Næstved Kommune

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom kurser, arbejdstøj mv.

		2027 Udgift	2027 indtægt
Forebyggeles- og Sundhedsudvalget i alt		161.357	-29.442
Politikområde Forebyggelse- og Sundhed		161.357	-29.442
Center for Sundhed og Ældre CSA		159.825	-29.442
CSA Fagområde Sundhed,Ældre,KMF		34.667	-2.400
Budgetreguleringer	1600000400	-218	
Total		-218	
Budgetreguleringer		-218	
Vederlagsfri fysioterapi		20.048	
Vederlagsfri fysioterapi	1600000900	18.958	
Total		18.958	
Vederlagsfri fysioterapi		18.958	
Ridefysioterapi - POS.MOMS	1600001150	1.090	
Total		1.090	
Ridefysioterapi - POS moms		1.090	
Centrale fællesudgifter		5.426	
Andre Sundhedsudgifter	1600001100	342	
Total		342	
Aktivitet		342	
Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1600001200	739	
Total		739	
Aktivitet		739	
Genoptræning - POS moms	1600001400	4.345	
Total		4.345	
Aktivitet		4.345	
Genoptræning efter sundhedsloven		5.521	
Genoptræning efter sundhedsloven	1600018800	5.521	
Total		5.521	
Omk. fordeling fra Ældre Genoptræn §140		5.521	
Madservice - privatleverandører		3.890	-2.400
Madservice - privatleverandører	1600022500	3.890	-2.400
Total		3.890	-2.400
Madservice - privatleverandører - udgift		3.890	
Indtægter fra borgere - privatleverandør			-2.400
CSA Virksomheder Sundhed		125.158	-27.042
Sundhedscenter		48.615	-2.852
Bygningsdrift Sundhedscentret	1600008100	92	
Total		92	
Ejendom		92	
Forebyggende hjemmebesøg	1600008500	1.373	
Total		1.373	

Personale - Forebyggende hjemmebesøg		13	
Omkostningssteder		1.360	
Rusmiddelenhed		11.967	
Alkoholbehandling		4.512	
Allkoholbeh. andre udbydere dag,døgn,amb		1.162	
Alkoholbeh andre udbydere - dag,døgn,amb	1600008400	1.162	
Total		1.162	
Aktivitet		1.162	
Alkoholbehandling		3.350	
Alkoholbehandling	1600008300	3.350	
Total		3.350	
Personale - Alkoholbehandling		44	
Administration		100	
Aktivitet		17	
Omkostningssteder		3.189	
Stofmisbrugsbehandling		6.259	
Stofmisbrugsbehandling	1600019800	4.500	
Total		4.500	
Personale		119	
Administration		52	
IT		109	
Aktivitet		1.012	
Materiel		5	
Ejendom stofmisbrugsbehandling		17	
Omkostningssteder		3.186	
Stofmisbrugsbehandling andre aktører	1600019900	1.759	
Total		1.759	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.759	
Rådgi.&forebyg. indsats&støtte børn&unge		1.196	
Rådg&forebyg indsats&støtte - børn&unge	1600021000	1.196	
Total		1.196	
Personale		15	
Aktivitet		29	
Omkostningssteder		1.152	
Genoptræning		18.872	-315
Genoptræning	1600008200	18.872	-315
Total		18.872	-315
Personale - Genoptræning		231	
Administration		31	
Materiel		137	
Indtægter			-315
Omkostningssteder		18.473	
SUND		6.563	
Sundhedscenter	1600008000	6.563	
Total		6.563	
Budgetreguleringer		-200	
Personale - Sundhedscenter		269	
Administration		52	

It		353	
Materiel		111	
Omkostningssteder		5.979	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse		7.714	-2.537
Ledelse og administration	1600008900	445	
Total		445	
Omkostningssteder		445	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	1600009000	4.732	
Total		4.732	
Personale		150	
It		25	
Administration		168	
Aktivitet		469	
Omkostningssteder		3.920	
Patientrettet forebyggelse(Sundhedsrefo)	1600022100	2.537	-2.537
Total		2.537	-2.537
Indtægt fra regionen		0	-2.537
Udgiftsbudget patientrettet forebyggelse		2.537	
Projekter		-0	
Træning før operation (ØK 17.02.2025)		-0	
Træning før operation (ØK 17.02.2025)	1600021400	-0	
Total		-0	
Omkostningssteder		-0	
Egne projekter		2.035	
Tobak - rygestopkurser	1600009500	64	
Total		64	
Personale		63	
Omkostningssteder		1	
Arbejdspladsindsats		1.971	
Trivsels Hotline	1600010200	1.971	
Total		1.971	
Personale		44	
Aktivitet		383	
Omkostningssteder		1.543	
Tandpleje		44.495	-393
Fælles Kommunal tandpleje	1600010300	44	
Total		44	
Ejendom Fælles Kommunal tandpleje		44	
Tandpleje	1600010400	32.959	
Total		32.959	
Personale		420	
Administration		53	
Materialer - Fælles		918	
It		668	
Tandplejen andre udbydere		3.441	
Materiel		582	
Betalinger til/fra kommuner		-110	
Kørsel af borgere		259	
Omkostningssteder		26.728	
Tandregulering	1600010500	9.995	

Total		9.995	
Personale		98	
Administration		9	
Materialer		1.540	
It		14	
Tandregulering andre udbydere		1.537	
Omkostningssteder		6.796	
Voksentandpleje	1600010600	1.496	-393
Total		1.496	-393
Personale		65	
Administration		15	
Materialer		281	
Indtægter pensionssystem mv.			-194
Voksentandpleje		57	
Indtægter specialtandplejen			-199
Materiel		44	
Omkostningssteder		1.033	
Næstved Madservice		32.048	-23.798
Næstved Madservice - Fælles		30.645	-22.137
Næstved Madservice - Fælles		30.645	-22.137
Næstved Madservice	1600010700	29.466	-22.137
Total		29.466	-22.137
Budgetreguleringer		192	
Personale		289	
Administration		118	
Aktivitet		11.054	
Materiel		1.664	
Ejendom Næstved Madservice		334	
Indtægter			-22.137
Omkostningsfordeling		0	0
Omkostningssteder		15.815	
Ledelse og administration	1600010900	1.179	
Total		1.179	
Personale		13	
Omkostningssteder		1.166	
Kantinedrift Administration		1.403	-1.660
Kantine Teatergade		69	-136
Kantine Teatergade	1600011600	69	-136
Total		69	-136
Personale		11	
Administration		-8	
Ejendom Kantine Teatergade		15	
Indtægter		-121	-136
Aktivitet		251	
Tilskud for væksthus for ledelse		-1.160	
Omkostningssteder		1.081	
Kantine Rådmandshaven		1.334	-1.525
Kantine Rådmandshaven	1600011400	1.334	-1.525
Total		1.334	-1.525
Personale		8	
Administration		5	
Ejendom Kantine Rådmandshaven		21	
Indtægter			-1.525

Aktivitet		814	
Tilskud for væksthus for ledelse		-848	
Omkostningssteder		1.333	
Center for Handicap og Psykiatri CHP		1.533	
CHP Fagområde Sundhedsloven		1.533	
Stofmisbrugere efter sundhedsloven	1700030500	1.533	
Total		1.533	
Stofmisbrugere efter sundhedsloven		171	
Omkostningssteder		1.361	