

Personaleoversigt 2025
Næstved Kommune

Konto og tekst	Personaleforbrug		Lønsum		
	Faktisk 2024	Faktisk 2025	Faktisk	Korr. budget	Budgetteret
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					
0.10 Fælles formål	76,82	73,74	39.280.950	36.712.229	36.893.703
0.11 Boliger flygtninge	2,08	2,90	1.445.448	7.707	7.712
0.13 Andre faste ejendomme	1,00		0	-495	707.352
0.31 Stadion og idrætsanlæg	2,02	25,46	11.761.150	12.525.014	-19.681
0.50 Naturforvaltningsprojekter	0,82	1,00	610.977	1.590.083	1.591.197
0.70 Miljøbeskyttelse m.v.	3,00	3,00	2.284.188	950.031	950.697
0.80 Fælles formål.					
0.89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn mm	2,54	4,24	2.426.204	1.155.738	1.156.548
0.93 Skadedyrsbekæmpelse	1,50	1,50	938.947	935.776	936.432
Hovedkonto 0 i alt	89,78	111,84	58.747.864	53.876.083	42.223.960
1. Forsyningsvirksomheder m.v.					
1.60 Affaldshåndtering, fælles formål	6,21	6,93	4.511.272	5.196.419	5.196.419
Hovedkonto 1 i alt	6,21	6,93	4.511.272	5.196.419	5.196.419
2. Transport og infrastruktur					
2.01 Fællesfunktioner, fælles formål	90,33	93,44	45.102.594	46.868.066	44.899.496
2.07 Parkering	3,80	3,96	1.469.065	1.280.413	1.281.310
2.14 Kommunale veje, vintertjeneste	0,51		684.142	1.397.109	1.398.088
2.30 Kollektiv trafik	1,00	1,00	583.065	560.310	560.702
Hovedkonto 2 i alt	95,64	98,40	47.838.866	50.105.898	48.139.596
3. Undervisning og kultur					
3.01 Folkeskoler	825,06	812,53	497.744.231	483.918.388	578.565.867
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	12,41	15,63	10.126.749	14.058.196	20.964.197
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	42,29	40,88	27.686.271	30.061.540	29.424.137
3.05 Skolefritidsordninger	210,16	205,94	95.487.997	88.836.061	86.258.413
3.07 Specialundervisning				6.063.796	
3.08 Kommunale specialskoler	99,37	90,94	51.154.984	123.985.035	31.062.364
3.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning	26,23	26,23	16.733.310	16.024.958	24.175.239
3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32,36	32,58	21.993.675	22.069.287	22.194.804
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov	11,00	33,18	18.252.602	16.615.890	15.791.536
3.50 Folkebiblioteker	52,24	52,42	28.219.020	26.162.605	26.180.932
3.63 Musikarrangementer	19,58	18,42	11.350.727	11.442.412	12.267.667
3.64 Andre kulturelle opgaver	23,92	28,27	18.008.153	13.562.299	11.402.445
3.72 Undervisning	1,10	1,03	826.087		
3.76 Ungdomsskolevirksomhed	17,15	18,10	11.360.475	11.019.064	22.811.492
Hovedkonto 3 ialt	1.372,87	1.376,15	808.944.281	863.819.531	881.099.093
4. Sundhedsområdet					
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	35,42	36,79	20.118.066	18.109.187	18.121.872
4.85 Kommunal tandpleje	52,89	54,20	30.590.316	31.658.207	31.680.383
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	14,27	14,96	9.612.981	11.633.287	11.046.300
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	33,42	33,83	20.617.902	20.899.902	20.997.600
4.90 Andre sundhedsudgifter	9,33	8,27	5.466.531	5.231.323	5.234.987
Hovedkonto 4 ialt	145,33	148,05	86.405.796	87.531.906	87.081.142

Konto og tekst	Personaleforbrug		Lønsum		
	Faktisk 2024	Faktisk 2025	Faktisk	Korr. budget	Budgetteret
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.					
5.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål	67,70	45,02	12.885.097	378.242	5.408.677
5.11 Dagpleje	159,37	149,37	66.761.968	77.955.286	79.297.749
5.13 Børnehaver	9,62	7,40	3.863.864	4.414.429	5.318.152
5.14 Integrerede daginstitutioner	673,27	690,86	310.907.913	301.128.679	297.826.526
5.20 Opholdssteder for børn og unge	3,85	2,93	1.915.474	1.900.137	1.900.137
5.21 Forebyggende foranstaltninger	106,67	108,91	64.146.905	87.817.675	55.266.287
5.22 Plejefamilier	4,47	4,54	41.893.970	46.211.662	46.244.033
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	197,53	172,50	93.777.484	80.731.572	81.878.938
5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	36,63	34,27	18.560.634	19.179.267	19.130.420
5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	894,74	1.432,86	702.879.033	168.334.868	179.964.512
5.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg	713,07	198,26	75.301.543	538.099.392	525.611.226
5.28 Hjemmesygepleje				54.189.151	54.227.110
5.29 Forebyggende hjemmebesøg	2,19	7,89	3.629.651	5.157.863	1.292.378
5.31 Hjælpe middelepoter	22,55	23,40	7.003.146	7.513.114	6.274.066
5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler			525.341		
5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice			1.157.143	1.184.867	1.185.697
5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	50,61	50,18	24.213.292	21.610.521	19.125.483
5.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning			5.352.103	5.397.722	5.401.503
5.42 Botilbud for personer med særlig sociale problemer	27,21	27,20	14.468.744	17.177.453	17.189.487
5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	4,47	5,57	3.254.668	3.223.130	2.624.967
5.45 Behandling af stofmisbrugere	6,18	7,10	3.941.964	5.700.886	5.204.530
5.50 Botilbud for længevarende ophold	88,00	91,82	47.194.237	42.101.313	41.713.763
5.51 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller	267,53	275,94	142.874.527	134.572.995	125.204.031
5.52 Botilbud til midlertidigt ophold	49,42	50,31	30.015.726	22.727.151	24.909.212
5.53 Kontaktperson og ledsageordninger	5,26	5,64	2.695.287	1.232.286	1.233.149
5.58 Beskyttet beskæftigelse	33,57	14,07	6.322.667	4.211.943	4.347.524
5.59 Aktivitets- og samværstilbud	43,06	39,75	18.641.856	18.666.714	22.037.614
5.60 Integrationsprogram	25,14	30,79	19.252.487	15.855.000	12.784.327
5.72 Sociale formål	0,01		34.928.490	16.747.764	16.747.764
5.90 Driftudgifter til den kom. Beskæftigelsesind.	88,20	95,99	51.809.112	53.603.989	50.912.432
5.95 Jobtræningsordninger	0,79	2,04	707.123	270.635	270.825
5.96 Servicejob					
5.97 Seniorjob for personer over 55 år	5,88	5,08	2.141.207	4.899.620	6.399.620
5.98 Beskæftigelsesordninger		1,12	685.422		
Hovedkonto 5 i alt	3.586,99	3.580,81	1.813.708.078	1.762.195.326	1.716.932.139
6. Fællesudgifter og administration m.v.					
6.43 Folketingsvalg	0,11	0,11	635.310	532.085	536.881
6.45 Jobcenter		126,35			
6.50 Administrationsbygninger	1,83	2,81	1.805.468	1.838.712	1.840.000
6.51 Sekretariat og forvaltninger	251,28	273,60	183.598.970	181.330.538	175.097.587
6.52 Fælles IT og telefoni	28,31	30,86	18.928.609	20.986.717	19.438.534
6.53 Jobcentre	137,39	8,75	76.302.040	77.623.479	77.499.801
6.54 Naturbeskyttelse	17,59	18,80	12.213.865	8.781.796	8.187.527
6.55 Miljøbeskyttelse	9,50	9,50	6.917.112	6.045.044	6.049.278
6.56 Byggesagsbehandling	15,86	14,95	9.696.981	7.073.633	7.078.588
6.57 Voksen- ældre- handicapområdet	42,03	43,28	24.783.476	25.327.231	25.344.972
6.58 Det specialiserede børneområde	126,84	138,54	81.331.095	76.096.176	75.812.772
6.66 Innovation og ny teknologi			22		
6.70 Lønpuljer	2,80	5,13	1.828.485	25.527.124	25.545.005
6.72 Tjenestemandspensionsforsikringspræmier			684.191	-2.262.208	-2.263.792
Hovedkonto 6 i alt	633,54	672,68	418.725.624	428.900.327	420.167.153

Konto og tekst	Personaleforbrug		Lønsum		
	Faktisk 2024	Faktisk 2025	Faktisk	Korr. budget	Budgetteret
Sammendrag					
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	89,78	111,84	58.747.864	53.876.083	42.223.960
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	6,21	6,93	4.511.272	5.196.419	5.196.419
2. Transport og infrastruktur	95,64	98,40	47.838.866	50.105.898	48.139.596
3. Undervisning og kultur	1.372,87	1.376,15	808.944.281	863.819.531	881.099.093
4. Sundhedsområdet	145,33	148,05	86.405.796	87.531.906	87.081.142
5. Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.586,99	3.580,81	1.813.708.078	1.762.195.326	1.716.932.139
6. Fællesudgifter og administration m.v.	633,54	672,68	418.725.624	428.900.327	420.167.153
Hovedkonto 0-6 i alt	5.930,36	5.994,86	3.238.881.781	3.251.625.490	3.200.839.502