalelønninger		12.960.702	
Fælles - Faste stillinger - Ude	1600003800	11.655.948	
Total		11.655.948	
Omkostningssteder - personalelønninger		11.655.948	
Udenfor selvforvaltning		2.370.654	
Ældrerådet	1600002280	253.670	
Total		253.670	
Pensionist og ældreråd		253.670	
Huslejetab	1600002290	2.116.984	
Total		2.116.984	
Lejetab		2.116.984	
CSA Virksomheder Ældre		130.659.929	-78.780
Ældreområdet SYD		35.896.279	
Syd - Inde		17.728.923	
Syd - Faste stillinger - Inde	1600003200	9.413.437	
Total		9.413.437	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.413.437	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde	1600003300	7.792.274	
Total		7.792.274	
Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde		521.682	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde		7.270.592	
Syd - Køkkendrift	1600004200	523.212	
Total		523.212	
Syd - Køkkendrift		21.372	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder - personalelønninger		501.840	
Syd - Ude		5.744.099	
Syd - Faste stillinger - Ude	1600003600	5.645.934	
Total		5.645.934	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.645.934	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude	1600003400	98.165	
Total		98.165	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude		98.165	
Syd - Sygeplejen		12.423.257	
Syd - Sygeplejen	1600003700	12.423.257	
Total		12.423.257	
Omkostningssteder - personalelønninger		12.423.257	
Ældreområdet ØST		27.611.492	
Øst - Inde		12.724.928	
Øst - Faste stillinger - Inde	1600004400	8.652.525	
Total		8.652.525	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.652.525	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde	1600004500	4.072.403	
Total		4.072.403	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde		3.646.438	
Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde		425.965	
Øst - Ude		5.140.038	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude	1600004600	58.899	
Total		58.899	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude		58.899	
Øst - Faste stillinger - Ude	1600004900	5.081.139	
Total		5.081.139	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.081.139	
Øst - Sygeplejen		9.746.526	
Øst - Sygeplejen	1600004700	9.746.526	
Total		9.746.526	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.746.526	
Ældreområdet NORD		31.445.256	-78.780
Nord - Inde		15.486.728	-78.780
Nord - Faste stillinger - Inde	1600005600	9.067.824	
Total		9.067.824	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.067.824	
Nord - Faste driftsudgifter - Inde	1600005700	5.156.298	-78.780
Total		5.156.298	-78.780
Nord - Faste driftsudgifter - Inde		4.849.447	-42.016
Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde		306.851	-36.764
Nord - Køkkendrift	1600006600	1.262.606	
Total		1.262.606	
Nord - Køkkendrift		513.109	
Omkostningssteder - personalelønninger		749.497	
Nord - Ude		5.765.877	
Nord - Visiterede stillinger - Ude	1600006400	104.924	
Total		104.924	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Nord - Visiterede stillinger - Ude		104.924	
Nord - Faste stillinger - Ude	1600005800	5.650.634	
Total		5.650.634	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.650.634	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude	1600005900	10.319	
Total		10.319	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude		10.319	
Nord - Sygeplejen		10.192.651	
Nord - Sygeplejen - Ude	1600006000	10.192.651	
Total		10.192.651	
Omkostningssteder - personalelønninger		10.192.651	
Ældreområdet VEST		35.706.902	
Vest - Inde		15.934.817	
Vest - Faste stillinger - Inde	1600006800	8.512.527	
Total		8.512.527	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.512.527	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde	1600006900	5.708.019	
Total		5.708.019	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde		5.464.493	
Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde		243.526	
Vest - Køkkendrift	1600007800	1.714.271	
Total		1.714.271	
Vest - Køkkendrift		620.644	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.093.627	
Vest - Ude		6.010.463	
Vest - Faste stillinger - Ude	1600007000	5.742.148	
Total		5.742.148	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.742.148	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude	1600007100	268.315	
Total		268.315	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude		268.315	
Vest - Sygeplejen		13.761.622	
Vest - Sygeplejen - Ude	1600007200	13.761.622	
Total		13.761.622	
Omkostningssteder - personalelønninger		13.761.622	
CSA Virksomheder Sundhed		89.946.214	-22.877.213
Sundhedscenter		28.467.798	-566.447
Sundhedscenter	1600008000	4.463.059	
Total		4.463.059	
Budgetreguleringer		290.685	
Personale - Sundhedscenter		177.529	
Administration		62.569	
It		282.198	
Materiel		101.643	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.548.435	
Bygningsdrift Sundhedscentret	1600008100	646.410	
Total		646.410	
Personale - Byg.drift Sundhedscentret		2.052	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Ejendom		454.689	
Omkostningssteder - personalelønninger		189.669	
Genoptræning	1600008200	10.943.906	-189.495
Total		10.943.906	-189.495
Personale - Genoptræning		174.449	
Administration		114.021	
Materiel		34.763	
Indtægter			-189.495
Omkostningssteder - personalelønninger		10.620.673	
Alkoholbehandling	1600008300	2.908.011	
Total		2.908.011	
Personale - Alkoholbehandling		41.048	
Administration		127.778	
Aktivitet		34.763	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.704.422	
Døgnbehandlingstilbud alkohol	1600008400	445.331	
Total		445.331	
Aktivitet		445.331	
Forebyggende hjemmebesøg	1600008500	1.111.369	
Total		1.111.369	
Personale - Forebyggende hjemmebesøg		15.393	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.095.976	
Cafe		211.212	
Cafe	1600008700	211.212	
Total		211.212	
Omkostningssteder - personalelønninger		211.212	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse		7.627.674	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	1600009000	7.627.674	
Total		7.627.674	
Personale		165.213	
It		12.314	
Administration		112.879	
Aktivitet		148.476	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.188.792	
Egne projekter		110.826	-376.952
Tobak - rygestopkurser	1600009500	110.826	
Total		110.826	
Aktivitet		110.826	
Arbejdspladsindsats			-376.952
Trivsels Hotline	1600010200		-376.952
Total			-376.952
Aktivitet			-376.952
Tandpleje		29.443.950	-310.504
Fælles Kommunal tandpleje	1600010300	873.343	
Total		873.343	
Budgetreguleringer		8.695	
Ejendom Fælles Kommunal tandpleje		864.648	
Tandpleje	1600010400	20.616.737	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		20.616.737	
Personale		441.851	
Administration		159.657	
Materialer - Fælles		1.106.118	
It		164.899	
Tandplejen andre udbydere		617.913	
Materiel		57.308	
Omkostningssteder - personalelønninger		18.068.991	
Tandregulering	1600010500	6.250.417	
Total		6.250.417	
Personale		78.472	
Administration		82.200	
Materialer		637.893	
It		11.461	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.440.391	
Omsorgs-og special tandpleje	1600010600	1.703.453	-310.504
Total		1.703.453	-310.504
Personale		32.334	
Administration		111.290	
Materialer		195.563	
Indtægter pensionssystem mv.			-153.040
Omsorgs-og specialtandpl. andre udbydere		614.411	
Satspuljemidler		153.925	
Indtægter specialtandplejen			-157.464
Omkostningssteder - personalelønninger		595.930	
Næstved Madservice		32.034.466	-22.000.262
Næstved Madservice		29.861.459	-19.788.653
Madservice undtaget fritvalg		14.582.977	-8.433.972
Madservice undtaget fritvalg	1600011200	14.103.231	-8.433.972
Total		14.103.231	-8.433.972
Personale		126.424	
Administration		58.759	
Aktivitet		5.574.130	
Materiel		357.148	
Ejendom Madservice undtaget fritvalg		1.404.967	
Indtægter			-8.433.972
Omkostningssteder - personalelønninger		6.581.803	
Ledelse og administration	1600011300	479.746	
Total		479.746	
Personale		5.113	
Omkostningssteder - personalelønninger		474.633	
Næstved Madservice Handicap		2.083.018	-1.476.108
Næstved Madservice Handicap	1600011000	2.014.747	-1.476.108
Total		2.014.747	-1.476.108
Personale		18.062	
Administration		8.394	
Aktivitet		796.304	
Materiel		51.020	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Ejendom Næstved Madservice Handicap		200.711	
Indtægter			-1.476.108
Omkostningssteder - personalelønninger		940.256	
Ledelse og administration	1600011100	68.271	
Total		68.271	
Personale		731	
Omkostningssteder - personalelønninger		67.540	
Næstved Madservice Ældre		13.195.464	-9.878.573
Næstved Madservice Ældre	1600010700	12.764.880	-9.878.573
Total		12.764.880	-9.878.573
Personale		113.524	
Administration		52.764	
Aktivitet		5.005.341	
Materiel		325.290	
Ejendom Næstved Madservice Ældre		1.261.602	
Indtægter			-9.878.573
Omkostningssteder - personalelønninger		6.006.359	
Ledelse og administration	1600010900	430.584	
Total		430.584	
Personale		4.591	
Omkostningssteder - personalelønninger		425.993	
Kantinedrift Administration		1.143.180	-1.312.600
Kantine Teatergade		74.592	-107.429
Kantine Teatergade	1600011600	74.592	-107.429
Total		74.592	-107.429
Personale		8.602	
Administration		-6.159	
Ejendom Kantine Teatergade		11.490	
Indtægter		-96.175	-107.429
Aktivitet		205.202	
Tilskud for væksthushus for ledelse		-918.652	
Omkostningssteder - personalelønninger		870.284	
Kantine Rådmandshaven		1.068.588	-1.205.171
Kantine Rådmandshaven	1600011400	1.068.588	-1.205.171
Total		1.068.588	-1.205.171
Personale		6.528	
Administration		4.657	
Ejendom Kantine Rådmandshaven		16.615	
Indtægter			-1.205.171
Aktivitet		653.033	
Tilskud for væksthushus for ledelse		-671.909	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.059.664	
Betaling Fritvalgsleverandører		1.029.827	-899.009
Privatleverandør- Madservice - Ældre	1600012000	895.949	-782.138
Total		895.949	-782.138
Privatleverandør- Madservice - Ældre		895.949	
Indtægter			-782.138
Privat leverandør - Madservice -Handicap	1600014000	133.878	-116.871

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		133.878	-116.871
Betaling af privatleverandør- Madservice		133.878	
Indtægter			-116.871
Center for Handicap og Psykiatri CHP		641.470.021	-220.479.997
CHP Administration	1700000100	10.137.084	
Total		10.137.084	
Driftsoverførsel		33.794	
Personale		406.885	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.696.405	
CHP Fagområde Psykiatri		67.221.386	-2.734.161
Bestillerenheden §85	1700000200	12.180.025	-339.029
Total		12.180.025	-339.029
Aktivitet		12.180.025	-339.029
Fælles Botilbud længerevarende (§108)	1700000400	1.573.395	
Total		1.573.395	
Budgetreguleringer		1.573.395	
Salg af egne pladser (Psykiatri)	1700001500		-1.761.067
Total			-1.761.067
Salg af pladser, Psykiatri			-1.761.067
Underbelægning, psykiatri	1700002400	-663.497	
Total		-663.497	
Underbelægning, psykiatri		-663.497	
Private tilbud (Psykiatri)		40.249.002	
Private botilbud §85	1700000300	1.648.495	
Total		1.648.495	
Private botilbud §85		1.648.495	
Private tilbud §107 POS.MOMS	1700000900	29.150.507	
Total		29.150.507	
Aktivitet		29.150.507	
Private tilbud §104	1700001100	550.000	
Total		550.000	
Aktivitet		550.000	
Private tilbud §108	1700001200	600.000	
Total		600.000	
Private tilbud §108		600.000	
Private botilbud §85 POS.MOMS	1700002000	8.300.000	
Total		8.300.000	
Private botilbud §85 - POS. MOMS		8.300.000	
Kommunale tilbud (Psykiatri)		13.882.461	-634.065
Kommunale botilbud §85	1700000700	2.341.542	
Total		2.341.542	
Aktivitet		2.341.542	
Kommunale tilbud §107	1700000800	6.056.786	-365.306
Total		6.056.786	-365.306
Aktivitet		6.056.786	-365.306
Kommunale tilbud §104	1700001000	852.832	
Total		852.832	
Budgetreguleringer		150.000	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Aktivitet		702.832	
Kommunale tilbud §108	1700001700	4.631.301	-268.759
Total		4.631.301	-268.759
Aktivitet		4.631.301	-268.759
CHP Fagområde Handicap		277.063.687	-175.338.561
Den centrale refusionsordning	1700001800		-13.699.679
Total			-13.699.679
Refusioner			-13.699.679
Bestillerenheden §85	1700001900	48.340.222	-27.319.616
Total		48.340.222	-27.319.616
Aktivitet Bestillerenheden §85		48.340.222	-27.319.616
Salg af egne pladser	1700005900	-3.089.208	-97.417.050
Total		-3.089.208	-97.417.050
Salg af pladser, Handicap		-3.089.208	-97.417.050
Øvrige sociale formål	1700007700	3.211.029	
Total		3.211.029	
Tilskud §18 - frivillighedsområdet		3.017.866	
Diverse - sociale formål		193.163	
Fælles Fagområde Handicap		27.969.672	-16.883.628
Råd og nævn		27.969.672	-16.883.628
Fælles Fagområde Handicap	1700001400	27.769.868	-16.883.628
Total		27.769.868	-16.883.628
Driftssikring boligbyggeri		2.367.602	
Busdrift		4.620.791	
Budgetreguleringer		6.750.000	-6.750.000
Højskolen i Krummerup		989.420	-8.954.889
Aktivitet Rådgivning		2.360.775	
Administration		8.681.670	
Genhusning		274.164	
Ejendom Fælles Botilbud §108		916.254	
Voksne nedsat funktionsevne		2.137.249	-1.081.750
Underbelægning		-865.803	-96.989
Udmøntning senere aftale		-1.500.000	
It		788.323	
Personale		205.235	
Tab på tidligere år		44.188	
Øvrige	1700008000	199.804	
Total		199.804	
Møder		199.804	
Private botilbud - Eksterne		96.735.297	-17.602.485
Private botilbud §103		1.702.106	
Personer med særlige soc problemer	1700004100	1.304.691	
Total		1.304.691	
Aktivitet		1.304.691	
Personer med nedsat funktionsevne	1700004200	397.415	
Total		397.415	
Aktivitet		397.415	
Private botilbud §104		4.062.060	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Personer med særlige soc problemer	1700004400	4.062.060	
Total		4.062.060	
Aktivitet		4.062.060	
Private botilbud §108, længerevarende		7.801.069	
Personer med særlige soc problemer §108		1.000.000	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005200	1.000.000	
Total		1.000.000	
Aktivitet		1.000.000	
Personer med nedsat funktionsevne §108		6.801.069	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700005300	6.801.069	
Total		6.801.069	
Aktivitet		6.801.069	
Private botilbud §115.4		26.661.615	-17.602.485
Personer m. særlige soc problemer §115.4		6.210.240	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005500	6.210.240	
Total		6.210.240	
Personer med særlige soc problemer		6.210.240	
Udviklingshæmmede §115.4		20.451.375	-17.602.485
Udviklingshæmmede	1700005000	20.451.375	-17.602.485
Total		20.451.375	-17.602.485
Udviklingshæmmede §115.4		20.451.375	-17.602.485
Midlertidige ophold §107		53.358.447	
Personer med særlige soc problemer §107		7.380.291	
Personer med særlige soc problemer	1700024200	5.031.629	
Total		5.031.629	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		5.031.629	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700024600	2.348.662	
Total		2.348.662	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		2.348.662	
Personer med nedsat funktionsevne §107		45.978.156	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700024700	45.978.156	
Total		45.978.156	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		42.121.043	
Personale -Plejeløn nedsat funktionsevne		3.857.113	
Private § 85		3.150.000	
§ 85 Private - køb eksternt - POS.MOMS	1700024100	3.150.000	
Total		3.150.000	
§85 Private - Køb eksternt - POS.MOMS		3.150.000	
Botilbud Særlige soc problemer §109-110		10.000.000	-6.012.377
Kommunale tilbud §109-110	1700006800	10.000.000	
Total		10.000.000	
Køb af pladser		10.000.000	
Refusioner	1700007100		-6.012.377

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total			-6.012.377
Aktivitet			-6.012.377
Kommunale tilbud - Eksterne		68.628.620	3.596.274
§85 - Køb eksterne	1700002800	6.648.031	
Total		6.648.031	
Køb andre kommuner		6.648.031	
Beskyttet beskæftigelse §103	1700002900	5.427.057	
Total		5.427.057	
Personer med nedsat funktionsevne		3.544.190	
Udviklingshæmmede		1.882.867	
Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	1700003200	5.774.736	
Total		5.774.736	
Aktivitet		5.774.736	
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99		4.882.976	-1.153.726
Køb af egne pladser	1700002200	1.732.578	
Total		1.732.578	
Køb af egne pladser		1.732.578	
Køb af eksterne pladser	1700002300	1.567.826	-1.153.726
Total		1.567.826	-1.153.726
Udviklingshæmmede		1.567.826	-1.153.726
Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	1700002600	1.582.572	
Total		1.582.572	
Døvblinde §98		1.582.572	
Botilbud længerevarende		37.006.006	-2.000.000
Fælles Botilbud §108	1700003300	35.729.216	-22.000.000
Total		35.729.216	-22.000.000
Nedsat funktionsevne, Botilbud §108		4.421.742	
Udviklingshæmmede, Botilbud §108		31.307.474	-22.000.000
Almene boliger §115.4	1700003900	1.276.790	20.000.000
Total		1.276.790	20.000.000
Udviklingshæmmede §115.4		1.276.790	20.000.000
Midlertidige ophold §107		8.889.814	6.750.000
Personer med særlige soc problemer §107		1.000.000	
Personer med særlige soc problemer	1700006000	1.000.000	
Total		1.000.000	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		1.000.000	
Personer med nedsat funktionsevne §107		7.775.712	
Personer med nedsat funktionsevne	1700006100	2.775.712	
Total		2.775.712	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		2.775.712	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700006500	5.000.000	
Total		5.000.000	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		5.000.000	
Fælles Midlertidige ophold §107		114.102	6.750.000
Fælles midlertidige ophold §107	1700005800	114.102	6.750.000
Total		114.102	6.750.000
Budgetreguleringer -Fælles mid.tidig oph		114.102	6.750.000

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Kommunale tilbud - Interne Køb		25.268.055	
Handicapområdet	1700007200	21.911.319	
Total		21.911.319	
Aktivitet		21.911.319	
Handicapområdet - POS-MOMS	1700007600	3.356.736	
Total		3.356.736	
Aktivitet		3.356.736	
CHP Fagområde Sundhed		456.663	-9.958.191
Visp central	1700008200	456.663	-9.958.191
Total		456.663	-9.958.191
Budgetreguleringer		456.663	
Indtægter			-9.958.191
CHP Virksomheder Handicap		241.316.843	-27.533.490
Selvejende/Private		36.291.528	-1.497.397
Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	1700008300	2.926.351	1.692.334
Total		2.926.351	1.692.334
Budgetreguleringer		970.124	1.692.334
A conto		68.154	
Personale		5.311	
Administration		49.031	
Ejendom Frelsens Hærs Krisecenter (§109)		234.314	
Aktivitet		30.805	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.568.612	
Solgaven		33.365.177	-3.189.731
Solgaven (§85)	1700008400	257.579	
Total		257.579	
Budgetreguleringer		254.254	
Personale		3.325	
Solgaven-Synsnet	1700008500	403.871	
Total		403.871	
Ejendom Solgaven-Synsnet		1.999	
Omkostningssteder - personalelønninger		401.872	
Solgaven §104	1700008600	699.917	
Total		699.917	
Budgetreguleringer		10.440	
Personale		24.308	
Administration		3.949	
Aktivitet		17.969	
Omkostningssteder - personalelønninger		643.251	
Projekter		549.829	
Klippekort	1700008700	549.829	
Total		549.829	
Støtte med frivilliger		549.829	
Solgavens fælles adm./ledelse		31.453.981	-3.189.731
Solgavens fælles adm./ledelse	1700008900	31.355.368	-2.877.367
Total		31.355.368	-2.877.367
Budgetreguleringer		704.049	
Personale		552.818	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Administration		182.214	
It		620.174	
Aktivitet		1.610.461	
Materiel		98.817	
Ejendom Solgavens fælles adm./ledelse		1.036.598	
Indtægter			-2.877.367
Omkostningssteder - personalelønninger		26.550.237	
Solgavens fælles (T/S-moms)	1700009000	98.613	-312.364
Total		98.613	-312.364
Indtægter			-312.364
Aktivitet		98.613	
Center for Socialt Udsatte Næstved		36.694.786	-1.917.381
Afdeling for Rusmiddelrådgivning		10.077.960	
Opsøgende Gadeteam §99	1700009100	2.328.121	
Total		2.328.121	
Budgetreguleringer		1.550.174	
Personale		726.124	
Administration		9.871	
It		27.157	
Aktivitet		9.871	
Materiel		4.924	
Rådgivning for stofmisbrugere	1700009215	6.335.810	
Total		6.335.810	
Budgetreguleringer		398.118	
Personale		279.331	
Administration		40.941	
It		89.875	
Aktivitet		944.059	
Materiel		14.841	
Ejendom Rådgivning for stofmisbrugere		132.644	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.436.001	
Stofmisbrug, Handicapområdet	1700009300	1.414.029	
Total		1.414.029	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.414.029	
Afdeling for Væresteder		4.926.849	-134.802
Stoffrit værested Kornbakken	1700009407	516.048	-10.785
Total		516.048	-10.785
Personale		36.360	
Administration		9.870	
It		16.327	
Aktivitet		41.557	-10.785
Materiel		24.677	
Ejendom Stoffrit værested Kornbakken		45.910	
Omkostningssteder - personalelønninger		341.347	
Varmestuen		4.410.801	-124.017
Varmestuen	1700009600	4.410.801	-124.017
Total		4.410.801	-124.017
Personale		263.988	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Administration		15.866	
It		92.428	
Aktivitet		227.278	
Materiel		34.536	
Ejendom Varmestuen		158.292	-124.017
Budgetregulering		815.434	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.802.979	
Afdelinger for Boformer og støtte		21.689.977	-1.782.579
Natherberg	1700009500	400.798	-16.175
Total		400.798	-16.175
Aktivitet		5.187	
Materiel		4.934	
Ejendom Natherberg		25.169	
Indtægter			-16.175
Omkostningssteder - personalelønninger		365.508	
Bofællesskaber		11.411.833	-1.172.635
§ 85	1700010100	-8.287	
Total		-8.287	
Personale		11.189	
Bum model-ovf fra myndighed		-271.551	
Omkostningssteder - personalelønninger		252.075	
Bofællesskabet Marskvej § 108	1700010200	5.916.315	-681.102
Total		5.916.315	-681.102
Budgetreguleringer		-1.090.119	
It		164.444	
Aktivitet		504.010	
Materiel		72.871	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		288.954	
Indtægter			-681.102
Personale		221.066	
Administration		29.266	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.725.823	
Bofællesskabet Marskvej § 107	1700010300	422.372	-61.919
Total		422.372	-61.919
Budgetreguleringer		-214.841	
Personale		18.740	
Administration		3.057	
It		14.950	
Aktivitet		45.370	
Materiel		6.626	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		26.361	
Indtægter			-61.919
Omkostningssteder - personalelønninger		522.109	
BF2 § 108	1700010400	5.081.433	-429.614
Total		5.081.433	-429.614
Budgetreguleringer		-77.172	
Personale		1.167.550	
Administration		10.610	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
It		58.220	
Aktivitet		237.659	
Materiel		29.633	
Ejendom BF2 § 108		107.033	
Indtægter			-429.614
Omkostningssteder - personalelønninger		3.547.900	
Forsorgshjemmet Næstved §110		9.877.346	-593.769
Forsorgshjemmet - Boliger	1700010500	7.837.274	-533.807
Total		7.837.274	-533.807
Budgetreguleringer		-819.656	
Personale		-1.310.937	
Administration		28.957	
It		228.441	
Aktivitet		724.834	
Ejendom Forsorgshjemmet - Boliger		371.360	
Indtægter			-533.807
Materiel		170.792	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.443.483	
Forsorgshjemmet - Boliger T/S-MOMS	1700010600		-42.707
Total			-42.707
Indtægter			-42.707
Kindhestegade	1700010700	2.020.077	-6.470
Total		2.020.077	-6.470
Personale		235.197	
Administration		15.334	
It		5.463	
Aktivitet		15.059	
Ejendom Kindhestegade		191.448	
Indtægter			-6.470
Materiel		5.463	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.552.113	
Beboerrådet	1700010800	19.995	-10.785
Total		19.995	-10.785
Aktivitet		19.995	
Indtægter			-10.785
Næstved Sociale Virksomhed		40.973.403	-16.609.570
§103		12.590.537	-3.684.437
Ledelse og Administration	1700011200	2.640.388	
Total		2.640.388	
Personale		-5.693	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.646.081	
Fabriksvej/Engvej		7.701.423	-3.359.254
Fabriksvej, fælles	1700011500	-345.194	
Total		-345.194	
Budgetreguleringer		-392.356	
Personale		57.013	
Administration		-9.851	
Fabriksvej, Virksomhedsdel		8.046.617	-3.359.254

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Fabriksvej, virk. - Fælles	1700011600	7.263.447	
Total		7.263.447	
Personale		51.021	
Administration		102.573	
It		32.732	
Aktivitet		1.586.497	
Materiel		393.716	
Ejendom Fabriksvej, virk. - Fælles		990.500	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.106.408	
Fælles (T/S-moms)	1700011700		-21.637
Total			-21.637
Indtægter			-21.637
Kantinen - Fabriksvej, virk.	1700011800	298.461	-649.490
Total		298.461	-649.490
Aktivitet		298.461	-649.490
Kantinen - Fabriksvej, virk. (T/S-moms)	1700011900		-601.714
Total			-601.714
Indtægter			-601.714
Metalværksted - Fabriksvej, virk.	1700012000	294.955	
Total		294.955	
Aktivitet		294.955	
Metalværksted -Fabriksvej, vir (T/S-moms)	1700012100		-1.081.843
Total			-1.081.843
Indtægter			-1.081.843
Rammeværksted - Fabriksvej, virk	1700012200	81.605	
Total		81.605	
Aktivitet		81.605	
Rammeværksted -Fabriksvej, vir (T/S-moms)	1700012300		-149.397
Total			-149.397
Indtægter			-149.397
Monteringsværksted -Fabriksvej, virk	1700012400	68.822	
Total		68.822	
Aktivitet		68.822	
Monteringsværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012500		-752.140
Total			-752.140
Indtægter			-752.140
Snedkerværksted -Fabriksvej, virk	1700012600	39.327	
Total		39.327	
Aktivitet		39.327	
Snedkerværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012700		-103.033
Total			-103.033
Indtægter			-103.033
Rohavegård		2.248.726	-325.183
Rohavegård Landbruget	1700013700	2.248.726	-346.157

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		2.248.726	-346.157
Budgetreguleringer		-93.084	
Personale		19.664	
It		114.223	
Aktivitet		218.827	
Materiel		74.921	
Ejendom N.S.V. Rohavegård Landbruget		423.495	
Dyrehold		75.706	-197.824
Diverse		161.838	-148.333
Omkostningssteder - personalelønninger		1.253.136	
Rohavegård Fælles T/S moms		1700013800	20.974
Total			20.974
Indtægter			20.974
§104		16.326.649	-2.270.852
NSV Otterupvej §104		1700011300	-2.270.852
Total		16.326.649	-2.270.852
Budgetreguleringer		-43.716	
Personale		53.712	
Administration		74.650	
It		514.154	
Aktivitet		587.084	-61.408
Materiel		186.541	
Ejendom N.S.V. A-huset Otterupvej		-2.030.405	
Indtægter		2.225.452	-2.209.444
Omkostningssteder - personalelønninger		14.759.177	
Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse		12.056.217	-10.654.281
Ungdomsuddannelse		1700013400	-10.654.281
Total		11.027.934	-10.654.281
Personale		255.444	
Administration		40.291	
It		59.775	
Aktivitet		565.747	
Materiel		1.020.767	
Ejendom N.S.V. Ungdomsuddannelse		697.202	
Indtægter			-10.654.281
Omkostningssteder - personalelønninger		8.388.708	
Ledelse og Administration		1700013500	1.028.283
Total		1.028.283	
Kørsel og rejser		5.724	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.022.559	
Socialpædagogisk Center Næstved		112.106.398	-7.442.921
Almindelige pladser		53.965.549	
Soc.pæd. Tommerupvej		1700018500	7.567.415
Total		7.567.415	
Personale		29.281	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.538.134	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		9.854.640	
Soc.pæd. Eskadronsvej		1700014600	9.350.146

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		9.350.146	
Personale		36.989	
Ejendom Soc.pæd. Eskadronsvej		15.186	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.297.971	
Ledelse og Administration	1700014800	504.494	
Total		504.494	
Omkostningssteder - personalelønninger		504.494	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		8.332.858	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14	1700015000	7.861.399	
Total		7.861.399	
Personale		32.364	
Ejendom Soc.pæd. Jasminvej 6-14		15.183	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.813.852	
Ledelse og Administration	1700018600	471.459	
Total		471.459	
Omkostningssteder - personalelønninger		471.459	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		3.196.350	
Ledelse og Administration	1700015503	3.196.350	
Total		3.196.350	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.196.350	
Soc.pæd. Otterupvej 6-8		10.151.014	
Soc.pæd. Otterupvej 6-8	1700014200	10.151.014	
Total		10.151.014	
Budgetreguleringer		4.689.687	
Personale		21.576	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.439.751	
Soc.pæd. Sneppevej		8.385.087	
Ledelse og Administration	1700013900	339.105	
Total		339.105	
Omkostningssteder - personalelønninger		339.105	
Soc.pæd. Sneppevej	1700014300	8.045.982	
Total		8.045.982	
Personale		32.364	
Ejendom Soc.pæd. Sneppevej		30.373	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.983.245	
Soc.pæd. Klyngehusene		6.478.185	
Soc.pæd. Klyngehusene	1700014500	6.478.185	
Total		6.478.185	
Budgetreguleringer		-2.226.135	
Personale		33.907	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.670.413	
§85		-425.873	
Soc.pæd. Fælles § 85	1700016500	-425.873	
Total		-425.873	
Budgetreguleringer		-229.716	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		-38.871.548	
Omkostningssteder - personalelønninger		38.675.391	
Øvrige Botilbud		53.914.969	-7.442.921

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Soc.pæd. Otterupvej 5	1700014100	8.156.909	
Total		8.156.909	
Budgetreguleringer		5.420.217	
Personale		4.623	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.732.069	
Svømmehal, bygningsudgifter	1700014400	385.861	
Total		385.861	
Ejendom Svømmehal, bygningsudgifter §108		385.861	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	1700015400	8.761.988	-6.968.811
Total		8.761.988	-6.968.811
Budgetreguleringer		-866.568	
Personale		1.150.384	
Administration		400.293	
It		2.321.572	
Aktivitet		334.536	
Materiel		934.890	
Ejendom Soc.pæd. fælles adm/ledelse		227.797	
Betaling fra andre kommuner - særtakster			-6.968.811
Omkostningssteder - personalelønninger		4.259.084	
Kørselsafdelingen	1700016400	1.785.159	
Total		1.785.159	
Personale		9.007	
Materiel		446.049	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.330.103	
Soc.pæd. Røjlevej hus 1	1700016700	4.836.462	
Total		4.836.462	
Budgetreguleringer		3.894.871	
Omkostningssteder - personalelønninger		941.591	
Soc.pæd. Røjlevej hus 2	1700016800	2.690.562	
Total		2.690.562	
Budgetreguleringer		2.690.562	
Soc.pæd. Røjlevej hus 4	1700016900	28.408	
Total		28.408	
Budgetreguleringer		28.408	
Soc.pæd. Aflastningsboliger - Troensevej	1700017000	3.340.000	
Total		3.340.000	
Omkostningsfordeling		3.340.000	
Røjlevej hus 3	1700017400	4.008.044	
Total		4.008.044	
Budgetreguleringer		4.008.044	
Soc.pæd. Orions bælte	1700017600	11.397.732	
Total		11.397.732	
Budgetreguleringer		197.436	
Personale		59.045	
It		110.247	
Aktivitet		27.020	
Materiel		109.656	
Ejendom Soc.pæd. Orions bælte		15.188	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder - personalelønninger		10.879.140	
Krummerup Højskole		8.523.844	-474.110
Krummerup Højskole Fælles	1700017800	2.694.554	
Total		2.694.554	
Budgetreguleringer		-245.706	
Personale		20.562	
Administration		45.869	
Aktivitet		154.030	
Materiel		340.255	
Ejendom Krummerup Højskole Fælles		443.974	
Personale		2.187	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.933.383	
Skoleled	1700017900	1.704.743	
Total		1.704.743	
Aktivitet		84.468	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.620.275	
Sociale del	1700018000	4.124.547	-474.110
Total		4.124.547	-474.110
Personale		2.187	
Aktivitet		356.128	-474.110
Omkostningssteder - personalelønninger		3.766.232	
Øvrige		4.651.753	
Soc.pæd. Toksværd Bygade	1700014000	4.651.753	
Total		4.651.753	
Budgetreguleringer		-495.082	
Personale		19.376	
Aktivitet		-110.422	
Materiel		14.806	
Ejendom Soc.pæd. Toksværd Bygade		125.688	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.097.387	
Neuropædagogisk Center		15.250.728	-66.221
Neu. Tommerupvej 14 (§85)		0	
Neu. Tommerupvej 14 (§85)	1700019000	-750.834	
Total		-750.834	
Personale		102.976	
Administration		70.476	
It		103.643	
Aktivitet		475.446	
Materiel		30.072	
Ejendom Neu. Huset Obovej (§108)		-6.008.683	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.475.236	
Ledelse og Administration	1700019103	750.834	
Total		750.834	
Omkostningssteder - personalelønninger		750.834	
Neu. Huset Obovej (§108)		12.591.479	
Neu. Huset Obovej (§108)	1700019200	11.515.402	
Total		11.515.402	
Budgetreguleringer		4.261	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Personale		190.193	
Administration		88.848	
It		266.442	
Aktivitet		384.271	
Materiel		88.428	
Ejendom neu. huset		10.153	
Omkostningssteder - personalelønninger		10.482.806	
Ledelse og Administration	1700019300	1.076.077	
Total		1.076.077	
Personale		25.654	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.050.423	
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		2.487.635	-66.221
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	1700019400	2.329.213	-66.221
Total		2.329.213	-66.221
Budgetreguleringer		-431.565	
Personale		54.032	
Administration		44.921	
It		153.606	
Aktivitet		265.977	-66.221
Materiel		51.028	
Ejendom Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		176.851	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.014.363	
Ledelse og Administration	1700019503	158.422	
Total		158.422	
Personale		10.262	
Omkostningssteder - personalelønninger		148.160	
Neu. Netværk		171.614	
Neu. Netværk	1700019600	162.481	
Total		162.481	
Aktivitet		91.446	
Omkostningssteder - personalelønninger		71.035	
Ledelse og Administration	1700019703	9.133	
Total		9.133	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.133	
CHP Virksomheder Psykiatri		15.348.440	54.023
Center for Socialpsykiatri		15.348.440	54.023
Center for Socialpsykiatri - Fælles		289.886	
Center for Socialpsykiatri - Fælles	1700020004	289.886	
Total		289.886	
Budgetreguleringer		299.677	
Administration		-173.506	
It		155.280	
Materiel		8.435	
Soc. Psy. Døgnboligen		4.413.369	0
Soc. Psy. Døgnboligen	1700020200	4.413.369	0
Total		4.413.369	0
Budgetreguleringer		-75.400	
Personale		80.786	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Administration		19.742	
It		15.865	
Aktivitet		32.235	
Materiel		73.329	
Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen		132.308	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.134.504	
Soc. Psy. Støtteteam		994.387	
Soc. Psy. Omsorgsteam	1700019900	1.890.000	
Total		1.890.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.890.000	
Soc. Psy. Støtteteam	1700020400	-2.013.793	
Total		-2.013.793	
Personale		31.056	
Administration		39.224	
It		57.298	
Aktivitet		50.000	
Materiel		218.351	
Ejendom Soc. Psy. Støtteteam		397.558	
Intern afregning - Myndighed		-11.377.922	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.570.642	
Støtteteam Ledelse og Administration	1700020503	1.118.180	
Total		1.118.180	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.118.180	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		2.721.805	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	1700020600	2.721.805	
Total		2.721.805	
Personale		52.791	
Administration		66.132	
Aktivitet		10.858	
Materiel		45.296	
Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		238.964	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.307.764	
Soc. Psy. Kollegiet		3.336.150	54.023
Soc. Psy. Kollegiet	1700020900	3.336.150	54.023
Total		3.336.150	54.023
Budgetreguleringer		135.050	
Personale		46.067	
Administration		99.797	
It		34.782	
Aktivitet		9.567	
Materiel		10.821	
Ejendom Soc. Psy. Kollegiet		187.222	
Beboernes betaling (§ 193)			54.023
Omkostningssteder - personalelønninger		2.812.844	
Soc. Psy. Næstvedvej		3.416.876	
Soc. Psy. Næstvedvej - ABL §5 stk.2	1700021100	3.416.876	
Total		3.416.876	
Budgetreguleringer		62.271	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Personale		63.115	
Administration		39.482	
It		21.860	
Aktivitet		60.114	
Materiel		98.363	
Ejendom Soc. Psy. Næstvedvej		164.909	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.906.762	
Soc. Psy. Perron 1		175.967	
Soc. Psy. Perron 1	1700021500	175.967	
Total		175.967	
Budgetreguleringer		175.967	
CHP Virksomheder Sundhed		29.925.918	-4.969.617
CHP Videnscenter for specialpædagogik		24.173.591	-4.847.770
Hjælpe midler VISP	1700023300	400.373	
Total		400.373	
Andre hjælpe midler		400.373	
VISP Fælles		23.773.218	-4.096.579
VISP - Fælles	1700021800	21.860.522	-4.096.579
Total		21.860.522	-4.096.579
Personale		418.133	
Administration		102.478	
IT		978.023	
Aktivitet		836.174	
Materiel		460.933	
Budgetreguleringer		-120.387	
Betalinger til/fra andre kommuner		136.551	-945.364
Betalinger til/fra regioner			-2.100.810
Betalinger fra andre			-1.050.405
Omkostningssteder - personalelønninger		19.048.617	
Bygninger / Nykøbing F.	1700021900	228.527	
Total		228.527	
Ejendom Bygninger / Nykøbing F.		228.527	
Bygninger / Birkebjergparken	1700022000	1.540.935	
Total		1.540.935	
Ejendom Bygninger / Birkebjergparken		1.540.935	
Træffesteder	1700022100	63.659	
Total		63.659	
Ejendom Træffesteder		63.659	
Svømmehal	1700022200	79.575	
Total		79.575	
Ejendom Svømmehal		79.575	
Indtægtsdækket virksomhed			-751.191
VUC Storstrøm - ordblindeundervisning	1700022300		-751.191
Total			-751.191
Betaling fra andre off. myndigheder			-751.191
CHP Hjerneskadecenter Næstved		5.752.327	-121.847
Hjerneskadecenter Næstved		4.318.371	
Hjerneskadecenter Næstved	1700023600	3.523.036	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		3.523.036	
Budgetreguleringer		113.018	
Personale		147.456	
Administration		22.038	
It		34.226	
Aktivitet		67.717	
Materiel		56.733	
Ejendom		266.351	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.815.497	
Ledelse og Administration	1700023703	795.335	
Total		795.335	
Omkostningssteder - personalelønninger		795.335	
Hjerneskadecenter Næstved §85		1.433.956	-121.847
Hjerneskadecenter Næstved §85	1700023800	812.103	-121.847
Total		812.103	-121.847
Budgetreguleringer		16.781	
Personale		53.347	
Administration		5.229	
It		91.788	
Aktivitet		359.600	
Ejendom		260.684	
Internt salg/overførsel		-2.036.624	
Materiel		66.530	
Betaling til/fra andre kommuner			-121.847
Omkostningssteder - personalelønninger		1.994.768	
Ledelse og Administration	1700023900	621.853	
Total		621.853	
Omkostningssteder - personalelønninger		621.853	
Center for Arbejdsmarked CAM		1.683.981.703	-369.845.002
CAM Administration		75.320.325	
CAM Fællesudgifter	1800000100	4.759.408	
Total		4.759.408	
Budgetreguleringer		283.000	
Personale		698.072	
Konsulenter		99.536	
IT		2.642.025	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.036.775	
CAM Team Beskæftigelse og Ydelse	1800000200	18.609.782	
Total		18.609.782	
Personale		211.060	
IT		4.977	
Omkostningssteder - personalelønninger		18.393.745	
CAM Team Særlig Indsats og Veteraner	1800000300	11.845.670	
Total		11.845.670	
Personale		115.797	
IT		3.981	
Omkostningssteder - personalelønninger		11.725.892	
CAM Team Helbred og Afklaring	1800000400	13.801.402	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		13.801.402	
Personale		147.609	
IT		4.977	
Omkostningssteder - personalelønninger		13.648.816	
CAM Team Virksomhedsservice	1800000500	4.033.843	
Total		4.033.843	
Personale		157.839	
IT		9.954	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.866.050	
CAM Team Tværgående	1800000600	16.877.828	
Total		16.877.828	
Personale		159.229	
IT		17.917	
Omkostningssteder - personalelønninger		16.700.682	
CAM Team Integration	1800000700	5.392.392	
Total		5.392.392	
Personale		79.796	
IT		14.930	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.297.666	
CAM Fagområde Arbejdsmarked		1.576.956.302	-369.845.002
Boliger flygtninge	1800001200	7.514.000	-4.000.000
Total		7.514.000	-4.000.000
Midlertidig boligplacering flygtninge		7.514.000	-4.000.000
Lejetab ved fraflytning (anv.boliger)	1800001300	177.000	
Total		177.000	
Anvisn.boliger, Lejetab ved fraflytning		177.000	
Begravelseshjælp	1800001400	2.895.000	
Total		2.895.000	
Begravelseshjælp		2.895.000	
Løn til forsikrede ledige med tilskud	1800001500	494.000	
Total		494.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		494.000	
Servicejob	1800001600	417.000	-417.000
Total		417.000	-417.000
Servicejob		417.000	
Tilskud til servicejob			-417.000
Øvrige sociale formål	1800001700	-300.000	
Total		-300.000	
Øvrige sociale formål		-300.000	
Fællesomk. hovedkonto 06	1800001800	9.243.973	
Total		9.243.973	
Myndighedsudøvelse		9.236.973	
Budgetreguleringer		-500.000	
Opsøgende veterankoordinator		507.000	
Personlige tillæg	1800002200	20.178.000	-9.149.000
Total		20.178.000	-9.149.000
Personlige tillæg og helbredstillæg		20.178.000	
Statsref personlige tillæg			-9.149.000

BUDGETOVERSIGT 2019

		2019	2019
Profitcenter		Udgift	Indtægt
Sygedagpenge	1800002300	177.831.000	-67.202.000
Total		177.831.000	-67.202.000
Sygedagpenge		177.831.000	-1.000.000
Statsref sygedagpenge			-66.202.000
Sociale formål	1800002400	3.085.000	-1.543.000
Total		3.085.000	-1.543.000
Sociale formål		3.085.000	0
Statsref sociale formål			-1.543.000
Revalidering	1800002600	18.566.000	-3.992.000
Total		18.566.000	-3.992.000
Revalidering		18.566.000	-7.000
Statsref revalidering			-3.985.000
Løntilskud til personer i fleksjob mv.	1800002700	217.007.000	-115.407.000
Total		217.007.000	-115.407.000
Løntilskud til personer i fleksjob mv.		217.007.000	-6.000.000
Statsref løntilskud fleksjob mv.			-109.407.000
Ressource- og jobafklaringsforløb	1800002800	120.792.999	-28.445.000
Total		120.792.999	-28.445.000
Ressource- og jobafklaringsforløb		120.792.999	0
Statsref ressource-og jobafklaringsforl.			-28.445.000
Ledighedsydelse	1800002900	46.168.000	-9.303.000
Total		46.168.000	-9.303.000
Ledighedsydelse		46.168.000	0
Statsref ledighedsydelse			-9.303.000
Seniorjob	1800003000	20.817.000	-8.327.000
Total		20.817.000	-8.327.000
Tilskud til seniorjob			-8.327.000
Omkostningssteder - personalelønninger		20.817.000	
Kontant- og uddannelseshjælp		229.297.853	-52.266.001
Kontant- og uddannelseshjælp	1800003100	228.998.853	-51.967.000
Total		228.998.853	-51.967.000
Kontant- og uddannelseshjælp		228.998.853	-1.000.000
Statsref Kontant- og uddannelseshj.			-50.967.000
Kontanthjælp visse grupper flygtninge	1800003200	299.000	-299.001
Total		299.000	-299.001
Kontanthjælp visse grupper flygtninge		299.000	
Statsref flygtninge			-299.001
Aktivering		48.633.000	-10.244.000
Driftsudg. kommunal beskæft.indsats	1800003400	40.122.000	-4.000.000
Total		40.122.000	-4.000.000
Driftsudg. kommunal beskæft.indsats		40.122.000	
Statsref kommunal beskæftigelses indsats			-4.000.000
Beskæftigelsesordninger	1800003500	8.511.000	-6.244.000
Total		8.511.000	-6.244.000
Beskæftigelsesordninger		8.097.000	
Statsref beskæftigelsesordning			-6.244.000
Omkostningssteder - personalelønninger		414.000	
Integration		53.671.000	-40.011.001

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Integrationsprogram POS.MOMS	1800003600	1.367.000	
Total		1.367.000	
Integrationsprogram POS.MOMS		1.367.000	
Integrationsprogram m.v.	1800003700	27.742.000	-33.310.001
Total		27.742.000	-33.310.001
Integrationsprogram mv.		25.111.000	-22.542.001
Statsref integrationsprg. intro.forløb			-10.768.000
Omkostningssteder - personalelønninger		2.631.000	
Integrationsydelse	1800003800	23.673.000	-5.812.000
Total		23.673.000	-5.812.000
Integrationsydelse		23.673.000	-150.000
Statsref integrationsydelse			-5.662.000
Repatriering	1800003900	889.000	-889.000
Total		889.000	-889.000
Reptariering		889.000	
Statsref hjælp repatriering 100%			-889.000
Førtidspension		372.789.000	-14.188.000
Førtidspension efter 1. juli 2014	1800004000	87.621.000	
Total		87.621.000	
Førtidspension efter 1. juli 2014		87.621.000	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1800004100	285.168.000	-14.188.000
Total		285.168.000	-14.188.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		285.168.000	-14.188.000
Boligstøtte		77.917.000	-926.000
Boligyldelse pensionister kom.medfinans.	1800004200	42.802.000	-771.000
Total		42.802.000	-771.000
Boligyldelse pensionister km.medfinans.		42.802.000	-771.000
Boligsikring kommunal medfinansiering	1800004300	35.115.000	-155.000
Total		35.115.000	-155.000
Boligsikring kommunal medfinansiering		35.115.000	-155.000
Forsikrede ledige		149.762.477	-4.425.000
Dagpenge til forsikrede ledige	1800002000	140.174.477	
Total		140.174.477	
Dagpenge til forsikrede ledige		140.174.477	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	1800002100	9.588.000	-4.425.000
Total		9.588.000	-4.425.000
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		9.588.000	
Statsref beskæf.inds. forsikrede ledige			-4.425.000
CAM Virksomhed Næstved Ressourcecenter		31.674.000	
Næstved Ressourcecenter	1800004400	30.672.000	
Total		30.672.000	
NRC, Fælles		30.672.000	
Drømmefabrikken	1800004500	490.000	
Total		490.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		490.000	
Nytteaktivering	1800004600	512.000	
Total		512.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		512.000	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
CAM Fagområde Politikere		31.076	
Integrationsråd	2100003900	31.076	
Total		31.076	
Integrationsråd		31.076	
Center for Koncernservice og Økonomi CKO		212.689.220	-20.638.929
CKO Administration		47.163.783	-1.810.138
CKO (uden TSI)	2000000100	34.900.130	-792.176
Total		34.900.130	-792.176
Personale		945.978	
Administration		196.997	
CKO Indtægter			-792.176
Aktiviteter - faglige		355.018	
Omkostningssteder - personalelønninger		33.402.137	
CKO indtægter T/S-MOMS	2000000200		-1.017.962
Total			-1.017.962
CKO Indtægter (651) T/S-MOMS			-714.016
CKO Indtægter(652) T/S-MOMS			-303.946
CKO TSI (Team Servicedesk og IT)	2000000300	12.263.653	0
Total		12.263.653	0
Personale		505.168	0
Omkostningssteder - personalelønninger		11.758.485	
CKO Andel af adm fælleskonti		1.723.741	-18.828.791
Fælleskonti inden for selvforvaltning		1.723.741	-18.828.791
Administrationsbidrag	2000000400		-15.153.228
Total			-15.153.228
Administration			-15.153.228
Diverse fælleskonti - selvforv	2000000500	1.738.370	-3.675.563
Total		1.738.370	-3.675.563
Administration		1.738.370	-3.675.563
Puljer - Adm inden for selvforv	2000000700	-14.629	
Total		-14.629	
Puljer		-14.629	
CKO Fagområde IT		38.804.866	
IT drift	2000001200	36.703.472	
Total		36.703.472	
Driftsoverførsel		2.413.113	
IT		33.123.669	
Aktiviteter		1.166.690	
IT Projekter	2000001300	2.101.394	
Total		2.101.394	
Projekter		2.101.394	
CKO Fagområde Beredskab		18.565.308	
MSBR	2000001400	18.565.308	
Total		18.565.308	
Brand og Redning		18.565.308	
CKO Fagområde Tværgående Områder		106.431.522	
Støtte til opførelse af boliger	2000000900	3.037.642	
Total		3.037.642	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Støtte til opførelse af boliger		3.037.642	
Administrationsbidrag til UBDK	2000001100	23.278.543	
Total		23.278.543	
Administration		23.278.543	
Barsel	2000001500	16.408.918	
Total		16.408.918	
Barsel		16.408.918	
Fleksjob	2000001600	9.973.796	
Total		9.973.796	
Fleksjob		2.545.703	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.428.093	
Jobrotation	2000001800	1.010.660	
Total		1.010.660	
Jobrotation		1.010.660	
Tjenestemandspensioner	2000002000	47.720.444	
Total		47.720.444	
Omkostningssteder - personalelønninger		47.720.444	
Tjenestemandspensioner tidl. Forsyning	2000002100	210.434	
Total		210.434	
Omkostningssteder - personalelønninger		210.434	
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	2000002200	5.474.740	
Total		5.474.740	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.474.740	
Reserve Puljer	2000002300	150.617	
Total		150.617	
Reserve Puljer		150.617	
Budgetreguleringer	2000002500	-996.073	
Total		-996.073	
Budgetreguleringer		-996.073	
Administration Tværgående områder	2000003000	161.801	
Total		161.801	
Administration Tværgående områder		161.801	
Center for Politik og Udvikling CPU		112.528.517	
Direktion	2100000100	7.101.550	
Total		7.101.550	
Personale		478.464	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.623.086	
CPU Andel af adm fælleskonti		6.872.543	
Adm fælleskonti med selvforvalt		6.872.543	
Elever	2100000900	2.884.030	
Total		2.884.030	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.884.030	
Hjemmeside/Intranet	2100001200	1.667.912	
Total		1.667.912	
Hjemmeside/Intranet		1.667.912	
Direktionens pulje	2100001300	2.320.601	
Total		2.320.601	
Direktionens udviklingspulje		1.718.249	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Direktionens reguleringspulje		602.352	
CPU Administration		38.416.724	
CPU Administration (minus Fælles Indkøb)	2100000200	35.830.499	
Total		35.830.499	
Personale		894.390	
Administration		518.147	
Omkostningssteder - personalelønninger		34.417.962	
CPU Fælles Indkøb	2100000300	2.586.225	
Total		2.586.225	
Personale		74.148	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.512.077	
CPU Fagområde Tværgående Områder		1.845.718	
Øvrige personale udgifter	2100000400	564.897	
Total		564.897	
Øvrige personale udgifter		564.897	
COK og Metropol	2100000500	605.449	
Total		605.449	
COK og Metropol		605.449	
S 17 bidrag	2100001000	157.099	
Total		157.099	
S 17 - bidrag		157.099	
HR Puljen	2100001400	2.812.748	
Total		2.812.748	
HR Puljen		2.812.748	
Indkøb og Udbud		-2.294.475	
Fælles - Indkøb og Udbudspulje	2100001500	-2.294.475	
Total		-2.294.475	
Indkøbsbesparelser		-2.294.475	
CPU Fagområde Jord og Bygninger		663.925	
CPU Jord og Bygninger	2100004500	663.925	
Total		663.925	
Jord og Bygninger		663.925	
CPU Fagområde Plan og Erhverv		10.450.824	
Turisme	2100002100	3.761.689	
Total		3.761.689	
Turisme		3.761.689	
Erhvervsfremme	2100002200	6.689.135	
Total		6.689.135	
Erhvervsfremme		5.621.201	
Væksthus		1.067.934	
CPU Fagområde Politikere		20.796.809	
Regionale/internationale aktiviteter	2100001800	666.782	
Total		666.782	
Regionale/internationale aktiviteter		666.782	
Mærk Næstved	2100001900	2.303.060	
Total		2.303.060	
Mærk Næstved		2.303.060	
Markedsføring	2100002000	1.333.886	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Total		1.333.886	
Markedsføring		1.333.886	
Øk. udv fælles formål	2100003100	237.470	
Total		237.470	
Tilskud til politiske partier		321.752	
Økonomiudvalgets rådighedsbeløb		438.244	
Budgetreguleringer		-522.526	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer	2100003200	12.442.779	
Total		12.442.779	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer		957.841	
Administration		3.226.838	
IT		155.952	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.102.148	
Motorvej til Næstved	2100005100	300.000	
Total		300.000	
Motorvej til Næstved		300.000	
Landdistriktsudv. - Pulje til lokalområd	2100005200	200.000	
Total		200.000	
Landdistriktsudv. pulje til lokalområder		200.000	
Kommissioner, råd og nævn		512.912	
Hegnsyn	2100003300	0	
Total		0	
Hegnsyn		28.017	
Indtægter		-28.017	
Huslejenævn	2100003400	101.175	
Total		101.175	
Huslejenævn		101.175	
Beboere	2100003500	51.632	
Total		51.632	
Beboerklagenævn		51.632	
Fritidsudvalg	2100003700	89.988	
Total		89.988	
Fritidsudvalg		89.988	
Bevillingsnævn	2100003800	11.748	
Total		11.748	
Bevilingsnævn		11.748	
Fredningsnævn	2100004000	5.380	
Total		5.380	
Fredningsnævn		5.380	
Taxinævn	2100004100	5.378	
Total		5.378	
Taxinævn		5.378	
§17 stk. 4 Udvalg	2100005000	247.611	
Total		247.611	
Omkostningssteder - personalelønninger		247.611	
Valg		2.799.920	
Valghandling	2100004200	2.799.920	
Total		2.799.920	

BUDGETOVERSIGT 2019

Profitcenter		2019	2019
		Udgift	Indtægt
Folketingsvalg		2.343.263	
Omkostningssteder - personalelønninger		456.657	
CPU Fagområde IT		2.923.892	
IT	2100004300	2.923.892	
Total		2.923.892	
Software og licenser		1.451.046	
Øvrige IT udgifter		1.472.846	
CPU Virksomhed Risikostyring		23.456.532	
Risikostyring	2100004400	20.456.532	
Total		20.456.532	
Risikostyring		4.294.021	
Intern Forsikringspulje		16.162.511	
Arbejds miljøpuljen	2100005300	3.000.000	
Total		3.000.000	
Arbejds miljø		3.000.000	