

# Politikområde Administrationen

## Indhold

|    |                                                                                   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0. | Generelt for politikområdet Administrationen .....                                | 2  |
| 1. | Aktivitetsområde Administration Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse ..... | 9  |
| 2  | Aktivitetsområde Administration Center for Børn og Unge.....                      | 11 |
| 3  | Aktivitetsområde Administration Center for Kultur og Borgerservice .....          | 13 |
| 4  | Aktivitetsområde Administration Center for Teknik og Miljø .....                  | 15 |
| 5  | Aktivitetsområde Administration Center for Ejendomme og Indkøb .....              | 18 |
| 6  | Aktivitetsområde Administration Center for Sundhed og Ældre .....                 | 20 |
| 7  | Aktivitetsområde Administration Center for Handicap og Psykiatri .....            | 22 |
| 8  | Aktivitetsområde Administration Center for Arbejdsmarked.....                     | 24 |
| 9  | Aktivitetsområde Administration Center for Koncernservice .....                   | 26 |
| 10 | Aktivitetsområde Administration Center for Politik og Strategi.....               | 27 |
| 11 | Aktivitetsområde Administration Center for Unge og Uddannelse .....               | 29 |
| 12 | Aktivitetsområde Direktionspuljen.....                                            | 31 |
| 13 | Aktivitetsområde Administrationen Fællesudgifter .....                            | 32 |
| 14 | Aktivitetsområde Administrationsbidrag .....                                      | 34 |
| 15 | Aktivitetsområde NK Bolig.....                                                    | 35 |

# Politikområde Administrationen

## 0. Generelt for politikområdet Administrationen

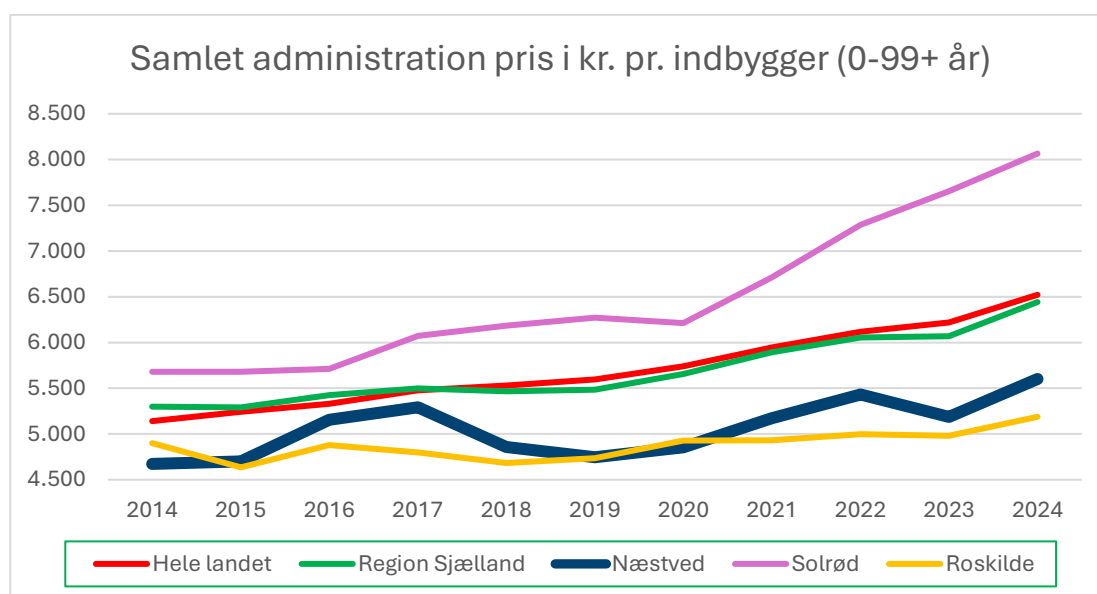
**Tabel 0.1 Samletabel for budgettet på hele politikområdet**

| i 1.000 kr.                                                | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Administration Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse | 10.661                 |                |
| Administration Center for Børn og Unge                     | 54.745                 |                |
| Administration Center for Kultur og Borgerservice          | 5.812                  |                |
| Administration Center for Teknik og Miljø                  | 48.402                 | 2.000          |
| Administration Center for Ejendomme og Indkøb              | 28.007                 |                |
| Administration Center for Sundhed og Ældre                 | 20.167                 |                |
| Administration Center for Handicap og Psykiatri            | 14.631                 |                |
| Administration Center for Arbejdsmarked                    | 80.052                 |                |
| Administration Center for Koncernservice                   | 64.141                 |                |
| Administration Center for Politik og Strategi              | 50.883                 | 250            |
| Administration Center for Unge og Uddannelse               | 4.162                  |                |
| Direktionspuljen                                           | 1.723                  |                |
| Administrationen Fællesudgifter                            | 11.029                 | 1.103          |
| Administrationbidrag                                       | -17.109                |                |
| Boligadministrationen                                      | 15                     |                |
| Politikområde Administrationen i alt                       | 377.321                | 3.353          |

\*Teknisk budget = budget 2026 fra sidste års budgetlægning

### 0.2 Generelle nøgletal

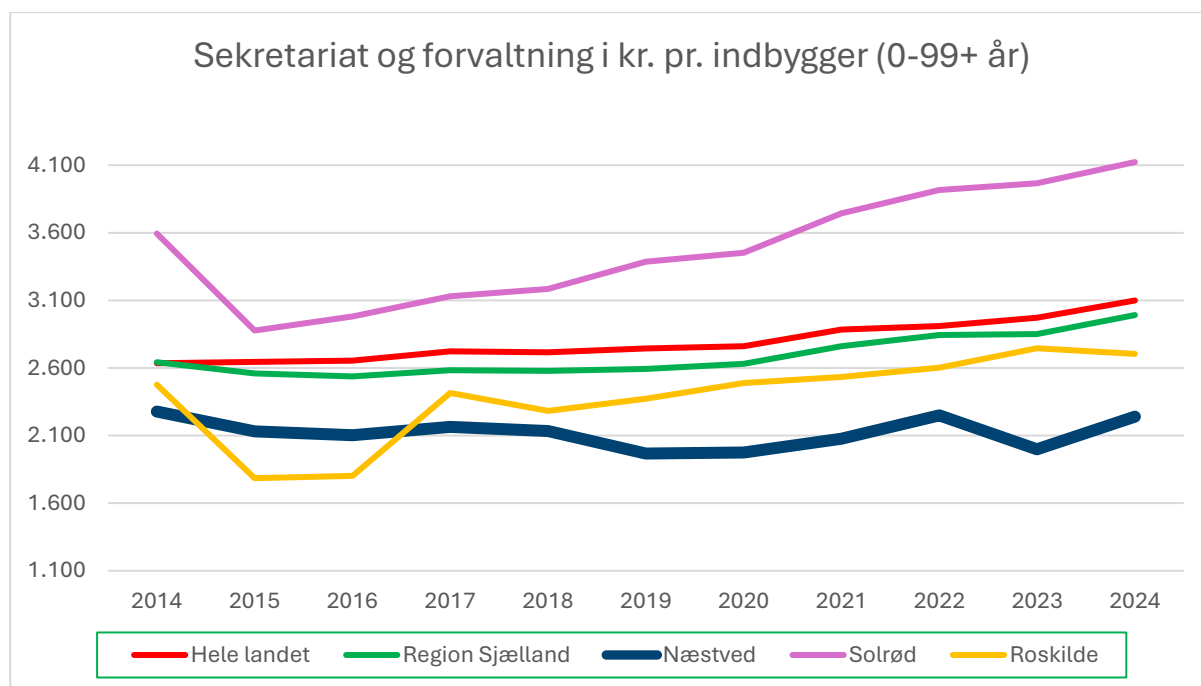
**Figur 0.2.1**



## Politikområde Administrationen

Grafen viser udgifter til administrationen pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Disse udgifter er også ført andre steder end under administration. Dette er virksomheder eller fagområder. Grafen viser en lille stigning, faldet fra 2022 til 2023 skyldes råderumsbesparelser. Næstved ligger under niveauet for regionen og hele landet.

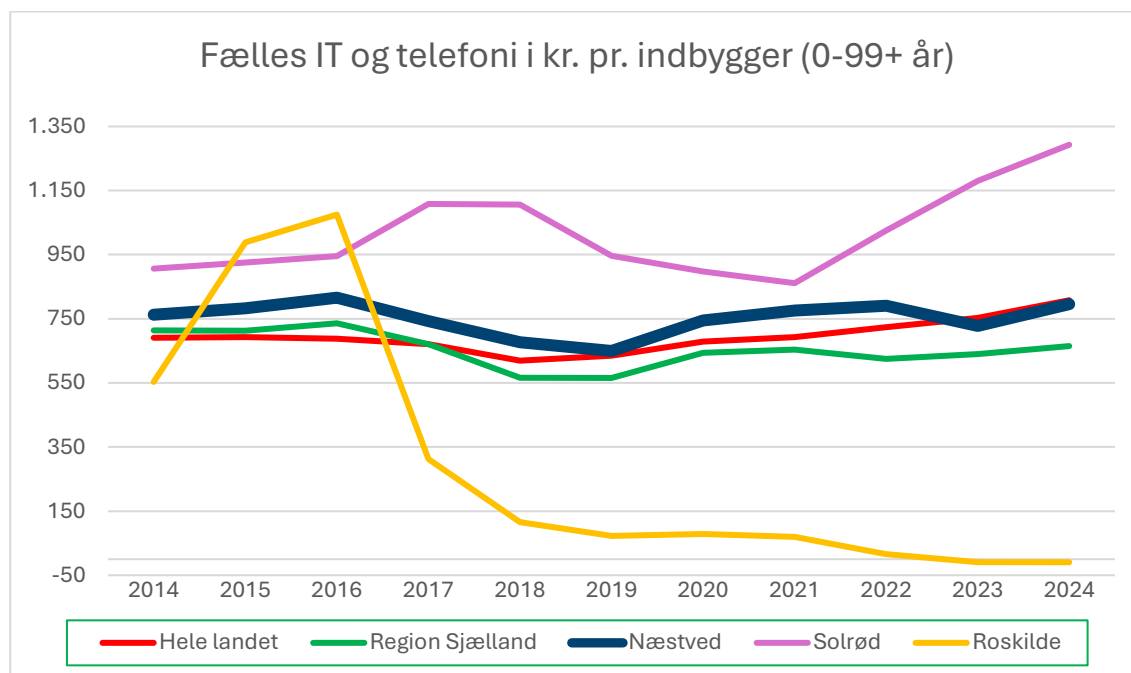
Figur 0.2.2



Grafen viser administrationsudgifter til Sekretariatet og forvaltning pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Disse udgifter er også ført andre steder end under administration. Dette er virksomheder eller fagområder. Grafen viser en lille stigning, faldet fra 2022 til 2023 skyldes råderumsbesparelser. Næstved ligger under niveauet for de andre enheder, der sammenlignes med.

# Politikområde Administrationen

Figur 0.2.3

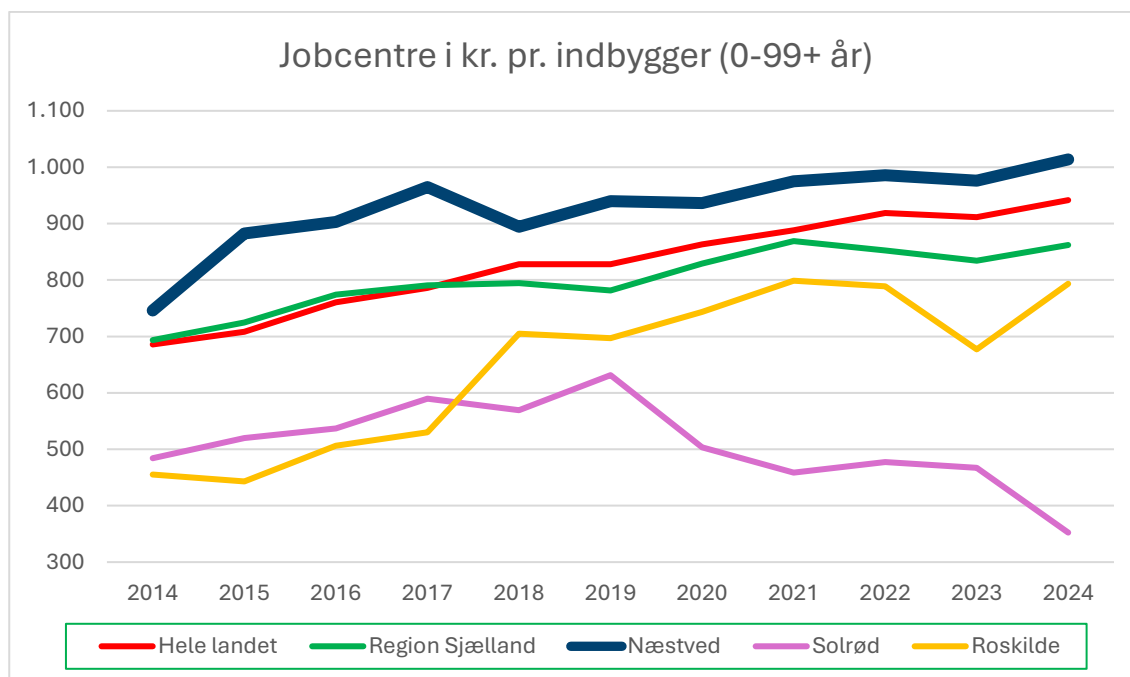


Grafen viser administrationsudgifter til IT og telefoni pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Disse udgifter er også ført andre steder end under administration på fagområde politikere og IT. Grafen viser, at Næstved Kommune har samme udgifter som hele landet.

Roskilde Kommune har oplevet et markant fald i udgifter fra 2018 til 2024. Dette kan skyldes, at grafen viser udgifter pr. indbygger, og Roskilde har haft en befolkningstilvækst, der ligger 2% over landsgennemsnittet. Denne tilvækst har nødvendigvis ikke medført en stigning i kommunens IT- og telefonudgifter.

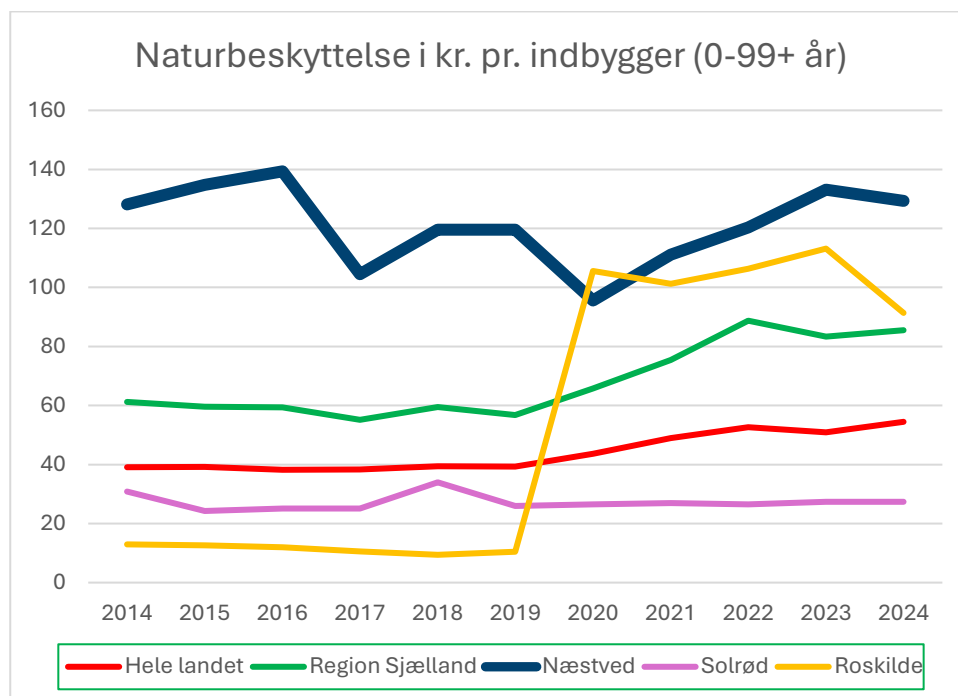
Figur 0.2.4

## Politikområde Administrationen



Udgiften til jobcentre ligger over landsgennemsnittet. Udgiften til administration i alt ligger under landsgennemsnittet. Det betyder blot af der er andre administrationsudgifter, der ligger endnu længere under landsgennemsnittet, når jobcentre ligger højt

Figur 0.2.5

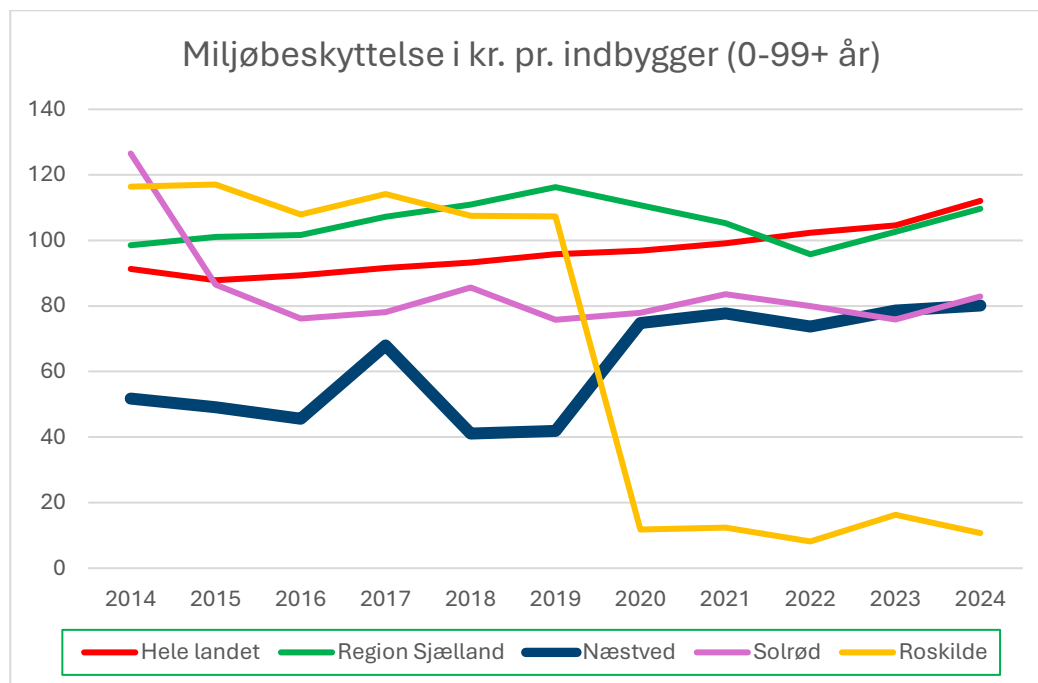


Figuren dækker administration af naturbeskyttelse. Dette er et område, hvor der måske kan være forskel på om medarbejdere konteres som administrative medarbejdere eller som medarbejdere på fagområdet. Vi ligger dog også over landsgennemsnittet på fagområderne på

## Politikområde Administrationen

natur. Der kan også være forskel på hvordan man konterer på hhv. naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse. På miljøbeskyttelse ligger vi lavt.

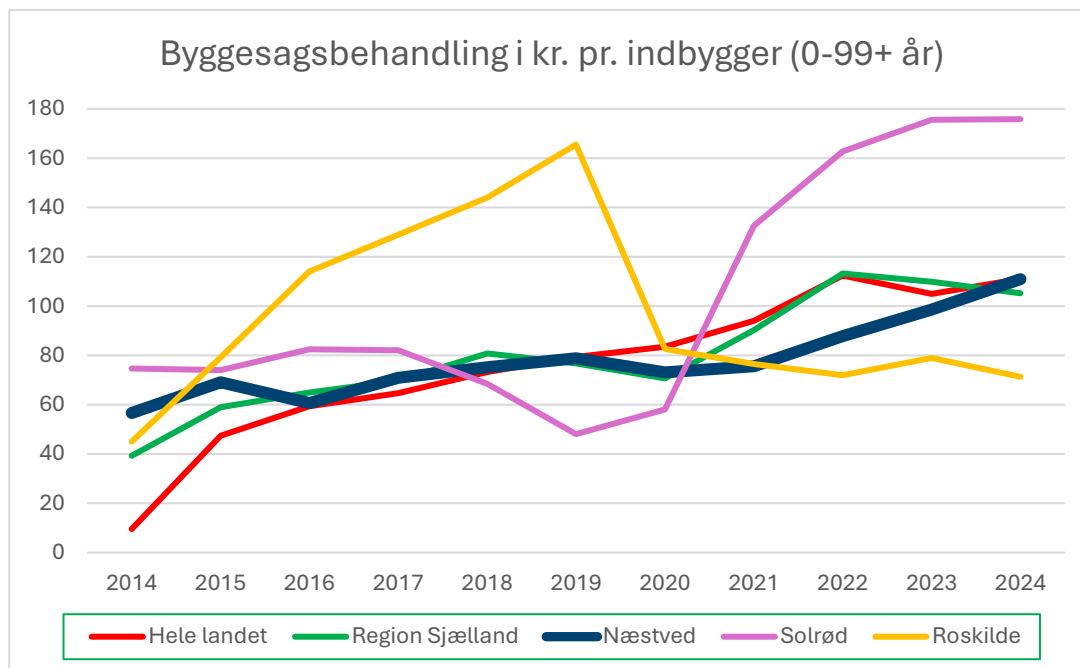
Figur 0.2.6



Grafen viser administrationsudgifter Miljøbeskyttelse pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Grafen viser en stigning i Næstved, som på nuværende tidspunkt ligger under niveauet for Regionen og Hele landet.

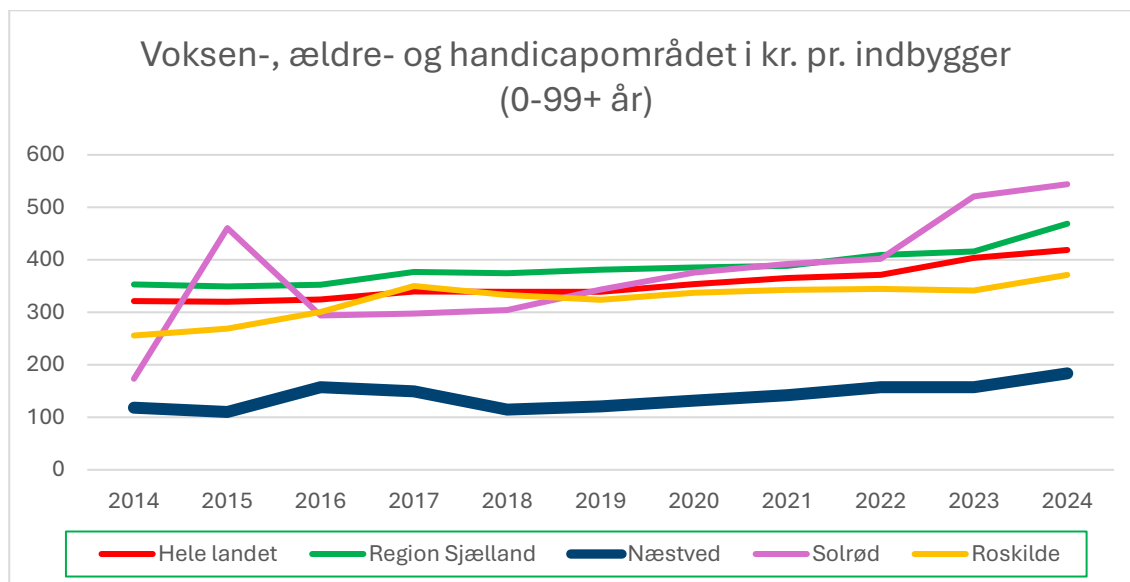
Figur 0.2.7

# Politikområde Administrationen



Grafen viser administrationsudgifter byggesagsbehandling pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriseret kontoplan. Der har generelt været et fald i 2020 som følge af COVID-19. Efterfølgende ses en stigning i Næstved, som nu ligger på samme niveau som resten af landet.

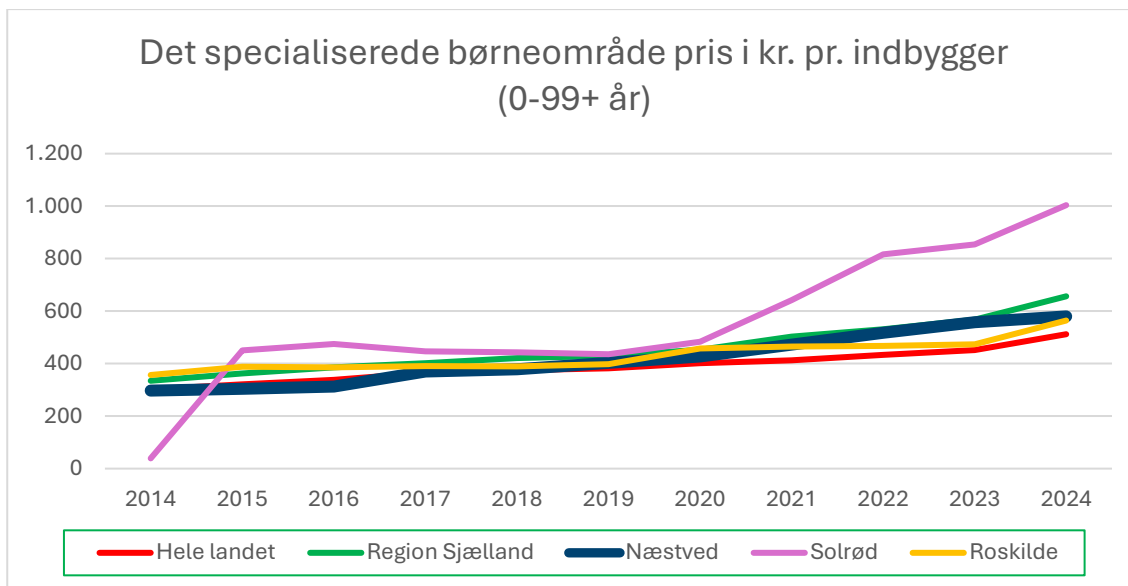
Figur 0.2.8



Grafen viser administrationsudgifter voksne- ældre- og handicapområdet pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Næstved Kommune ligger lavest

# Politikområde Administrationen

Figur 0.2.9



Vi ligger over landsgennemsnittet på administration af det specialiserede børneområde. Vi ligger også over landsgennemsnittet på indsatser på det specialiserede børneområde.

# Politikområde Administrationen

## 1. Aktivitetsområde Administration Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

**Tabel 1.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                                        | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, i alt | 10.661                 | 0              |

**Tabel 1.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

| I 1.000 kr.                                         | R23   | R24   | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, samlet | 8.840 | 8.332 | 10.669 | 10.661    | 10.661  | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

Stigningen fra 2024 til 2025 og 2026 skyldes organisationsændringen besluttet i budgetforliget for 2025, hvor der er en centerchef ekstra i Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse.

### 1.3 Tillæg

Ingen

### 1.4 Nøgletal

Ingen

### 1.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:**

Team administration, tilsyn og styring (TAT) understøtter hele skole- og dagtilbudsområdet. Hovedopgaverne for TAT er,

- den overordnede styring af skole- og dagtilbudsområdet.
- pladsanvisning, herunder forældrebetaling, økonomisk fripladstilskud mv.

# Politikområde Administrationen

- skoleindskrivning
- skolekørsel
- besvarelse af aktindsigt- og klagesager
- administrativ bistand til ledelsen
- vejledning i h.t. folkeskoleloven og dagtilbudsloven

Team pædagogik, læring og udvikling (PLU) understøtter hele skole- og dagtilbudsområdet. Hovedopgaverne for PLU er,

- faglig understøttelse af sejlskolen og naturskolen
- faglige pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet
- udviklingssamtaler på skoleområdet
- drift og vedligehold af skolernes IT
- ansøge puljer og understøtte faglige projekter
- tovholder på Pædagogisk assistentuddannelsen

## **Målgruppe:**

Servicering af borgere, skoler og dagtilbud

## **Organisering:**

Centret er opdelt i to teams. Team administration, tilsyn og styring (TAT) og Team pædagogik læring og udvikling (PLU).

# Politikområde Administrationen

## 2 Aktivitetsområde Administration Center for Børn og Unge

**Tabel 2.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                    | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Børn og Unge, i alt | 54.745                 | 0              |

**Tabel 2.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Børn og Unge

| I 1.000 kr.                                                    | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Børn og Unge, samlet                                | 53.569 | 50.178 | 54.099 | 54.745    | 56.845  | 0      |
| Ikke tildelt budget - kompenserende besparelse skal udarbejdes |        |        |        |           |         | -2.100 |
| I alt                                                          | 53.569 | 50.178 | 54.099 | 54.745    | 56.845  | -2.100 |

- Alle år er i 2026 priser.

Udsvinget i regnskab 2024 skyldes, at der var et overskud i dette år på 3,6 mio. kr.

### 2.3 Tillæg

Der ønskes anvist permanent finansiering til hhv. stilling som myndighedschef og fjerde teamleder, der er oprettet i starten af 2025 efter beslutning fra direktionen. Dette udgør cirka 2,1 mio. kr. i årlig lønudgift. I 2025 finansieres dette inden for CBU's driftsbudget via overførsel af overskud fra 2024 på 2 mio. kr. Dette er ikke bevilliget og der skal laves kompenserende besparelser.

### 2.4 Nøgletal

Ingen

### 2.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Lovkrav. Formålet er at opfylde alle dele af myndighedsudøvelsen af barnets lov.

# Politikområde Administrationen

**Målgruppe: § 2.** Hjælp og støtte efter barnets lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge eller familien.

*Stk. 2.* Hjælp og støtte efter denne lov skal ydes med afsæt i barnets eller den unges perspektiv, ressourcer og behov med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Hjælp og støtte skal, i det omfang det er relevant for det enkelte barn eller den enkelte unge, tilrettelægges med henblik på følgende:

- 1) At sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer, herunder til at indgå i sociale relationer og netværk.
- 2) At fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel.
- 3) At understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.
- 4) At forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.
- 5) At sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, herunder ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.

*Stk. 3.* Hjælp og støtte efter denne lov skal ske tidligt og være helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø.

*Stk. 4.* Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Er det ikke muligt, skal baggrunden herfor forklares og begrundes over for forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge. Endvidere skal baggrunden for, formålet med og indholdet af hjælpen og støtten tydeliggøres over for barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren.

## Organisering:

- Områder er organiseret med myndighedschef som ansvarlig under reference til centerchef.
- Myndighedschef har ledelsesansvaret for 5 teamledere og myndighedens økonomiske og administrative stab

# Politikområde Administrationen

## 3 Aktivitetsområde Administration Center for Kultur og Borgerservice

**Tabel 3.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                               | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Kultur og Borgerservice, i alt | 5.812                  | 0              |

**Tabel 3.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Kultur og Borgerservice

| I 1.000 kr.                                | R23   | R24   | B25   | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|---------|--------|
| Center for Kultur og Borgerservice, samlet | 5.652 | 6.777 | 5.818 | 5.812     | 5.812   | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

### 3.3 Tillæg

Ingen.

### 3.4 Nøgletal

Ingen

### 3.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Center for Kultur og Borgerservice betjener borgere, foreninger, institutioner og private, der er tilknyttet nedenstående områder:

- Folkeoplysningsområdet, herunder Fritidsudvalget, frivillige foreninger, aftenskoler m.v.
- Idræt, herunder breddeidræt og eliteidræt
- Idrætsfaciliteter, herunder udendørs idrætsanlæg, stadions, foreningslokaler, selvejende haller, svømmehaller m.v.
- Lokalråd og lokaldemokrati
- Det frivillige sociale område, herunder Frivilligrådet og Frivillighedspuljen (§18 og §79 midler)

# Politikområde Administrationen

- Bibliotek og Borgerservice
- Musikskole, Musikområdet, herunder Storstrøms Kammerensemble og støtte til koncerter m.v.
- Teatervirksomhed, herunder egnsteater, børneteater, teaterforeninger
- Børnekultur, herunder Børnekulturhuset på Grønnegades Kaserne
- Kunsthall, Museer, herunder den statsanerkendte og tværkommunale organisation Museum Sydøstdanmark
- Billedkunst, herunder Grafisk Værksted, kunstforeninger, kunstindkøb, bevaring og registrering m.v.
- Talentudvikling, herunder Talentskolen
- Kulturelle foreninger
- Kultur- og forsamlingshuse
- Kultur- og Idrætsevents
- Kultraftaler med andre kommuner, Kulturministeriet og internationalt.

Udviklingsprojekter, herunder Holmegaard Værk, udvikling af nye svømmefaciliteter, dansk-tysk EU-finansierede samarbejdsprojekter.

**Målgruppe:** Borgere, foreninger, institutioner og private

## Organisering:

- Centeret har 10 ansatte og en centerchef. Af de 10 ansatte er de 4 deltidsansatte.
- Herudover er der projektansatte til varetagelse af f.eks. Talentnetværk og EU-finansieret samarbejdsprojekt

# Politikområde Administrationen

## 4 Aktivitetsområde Administration Center for Teknik og Miljø

**Tabel 4.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                       | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Teknik og Miljø, i alt | 48.402                 | 2.000          |

**Tabel 4.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Teknik og Miljø

| I 1.000 kr.                                                    | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Teknik og Miljø, samlet                             | 44.089 | 47.729 | 48.619 | 48.402    | 51.052  | 2.000  |
| Ikke tildelt budget – kompenserende besparelse skal udarbejdes |        |        |        |           |         | -650   |
| I alt                                                          | 44.089 | 47.729 | 48.619 | 48.402    | 51.052  | 1.450  |

- Alle år er i 2026 priser.

### 4.3 Tillæg

#### Ekstra varmeplanlægger:

I forbindelse med krigen i Ukraine besluttede regeringen, at Danmark skulle gøres mindre afhængig af import af gas og olie. Regeringen støttede derfor kommunernes varmeplanlægning med henblik på fossilfri forsyning. I Næstved Kommune var støtten på 2,9 mio. kr. i perioden 2022 – 2025, og midlerne blev blandt andet øremærket til finansiering af en ekstra varmeplanlægger i tre år 2023 – 2025.

Næstved Kommune vedtog 2022 en varmeplan, som for hvert år indeholder en handleplan. Når de statslige midler udløber i 2025, vil gennemførelse af planens aktiviteter kræve tilførsel af midler til erstatning af de bortfaldne statslige midler, herunder midler til en ekstra medarbejder til 650.000 kr./år. Dette er ikke bevilliget og der skal findes kompenserende besparelse.

#### Omdannelse af Næstved Havn

Der er ikke afsat midler til det videre arbejde med omdannelse af den nuværende erhvervshavn til byformål. Det er forventeligt, at §17.4 udvalget vil komme med anbefalinger

# Politikområde Administrationen

til, at arbejdet fortsættes, og at der afsættes midler til arbejdet. En sådan indsats kan evt. håndteres som et anlægsprojekt.

**Budgetforlig:** Næstved by bevæger sig mod en større fysisk transformation. For at sikre, at byrådets ambitioner og efterspørgslen fra private udviklere og investorer kan imødekommes, skal der fokuseres på en særlig byudviklingsindsats. Indsatsen vil have projektledelsen af større initiativer, hvor der er mange interessenter og komplicerede processer

Opgaven er derfor at modne de store projekter via lokalplanlægning, udbud og kontrakter.

Der afsættes 1,5 mio. kr. fra 2026 stigende til 2,0 mio. kr. årligt fra 2028.

Der findes op mod 1000 brandhaner i kommunen, som ikke længere skal bruges. Det er forbundet med risiko for vandforsyningen, at hanerne står ubenyttet hen, og de bør nedlægges af hensyn til forsyningssikkerheden.

Der afsættes 500.000 kr. i 2026 til at udarbejde et konkret forslag frem mod budgetlægningen for 2027. En del af beløbet skal anvendes til at komme i gang med nedlæggelse af brandhanerne

## 4.4 Nøgletal

Ingen

## 4.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Administrationen i Center for Teknik og Miljø understøtter en række lovbestemte myndigheds- og planlægningsopgaver inden for natur, vand og spildevand, miljø, forurening, råstof, klima, planlægning, byggeri, trafik. Centret håndterer også en række projekter og anlægsopgaver. Desuden er administrationen af de takstfinansierede driftsopgaver affaldsindsamling og rottebekæmpelse placeret i CTMs administration.

Virksomheden Park og Vej, som står for driften af kommunens grønne områder og veje, hører under centret.

**Målgruppe:** Borgere, virksomheder og organisationer,

Byrådet, især PTLU, KMFU og 17.4 udvalget for havneomdannelsen

# Politikområde Administrationen

## **Organisering:**

Ca. 100 medarbejdere er ansat i centrets administration og ca. 100 medarbejdere i Park og Vej.

Der er ansat 70 medarbejdere i centret, som er finansieret fra konto 6 (Administration), mens andre medarbejdere ansat i centret er finansieret via konto 0 (Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger), projekter (herunder statslige) og takstfinansiering

# Politikområde Administrationen

## 5 Aktivitetsområde Administration Center for Ejendomme og Indkøb

**Tabel 5.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                           | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Ejendomme og Indkøb, i alt | 27.543                 | 0              |

**Tabel 5.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Ejendomme og Indkøb

| I 1.000 kr.                            | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Ejendomme og Indkøb, samlet | 17.162 | 24.473 | 28.860 | 28.007    | 28.007  | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

Stigningen fra 2023 til 2025 og 2026 skyldes omorganisering og derved tilførsel af medarbejdere samt at Team Udbud og Indkøb er lagt under Center for Ejendomme og Indkøb.

### 5.3 Tillæg

Ingen.

### 5.4 Nøgletal

Ingen

### 5.4 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** CEI's administration er inddelt i 5 team: Team Anlæg og Byggeri, Staben, Team Ejendomsjura, Intern Service samt Team Udbud og Indkøb. De to sidstnævnte teams beskrives i aktivitetsmål under andre politikområder.

Team Anlæg og Byggeri varetager: kommunale bygge- og anlægsprojekter, bygherrerådgivning herunder rådgiver for indvendigt vedligehold for øvrige centre samt bygnings- og arealanalyser (kloge m2).

# Politikområde Administrationen

Staben varetager: sekretærbistand til centerchefen (ledelsessupport), understøttelse af ledergruppen, udvikling og strategi, budgetansvar for del af konto 6 (Administration) og personaleadministration.

Team Ejendomsjura varetager: alle opgaver i forbindelse med Næstved Kommunes køb og salg af fast ejendom, behandling af interne og eksterne henvendelser om køb og salg af jord til bolig og erhverv samt bygninger, herunder ift. fx salgsvilkår, priser, servitutter, grundejerforeninger, mageskifte mv., ubebyggede arealer, tilsyn med de almene boliger hjemhørende i Næstved Kommune, tinglysning, juridisk bistand til centret, sagsbehandling i forhold til kontrakter bl.a. i forhold til forpagtninger, antennemaster, kolonihaver og nærhaver, ajourføring af NORA, Næstved.dk, GIS og vej/sti registrering (kortlægning).

# Politikområde Administrationen

## 6 Aktivitetsområde Administration Center for Sundhed og Ældre

**Tabel 6.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                        | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Sundhed og Ældre, i alt | 20.167                 | 0              |

**Tabel 6.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Sundhed og Ældre

| I 1.000 kr.                         | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Sundhed og Ældre, samlet | 20.082 | 20.094 | 20.154 | 20.167    | 20.167  | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

### 6.3 Tillæg

Ingen.

### 6.4 Nøgletal

Ingen

### 6.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Formålet er at understøtte ældre- og sundhedsområderne med medarbejdergrupper som bl.a. visitatorer og administrativ bistand og at opfylde lovkrav og lokalpolitisk serviceniveau til borgerne på ældre- og sundhedsområderne.

**Målgruppe:** Borgere på ældre- og sundhedsområderne.

**Organisering:**

- To centrale teams og stabsfunktion, som varetager ovenstående opgaver med benævnelserne Team Omsorg og Rehabilitering og Team Afklaring og Rehabilitering. Der er ca. 31 ansatte, herunder en centerchef og to myndighedsledere. Der er også

# Politikområde Administrationen

medarbejdere placeret centralt på konto 5/drift, disse er medtaget under politikområde Ældre og omhandler fx administration af hjælpemidler.

## 7 Aktivitetsområde Administration Center for Handicap og Psykiatri

**Tabel 7.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                             | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Handicap og Psykiatri, i alt | 14.630                 | 0              |

**Tabel 7.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Handicap og Psykiatri

| I 1.000 kr.                              | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Handicap og Psykiatri, samlet | 12.696 | 13.796 | 14.599 | 14.630    | 14.630  | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

Stigningen skyldes, at området ved budgetforliget 2025 fik tilført yderligere to medarbejdere.

### 7.3 Tillæg

Ingen.

### 7.4 Nøgletal

Ingen

### 7.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Lovkrav. Formålet er at opfylde alle dele af myndighedsudøvelsen i forbindelse med Servicelovens paragraffer vedrørende borgere over 18 år.

Af hovedparagraffer kan nævnes:

- Tidlig forebyggende indsats §82a og §82b

# Politikområde Administrationen

- Socialpædagogisk støtte §85
- Borgerstyret personlig assistance §96
- Dækning af merudgifter §100
- Aktivitet og samværstilbud §104
- Botilbudslignende tilbud (Almenbolig Loven §105)
- Midlertidige botilbud §107
- Længerevarende botilbud §108
- Krisecenter §109
- Forsorgshjem §110

**Målgruppe:** Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for hjælp til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår. Det specialiserede socialområde skal sikre, at disse borgere får den nødvendige støtte og hjælp for at kunne leve et så selvstændigt og værdigt liv som muligt.

## Organisering:

- Centerchef med stabsfunktion, Myndighedschef med 4 områder; Handicap, Psykiatri, Herberg/Krisecentre og Merudgifter
- 1 centerchef, 1 myndighedschef, 4 stabsmedarbejdere og 20 sagsbehandlere

## 8 Aktivitetsområde Administration Center for Arbejdsmarked

**Tabel 8.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                     | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Arbejdsmarked, i alt | 80.052                 | 0              |

**Tabel 8.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Arbejdsmarked

| I 1.000 kr.                      | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Arbejdsmarked, samlet | 89.178 | 88.387 | 85.477 | 80.052    | 80.052  | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

Faldet i budgettet skyldes primært, at der er flyttet opgaver og lønbudget fra Center for Arbejdsmarked til nye enheder – til Finansservice i Center for Koncernservice og til beskæftigelsesindsats i Center for Unge og Uddannelse.

### 8.3 Tillæg

Her er budgettet meget usikkert, hvilket skyldes, der er en reform på vej. Budgettet vil blive tilrettet til næste budgetseminar i august 2025.

### 8.4 Nøgletal

Ingen

### 8.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** CAM varetager på nuværende tidspunkt opgaver inden for beskæftigelsesområdet og integrationsområdet.

- Team Fælles: Varetager udvikling af organisationen, uddannelse og projektkoordinering. Centrets IT-udgifter afholdes af budgettet til dette team.
- Team Beskæftigelse og Uddannelse: Dækker administrationsudgifter vedr. A-dagpenge, aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, uddannelses- og aktivitetsparate unge, ressourceforløb, de selvforsørgende samt sagsbehandling af pension.

# Politikområde Administrationen

- Team Job, Afklaring og Sygedagpenge: Dækker administrationsudgifter vedr. revalidering, jobafklaring, fastholdelse i fleksjob, tidlig indsats, fastholdelse, opfølgning og ydelse af sygedagpenge samt rehabiliteringsmøder.
- Team Sprog og Integration: Dækker administrationsudgifter vedr. aktivitets- og jobparate integrationsborgere, samt forskellige projekter for integrationsborgere.
- Team Virksomhed, Indsats og Digitale løsninger: Servicerer hele CAM, samt virksomhedskonsulenter, der varetager almindelig virksomhedsservice f.eks. jobrotation, løntilskud, voksenlærlinge og hjælp til virksomheder med rekruttering af arbejdskraft.
- Team Tværgående og Ydelse: Dækker administration inden for klagesagsbehandling, agtindsigt, Kontrolgruppen, administration af pension, projekter, økonomi, jura, politisk behandling, praktikbank, enkeltydelse og boligtilskud, ydelse til fleksjob og ledighedsydelse samt sanktionering.

**Målgruppe:** Beskæftigelses- og integrationsområdet.

## **Organisering:**

- Center for Arbejdsmarked
- Centeret består af 135 ansatte, en centerchef, fire teamchefer, en virksomhedsleder og 6 Teams
- Organiseringen er yderligere beskrevet ovenfor.

# Politikområde Administrationen

## 9 Aktivitetsområde Administration Center for Koncernservice

**Tabel 9.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                      | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Koncernservice, i alt | 64.141                 | 0              |

**Tabel 9.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Koncernservice

| I 1.000 kr.                             | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for<br>Koncernservice,<br>samlet | 62.265 | 58.982 | 60.928 | 64.141    | 64.141  | 0      |

- Alle år er i 2026 priser. Budgettet er stigende, hvilket er bevilget i budgetforliget for 2025 (5 mio. kr. i 2025, stigende til 6 mio. kr. i 2026 og frem). Omvendt er kommunen blevet trukket i budget, da opgaven med ejendomsskat er overflyttet til staten.

### 9.3 Tillæg

Ingen.

### 9.4 Nøgletal

Ingen

### 9.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** CKO understøtter resten af organisationen inden for løn, fakturering, opkrævning, controlling, it, digitalisering, automatiseringer, analyser, ledelsesinformation og økonomistyring.

**Målgruppe:** Hele organisationen

**Organisering:**

- Del af en samlet stabsfunktion sammen med Center for Politik og Strategi
- Fire centrale teams
- Centeret har ca. 100 ansatte, herunder en centerchef og fire teamchefer.

# Politikområde Administrationen

## 10 Aktivitetsområde Administration Center for Politik og Strategi

**Tabel 10.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                           | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Politik og Strategi, i alt | 51.486                 | 250            |

**Tabel 10.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Politik og Strategi

| I 1.000 kr.                                                    | R23    | R24    | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| Center for Politik og Strategi, samlet                         | 46.747 | 46.761 | 47.634 | 51.485    | 52.735  | 250    |
| Ikke tildelt budget - kompenserende besparelse skal udarbejdes |        |        |        |           |         | -1.000 |
| I alt                                                          | 46.747 | 46.761 | 47.634 | 51.485    | 52.735  | -850   |

- Alle år er i 2026 priser. Budgettet stigende, hvilket er bevilget i budgetforliget for 2025 1,766 mio. kr. til 2026. Der er flyttet budget fra HR-aktivitet til HR-administration til at arbejde med Attraktiv arbejdsplads 1,548 mio. kr., samt to medarbejdere, der tidligere har ligget på fagområdet og flytning af advokatkontoen 1,094 mio. kr.

### 10.3 Tillæg

Der er iværksat en række nye indsatser, der kræver administrative ressourcer, dette er ikke bevilliget og der skal laves kompenserende besparelser.

**Budgetforliget:** Næstved Kommune en unik placering ved Susåen. Susåen skal meget mere i spil som en attraktion for borgere og turister. Enø og Karrebæksminde er en stærk signaturdestination. Der skal udarbejdes en handleplan, der samler og bygger videre på de mange analyser og rapporter, der er udarbejdet gennem årene.

Målet er at løfte kvaliteten af turismeoplevelsen, forlænge sæsonen med respekt for de lokale udfordringer og engagere lokalsamfundet i et fælles initiativ, der styrker Karrebæksminde og

# Politikområde Administrationen

Enø som attraktivt og bæredygtigt lokalsamfund. Forligspartierne afsætter 250.000 kr. i 2026 til udarbejdelse af en handleplan.

## 10.4 Nøgletal

Ingen

## 10.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Centeret har egne driftsområder og understøtter byråd, borgmester, direktion og hele organisationen på en række områder

Husleje-, beboerklage-, Freds- og bevillingsnævn samt Unge-, Ældre-, Integrationsråd og Hegnssyn

Jurister til understøttelse af organisationen samt kommunikationsmedarbejdere til intern og ekstern kommunikation.

Ansøgning om værgemål, rapportering af magtanvendelse, Kommunalfuldmagt, selskabsret, styrelsesvedtægt og forvaltningsret mv.

Byrådssekretariat, borgmester- og direktionsbetjening, udvalgs- og byrådsdagsordener og -betjening, elektronisk dokumenthåndteringssystem (ESDH), arkiv, GDPR og informationssikkerhed, repræsentation, velser, valghandlinger mv.

Organisationsudvikling, styring, borgerbetjening 3,0, uddannelsesområdet, erhverv og turisme, fundraising og projektledelse, HR og arbejdsmiljø, personalekonsulenter, understøttelse af MED-organisationen, kommunikation, presse og sociale medier.

**Målgruppe:** Politikere og hele organisationen

**Organisering:**

- Del af en samlet stabsfunktion sammen med Center for Koncernservice
- Seks centrale teams
- Direktionen

# Politikområde Administrationen

## 11 Aktivitetsområde Administration Center for Unge og Uddannelse

**Tabel 11.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                          | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| Center for Unge og Uddannelse, i alt | 4.162                  | 0              |

**Tabel 11.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administration Center for Unge og Uddannelse

| I 1.000 kr.                           | R23 | R24 | B25   | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|---------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|---------|--------|
| Center for Unge og Uddannelse, samlet | 0   | 782 | 4.162 | 4.162     | 4.162   | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

Center for Unge og Uddannelse er trådt i kraft pr. 1. august 2024. Derfor er 2025 første fulde budget- og driftsår for centret.

### 11.3 Tillæg

Ingen.

### 11.4 Nøgletal

Ingen

### 11.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Center for Unge og Uddannelse skal sikre, at de unge og deres familier oplever sammenhængende og koordineret indsats samt understøtte de unge i at få en ungdomsuddannelse og efterfølgende komme videre i uddannelse og job.

Budgettet dækker over centrets samlede administration og består af en centerchef, to chefkonsulenter, en sekretær/PA samt den andel af jobkonsulenterne, som i henhold til beskæftigelseslovgivningen er administration (ca. 10-15%).

# Politikområde Administrationen

**Målgruppe:** Alle unge i Næstved Kommune mellem 15 og 29 år samt unge i grundskolen, som modtager uddannelsesvejledning og/eller gør brug af Ungdomsskolens tilbud. Derudover varetages SSP samarbejdet i CUU.

## **Organisering:**

**Aktivitet:** Ledelse, administration, tilsyn og styring. Hovedopgaverne er,

- den overordnede styring og tværgående koordinering af indsatser for unge
  - uddannelsesvejledning,
  - ungdomsskoleaktiviteter, inkl. onlineskole og erhvervsklasse
  - SSP- samarbejde
  - Beskæftigelsesvejledning inkl. jobkonsulenter, ungeguides og mentorer
  - Internt STU-tilbud samt døgntilbud for STU-elever
  - Studiecenter
  - Samarbejder med eksterne interessenter og civilsamfund
- Analyser
- Udvikling af nye tilbud
- Besvarelse af aktindsigter
- Økonomistyring, herunder af puljemidler og eksterne tilskud

# Politikområde Administrationen

## 12 Aktivitetsområde Direktionspuljen

**Tabel 12.1** Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

| I 1.000 kr.             | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|-------------------------|------------------------|----------------|
| Direktionspuljen, i alt | 1.722                  | 0              |

**Tabel 12.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Direktionspuljen

| I 1.000 kr.                | R23   | R24   | B25   | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------------|-------|-------|-------|-----------|---------|--------|
| Direktionspuljen<br>samlet | 2.853 | 5.977 | 1.723 | 1.722     | 1.722   | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

### 12.3 Tillæg

Ingen

### 12.4 Nøgletal

Ingen

### 12.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Her betales udgifter/tilskud til forskellige projekter/tværgående formål som besluttes af direktionen.

**Målgruppe:** Hele organisationen

**Organisering:**

- Direktionen
- Udfører: egne

# Politikområde Administrationen

## 13 Aktivitetsområde Administrationen Fællesudgifter

**Tabel 13.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                            | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|
| Administrationen Fællesudgifter, i alt | 11.029                 | -1.000         |

**Tabel 13.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administrationen Fællesudgifter

| I 1.000 kr.                             | R23   | R24   | B25    | Tekn. B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|--------|
| Administrationen Fællesudgifter, samlet | 9.935 | 9.615 | 11.022 | 11.029    | 12.132  | 1.103  |
| I alt                                   | 9.935 | 9.615 | 11.022 | 11.029    | 12.132  | 1.103  |

- Alle år er i 2026 priser.

### 13.3 Tillæg

I forbindelse med, at opkrævning af ejendomsskatter er blevet flyttet til staten, er kommunerne ikke blevet kompenseret for lavere gebyrindtægter. Indtægtsbudgettet er på ca. 3 mio. kr. Efter omlægningen, kommer der ca. 2 mio. kr. ind i gebyrindtægter. Indtægtsbudgettet bør derfor sættes ned med 1 mio. kr. Der er rettet 1.103 mio. kr. ved tekniske korrektioner.

### 13.4 Nøgletal

Ingen

### 13.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Centrale udgifter, der vedr. hele administrationen, herunder elever, kommunikation, kantine, advokatbistand, revision, transportmidler, kontorudgifter, forsendelsesudgifter (porto) samt indtægter vedr. rykkergebyr

**Målgruppe:** Den centrale administration

**Organisering:**

## Politikområde Administrationen

- Center for Koncernservice, Center for Ejendomme og Indkøb samt Center for Politik og Strategi

# Politikområde Administrationen

## 14 Aktivitetsområde Administrationsbidrag

**Tabel 14.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                  | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| Administrationsbidrag, i alt | -17.109                | 0              |

**Tabel 14.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administrationsbidrag

| I 1.000 kr.                   | R23     | R24     | B25     | Tekn.<br>B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|-------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--------|
| Administrationsbidrag, samlet | -18.700 | -16.913 | -17.103 | -17.109      | -17.109 | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

### 14.3 Tillæg

Ingen.

### 14.4 Nøgletal

Ingen

### 14.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:** Forsyningsvirksomhederne og de takstfinansierede områder på fx Børn og Unge samt Handicap og Psykiatri betaler årligt for ydelser leveret af administrationen.

Forsyningsvirksomhederne betaler efter et hvis antal timer udregnet med timepris, som indeholder ydelserne husleje, kantine, rengøring, it og løn m.m.

De takstfinansierede områder betaler overhead i forhold til taksten.

**Målgruppe:** Forsyningsvirksomhederne og de takstfinansierede områder

**Organisering:**

- Central Center for Koncernservice

# Politikområde Administrationen

## 15 Aktivitetsområde NK Bolig

**Tabel 15.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet**

| I 1.000 kr.                  | Teknisk budget<br>2026 | Tillæg<br>2026 |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| Administrationsbidrag, i alt | 14                     | 0              |

**Tabel 15.2**

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Administrationsbidrag

| I 1.000 kr.                      | R23 | R24  | B25 | Tekn.<br>B26 | Skøn 26 | Tillæg |
|----------------------------------|-----|------|-----|--------------|---------|--------|
| Administrationsbidrag,<br>samlet | 65  | -446 | 6   | 14           | 14      | 0      |

- Alle år er i 2026 priser.

### 15.3 Tillæg

Ingen.

### 15.4 Nøgletal

Ingen

### 15.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

**Budget-type:** Ramme

**Aktivitet:**

Næstved Kommune ejer selv ca. 970 almene ældre- og plejeboliger. Det er NK Bolig som står for administrationen af de almene ejendomme og skal ses som kommunens eget boligselskab.

**Målgruppe:** Kommunens almene ejendomme.

**Organisering:** Center for Ejendomme og Indkøb