

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Næstved kommune		6.608.123	-1.227.414
Næstved Kommune		6.608.123	-1.227.414
Center for Dagtilbud og Skole CDS		1.289.642	-168.508
CDS Administration	1100000100	8.073	-4
Total		8.073	-4
Personale		375	
Materiel		186	
Indtægter			-4
Omkostningssteder		7.512	
CDS Fagområde Skoler		183.905	-15.430
Almenunderv Fælles udgifter / indtægter	1100000200	37.394	-6.833
Total		37.394	-6.833
Budgetreguleringer		401	
Personale		3.570	
Administration		29	
Øvrige centrale udgifter		9.143	
IT		425	
Ejendom		151	
Frit valg skole - mellemkommunal		12.196	-6.833
Undervisning sikrede pladser		117	
Interne projekter		417	
Skolestruktur vedtaget i 2018		5.538	
Rådighedsbeløb anlæg		176	
Omkostningssteder		5.230	
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	1.740	-1.054
Total		1.740	-1.054
Budgetreguleringer		153	
Puljer		561	
Refusion af dyre elever		1.025	
Overhead salg af pladser andre kommuner			-1.054
Naturvejledning	1100000400	1.108	
Total		1.108	
Naturbaser		39	
Avnø Naturskole		461	
Grejbanken		95	
Omkostningssteder		512	
Naturskolen	1100000500	806	-70
Total		806	-70
Personale		6	
Administration		17	
Undervisningsmaterialer		58	
Ophold på Naturskolen			-70
Materiel		69	
Ejendom Naturskolen		94	
Omkostningssteder		564	
Sejlskolen	1100000600	204	
Total		204	
Materiel		91	
Ejendom Sejlskolen		10	
Omkostningssteder		103	
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	14.432	
Total		14.432	
Budgetreguleringer		65	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Personale		-11	
Administration		2	
IT		14.312	
Ejendom		64	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	26.192	-1.423
Total		26.192	-1.423
Personale		1.170	
Rammebeløb		-681	
Førskolebørn		155	
Betaling mellem kommuner		934	-1.423
Tilskud og friplads		24.614	
Omkostningssteder		-0	
Synscentralen	1100000900	3.573	
Total		3.573	
Synscentralen		3.573	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	372	
Total		372	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		372	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	71.561	
Total		71.561	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		71.561	
Skolekørsel		18.472	
Skolekørsel kommunal	1100001300	17.139	
Total		17.139	
Kørsel af/til borgere		7.775	
Kørsel af/til borgere special kørsel		9.364	
Skolekørsel opholdsstedskoler	1100001400	1.333	
Total		1.333	
Kørsel af/til borgere		1.333	
Projekter Skoler		8.051	-6.051
Pulje Finanslov 2020	1100015500	8.051	-6.051
Total		8.051	-6.051
Indtægter fra staten			-6.051
Omkostningssteder		8.051	
CDS Fagområde Dagtilbud		58.738	-404
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	23.047	-909
Total		23.047	-909
Budgetreguleringer		-2.701	-909
Personale		914	
Administration		54	
Aktivitet		3.565	
Frit valg - mellemkommunal		485	
Ejendom		352	
Søskendetilskud		10.081	
Tilskud til privat pasning § 80		2.351	
Omkostningssteder		7.946	
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	2.362	
Total		2.362	
Friplads		2.205	
Ejendom Dagplejen		157	
Fælles udgifter / indtægter Dageinst	1100002200	17.373	303
Total		17.373	303
Friplads		16.718	303

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Ejendom Daginstitutioner		656	
Selvejende / private institutioner	1100002300	386	
Total		386	
Ejendom Selvejende/private institutioner		386	
Tilskud til privatinstitutioner		15.570	202
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	15.570	202
Total		15.570	202
Tilskud		515	202
Noas Ark		2.221	
Røde Hus		2.265	
Herlufholmskovens Troldeslot		2.350	
Skovens Børnehus (Privat)		2.378	
Krudtuglerne (Privat)		3.032	
Børnehuset		2.808	
CDS Virksomheder Skoler		665.891	-57.274
Lille Næstved Skole		159.719	-14.808
Lille Næstved Skole - KLYNGE		4.618	
Li. Næstved skole - KLY	1100013500	4.075	
Total		4.075	
Personale		137	
Omkostningsfordeling		-775	
Omkostningssteder		4.713	
Dagtilbud Vest - KLY	1100013700	544	
Total		544	
Personale		16	
Omkostningssteder		527	
Lille Næstved Skole Almenundervisning		99.545	
Lille Næstved Skole ALM	1100002600	99.545	
Total		99.545	
Budgetreguleringer		-923	
Overskud efter udbud		972	
Personale		-1	
Materiel		97	
Ejendom Lille Næstved		9.191	
Omkostningssteder		90.210	
Lille Næstved Skole Specialundervisning		33.590	
Lille Næstved Skole SPC folkeskoler	1100002800	31.644	
Total		31.644	
Omkostningssteder		31.644	
Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk	1100003100	1.946	
Total		1.946	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.946	
Lille Næstved Skole SFO		21.966	-14.808
Lille Næstved Skole SFO	1100003200	21.966	
Total		21.966	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.953	
Omkostningssteder		19.013	
Lille Næstved Skole Fælles Udgl/Indt SFO	1100003400		-14.808
Total			-14.808
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-14.808
Kobberbakkeskolen		148.228	-13.554
Kobberbakkeskolen - Ejendomsklynge		4.743	
Kobberbakkeskolen - KLY	1100013800	4.263	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		4.263	
Personale		137	
Omkostningssteder		4.127	
Dagtilbud Syd - KLY	1100014000	480	
Total		480	
Personale		14	
Omkostningssteder		465	
Kobberbakkeskolen Almenundervisning		83.213	
Kobberbakkeskolen ALM	1100003600	83.213	
Total		83.213	
Budgetreguleringer		-1.006	
Overskud efter udbud		1.179	
Personale		-137	
Ejendom Kobberbakkeskolen ALM		7.349	
Driftsoverførsler, teknisk psp skoler		228	
Omkostningssteder		75.600	
Kobberbakkeskolen Specialundervisning		40.104	
Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler	1100003800	37.796	
Total		37.796	
Omkostningssteder		37.796	
Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedssk	1100004100	2.308	
Total		2.308	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.308	
Kobberbakkeskolen SFO		20.168	-13.554
Kobberbakkeskolen SFO	1100004200	20.168	
Total		20.168	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.502	
Omkostningssteder		16.666	
Kobberbakkeskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100004400		-13.554
Total			-13.554
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-13.554
Fladsåskolen		70.569	-5.223
Fladsåskolen - Ejendomsklynge		1.558	
Fladsåskolen - KLY	1100014600	1.405	
Total		1.405	
Personale		42	
Omkostningssteder		1.363	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014800	61	
Total		61	
Personale		2	
Omkostningssteder		59	
Dagtilbud Syd - KLY	1100014900	92	
Total		92	
Personale		3	
Omkostningssteder		89	
Fladsåskolen Almenundervisning		46.932	
Fladsåskolen ALM	1100004800	46.932	
Total		46.932	
Budgetreguleringer		-383	
Overskud efter udbud		525	
Personale		-42	
Ejendom Fladså skolen ALM		2.162	
Omkostningssteder		44.669	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Fladsåskolen Specialundervisning		13.611	
Fladsåskolen SPC folkeskoler	1100005000	12.811	
Total		12.811	
Omkostningssteder		12.811	
Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk	1100005300	800	
Total		800	
Dagbehandling udlagt til skolerne		800	
Fladsåskolen SFO		8.468	-5.223
Fladsåskolen SFO	1100005400	8.468	
Total		8.468	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.214	
Omkostningssteder		7.254	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600		-5.223
Total			-5.223
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-5.223
Susåskolen		124.624	-11.459
Susåskolen - Ejendomsklynge		3.124	
Susåskolen - KLY	1100015000	2.568	
Total		2.568	
Personale		76	
Omkostningssteder		2.492	
Dagtilbud Nord - KLY	1100015200	555	
Total		555	
Personale		17	
Omkostningssteder		539	
Susåskolen Almenundervisning		81.820	
Susåskolen ALM	1100005800	81.820	
Total		81.820	
Budgetreguleringer		-685	
Overskud efter udbud		733	
Personale		-76	
Ejendom Susåskolen ALM		4.740	
Omkostningssteder		77.109	
Susåskolen Specialundervisning		23.048	
Susåskolen SPC folkeskoler	1100006000	21.676	
Total		21.676	
Omkostningssteder		21.676	
Susåskolen SPC Opholdsstedssk	1100006300	1.372	
Total		1.372	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.372	
Susåskolen SFO		16.632	-11.459
Susåskolen SFO	1100006400	16.632	
Total		16.632	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.081	
Omkostningssteder		14.551	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600		-11.459
Total			-11.459
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-11.459
Holmegaardskolen		72.376	-5.801
Holmegaardsskolen - Ejendomsklynge		1.976	
Holmegaardskolen - KLY	1100014100	1.768	
Total		1.768	
Personale		53	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		1.716	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014200	94	
Total		94	
Personale		3	
Omkostningssteder		91	
Dagtilbud Nord - KLY	1100014300	114	
Total		114	
Personale		3	
Omkostningssteder		110	
Holmegaardskolen Almenundervisning		46.648	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	46.648	
Total		46.648	
Budgetreguleringer		-424	
Overskud efter udbud		577	
Personale		-66	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		3.336	
Omkostningssteder		43.224	
Holmegaardskolen Specialundervisning		14.398	
Holmegaardskolen SPC folkeskoler	1100007000	13.547	
Total		13.547	
Omkostningssteder		13.547	
Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk	1100007300	851	
Total		851	
Dagbehandling udlagt til skolerne		851	
Holmegaardskolen SFO		9.354	-5.801
Holmegaardskolen SFO	1100007400	9.354	
Total		9.354	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.291	
Omkostningssteder		8.062	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600		-5.801
Total			-5.801
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-5.801
Holmeugd-Trollskoven Fælles Udg/Indt SFO	1100007900		-0
Total			-0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-0
Ellebækskolen		90.375	-6.430
Ellebækskolen - Ejendomsklynge		2.535	
Ellebækskolen - KLY	1100014400	2.305	
Total		2.305	
Personale		69	
Omkostningssteder		2.236	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014500	230	
Total		230	
Personale		7	
Omkostningssteder		223	
Ellebækskolen Almenundervisning		45.957	
Ellebækskolen ALM	1100008100	45.957	
Total		45.957	
Budgetreguleringer		-469	
Overskud efter udbud		550	
Personale		-69	
Ejendom Ellebækskolen ALM		4.179	
Omkostningssteder		41.766	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Ellebæksskolen Specialundervisning		30.734	
Ellebæksskolen SPC folkeskoler	1100008300	28.874	
Total		28.874	
Omkostningssteder		28.874	
Ellebæksskolen SPC Opholdsstedssk	1100008600	1.860	
Total		1.860	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.860	
Ellebæksskolen SFO		11.150	-6.430
Ellebæksskolen SFO	1100008700	11.150	
Total		11.150	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.822	
Omkostningssteder		8.328	
Ellebæksskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900		-6.430
Total			-6.430
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-6.430
CDS Virksomheder Øvrige		24.843	-32
Ungdomsskolen		24.843	-32
Ungdomsskolen	1100009100	9.975	-32
Total		9.975	-32
Budgetreguleringer		-26	
Personale		142	
Administration		98	
Aktivitet		1.502	-32
Materiel		437	
Ejendom Ungdomsskolen		557	
Omkostningssteder		7.265	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	1100009200	3.171	
Total		3.171	
Omkostningssteder		3.171	
E-klasserne	1100009300	2.995	
Total		2.995	
Aktivitet		35	
Omkostningssteder		2.960	
Intensivlæringsforløb - Ungdomsskolen	1100009500	608	
Total		608	
Omkostningssteder		608	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1100013300	8.094	
Total		8.094	
Personale		725	
Omkostningssteder		7.369	
CDS Virksomheder Dagplejen		88.065	-22.609
Kommunal Dagpleje		85.353	-22.609
Kommunal Dagpleje	1100009700	85.353	
Total		85.353	
Personale		546	
Administration		104	
Børn med særlige behov		1.089	
Aktivitet		639	
Materiel		11	
Ejendom Dagpleje		269	
Omkostningssteder		82.694	
Forældrebetaling Dagpleje	1100009800		-22.609
Total			-22.609

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Forældrebetaling Dagpleje			-22.609
Dagplejens Gæstehuse		2.713	
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.680	
Total		1.680	
Administration		6	
Aktivitet		40	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		180	
Omkostningssteder		1.454	
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	1.032	
Total		1.032	
Aktivitet		57	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		60	
Omkostningssteder		916	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		260.127	-72.755
Dagtilbudsområdet VEST		64.068	-18.281
Daginstitutionens område VEST	1100010200	57.389	
Total		57.389	
Budgetreguleringer		-57	
Personale		257	
Administration		173	
Aktiviteter Afdelinger		1.517	
Materiel		182	
Ejendom Daginstitutionens område VEST		1.798	
Omkostningssteder		53.518	
Daginstitutionens område VEST Forældrebet.	1100010300		-18.281
Total			-18.281
Forældrebetaling			-18.281
Daginstitutionens område VEST Ledelse og Adm	1100010400	6.679	
Total		6.679	
Omkostningssteder		6.679	
Dagtilbudsområdet SYD		65.575	-18.142
Daginstitutionens område SYD	1100010500	58.649	
Total		58.649	
Budgetreguleringer		-88	
Personale		276	
Administration		172	
Aktiviteter Afdelinger		1.393	
Materiel		4	
Ejendom Daginstitutionens område SYD		2.112	
Omkostningssteder		54.781	
Daginstitutionens område SYD Forældrebet.	1100010600		-18.142
Total			-18.142
Forældrebetaling			-18.142
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	6.926	
Total		6.926	
Omkostningssteder		6.926	
Dagtilbudsområdet ØST		57.337	-16.035
Daginstitutionens område ØST	1100010800	51.228	
Total		51.228	
Budgetreguleringer		20	
Personale		218	
Administration		155	
Aktiviteter Afdelinger		1.265	



## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Materiel		14	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		2.112	
Omkostningssteder		47.444	
Daginstitutionsområd ØST Forældrebet.	1100010900		-16.035
Total			-16.035
Forældrebetaling			-16.035
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	6.110	
Total		6.110	
Omkostningssteder		6.110	
Dagtilbudsområdet NORD		60.002	-17.753
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		60.002	-17.753
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	54.004	
Total		54.004	
Budgetreguleringer		-65	
Personale		248	
Administration		164	
Aktiviteter Afdelinger		1.395	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		2.211	
Omkostningssteder		50.052	
Daginstitutionsområd NORD Forældrebet.	1100011200		-17.753
Total			-17.753
Forældrebetaling			-17.753
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	5.998	
Total		5.998	
Omkostningssteder		5.998	
Hyldebærhuset		4.040	-1.020
Hyldebærhuset	1100011400	3.468	-1.020
Total		3.468	-1.020
Budgetreguleringer		-39	
Personale		11	
Aktivitet		73	
Administration		21	
Ejendom Hyldebærhuset		205	
Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset			-1.020
Omkostningssteder		3.196	
Hyldebærhuset Ledelse og adm	1100011503	571	
Total		571	
Omkostningssteder		571	
Manøhytten		4.405	-1.261
Manøhytten	1100011600	3.886	-1.261
Total		3.886	-1.261
Budgetreguleringer		-30	
Personale		16	
Aktivitet		100	
Administration		24	
Ejendom Manøhytten		180	
Forældrebetaling Manøhytten			-1.261
Omkostningssteder		3.595	
Manøhytten Ledelse og adm	1100011703	520	
Total		520	
Omkostningssteder		520	
Børnehuset ved Bækken		4.699	-263
Børnehuset ved Bækken	1100020500	4.699	-263

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		4.699	-263
Personale		80	
IT		50	
Ejendom		325	
Forældrebetaling			-263
Aktivitet		70	
Administration		40	
Omkostningssteder		4.134	
Center for Børn og Unge CBU		465.876	-130.031
CBU Administration (fra 2021)		39.976	
CBU Ledelse og Konsulenter	1200015000	6.850	
Total		6.850	
Personale		88	
Omkostningssteder		6.762	
CBU Team Nord	1200015100	7.609	
Total		7.609	
Personale		147	
Omkostningssteder		7.463	
CBU Team Syd	1200015200	7.317	
Total		7.317	
Personale		132	
Omkostningssteder		7.185	
CBU Team Øst	1200015300	7.742	
Total		7.742	
Personale		137	
Omkostningssteder		7.605	
CBU Team Vest	1200015400	6.018	
Total		6.018	
Personale		117	
Omkostningssteder		5.901	
CBU Stab	1200015500	3.292	
Total		3.292	
Personale		64	
Omkostningssteder		3.227	
CBU Administration	1200015600	1.148	
Total		1.148	
Personale		385	
Administration		163	
IT		350	
Omkostningsfordeling		250	
CBU Fagområde		189.780	-12.757
Anbringelser		146.446	-12.757
Almene anbringelser		36.685	-2.100
Netværkspleje		448	
Netværkspleje	1200000300	448	
Total		448	
Direkte udgift - egne borgere		448	
Plejefamilier		33.969	-2.100
Plejefamilier	1200000400	33.969	-2.100
Total		33.969	-2.100
Direkte udgift		31.681	
Følgeudgifter og ophold		0	-2.100
Socialtilsyn		2.287	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Kost og efterskoler		1.464	
Kost og efterskoler	1200000500	1.464	
Total		1.464	
Direkte udgift		1.464	
Eget værelse		475	
Eget værelse	1200000600	475	
Total		475	
Direkte udgift		475	
Fællesudgifter/indtægter		330	
Fælles udgifter/indtægter	1200000700	330	
Total		330	
Aktivitet		330	
Institutionslignende anbringelser		99.092	-1.018
Opholdssteder		61.306	
Opholdssteder - positiv moms	1200008000	61.306	
Total		61.306	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		61.306	
Døgninstitutioner		37.786	-1.018
Døgninstitutioner	1200000900	37.786	-1.018
Total		37.786	-1.018
Direkte udgift		30.521	
Følgeudgifter		133	
Betaling til og fra andre kommuner		7.132	-1.018
Sikrede institutioner		10.668	
Sikrede institutioner		10.668	
Sikrede institutioner	1200001000	10.668	
Total		10.668	
Direkte udgift		8.694	
Betaling til og fra andre kommuner		1.974	
Generelle anbringelsesudgifter			-9.639
Generelle anbringelsesudgifter			-9.639
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100		-9.639
Total			-9.639
Central refusionsordning			-9.639
Forebyggende indsats		26.522	
Tidlig indsats § 11		1.792	
Andre §11 Foranstaltninger		1.282	
Andre § 11 foranstaltninger centralt	1200014100	1.282	
Total		1.282	
Andre §11 foranstaltninger		1.282	
Tidlig indsats § 11		511	
Tidlig indsats (§11)	1200001200	350	
Total		350	
Tilskud til frivillige organisationer		350	
Tidlig indsats §11 positiv moms	1200014300	161	
Total		161	
Tilskud til friv. org. positiv moms		161	
Foranstaltningsparagraffer		24.730	
Fælles udgifter/indtægter	1200001400	1.277	
Total		1.277	
Børnehus Sjælland		1.277	
§52 - Særlig behov for støtte		21.509	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		1.600	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Praktisk pædagogisk støtte	1200009200	1.600	
Total		1.600	
Aktivitet § 52 stk.3,2		1.600	
Familiebehandling		655	
Familiebehandling § 52 positiv moms	1200009500	655	
Total		655	
Familiebehandling § 53,3,3 positivmoms		655	
Familieanbringelse		1.838	
Familieanbringelse	1200009600	1.838	
Total		1.838	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4		1.838	
Aflastning		15.480	
Aflastning	1200009800	7.906	
Total		7.906	
Aktivitet - aflastning		7.906	
Aflastning positiv moms	1200009900	7.575	
Total		7.575	
Aktivitet - aflastning		7.575	
Rådgivning og kontaktpersoner		1.018	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	1.018	
Total		1.018	
Fast kontaktperson		1.018	
Anden hjælp		29	
Anden hjælp	1200010200	29	
Total		29	
Aktivitet - Anden hjælp		29	
Personlig hjælp efter § 83/44		889	
Personlig hjælp efter § 83/44	1200014500	889	
Total		889	
Aktiviteter efter § 83/44		889	
§52a - Økonomisk støtte til forældre		824	
§ 52a Økonomisk støtte til forældre	1200010400	824	
Total		824	
Aktivitet - § 52a		824	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.120	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.120	
Total		1.120	
Aktivitet- §54 og §54a		1.120	
Øvrige udgifter på B&U området		16.812	
Varige funktionsnedsættelser		15.159	
Varige funktionsnedsættelser		11.389	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	11.389	
Total		11.389	
Tabt arbejdsfortjeneste		8.190	
Merudgifter		2.538	
Hjemmetræning		661	
STU		3.770	
Specielt tilrettelagt undervisning	1200009100	3.770	
Total		3.770	
Aktivitet STU		3.770	
Støtte til almene indsatser		1.653	
Center for Børn og Unge	1200001300	868	
Total		868	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Administration		66	
IT		802	
Fripladser	1200001800	756	
Total		756	
Fripladser		756	
Psykologbistand til børn på krisecentre	1200001900	29	
Total		29	
Psykologbistand til børn		29	
CBU Virksomheder		236.120	-117.275
Døgndiamanten		39.213	-39.213
Anbringelser		39.213	-39.213
Administration		7.199	
Døgndiamanten - administration	1200002600	3.282	
Total		3.282	
Budgetreguleringer		1.514	
Personale		272	
Administration		303	
IT		700	
Aktivitet		221	
Materiel		194	
Socialtilsyn		77	
Ledelse og administration	1200002700	3.917	
Total		3.917	
Omkostningssteder		3.917	
Afdelinger		32.014	-39.213
Døgndiamanten Safiren		5.976	-7.347
Døgndiamanten Safiren	1200002900	5.976	-7.347
Total		5.976	-7.347
Personale		246	
Administration		48	
IT		58	
Aktivitet		257	
Materiel		194	
Ejendom Døgndiamanten Safiren		782	
Indtægter			-7.347
Omkostningssteder		4.391	
Døgndiamanten Rubinen		6.953	-8.594
Døgndiamanten Rubinen	1200003000	6.953	-8.594
Total		6.953	-8.594
Personale		246	
Administration		97	
IT		38	
Aktivitet		843	
Materiel		194	
Ejendom Døgndiamanten Rubinen		291	
Indtægter			-8.594
Omkostningssteder		5.243	
Døgndiamanten Støtte i eget hjem		1.551	-2.034
Døgndiamanten støtte i eget hjem	1200003100	1.551	-2.034
Total		1.551	-2.034
Personale		30	
IT		8	
Aktivitet		57	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Indtægter			-2.034
Omkostningssteder		1.457	
Døgndiamanten Akut		2.476	-2.848
Døgndiamanten Akut	1200003200	2.476	-2.848
Total		2.476	-2.848
Personale		38	
Administration		19	
IT		13	
Aktivitet		141	
Materiel		97	
Ejendom Døgndiamanten Akut		204	
Indtægter			-2.848
Omkostningssteder		1.966	
Døgndiamanten Smaragden		5.512	-6.871
Døgndiamanten Smaragden	1200003300	5.512	-6.871
Total		5.512	-6.871
Personale		208	
IT		34	
Aktivitet		421	
Materiel		97	
Ejendom Døgndiamanten Smaragden		360	
Indtægter			-6.871
Omkostningssteder		4.391	
Døgndiamanten Opalen		6.992	-8.606
Døgndiamanten Opalen	1200003400	6.992	-8.606
Total		6.992	-8.606
Personale		251	
Administration		38	
IT		34	
Aktivitet		635	
Materiel		313	
Ejendom Døgndiamanten Opalen		494	
Indtægter			-8.606
Omkostningssteder		5.226	
Døgndiamanten Amatysten		2.553	-2.913
Døgndiamanten Amatysten	1200003500	2.553	-2.913
Total		2.553	-2.913
Personale		101	
IT		15	
Aktivitet		156	
Ejendom Døgndiamanten Amatysten		109	
Indtægter			-2.913
Omkostningssteder		2.171	
Hollænderhusene		69.430	-69.430
Anbringelser		36.117	-35.002
Hollænderhusene Administration	1200003703	3.218	
Total		3.218	
Budgetreguleringer		88	
Personale		39	
Administration		26	
IT		131	
Materiel		84	
Ejendom Hollænderhusene		312	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Socialtilsyn		71	
Omkostningssteder		2.468	
Børnehuset Tulipanhuset		12.744	-13.590
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	12.744	-13.590
Total		12.744	-13.590
Personale		70	
Administration		560	
IT		304	
Aktivitet		561	
Materiel		135	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		650	
Indtægter			-13.590
Omkostningssteder		10.465	
Børnehuset Træskohuset		11.601	-12.365
Børnehuset Træskohuset	1200003900	11.601	-12.365
Total		11.601	-12.365
Personale		120	
Administration		513	
IT		254	
Aktivitet		390	
Materiel		116	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		550	
Indtægter			-12.365
Omkostningssteder		9.658	
Børnehuset Digehuset		8.554	-9.048
Børnehuset Digehuset	1200004000	8.554	-9.048
Total		8.554	-9.048
Personale		98	
Administration		28	
IT		154	
Aktivitet		218	
Materiel		110	
Ejendom Børnehuset Digehuset		472	
Indtægter			-9.048
Omkostningssteder		7.475	
Forebyggelse		12.557	-13.672
Børnehuset Møllehuset		12.557	-13.672
Børnehuset Møllehuset	1200004100	12.557	-13.672
Total		12.557	-13.672
Personale		103	
Administration		562	
IT		333	
Aktivitet		135	
Materiel		25	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		624	
Indtægter			-13.672
Omkostningssteder		10.774	
Diverse		20.756	-20.756
Børnehuset Sjælland	1200004200	20.756	-20.756
Total		20.756	-20.756
Budgetreguleringer		387	
Personale		579	
Administration		332	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Ejendom Børnehus Sjælland		1.241	
Indtægter		10.377	-20.756
IT		242	
Materiel		155	
Omkostningssteder		7.443	
Udviklingscenter for børn og familier		31.200	-4.688
Anbringelser		20.534	-271
Elvergården		14.478	-271
Elvergården	1200004400	3.844	-271
Total		3.844	-271
Budgetreguleringer		-500	
Personale		349	
Administration		74	
IT		315	
Aktivitet		175	
Materiel		96	
Ejendom Elvergården		331	
Indtægter			-271
Socialtilsyn Øst		44	
Omkostningssteder		2.961	
Ledelse og administration	1200004500	1.078	
Total		1.078	
Personale		19	
Omkostningssteder		1.059	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	4.836	
Total		4.836	
Aktivitet		346	
Materiel		12	
Omkostningssteder		4.478	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	4.721	
Total		4.721	
Aktivitet		367	
Materiel		12	
Omkostningssteder		4.342	
Ladbyhus		6.056	
Ladbyhus	1200004303	6.056	
Total		6.056	
Personale		45	
Administration		15	
Aktivitet		410	
Materiel		104	
Ejendom Ladbyhus		137	
Socialtilsyn Øst		44	
Omkostningssteder		5.301	
Forebyggelse		4.315	
Huset for børn og familier		4.315	
Huset for børn og familier	1200004800	4.315	
Total		4.315	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-4	
Materiel		1	
Ejendom		-1	



## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		4.319	
Støtte til almene indsatser		6.351	-4.417
Familiелеjen		2.318	
Familiелеjen	1200012300	2.318	
Total		2.318	
Personale		331	
Omkostningssteder		1.988	
Elvergården, skoledel		4.033	-4.417
Elvergården Skoledel	1200004900	3.403	-4.417
Total		3.403	-4.417
Indtægter			-4.417
Omkostningssteder		3.403	
Ledelse og administration	1200005003	630	
Total		630	
Personale		8	
Omkostningssteder		622	
Ungenetværket		12.613	-250
Anbringelser		3.716	-250
Ungdomsboliger Kasernen		3.716	-250
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	3.716	-250
Total		3.716	-250
Administration		19	
Aktivitet		469	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		869	-250
Materiel		30	
Omkostningssteder		2.329	
Forebyggelse		8.897	
Ungenetværket - Kontaktpersoner		3.337	
Kontaktpersoner	1200005200	3.337	
Total		3.337	
Personale		143	
Administration		-1	
IT		20	
Omkostningssteder		3.175	
Ungenetværket - SSP		1.479	
Ungenetværket- SSP	1200005400	1.479	
Total		1.479	
Personale		125	
Administration		20	
Omkostningssteder		1.334	
Ungenetværket - Basecamp		1.376	
Basecamp	1200005700	1.376	
Total		1.376	
Personale		5	
Administration		7	
Aktivitet		4	
Omkostningssteder		1.360	
Ungenetværket - X-camp		869	
X-camp	1200005800	869	
Total		869	
Personale		7	
Administration		2	
Aktivitet		43	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Materiel		2	
Omkostningssteder		815	
Ungenetværket - Ledelse og adm.		1.837	
Ungenetværket	1200005900	1.837	
Total		1.837	
Budgetreguleringer		-7	
Personale		13	
Omkostningssteder		1.830	
Børnefamilieenheden		60.180	-346
Forebyggelse		17.323	
Familienetværket		17.323	
FamilieNetværket	1200006100	17.323	
Total		17.323	
Personale		137	
Administration		64	
IT		47	
Materiel		0	
Ejendom FamilieNetværket		-13	
Aktivitet		283	
Omkostningssteder		16.807	
Sundhedsudgifter		42.856	-346
Sundhedsplejen		11.322	
Sundhedsplejen	1200006800	11.322	
Total		11.322	
Personale		230	
Administration		150	
Materiel		66	
Aktivitet		128	
Budgetreguleringer		809	
Omkostningssteder		9.939	
Tale- hørepedagoger		7.003	
Tale- hørepedagoger	1200006200	7.003	
Total		7.003	
Personale		105	
Administration		155	
IT		17	
Materiel		13	
Aktivitet tale- hørepedagoger		45	
Omkostningssteder		6.667	
Børneergo/fys team		4.224	
Børneergo/fys team	1200006700	4.224	
Total		4.224	
Personale		104	
Administration		50	
Materiel		55	
Budgetreguleringer		174	
Omkostningssteder		3.840	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		2.585	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger	1200006603	2.585	
Total		2.585	
Budgetreguleringer		-31	
Personale		99	
Administration		1	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
IT		11	
Aktivitet		9	
Materiel		107	
Omkostningssteder		2.390	
Psykologgruppen		17.722	-346
Psykologgruppen	1200006307	17.722	-346
Total		17.722	-346
Personale		451	
Administration		9	
IT		89	
Materiel		15	
aktivitet		34	
Indtægter			-346
Omkostningssteder		17.124	
Specialpædagogisk Netværk		23.484	-3.348
Støtte til almene indsatser		21.139	-3.348
Fællesomkostninger	1200007200	195	
Total		195	
Budgetreguleringer		195	
Personale SPN fælles		-0	
Administration SPN fælles		-0	
EgeHuset	1200007300	5.358	-1.340
Total		5.358	-1.340
Personale Egehuset		182	
Administration Egehuset		17	
IT Egehuset		115	
Aktivitet Egehuset		229	
Materiel Egehuset		74	
Ejendom EgeHuset		284	
Indtægter Egehuset			-572
Indtægter Egehuset			-768
Budgetreguleringer		-394	
Omkostningssteder		4.851	
Specialpæd. Vejledere	1200007400	4.403	-382
Total		4.403	-382
Personale Specialpæd. Vejledere		113	
Administration Specialpæd. Vejledere			-382
IT Specialpæd. Vejledere		199	
Materiel Specialpæd. Vejledere		5	
Ejendom Specialpæd. Vejledere		87	
Omkostningssteder		3.999	
Akaciehuset	1200007500	11.183	-1.626
Total		11.183	-1.626
Personale Akaciehuset		99	
Administration Akaciehuset		11	
IT Akaciehuset		152	
Aktivitet Akaciehuset		89	
Materiel Akaciehuset		41	
Ejendom Akaciehuset		1.036	
Indtægter Akaciehuset			-1.626
Omkostningssteder		9.754	
Forebyggelse		2.345	
Specialpædagogisk netværk § 11		2.345	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Specialpædagogisk Netværk - § 11	1200006400	2.345	
Total		2.345	
Personale SPN-§11		76	
IT SPN-§11		85	
Aktivitet SPN-§11		36	
Materiel SPN-§11		2	
Ejendom SPN-§11		36	
Omkostningssteder		2.111	
Center for Kultur og Borgerservice CKB		150.804	-17.801
CKB Administration	1300000100	5.190	
Total		5.190	
Personale		218	
Omkostningssteder		4.972	
CKB Fagområde Polikere		108	
Fritidsudvalg	2100003700	108	
Total		108	
Fritidsudvalg		108	
CKB Fagområde		71.190	-4.707
Udvikling og generel styrkelse	1300000200	899	
Total		899	
Driftsoverførsel		100	
Budgetreguleringer		1.050	
Generel styrkelse af fritidsområdet		-251	
Sportspladser og klubhuse	1300000300	3.910	-253
Total		3.910	-253
Fælles		510	
Ejendom Sportspladser og klubhuse		3.400	-253
Selvejende Idræts og Svømmehall tilskud	1300000400	23.590	
Total		23.590	
Selvejende - Tilskud		23.590	
Kulturelle tilskud	1300000500	13.559	-1.956
Total		13.559	-1.956
Museum		2.755	
Biograf		130	
Teater		4.525	-1.956
Musikarrangementer		1.139	
Andre kulturelle opgaver		5.010	
Medborgerhuse/Forsamlingshuse	1300000800	914	
Total		914	
Ejendom Folkemusikhuset, Holmegård		152	
Ejendom Kornmagasinet		71	
Ejendom Kroen, Suså		359	
Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads		332	
Næstved Museum	1300000900	991	
Total		991	
Ejendom Næstved Museum		991	
Rytterskolen	1300001000	56	
Total		56	
Ejendom Rytterskolen		56	
Børnekulturhuset	1300001300	1.238	
Total		1.238	
Personale		22	
Materiel		5	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Aktivitet		661	
Administration		18	
Omkostningssteder		532	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500	2.705	
Total		2.705	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys		2.705	
Lokaldemokrati	1300001600	832	
Total		832	
Lokaldemokrati (positiv moms på art 5.9		832	
Folkeoplysning		22.165	-2.498
Fritidsejendomme	1300001400	986	-259
Total		986	-259
Ejendom Kildemarksvej 70		77	-24
Ejendom Ungdomsgården H.C. Andersensvej		291	-236
Ejendom Marvede Skole		200	
Ejendom Vejlø Idrætsforening		103	
Ejendom Næstved Kasernes Fritidsfacili		353	
Ejendom Helgesvej 36		-38	
Lokaletilskud	1300000700	11.322	-1.595
Total		11.322	-1.595
Lokaletilskud		11.322	-1.595
Folkeoplysning	1300000600	9.857	-644
Total		9.857	-644
Folkeoplysning		9.857	-644
Sydpolen		332	
Multihuset Sydpolen	1300001100	306	
Total		306	
Ejendom Multihuset Sydpolen		179	
Administration		58	
Aktivitet		14	
Omkostningssteder		54	
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203	27	
Total		27	
Omkostningssteder		27	
CKB Virksomheder		74.315	-13.094
Musikskolen		11.677	-3.962
Musikskolen	1300002600	8.149	-3.915
Total		8.149	-3.915
Personale		102	
Aktivitet		302	-149
Administration		139	
Materiel		24	
Ejendom Musikskolen		159	
Betaling andre offentlige		159	
Indtægter			-3.766
Omkostningssteder		7.264	
Ledelse og administration	1300002703	3.329	
Total		3.329	
Personale		59	
Omkostningssteder		3.270	
Kulturskolen	1300002800	200	-47
Total		200	-47
Indtægt			-47

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Materiel		28	
Omkostningssteder		172	
Næstved Avantgarde	1300006000	-2	
Total		-2	
Aktivitet		-178	
Omkostningssteder		176	
Grønnegade kaserne Kulturcenter		12.552	-5.775
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900	8.912	-800
Total		8.912	-800
Driftsoverførsel		390	
Personale		97	
Administration		67	
Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter		1.311	-480
Materiel		350	
IT		120	
Arrangementer		3.140	-120
LED skærme		237	-200
Omkostningssteder		3.200	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003	1.240	
Total		1.240	
Omkostningssteder		1.240	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100	0	-4.975
Total		0	-4.975
Arrangementer m T/S-MOMS			-4.850
Led skærme m T/S-MOMS		0	-125
Ejendomsklynge-Teknisk servicepersonale	1300006100	2.400	
Total		2.400	
Personale		70	
Omkostningssteder		2.330	
Rønnebæksholm		4.479	-1.492
Rønnebæksholm	1300003260	3.375	-1.100
Total		3.375	-1.100
Personale		39	-26
Administration		41	
Aktivitet		1.146	-1.074
Materiel		21	
Ejendom Rønnebæksholm		1.371	
Omkostningssteder		756	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300	134	-392
Total		134	-392
Aktivitet		134	-392
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403	970	
Total		970	
Omkostningssteder		970	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		41.445	-1.531
Kontaktcenter		1.492	
Kontaktcenter	1300005100	1.492	
Total		1.492	
Personale		57	
Administration		-406	
Omkostningssteder		1.842	
Bibliotek		35.944	-1.099
Næstved Bibliotek	1300003600	28.312	-1.099

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		28.312	-1.099
Personale		499	
Administration		737	
IT		3.383	
Materiel		644	
Andre udlånsmaterialer		566	
Indtægter			-1.099
Bøger		3.232	
Aktivitet		618	
Udvikling/Innovationspulje		310	
Omkostningssteder		18.322	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	72	
Total		72	
Udgifter/indtægter m SKAT moms		72	
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	5.301	
Total		5.301	
Personale		100	
Omkostningssteder		5.201	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	2.259	
Total		2.259	
Næst Bib Ejendom		1.142	
Fens Bib Ejendom		103	
Fuglebjerg Bib Ejendom		155	
Glumsø Bib Ejendom		115	
Kors Bib Ejendom		68	
Fælles Pulje ejendom		610	
Bogautomater		65	
Borgerservice		4.010	-432
Borgerservice	1300004116	4.010	-432
Total		4.010	-432
Personale		24	
IT		838	
Indtægter			-432
Omkostningssteder		3.148	
Talentskolen		4.162	-335
Næstved Billedskole	1300003500	295	-118
Total		295	-118
Aktivitet		5	-118
Omkostningssteder		290	
Talentskolen	1300004200	656	-217
Total		656	-217
Personale		42	
Administration		680	
Indtægter			-217
Omkostningssteder		-66	
Teater	1300004300	480	
Total		480	
Teater		349	
Omkostningssteder		130	
Film/Animation	1300004400	461	
Total		461	
Film/Animation		395	
Omkostningssteder		65	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Kunst/Design	1300004500	1.037	
Total		1.037	
Kunst/Design		972	
Omkostningssteder		65	
Forfatter	1300004600	375	
Total		375	
Forfatter		309	
Omkostningssteder		65	
Musical	1300004700	212	
Total		212	
Omkostningssteder		212	
Ledelse	1300004803	648	
Total		648	
Omkostningssteder		648	
Center for Plan og Miljø CPM		175.759	-104.050
CPM Fagområde Politikere		6	
Hegnsyn	2100003300	0	
Total		0	
Hegnsyn		40	
Indtægter		-40	
Fredningsnævn	2100004000	6	
Total		6	
Fredningsnævn		6	
CPM Administration		33.098	-679
CPM Team Plan, Geodata og Klima	1400000100	12.032	
Total		12.032	
Personale		556	
Lokal- og Kommuneplaner		1.033	
Budgetreguleringer		242	
Omkostningssteder		10.201	
CPM Team Vand og Natur	1400000200	7.076	
Total		7.076	
Personale		365	
Omkostningssteder		6.710	
CPM Fælles	1400000700	2.348	
Total		2.348	
Omkostningssteder		2.348	
CPM Team Byg, Miljø og Affald		11.642	-679
CPM Miljø	1400000300	5.518	
Total		5.518	
Personale		154	
Omkostningssteder		5.363	
CPM Byg	1400000407	6.124	-679
Total		6.124	-679
Personale		166	
IT		279	
Byggesagsgebyr			-679
Omkostningssteder		5.680	
CPM Fagområde Natur, Vand og Miljø		12.754	-921
Naturforvaltningsprojekter	1400000600	2.439	
Total		2.439	
Naturforvaltningsprojekter		2.439	
Vandløb - fælles formål	1400000715	1.717	



## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		1.717	
Personale		53	
Planer og regulativer		459	
Omkostningssteder		1.206	
Vandløb - vedligeholdelse	1400000800	3.660	
Total		3.660	
Offentlige vandløb		3.067	
Bestemte vandløb		711	
Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb		-118	
Miljøbeskyttelse - fælles formål	1400000900	1.028	
Total		1.028	
Miljøvagt		294	
IT		238	
Bærbare batterier		226	
Danmaks Miljøportal		271	
Miljømyndighed	1400001000	648	-592
Total		648	-592
Jordforurening		63	
Miljøtilsyn		585	-592
Klima, Energi og Vandkvalitet	1400001100	3.261	-329
Total		3.261	-329
Klima		160	-160
Energi og varmeplan		266	
Vandkvalitet		623	
Øvrige		1.187	-169
Omkostningssteder		1.026	
CPM Fagområde Affald og Rotter		129.202	-102.449
Rottebekæmpelse	1400001400	4.930	-5.177
Total		4.930	-5.177
Administration		530	
Rottebekæmpelse		3.600	
Forrentning		-0	
Gebyrer			-5.177
Omkostningssteder		800	
Affald		124.272	-97.272
Affald - Generel adm.T/S-MOMS	1400001500	6.694	-6.694
Total		6.694	-6.694
Personale		212	
Administration		2.962	
Materiel		20	
Gebyrer			-6.694
Omkostningssteder		3.500	
Affald Storskrald T/S-MOMS	1400001600	3.636	-3.636
Total		3.636	-3.636
Affaldsbehandling		3.340	
Administration		296	
Gebyrer			-3.636
Affald Haveaffald T/S-MOMS	1400001700	358	-358
Total		358	-358
Affaldsbehandling		325	
Administration		33	
Gebyrer			-358
Affald Glas T/S-MOMS	1400001800	316	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		316	
Affaldsbehandling		54	
Materiel		262	
Affald Papir T/S-MOMS	1400001900	5.386	
Total		5.386	
Affaldsbehandling		3.828	
Administration		381	
Materiel		1.177	
Affald Farligt affald T/S-MOMS	1400002000	438	-438
Total		438	-438
Farligt affald		385	
Administration		25	
Gebyrer			-438
Materiel		28	
Affald Genbrugsstationer T/S-MOMS	1400002100	36.847	-36.847
Total		36.847	-36.847
AffaldPlus		36.772	
Administration		75	
Gebyrer			-36.847
Affald Fæl glas/papir T/S MOMS	1400002600	0	-16.007
Total		0	-16.007
Fælles glas/papir		0	-16.007
Metal/Glas/Papir T/S Moms	1400005000	10.305	
Total		10.305	
Affaldsbehandling		8.144	
Administration		572	
Materiel		1.589	
Restaffald		31.976	-31.976
Affald Restaffald - mad T/S-MOMS	1400002200	9.611	
Total		9.611	
Affaldsbehandling		8.071	
Administration		568	
Materiel		972	
Affald Restaffald - øvrigt T/S-MOMS	1400002300	22.365	-31.976
Total		22.365	-31.976
Affaldsbehandling		20.122	
Administration		851	
Materiel		1.392	
Gebyrer			-31.976
Øvrige ordninger og anlæg		28.317	-1.317
Affald Øvrige ordninger T/S-MOMS	1400002500	28.317	-1.317
Total		28.317	-1.317
Affaldsbehandling		1.281	
Administration		36	
Gebyrer			-1.317
Nye ordninger		27.000	
CPM Fagområde Plan og Erhverv		700	
Næstved Bymidteenhed	1400003600	200	
Total		200	
Næstved Bymidteenhed		200	
Budgetreguleringer fagområde Plan og Erv	1400003800	-0	
Total		-0	
Budgetreguleringer		-0	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity	1400004300	500	
Total		500	
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity		500	
Center for Trafik og Ejendomme CTE		292.906	-131.463
CTE Administration		18.899	-786
Trafik og Ejendomme	1500000100	15.574	-786
Total		15.574	-786
Personale		172	
Administration		102	
IT		215	
Aktiviteter - faglige		437	-786
Omkostningssteder		14.649	
Rådhuservice	1500000205	3.325	
Total		3.325	
Personale		88	
Omkostningssteder		3.236	
CTE Administrationsbygninger		4.887	
Administrationsbygninger	1500000300	4.887	
Total		4.887	
Ejendom Administrationsbygninger		4.887	
CTE Rengøringsenheden		40.353	
Fællesudgifter rengøring	1500000400	40.353	
Total		40.353	
Driftsoverførsel		323	
Ejendom Rengøring		35.876	
Budgetreguleringer		4.154	
CTE Andel af adm fælleskonti		5.691	
Fælleskonti inden for selvforvaltning		5.691	
Forsendelsesomkostninger	2100001100	713	
Total		713	
Administration		713	
Div. Kontorudgifter	1500002100	2.075	
Total		2.075	
Kontorudgifter		2.075	
Kantine	1500002200	1.731	
Total		1.731	
Kantine		1.731	
Transportmidler	1500002300	1.172	
Total		1.172	
Transportmidler		1.172	
CTE Fagområde Trafik og grønne omr.		77.867	-4.611
Vejbelysning	1500003000	13.652	
Total		13.652	
Driftskontrakt		5.301	
Elkøb og netbetaling		5.531	
Vedligeholdelse af anlæg		2.820	
Myndighedsopgaver m.v.	1500003100	381	
Total		381	
Myndighedsopgaver m.v.		381	
Vejafvandingsbidrag	1500003200	2.068	
Total		2.068	
Vejafvandingsbidrag		2.068	
Vintertjeneste	1500003307	12.078	-316

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		12.078	-316
Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter		9.942	
Maskiner og materiel		2.267	
Indt snerydningsaftaler		-1.378	-316
Omkostningssteder		1.246	
Afledt drift	1500003400	834	
Total		834	
Afledt drift		834	
Parkering	1500012505	3.358	-3.634
Total		3.358	-3.634
Parkeringsafgifter		1.360	-2.632
Betalingsparkering		363	-1.002
Trafikplan		383	
Administration og ledelse		5	
Omkostningssteder		1.247	
Parkering Axeltorv T/S-MOMS	1500012600	154	-355
Total		154	-355
Parkering Axeltorv		154	-355
Kollektiv Trafik		45.343	-306
Kollektiv trafik	1500003500	45.343	-306
Total		45.343	-306
Kollektiv trafik - kørsel af/til borgere		44.682	-306
Følgeudgifter kollektiv trafik		196	
Omkostningssteder		465	
CTE Fagområde Ejendomme		25.274	-22.231
Ejendoms-klynge-teknisk servicepersonale	1500003800	2.548	-112
Total		2.548	-112
Personale		41	
Materiel		845	
Ejendom Viceværter		64	
Overførselsindtægter		-6.084	-112
Omkostningssteder		7.682	
Rengøring	1500003904	0	0
Total		0	0
Personale		54	
Administration		2	
IT		1	
Materiel		48	
Overførselsindtægter		-1.718	0
Omkostningssteder		1.613	
Ubestemte formål		1.849	-2.000
Fælles udgifter/indtægter	1500004000	977	-65
Total		977	-65
Ejendom Fælles udgifter/indtægter		977	-65
Udlejede arealer	1500004100	65	-450
Total		65	-450
Ejendom Udlejede arealer		65	-450
Vedligeholdelse af ubenyttede arealer	1500004200	226	
Total		226	
Ejendom Vedligehold ubenyttede arealer		226	
Lejegrunde Fodbygårdsvej	1500004300		-10
Total			-10
Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej			-10

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Forpagtning uden bygninger	1500004400	278	-611
Total		278	-611
Ejendom Forpagtning uden bygninger		278	-611
Højbo, Fensmarkvej 110	1500004500	36	-75
Total		36	-75
Ejendom Højbo, Fensmarkvej 110		36	-75
Leje af arealer	1500004600	38	
Total		38	
Ejendom Leje af arealer		38	
Stenlængegård, Østre Ringvej 86	1500004700	98	
Total		98	
Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej 86		98	
Roevangsgården, Skovalle 15	1500004800	39	-45
Total		39	-45
Ejendom Roevangsgården, Skovalle 15		39	-45
Højgård, Køgevej 300	1500004900	27	-150
Total		27	-150
Ejendom Højgård, Køgevej 300		27	-150
Provstegården, Vordingborgvej 348	1500005000	38	-30
Total		38	-30
Ejendom Provstegården Vordingborgvej 348		38	-30
Appenæs planteskole, Plantevej 27	1500005100	-136	-15
Total		-136	-15
Ejendom Appenæs planteskole Plantevej 27		-136	-15
Gilbjerggård, Fensmarkvej 123	1500005200	80	-300
Total		80	-300
Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej 123		80	-300
Skovalle 17	1500005300	31	-175
Total		31	-175
Ejendom Skovalle 17		31	-175
Køgevej 239	1500005500	16	-60
Total		16	-60
Ejendom Køgevej 239		16	-60
Valnæsvej 12	1500005600	37	-14
Total		37	-14
Ejendom Valnæsvej 12		37	-14
Beboelsesejendomme		4.750	-7.048
Anemonevej 54-56	1500005800	562	-660
Total		562	-660
Ejendom Anemonevej 54-56		562	-660
Birkevænget 13-23	1500005900	30	-14
Total		30	-14
Ejendom Birkevænget 13-23		30	-14
Farimagsvej 67-67A	1500006000	158	-405
Total		158	-405
Ejendom Farimagsvej 67-67A		158	-405
Gartnervænget 4-22	1500006100	207	-500
Total		207	-500
Ejendom Gartnervænget 4-22		207	-500
Gartnervænget 24-40A	1500006200	258	-570
Total		258	-570
Ejendom Gartnervænget 24-40A		258	-570
Indre Vordingborgvej 6 (Grønnegården)	1500006300	1.015	-1.520

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		1.015	-1.520
Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv.		1.015	-1.520
Holmegaardsvej 7B	1500006400	18	-84
Total		18	-84
Ejendom Holmegaardsvej 7B		18	-84
Holmegaardsvej 72	1500006500	140	-62
Total		140	-62
Ejendom Holmegaardsvej 72		140	-62
Kalbyrisvej 37	1500006600	24	-48
Total		24	-48
Ejendom Kalbyrisvej 37		24	-48
Kalkerupvej 15	1500006800	122	-36
Total		122	-36
Ejendom Kalkerupvej 15		122	-36
Ndr. Farimagsvej 9 og 11	1500007000	147	-332
Total		147	-332
Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og 11		147	-332
Nyvej 10	1500007100	45	-50
Total		45	-50
Ejendom Nyvej 10		45	-50
Storegade 39	1500007200	63	-82
Total		63	-82
Ejendom Storegade 39		63	-82
Vandværksvej 27	1500007300	108	-60
Total		108	-60
Ejendom Vandværksvej 27		108	-60
Østergade 5	1500007400	79	-128
Total		79	-128
Ejendom Østergade 5		79	-128
Rønnebæksholm	1500007500	184	-234
Total		184	-234
Ejendom Rønnebæksholm		184	-234
Slagelsevej 252 B	1500007600	50	-60
Total		50	-60
Ejendom Slagelsevej 252 B		50	-60
Fasanvej 1	1500007700	53	-52
Total		53	-52
Ejendom Fasanvej 1		53	-52
Lovvej 3F og 3G	1500007800	34	-149
Total		34	-149
Ejendom Lovvej 3F og 3G		34	-149
Glasværksvej 72, 74, 76 og 78	1500007900	96	-175
Total		96	-175
Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og 78		96	-175
Damsvej 4 og 6	1500008000	159	-173
Total		159	-173
Ejendom Damsvej 4 og 6		159	-173
Bygårdsvej 9	1500008100	239	-242
Total		239	-242
Ejendom Bygårdsvej 9		239	-242
Blegdammen 3-5 /Omøvej 3	1500008200	580	-753
Total		580	-753
Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej 3		580	-753

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2	1500008300	269	-370
Total		269	-370
Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej		269	-370
Teatergade 6	1500008400	113	-289
Total		113	-289
Ejendom Teatergade 6		113	-289
Andre ejendomme		16.127	-13.070
Udvendig vedligehold fælles udgifter	1500008500	15.082	0
Total		15.082	0
Asfaltbelægnings Ejendom		730	
Tekniske anlæg - Ejendom		3.999	
Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom		4.609	
Klimaskærm - Ejendom		5.744	
Afledt drift - Anlæg	1500008600	-125	
Total		-125	
Afledt Drift		-125	
Ungdomsboligbidrag	1500008700	106	
Total		106	
Ungdomsboligbidrag		106	
Koloni og nærhaver	1500008800	124	-775
Total		124	-775
Ejendom Koloni og nærhaver		124	-775
Motionscenter Fladså Hallen	1500008900		-87
Total			-87
Ejendom Motionscenter Fladså Hallen			-87
Åstien 8 (Slusehuset)	1500009000		-12
Total			-12
Ejendom Åstien 8 (Slusehuset)			-12
Birkebjergparken	1500009100	-1.249	-7.767
Total		-1.249	-7.767
Administration		75	
Ejendom Birkebjergparken		-1.933	-7.767
Omkostningssteder		609	
Grimstrupvej 131 (Susågården)	1500009200	-119	
Total		-119	
Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården)		-119	
Jernbanegade 10	1500009300	377	-75
Total		377	-75
Ejendom Jernbanegade 10		377	-75
Jernbanegade 12	1500009400	20	
Total		20	
Ejendom Jernbanegade 12		20	
Raunstrupvej 33	1500009500	4	-10
Total		4	-10
Ejendom Raunstrupvej 33		4	-10
Næstved Kaserne	1500009600	469	-2.454
Total		469	-2.454
Administration		158	
Ejendom Næstved Kaserne		310	-2.454
Biblioteket - Kvickly fællesudgifter	1500009700	170	
Total		170	
Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg.		170	
Manøvej 25 og Næstvedvej 10	1500009800		-1.890

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total			-1.890
Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej 10			-1.890
Enø Kystvej 300	1500013300	19	
Total		19	
Enø Kystvej 300		19	
Parkeringshuse	1500013400	1.250	
Total		1.250	
Parkeringshuse		1.250	
CTE Fagområde Ældreboliger		37.662	-79.425
Ydelsesstøtte private ældreboliger	1500009900	100	
Total		100	
Kommunal andel af lån		100	
Birkevænget 1-11 og 25-53 (Birkevang)	1500010000	1.454	-1.454
Total		1.454	-1.454
Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/25-53		937	-1.454
Over/underskud		38	
Betaling andre offentlige myndigheder		479	
Birkevænget 57-71 (Birkely)	1500010100	502	-747
Total		502	-747
Ejendom Birkevænget 57-71 (Birkely)		481	-747
Over/underskud		-4	
Betaling andre offentlige myndigheder		26	
Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)	1500010200	3.709	-8.018
Total		3.709	-8.018
Ejendom Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)		3.417	-8.018
Over/underskud		-15	
Betaling andre offentlige myndigheder		307	
Eskadronvej 1-7	1500010300	1.137	-2.385
Total		1.137	-2.385
Ejendom Eskadronvej 1-7		946	-2.385
Over/underskud		115	
Betaling andre offentlige myndigheder		77	
Farimagsvej 44-50	1500010400	751	-1.706
Total		751	-1.706
Ejendom Farimagsvej 44-50		708	-1.706
Over/underskud		-24	
Betaling andre offentlige myndigheder		67	
Farimagsvej 54 (Munkebo)	1500010500	1.320	-2.278
Total		1.320	-2.278
Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo)		1.200	-2.278
Over/underskud		2	
Betaling andre offentlige myndigheder		118	
Gormsvej 5	1500010600	986	-2.006
Total		986	-2.006
Ejendom Gormsvej 5		858	-2.006
Over/underskud		57	
Betaling andre offentlige myndigheder		70	
Grimstrupvej 101	1500010700	253	-559
Total		253	-559
Ejendom Grimstrupvej 101		249	-559
Over/underskud		-27	
Betaling andre offentlige myndigheder		32	
Helgesvej 1-3	1500010800	855	-1.584



## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		855	-1.584
Ejendom Helgesvej 1-3		754	-1.584
Over/underskud		24	
Betaling andre offentlige myndigheder		77	
Jasminvej 1-9	1500010900	1.494	-4.738
Total		1.494	-4.738
Ejendom Jasminvej 1-9		1.750	-4.738
Over/underskud		-448	
Betaling andre offentlige myndigheder		192	
Jasminvej 6-14	1500011000	968	-2.071
Total		968	-2.071
Ejendom Jasminvej 6-14		826	-2.071
Over/underskud		75	
Betaling andre offentlige myndigheder		67	
Kildegårdsvej 3-7	1500011100	1.300	-3.553
Total		1.300	-3.553
Ejendom Kildegårdsvej 3-7		1.175	-3.553
Over/underskud		9	
Betaling andre offentlige myndigheder		115	
Kildemarksvej 114-128(Kildemarkscentret)	1500011200	3.741	-10.873
Total		3.741	-10.873
Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej		3.403	-10.873
Over/underskud		15	
Betaling andre offentlige myndigheder		323	
Lovvej 3 (Bakkegården)	1500011300	1.222	-2.682
Total		1.222	-2.682
Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården)		1.013	-2.682
Over/underskud		119	
Betaling andre offentlige myndigheder		90	
Obovej 5-6	1500011400	1.668	-4.623
Total		1.668	-4.623
Ejendom Obovej 5-6		1.915	-4.623
Over/underskud		-451	
Betaling andre offentlige myndigheder		205	
Obovej 9-13	1500011500	919	-2.158
Total		919	-2.158
Ejendom Obovej 9-13		825	-2.158
Over/underskud		27	
Betaling andre offentlige myndigheder		67	
Orionvej 60 (PWS)	1500011600	689	-1.240
Total		689	-1.240
Ejendom Orionvej 60 (PWS)		612	-1.240
Over/underskud		39	
Betaling andre offentlige myndigheder		38	
Sneppevej 3-27	1500011700	744	-1.817
Total		744	-1.817
Ejendom Sneppevej 3-27		694	-1.817
Over/underskud		-17	
Betaling andre offentlige myndigheder		67	
Sneppevej 31	1500011800	1.290	-3.607
Total		1.290	-3.607
Ejendom Sneppevej 31		1.548	-3.607
Over/underskud		-412	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Betaling andre offentlige myndigheder		154	
Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)	1500011900	1.148	-1.909
Total		1.148	-1.909
Ejendom Søvnæget 1-41 og 12-36 (Søvang)		1.042	-1.909
Over/underskud		16	
Betaling andre offentlige myndigheder		90	
Tokesvej 4-34	1500012000	456	-868
Total		456	-868
Ejendom Tokesvej 4-34		409	-868
Over/underskud		-4	
Betaling andre offentlige myndigheder		51	
Tove Ditlevsensvej 8	1500012100	901	-2.276
Total		901	-2.276
Ejendom Tove Ditlevsensvej 8		810	-2.276
Over/underskud		14	
Betaling andre offentlige myndigheder		77	
Nygårdsvej 220-221+Birkebjergparken	1500012200	10.055	-16.277
Total		10.055	-16.277
Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej		7.980	-16.277
Over/underskud		219	
Betaling andre offentlige myndigheder		1.856	
CTE Virksomheder		80.870	-24.410
CTE Boligadministration (Administration)	1500012400	3.201	-3.201
Total		3.201	-3.201
Personale		86	
Administration		1.301	
Administrationshonorar		-397	-3.201
IT		161	
Omkostningssteder		2.050	
Næstved Park & Vej		77.669	-21.209
Offentlige toiletter	1500012700	1.370	
Total		1.370	
Omkostningsfordeling		878	
Ejendom Offentlige toiletter		491	
Grønne områder	1500012800	9.306	
Total		9.306	
Grønne områder		9.306	
Strande	1500012900	388	
Total		388	
Strande		388	
Veje	1500013100	66.605	-21.209
Total		66.605	-21.209
Fælles formål		-17.375	-21.209
Ledelse og administration		76	
Ejendom driftsbygninger og -pladser		2.797	
Vejvedligeholdelse		22.122	
Belægninger		17.809	
Omkostningssteder		41.176	
CTE Fagområde Tværgående områder		1.404	
Kørselsenheden	1500002700	1.404	
Total		1.404	
Personale		6	
Materiel		12.274	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Indtægter		-12.000	
Omkostningssteder		1.124	
Center for Sundhed og Ældre CSA		1.264.200	-58.200
CSA Administration		17.716	
CSA Fælles udgifter	1600000100	3.378	
Total		3.378	
Driftsoverførsel		0	
Personale		544	
Kommunalt lægelig Udvalg		46	
Omkostningssteder		2.788	
CSA Team Omsorg og Rehabilitering	1600000200	7.844	
Total		7.844	
Omkostningssteder		7.844	
CSA Team Afklaring og Rehabilitering	1600013000	6.494	
Total		6.494	
Omkostningssteder		6.494	
CSA Fagområde Sundhed		458.846	-2.969
Budgetreguleringer	1600000400	144	
Total		144	
Budgetreguleringer		144	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	1600000500	370.100	
Total		370.100	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		370.100	
Hospice	1600000700	2.405	
Total		2.405	
Hospice		2.405	
Vederlagsfri fysioterapi		17.914	
Vederlagsfri fysioterapi	1600000900	17.024	
Total		17.024	
Vederlagsfri fysioterapi		17.024	
Ridefysioterapi - POS.MOMS	1600001150	890	
Total		890	
Ridefysioterapi - POS moms		890	
Centrale fællesudgifter		5.312	
Andre Sundhedsudgifter	1600001100	42	
Total		42	
Aktivitet		42	
Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1600001200	1.742	
Total		1.742	
Aktivitet		1.742	
Genoptræning - POS moms	1600001400	3.529	
Total		3.529	
Aktivitet		3.529	
Hjælpe midler		59.657	-2.969
Team Hjælpe midler - ældre	1600001700	4.885	0
Total		4.885	0
Personale		54	
Administration		27	
IT		53	
Omkostningssteder		4.751	
Hjælpe midlendeapot - ældre	1600001800	5.657	
Total		5.657	
Personale		111	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Administration		92	
IT		295	
Aktivitet		517	
Materiel		350	
Ejendom		203	
Omkostningssteder		4.089	
Hjælpe midler CPR - Fælles	1600011900	49.115	-2.969
Total		49.115	-2.969
Betaling til/fra kommuner		964	-480
Leasing - genbrugshjælpe midler		10.730	
Støtte til køb af bil mv.		8.708	-2.489
Arm- og benproteser		2.068	
Ortopædiske hjælpe midler		4.432	
Inkontinens- og stomihjælpe midler		13.973	
Andre hjælpe midler		3.207	
Diabetes hjælpe midler		4.119	
Forbrugsgoder		39	
Hjælp til boligindretning		873	
Sygehus/ambulant special genoptræning		3.314	
Sygehus/ambulant special. genoptræning	1600000600	3.314	
Total		3.314	
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		3.314	
CSA Fælles - Ældre		547.572	-31.481
Fælles - Inde		276.636	-5.201
Fælles - Visiterede stillinger - Inde	1600002200	225.011	
Total		225.011	
Færdigbehandlede patienter		127	
Budgetregulering		222.383	
Genoptræning		2.500	
Fælles - Faste stillinger - Inde	1600002300	19.431	
Total		19.431	
Omkostningssteder		19.431	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde	1600002400	30.618	-5.201
Total		30.618	-5.201
Driftsoverførsel		8.260	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde		8.104	0
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind		14.255	-5.201
Fælles - Øvrige driftsudgifter - Inde	1600002500	1.576	
Total		1.576	
Velfærdsteknologi		1.576	
Fælles - Ude		268.477	-26.281
Fælles - Visiterede - Ude	1600002600	253.546	-26.281
Total		253.546	-26.281
BPA §94 (fra 2019)		6.065	
Køb og salg af pladser		28.104	-24.491
Refusion særligt dyre enkeltsager			-1.733
Refusioner flygtninge			-56
Private leverandører		27.311	
Budgetregulering		181.950	
Omkostningssteder		10.116	
Fælles - Faste stillinger - Ude	1600003800	14.653	
Total		14.653	
Omkostningssteder		14.653	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude	1600003900	278	
Total		278	
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude		278	
Udenfor selvforvaltning		2.460	
Ældreområdet - Udenfor selvforvaltning	1600002270	10	
Total		10	
Driftsoverførsel		10	
Ældrerådet	1600002280	262	
Total		262	
Pensionist og ældreråd		262	
Huslejetab	1600002290	2.187	
Total		2.187	
Lejetab		2.187	
CSA Virksomheder Ældre		144.262	-82
Ældreområdet SYD		38.784	
Syd - Inde		19.667	
Syd - Faste stillinger - Inde	1600003200	9.136	
Total		9.136	
Omkostningssteder		9.136	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde	1600003300	8.000	
Total		8.000	
Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde		534	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde		7.466	
Syd - Køkkendrift	1600004200	2.531	
Total		2.531	
Syd - Køkkendrift		954	
Omkostningssteder		1.578	
Syd - Ude		6.166	
Syd - Faste stillinger - Ude	1600003600	6.067	
Total		6.067	
Omkostningssteder		6.067	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude	1600003400	99	
Total		99	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude		99	
Syd - Sygeplejen		12.951	
Syd - Sygeplejen	1600003700	12.951	
Total		12.951	
Omkostningssteder		12.951	
Ældreområdet ØST		35.465	
Ejendomsklynge-Teknisk servicepersonale	1600014100	7.400	
Total		7.400	
Personale		214	
Omkostningssteder		7.186	
Øst - Inde		12.389	
Øst - Faste stillinger - Inde	1600004400	6.899	
Total		6.899	
Omkostningssteder		6.899	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde	1600004500	4.873	
Total		4.873	
Driftsoverførsel		649	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde		3.793	
Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde		431	
Øst - Visiterede stillinger - Inde	1600005300	387	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		387	
Omkostningssteder		387	
Øst - Køkkendrift	1600005500	229	
Total		229	
Øst - Køkkendrift		229	
Øst - Ude		5.515	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude	1600004600	59	
Total		59	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude		59	
Øst - Faste stillinger - Ude	1600004900	5.455	
Total		5.455	
Omkostningssteder		5.455	
Øst - Sygeplejen		10.161	
Øst - Sygeplejen	1600004700	10.161	
Total		10.161	
Omkostningssteder		10.161	
Ældreområdet NORD		32.830	-82
Nord - Inde		15.931	-82
Nord - Faste stillinger - Inde	1600005600	9.235	
Total		9.235	
Omkostningssteder		9.235	
Nord - Faste driftsudgifter - Inde	1600005700	5.417	-82
Total		5.417	-82
Nord - Faste driftsudgifter - Inde		5.105	-43
Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde		313	-38
Nord - Køkkendrift	1600006600	1.279	
Total		1.279	
Nord - Køkkendrift		497	
Omkostningssteder		781	
Nord - Ude		6.273	
Nord - Visiterede stillinger - Ude	1600006400	108	
Total		108	
Nord - Visiterede stillinger - Ude		108	
Nord - Faste stillinger - Ude	1600005800	6.154	
Total		6.154	
Omkostningssteder		6.154	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude	1600005900	11	
Total		11	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude		11	
Nord - Sygeplejen		10.626	
Nord - Sygeplejen - Ude	1600006000	10.626	
Total		10.626	
Omkostningssteder		10.626	
Ældreområdet VEST		37.184	
Vest - Inde		16.422	
Vest - Faste stillinger - Inde	1600006800	8.812	
Total		8.812	
Omkostningssteder		8.812	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde	1600006900	5.863	
Total		5.863	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde		5.620	
Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde		243	
Vest - Køkkendrift	1600007800	1.747	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		1.747	
Vest - Køkkendrift		607	
Omkostningssteder		1.140	
Vest - Ude		6.415	
Vest - Faste stillinger - Ude	1600007000	6.145	
Total		6.145	
Omkostningssteder		6.145	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude	1600007100	270	
Total		270	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude		270	
Vest - Sygeplejen		14.346	
Vest - Sygeplejen - Ude	1600007200	14.346	
Total		14.346	
Omkostningssteder		14.346	
CSA Virksomheder Sundhed		95.805	-23.668
Sundhedscenter		29.402	-586
Bygningsdrift Sundhedscentret	1600008100	397	
Total		397	
Personale - Byg.drift Sundhedscentret		2	
Ejendom		392	
Omkostningssteder		4	
Forebyggende hjemmebesøg	1600008500	1.153	
Total		1.153	
Personale - Forebyggende hjemmebesøg		10	
Omkostningssteder		1.143	
Døgnbehandling		457	
Døgnbehandlingstilbud alkohol	1600008400	457	
Total		457	
Aktivitet		457	
Alkohol		2.932	
Alkoholbehandling	1600008300	2.932	
Total		2.932	
Personale - Alkoholbehandling		36	
Administration		82	
Aktivitet		25	
Omkostningssteder		2.789	
Genoptræning		12.814	-196
Genoptræning	1600008200	12.814	-196
Total		12.814	-196
Personale - Genoptræning		187	
Administration		115	
Materiel		35	
Indtægter			-196
Omkostningssteder		12.477	
SUND		7.829	
Sundhedscenter	1600008000	7.829	
Total		7.829	
Personale - Sundhedscenter		195	
Administration		58	
It		289	
Materiel		114	
Omkostningssteder		7.172	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse		2.872	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	1600009000	2.872	
Total		2.872	
Personale		104	
It		13	
Administration		136	
Aktivitet		144	
Omkostningssteder		2.476	
Egne projekter		949	-390
Øget synlighed på sundhedsindsatser	1600004300	506	
Total		506	
Aktivitet		506	
Tobak - rygestopkurser	1600009500	51	
Total		51	
Personale		51	
Arbejdspladsindsats		392	-390
Trivsels Hotline	1600010200	392	-390
Total		392	-390
Aktivitet		51	-390
Omkostningssteder		341	
Tandpleje		35.214	-321
Fælles Kommunal tandpleje	1600010300	828	
Total		828	
Ejendom Fælles Kommunal tandpleje		828	
Tandpleje	1600010400	21.123	
Total		21.123	
Personale		452	
Administration		164	
Materialer - Fælles		806	
It		169	
Tandplejen andre udbydere		637	
Materiel		59	
Omkostningssteder		18.837	
Tandregulering	1600010500	10.792	
Total		10.792	
Personale		80	
Administration		7	
Materialer		1.021	
It		12	
Tandregulering andre udbydere		4.000	
Omkostningssteder		5.672	
Voksentandpleje	1600010600	2.471	-321
Total		2.471	-321
Personale		33	
Administration		114	
Materialer		199	
Indtægter pensionssystem mv.			-158
Voksentandpleje		637	
Satspuljemidler		2	
Indtægter specialtandplejen			-163
Omkostningssteder		1.486	
Næstved Madservice		31.189	-22.761
Næstved Madservice - Fælles		28.839	-20.473
Næstved Madservice - Fælles		28.839	-20.473



## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Næstved Madservice Ældre	1600010700	27.819	-20.473
Total		27.819	-20.473
Personale		258	
Administration		121	
Aktivitet		10.358	
Materiel		1.250	
Ejendom Næstved Madservice		2.732	
Indtægter			-20.473
Omkostningsfordeling		-0	0
Omkostningssteder		13.100	
Ledelse og administration	1600010900	1.020	
Total		1.020	
Personale		11	
Omkostningssteder		1.009	
Kantinedrift Administration		1.201	-1.358
Kantine Teatergade		90	-111
Kantine Teatergade	1600011600	90	-111
Total		90	-111
Personale		9	
Administration		-6	
Ejendom Kantine Teatergade		12	
Indtægter		-99	-111
Aktivitet		209	
Tilskud for væksthuse for ledelse		-942	
Omkostningssteder		907	
Kantine Rådmandshaven		1.111	-1.247
Kantine Rådmandshaven	1600011400	1.111	-1.247
Total		1.111	-1.247
Personale		7	
Administration		5	
Ejendom Kantine Rådmandshaven		17	
Indtægter			-1.247
Aktivitet		667	
Tilskud for væksthuse for ledelse		-689	
Omkostningssteder		1.105	
Betaling Fritvalgsleverandører		1.148	-930
Privatleverandør- Madservice - Ældre	1600012000	1.148	-930
Total		1.148	-930
Privatleverandør- Madservice		1.148	
Indtægter			-930
Center for Handicap og Psykiatri CHP		701.371	-218.751
CHP Administration	1700000100	10.957	
Total		10.957	
Driftsoverførsel		35	
Personale		413	
Omkostningssteder		10.509	
CHP Fagområde Psykiatri		82.334	-2.829
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700000200	14.987	-351
Total		14.987	-351
Aktivitet		13.962	-351
Forebyggende indsat § 82 a-d		1.025	
Fælles Botilbud længerevarende (§108)	1700000400	-34	
Total		-34	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Budgetreguleringer		-34	
Salg af egne pladser (Psykiatri)	1700001500		-1.822
Total			-1.822
Salg af pladser, Psykiatri			-1.822
Underbelægning, psykiatri	1700002400	-680	
Total		-680	
Underbelægning, psykiatri		-680	
Private tilbud (Psykiatri)		55.403	
Private botilbud §85	1700000300	4.717	
Total		4.717	
Private botilbud §85		4.717	
Private tilbud §107 POS.MOMS	1700000900	40.998	
Total		40.998	
Aktivitet		40.998	
Private tilbud §104	1700001100	564	
Total		564	
Aktivitet		564	
Private tilbud §108	1700001200	615	
Total		615	
Private tilbud §108		615	
Private botilbud §85 POS.MOMS	1700002000	8.509	
Total		8.509	
Private botilbud §85 - POS. MOMS		8.509	
Kommunale tilbud (Psykiatri)		12.659	-656
Kommunale botilbud §85	1700000700	4.400	
Total		4.400	
Aktivitet		4.400	
Kommunale tilbud §107	1700000800	2.662	-378
Total		2.662	-378
Aktivitet		2.662	-378
Kommunale tilbud §104	1700001000	680	
Total		680	
Budgetreguleringer		-48	
Aktivitet		728	
Kommunale tilbud §108	1700001700	4.916	-278
Total		4.916	-278
Aktivitet		4.916	-278
CHP Fagområde Handicap		311.382	-172.608
Den centrale refusionsordning	1700001800	0	-15.507
Total		0	-15.507
Refusioner		0	-15.507
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700001900	51.565	-28.264
Total		51.565	-28.264
Aktivitet Bestillerenheden §85		51.235	-28.264
Forebyggende indsat § 82 a-d		330	
Salg af egne pladser	1700005900	-4.079	-86.663
Total		-4.079	-86.663
Salg af pladser, Handicap		-4.079	-86.663
Øvrige sociale formål	1700007700	3.293	
Total		3.293	
Tilskud §18 - frivillighedsområdet		3.094	
Diverse - sociale formål		199	
Fælles Fagområde Handicap		50.846	-17.512

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Råd og nævn		50.846	-17.512
Fælles Fagområde Handicap	1700001400	50.641	-17.512
Total		50.641	-17.512
Driftssikring boligbyggeri		2.427	
Busdrift		4.737	
Budgetreguleringer		11.789	-6.983
Højskolen i Krummerup		3.577	-9.265
Aktivitet Rådgivning		4.020	
Administration		8.900	
Genhusning		184	
Ejendom Fælles Botilbud §108		939	
Voksne nedsat funktionsevne		2.251	-1.164
Underbelægning		-3.963	-100
Udmøntning senere aftale		-73	
It		808	
Personale		210	
Tab på tidligere år		11	
BPA		14.822	
Øvrige	1700008000	205	
Total		205	
Møder		205	
Private botilbud - Eksterne		97.032	-18.211
Private botilbud §103		1.745	
Personer med særlige soc problemer	1700004100	1.338	
Total		1.338	
Aktivitet		1.338	
Personer med nedsat funktionsevne	1700004200	407	
Total		407	
Aktivitet		407	
Private botilbud §104		4.166	
Personer med særlige soc problemer	1700004400	4.166	
Total		4.166	
Aktivitet		4.166	
Private botilbud §108, længerevarende		7.998	
Personer med særlige soc problemer §108		1.025	
Personer med særlige soc problemer	1700005200	1.025	
Total		1.025	
Aktivitet		1.025	
Personer med nedsat funktionsevne §108		6.972	
Personer med nedsat funktionsevne	1700005300	6.972	
Total		6.972	
Aktivitet		6.972	
Private botilbud §115.4		26.009	-18.211
Personer m. særlige soc problemer §115.4		4.867	
Personer med særlige soc problemer	1700005500	4.867	
Total		4.867	
Personer med særlige soc problemer		4.867	
Udviklingshæmmede §115.4		21.143	-18.211
Udviklingshæmmede	1700005000	21.143	-18.211
Total		21.143	-18.211
Udviklingshæmmede §115.4		21.143	-18.211
Midlertidige ophold §107		52.385	
Personer med særlige soc problemer §107		9.666	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Personer med særlige soc problemer	1700024200	7.258	
Total		7.258	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		7.258	
Personer med særlige soc problemer POS.MOMS	1700024600	2.408	
Total		2.408	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		2.408	
Personer med nedsat funktionsevne §107		42.719	
Personer med nedsat funktioevne POS.MOMS	1700024700	42.719	
Total		42.719	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		38.765	
Personale -Plejeløn nedsat funktionsevne		3.954	
Private § 85		4.729	
§ 85 Private - køb ekstern - POS.MOMS	1700024100	4.729	
Total		4.729	
§85 Private - Køb ekstern - POS.MOMS		4.729	
Botilbud Særlige soc problemer §109-110		15.319	-10.172
Kommunale tilbud §109-110	1700006800	15.265	
Total		15.265	
Køb af pladser		15.265	
Refusioner	1700007100	0	-10.172
Total		0	-10.172
Aktivitet		0	-10.172
Private tilbud §109-110		54	
Private tilbud	1700006900	54	
Total		54	
Aktivitet		54	
Kommunale tilbud - Eksterne		71.921	3.721
§85 - Køb eksterne	1700002800	2.953	
Total		2.953	
Køb andre kommuner		2.953	
Beskyttet beskæftigelse §103	1700002900	5.608	
Total		5.608	
Personer med nedsat funktionsevne Udviklingshæmmede		3.637	
Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	1700003200	6.253	
Total		6.253	
Aktivitet		6.253	
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99		5.006	-1.194
Køb af egne pladser	1700002200	1.776	
Total		1.776	
Køb af egne pladser		1.776	
Køb af eksterne pladser	1700002300	1.607	-1.194
Total		1.607	-1.194
Udviklingshæmmede		1.607	-1.194
Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	1700002600	1.622	
Total		1.622	
Døvblinde §98		1.622	
Botilbud længerevarende		41.307	-2.069
Fælles Botilbud §108	1700003300	39.999	-22.761
Total		39.999	-22.761
Nedsat funktionsevne, Botilbud §108		4.575	
Fysisk handicappede		-470	
Udviklingshæmmede, Botilbud §108		35.894	-22.761

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Almene boliger §115.4	1700003900	1.309	20.692
Total		1.309	20.692
Udviklingshæmmede §115.4		1.309	20.692
Midlertidige ophold §107		10.793	6.983
Personer med særlige soc problemer §107		1.025	
Personer med særlige soc problemer	1700006000	1.025	
Total		1.025	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		1.025	
Personer med nedsat funktionsevne §107		9.516	
Personer med nedsat funktionsevne	1700006100	2.890	
Total		2.890	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		2.890	
Personer med nedsat funktionsevne	1700006500	6.626	
POS-MOMS		6.626	
Total		6.626	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		6.626	
Fælles Midlertidige ophold §107		251	6.983
Fælles midlertidige ophold §107	1700005800	251	6.983
Total		251	6.983
Budgetreguleringer -Fælles mid.tidig oph		251	6.983
Kommunale tilbud - Interne Køb		25.485	
Handicapområdet	1700007200	22.025	
Total		22.025	
Aktivitet		22.025	
Handicapområdet - POS-MOMS	1700007600	3.460	
Total		3.460	
Aktivitet		3.460	
CHP Fagområde Sundhed		548	-10.383
Visp central	1700008200	548	-10.383
Total		548	-10.383
Budgetreguleringer		548	
Indtægter			-10.383
CHP Virksomheder Handicap		248.996	-27.845
Selvejende/Private		37.376	-1.549
Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	1700008300	3.097	1.751
Total		3.097	1.751
Budgetreguleringer		1.071	1.751
A conto		68	
Personale		5	
Administration		50	
Ejendom Frelsens Hærs Krisecenter (§109)		235	
Aktivitet		32	
Omkostningssteder		1.635	
Solgaven		34.279	-3.300
Solgaven (§85)	1700008400	264	
Total		264	
Budgetreguleringer		261	
Personale		3	
Solgaven-Synsnet	1700008500	421	
Total		421	
Ejendom Solgaven-Synsnet		2	
Omkostningssteder		419	
Solgaven §104	1700008600	728	
Total		728	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Budgetreguleringer		11	
Personale		25	
Administration		4	
Aktivitet		18	
Omkostningssteder		671	
Projekter		312	
Klippekort	1700008700	312	
Total		312	
Støtte med frivilliger		312	
Solgavens fælles adm./ledelse		32.555	-3.300
Solgavens fælles adm./ledelse	1700008900	32.456	-2.977
Total		32.456	-2.977
Budgetreguleringer		681	
Personale		567	
Administration		186	
It		635	
Aktivitet		1.640	
Materiel		99	
Ejendom Solgavens fælles adm./ledelse		969	
Indtægter			-2.977
Omkostningssteder		27.679	
Solgavens fælles (T/S-moms)	1700009000	99	-323
Total		99	-323
Indtægter			-323
Aktivitet		99	
Center for Socialt Udsatte Næstved		37.048	-1.984
Afdeling for Rusmiddelrådgivning		10.398	
Opsøgende Gadeteam §99	1700009100	2.384	
Total		2.384	
Budgetreguleringer		1.589	
Personale		743	
Administration		10	
It		28	
Aktivitet		10	
Materiel		4	
Rådgivning for stofmisbrugere	1700009215	6.564	
Total		6.564	
Budgetreguleringer		424	
Personale		286	
Administration		41	
It		90	
Aktivitet		953	
Materiel		14	
Ejendom Rådgivning for stofmisbrugere		130	
Omkostningssteder		4.624	
Stofmisbrug, Handicapområdet	1700009300	1.450	
Total		1.450	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.450	
Afdeling for Væresteder		4.579	-139
Stoffrit værested Kornbakken	1700009407	530	-11
Total		530	-11
Personale		37	
Administration		10	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
It		17	
Aktivitet		42	-11
Materiel		25	
Ejendom Stoffrit værested Kornbakken		43	
Omkostningssteder		356	
Varmestuen		4.050	-128
Varmestuen	1700009600	4.050	-128
Total		4.050	-128
Personale		271	
Administration		16	
It		95	
Aktivitet		231	
Materiel		34	
Ejendom Varmestuen		149	-128
Budgetregulering		332	
Omkostningssteder		2.922	
Afdelinger for Boformer og støtte		22.071	-1.844
Natherberg	1700009500	415	-17
Total		415	-17
Aktivitet		5	
Materiel		5	
Ejendom Natherberg		23	
Indtægter			-17
Omkostningssteder		381	
Bofællesskaber		12.271	-1.213
§ 85	1700010100	-4	
Total		-4	
Personale		11	
Bum model-ovf fra myndighed		-278	
Omkostningssteder		263	
Bofællesskabet Marskvej § 108	1700010200	6.352	-705
Total		6.352	-705
Budgetreguleringer		-1.165	
It		169	
Aktivitet		513	
Materiel		73	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		274	
Indtægter		263	-705
Personale		226	
Administration		30	
Omkostningssteder		5.969	
Bofællesskabet Marskvej § 107	1700010300	463	-64
Total		463	-64
Budgetreguleringer		-220	
Personale		19	
Administration		3	
It		15	
Aktivitet		46	
Materiel		7	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		25	
Indtægter		24	-64
Omkostningssteder		544	
BF2 § 108	1700010400	5.459	-444

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		5.459	-444
Budgetreguleringer		-79	
Personale		1.197	
Administration		11	
It		60	
Aktivitet		243	
Materiel		29	
Ejendom BF2 § 108		102	
Indtægter		207	-444
Omkostningssteder		3.691	
Forsorghjemmet Næstved §110		9.386	-614
Forsorghjemmet - Boliger	1700010500	7.288	-552
Total		7.288	-552
Budgetreguleringer		-1.680	
Personale		-1.345	
Administration		29	
It		234	
Aktivitet		739	
Ejendom Forsorghjemmet - Boliger		355	
Indtægter			-552
Materiel		172	
Omkostningssteder		8.783	
Forsorghjemmet - Boliger T/S-MOMS	1700010600		-44
Total			-44
Indtægter			-44
Kindhestegade	1700010700	2.077	-7
Total		2.077	-7
Personale		241	
Administration		15	
It		6	
Aktivitet		15	
Ejendom Kindhestegade		177	
Indtægter			-7
Materiel		6	
Omkostningssteder		1.618	
Beboerrådet	1700010800	20	-11
Total		20	-11
Aktivitet		20	
Indtægter			-11
Næstved Sociale Virksomhed		40.028	-16.543
Klub Næstved		493	
Klub Næstved	1700026200	493	
Total		493	
Aktivitet		493	
§103		11.313	-1.230
Ledelse og Administration	1700011200	1.311	
Total		1.311	
Omkostningssteder		1.311	
Fabriksvej/Engvej		8.160	-1.077
Fabriksvej, fælles	1700011500	-48	
Total		-48	
Budgetreguleringer		-48	
Fabriksvej, Virksomhedsdel		8.208	-1.077



## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Fabriksvej, virk. - Fælles	1700011600	7.591	
Total		7.591	
Personale		90	
Administration		69	
It		271	
Aktivitet		1.618	
Materiel		539	
Ejendom Fabriksvej, virk. - Fælles		665	
Omkostningssteder		4.339	
Fælles (T/S-moms)	1700011700		-319
Total			-319
Indtægter			-319
Kantinen - Fabriksvej, virk.	1700011800	300	51
Total		300	51
Aktivitet		300	51
Kantinen - Fabriksvej, virk. (T/S-moms)	1700011900		-202
Total			-202
Indtægter			-202
Monteringsværksted -Fabriksvej, virk	1700012400	68	
Total		68	
Aktivitet		68	
Monteringsværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012500		-354
Total			-354
Indtægter			-354
Snedkerværksted -Fabriksvej, virk	1700012600	249	
Total		249	
Aktivitet		249	
Snedkerværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012700		-253
Total			-253
Indtægter			-253
Rohavegård		1.841	-153
Rohavegård Landbruget	1700013700	1.841	-153
Total		1.841	-153
Personale		20	
Administration		13	
It		5	
Aktivitet		223	
Materiel		106	
Ejendom N.S.V. Rohavegård Landbruget		347	
Dyrehold		11	
Diverse		161	-153
Omkostningssteder		955	
§104		15.301	-2.349
NSV Otterupvej §104	1700011300	15.301	-2.349
Total		15.301	-2.349
Personale		119	
Administration		35	
It		279	
Aktivitet		582	-64
Materiel		333	
Ejendom N.S.V. A-huset Otterupvej		1.746	
Indtægter		133	-2.286
Omkostningssteder		12.073	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse		12.922	-12.964
Ungdomsuddannelse	1700013400	12.430	-12.964
Total		12.430	-12.964
Personale		298	
Administration		95	
It		307	
Aktivitet		1.561	
Materiel		707	
Ejendom N.S.V. Ungdomsuddannelse		733	
Indtægter			-12.964
Omkostningssteder		8.729	
Ledelse og Administration	1700013500	492	
Total		492	
Omkostningssteder		492	
Socialpædagogisk Center Næstved		118.628	-7.700
Almindelige pladser		45.518	
Soc.pæd. Tommerupvej 6		7.708	
Soc.pæd. Tommerupvej	1700018500	7.708	
Total		7.708	
Budgetreguleringer		-180	
Personale		29	
Omkostningssteder		7.858	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		10.269	
Soc.pæd. Eskadronsvej	1700014600	9.743	
Total		9.743	
Personale		37	
Ejendom Soc.pæd. Eskadronsvej		13	
Omkostningssteder		9.693	
Ledelse og Administration	1700014800	526	
Total		526	
Omkostningssteder		526	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		8.683	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14	1700015000	8.192	
Total		8.192	
Personale		32	
Ejendom Soc.pæd. Jasminvej 6-14		13	
Omkostningssteder		8.146	
Ledelse og Administration	1700018600	491	
Total		491	
Omkostningssteder		491	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		3.332	
Ledelse og Administration	1700015503	3.332	
Total		3.332	
Omkostningssteder		3.332	
Soc.pæd. Sneppevej		8.735	
Ledelse og Administration	1700013900	354	
Total		354	
Omkostningssteder		354	
Soc.pæd. Sneppevej	1700014300	8.381	
Total		8.381	
Personale		32	
Ejendom Soc.pæd. Sneppevej		26	
Omkostningssteder		8.323	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Soc.pæd. Klyngehusene		6.791	
Soc.pæd. Klyngehusene	1700014500	6.791	
Total		6.791	
Budgetreguleringer		-2.282	
Personale		34	
Omkostningssteder		9.039	
§85		233	
Soc.pæd. Fælles § 85	1700016500	233	
Total		233	
Budgetreguleringer		-236	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		-39.850	
Omkostningssteder		40.319	
Øvrige Botilbud		72.877	-7.700
Svømmehal, bygningsudgifter	1700014400	396	
Total		396	
Ejendom Svømmehal, bygningsudgifter §108		396	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	1700015400	8.776	-7.210
Total		8.776	-7.210
Budgetreguleringer		-1.106	
Personale		1.169	
Administration		400	
It		2.368	
Aktivitet		343	
Materiel		964	
Ejendom Soc.pæd. fælles adm/ledelse		199	
Betaling fra andre kommuner - særtakster			-7.210
Omkostningssteder		4.440	
Kørselsafdelingen	1700016400	1.853	
Total		1.853	
Personale		9	
Materiel		457	
Omkostningssteder		1.387	
Soc.pæd. Røjlevej hus 1	1700016700	5.023	
Total		5.023	
Budgetreguleringer		4.041	
Omkostningssteder		982	
Soc.pæd. Røjlevej hus 2	1700016800	2.790	
Total		2.790	
Budgetreguleringer		2.790	
Soc.pæd. Røjlevej hus 4	1700016900	39	
Total		39	
Budgetreguleringer		39	
Soc.pæd. Aflastningsboliger - Troensevej	1700017000	3.529	
Total		3.529	
Budgetreguleringer		105	
Omkostningsfordeling		3.424	
Soc.pæd.Orions.aktivitetstilbud	1700017100	2.076	
Total		2.076	
Budgetreguleringer		27	
Personale		22	
Administration		5	
It		40	
Aktivitet		45	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Materiel		5	
Ejendom Soc.pæd. Orions.Aktivitet		253	
Omkostningsfordeling		181	
Omkostningssteder		1.498	
Røjlevej hus 3	1700017400	4.156	
Total		4.156	
Budgetreguleringer		4.156	
Soc.pæd. Røjlevej hus 5	1700018800	4.865	
Total		4.865	
Budgetreguleringer		-500	
Personale		20	
Aktiviteter		17	
Indtægter		-129	
Materiel		15	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 5		129	
Omkostningssteder		5.314	
Otterupvej 6-8		10.606	
Otterupvej 6-8 - 107/108	1700018100	10.606	
Total		10.606	
Budgetreguleringer		69	
Personale		22	
Omkostningssteder		10.516	
Orionsbælte		11.902	
Soc.pæd. Orions bælte	1700017600	11.902	
Total		11.902	
Budgetreguleringer		237	
Personale		59	
It		113	
Aktivitet		27	
Materiel		111	
Ejendom Soc.pæd. Orions bælte		13	
Omkostningssteder		11.341	
Otterupvej 5		8.480	
Soc.pæd. Otterupvej 5	1700014100	8.480	
Total		8.480	
Budgetreguleringer		5.627	
Personale		5	
Omkostningssteder		2.848	
Krummerup Højskole		8.387	-491
Krummerup Højskole Fælles	1700017800	2.321	
Total		2.321	
Budgetreguleringer		-252	
Personale		8	
Administration		47	
Aktivitet		156	
Materiel		342	
Ejendom Krummerup Højskole Fælles		420	
Personale		2	
Omkostningssteder		1.598	
Skoleled	1700017900	1.775	
Total		1.775	
Aktivitet		86	
Omkostningssteder		1.689	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Sociale del	1700018000	4.291	-491
Total		4.291	-491
Personale		2	
Aktivitet		362	-491
Omkostningssteder		3.926	
Neuropædagogisk Center		15.917	-69
Neu. Tommerupvej 14 (§85)		89	
Neu. Tommerupvej 14 (§85)	1700019000	-694	
Total		-694	
Personale		105	
Administration		72	
It		106	
Aktivitet		487	
Materiel		31	
Ejendom Neu. Huset Obovej (§108)		-6.160	
Omkostningssteder		4.665	
Ledelse og Administration	1700019103	783	
Total		783	
Omkostningssteder		783	
Neu. Huset Obovej (§108)		13.077	
Neu. Huset Obovej (§108)	1700019200	11.955	
Total		11.955	
Budgetreguleringer		-25	
Personale		194	
Administration		91	
It		273	
Aktivitet		393	
Materiel		90	
Ejendom neu. huset		10	
Omkostningssteder		10.928	
Ledelse og Administration	1700019300	1.121	
Total		1.121	
Personale		26	
Omkostningssteder		1.095	
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		2.577	-69
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	1700019400	2.412	-69
Total		2.412	-69
Budgetreguleringer		-442	
Personale		55	
Administration		46	
It		157	
Aktivitet		272	-69
Materiel		51	
Ejendom Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		173	
Omkostningssteder		2.100	
Ledelse og Administration	1700019503	165	
Total		165	
Personale		11	
Omkostningssteder		154	
Neu. Netværk		175	
Neu. Netværk	1700019600	165	
Total		165	
Aktivitet		91	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		74	
Ledelse og Administration	1700019703	10	
Total		10	
Omkostningssteder		10	
CHP Virksomheder Psykiatri		16.234	56
Center for Socialpsykiatri		16.234	56
Center for Socialpsykiatri - Fælles		748	
Center for Socialpsykiatri - Fælles	1700020004	748	
Total		748	
Budgetreguleringer		-34	
Personale		61	
Administration		11	
It		468	
Aktivitet		33	
Materiel		3	
Ejendom Center f. Socialpsykiatri Fælles		89	
Omkostningsfordeling		2	
Omkostningssteder		115	
Soc. Psy. Døgnboligen		4.397	
Soc. Psy. Døgnboligen	1700020200	4.397	
Total		4.397	
Budgetreguleringer		76	
Personale		80	
Administration		54	
It		1	
Aktivitet		12	
Materiel		38	
Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen		87	
Omkostningsfordeling		-511	
Omkostningssteder		4.561	
Soc. Psy. Støtteteam		848	
Soc. Psy. Omsorgsteam	1700019900	1.970	
Total		1.970	
Omkostningssteder		1.970	
Soc. Psy. Støtteteam	1700020400	-2.288	
Total		-2.288	
Personale		62	
Administration		40	
It		59	
Aktivitet		51	
Materiel		211	
Ejendom Soc. Psy. Støtteteam		406	
Intern afregning - Myndighed		-11.664	
Omkostningssteder		8.547	
Støtteteam Ledelse og Administration	1700020503	1.166	
Total		1.166	
Omkostningssteder		1.166	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		2.680	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	1700020600	2.680	
Total		2.680	
Personale		22	
Administration		22	
It		4	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
	Aktivitet	-1	
	Materiel	67	
	Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	69	
	Omkostningssteder	2.497	
	Soc. Psy. Kollegiet	3.504	56
	Soc. Psy. Kollegiet	1700020900	56
	Total	3.504	56
	Budgetreguleringer	-136	
	Personale	30	
	Administration	60	
	It	13	
	Aktivitet	21	
	Materiel	12	
	Ejendom Soc. Psy. Kollegiet	160	
	Beboernes betaling (§ 193)	-1	56
	Vikar - Eksterne	317	
	Omkostningssteder	3.029	
	Ledelse og Administration	1700021003	0
	Total	0	
	Omkostningssteder	0	
	Soc. Psy. Næstvedvej	3.294	
	Soc. Psy. Næstvedvej - ABL §5 stk.2	1700021100	3.294
	Total	3.294	
	Budgetreguleringer	-63	
	Personale	39	
	Administration	57	
	It	11	
	Aktivitet	24	
	Materiel	52	
	Ejendom Soc. Psy. Næstvedvej	108	
	Omkostningsfordeling	104	
	Omkostningssteder	2.962	
	Soc. Psy. Perron 1	763	
	Soc. Psy. Perron 1	1700021500	763
	Total	763	
	Budgetreguleringer	1	
	Administration	7	
	It	6	
	Aktivitet	1	
	Materiel	1	
	Ejendom Soc. Psy. Perron 1	2	
	Beboernes betaling	-2	
	Omkostningsfordeling	179	
	Omkostningssteder	567	
	CHP Virksomheder Sundhed	30.919	-5.141
	CHP Videnscenter for specialpædagogik	24.923	-5.015
	Hjælpebidler VISP	1700023300	400
	Total	400	
	Andre hjælpebidler	400	
	VISP Fælles	24.523	-4.238
	VISP - Fælles	1700021800	-4.238
	Total	22.578	-4.238
	Personale	428	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Administration		103	
IT		996	
Aktivitet		713	
Materiel		461	
Budgetreguleringer		-123	
Betalinger til/fra andre kommuner		141	-978
Betalinger til/fra regioner			-2.173
Betalinger fra andre			-1.087
Omkostningssteder		19.858	
Bygninger / Nykøbing F.	1700021900	219	
Total		219	
Ejendom Bygninger / Nykøbing F.		219	
Bygninger / Birkebjergparken	1700022000	1.579	
Total		1.579	
Ejendom Bygninger / Birkebjergparken		1.579	
Træffesteder	1700022100	65	
Total		65	
Ejendom Træffesteder		65	
Svømmehal	1700022200	82	
Total		82	
Ejendom Svømmehal		82	
Indtægtsdækket virksomhed			-777
VUC Storstrøm - ordblindeundervisning	1700022300		-777
Total			-777
Betaling fra andre off. myndigheder			-777
CHP Hjerneskadecenter Næstved		5.996	-126
Hjerneskadecenter Næstved		4.486	
Hjerneskadecenter Næstved	1700023600	3.657	
Total		3.657	
Budgetreguleringer		116	
Personale		151	
Administration		22	
It		35	
Aktivitet		68	
Materiel		57	
Ejendom		273	
Omkostningssteder		2.935	
Ledelse og Administration	1700023703	829	
Total		829	
Omkostningssteder		829	
Hjerneskadecenter Næstved §85		1.510	-126
Hjerneskadecenter Næstved §85	1700023800	862	-126
Total		862	-126
Budgetreguleringer		17	
Personale		54	
Administration		5	
It		94	
Aktivitet		369	
Ejendom		267	
Internt salg/overførsel		-2.088	
Materiel		64	
Betalinger til/fra andre kommuner			-126
Omkostningssteder		2.079	



## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Ledelse og Administration	1700023900	648	
Total		648	
Omkostningssteder		648	
Center for Arbejdsmarked CAM		1.900.158	-360.632
CAM Administration		80.447	
CAM Fællesudgifter	1800000100	4.965	
Total		4.965	
Driftsoverførsel		1.084	
Budgetreguleringer		-238	
Personale		721	
Konsulenter		103	
IT		2.730	
Omkostningssteder		565	
CAM Team Beskæftigelse og Ydelse	1800000200	19.399	
Total		19.399	
Personale		218	
IT		5	
Omkostningssteder		19.175	
CAM Team Særlig Indsats og Veteraner	1800000300	12.348	
Total		12.348	
Personale		120	
IT		4	
Omkostningssteder		12.224	
CAM Team Helbred og Afklaring	1800000400	14.387	
Total		14.387	
Personale		153	
IT		5	
Omkostningssteder		14.229	
CAM Team Virksomhedsservice	1800000500	4.204	
Total		4.204	
Personale		163	
IT		10	
Omkostningssteder		4.030	
CAM Team Tværgående	1800000600	17.593	
Total		17.593	
Personale		165	
IT		19	
Omkostningssteder		17.410	
CAM Team Integration	1800000700	7.552	
Total		7.552	
Personale		82	
IT		15	
Omkostningssteder		7.454	
CAM Fagområde Arbejdsmarked		1.759.906	-360.632
Boliger flygtninge	1800001200	5.321	-2.056
Total		5.321	-2.056
Midlertidig boligplacering flygtninge		4.838	-1.573
Statsref lejetab og garanti			-483
Udgift lejetab og garanti ved fraflytn.		483	
Lejetab ved fraflytning (anv.boliger)	1800001300	75	
Total		75	
Anvisn.boliger, Lejetab ved fraflytning		75	
Begravelseshjælp	1800001400	2.315	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		2.315	
Begravelseshjælp		2.315	
Løn til forsikrede ledige med tilskud	1800001500	1.300	
Total		1.300	
Omkostningssteder		1.300	
Fællesomk. hovedkonto 06	1800001800	8.631	
Total		8.631	
Myndighedsudøvelse		8.626	
Opsøgende veterankoordinator		506	
Kortvarige projekter		-500	
Seniorpension	1800001900	44.241	
Total		44.241	
Seniorpension		44.241	
Personlige tillæg	1800002200	20.701	-9.467
Total		20.701	-9.467
Personlige tillæg og helbrestillæg		20.701	
Statsref personlige tillæg			-9.467
Sygedagpenge	1800002300	208.176	-77.805
Total		208.176	-77.805
Sygedagpenge		208.176	-2.200
Statsref sygedagpenge			-75.605
Sociale formål	1800002400	3.416	-1.674
Total		3.416	-1.674
Sociale formål		3.416	-4
Statsref sociale formål			-1.670
Revalidering	1800002600	24.030	-4.950
Total		24.030	-4.950
Revalidering		24.030	
Statsref revalidering			-4.950
Løntilskud til personer i fleksjob mv.	1800002700	274.737	-141.328
Total		274.737	-141.328
Løntilskud til personer i fleksjob mv.		274.737	-25.707
Statsref løntilskud fleksjob mv.			-115.621
Ressource- og jobafklaringsforløb	1800002800	92.781	-19.067
Total		92.781	-19.067
Ressource- og jobafklaringsforløb		92.781	
Statsref ressource-og jobafklaringsforl.			-19.067
Ledighedsydelse	1800002900	45.806	-10.100
Total		45.806	-10.100
Ledighedsydelse		45.806	
Statsref ledighedsydelse			-10.100
Seniorjob	1800003000	6.059	-2.431
Total		6.059	-2.431
Tilskud til seniorjob			-2.431
Omkostningssteder		6.059	
Løntilskud	1800004700	4.513	-979
Total		4.513	-979
Løntilskud		4.513	
Statsrefusion løntilskud			-979
Kontant- og uddannelseshjælp		223.551	-49.619
Kontant- og uddannelseshjælp	1800003100	223.326	-49.394
Total		223.326	-49.394
Kontant- og uddannelseshjælp		223.326	-300

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Statsref Kontant- og uddannelseshj.			-49.094
Kontanthjælp visse grupper flygtninge	1800003200	225	-225
Total		225	-225
Kontanthjælp visse grupper flygtninge		225	
Statsref flygtninge			-225
Aktivering		59.887	-8.922
Driftsudg. kommunal beskæft.indsats	1800003400	48.700	-4.700
Total		48.700	-4.700
Driftsudg. kommunal beskæft.indsats		48.700	
Statsref kommunal beskæftigelses indsats			-4.700
Beskæftigelsesordninger	1800003500	11.187	-4.222
Total		11.187	-4.222
Beskæftigelsesordninger		11.187	
Statsref beskæftigelsesordning			-4.222
Integration		26.750	-17.089
Integrationsprogram m.v.	1800003700	14.505	-14.173
Total		14.505	-14.173
Integrationsprogram mv.		12.372	-10.722
Statsref integrationsprg. intro.forløb			-3.451
Omkostningssteder		2.133	
Integrationsydelse	1800003800	11.972	-2.616
Total		11.972	-2.616
Integrationsydelse		11.972	-50
Statsref integrationsydelse			-2.566
Repatriering	1800003900	274	-300
Total		274	-300
Reptariering		274	
Statsref hjælp repatriering 100%			-300
Førtidspension		446.402	-13.689
Førtidspension efter 1. juli 2014	1800004000	162.102	
Total		162.102	
Førtidspension efter 1. juli 2014		162.102	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1800004100	284.300	-13.689
Total		284.300	-13.689
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		284.300	-13.689
Boligstøtte		77.071	-1.457
Boligyldelse pensionister kom.medfinans.	1800004200	42.822	-1.456
Total		42.822	-1.456
Boligyldelse pensionister km.medfinans.		42.822	-1.456
Boligsikring kommunal medfinansiering	1800004300	34.248	-1
Total		34.248	-1
Boligsikring kommunal medfinansiering		34.248	-1
Forsikrede ledige		184.142	0
Dagpenge til forsikrede ledige	1800002000	184.142	
Total		184.142	
Dagpenge til forsikrede ledige		184.142	
CAM Virksomheder		32.799	
CAM Virksomhed Næstved Res.		32.799	
Næstved Ressourcecenter	1800004400	32.000	
Total		32.000	
NRC, Fælles		32.000	
Nytteaktivering	1800004600	799	
Total		799	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		799	
CAM Fagområde Politikere		32	
Integrationsråd	2100003900	32	
Total		32	
Integrationsråd		32	
CAM Kommunal ungeindsats		26.974	
Ungeindsats	1800004800	5.134	
Total		5.134	
Omkostningssteder		5.134	
FGU, drift	1800004900	15.440	
Total		15.440	
FGU, drift		15.440	
FGU, ydelse	1800005000	6.400	
Total		6.400	
FGU, ydelse		6.400	
Center for Koncernservice CKO		247.459	-37.978
CKO Administration		50.876	-1.882
CKO (uden TID)	2000000100	35.321	-820
Total		35.321	-820
Personale		848	
Administration		204	
CKO Indtægter		-437	-820
Aktiviteter - faglige		358	
Omkostningssteder		34.349	
CKO indtægter T/S-MOMS	2000000200	100	-743
Total		100	-743
CKO Indtægter (651) T/S-MOMS		100	-428
CKO Indtægter(652) T/S-MOMS			-314
CKO TID (Team IT og Digitalisering)	2000000300	15.455	-320
Total		15.455	-320
Personale		347	-320
Omkostningssteder		15.108	
CKO Andel af adm fælleskonti		1.810	-19.096
Fælleskonti inden for selvforvaltning		1.810	-19.096
Administrationsbidrag	2000000400		-15.677
Total			-15.677
Administration			-15.677
Div.fæl. konti - Revision, Adv., Gebyr m.m	2000000500	1.796	-3.419
Total		1.796	-3.419
Administration		1.796	-3.419
Puljer - Adm inden for selvforv	2000000700	14	
Total		14	
Puljer		14	
CKO Fagområde IT		67.608	
IT drift	2000001200	67.608	
Total		67.608	
IT		38.847	
Software og licenser		261	
Øvrige IT udgifter		25.294	
Aktiviteter		1.206	
Pulje til nye IT systemer		2.000	
CKO Fagområde Tværgående Områder		127.165	-17.000
Støtte til opførelse af boliger	2000000900	2.838	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		2.838	
Støtte til opførelse af boliger		2.838	
Administrationsbidrag til UBDK	2000001100	-0	
Total		-0	
Administration		-0	
Barsel	2000001500	17.106	
Total		17.106	
Barsel		17.106	
Fleksjob	2000001600	7.447	
Total		7.447	
Fleksjob		1.658	
Omkostningssteder		5.789	
Jobrotation	2000001800	1.047	
Total		1.047	
Jobrotation		1.047	
Tjenestemandspensioner	2000002000	55.134	
Total		55.134	
Omkostningssteder		55.134	
Tjenestemandspensioner tidl. Forsyning	2000002100	212	
Total		212	
Omkostningssteder		212	
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	2000002200	6.044	
Total		6.044	
Omkostningssteder		6.044	
Pulje - Demografireguleringer	2000002300	5.000	
Total		5.000	
Pulje - Demografireguleringer		5.000	
Budgetreguleringer	2000002500	346	
Total		346	
Budgetreguleringer		317	
Driftsoverførsel		28	
Administration tvær(adv, løn fond, Ofir)	2000003000	831	
Total		831	
Administration Tværgående områder		831	
Investeringspulje	2000003200	2.015	
Total		2.015	
Investeringspulje		2.015	
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidl	2000003400	10.050	
Total		10.050	
Indbetaling til Lønmodtag Feriemidler		10.050	
Budgettema-analyser	2000003500		-17.000
Total			-17.000
Budgettema-analyser			-17.000
Brand/Redning (MSBR)	2000003600	19.096	
Total		19.096	
Brand/Redning (MSBR)		19.096	
Center for Politik og Udvikling CPU		119.946	
Direktion	2100000100	7.804	
Total		7.804	
Personale		494	
Omkostningssteder		7.310	
CPU Andel af adm fælleskonti		6.420	
Adm fælleskonti med selvforvalt		6.420	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Elever	2100000900	3.007	
Total		3.007	
Omkostningssteder		3.007	
Hjemmeside/Intranet	2100001200	1.521	
Total		1.521	
Hjemmeside/Intranet/Kommunikation		1.521	
Direktionens pulje	2100001300	1.892	
Total		1.892	
Direktionens udviklingspulje		1.892	
CPU Administration		40.734	
CPU Administration (minus Fælles Indkøb)	2100000200	37.574	
Total		37.574	
Personale		318	
Administration		738	
IT		2.752	
Omkostningssteder		33.767	
CPU Fælles Indkøb	2100000300	3.160	
Total		3.160	
Omkostningssteder		3.160	
CPU Fagområde Tværgående Områder		12.909	
Fælles Pers.Udg./TR/HovedMed/	2100000400	585	
Total		585	
Øvrige personale udgifter		585	
S 17 bidrag	2100001000	162	
Total		162	
S 17 - bidrag		162	
HR Puljen	2100001400	4.046	
Total		4.046	
HR Puljen		4.046	
Arbejdsmiljøpuljen (fra 2020)	2100005600	2.824	
Total		2.824	
Arbejdsmiljøpuljen (fra 2020)		2.824	
Borgerrådgiver/whistlebloweordning	2100006000	700	
Total		700	
Omkostningssteder		700	
Digital kompetence	2100006100	1.000	
Total		1.000	
Digital kompetenceudvikling		1.000	
Indkøb og Udbud		3.592	
Indkøb og Udbudspulje- Næstved Kommune	2100001500	3.587	
Total		3.587	
Indkøbsbesparelser (NK ikke fordeles)		3.587	
SUI - Indkøb og Udbud	2100005400	5	
Total		5	
SUI Administration		916	
SUI Personale		1.068	
SUI Adm. bidrag fra kommunerne		-2.076	
SUI IT		97	
CPU Fagområde Jord og Bygninger		686	
CPU Jord og Bygninger	2100004500	686	
Total		686	
Jord og Bygninger		686	
CPU Fagområde Plan og Erhverv		11.060	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Turisme	2100002100	4.240	
Total		4.240	
Turisme		4.240	
Erhvervsfremme (pos moms på aut grup)	2100002200	6.820	
Total		6.820	
Erhvervsfremme		4.599	
Tværkommunale Erhvervshuse		2.221	
CPU Fagområde Politikere		19.462	
Regionale/internationale aktiviteter	2100001800	617	
Total		617	
Regionale/internationale aktiviteter		617	
Mærk Næstved	2100001900	2.176	
Total		2.176	
Mærk Næstved		2.176	
Markedsføring	2100002000	540	
Total		540	
Markedsføring		540	
Øk. udv fælles formål	2100003100	770	
Total		770	
Tilskud til politiske partier		322	
Økonomiudvalgets rådighedsbeløb		447	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer	2100003200	12.938	
Total		12.938	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer		995	
Administration		3.335	
IT		161	
Omkostningssteder		8.446	
Motorvej til Næstved	2100005100	500	
Total		500	
Motorvej til Næstved		500	
Landdistriktsudv. - Pulje til lokalområd	2100005200	205	
Total		205	
Landdistriktsudv. pulje til lokalområder		205	
Kommissioner, råd og nævn		514	
Huslejenævn	2100003400	150	
Total		150	
Huslejenævn		150	
Beboere	2100003500	75	
Total		75	
Beboerklagenævn		75	
Bevillingsnævn	2100003800	15	
Total		15	
Bevilingsnævn		15	
§17 stk. 4 Udvalg	2100005000	273	
Total		273	
Omkostningssteder		273	
Valg		1.203	
Valghandling	2100004200	1.203	
Total		1.203	
Folketingsvalg		727	
Omkostningssteder		476	
CPU Fagområde IT		0	
IT	2100004300	0	

## Budgetoversigt 2021

i 1.000 kr.		2021	2021
		Udgift	Indtægt
Total		0	
Software og licenser		0	
Øvrige IT udgifter		0	
CPU Virksomhed Risikostyring		20.871	
Risikostyring og Forsikring	2100004400	20.871	
Total		20.871	
Risikostyring		3.798	
Forsikringer		17.073	