

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Næstved Kommune		6.024.592.206	-1.240.736.077
Center for Dagtilbud og Skole CDS		1.215.693.950	-158.065.330
1100000100	CDS Administration	6.866.675	-553.465
Total		6.866.675	-553.465
Personale		345.488	
Materiel		179.368	
Indtægter			-553.465
Omkostningssteder - personalelønninger		6.341.819	
CDS Fagområde Skoler		175.301.534	-8.898.605
1100000200	Fælles udgifter / indtægter Almenunderv	26.133.890	-6.482.518
Total		26.133.890	-6.482.518
Budgetreguleringer		4.634.248	
Personale		5.612.163	
Administration		28.093	
Øvrige centrale udgifter		1.817.081	
IT		405.899	
Ejendom		148.152	
Frit valg skole - mellemkommunal		9.182.518	-6.482.518
Undervisning sikrede pladser		111.550	
Interne projekter		396.353	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.797.833	
1100000300	Fælles udgifter / indtægter Spc.underv	1.246.950	-1.000.000
Total		1.246.950	-1.000.000
Budgetreguleringer		125.003	
Puljer		1.121.947	
Overhead salg af pladser andre kommuner			-1.000.000
1100000400	Naturvejledning	1.051.146	
Total		1.051.146	
Naturbaser		39.390	
Avnø Naturskole		437.717	
Grejbanken		90.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		484.039	
1100000500	Naturskolen	774.192	-66.256
Total		774.192	-66.256
Personale		5.885	
Administration		16.997	
Undervisningsmaterialer		54.659	
Ophold på Naturskolen			-66.256
Materiel		65.284	
Ejendom Naturskolen		98.644	
Omkostningssteder - personalelønninger		532.723	
1100000600	Sejlskolen	195.349	
Total		195.349	
Materiel		87.894	
Ejendom Sejlskolen		10.031	
Omkostningssteder - personalelønninger		97.424	
1100000700	Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	13.867.991	
Total		13.867.991	
Budgetreguleringer		13.141	
Personale		-13.419	
Administration		1.670	
IT		13.805.292	
Ejendom		61.307	
1100000800	Fælles udgifter / indtægter SFO	28.322.484	-1.349.831
Total		28.322.484	-1.349.831

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Personale	115.588	
	Rammebeløb	2.128.153	
	Førskolebørn	147.409	
	Betaling mellem kommuner	886.034	-1.349.831
	Tilskud og fripladser	24.609.671	
	Omkostningssteder - personalelønninger	435.629	
110000900	Synscentralen	3.782.961	
	Total	3.782.961	
	Synscentralen	3.782.961	
110001000	Bidrag til øvrige eksterne skoler	68.942.164	
	Total	68.942.164	
	Bidrag og tilskud til eksterne skoler	68.942.164	
110001100	Ungdommens Uddannelsesvejledning	9.028.081	
	Total	9.028.081	
	Personale	5.748.402	
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.279.679	
110001200	Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold	1.631.749	
	Total	1.631.749	
	Administration	278.049	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.353.700	
	Skolekørsel	20.324.577	
110001300	Skolekørsel kommunal	20.324.577	
	Total	20.324.577	
	Kørsel af/til borgere	7.525.537	
	Kørsel af/til borgere	12.799.040	
	CDS Fagområde Dagtilbud	62.148.164	
110002000	Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	28.319.318	
	Total	28.319.318	
	Budgetreguleringer	1.865.491	
	Personale	801.066	
	Administration	52.815	
	Aktivitet	4.121.482	
	Frit valg - mellemkommunal	460.590	
	Ejendom	209.100	
	Søskendetilskud	9.846.599	
	Rådighedsbeløb anlæg	162.435	
	Tilskud til privat pasning § 80	2.278.318	
	Omkostningssteder - personalelønninger	8.521.422	
110002100	Fælles udgifter / indtægter Dagleje	2.261.556	
	Total	2.261.556	
	Friplads	2.112.613	
	Ejendom Daglejen	148.943	
110002200	Fælles udgifter / indtægter Dageinst	16.286.370	
	Total	16.286.370	
	Friplads	15.642.284	
	Ejendom Dageinstitutioner	644.086	
110002300	Selvejende / private institutioner	366.930	
	Total	366.930	
	Ejendom Selvejende/private institutioner	366.930	
	Tilskud til privatinstitutioner	14.913.990	
110002500	Tilskud privatinstitutioner	14.913.990	
	Total	14.913.990	
	Noas Ark	2.330.087	
	Røde Hus	2.221.004	
	Herlufholmskovens Troldeplot	2.304.335	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Skovens Børnehus (Privat)		2.332.055	
Krudtuglerne (Privat)		2.973.130	
Børnehuset		2.753.379	
CDS Virksomheder Skoler		642.889.432	-59.169.384
Lille Næstved Skole		151.332.068	-14.108.868
Lille Næstved Skole Almenundervisning		95.310.792	
1100002600 Lille Næstved Skole ALM		95.310.792	
Total		95.310.792	
Budgetreguleringer		-636.426	
Overskud efter udbud		923.488	
Materiel		91.843	
Ejendom Lille Næstved		8.319.222	
Omkostningssteder - personalelønninger		86.612.665	
Lille Næstved Skole Specialundervisning		34.951.412	
1100002800 Lille Næstved Skole SPC folkeskoler		32.925.087	
Total		32.925.087	
Omkostningssteder - personalelønninger		32.925.087	
1100003100 Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk		2.026.325	
Total		2.026.325	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.026.325	
Lille Næstved Skole SFO		21.069.864	-14.108.868
1100003200 Lille Næstved Skole SFO		21.069.864	
Total		21.069.864	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.074.626	
Omkostningssteder - personalelønninger		17.995.238	
1100003400 Lille Næstved Skole Fælles Udgl/Indt SFO			-14.108.868
Total			-14.108.868
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-14.108.868
Kobberbakkeskolen		149.381.842	-13.439.479
Kobberbakkeskolen Almenundervisning		89.394.588	
1100003600 Kobberbakkeskolen ALM		89.394.588	
Total		89.394.588	
Budgetreguleringer		-1.160.858	
Overskud efter udbud		1.120.392	
Ejendom Kobberbakkeskolen ALM		7.537.538	
Omkostningssteder - personalelønninger		81.897.516	
Kobberbakkeskolen Specialundervisning		39.438.484	
1100003800 Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler		36.895.063	
Total		36.895.063	
Omkostningssteder - personalelønninger		36.895.063	
1100004100 Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedsk		2.543.421	
Total		2.543.421	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.543.421	
Kobberbakkeskolen SFO		20.548.770	-13.439.479
1100004200 Kobberbakkeskolen SFO		20.548.770	
Total		20.548.770	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.859.237	
Omkostningssteder - personalelønninger		16.689.533	
1100004400 Kobberbakkeskolen Fælles Udgl/Indt SFO			-13.439.479
Total			-13.439.479
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-13.439.479
Fladsåskolen		63.702.417	-4.791.518
Fladsåskolen Almenundervisning		42.924.577	
1100004800 Fladsåskolen ALM		42.924.577	
Total		42.924.577	
Budgetreguleringer		-313.319	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Overskud efter udbud	498.858	
	Ejendom Fladså skolen ALM	2.061.217	
	Omkostningssteder - personalelønninger	40.677.821	
	Fladsåskolen Specialundervisning	13.325.679	
	1100005000 Fladsåskolen SPC folkeskoler	12.576.103	
	Total	12.576.103	
	Omkostningssteder - personalelønninger	12.576.103	
	1100005300 Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk	749.576	
	Total	749.576	
	Dagbehandling udlagt til skolerne	749.576	
	Fladsåskolen SFO	7.452.161	-4.791.518
	1100005400 Fladsåskolen SFO	7.452.161	
	Total	7.452.161	
	Støtte til børn i SFO distriktet	1.137.364	
	Omkostningssteder - personalelønninger	6.314.797	
	1100005600 Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO		-4.791.518
	Total		-4.791.518
	Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-4.791.518
	Susåskolen	118.067.192	-11.863.788
	Susåskolen Almenundervisning	79.808.978	
	1100005800 Susåskolen ALM	79.808.978	
	Total	79.808.978	
	Budgetreguleringer	-564.103	
	Overskud efter udbud	696.722	
	Ejendom Susåskolen ALM	4.524.497	
	Omkostningssteder - personalelønninger	75.151.862	
	Susåskolen Specialundervisning	21.790.140	
	1100006000 Susåskolen SPC folkeskoler	20.620.213	
	Total	20.620.213	
	Omkostningssteder - personalelønninger	20.620.213	
	1100006300 Susåskolen SPC Opholdsstedssk	1.169.927	
	Total	1.169.927	
	Dagbehandling udlagt til skolerne	1.169.927	
	Susåskolen SFO	16.468.074	-11.863.788
	1100006400 Susåskolen SFO	16.468.074	
	Total	16.468.074	
	Støtte til børn i SFO distriktet	1.775.180	
	Omkostningssteder - personalelønninger	14.692.894	
	1100006600 Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO		-11.863.788
	Total		-11.863.788
	Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-11.863.788
	Holmegaardskolen	75.679.429	-7.304.531
	Holmegaardskolen Almenundervisning	49.583.350	
	1100006800 Holmegaardskolen ALM	49.583.350	
	Total	49.583.350	
	Budgetreguleringer	-354.036	
	Overskud efter udbud	548.932	
	Personale	-12.344	
	Ejendom Holmegaardskolen ALM	3.716.487	
	Omkostningssteder - personalelønninger	45.684.311	
	Holmegaardskolen Specialundervisning	14.399.293	
	1100007000 Holmegaardskolen SPC folkeskoler	13.628.293	
	Total	13.628.293	
	Omkostningssteder - personalelønninger	13.628.293	
	1100007300 Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk	771.000	
	Total	771.000	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Dagbehandling udlagt til skolerne		771.000	
Holmegaardskolen SFO		11.696.786	-7.304.531
1100007400	Holmegaardskolen SFO	9.879.945	
Total		9.879.945	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.169.868	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.710.077	
1100007600	Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO		-6.513.286
Total			-6.513.286
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-6.513.286
1100007700	Holmegaard-Trollscoven SFO	1.816.841	
Total		1.816.841	
SFO Aktiviteter		111.587	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.705.254	
1100007900	Holmegrd-Trollscoven Fælles Udg/Indt SFO		-791.245
Total			-791.245
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-791.245
Ellebækskolen		84.726.484	-7.661.200
Ellebækskolen Almenundervisning		49.813.747	
1100008100	Ellebækskolen ALM	49.813.747	
Total		49.813.747	
Budgetreguleringer		-381.667	
Overskud efter udbud		522.721	
Personale		100.640	
Ejendom Ellebækskolen ALM		4.046.439	
Omkostningssteder - personalelønninger		45.525.614	
Ellebækskolen Specialundervisning		23.695.202	
1100008300	Ellebækskolen SPC folkeskoler	22.318.760	
Total		22.318.760	
Omkostningssteder - personalelønninger		22.318.760	
1100008600	Ellebækskolen SPC Opholdsstedssk	1.376.442	
Total		1.376.442	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.376.442	
Ellebækskolen SFO		11.217.535	-7.661.200
1100008700	Ellebækskolen SFO	11.217.535	
Total		11.217.535	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.088.533	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.129.002	
1100008900	Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO		-7.661.200
Total			-7.661.200
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-7.661.200
CDS Virksomheder Øvrige		14.022.052	-30.543
Ungdomsskolen		14.022.052	-30.543
1100009100	Ungdomsskolen	9.923.038	-30.543
Total		9.923.038	-30.543
Budgetreguleringer		-8.206	
Personale		136.209	
Administration		98.706	
Aktivitet		1.427.309	-30.543
Materiel		480.105	
Ejendom Ungdomsskolen		549.290	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.239.625	
1100009200	Ungdomsskolen - Ledelse og adm	2.997.584	
Total		2.997.584	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.997.584	
1100009500	Intensivlæringsforløb - Ungdomsskolen	1.101.430	
Total		1.101.430	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.101.430	
	CDS Virksomheder Dagplejen	83.331.683	-21.586.686
	Kommunal Dagpleje	80.738.899	-21.586.686
	1100009700 Kommunal Dagpleje	80.738.899	
	Total	80.738.899	
	Personale	518.871	
	Administration	103.574	
	Børn med særlige behov	1.035.220	
	Aktivitet	644.150	
	Ejendom Dagpleje	275.348	
	Omkostningssteder - personalelønninger	78.161.736	
	1100009800 Forældrebetaling Dagpleje		-21.586.686
	Total		-21.586.686
	Forældrebetaling Dagpleje		-21.586.686
	Dagplejens Gæstehuse	2.592.784	
	1100010000 Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1.613.080	
	Total	1.613.080	
	Administration	5.475	
	Aktivitet	40.794	
	Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen	192.197	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.374.614	
	1100010100 Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	979.704	
	Total	979.704	
	Aktivitet	54.408	
	Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	59.711	
	Omkostningssteder - personalelønninger	865.585	
	CDS Virksomheder Daginstitutioner	231.134.410	-67.826.647
	Dagtilbudsområdet VEST	58.328.402	-17.494.082
	1100010200 Daginstitutionsområde VEST	50.803.393	
	Total	50.803.393	
	Budgetreguleringer	-268.065	
	Personale	259.711	
	Administration	175.493	
	Aktiviteter Afdelinger	1.529.242	
	Materiel	141.927	
	Ejendom Daginstitutionsområde VEST	2.402.548	
	Omkostningssteder - personalelønninger	46.562.537	
	1100010300 Daginstitutionsområd VEST Forældrebet.		-17.494.082
	Total		-17.494.082
	Forældrebetaling		-17.494.082
	1100010400 Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	7.525.009	
	Total	7.525.009	
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.525.009	
	Dagtilbudsområdet SYD	58.311.832	-16.909.835
	1100010500 Daginstitutionsområde SYD	51.712.693	
	Total	51.712.693	
	Budgetreguleringer	-299.614	
	Personale	291.922	
	Administration	176.701	
	Aktiviteter Afdelinger	1.453.251	
	Ejendom Daginstitutionsområde SYD	2.604.538	
	Omkostningssteder - personalelønninger	47.485.895	
	1100010600 Daginstitutionsområd SYD Forældrebet.		-16.909.835
	Total		-16.909.835
	Forældrebetaling		-16.909.835
	1100010700 Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	6.599.139	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Total		6.599.139	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.599.139	
Dagtilbudsområdet ØST		52.849.902	-15.012.526
1100010800	Daginstitutionsovråde ØST	46.005.822	
Total		46.005.822	
Budgetreguleringer		-165.923	
Personale		252.851	
Administration		155.685	
Aktiviteter Afdelinger		1.250.463	
Ejendom Daginstitutionsovråde ØST		2.546.953	
Omkostningssteder - personalelønninger		41.965.793	
1100010900	Daginstitutionsovråd ØST Forældrebet.		-15.012.526
Total			-15.012.526
Forældrebetaling			-15.012.526
1100011000	Daginstitutionsovråde ØST Ledelse og Adm	6.844.080	
Total		6.844.080	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.844.080	
Dagtilbudsområdet NORD		54.907.161	-16.570.936
1100011100	Daginstitutionsovråde NORD	48.506.225	
Total		48.506.225	
Budgetreguleringer		-267.128	
Personale		265.433	
Administration		172.024	
Aktiviteter Afdelinger		1.379.207	
Ejendom Daginstitutionsovråde NORD		2.962.766	
Omkostningssteder - personalelønninger		43.993.923	
1100011200	Daginstitutionsovråd NORD Forældrebet.		-16.570.936
Total			-16.570.936
Forældrebetaling			-16.570.936
1100011300	Daginstitutionsovr NORD Ledelse og Adm	6.400.936	
Total		6.400.936	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.400.936	
Hyldebærhuset		2.867.758	-711.149
1100011400	Hyldebærhuset	2.281.354	-711.149
Total		2.281.354	-711.149
Budgetreguleringer		-21.099	
Personale		10.807	
Aktivitet		11.318	
Administration		61.814	
Ejendom Hyldebærhuset		213.990	
Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset			-711.149
Omkostningssteder - personalelønninger		2.004.524	
1100011503	Hyldebærhuset Ledelse og adm	586.404	
Total		586.404	
Omkostningssteder - personalelønninger		586.404	
Manøhytten		3.869.355	-1.128.119
1100011600	Manøhytten	3.325.368	-1.128.119
Total		3.325.368	-1.128.119
Budgetreguleringer		-12.905	
Personale		15.488	
Aktivitet		94.729	
Administration		23.389	
Ejendom Manøhytten		188.031	
Forældrebetaling Manøhytten			-1.128.119
Omkostningssteder - personalelønninger		3.016.636	
1100011703	Manøhytten Ledelse og adm	543.987	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Total		543.987	
Omkostningssteder - personalelønninger		543.987	
Center for Børn og Unge CBU		406.396.168	-119.055.285
CBU Administration		32.801.099	
120000100	CBU Fælles udgifter	11.685.457	
Total		11.685.457	
Personale		876.385	
Administration		64.255	
Budgetreguleringer		3.573.666	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.171.151	
1200007700	CBU Team Børn og Unge	13.531.482	
Total		13.531.482	
Omkostningssteder - personalelønninger		13.531.482	
1200007800	CBU Team Handicap	4.940.193	
Total		4.940.193	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.940.193	
1200007900	CBU Team Front og Stab	1.318.592	
Total		1.318.592	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.318.592	
1200000200	Projekter	1.325.375	
Total		1.325.375	
Projekter		1.325.375	
CBU Fagområde		191.671.246	-41.440.355
Anbringelser		146.613.572	-31.467.759
Almene anbringelser		62.415.482	-12.131.280
Netværkspleje		1.074.642	
1200000300	Netværkspleje	1.074.642	
Total		1.074.642	
Direkte udgift		1.074.642	
Plejefamilier		58.989.245	-11.957.093
1200000400	Plejefamilier	58.989.245	-11.957.093
Total		58.989.245	-11.957.093
Direkte udgift		34.466.718	
Følgeudgifter			-1.237.240
Socialtilsyn		2.584.835	
Betaling til og fra andre kommuner		21.937.692	-10.719.853
Kost og efterskoler		776.048	
1200000500	Kost og efterskoler	776.048	
Total		776.048	
Direkte udgift		776.048	
Eget værelse		1.037.696	
1200000600	Eget værelse	1.037.696	
Total		1.037.696	
Direkte udgift		1.037.696	
Fællesudgifter/indtægter		537.851	-174.187
1200000700	Fælles udgifter/indtægter	537.851	-174.187
Total		537.851	-174.187
Aktivitet		537.851	-174.187
Institutionslignende anbringelser		79.526.276	-9.478.696
Opholdssteder		43.518.871	-6.444.222
1200000800	Opholdssteder	6.469.001	-6.444.222
Total		6.469.001	-6.444.222
Direkte udgift		6.469.001	
Betaling til og fra andre kommuner			-6.444.222
1200008000	Opholdssteder - positiv moms	37.049.870	



## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		37.049.870	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		37.049.870	
Døgninstitutioner		36.007.405	-3.034.474
120000900 Døgninstitutioner		36.007.405	-3.034.474
Total		36.007.405	-3.034.474
Budgetreguleringer		215.261	
Direkte udgift		20.659.612	-2.778.613
Betaling til og fra andre kommuner		15.132.532	
Flygtninge			-255.861
Sikrede institutioner		3.640.780	
Sikrede institutioner		3.640.780	
120001000 Sikrede institutioner		3.640.780	
Total		3.640.780	
Direkte udgift		3.640.780	
Generelle anbringelsesudgifter		1.031.034	-9.857.783
Generelle anbringelsesudgifter		1.031.034	-9.857.783
120001100 Generelle anbringelsesudgifter		1.031.034	-9.857.783
Total		1.031.034	-9.857.783
Aktivitet		1.031.034	
Central refusionsordning			-9.857.783
Forebyggende indsats		20.461.408	
Tidlig indsats § 11		2.872.559	
120001200 Tidlig indsats (§11)		842.432	
Total		842.432	
Tilskud til frivillige organisationer		842.432	
Andre §11 Foranstaltninger		2.030.127	
1200014100 Andre § 11 foranstaltninger centralt		2.030.127	
Total		2.030.127	
Andre §11 foranstaltninger		2.030.127	
Foranstaltningsparagraffer		17.588.849	
120001400 Fælles udgifter/indtægter		613.465	
Total		613.465	
Børnehus Sjælland		613.465	
§45 - Ledsageordning		76.948	
1200010600 §45 ledsageordning		76.948	
Total		76.948	
Aktivitet - § 45		76.948	
§52 - Særlig behov for støtte		13.175.883	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		151.788	
120000920 Praktisk pædagogisk støtte		151.788	
Total		151.788	
Aktivitet § 52 stk.3,1		151.788	
Familieanbringelse		1.126.050	
120000970 Familieanbringelse positiv moms		1.126.050	
Total		1.126.050	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4		1.126.050	
Aflastning		10.722.106	
120000900 Aflastning		1.490.859	
Total		1.490.859	
Aktivitet - aflastning		1.490.859	
120000990 Aflastning positiv moms		9.231.247	
Total		9.231.247	
Aktivitet - aflastning		9.231.247	
Rådgivning og kontaktpersoner		971.332	
120001100 Rådgivning og kontaktpersoner		971.332	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Total		971.332	
Fast kontaktperson		971.332	
Anden hjælp jf. § 52.3.9		204.607	
1200010200 Anden hjælp §52.3.9		204.607	
Total		204.607	
Aktivitet - §52 stk.3 nr.9		204.607	
§52a - Økonomisk støtte til forældre		2.528.941	
1200010400 § 52a Økonomisk støtte til forældre		2.528.941	
Total		2.528.941	
Aktivitet - § 52a		2.528.941	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.193.612	
1200010800 Støtteperson til forældre jf. §54 og §54		1.193.612	
Total		1.193.612	
Aktivitet- §54 og §54a		1.193.612	
Øvrige udgifter på B&U området		24.596.266	-9.972.596
Varige funktionsnedsættelser		21.537.647	-9.972.596
Varige funktionsnedsættelser		19.937.322	-9.972.596
1200001600 Varige funktionsnedsættelser		19.937.322	-9.972.596
Total		19.937.322	-9.972.596
Tabt arbejdsfortjeneste		12.367.047	
Merudgifter		7.066.807	
Hjemmetræning		503.468	
Refusioner			-9.972.596
STU		1.600.325	
1200009100 Specielt tilrettelagt undervisning		1.600.325	
Total		1.600.325	
Aktivitet STU		1.600.325	
Støtte til almene indsatser		3.058.619	
1200001300 Center for Børn og Unge		807.935	
Total		807.935	
Administration		109.166	
It		698.769	
1200001800 Fripladser		2.250.684	
Total		2.250.684	
Fripladser		2.250.684	
CBU Virksomheder		181.923.823	-77.614.930
Døgndiamanten		35.598.895	-37.365.535
Anbringelser		35.598.895	-37.365.535
Administration		5.070.844	
1200002600 Døgndiamanten - administration		1.368.135	
Total		1.368.135	
Budgetreguleringer		-347.591	
Personale		259.200	
Administration		294.960	
IT		664.968	
Aktivitet		210.002	
Materiel		213.600	
Socialtilsyn		72.996	
1200002700 Ledelse og administration		3.702.709	
Total		3.702.709	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.702.709	
Afdelinger		30.528.051	-37.365.535
Døgndiamanten Safiren		5.709.839	-7.037.303
1200002300 Døgndiamanten Safiren		5.709.839	-7.037.303
Total		5.709.839	-7.037.303

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Personale	234.000	
	Administration	48.000	
	IT	55.200	
	Aktivitet	247.200	
	Materiel	213.600	
	Ejendom Døgndiamanten Safiren	760.801	
	Indtægter		-7.037.303
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.151.038	
	Døgndiamanten Rubinen	6.635.451	-8.249.064
	Døgndiamanten Rubinen	6.635.451	-8.249.064
	Total	6.635.451	-8.249.064
	Personale	234.000	
	Administration	96.001	
	IT	36.001	
	Aktivitet	805.680	
	Materiel	213.600	
	Ejendom Døgndiamanten Rubinen	294.001	
	Indtægter		-8.249.064
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.956.168	
	Døgndiamanten Støtte i eget hjem	1.467.193	-1.930.007
	Døgndiamanten støtte i eget hjem	1.467.193	-1.930.007
	Total	1.467.193	-1.930.007
	Personale	28.801	
	IT	7.200	
	Aktivitet	54.000	
	Indtægter		-1.930.007
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.377.192	
	Døgndiamanten Akut	2.367.406	-2.702.206
	Døgndiamanten Akut	2.367.406	-2.702.206
	Total	2.367.406	-2.702.206
	Personale	36.000	
	Administration	18.000	
	IT	12.000	
	Aktivitet	136.260	
	Materiel	106.800	
	Ejendom Døgndiamanten Akut	200.400	
	Indtægter		-2.702.206
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.857.946	
	Døgndiamanten Smaragden	5.247.783	-6.518.437
	Døgndiamanten Smaragden	5.247.783	-6.518.437
	Total	5.247.783	-6.518.437
	Personale	198.000	
	IT	32.401	
	Aktivitet	404.460	
	Materiel	106.800	
	Ejendom Døgndiamanten Smaragden	355.080	
	Indtægter		-6.518.437
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.151.042	
	Døgndiamanten Opalen	6.679.019	-8.164.559
	Døgndiamanten Opalen	6.679.019	-8.164.559
	Total	6.679.019	-8.164.559
	Personale	240.000	
	Administration	37.200	
	IT	32.391	
	Aktivitet	607.560	
	Materiel	333.600	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Ejendom Døgndiamanten Opalen	488.400	
	Indtægter		-8.164.559
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.939.868	
	Døgndiamanten Amatysten	2.421.360	-2.763.959
	120000350 Døgndiamanten Amatysten	2.421.360	-2.763.959
	Total	2.421.360	-2.763.959
	Personale	96.001	
	IT	14.400	
	Aktivitet	150.661	
	Ejendom Døgndiamanten Amatysten	107.700	
	Indtægter		-2.763.959
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.052.598	
	Hollænderhusene	31.423.402	-31.423.396
	Anbringelser	25.150.948	-25.150.944
	1200003703 Hollænderhusene Administration	1	
	Total	1	
	Budgetreguleringer	-4.361.728	
	Personale	32.000	
	Administration	95.000	
	IT	75.501	
	Materiel	20.500	
	Ejendom Hollænderhusene	256.002	
	Socialtilsyn	65.631	
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.817.095	
	Børnehuset Tulipanhuset	7.973.553	-7.973.552
	1200003800 Børnehuset Tulipanhuset	7.973.553	-7.973.552
	Total	7.973.553	-7.973.552
	Budgetreguleringer	713.614	
	Personale	109.322	
	Administration	8.000	
	IT	144.000	
	Aktivitet	487.814	
	Materiel	85.000	
	Ejendom Børnehuset Tulipanhuset	613.001	
	Indtægter		-7.973.552
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.812.802	
	Børnehuset Træskohuset	9.710.974	-9.710.974
	1200003900 Børnehuset Træskohuset	9.710.974	-9.710.974
	Total	9.710.974	-9.710.974
	Budgetreguleringer	768.974	
	Personale	145.000	
	Administration	10.000	
	IT	168.000	
	Aktivitet	390.000	
	Materiel	70.000	
	Ejendom Børnehuset Træskohuset	529.000	
	Indtægter		-9.710.974
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.630.000	
	Børnehuset Dige huset	7.466.420	-7.466.418
	1200004000 Børnehuset Dige huset	7.466.420	-7.466.418
	Total	7.466.420	-7.466.418
	Budgetreguleringer	501.850	
	Personale	105.500	
	Administration	8.500	
	IT	113.001	
	Aktivitet	242.047	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Materiel	50.000	
	Ejendom Børnehuset Digehuset	440.501	
	Indtægter		-7.466.418
	Omkostningssteder - personalelønninger	6.005.021	
	Forebyggelse	6.272.453	-6.272.452
	Børnehuset Møllehuset	6.272.453	-6.272.452
	1200004100 Børnehuset Møllehuset	6.272.453	-6.272.452
	Total	6.272.453	-6.272.452
	Budgetreguleringer	967.522	
	Personale	95.000	
	Administration	10.001	
	IT	141.750	
	Aktivitet	159.000	
	Materiel	45.000	
	Ejendom Børnehuset Møllehuset	606.501	
	Indtægter		-6.272.452
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.247.679	
	Diverse	1	
	1200004200 Børnehuset Sjælland	1	
	Total	1	
	Budgetreguleringer	379.402	
	Personale	550.000	
	Administration	320.001	
	Ejendom Børnehuset Sjælland	1.199.999	
	Indtægter	-9.864.442	
	IT	230.001	
	Materiel	150.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.035.040	
	Udviklingscenter for børn og familier	28.399.493	-4.447.489
	Anbringelser	19.121.849	-257.500
	Elvergården	13.791.576	-257.500
	1200004400 Elvergården	3.668.354	-257.500
	Total	3.668.354	-257.500
	Budgetreguleringer	-402.203	
	Personale	342.765	-257.500
	Administration	74.716	
	IT	299.110	
	Aktivitet	168.891	
	Materiel	47.976	
	Ejendom Elvergården	338.144	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.798.955	
	1200004500 Ledelse og administration	1.018.825	
	Total	1.018.825	
	Personale	18.073	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.000.752	
	1200004600 Elvergården - Grøn Afdeling	4.606.438	
	Total	4.606.438	
	Aktivitet	362.139	
	Materiel	11.879	
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.232.420	
	1200004700 Elvergården - Blå afdeling	4.497.959	
	Total	4.497.959	
	Aktivitet	382.219	
	Materiel	11.879	
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.103.861	
	Ladbyhus	5.330.273	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
1200004303	Ladbyhus	5.330.273	
Total		5.330.273	
Personale		42.948	
Administration		15.194	
Aktivitet		441.714	
Materiel		86.057	
Ejendom Ladbyhus		143.721	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.600.639	
Forebyggelse		3.272.208	
Børnenes Hus		3.272.208	
1200004800	Børnenes hus	3.272.208	
Total		3.272.208	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.272.208	
Støtte til almene indsatser		6.005.436	-4.189.989
Familieplejeenheden		2.193.303	
1200012300	Familieplejeenheden	2.193.303	
Total		2.193.303	
Personale		314.553	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.878.750	
Elvergården, skoledel		3.812.133	-4.189.989
1200004900	Elvergården Skoledel	3.216.849	-4.189.989
Total		3.216.849	-4.189.989
Indtægter			-4.189.989
Omkostningssteder - personalelønninger		3.216.849	
1200005003	Ledelse og administration	595.284	
Total		595.284	
Personale		7.490	
Omkostningssteder - personalelønninger		587.794	
Ungenetværket		10.774.310	
Anbringelser		3.146.662	
Ungdomsboliger Kasernen		3.146.662	
1200005100	Ungdomsboliger Kasernen	3.146.662	
Total		3.146.662	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		960.875	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.185.787	
Forebyggelse		7.627.648	
Ungenetværket - Kontaktpersoner		3.255.939	
1200005200	Kontaktpersoner	3.255.939	
Total		3.255.939	
Personale		171.360	
IT		74.227	
Ejendom Kontaktpersoner		10.548	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.999.804	
Ungenetværket - SSP		1.390.919	
1200005400	Ungenetværket- SSP	1.390.919	
Total		1.390.919	
Aktivitet		138.178	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.252.741	
Ungenetværket - Basecamp		1.305.253	
1200005700	Basecamp	1.305.253	
Total		1.305.253	
Personale		15.619	
Aktivitet		10.651	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.278.983	
Ungenetværket - X-camp		982.921	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
1200005800	X-camp	982.921	
Total		982.921	
Personale		26.956	
Aktivitet		41.152	
Ejendom X-camp		116.190	
Materiel		10.091	
IT		22.356	
Omkostningssteder - personalelønninger		766.176	
Ungenetværket - Ledelse og adm.		692.616	
1200005900	Ungenetværket	692.616	
Total		692.616	
Budgetreguleringer		-501.182	
Personale		12.337	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.181.461	
Børnefamilieenheden		51.536.542	-531.709
Forebyggelse		14.345.081	
Familienetværket		14.345.081	
1200006100	FamilieNetværket	14.345.081	
Total		14.345.081	
Personale		134.746	
Administration		60.854	
IT		45.250	
Materiel		64	
Ejendom FamilieNetværket		-12.623	
Aktivitet		268.535	
Omkostningssteder - personalelønninger		13.848.255	
Sundhedsudgifter		37.191.461	-531.709
Sundhedsplejen		9.793.572	
1200006800	Sundhedsplejen	9.793.572	
Total		9.793.572	
Personale		221.250	
Administration		146.885	
Materiel		66.565	
Aktivitet		123.723	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.235.149	
Tale- hørepædagoger		6.635.406	
1200006200	Tale- hørepædagoger	6.635.406	
Total		6.635.406	
Personale		101.937	
Administration		156.345	
IT		15.769	
Materiel		13.316	
Aktivitet tale- hørepædagoger		45.767	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.302.272	
Børneergo/fys team		3.768.643	
1200006700	Børneergo/fys team	3.768.643	
Total		3.768.643	
Personale		99.487	
Administration		49.446	
Materiel		54.320	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.565.390	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		1.800.634	
1200006603	Børnefamilieenheden - fælles omkostninger	1.800.634	
Total		1.800.634	
Budgetreguleringer		-271.460	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Personale	50.264	
	Administration	61.271	
	Aktivitet	369.261	
	Materiel	60.187	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.531.111	
	Psykologgruppen	15.193.206	-531.709
1200006307	Psykologgruppen	15.193.206	-531.709
	Total	15.193.206	-531.709
	Personale	310.357	
	Administration	104.101	
	IT	47.308	
	Materiel	175.394	
	Indtægter		-531.709
	Omkostningssteder - personalelønninger	14.556.046	
	Specialpædagogisk Netværk	24.191.181	-3.846.801
	Støtte til almene indsatser	21.965.153	-3.846.801
1200007300	EgeHuset	5.512.595	-1.262.547
	Total	5.512.595	-1.262.547
	Personale	174.413	
	Administration	16.135	
	IT	116.020	
	Aktivitet	228.791	
	Materiel	74.424	
	Ejendom EgeHuset	326.364	
	Indtægter		-542.736
	Indtægter		-719.811
	Budgetreguleringer	-126.943	
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.703.391	
1200007400	Vejledere - Egehuset	4.175.925	-361.045
	Total	4.175.925	-361.045
	Personale	107.380	
	Administration		-361.045
	IT	200.345	
	Materiel	5.298	
	Ejendom Vejledere - Egehuset	82.463	
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.780.439	
1200007500	Akaciehuset	12.276.633	-2.223.209
	Total	12.276.633	-2.223.209
	Personale	95.878	
	Administration	10.203	
	IT	152.882	
	Aktivitet	89.068	
	Materiel	41.430	
	Ejendom Akaciehuset	980.983	
	Indtægter		-2.223.209
	Omkostningssteder - personalelønninger	10.906.189	
	Forebyggelse	2.226.028	
	Specialpædagogisk netværk § 11	2.226.028	
1200006400	Specialpædagogisk Netværk - § 11	2.226.028	
	Total	2.226.028	
	Personale	71.904	
	IT	84.929	
	Aktivitet	35.798	
	Materiel	2.270	
	Ejendom Specialpædagogisk Netværk-§11	35.329	



## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder - personalelønninger		1.995.798	
Center for Kultur og Borgerservice CKB		140.977.112	-15.481.458
130000100	CKB Administration	4.612.759	
Total		4.612.759	
Personale		192.452	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.420.307	
CKB Fagområde		69.323.714	-4.915.184
130000200	Udvikling og generel styrkelse	1.244.397	
Total		1.244.397	
Generel styrkelse af fritidsområdet		1.244.397	
130000300	Sportspladser og klubhuse	3.830.555	-239.567
Total		3.830.555	-239.567
Fælles		498.216	
Ejendom Sportspladser og klubhuse		3.332.339	-239.567
130000400	Selvejende Idræts og Svømmehal tilskud	24.113.206	
Total		24.113.206	
Selvejende - Tilskud		24.113.206	
130000500	Kulturelle tilskud	11.883.375	-1.874.633
Total		11.883.375	-1.874.633
Museum		2.700.947	
Biograf		127.334	
Teater		4.436.781	-1.874.633
Musikarrangementer		1.304.594	
Andre kulturelle opgaver		3.313.719	
130000600	Folkeoplysning	9.650.446	-610.609
Total		9.650.446	-610.609
Folkeoplysning		9.650.446	-610.609
130000700	Lokaletilskud	11.101.948	-1.513.050
Total		11.101.948	-1.513.050
Lokaletilskud		11.101.948	-1.513.050
130000800	Medborgerhuse/Forsamlingshuse	938.451	
Total		938.451	
Ejendom Folkemusikhuset, Holmegård		162.291	
Ejendom Kornmagasinet		76.093	
Ejendom Kroen, Suså		356.729	
Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads		343.338	
130000900	Næstved Museum	956.739	
Total		956.739	
Ejendom Næstved Museum		956.739	
130001000	Rytterskolen	55.763	
Total		55.763	
Ejendom Rytterskolen		55.763	
130001300	Børnekulturhuset	1.196.475	
Total		1.196.475	
Personale		5.472	
Aktivitet		602.606	
Administration		17.963	
Omkostningssteder - personalelønninger		570.434	
130001400	Fritidsejendomme	1.115.166	-246.146
Total		1.115.166	-246.146
Ejendom Kildemarksvej 70		80.628	-22.714
Ejendom Ungdomsgården H.C. Andersensvej		291.701	-223.432
Ejendom Marvede Skole		218.689	
Ejendom Vejlø Idrætsforening		106.186	
Ejendom Næstved Kasernes Fritidsfacili		453.490	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Ejendom Helgesvej 36	-35.528	
1300001500	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1.671.492	
	Total	1.671.492	
	Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1.671.492	
1300001600	Lokaldemokrati	712.959	
	Total	712.959	
	Lokaldemokrati	712.959	
	Sydpolen	427.815	
1300001100	Multihuset Sydpolen	306.640	
	Total	306.640	
	Ejendom Multihuset Sydpolen	183.168	
	Administration	58.633	
	Aktivitet	14.026	
	Omkostningssteder - personalelønninger	50.813	
1300001203	Multihuset Sydpolen ledelse	121.175	
	Total	121.175	
	Omkostningssteder - personalelønninger	121.175	
	Projekter	424.927	-431.179
1300002000	Projekt Artcore	424.927	-431.179
	Total	424.927	-431.179
	Artcore - projekt	424.927	-431.179
	CKB Virksomheder	67.040.639	-10.566.274
	Musikskolen	11.433.409	-4.107.044
1300002600	Musikskolen	8.478.724	-4.020.182
	Total	8.478.724	-4.020.182
	Driftsoverførsel	24.948	
	Personale	98.792	
	Aktivitet	446.407	-311.122
	Administration	147.531	
	Materiel	23.708	
	Ejendom Musikskolen	153.762	
	Betaling andre offentlige	150.631	
	Indtægter		-3.709.060
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.432.945	
1300002703	Ledelse og administration	2.723.925	
	Total	2.723.925	
	Personale	57.035	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.666.890	
1300002800	Kulturskolen	230.760	-86.862
	Total	230.760	-86.862
	Driftsoverførsel	-275.375	
	Personale	34.710	
	Indtægt		-86.862
	Omkostningssteder - personalelønninger	471.425	
	Grønnegade kaserne Kulturcenter	8.352.264	-2.750.782
1300002900	Grønnegade Kaserne Kulturcenter	5.154.777	-175.349
	Total	5.154.777	-175.349
	Administration	211.593	
	Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1.201.549	-175.349
	Interne arrangementer IM/moms	424.465	
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.317.170	
1300003003	Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1.233.281	
	Total	1.233.281	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.233.281	
1300003100	Grønnegade Kaserne Kulturcenter SKAT	1.964.206	-2.575.433

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		1.964.206	-2.575.433
Musik arrangementer m/SKAT moms		1.964.206	-2.575.433
Rønnebæksholm		4.643.035	-1.527.332
1300003260	Rønnebæksholm	3.312.666	-1.043.486
Total		3.312.666	-1.043.486
Personale		38.099	-24.708
Administration		45.964	
Aktivitet		1.106.511	-1.018.778
Materiel		20.319	
Ejendom Rønnebæksholm		1.386.851	
Omkostningssteder - personalelønninger		714.922	
1300003300	Rønnebæksholm - SKAT	134.432	-371.589
Total		134.432	-371.589
Aktivitet		134.432	-371.589
1300003403	Rønnebæksholm Ledelse og adm	916.871	
Total		916.871	
Omkostningssteder - personalelønninger		916.871	
1300003500	Næstved Billedskole	279.066	-112.257
Total		279.066	-112.257
Aktivitet		4.906	-112.257
Omkostningssteder - personalelønninger		274.160	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		39.407.445	-1.975.198
Bibliotek		33.061.922	-1.701.216
1300003600	Næstved Bibliotek	26.482.728	-1.701.216
Total		26.482.728	-1.701.216
Budgetreguleringer		-323.847	
Personale		612.556	
Administration		549.474	
IT		2.256.697	
Materiel		446.097	
Andre udlånsmaterialer		1.202.308	
Indtægter			-1.701.216
Bøger		2.972.580	
Aktivitet		1.065.295	
Omkostningssteder - personalelønninger		17.701.568	
1300003700	Næstved Bibliotek - SKAT	151.883	
Total		151.883	
Udgifter/indtægter m SKAT moms		151.883	
1300003803	Næstved Bibliotek ledelse	3.989.276	
Total		3.989.276	
Personale		27.921	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.961.355	
1300003900	Biblioteker - ejendomme	2.438.035	
Total		2.438.035	
Næst Bib ejendom		1.254.249	
Fens bib ejendom		156.060	
Fugl Bib ejendom		132.318	
Glum Bib ejendom		76.484	
Sct. Jør Bib ejendom		641.773	
Kors bib ejendom		76.772	
Fælles Pulje ejendom		100.379	
Borgerservice		6.345.523	-273.982
1300004116	Borgerservice	6.345.523	-273.982
Total		6.345.523	-273.982
Administration		5.226	
IT		375.955	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Indtægter		-273.982
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.964.342	
	Talentskolen	3.204.486	-205.918
	1300004200 Talentskolen	652.339	-205.918
	Total	652.339	-205.918
	Personale	40.639	
	Administration	674.259	
	Indtægter		-205.918
	Omkostningssteder - personalelønninger	-62.559	
	1300004300 Teater	463.926	
	Total	463.926	
	Teater	340.598	
	Omkostningssteder - personalelønninger	123.328	
	1300004400 Film/Animation	453.993	
	Total	453.993	
	Film/Animation	392.328	
	Omkostningssteder - personalelønninger	61.665	
	1300004500 Kunst/Design	453.993	
	Total	453.993	
	Kunst/Design	392.328	
	Omkostningssteder - personalelønninger	61.665	
	1300004600 Forfatter	367.853	
	Total	367.853	
	Forfatter	306.188	
	Omkostningssteder - personalelønninger	61.665	
	1300004700 Musical	200.000	
	Total	200.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	200.000	
	1300004803 Ledelse	612.382	
	Total	612.382	
	Omkostningssteder - personalelønninger	612.382	
	Center for Plan og Miljø CPM	150.796.529	-89.247.108
	CPM Administration	29.996.619	-1.308.798
	1400000100 CPM Team Plan, Geodata og Klima	11.685.722	
	Total	11.685.722	
	Personale	539.825	
	Lokalplaner	997.347	
	Omkostningssteder - personalelønninger	10.148.550	
	1400000200 CPM Team Vand og Natur	7.494.504	
	Total	7.494.504	
	Personale	333.463	
	Budgetreguleringer	-640.985	
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.802.026	
	CPM Team Byg, Miljø og Affald	10.816.393	-1.308.798
	1400000300 CPM Miljø	4.947.446	
	Total	4.947.446	
	Personale	148.917	
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.798.529	
	1400000407 CPM Byg	5.868.947	-1.308.798
	Total	5.868.947	-1.308.798
	Personale	160.023	
	IT	268.895	
	Byggesagsgebyr		-1.308.798
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.440.029	
	CPM Fagområde Natur, Vand og Miljø	12.226.966	-874.184

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
140000500	Budgetreguleringer og overførsel	-148.244	
Total		-148.244	
Budgetreguleringer		-148.244	
140000600	Naturforvaltningsprojekter	1.590.105	
Total		1.590.105	
Naturforvaltningsprojekter		1.590.105	
140000715	Vandløb - fælles formål	2.205.181	
Total		2.205.181	
Personale		51.116	
Planer og regulativer		442.872	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.711.193	
140000800	Vandløb - vedligeholdelse	3.577.776	
Total		3.577.776	
Offentlige vandløb		3.003.821	
Bestemte vandløb		686.009	
Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb		-112.054	
140000900	Miljøbeskyttelse - fælles formål	731.362	
Total		731.362	
Miljøvagt		284.110	
It		229.228	
Bærbare batterier		218.024	
140001000	Miljømyndighed	657.834	-561.759
Total		657.834	-561.759
Jordforurening		60.472	
Miljøtilsyn		597.362	-561.759
140001100	Klima, Energi og Vandkvalitet	3.612.952	-312.425
Total		3.612.952	-312.425
Klima og Agenda 21		723.097	-151.699
Energi		151.130	
Vandkvalitet		436.634	
Øvrige klima, energi og vandkvalitet		1.238.177	-160.726
Omkostningssteder - personalelønninger		1.063.914	
CPM Fagområde Affald og Rotter		108.572.944	-87.064.126
140001400	Rottebekæmpelse	2.668.740	-2.884.126
Total		2.668.740	-2.884.126
Administration		575.001	
Rottebekæmpelse		1.572.000	
Forrentning		-3.261	
Gebyrer			-2.884.126
Omkostningssteder - personalelønninger		525.000	
Affald		105.904.204	-84.180.000
140001500	Affald - Generel adm.T/S-MOMS	8.689.771	-7.900.000
Total		8.689.771	-7.900.000
Personale		369.050	
Administration		3.566.080	
IT		157.700	
Forrentning		-1.459	
Materiel		16.000	
Gebyrer			-7.900.000
Omkostningssteder - personalelønninger		4.582.400	
140001600	Affald Storskrald T/S-MOMS	1.417.321	-1.630.000
Total		1.417.321	-1.630.000
Affaldsbehandling		836.600	
Administration		587.000	
Forrentning		-6.279	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Gebyrer			-1.630.000
1400001700	Affald Haveaffald T/S-MOMS	175.230	-170.000
Total		175.230	-170.000
Affaldsbehandling		173.050	
Administration		2.180	
Gebyrer			-170.000
1400001800	Affald Glas T/S-MOMS	973.751	
Total		973.751	
Affaldsbehandling		304.760	
Administration		200.001	
Materiel		468.990	
1400001900	Affald Papir T/S-MOMS	8.839.990	
Total		8.839.990	
Affaldsbehandling		945.640	
Administration		584.010	
Materiel		7.310.340	
1400002000	Affald Farligt affald T/S-MOMS	431.894	-280.000
Total		431.894	-280.000
Farligt affald		289.280	
Administration		145.510	
Forrentning		-2.896	
Gebyrer			-280.000
1400002100	Affald Genbrugsstationer T/S-MOMS	33.905.878	-33.500.000
Total		33.905.878	-33.500.000
AffaldPlus		33.792.240	
Administration		109.400	
Forrentning		4.238	
Gebyrer			-33.500.000
1400002600	Affald Fæl glas/papir T/S MOMS	1.193.837	-3.200.000
Total		1.193.837	-3.200.000
Fælles glas/papir		1.193.837	-3.200.000
Restaffald		42.427.486	-35.000.000
1400002300	Affald Restaffald - øvrigt T/S-MOMS	42.427.486	-35.000.000
Total		42.427.486	-35.000.000
Affaldsbehandling		27.346.130	
Administration		1.851.730	
Forrentning		-58.824	
Materiel		13.288.450	
Gebyrer			-35.000.000
Øvrige ordninger og anlæg		7.849.046	-2.500.000
1400002500	Affald Øvrige ordninger T/S-MOMS	7.849.046	-2.500.000
Total		7.849.046	-2.500.000
Affaldsbehandling		724.990	
Administration		112.030	
Forrentning		-84.294	
Materiel		7.096.320	
Gebyrer			-2.500.000
Center for Trafik og Ejendomme CTE		267.313.102	-125.534.352
CTE Administration		16.530.925	-389.648
1500000100	Trafik og Ejendomme	13.607.516	-389.648
Total		13.607.516	-389.648
Personale		452.896	
Aktiviteter - faglige			-389.648
Omkostningssteder - personalelønninger		13.154.620	
1500000205	Rådhuservice	2.923.409	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Total		2.923.409	
Personale		85.404	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.838.005	
CTE Administrationsbygninger		5.106.937	
150000300	Administrationsbygninger	5.106.937	
Total		5.106.937	
Ejendom Administrationsbygninger		5.106.937	
CTE Rengøringsenheden		34.867.661	
150000400	Fællesudgifter rengøring	34.867.661	
Total		34.867.661	
Ejendom Rengøring		34.867.661	
CTE Andel af adm fælleskonti		4.582.501	
Fælleskonti inden for selvforvaltning		4.582.501	
1500002100	Div. Kontorudgifter	2.694.664	
Total		2.694.664	
Kontorudgifter		2.694.664	
1500002200	Kantine	1.425.594	
Total		1.425.594	
Kantine		1.425.594	
1500002300	Transportmidler	462.243	
Total		462.243	
Transportmidler		462.243	
CTE Fagområde Trafik og grønne omr.		73.724.190	-1.990.000
1500003000	Vejbelysning	14.275.335	
Total		14.275.335	
Driftskontrakt		5.071.220	
Elkøb og netbetaling		6.441.750	
Tællinger og fartmålere		400.111	
Vedligeholdelse af anlæg		2.362.254	
1500003100	Planlægning og kampagner	246.188	
Total		246.188	
Planlægning og kampagner		246.188	
1500003200	Vejafvandingsbidrag	1.995.391	
Total		1.995.391	
Vejafvandingsbidrag		1.995.391	
1500003307	Vintertjeneste	12.027.920	-300.000
Total		12.027.920	-300.000
Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter		10.010.001	
Maskiner og materiel		2.170.000	
Indt snydningsaftaler		-1.330.000	-300.000
Omkostningssteder - personalelønninger		1.177.919	
1500003400	Afledt drift	2.510.803	
Total		2.510.803	
Afledt drift		2.510.803	
1500003500	Kollektiv trafik	42.668.553	-1.690.000
Total		42.668.553	-1.690.000
Kollektiv trafik		42.098.438	-1.690.000
Følgeudgifter kollektiv trafik		170.115	
Omkostningssteder - personalelønninger		400.000	
CTE Fagområde Ejendomme		22.349.810	-26.193.020
1500003800	Viceværter	217.650	-106.720
Total		217.650	-106.720
Personale		40.520	
Materiel		770.920	
Ejendom Viceværter		59.850	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Overførselsindtægter		-5.871.740	-106.720
Omkostningssteder - personalelønninger		5.218.100	
1500003904	Rengøring	41.752	-41.750
Total		41.752	-41.750
Personale		52.700	
Administration		1.990	
IT		2.142	
Materiel		46.640	
Overførselsindtægter		-1.586.800	-41.750
Omkostningssteder - personalelønninger		1.525.080	
Ubestemte formål		973.126	-2.999.750
1500004000	Fælles udgifter/indtægter	469.307	
Total		469.307	
Ejendom Fælles udgifter/indtægter		469.307	
1500004100	Udlejede arealer	62.789	-500.000
Total		62.789	-500.000
Ejendom Udlejede arealer		62.789	-500.000
1500004200	Vedligeholdelse af ubenyttede arealer	219.070	
Total		219.070	
Ejendom Vedligehold ubenyttede arealer		219.070	
1500004300	Lejegrunde Fodbygårdsvej		-19.500
Total			-19.500
Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej			-19.500
1500004400	Forpagtning uden bygninger	269.240	-1.185.250
Total		269.240	-1.185.250
Ejendom Forpagtning uden bygninger		269.240	-1.185.250
1500004500	Højbo, Fensmarkvej 110	35.110	-72.800
Total		35.110	-72.800
Ejendom Højbo, Fensmarkvej 110		35.110	-72.800
1500004600	Leje af arealer	36.230	
Total		36.230	
Ejendom Leje af arealer		36.230	
1500004700	Stenlængegård, Østre Ringvej 86	-254.250	
Total		-254.250	
Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej 86		-254.250	
1500004800	Roevangsgården, Skovalle 15	38.000	-20.900
Total		38.000	-20.900
Ejendom Roevangsgården, Skovalle 15		38.000	-20.900
1500004900	Højgård, Køgevej 300	26.220	-187.000
Total		26.220	-187.000
Ejendom Højgård, Køgevej 300		26.220	-187.000
1500005000	Provstegården, Vordingborgvej 348	36.330	-56.000
Total		36.330	-56.000
Ejendom Provstegården Vordingborgvej 348		36.330	-56.000
1500005100	Appenæs planteskole, Plantevej 27	-140.460	
Total		-140.460	
Ejendom Appenæs planteskole Plantevej 27		-140.460	
1500005200	Gilbjerggård, Fensmarkvej 123	76.880	-579.500
Total		76.880	-579.500
Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej 123		76.880	-579.500
1500005300	Skovalle 17	30.350	-184.800
Total		30.350	-184.800
Ejendom Skovalle 17		30.350	-184.800
1500005400	Køgevej 219	200	-42.000
Total		200	-42.000
Ejendom Køgevej 219		200	-42.000



## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
1500005500	Køgevej 239	15.410	-60.000
Total		15.410	-60.000
Ejendom Køgevej 239		15.410	-60.000
1500005600	Valnæsvej 12	36.190	-14.000
Total		36.190	-14.000
Ejendom Valnæsvej 12		36.190	-14.000
1500005700	Øverup Erhvervsvej 50	16.510	-78.000
Total		16.510	-78.000
Ejendom Øverup Erhvervsvej 50		16.510	-78.000
Beboelsesejendomme		4.666.099	-7.230.800
1500005800	Anemonevej 54-56	543.220	-675.000
Total		543.220	-675.000
Ejendom Anemonevej 54-56		543.220	-675.000
1500005900	Birkevænget 13-23	31.640	-21.000
Total		31.640	-21.000
Ejendom Birkevænget 13-23		31.640	-21.000
1500006000	Farimagsvej 67-67A	152.830	-364.500
Total		152.830	-364.500
Ejendom Farimagsvej 67-67A		152.830	-364.500
1500006100	Gartnervænget 4-22	199.940	-543.000
Total		199.940	-543.000
Ejendom Gartnervænget 4-22		199.940	-543.000
1500006200	Gartnervænget 24-40A	249.590	-575.000
Total		249.590	-575.000
Ejendom Gartnervænget 24-40A		249.590	-575.000
1500006300	Indre Vordingborgvej 6 (Grønnegården)	981.390	-1.500.000
Total		981.390	-1.500.000
Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv.		981.390	-1.500.000
1500006400	Holmegaardsvej 7B	17.310	-84.000
Total		17.310	-84.000
Ejendom Holmegaardsvej 7B		17.310	-84.000
1500006500	Holmegaardsvej 72	134.940	-62.400
Total		134.940	-62.400
Ejendom Holmegaardsvej 72		134.940	-62.400
1500006600	Kalbyrisvej 37	23.070	-48.000
Total		23.070	-48.000
Ejendom Kalbyrisvej 37		23.070	-48.000
1500006700	Kalbyrisvej 139	15.023	
Total		15.023	
Ejendom Kalbyrisvej 139		15.023	
1500006800	Kalkerupvej 15	117.420	-36.000
Total		117.420	-36.000
Ejendom Kalkerupvej 15		117.420	-36.000
1500006900	Ladbyvænge 10	205.860	-290.000
Total		205.860	-290.000
Ejendom Ladbyvænge 10		205.860	-290.000
1500007000	Ndr. Farimagsvej 9 og 11	141.710	-351.600
Total		141.710	-351.600
Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og 11		141.710	-351.600
1500007100	Nyvej 10	43.470	-51.200
Total		43.470	-51.200
Ejendom Nyvej 10		43.470	-51.200
1500007200	Storegade 39	60.570	-80.000
Total		60.570	-80.000
Ejendom Storegade 39		60.570	-80.000

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
1500007300	Vandværksvej 27	104.060	-171.000
Total		104.060	-171.000
Ejendom Vandværksvej 27		104.060	-171.000
1500007400	Østergade 5	76.410	-128.000
Total		76.410	-128.000
Ejendom Østergade 5		76.410	-128.000
1500007500	Rønnebæksholm	178.560	-210.000
Total		178.560	-210.000
Ejendom Rønnebæksholm		178.560	-210.000
1500007600	Slagelsevej 252 B	48.330	-51.000
Total		48.330	-51.000
Ejendom Slagelsevej 252 B		48.330	-51.000
1500007700	Fasanvej 1	50.930	-48.600
Total		50.930	-48.600
Ejendom Fasanvej 1		50.930	-48.600
1500007800	Lovvej 3F og 3G	36.000	-120.000
Total		36.000	-120.000
Ejendom Lovvej 3F og 3G		36.000	-120.000
1500007900	Glasværksvej 72, 74, 76 og 78	92.410	-109.900
Total		92.410	-109.900
Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og 78		92.410	-109.900
1500008100	Bygårdsvej 9	230.830	-255.600
Total		230.830	-255.600
Ejendom Bygårdsvej 9		230.830	-255.600
1500008200	Blegdammen 3-5 /Omøvej 3	561.326	-780.000
Total		561.326	-780.000
Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej 3		561.326	-780.000
1500008300	Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2	260.280	-355.000
Total		260.280	-355.000
Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej		260.280	-355.000
1500008400	Teatergade 6	108.980	-320.000
Total		108.980	-320.000
Ejendom Teatergade 6		108.980	-320.000
Andre ejendomme		16.451.183	-15.814.000
1500008500	Udvendig vedligehold fælles udgifter	15.172.356	
Total		15.172.356	
Asfaltbelægninger Ejendom		707.528	
Tekniske anlæg - Ejendom		3.939.336	
Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom		4.668.291	
Klimaskærm - Ejendom		5.431.204	
Øvrige ejendomsudgifter - Ejendom		425.997	
1500008600	Afledt drift - Anlæg	-270.000	
Total		-270.000	
Afledt Drift		-270.000	
1500008700	Ungdomsboligbidrag	100.347	
Total		100.347	
Ungdomsboligbidrag		100.347	
1500008800	Koloni og nærhaver	119.955	-700.000
Total		119.955	-700.000
Ejendom Koloni og nærhaver		119.955	-700.000
1500008900	Motionscenter Fladså Hallen		-83.000
Total			-83.000
Ejendom Motionscenter Fladså Hallen			-83.000
1500009000	Åstien 8 (Slusehuset)		-20.000
Total			-20.000
Ejendom Åstien 8 (Slusehuset)			-20.000

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
1500009100	Birkebjergparken	782.311	-10.085.000
Total		782.311	-10.085.000
Administration		72.680	
Ejendom Birkebjergparken		-573.089	-10.085.000
Omkostningssteder - personalelønninger		1.282.720	
1500009200	Grimstrupvej 131 (Susågården)	-731.301	
Total		-731.301	
Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården)		-731.301	
1500009300	Jernbanegade 10	364.600	
Total		364.600	
Ejendom Jernbanegade 10		364.600	
1500009400	Jernbanegade 12	18.490	-450.000
Total		18.490	-450.000
Ejendom Jernbanegade 12		18.490	-450.000
1500009500	Raunstrupvej 33	3.840	-6.000
Total		3.840	-6.000
Ejendom Raunstrupvej 33		3.840	-6.000
1500009600	Næstved Kaserne	726.715	-2.640.000
Total		726.715	-2.640.000
Administration		152.935	
Ejendom Næstved Kaserne		573.780	-2.640.000
1500009700	Biblioteket - Kvickly fællesudgifter	163.870	
Total		163.870	
Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg.		163.870	
1500009800	Manøvej 25 og Næstvedvej 10		-1.830.000
Total			-1.830.000
Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej 10			-1.830.000
CTE Fagområde Ældreboliger		35.630.640	-77.202.259
1500009900	Ydelsesstøtte private ældreboliger	165.000	
Total		165.000	
Kommunal andel af lån		165.000	
1500010000	Birkevænget 1-11 og 25-53 (Birkevang)	1.427.659	-1.427.660
Total		1.427.659	-1.427.660
Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/25-53		940.999	-1.427.660
Over/underskud		11.660	
Betaling andre offentlige myndigheder		475.000	
1500010100	Birkevænget 57-71 (Birkely)	493.170	-732.830
Total		493.170	-732.830
Ejendom Birkevænget 57-71 (Birkely)		439.000	-732.830
Over/underskud		30.169	
Betaling andre offentlige myndigheder		24.001	
1500010200	Enggårdsvvej 3 og 5 (Symfonien)	3.267.592	-7.476.975
Total		3.267.592	-7.476.975
Ejendom Enggårdsvvej 3 og 5 (Symfonien)		3.023.000	-7.476.975
Over/underskud		-43.408	
Betaling andre offentlige myndigheder		288.000	
1500010300	Eskadronvej 1-7	1.009.799	-2.236.103
Total		1.009.799	-2.236.103
Ejendom Eskadronvej 1-7		825.500	-2.236.103
Over/underskud		112.298	
Betaling andre offentlige myndigheder		72.001	
1500010400	Farimagsvej 44-50	656.803	-1.589.000
Total		656.803	-1.589.000
Ejendom Farimagsvej 44-50		604.001	-1.589.000
Over/underskud		-10.198	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Betaling andre offentlige myndigheder	63.000	
1500010500	Farimagsvej 54 (Munkebo)	1.298.051	-2.237.630
	Total	1.298.051	-2.237.630
	Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo)	1.166.000	-2.237.630
	Over/underskud	21.051	
	Betaling andre offentlige myndigheder	111.000	
1500010600	Gormsvej 5	965.063	-1.967.790
	Total	965.063	-1.967.790
	Ejendom Gormsvej 5	808.000	-1.967.790
	Over/underskud	91.063	
	Betaling andre offentlige myndigheder	66.000	
1500010700	Grimstrupvej 101	248.844	-547.950
	Total	248.844	-547.950
	Ejendom Grimstrupvej 101	225.500	-547.950
	Over/underskud	-6.656	
	Betaling andre offentlige myndigheder	30.000	
1500010800	Helgesvej 1-3	840.106	-1.554.036
	Total	840.106	-1.554.036
	Ejendom Helgesvej 1-3	719.000	-1.554.036
	Over/underskud	49.105	
	Betaling andre offentlige myndigheder	72.001	
1500010900	Jasminvej 1-9	1.316.631	-4.505.938
	Total	1.316.631	-4.505.938
	Ejendom Jasminvej 1-9	1.292.000	-4.505.938
	Over/underskud	-155.369	
	Betaling andre offentlige myndigheder	180.000	
1500011000	Jasminvej 6-14	947.526	-2.032.202
	Total	947.526	-2.032.202
	Ejendom Jasminvej 6-14	768.500	-2.032.202
	Over/underskud	116.026	
	Betaling andre offentlige myndigheder	63.000	
1500011100	Kildegårdsvej 3-7	1.177.687	-3.392.700
	Total	1.177.687	-3.392.700
	Ejendom Kildegårdsvej 3-7	1.024.000	-3.392.700
	Over/underskud	45.687	
	Betaling andre offentlige myndigheder	108.000	
1500011200	Kildemarksvej 114-128(Kildemarkscentret)	3.525.585	-10.537.850
	Total	3.525.585	-10.537.850
	Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej	3.147.000	-10.537.850
	Over/underskud	75.585	
	Betaling andre offentlige myndigheder	303.000	
1500011300	Lovvej 3 (Bakkegården)	1.011.629	-2.446.263
	Total	1.011.629	-2.446.263
	Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården)	787.001	-2.446.263
	Over/underskud	140.628	
	Betaling andre offentlige myndigheder	84.000	
1500011400	Obovej 5-6	1.633.148	-4.538.268
	Total	1.633.148	-4.538.268
	Ejendom Obovej 5-6	1.534.000	-4.538.268
	Over/underskud	-92.852	
	Betaling andre offentlige myndigheder	192.000	
1500011500	Obovej 9-13	899.052	-2.116.800
	Total	899.052	-2.116.800
	Ejendom Obovej 9-13	772.999	-2.116.800
	Over/underskud	63.053	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Betaling andre offentlige myndigheder	63.000	
1500011600	Orionvej 60 (PWS)	591.122	-1.129.990
	Total	591.122	-1.129.990
	Ejendom Orionvej 60 (PWS)	523.000	-1.129.990
	Over/underskud	32.122	
	Betaling andre offentlige myndigheder	36.000	
1500011700	Sneppevej 3-27	648.367	-1.703.900
	Total	648.367	-1.703.900
	Ejendom Sneppevej 3-27	577.999	-1.703.900
	Over/underskud	7.368	
	Betaling andre offentlige myndigheder	63.000	
1500011800	Sneppevej 31	1.260.744	-3.538.500
	Total	1.260.744	-3.538.500
	Ejendom Sneppevej 31	1.119.000	-3.538.500
	Over/underskud	-2.256	
	Betaling andre offentlige myndigheder	144.000	
1500011900	Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)	1.124.598	-1.873.134
	Total	1.124.598	-1.873.134
	Ejendom Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)	1.009.000	-1.873.134
	Over/underskud	31.598	
	Betaling andre offentlige myndigheder	84.000	
1500012000	Tokesvej 4-34	449.134	-852.240
	Total	449.134	-852.240
	Ejendom Tokesvej 4-34	410.500	-852.240
	Over/underskud	-9.366	
	Betaling andre offentlige myndigheder	48.000	
1500012100	Tove Ditlevsensvej 8	881.375	-2.232.500
	Total	881.375	-2.232.500
	Ejendom Tove Ditlevsensvej 8	763.000	-2.232.500
	Over/underskud	46.374	
	Betaling andre offentlige myndigheder	72.001	
1500012200	Nygårdsvej 220-221+Birkebjergparken	9.791.955	-16.532.000
	Total	9.791.955	-16.532.000
	Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej	7.788.001	-16.532.000
	Over/underskud	144.954	
	Betaling andre offentlige myndigheder	1.859.000	
	CTE Virksomheder Trafik og grønne omr.	71.107.170	-19.759.425
1500012400	CTE Boligadministration	2.987.128	-2.952.204
	Total	2.987.128	-2.952.204
	Personale	16.634	
	Administration	1.064.913	
	Administrationshonorar	-77.800	-2.952.204
	IT	149.111	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.834.270	
	Parkering	2.825.227	-3.919.300
1500012505	Parkering	2.748.159	-3.582.560
	Total	2.748.159	-3.582.560
	Parkeringsafgifter	1.449.099	-2.631.600
	Betalingsparkering	108.932	-950.960
	Trafikplan	104.866	
	Administration og ledelse	6.634	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.078.628	
1500012600	Parkering Axeltorv T/S-MOMS	77.068	-336.740
	Total	77.068	-336.740
	Parkering Axeltorv	77.068	-336.740

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Næstved Park & Vej		65.294.815	-12.887.921
1500012700	Offentlige toiletter	961.179	
Total		961.179	
Omkostningsfordeling		467.921	
Ejendom Offentlige toiletter		493.258	
1500012800	Grønne områder	2.043.031	
Total		2.043.031	
Grønne områder		2.043.031	
1500012900	Strande	377.894	
Total		377.894	
Strande		377.894	
1500013100	Vej	61.912.711	-12.887.921
Total		61.912.711	-12.887.921
Fælles formål		-17.299.502	-12.887.921
Ledelse og administration		125.188	
Ejendom driftsbygninger og -pladser		2.647.555	
Vejvedligeholdelse		25.953.100	
Belægninger		17.227.280	
Omkostningssteder - personalelønninger		33.259.090	
CTE Tværgående områder		3.413.268	
1500002700	Kørselsenheden	3.413.268	
Total		3.413.268	
Materiel		2.895.768	
Omkostningssteder - personalelønninger		517.500	
Center for Sundhed og Ældre CSA		1.126.222.266	-63.484.735
CSA Administration		16.086.349	
1600000100	CSA Fælles udgifter	2.623.306	
Total		2.623.306	
Driftsoverførsel		256.660	
Personale		494.607	
Kommunalt lægelig Udvalg		44.425	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.827.614	
1600000200	CSA Team Omsorg og Rehabilitering	6.327.892	
Total		6.327.892	
Omkostningssteder - personalelønninger		6.327.892	
1600013000	CSA Team Afklaring og Rehabilitering	7.135.151	
Total		7.135.151	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.135.151	
CSA Fagområde Sundhed		435.977.758	-4.146.444
1600000400	Budgetreguleringer	3.224.263	
Total		3.224.263	
Budgetreguleringer		3.224.263	
1600000500	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	358.277.437	
Total		358.277.437	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		358.277.437	
1600000600	Sygehus/ambulant special. genoptræning	3.148.784	
Total		3.148.784	
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		3.148.784	
1600000700	Hospice	2.022.024	
Total		2.022.024	
Hospice		2.022.024	
Vederlagsfri fysioterapi		12.228.962	
1600000900	Vederlagsfri fysioterapi	11.375.035	
Total		11.375.035	
Vederlagsfri fysioterapi		11.375.035	
1600001000	Ridefysioterapi - ikke moms	853.927	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Total		853.927	
Vederlagsfri fysioterapi		853.927	
Centrale fællesudgifter		4.903.053	
1600001100	Andre Sundhedsudgifter	82.970	
Total		82.970	
Aktivitet		82.970	
1600001200	Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1.779.588	
Total		1.779.588	
Aktivitet		1.779.588	
1600001400	Genoptræning - POS moms	3.040.495	
Total		3.040.495	
Aktivitet		3.040.495	
Hjælpebidler		52.173.235	-4.146.444
1600001600	Hjælpebidler CPR-Ældre	16.095.000	-209.345
Total		16.095.000	-209.345
Hjælpebidler Cpr - ældre		16.095.000	-209.345
1600001700	Team Hjælpebidler - ældre	2.392.653	-69.781
Total		2.392.653	-69.781
Personale		24.027	
Administration		14.830	
IT		23.224	
Indtægter			-69.781
Omkostningssteder - personalelønninger		2.330.572	
1600001800	Hjælpebidlerdepot - ældre	2.096.400	
Total		2.096.400	
Personale		51.486	
Administration		40.719	
IT		16.442	
Aktivitet		282.455	
Materiel		75.861	
Ejendom		98.683	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.530.754	
1600001900	Hjælpebidler CPR-Handicap	26.319.422	-3.785.400
Total		26.319.422	-3.785.400
Hjælpebidler CPR - Handicap		26.319.422	-3.785.400
1600002000	Team Hjælpebidler - Handicap	2.808.760	-81.918
Total		2.808.760	-81.918
Personale		28.201	
Administration		17.409	
IT		27.262	
Indtægter			-81.918
Omkostningssteder - personalelønninger		2.735.888	
1600002100	Hjælpebidlerdepot - Handicap	2.461.000	
Total		2.461.000	
Personale		60.441	
Administration		47.802	
IT		24.770	
Aktivitet		331.580	
Materiel		89.053	
Ejendom		115.847	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.791.507	
CSA Fælles - Ældre		461.393.588	-36.805.646
Fælles - Inde		256.873.812	-4.934.080
1600002200	Fælles - Visiterede stillinger - Inde	121.044	
Total		121.044	
Færdigbehandlede patienter		121.044	
1600002300	Fælles - Faste stillinger - Inde	13.867.770	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		13.867.770	
Omkostningssteder - personalelønninger		13.867.770	
1600002400	Fælles - Faste driftsudgifter - Inde	241.117.744	-4.934.080
Total		241.117.744	-4.934.080
Driftsoverførsel		-935.340	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde		228.721.663	
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind		13.331.421	-4.934.080
1600002500	Fælles - Øvrige driftsudgifter - Inde	1.767.254	
Total		1.767.254	
Rehabilitering		1.767.254	
Fælles - Ude		201.158.298	-31.871.566
1600002600	Fælles - Visiterede - Ude	66.982.070	-31.871.566
Total		66.982.070	-31.871.566
Brugerstyret personlig assistance		5.623.149	
Køb og salg af pladser		48.587.145	-30.156.921
Refusion særligt dyre enkeltsager			-1.660.685
Refusioner flygtninge			-53.960
Omkostningssteder - personalelønninger		12.771.776	
1600003800	Fælles - Faste stillinger - Ude	11.346.357	
Total		11.346.357	
Omkostningssteder - personalelønninger		11.346.357	
1600003900	Fælles - Faste driftsudgifter - Ude	122.829.871	
Total		122.829.871	
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude		122.829.871	
Udenfor selvforvaltning		3.361.478	
1600002280	Ældrerådet	252.979	
Total		252.979	
Pensionist og ældreråd		252.979	
1600002290	Huslejetab	3.108.499	
Total		3.108.499	
Lejetab		3.108.499	
CSA Virksomheder Ældre		127.727.878	-77.328
Ældreområdet SYD		35.134.377	
Syd - Inde		17.505.697	
1600003200	Syd - Faste stillinger - Inde	9.211.513	
Total		9.211.513	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.211.513	
1600003300	Syd - Faste driftsudgifter - Inde	7.780.401	
Total		7.780.401	
Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde		523.036	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde		7.257.365	
1600004200	Syd - Køkkendrift	513.783	
Total		513.783	
Syd - Køkkendrift		21.616	
Omkostningssteder - personalelønninger		492.167	
Syd - Ude		5.609.977	
1600003600	Syd - Faste stillinger - Ude	5.510.692	
Total		5.510.692	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.510.692	
1600003400	Faste driftsudgifter - Ude	99.285	
Total		99.285	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude		99.285	
Syd - Sygeplejen		12.018.703	
1600003700	Syd - Sygeplejen	12.018.703	
Total		12.018.703	
Omkostningssteder - personalelønninger		12.018.703	
Ældreområdet ØST		26.979.992	



## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Øst - Inde		12.532.777	
1600004400	Øst - Faste stillinger - Inde	8.465.193	
Total		8.465.193	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.465.193	
1600004500	Øst - Faste driftsudgifter - Inde	4.067.584	
Total		4.067.584	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde		3.637.784	
Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde		429.800	
Øst - Ude		5.016.566	
1600004600	Øst - Faste driftsudgifter - Ude	59.571	
Total		59.571	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude		59.571	
1600004900	Øst - Visiterede stillinger - Ude	4.956.995	
Total		4.956.995	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.956.995	
Øst - Sygeplejen		9.430.649	
1600004700	Øst - Sygeplejen	9.430.649	
Total		9.430.649	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.430.649	
Ældreområdet NORD		30.745.842	-77.328
Nord - Inde		15.264.878	-77.328
1600005600	Nord - Faste stillinger - Inde	8.857.037	
Total		8.857.037	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.857.037	
1600005700	Nord - Faste driftsudgifter - Inde	5.146.449	-77.328
Total		5.146.449	-77.328
Nord - Faste driftsudgifter - Inde		4.838.224	-41.242
Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde		308.225	-36.086
1600006600	Nord - Køkkendrift	1.261.392	
Total		1.261.392	
Nord - Køkkendrift		517.959	
Omkostningssteder - personalelønninger		743.433	
Nord - Ude		5.618.970	
1600006400	Nord - Visiterede stillinger - Ude	104.638	
Total		104.638	
Nord - Visiterede stillinger - Ude		104.638	
1600005800	Nord - Faste stillinger - Ude	5.503.951	
Total		5.503.951	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.503.951	
1600005900	Nord - Faste driftsudgifter - Ude	10.381	
Total		10.381	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude		10.381	
Nord - Sygeplejen		9.861.994	
1600006000	Nord - Sygeplejen - Ude	9.861.994	
Total		9.861.994	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.861.994	
Ældreområdet VEST		34.867.667	
Vest - Inde		15.716.344	
1600006800	Vest - Faste stillinger - Inde	8.274.285	
Total		8.274.285	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.274.285	
1600006900	Vest - Faste driftsudgifter - Inde	5.723.271	
Total		5.723.271	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde		5.476.454	
Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde		246.817	
1600007800	Vest - Køkkendrift	1.718.788	
Total		1.718.788	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Vest - Køkkendrift	631.250	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.087.538	
	Vest - Ude	5.838.593	
	1600007000 Vest - Faste stillinger - Ude	5.565.044	
	Total	5.565.044	
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.565.044	
	1600007100 Vest - Faste driftsudgifter - Ude	273.549	
	Total	273.549	
	Vest - Faste driftsudgifter - Ude	273.549	
	Vest - Sygeplejen	13.312.730	
	1600007200 Vest - Sygeplejen - Ude	13.312.730	
	Total	13.312.730	
	Omkostningssteder - personalelønninger	13.312.730	
	CSA Virksomheder Sundhed	85.036.693	-22.455.317
	Sundhedscenter	26.232.698	-556.000
	1600008000 Sundhedscenter	4.230.721	
	Total	4.230.721	
	Budgetreguleringer	641.000	
	Personale - Sundhedscenter	173.001	
	Administration	62.000	
	It	275.001	
	Materiel	85.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.994.719	
	1600008100 Bygningsdrift Sundhedscentret	725.001	
	Total	725.001	
	Personale - Byg.drift Sundhedscentret	2.000	
	Ejendom	475.001	
	Omkostningssteder - personalelønninger	248.000	
	1600008200 Genoptræning	8.973.001	-186.000
	Total	8.973.001	-186.000
	Personale - Genoptræning	170.000	
	Administration	114.001	
	Materiel	35.000	
	Indtægter		-186.000
	Omkostningssteder - personalelønninger	8.654.000	
	1600008300 Alkoholbehandling	2.915.001	
	Total	2.915.001	
	Personale - Alkoholbehandling	40.001	
	Administration	125.000	
	Aktivitet	35.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.715.000	
	1600008400 Døgnbehandlingstilbud alkohol	433.974	
	Total	433.974	
	Aktivitet	433.974	
	1600008500 Forebyggende hjemmebesøg	1.095.000	
	Total	1.095.000	
	Personale - Forebyggende hjemmebesøg	15.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.080.000	
	Cafe	352.000	
	1600008700 Cafe	352.000	
	Total	352.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	352.000	
	Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	7.407.000	
	1600009000 Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	7.407.000	
	Total	7.407.000	
	Personale	161.000	
	It	12.000	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Administration	110.000	
	Aktivitet	72.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.052.000	
	Egne projekter	101.000	-370.000
	1600009500 Tobak - rygestopkurser	101.000	
	Total	101.000	
	Aktivitet	101.000	
	Arbejdspladsindsats		-370.000
	1600010200 Trivsels Hotline		-370.000
	Total		-370.000
	Aktivitet		-370.000
	Tandpleje	27.305.292	-304.778
	1600010300 Fælles Kommunal tandpleje	845.390	
	Total	845.390	
	Budgetreguleringer	8.473	
	Ejendom Fælles Kommunal tandpleje	836.917	
	1600010400 Tandpleje	19.189.867	
	Total	19.189.867	
	Personale	431.457	
	Administration	155.585	
	Materialer - Fælles	954.645	
	It	160.694	
	Tandplejen andre udbydere	609.983	
	Materiel	55.847	
	Omkostningssteder - personalelønninger	16.821.656	
	1600010500 Tandregulering	5.678.548	
	Total	5.678.548	
	Personale	76.665	
	Administration	80.104	
	Materialer	642.234	
	It	11.169	
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.868.376	
	1600010600 Omsorgs-og special tandpleje	1.591.487	-304.778
	Total	1.591.487	-304.778
	Personale	31.514	
	Administration	24.645	
	Materialer	192.809	
	Indtægter pensionssystem mv.		-150.218
	Omsorgs-og specialtandpl. andre udbydere	605.276	
	Satspuljemidler	150.000	
	Indtægter specialtandplejen		-154.560
	Omkostningssteder - personalelønninger	587.243	
	Næstved Madservice	31.498.703	-21.594.539
	Næstved Madservice	29.354.466	-19.423.716
	Madservice undtaget fritvalg	14.383.918	-8.278.435
	1600011200 Madservice undtaget fritvalg	13.911.221	-8.278.435
	Total	13.911.221	-8.278.435
	Personale	127.191	
	Administration	58.403	
	Aktivitet	5.521.144	
	Materiel	356.900	
	Ejendom Madservice undtaget fritvalg	1.361.722	
	Indtægter		-8.278.435
	Omkostningssteder - personalelønninger	6.485.861	
	1600011300 Ledelse og administration	472.697	
	Total	472.697	
	Personale	4.983	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Omkostningssteder - personalelønninger	467.714	
	Næstved Madservice Handicap	2.054.585	-1.448.886
	1600011000 Næstved Madservice Handicap	1.987.318	-1.448.886
	Total	1.987.318	-1.448.886
	Personale	18.171	
	Administration	8.343	
	Aktivitet	788.735	
	Materiel	50.985	
	Ejendom Næstved Madservice Handicap	194.533	
	Indtægter		-1.448.886
	Omkostningssteder - personalelønninger	926.551	
	1600011100 Ledelse og administration	67.267	
	Total	67.267	
	Personale	712	
	Omkostningssteder - personalelønninger	66.555	
	Næstved Madservice Ældre	12.915.963	-9.696.395
	1600010700 Næstved Madservice Ældre	12.491.706	-9.696.395
	Total	12.491.706	-9.696.395
	Personale	114.213	
	Administration	52.444	
	Aktivitet	4.957.762	
	Materiel	320.480	
	Ejendom Næstved Madservice Ældre	1.222.769	
	Indtægter		-9.696.395
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.824.038	
	1600010900 Ledelse og administration	424.257	
	Total	424.257	
	Personale	4.474	
	Omkostningssteder - personalelønninger	419.783	
	Kantinedrift Administration	1.140.673	-1.288.393
	Kantine Teatergade	84.000	-105.448
	1600011600 Kantine Teatergade	84.000	-105.448
	Total	84.000	-105.448
	Personale	8.383	
	Administration	-5.943	
	Ejendom Kantine Teatergade	11.197	
	Indtægter		-105.448
	Aktivitet	201.712	
	Tilskud for væksthuse for ledelse	-988.947	
	Omkostningssteder - personalelønninger	857.598	
	Kantine Rådmandshaven	1.056.673	-1.182.945
	1600011400 Kantine Rådmandshaven	1.056.673	-1.182.945
	Total	1.056.673	-1.182.945
	Personale	6.362	
	Administration	4.689	
	Ejendom Kantine Rådmandshaven	16.191	
	Indtægter		-1.182.945
	Aktivitet	639.988	
	Tilskud for væksthuse for ledelse	-654.774	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.044.217	
	Betaling Fritvalgsleverandører	1.003.564	-882.430
	1600012000 Privatleverandør- Madservice - Ældre	873.100	-767.714
	Total	873.100	-767.714
	Privatleverandør- Madservice - Ældre	873.100	
	Indtægter		-767.714
	1600014000 Privat leverandør - Madservice -Handicap	130.464	-114.716
	Total	130.464	-114.716

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Betaling af privatleverandør- Madservice	130.464	
	Indtægter		-114.716
	Center for Handicap og Psykiatri CHP	599.838.385	-218.234.366
170000100	CHP Administration	9.207.348	
	Total	9.207.348	
	Personale	385.188	
	Omkostningssteder - personalelønninger	8.822.160	
	CHP Fagområde Psykiatri	60.610.805	-2.061.367
170000200	Bestillerenheden §85	9.985.609	-332.777
	Total	9.985.609	-332.777
	Aktivitet	9.985.609	-332.777
170000400	Fælles Botilbud længerevarende (§108)	1.787.000	
	Total	1.787.000	
	Budgetreguleringer	1.787.000	
170001500	Salg af egne pladser (Psykiatri)		-1.728.590
	Total		-1.728.590
	Salg af pladser, Psykiatri		-1.728.590
170002400	Underbelægning, psykiatri	-646.576	
	Total	-646.576	
	Underbelægning, psykiatri	-646.576	
	Private tilbud (Psykiatri)	17.089.145	
170000900	Private tilbud §107 POS.MOMS	17.089.145	
	Total	17.089.145	
	Aktivitet	17.089.145	
	Kommunale tilbud (Psykiatri)	32.395.627	
170000700	Kommunale botilbud §85	10.200.311	
	Total	10.200.311	
	Aktivitet	10.200.311	
170000800	Kommunale tilbud §107	3.953.329	
	Total	3.953.329	
	Aktivitet	3.953.329	
170001000	Kommunale tilbud §104	691.381	
	Total	691.381	
	Aktivitet	691.381	
170001700	Kommunale tilbud §108	17.550.606	
	Total	17.550.606	
	Aktivitet	17.550.606	
	CHP Fagområde Handicap	248.263.289	-171.899.632
170001800	Den centrale refusionsordning		-13.518.531
	Total		-13.518.531
	Refusioner		-13.518.531
170001900	Bestillerenheden §85	47.340.824	-26.815.795
	Total	47.340.824	-26.815.795
	Aktivitet Bestillerenheden §85	47.340.824	-26.815.795
170005900	Salg af egne pladser		-97.285.035
	Total		-97.285.035
	Salg af pladser, Handicap		-97.285.035
170007700	Øvrige sociale formål	3.131.588	
	Total	3.131.588	
	Tilskud §18 - frivillighedsområdet	2.940.904	
	Diverse - sociale formål	190.684	
	Fælles Fagområde Handicap	17.419.296	-9.937.081
	Råd og nævn	17.419.296	-9.937.081
170001400	Fælles Fagområde Handicap	17.224.587	-9.937.081
	Total	17.224.587	-9.937.081
	Driftssikring boligbyggeri	942.926	
	Busdrift	3.057.770	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Budgetreguleringer	6.965.124	
	Højskolen i Krummerup	964.188	-8.893.988
	Aktivitet Rådgivning	2.300.570	
	Administration	8.460.268	
	Genhusning	267.172	
	Ejendom Fælles Botilbud §108	892.887	
	Voksne nedsat funktionsevne	2.086.186	-1.043.093
	Underbelægning	-8.318.785	
	Udmøntning senere aftale	-1.405.000	
	It	768.219	
	Personale	200.001	
	Tab på tidligere år	43.061	
1700008000	Øvrige	194.709	
	Total	194.709	
	Møder	194.709	
	Private botilbud - Eksterne	79.247.313	-17.277.865
	Private botilbud §103	1.658.698	
1700004100	Personer med særlige soc problemer	1.271.418	
	Total	1.271.418	
	Aktivitet	1.271.418	
1700004200	Personer med nedsat funktionsevne	387.280	
	Total	387.280	
	Aktivitet	387.280	
	Private botilbud §104	1.620.868	
1700004400	Personer med særlige soc problemer	1.620.868	
	Total	1.620.868	
	Aktivitet	1.620.868	
	Private botilbud §108, længerevarende	5.848.028	
	Personer med nedsat funktionsevne §108	5.848.028	
1700005300	Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	5.848.028	
	Total	5.848.028	
	Aktivitet	5.848.028	
	Private botilbud §115.4	30.790.502	-17.277.865
	Personer m. særlige soc problemer §115.4	10.729.454	
1700005500	Personer med særl soc problemer POS.MOMS	10.729.454	
	Total	10.729.454	
	Personer med særlige soc problemer	10.729.454	
	Udviklingshæmmede §115.4	20.061.048	-17.277.865
1700005000	Udviklingshæmmede	20.061.048	-17.277.865
	Total	20.061.048	-17.277.865
	Udviklingshæmmede §115.4	20.061.048	-17.277.865
	Midlertidige ophold §107	39.329.217	
	Personer med særlige soc problemer §107	7.192.077	
1700024200	Personer med særlige soc problemer	4.903.311	
	Total	4.903.311	
	Aktivitet -Særlige sociale problemer	4.903.311	
1700024600	Personer med særl soc problemer POS.MOMS	2.288.766	
	Total	2.288.766	
	Aktivitet -Særlige sociale problemer	2.288.766	
	Personer med nedsat funktionsevne §107	32.137.140	
1700024700	Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	32.137.140	
	Total	32.137.140	
	Aktivitet -Nedsat funktionsevne	28.378.392	
	Personale -Plejeløn nedsat funktionsevne	3.758.748	
	Botilbud Særlige soc problemer §109-110	5.658.736	-5.932.876
1700007100	Refusioner		-5.932.876
	Total		-5.932.876

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Aktivitet			-5.932.876
Private tilbud §109-110		5.658.736	
1700006900	Private tilbud	5.658.736	
Total		5.658.736	
Aktivitet		5.658.736	
Kommunale tilbud - Eksterne		76.152.210	-1.132.449
1700002800	§85 - Køb eksterne	14.377.896	
Total		14.377.896	
Køb andre kommuner		14.377.896	
1700002900	Beskyttet beskæftigelse §103	4.351.770	
Total		4.351.770	
Personer med nedsat funktionsevne		533.615	
Udviklingshæmmede		3.818.155	
1700003200	Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	8.419.234	
Total		8.419.234	
Aktivitet		8.419.234	
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99		3.296.702	-1.132.449
1700002200	Køb af egne pladser	1.688.393	
Total		1.688.393	
Køb af egne pladser		1.688.393	
1700002300	Køb af eksterne pladser	1.527.843	-1.132.449
Total		1.527.843	-1.132.449
Udviklingshæmmede		1.527.843	-1.132.449
1700002600	Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	80.466	
Total		80.466	
Døvblinde §98		80.466	
Botilbud længerevarende		41.018.968	
1700003300	Fælles Botilbud §108	39.774.739	
Total		39.774.739	
Nedsat funktionsevne, Botilbud §108		4.340.197	
Udviklingshæmmede, Botilbud §108		35.434.542	
1700003900	Almene boliger §115.4	1.244.229	
Total		1.244.229	
Udviklingshæmmede §115.4		1.244.229	
Midlertidige ophold §107		4.687.640	
Personer med nedsat funktionsevne §107		4.687.640	
1700006100	Personer med nedsat funktionsevne	4.687.640	
Total		4.687.640	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		4.687.640	
Kommunale tilbud - Interne Køb		19.313.322	
1700007200	Handicapområdet	17.503.937	
Total		17.503.937	
Aktivitet		17.503.937	
1700007300	Handicapområdet Skat	1.809.385	
Total		1.809.385	
Aktivitet		1.809.385	
CHP Fagområde Sundhed		274.771	-10.086.175
1700008200	Visp central	274.771	-10.086.175
Total		274.771	-10.086.175
Budgetreguleringer		274.771	
Indtægter			-10.086.175
CHP Virksomheder Handicap		237.154.541	-28.686.851
Selvejende/Private		34.519.353	-3.130.906
1700008300	Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	2.550.406	
Total		2.550.406	
Budgetreguleringer		599.601	
A conto		66.939	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Personale		5.176	
Administration		48.255	
Ejendom Frelsens Hærs Krisecenter (§109)		227.800	
Aktivitet		30.019	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.572.616	
Solvæn		31.968.947	-3.130.906
170008400	Solvæn (§85)	251.118	
Total		251.118	
Budgetreguleringer		247.770	
Personale		3.348	
170008500	Solvæn-Synsnet	397.929	
Total		397.929	
Ejendom Solvæn-Synsnet		1.915	
Omkostningssteder - personalelønninger		396.014	
170008600	Solvæn §104	690.095	
Total		690.095	
Budgetreguleringer		-783	
Personale		24.098	
Administration		3.976	
Aktivitet		18.091	
Omkostningssteder - personalelønninger		644.713	
Solvæns fælles adm./ledelse		30.629.805	-3.130.906
170008900	Solvæns fælles adm./ledelse	30.530.521	-2.824.303
Total		30.530.521	-2.824.303
Personale		538.719	
Administration		178.227	
It		605.630	
Aktivitet		1.584.171	
Materiel		96.377	
Ejendom Solvæns fælles adm./ledelse		1.003.897	
Indtægter			-2.824.303
Omkostningssteder - personalelønninger		26.523.500	
170009000	Solvæns fælles (T/S-moms)	99.284	-306.603
Total		99.284	-306.603
Indtægter			-306.603
Aktivitet		99.284	
Center for Socialt Udsatte Næstved		35.931.527	-1.882.023
Afdeling for Rusmiddelrådgivning		9.893.984	
170009100	Opsøgende Gadeteam §99	2.271.303	
Total		2.271.303	
Budgetreguleringer		1.511.322	
Personale		708.922	
Administration		9.939	
It		26.464	
Aktivitet		9.938	
Materiel		4.718	
170009215	Rådgivning for stofmisbrugere	6.244.713	
Total		6.244.713	
Budgetreguleringer		387.965	
Personale		272.470	
Administration		40.535	
It		89.972	
Aktivitet		938.143	
Materiel		14.700	
Ejendom Rådgivning for stofmisbrugere		129.648	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.371.280	
170009300	Stofmisbrug, Handicapområdet	1.377.968	



## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		1.377.968	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.377.968	
Afdeling for Væresteder		4.840.539	-132.316
1700009407	Stoffrit værested Kornbakken	508.132	-10.586
Total		508.132	-10.586
Personale		35.592	
Administration		9.938	
It		15.911	
Aktivitet		40.977	-10.586
Materiel		24.845	
Ejendom Stoffrit værested Kornbakken		44.498	
Omkostningssteder - personalelønninger		336.371	
Varmestuen		4.332.407	-121.730
1700009600	Varmestuen	4.332.407	-121.730
Total		4.332.407	-121.730
Personale		257.256	
Administration		15.622	
It		90.071	
Aktivitet		223.733	
Materiel		34.532	
Ejendom Varmestuen		154.216	-121.730
Budgetregulering		794.639	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.762.338	
Afdelinger for Boformer og støtte		21.197.004	-1.749.707
1700009500	Natherberg	394.689	-15.877
Total		394.689	-15.877
Aktivitet		5.095	
Materiel		4.968	
Ejendom Natherberg		24.446	
Indtægter			-15.877
Omkostningssteder - personalelønninger		360.180	
Bofællesskaber		11.086.677	-1.151.011
1700010100	§ 85	-5.321	
Total		-5.321	
Personale		10.904	
Bum model-ovf fra myndighed		-264.626	
Omkostningssteder - personalelønninger		248.401	
1700010200	Bofællesskabet Marskvej § 108	5.745.448	-668.542
Total		5.745.448	-668.542
Budgetreguleringer		-1.152.653	
It		160.250	
Aktivitet		495.861	
Materiel		73.205	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		281.528	
Indtægter			-668.542
Personale		215.940	
Administration		28.958	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.642.359	
1700010300	Bofællesskabet Marskvej § 107	417.957	-60.777
Total		417.957	-60.777
Budgetreguleringer		-209.362	
Personale		18.308	
Administration		3.018	
It		14.569	
Aktivitet		44.625	
Materiel		6.656	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		25.645	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Indtægter		-60.777
	Omkostningssteder - personalelønninger	514.498	
1700010400	BF2 § 108	4.928.593	-421.692
	Total	4.928.593	-421.692
	Budgetreguleringer	-133.569	
	Personale	1.137.975	
	Administration	10.339	
	It	56.735	
	Aktivitet	232.235	
	Materiel	29.593	
	Ejendom BF2 § 108	104.235	
	Indtægter		-421.692
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.491.050	
	Forsorgshjemmet Næstved §110	9.715.638	-582.819
1700010500	Forsorgshjemmet - Boliger	7.710.124	-523.963
	Total	7.710.124	-523.963
	Budgetreguleringer	-800.303	
	Personale	-1.276.787	
	Administration	28.697	
	It	222.615	
	Aktivitet	712.589	
	Ejendom Forsorgshjemmet - Boliger	360.756	
	Indtægter		-523.963
	Materiel	152.901	
	Omkostningssteder - personalelønninger	8.309.656	
1700010600	Forsorgshjemmet - Boliger T/S-MOMS		-41.919
	Total		-41.919
	Indtægter		-41.919
1700010700	Kindhestegade	1.985.510	-6.351
	Total	1.985.510	-6.351
	Personale	229.419	
	Administration	15.263	
	It	5.324	
	Aktivitet	15.035	
	Ejendom Kindhestegade	185.357	
	Indtægter		-6.351
	Materiel	5.324	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.529.788	
1700010800	Beboerrådet	20.004	-10.586
	Total	20.004	-10.586
	Aktivitet	20.004	
	Indtægter		-10.586
	Næstved Sociale Virksomhed	40.249.018	-16.303.261
§103		12.541.939	-3.616.489
1700011200	Ledelse og Administration	2.601.961	
	Total	2.601.961	
	Personale	-5.548	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.607.509	
	Fabriksvej/Engvej	7.738.728	-3.297.303
1700011500	Fabriksvej, fælles	-846.947	
	Total	-846.947	
	Budgetreguleringer	-892.906	
	Personale	55.559	
	Administration	-9.600	
	Fabriksvej, Virksomhedsdel	8.585.675	-3.297.303
1700011000	Fabriksvej, virk. - Fælles	7.804.499	
	Total	7.804.499	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	Personale	50.486	
	Administration	100.528	
	It	32.453	
	Aktivitet	1.565.535	
	Materiel	237.572	
	Ejendom Fabriksvej, virk. - Fælles	962.884	
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.855.041	
170001170	Fælles (T/S-moms)		-21.238
	Total		-21.238
	Indtægter		-21.238
170001180	Kantinen - Fabriksvej, virk.	293.169	-637.512
	Total	293.169	-637.512
	Aktivitet	293.169	-637.512
170001190	Kantinen - Fabriksvej, virk. (T/S-moms)		-590.617
	Total		-590.617
	Indtægter		-590.617
170001200	Metalværksted - Fabriksvej, virk.	296.962	
	Total	296.962	
	Aktivitet	296.962	
170001210	Metalværksted -Fabriksvej, vir (T/S-moms)		-1.061.892
	Total		-1.061.892
	Indtægter		-1.061.892
170001220	Rammeværksted - Fabriksvej, virk	82.160	
	Total	82.160	
	Aktivitet	82.160	
170001230	Rammeværksted -Fabriksvej, vir (T/S-moms)		-146.642
	Total		-146.642
	Indtægter		-146.642
170001240	Monteringsværksted -Fabriksvej, virk	69.290	
	Total	69.290	
	Aktivitet	69.290	
170001250	Monteringsværksted -Fabriksvej (T/S-moms)		-738.269
	Total		-738.269
	Indtægter		-738.269
170001260	Snedkerværksted -Fabriksvej, virk	39.595	
	Total	39.595	
	Aktivitet	39.595	
170001270	Snedkerværksted -Fabriksvej (T/S-moms)		-101.133
	Total		-101.133
	Indtægter		-101.133
	Rohavegård	2.201.250	-319.186
1700013700	Rohavegård Landbruget	2.201.250	-339.773
	Total	2.201.250	-339.773
	Budgetreguleringer	-108.300	
	Personale	19.798	
	It	111.310	
	Aktivitet	216.270	
	Materiel	74.485	
	Ejendom N.S.V. Rohavegård Landbruget	413.658	
	Dyrehold	76.221	-194.176
	Diverse	162.939	-145.597
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.234.869	
1700013800	Rohavegård Fælles T/S moms		20.587
	Total		20.587
	Indtægter		20.587
§104		15.860.216	-2.228.974
1700011300	NSV Otterupvej §104	15.860.216	-2.228.974

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
Total		15.860.216	-2.228.974
Budgetreguleringer		-267.210	
Personale		53.994	
Administration		73.778	
It		502.290	
Aktivitet		586.652	-60.276
Materiel		184.432	
Ejendom N.S.V. A-huset Otterupvej		-1.973.929	
Indtægter		2.168.698	-2.168.698
Omkostningssteder - personalelønninger		14.531.511	
Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse		11.846.863	-10.457.798
1700013400 Ungdomsuddannelse		10.833.632	-10.457.798
Total		10.833.632	-10.457.798
Personale		249.185	
Administration		39.966	
It		58.251	
Aktivitet		552.556	
Materiel		998.867	
Ejendom N.S.V. Ungdomsuddannelse		675.974	
Indtægter			-10.457.798
Omkostningssteder - personalelønninger		8.258.833	
1700013500 Ledelse og Administration		1.013.231	
Total		1.013.231	
Kørsel og rejser		5.578	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.007.653	
Socialpædagogisk Center Næstved		111.514.910	-7.305.661
Almindelige pladser		50.753.590	
1700018500 Soc.pæd. Tommerupvej		7.457.731	
Total		7.457.731	
Personale		29.480	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.428.251	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		9.711.368	
1700014600 Soc.pæd. Eskadronsvej		9.214.228	
Total		9.214.228	
Personale		37.241	
Ejendom Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		14.551	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.162.436	
1700014800 Ledelse og Administration		497.140	
Total		497.140	
Omkostningssteder - personalelønninger		497.140	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		8.211.669	
1700015000 Soc.pæd. Jasminvej 8		7.747.082	
Total		7.747.082	
Personale		32.584	
Ejendom Soc.pæd. Jasminvej 8		14.548	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.699.950	
1700018600 Ledelse og Administration		464.587	
Total		464.587	
Omkostningssteder - personalelønninger		464.587	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		3.149.757	
1700015503 Ledelse og Administration		3.149.757	
Total		3.149.757	
Omkostningssteder - personalelønninger		3.149.757	
Soc.pæd. Otterupvej 6-8		5.382.179	
1700014200 Soc.pæd. Otterupvej 6-8		5.382.179	
Total		5.382.179	
Personale		21.723	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.360.456	
	Soc.pæd. Sneppevej	8.262.723	
	1700013900 Ledelse og Administration	334.162	
	Total	334.162	
	Omkostningssteder - personalelønninger	334.162	
	1700014300 Soc.pæd. Sneppevej	7.928.561	
	Total	7.928.561	
	Personale	32.584	
	Ejendom Soc.pæd. Sneppevej (§108)	29.103	
	Omkostningssteder - personalelønninger	7.866.874	
	Soc.pæd. Klyngehuse - Fælles	8.578.163	
	1700014500 Soc.pæd. Klyngehuse - Fælles	8.578.163	
	Total	8.578.163	
	Personale	34.138	
	Omkostningssteder - personalelønninger	8.544.025	
	§85	7.530	
	1700016500 Soc.pæd. Fælles § 85	7.530	
	Total	7.530	
	Budgetreguleringer	-223.858	
	Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed	-37.880.237	
	Omkostningssteder - personalelønninger	38.111.625	
	Øvrige Botilbud	56.066.640	-7.305.661
	1700014100 Soc.pæd. Otterupvej 5	8.004.786	
	Total	8.004.786	
	Budgetreguleringer	5.307.888	
	Personale	4.654	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.692.244	
	1700014400 Svømmehal, bygningsudgifter	376.021	
	Total	376.021	
	Ejendom Svømmehal, bygningsudgifter §108	376.021	
	1700015400 Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	8.031.911	-6.840.294
	Total	8.031.911	-6.840.294
	Budgetreguleringer	-1.050.131	
	Personale	1.134.194	
	Administration	403.017	
	It	2.277.346	
	Aktivitet	326.005	
	Materiel	526.206	
	Ejendom Soc.pæd. fælles adm./ledelse §108	218.274	
	Betaling fra andre kommuner - særtakster		-6.840.294
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.197.000	
	1700016400 Kørselsafdelingen	1.754.456	
	Total	1.754.456	
	Personale	9.068	
	Materiel	434.674	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.310.714	
	1700016700 Soc.pæd. Røjlevej hus 1	4.869.452	
	Total	4.869.452	
	Budgetreguleringer	3.941.586	
	Omkostningssteder - personalelønninger	927.866	
	1700016800 Soc.pæd. Røjlevej hus 2	2.763.053	
	Total	2.763.053	
	Budgetreguleringer	2.763.053	
	1700017300 Soc.pæd. Nellikevej 15-17	5.203.234	
	Total	5.203.234	
	Budgetreguleringer	-659.229	
	Personale	20.150	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
It		173.057	
Aktivitet		17.189	
Materiel		36.259	
Ejendom Soc.pæd. Nelliikevej 15-17 (§108)		19.402	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.596.406	
1700017400	Røjlevej hus 3	4.055.964	
Total		4.055.964	
Budgetreguleringer		4.055.964	
1700017600	Soc.pæd. Orions bælte	11.185.170	
Total		11.185.170	
Personale		59.447	
It		107.435	
Aktivitet		27.204	
Materiel		108.961	
Ejendom Soc.pæd. Orions bælte		14.553	
Omkostningssteder - personalelønninger		10.867.570	
1700017700	Soc.pæd. Tommepladser	1.427.428	
Total		1.427.428	
Budgetreguleringer		1.427.428	
Krummerup Højskole		8.395.165	-465.367
1700017800	Krummerup Højskole Fælles	2.651.119	
Total		2.651.119	
Budgetreguleringer		-240.807	
Personale		20.198	
Administration		45.018	
Aktivitet		152.333	
Materiel		334.200	
Ejendom Krummerup Højskole Fælles		432.809	
Personale		2.131	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.905.237	
1700017900	Skoleled	1.679.767	
Total		1.679.767	
Aktivitet		83.111	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.596.656	
1700018000	Sociale del	4.064.279	-465.367
Total		4.064.279	-465.367
Personale		2.131	
Aktivitet		350.816	-465.367
Omkostningssteder - personalelønninger		3.711.332	
Øvrige		4.687.150	
1700014000	Soc.pæd. Toksværd Bygade	4.687.150	
Total		4.687.150	
Budgetreguleringer		-383.613	
Personale		18.882	
Aktivitet		-108.592	
Materiel		14.907	
Ejendom Soc.pæd. Toksværd Bygade		122.483	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.023.083	
Neuropædagogisk Center		14.939.733	-65.000
Neu. Tommerupvej 14 (§85)		-413.951	
1700019000	Neu. Tommerupvej 14 (§85)	-679.951	
Total		-679.951	
Personale		101.000	
Administration		69.000	
It		101.000	
Aktivitet		463.642	
Materiel		30.000	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Ejendom Neu. Huset Obovej (§108)		-5.854.593	
Omkostningssteder - personalelønninger		4.410.000	
1700019103	Ledelse og Administration	266.000	
Total		266.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		266.000	
Neu. Huset Obovej (§108)		12.726.617	
1700019200	Neu. Huset Obovej (§108)	11.192.617	
Total		11.192.617	
Budgetreguleringer		-121.496	
Personale		186.000	
Administration		87.000	
It		260.001	
Aktivitet		375.112	
Materiel		66.000	
Ejendom neu. huset		10.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		10.330.000	
1700019300	Ledelse og Administration	1.534.000	
Total		1.534.000	
Personale		25.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.509.000	
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		2.455.999	-65.000
1700019400	Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	2.299.999	-65.000
Total		2.299.999	-65.000
Budgetreguleringer		-414.262	
Personale		53.000	
Administration		44.001	
It		149.944	
Aktivitet		260.315	-65.000
Materiel		50.000	
Ejendom Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		172.001	
Omkostningssteder - personalelønninger		1.985.000	
1700019503	Ledelse og Administration	156.000	
Total		156.000	
Personale		10.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		146.000	
Neu. Netværk		171.068	
1700019600	Neu. Netværk	162.068	
Total		162.068	
Aktivitet		92.068	
Omkostningssteder - personalelønninger		70.000	
1700019703	Ledelse og Administration	9.000	
Total		9.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		9.000	
CHP Virksomheder Psykiatri		15.200.437	-622.372
Center for Socialpsykiatri		15.200.437	-622.372
Center for Socialpsykiatri - Fælles		368.420	
1700020004	Center for Socialpsykiatri - Fælles	368.420	
Total		368.420	
Budgetreguleringer		221.581	
Administration		-4.481	
It		151.320	
Soc. Psy. Døgnboligen		4.280.756	-263.803
1700020200	Soc. Psy. Døgnboligen	4.280.756	-263.803
Total		4.280.756	-263.803
Budgetreguleringer		-139.821	
Personale		79.205	
Administration		19.876	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
	It	15.620	
	Aktivitet	31.494	
	Materiel	72.416	
	Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen	127.731	
	Beboernes betaling		-263.803
	Omkostningssteder - personalelønninger	4.074.235	
	Soc. Psy. Støtteteam	1.101.238	
1700020400	Soc. Psy. Støtteteam	-107.089	
	Total	-107.089	
	Personale	-2.085.457	
	Administration	57.888	
	It	278.871	
	Materiel	535.133	
	Ejendom Soc. Psy. Støtteteam	290.961	
	Intern afregning - Myndighed	-10.044.247	
	Omkostningssteder - personalelønninger	10.859.762	
1700020503	Støtteteam Ledelse og Administration	1.208.327	
	Total	1.208.327	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.208.327	
	Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	2.680.094	
1700020600	Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	2.680.094	
	Total	2.680.094	
	Personale	51.445	
	Administration	66.582	
	Aktivitet	10.932	
	Materiel	44.141	
	Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	232.870	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.274.124	
	Soc. Psy. Kollegiet	3.271.023	-358.569
1700020900	Soc. Psy. Kollegiet	3.271.023	-358.569
	Total	3.271.023	-358.569
	Budgetreguleringer	599.983	
	Personale	80.795	
	Administration	17.227	
	It	182.738	
	Aktivitet	112.628	
	Materiel	31.389	
	Ejendom Soc. Psy. Kollegiet	199.298	
	Beboernes betaling (§ 193)		-358.569
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.046.965	
	Soc. Psy. Næstvedvej	3.327.427	
1700021100	Soc. Psy. Næstvedvej - ABL §5 stk.2	3.327.427	
	Total	3.327.427	
	Budgetreguleringer	-29.087	
	Personale	61.545	
	Administration	39.751	
	It	21.303	
	Aktivitet	58.581	
	Materiel	95.855	
	Ejendom Soc. Psy. Næstvedvej	154.917	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.924.562	
	Soc. Psy. Det uvisiterede værested	171.479	
1700021500	Soc. Psy. Parron 1	171.479	
	Total	171.479	
	Budgetreguleringer	171.479	
	CHP Virksomheder Sundhed	29.127.194	-4.877.969
	CHP Videnscenter for specialpædagogik	23.720.527	-4.758.369



## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
1700023300	Hjælpe midler VISP	403.097	
Total		403.097	
Andre hjælpe midler		403.097	
VISP Fælles		23.317.430	-4.021.031
1700021800	Fælles	21.451.898	-4.021.031
Total		21.451.898	-4.021.031
Personale		407.709	
Administration		102.147	
IT		961.444	
Aktivitet		483.066	
Materiel		357.917	
Betaling til/fra andre kommuner		134.033	-927.930
Betaling til/fra regioner			-2.062.067
Betaling fra andre			-1.031.034
Omkostningssteder - personalelønninger		19.005.582	
1700021900	Bygninger / Nykøbing F.	222.078	
Total		222.078	
Ejendom Bygninger / Nykøbing F.		222.078	
1700022000	Bygninger / Birkebjergparken	1.503.872	
Total		1.503.872	
Ejendom Bygninger / Birkebjergparken		1.503.872	
1700022100	Træffesteder	62.036	
Total		62.036	
Ejendom Træffesteder		62.036	
1700022200	Svømmehal	77.546	
Total		77.546	
Ejendom Svømmehal		77.546	
Indtægtsdækket virksomhed			-737.338
1700022300	VUC Storstrøm - ordblindeundervisning		-737.338
Total			-737.338
Betaling fra andre off. myndigheder			-737.338
CHP Hjerneskadecenter Næstved		5.406.667	-119.600
Hjerneskadecenter Næstved		4.015.505	
1700023600	Hjerneskadecenter Næstved	3.231.763	
Total		3.231.763	
Budgetreguleringer		-31.082	
Personale		144.090	
Administration		21.856	
It		33.832	
Aktivitet		67.664	
Materiel		56.880	
Ejendom		259.701	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.678.822	
1700023703	Ledelse og Administration	783.742	
Total		783.742	
Omkostningssteder - personalelønninger		783.742	
Hjerneskadecenter Næstved §85		1.391.162	-119.600
1700023800	Hjerneskadecenter Næstved §85	778.374	-119.600
Total		778.374	-119.600
Budgetreguleringer		16.353	
Personale		52.497	
Administration		5.128	
It		89.767	
Aktivitet		350.429	
Ejendom		254.163	
Internt salg/overførsel		-1.984.686	
Materiel		29.047	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
	Betalinger til/fra andre kommuner		-119.600
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.965.676	
1700023900	Ledelse og Administration	612.788	
	Total	612.788	
	Omkostningssteder - personalelønninger	612.788	
	Center for Arbejdsmarked CAM	1.750.260.629	-430.024.361
	CAM Administration	73.318.082	
1800000100	CAM Fællesudgifter	5.071.946	
	Total	5.071.946	
	Personale	701.322	
	Konsulenter	100.000	
	IT	2.654.331	
	Omkostningssteder - personalelønninger	1.616.293	
1800000200	CAM Team Beskæftigelse og Ydelse	18.342.665	
	Total	18.342.665	
	Personale	212.043	
	IT	5.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	18.125.622	
1800000300	CAM Team Særlig Indsats og Veteraner	11.675.301	
	Total	11.675.301	
	Personale	116.336	
	IT	4.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	11.554.965	
1800000400	CAM Team Helbred og Afklaring	13.603.157	
	Total	13.603.157	
	Personale	148.298	
	IT	5.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	13.449.859	
1800000500	CAM Team Virksomhedsservice	3.978.270	
	Total	3.978.270	
	Personale	158.575	
	IT	10.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	3.809.695	
1800000600	CAM Team Tværgående	15.331.133	
	Total	15.331.133	
	Personale	121.268	
	IT	18.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	15.191.865	
1800000700	CAM Team Integration	5.315.610	
	Total	5.315.610	
	Personale	80.167	
	IT	15.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	5.220.443	
	CAM Fagområde Arbejdsmarked	1.644.311.553	-430.024.361
1800001200	Boliger flygtninge	8.349.184	-5.000.000
	Total	8.349.184	-5.000.000
	Midlertidig boligplacering flygtninge	8.349.184	-5.000.000
1800001300	Lejetab ved fraflytning (anv.boliger)	121.000	
	Total	121.000	
	Anvisn.boliger, Lejetab ved fraflytning	121.000	
1800001400	Begravelseshjælp	3.038.000	
	Total	3.038.000	
	Begravelseshjælp	3.038.000	
1800001500	Løn til forsikrede ledige med tilskud	1.468.000	
	Total	1.468.000	
	Løn til forsikrede ledige med tilskud	-1.032.000	
	Omkostningssteder - personalelønninger	2.500.000	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
1800001600	Servicejob	443.000	-443.000
Total		443.000	-443.000
Servicejob		443.000	
Tiilskud til servicejob			-443.000
1800001800	Fællesomk. hovedkonto 06	9.320.151	
Total		9.320.151	
Myndighedsudøvelse		9.020.151	
Opsøgende veterankoordinator		300.000	
1800002200	Personlige tillæg	20.516.000	-9.047.000
Total		20.516.000	-9.047.000
Personlige tillæg		20.516.000	
Statsref personlige tillæg			-9.047.000
1800002300	Sygedagpenge	189.449.000	-69.412.001
Total		189.449.000	-69.412.001
Sygedagpenge		189.449.000	-2.500.000
Statsref sygedagpenge			-66.912.001
1800002400	Sociale formål	2.461.000	-1.300.000
Total		2.461.000	-1.300.000
Sociale formål		2.461.000	-139.000
Statsref sociale formål			-1.161.000
1800002600	Revalidering	19.480.000	-4.178.000
Total		19.480.000	-4.178.000
Revalidering		19.480.000	
Statsref revalidering			-4.178.000
1800002700	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	200.708.000	-114.846.000
Total		200.708.000	-114.846.000
Løntilskud til personer i fleksjob mv.		200.708.000	-6.000.000
Statsref løntilskud fleksjob mv.			-108.846.000
1800002800	Ressource- og jobafklaringsforløb	128.442.001	-32.633.000
Total		128.442.001	-32.633.000
Ressource- og jobafklaringsforløb		128.442.001	
Statsref ressource- og jobafklaringsforl.			-32.633.000
1800002900	Ledighedsydelse	44.657.000	-8.883.999
Total		44.657.000	-8.883.999
Ledighedsydelse		44.657.000	
Statsref ledighedsydelse			-8.883.999
1800003000	Seniorjob	19.272.000	-7.709.000
Total		19.272.000	-7.709.000
Tiilskud til seniorjob			-7.709.000
Omkostningssteder - personalelønninger		19.272.000	
Kontant- og uddannelseshjælp		244.073.000	-55.476.003
1800003100	Kontant- og uddannelseshjælp	243.759.000	-55.162.003
Total		243.759.000	-55.162.003
Kontant- og uddannelseshjælp		243.759.000	-1.000.000
Statsref Kontant- og uddannelseshj.			-54.162.003
1800003200	Kontanthjælp visse grupper flygtninge	314.000	-314.000
Total		314.000	-314.000
Kontanthjælp visse grupper flygtninge		314.000	
Statsref flygtninge			-314.000
Aktivering		54.494.433	-31.047.000
1800003400	Driftsudg. kommunal beskæft.indsats	45.262.434	-24.004.000
Total		45.262.434	-24.004.000
Driftsudg. kommunal beskæft.indsats		45.262.434	
Statsref kommunal beskæftigelses indsats			-24.004.000
Andre aktivitetsudg omkostningsfordeling		-16.500.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		16.500.000	
1800003500	Beskæftigelsesordninger	9.231.999	-7.043.000

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		9.231.999	-7.043.000
Beskæftigelsesordninger		7.822.999	
Statsref beskæftigelsesordning			-7.043.000
Omkostningssteder - personalelønninger		1.409.000	
Integration		90.561.001	-58.380.001
1800003600	Integrationsprogram POS.MOMS	15.344.001	
Total		15.344.001	
Integrationsprogram POS.MOMS		15.344.001	
1800003700	Integrationsprogram m.v.	33.108.000	-46.381.000
Total		33.108.000	-46.381.000
Integrationsprogram mv.		30.619.000	-25.656.000
Statsref integrationsprg. intro.forløb			-20.725.000
Omkostningssteder - personalelønninger		2.489.000	
1800003800	Integrationsydelse	41.208.000	-11.098.001
Total		41.208.000	-11.098.001
Integrationsydelse		41.208.000	-200.000
Statsref integrationsydelse			-10.898.001
1800003900	Repatriering	901.000	-901.000
Total		901.000	-901.000
Repatriering		901.000	
Statsref hjælp repatriering 100%			-901.000
Førtidspension		380.862.129	-24.061.703
1800004000	Førtidspension efter 1. juli 2014	67.534.000	
Total		67.534.000	
Førtidspension efter 1. juli 2014		67.534.000	
1800004100	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	313.328.129	-24.061.703
Total		313.328.129	-24.061.703
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		313.328.129	-24.061.703
Boligstøtte		77.201.654	-3.803.654
1800004200	Boligyldelse pensionister kom.medfinans.	42.730.654	-2.882.654
Total		42.730.654	-2.882.654
Boligyldelse pensionister km.medfinans.		42.730.654	-2.882.654
1800004300	Boligsikring kommunal medfinansiering	34.471.000	-921.000
Total		34.471.000	-921.000
Budgetreguleringer		-2.000.000	
Boligsikring kommunal medfinansiering		36.471.000	-921.000
Forsikrede ledige		149.395.000	-3.804.000
1800002000	Dagpenge til forsikrede ledige	139.429.000	
Total		139.429.000	
Dagpenge til forsikrede ledige		139.429.000	
1800002100	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	9.966.000	-3.804.000
Total		9.966.000	-3.804.000
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige		9.966.000	
Statsref beskæf.inds. forsikrede ledige			-3.804.000
CAM Virksomhed Næstved Ressourcecenter		32.600.003	
1800004400	Næstved Ressourcecenter	31.600.003	
Total		31.600.003	
Budgetreguleringer		31.600.000	
NRC, Fælles		3	
1800004500	Drømmefabrikken	500.000	
Total		500.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		500.000	
1800004600	Nytteaktivering	500.000	
Total		500.000	
Omkostningssteder - personalelønninger		500.000	
CAM Fagområde Politikere		30.991	
2100003900	Integrationsråd	30.991	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		30.991	
Integrationsråd		30.991	
Center for Koncernservice og Økonomi CKO		240.845.784	-21.609.082
CKO Administration		46.931.561	-3.053.934
2000000100	CKO (uden TSI)	34.725.238	-777.567
Total		34.725.238	-777.567
Personale		943.652	
Administration		196.461	
CKO Indtægter			-777.567
Omkostningssteder - personalelønninger		33.585.125	
2000000200	CKO indtægter T/S-MOMS		-999.190
Total			-999.190
CKO Indtægter (651) T/S-MOMS			-700.849
CKO Indtægter(652) T/S-MOMS			-298.341
2000000300	CKO TSI (Team Servicedesk og IT)	12.206.323	-1.277.177
Total		12.206.323	-1.277.177
Personale		503.793	-1.277.177
Omkostningssteder - personalelønninger		11.702.530	
CKO Andel af adm fælleskonti		3.791.955	-18.555.148
Fælleskonti inden for selvforvaltning		1.593.794	-18.555.148
2000000400	Administrationsbidrag		-14.873.777
Total			-14.873.777
Administration			-14.873.777
2000000500	Diverse fælleskonti - selvforv	1.751.180	-3.681.371
Total		1.751.180	-3.681.371
Administration		1.751.180	-3.681.371
2000000700	Puljer - Adm inden for selvforv	-157.386	
Total		-157.386	
Puljer		-157.386	
Fælleskonti uden for selvforvaltning		2.198.161	
2000001000	Div. fælleskonti	357.742	
Total		357.742	
Aktiviteter - faglige		357.742	
2000002600	Budgetreguleringer	1.840.419	
Total		1.840.419	
Budgetreguleringer		1.840.419	
CKO Fagområde IT		43.636.831	
2000001200	IT drift	44.136.831	
Total		44.136.831	
Driftsoverførsel		-213.236	
IT		43.384.707	
Aktiviteter		965.360	
2000001300	IT Projekter	-500.000	
Total		-500.000	
Projekter		-500.000	
CKO Fagområde Beredskab		18.327.647	
2000001400	MSBR	18.327.647	
Total		18.327.647	
Brand og Redning		18.327.647	
CKO Fagområde Tværgående Områder		128.157.790	
2000000900	Støtte til opførelse af boliger	3.224.290	
Total		3.224.290	
Støtte til opførelse af boliger		3.224.290	
2000001100	Administrationsbidrag til UBDK	13.185.421	
Total		13.185.421	
Administration		13.185.421	
2000001500	Barsel	16.296.157	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		16.296.157	
Barsel		16.296.157	
2000001600	Fleksjob	9.985.572	
Total		9.985.572	
Fleksjob		2.550.900	
Omkostningssteder - personalelønninger		7.434.672	
2000001700	Seniorordning	35.911	
Total		35.911	
Seniorordning		35.911	
2000001800	Jobrotation	1.045.726	
Total		1.045.726	
Jobrotation		1.045.726	
2000002000	Tjenestemandspensioner	39.156.584	
Total		39.156.584	
Omkostningssteder - personalelønninger		39.156.584	
2000002100	Tjenestemandspensioner tidl. Forsyning	199.484	
Total		199.484	
Omkostningssteder - personalelønninger		199.484	
2000002200	Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	13.667.192	
Total		13.667.192	
Omkostningssteder - personalelønninger		13.667.192	
2000002300	Reserve Puljer	31.017.478	
Total		31.017.478	
Reserve Puljer		31.017.478	
2000002500	Budgetreguleringer	-530.000	
Total		-530.000	
Budgetreguleringer		-530.000	
2000003000	Administration Tværgående områder	873.975	
Total		873.975	
Administration Tværgående områder		873.975	
Center for Politik og Udvikling CPU		126.248.281	
2100000100	Direktion	6.533.298	
Total		6.533.298	
Personale		544.519	
Omkostningssteder - personalelønninger		5.988.779	
CPU Andel af adm fælleskonti		7.321.708	
Adm fælleskonti med selvforvalt		7.321.708	
2100000900	Elever	2.871.594	
Total		2.871.594	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.871.594	
2100001100	Forsendelsesomkostninger	989.103	
Total		989.103	
Administration		989.103	
2100001200	Hjemmeside/Intranet	1.663.371	
Total		1.663.371	
Hjemmeside/Intranet		1.663.371	
2100001300	Direktionens pulje	1.797.640	
Total		1.797.640	
Direktionens udviklingspulje		1.811.186	
Direktionens reguleringspulje		-13.546	
CPU Administration		45.262.191	
2100000200	CPU Administration (minus Fælles Indkøb)	42.712.786	
Total		42.712.786	
Personale		843.698	
Administration		516.736	
Omkostningssteder - personalelønninger		41.352.352	
2100000300	CPU Fælles Indkøb	2.549.405	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018	2018
		Udgift	Indtægt
Total		2.549.405	
Personale		73.946	
Omkostningssteder - personalelønninger		2.475.459	
CPU Fagområde Tværgående Områder		6.540.951	
210000400	Øvrige personale udgifter	418.078	
Total		418.078	
Øvrige personale udgifter		418.078	
2100001000	S 17 bidrag	156.671	
Total		156.671	
S 17 - bidrag		156.671	
2100000500	COK og Metropol	615.344	
Total		615.344	
COK og Metropol		615.344	
2100001400	HR Puljen	4.585.665	
Total		4.585.665	
HR Puljen		4.585.665	
2100001500	Indkøb og Udbudspulje	765.193	
Total		765.193	
Indkøbsbesparelser		765.193	
CPU Fagområde Jord og Bygninger		669.354	
2100004500	CPU Jord og Bygninger	669.354	
Total		669.354	
Jord og Bygninger		669.354	
CPU Fagområde Plan og Erhverv		11.642.276	
2100001800	Regionale/internationale aktiviteter	603.796	
Total		603.796	
Regionale/internationale aktiviteter		603.796	
2100002100	Turisme	3.608.014	
Total		3.608.014	
Turisme		3.608.014	
2100002200	Erhvervsfremme	5.788.439	
Total		5.788.439	
Erhvervsfremme		4.388.983	
Væksthus		1.399.456	
2100002300	FabHouse	142.026	
Total		142.026	
FabHouse		142.026	
2100004700	Ressource City 2018 og 2019	1.500.001	
Total		1.500.001	
Aktivitet		393.000	
Ejendom - Ressource City		507.001	
Omkostningssteder - personalelønninger		600.000	
CPU Fagområde Politikere		18.728.683	
2100001900	Mærk Næstved	2.325.205	
Total		2.325.205	
Mærk Næstved		2.325.205	
2100002000	Markedsføring	1.394.503	
Total		1.394.503	
Markedsføring		1.394.503	
2100003100	Øk. udv fælles formål	361.087	
Total		361.087	
Tilskud til politiske partier		316.017	
Økonomiudvalgets rådighedsbeløb		45.070	
2100003200	Kommunalebestyrelsesmedlemmer	12.659.888	
Total		12.659.888	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer		1.204.057	
Administration		3.164.359	

## BUDGETOVERSIGT 2018

Profitcenter		2018 Udgift	2018 Indtægt
IT		63.426	
Omkostningssteder - personalelønninger		8.228.046	
Kommissioner, råd og nævn		264.578	
2100003300	Hegnsyn	0	
Total		0	
Hegnsyn		27.941	
Indtægter		-27.941	
2100003400	Huslejenævn	100.900	
Total		100.900	
Huslejenævn		100.900	
2100003500	Beboere	51.491	
Total		51.491	
Beboerklagenævn		51.491	
2100003700	Fritidsudvalg	89.743	
Total		89.743	
Fritidsudvalg		89.743	
2100003800	Bevillingsnævn	11.716	
Total		11.716	
Bevillingsnævn		11.716	
2100004000	Fredningsnævn	5.365	
Total		5.365	
Fredningsnævn		5.365	
2100004100	Taxinævn	5.363	
Total		5.363	
Taxinævn		5.363	
Valg		1.723.422	
2100004200	Valghandling	1.723.422	
Total		1.723.422	
Folketingsvalg		1.273.422	
Omkostningssteder - personalelønninger		450.000	
CPU Fagområde IT		5.581.125	
2100004300	IT	5.581.125	
Total		5.581.125	
Software og licenser		1.447.096	
Øvrige IT udgifter		4.134.029	
CPU Virksomhed Risikostyring		23.968.695	
2100004400	Arbejds miljø og Risikostyring	23.968.695	
Total		23.968.695	
Arbejds miljø og Risikostyring		7.570.001	
Intern Forsikringspulje		16.398.694	