Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Ældre- og Omsorgsudvalget i alt		2.031.254	-405.381
Politikområde Ældre		971.320	-4.837
Center for Sundhed og Ældre CSA		971.320	-4.837
CSA Fagområde Sundhed,Ældre,KMF		73.847	-2.715
Hospice	1600000700	2.071	
Total		2.071	
Hospice		2.071	
Hjælpemidler		71.402	-2.715
Team Hjælpemiddel - fælles	1600001700	8.444	0
Total		8.444	0
Personale		104	
Administration		33	
IT		64	
Omkostningsfordeling		0	0
Omkostningssteder		8.242	
Hjælpemiddeldepot - fælles	1600001800	7.010	
Total		7.010	
Personale		123	
Administration		110	
IT		673	
Aktivitet		555	
Materiel		618	
Ejendom		-5	
Omkostningsfordeling		-0	
Omkostningssteder		4.936	
Hjælpemidler CPR - Fælles	1600011900	55.949	-2.715
Total		55.949	-2.715
Budgetregulering		2.439	
Betaling til/fra kommuner		1.179	-587
Leasing - genbrugshjælpemidler		12.685	
Støtte til køb af bil mv.		10.728	-2.129
Arm- og benproteser		2.281	
Ortopædiske hjælpemidler		4.777	
Inkontinens- og stomihjælpemidler		13.968	
Andre hjælpemidler		4.371	
Diabetes hjælpemidler		1.908	
Forbrugsgoder		246	
Hjælp til boligindretning		1.052	
Optiske synshjælpemidler		314	
Sygehus/ambulant special genoptræning		373	
Sygehus/ambulant special. genoptræning	1600000600	173	
Total		173	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		173	
Sygehus/ambulant special.genoptræning	1600005100	200	
Total		200	
Genoptræning på specialiseret niveau		200	
CSA Fagområde - Ældre		773.570	-1.781
CSA Fagområde drift			351
CSA Budget til off. leverandører	1600117000		351
Total			351
CSA Afregning Øvrige			351
CSA Omkostningsfordeling		773.570	-2.132
CSA Omkostningsfordeling	1600117800	773.570	-2.132
Total		773.570	-2.132
Fag Omk. Fordeling - Øvr. Med overf		773.570	-2.132
CSA Virksomheder Ældre		123.903	-341
Ældreområdet Distrikt SydØst		61.951	-171
SØ Omkostningsfordeling		61.951	-171
SØ Omkostningsfordeling	1600111900	61.951	-171
Total		61.951	-171
D. SØ Omk. Fordeling - Selvforvaltning		61.951	-171
Ældreområdet Distrikt NordVest		61.951	-171
NV omkostningsfordeling		61.951	-171
NV omkostningsfordeling	1600115500	61.951	-171
Total		61.951	-171
Distrikt NV Omk. Fordeling - Selvforvalt		61.951	-171
Politikområde Handicap og Psykiatri		1.053.295	-400.544
Center for Handicap og Psykiatri CHP		1.053.295	-400.544
CHP Fagområde Psykiatri		152.635	-5.098
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700000200	27.916	-429
Total		27.916	-429
Aktivitet		17.960	-429
Forebyggende indsat § 82 a-d		1.208	
Personlig pleje og praktisk § 83		8.748	
Fælles Botilbud længerevarende (§108)	1700000400	21	
Total		21	
Budgetreguleringer		21	
Salg af egne pladser (Psykiatri)	1700001500		0
Total			0
Salg af pladser, Psykiatri			0
Underbelægning, psykiatri	1700002400	-297	
Total		-297	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Underbelægning, psykiatri		-297	
Private tilbud (Psykiatri)		99.916	
Private tilbud §107 POS.MOMS	1700000900	72.444	
Total		72.444	
Aktivitet		-1.025	
§ 107 - Psykiatri		73.469	
Private botilbud §85 POS.MOMS	1700002000	25.934	
Total		25.934	
§ 85 - Psykiatri		25.934	
Private tilbud §104 - pos moms	1700028900	1.538	
Total		1.538	
§ 104 - Psykiatri		1.538	
Kommunale tilbud (Psykiatri)		25.080	-4.669
Kommunale tilbud §107	1700000800	24.874	-4.328
Total		24.874	-4.328
Aktivitet		2.166	-4.328
§ 108 - Psykiatri		22.708	
Kommunale tilbud §104	1700001000	206	
Total		206	
Budgetreguleringer		206	
Kommunale tilbud §108	1700001700		-341
Total			-341
Aktivitet			-341
CHP Fagområde Handicap		550.259	-88.216
Den centrale refusionsordning	1700001800		-72.000
Total			-72.000
Refusioner			-72.000
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700001900	33.575	0
Total		33.575	0
Aktivitet Bestillerenheden §85		27.508	0
Forebyggende indsat § 82 a-d		1.137	
Personlig pleje og praktisk § 83		4.875	
Housing first 85 - a		55	
Salg af egne pladser	1700005900	306	-3.765
Total		306	-3.765
Salg af pladser, Handicap		306	-3.765
Øvrige sociale formål	1700007700	4.913	
Total		4.913	
Tilskud §18 - frivillighedsområdet		4.689	
Diverse - sociale formål		224	
Fælles Fagområde Handicap		52.774	-1.351
Råd og nævn		52.774	-1.351
Fælles Fagområde Handicap	1700001400	52.542	-1.351

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Total		52.542	-1.351
Driftssikring boligbyggeri		1.277	
Busdrift		7.284	
Budgetreguleringer		-183	
Aktivitet Rådgivning		5.597	
Administration		10.959	
Genhusning		226	
Voksne nedsat funktionsevne		2.920	-1.351
Underbelægning		-0	
Udmøntning senere aftale		-629	
It		995	
Personale		259	
BPA		23.836	
Handicaprådet	1700007900	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Øvrige	1700008000	232	
Total		232	
Møder		232	
Private botilbud - Eksterne		299.458	
Private botilbud §103		13.793	
Personer med nedsat funk - pos moms	1700028700	13.793	
Total		13.793	
§ 103 - Handicap		13.793	
Private botilbud §104		29.398	
Personer med nedsat funkt (pos moms)	1700029500	29.398	
Total		29.398	
§ 104 - Handicap		29.398	
Private botilbud §108, længerevarende		57.722	
Personer med særlige soc problemer §108		57.722	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005200	57.722	
Total		57.722	
§ 108 - Handicap		57.722	
Private botilbud §115.4		29.981	
Udviklingshæmmede §115.4		29.981	
Udviklingshæmmede POS.MOMS	1700005600	29.981	
Total		29.981	
§ 115.4 - Handicap		29.981	
Midlertidige ophold §107		122.375	
Personer med særlige soc problemer §107		11.964	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Personer med særlige soc problemer	1700024200	1.366	
Total		1.366	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		1.366	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700024600	10.598	
Total		10.598	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		10.598	
Personer med nedsat funktionsevne §107		110.412	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700024700	110.412	
Total		110.412	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		-5.164	
§ 107 - Handicap		115.575	
Private § 85		46.189	
§ 85 Private - køb ekstern - POS.MOMS	1700024100	46.189	
Total		46.189	
§ 85 - Handicap		46.189	
Botilbud Særlige soc problemer §109-110		20.400	-9.641
Kommunale tilbud §109-110	1700006800	17.176	
Total		17.176	
Køb af pladser		1.589	
§ 110 - Handicap		15.587	
Refusioner	1700007100	-0	-9.641
Total		-0	-9.641
Aktivitet		-0	-9.641
Private tilbud §109-110		3.224	
Private tilbud	1700006900	-3.178	
Total		-3.178	
Aktivitet		-3.178	
Private tilbud POS.MOMS	1700007000	6.402	
Total		6.402	
§ 109 - Handicap		6.402	
Kommunale tilbud - Eksterne		-2.384	-1.460
Beskyttet beskæftigelse §103 - pos moms	1700028800	-1.569	
Total		-1.569	
Beskyttet beskæftigelse §103 - pos moms		-1.569	
Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	1700003200	500	
Total		500	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Aktivitet		500	
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99		5.685	-1.460
Køb af egne pladser	1700002200	2.224	
Total		2.224	
Køb af egne pladser		2.224	
Køb af eksterne pladser	1700002300	1.448	-1.460
Total		1.448	-1.460
Udviklingshæmmede		1.448	-1.460
Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	1700002600	2.014	
Total		2.014	
Døvblinde §98		1.993	
Omkostningssteder		21	
Botilbud længerevarende		-3.131	
Fælles Botilbud §108	1700003300	-3.131	
Total		-3.131	
Fysisk handicappede		-3.131	
Midlertidige ophold §107		-3.869	
Refusioner §107	1700006700	-5.125	
Total		-5.125	
Aktivitet -Refusioner		-5.125	
Personer med særlige soc problemer §107		1.256	
Personer med særlige soc problemer	1700006000	1.256	
Total		1.256	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		1.256	
Kommunale tilbud - Interne Køb		141.217	
Overhead egne virksomheder	1700037500	-28.446	
Total		-28.446	
Overhead egne virksomheder		-28.446	
103 Køb egne virksomheder	1700037600	7.739	
Total		7.739	
§103 - Egne virksomheder		7.739	
§104 - Egne virksomheder	1700037700	14.711	
Total		14.711	
§104 - Egne virksomheder		14.711	
§107 - Egne virksomheder	1700037800	19.194	
Total		19.194	
§107 - Egne virksomheder		19.194	
§108 - Egne virksomheder	1700037900	35.104	
Total		35.104	
§108 - Egne virksomheder		35.104	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
§110 - Egne virksomheder	1700038000	8.342	
Total		8.342	
§110 - Egne virksomheder		8.342	
§115 - Egne virksomheder	1700038100	60.358	
Total		60.358	
§115 - Egne virksomheder		60.358	
§115 - Egne virksomheder	1700038700	24.215	
Total		24.215	
Solgaven - egne virksomheder		24.215	
CHP Fagområde Handicap 2		475	-12.332
Visp central	1700008200	475	-12.332
Total		475	-12.332
Budgetreguleringer		475	
Indtægter			-12.332
CHP Virksomheder Handicap		302.990	-273.704
Selvejende/Private		53.595	-45.615
Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	1700008300	7.160	
Total		7.160	
Budgetreguleringer		992	
A conto		86	
Personale		7	
Administration		60	
Ejendom Frelsens Hærs Krisecenter (§109)		566	
Aktivitet		39	
Omkostningssteder		5.410	
Solgaven		46.435	-45.615
Solgaven (§85)	1700008400	325	
Total		325	
Budgetreguleringer		5	
Personale		4	
Omkostningsfordeling		316	
Solgaven-Synsnet	1700008500	495	
Total		495	
Omkostningssteder		495	
Solgaven §104	1700008600	931	-931
Total		931	-931
Budgetreguleringer		0	
Personale		29	
Administration		4	
Aktivitet		20	
Overheadsudgifter		73	
Salg af pladser		0	-931

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Omkostningssteder		805	
Solgavens fælles adm./ledelse		44.684	-44.684
Solgavens fælles adm./ledelse	1700008900	44.575	-44.289
Total		44.575	-44.289
Budgetreguleringer		-384	
Personale		698	
Administration		226	
It		777	
Aktivitet		2.001	
Materiel		259	
Ejendom Solgavens fælles adm./ledelse		90	
Indtægter			-3.640
Overheadsudgifter		3.180	
Salg af pladser - alm pladser		-370	-31.482
Salg af pladser - demens pladser		0	-9.166
Omkostningssteder		38.098	
Solgavens fælles (T/S-moms)	1700009000	109	-395
Total		109	-395
Indtægter			-395
Aktivitet		109	
Center for Socialt Udsatte Næstved		52.420	-42.298
Afdeling for Rusmiddelrådgivning		1.500	
Opsøgende Gadeteam §99	1700009100	1.500	
Total		1.500	
Budgetreguleringer		-3	
Personale		116	
Administration		11	
It		34	
Aktivitet		11	
Materiel		5	
Omkostningssteder		1.327	
Rådgivning for stofmisbrugere	1700009215	0	
Total		0	
Budgetreguleringer		0	
Omkostningssteder		0	
Afdeling for Væresteder		4.419	
Varmestuen		4.419	
Varmestuen	1700009600	4.419	
Total		4.419	
Personale		333	
Administration		19	
It		117	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Aktivitet		282	
Materiel		-50	
Ejendom Varmestuen		27	
Budgetregulering		409	
Omkostningssteder		3.281	
Afdelinger for Boformer og støtte		32.805	-29.290
Natherberg	1700009500	474	-20
Total		474	-20
Aktivitet		7	
Materiel		10	
Indtægter			-20
Omkostningssteder		458	
Bofællesskaber		15.985	-14.769
§ 85	1700010100	-11	
Total		-11	
Personale		14	
Bum model-ovf fra myndighed		-343	
Omkostningssteder		318	
Bofællesskabet Marskvej § 108	1700010200	14.453	-12.893
Total		14.453	-12.893
Budgetreguleringer		-318	
It		281	
Aktivitet		927	
Materiel		174	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		33	
Indtægter		324	-1.154
Personale		362	
Administration		48	
Overheadsudgifter		1.010	
Salg af pladser - alm pladser		-122	-11.738
Omkostningssteder		11.734	
Bofællesskabet Marskvej § 107	1700010300	1.388	-1.876
Total		1.388	-1.876
Budgetreguleringer		-3	
Personale		23	
Administration		4	
It		19	
Aktivitet		57	
Materiel		13	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		1	
Indtægter		30	-78

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Overheadsudgifter		861	
Salg af pladser - alm pladser		0	-1.797
Omkostningssteder		384	
BF2 § 108	1700010400	150	-1
Total		150	-1
Budgetreguleringer		-1	
Personale		0	
Aktivitet		1	
Materiel		-18	
Ejendom BF2 § 108		0	
Indtægter		3	-1
Omkostningssteder		165	
Akuttilbud -Center for Sociale Indsatser	1700037000	5	
Total		5	
Omkostningssteder		5	
Forsorgshjemmet Næstved §110		16.346	-14.500
Forsorgshjemmet - Boliger	1700010500	11.389	-11.353
Total		11.389	-11.353
Budgetreguleringer		-1	
Personale		566	
Administration		34	
It		288	
Aktivitet		906	
Ejendom Forsorgshjemmet - Boliger		55	
Indtægter			-675
Materiel		215	
Overheadsudgifter		1.247	
Salg af pladser - alm pladser		0	-10.678
Omkostningssteder		8.077	
Forsorgshjemmet - Boliger T/S-MOMS	1700010600		-54
Total			-54
Indtægter			-54
Kindhestegade	1700010700	3.089	-3.080
Total		3.089	-3.080
Personale		39	
Administration		18	
It		7	
Aktivitet		17	
Ejendom Kindhestegade		7	
Indtægter			-8
Materiel		18	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Overheadsudgifter		699	
Salg af pladser - alm pladser		0	-3.071
Omkostningssteder		2.284	
Beboerrådet	1700010800	23	-14
Total		23	-14
Aktivitet		23	
Indtægter			-14
§85a - støtte	1700037400	1.846	
Total		1.846	
Omkostningsfordeling		1.846	
§103		12.991	-13.009
Fabriksvej/Engvej		2.290	-11.712
Fabriksvej - fælles	1700031700	2.290	-11.712
Total		2.290	-11.712
Driftsoverførsel		458	
Budgetreguleringer		-234	
Overheadsudgifter		2.066	
Salg af pladser - alm pladser		0	-11.712
Fabriksvej/Virksomhedsdel		8.548	-1.297
Fabriksvej, virk. - Fælles	1700031800	7.835	-232
Total		7.835	-232
Personale		172	
Administration		172	-232
IT		201	
Aktivitet		1.133	
Ejendom Fabriksvej, virk Fælles		21	
Materiel		874	
Omkostningssteder		5.262	
Fælles (T/S-moms)	1700033200		-18
Total			-18
Indtægter			-18
Kantinen - Fabriksvej, virk.	1700033300	328	-247
Total		328	-247
Aktivitet		328	-247
Servicehold virk.	1700033500	46	-21
Total		46	-21
Aktivitet		46	-21
Monteringsværkssted Fabriksvej, virks.	1700033900	80	
Total		80	
Aktivitet		80	
Monteringsv. Fabriksvej, virks.(T/S-moms	1700034000		-433

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Total			-433
Indtægter			-433
Snedkerværkssted Fabriksvej, virks.	1700034100	296	
Total		296	
Aktivitet		296	
Snedkerværkss.Fabriksvej,virks.(T/S-moms	1700034200	-36	-346
Total		-36	-346
Indtægter		-36	-346
Provstegården		2.152	
Provstegården	1700031900	2.171	
Total		2.171	
Personale		60	
Administration		9	
IT		70	
Aktivitet		104	
Materiel		220	
Ejendom Provstegården		6	
Dyrehold		20	
Diverse		204	
Omkostningssteder		1.479	
T/S MOMS Provstedgården Fælles	1700032000	-19	
Total		-19	
Indtægter		-19	
STU-CSU		705	
Ungdomsuddannelse	1700032300	705	
Total		705	
IT		12	
Aktivitet		175	
Indtægter		85	
Omkostningssteder		434	
Næstved Sociale Virksomhed		-0	
§103		0	
Rohavegård		0	
Rohavegård Landbruget	1700013700	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
§104		-0	
NSV Otterupvej §104	1700011300	-0	
Total		-0	
Omkostningssteder		-0	
Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse		-0	
Ungdomsuddannelse	1700013400	-0	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Total		-0	
Omkostningssteder		-0	
Socialpædagogisk Center Næstved		169.678	-165.077
Almindelige pladser		83.276	-69.466
Soc.pæd.Tommerupvej 6		10.970	
Soc.pæd. Tommerupvej	1700018500	10.970	
Total		10.970	
Personale		161	
Administration		75	
It		210	
Aktivitet		58	
Materiel		166	
Omkostningsfordeling		1.394	
Omkostningssteder		8.907	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		13.526	
Soc.pæd. Eskadronsvej	1700014600	13.526	
Total		13.526	
Personale		203	
Administration		85	
It		266	
Aktivitet		73	
Materiel		155	
Omkostningsfordeling		1.777	
Omkostningssteder		10.966	
Ledelse og Administration	1700014800	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		11.634	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14	1700015000	11.634	
Total		11.634	
Personale		178	
Administration		81	
It		232	
Aktivitet		64	
Materiel		141	
Ejendom Soc.pæd. Jasminvej 6-14		-359	
Omkostningsfordeling		1.547	
Omkostningssteder		9.751	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		22.537	-69.466
Ledelse og Administration	1700015503	22.537	-69.466
Total		22.537	-69.466
Overheadsudgifter		7.979	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Salg af pladser - alm pladser		-406	-69.466
Omkostningssteder		14.963	
Soc.pæd. Sneppevej		12.042	
Soc.pæd. Sneppevej	1700014300	12.042	
Total		12.042	
Personale		178	
Administration		81	
It		232	
Aktivitet		64	
Materiel		142	
Omkostningsfordeling		1.547	
Omkostningssteder		9.798	
Soc.pæd. Klyngehusene		12.568	
Soc.pæd. Klyngehusene	1700014500	12.568	
Total		12.568	
Personale		186	
Administration		82	
It		244	
Aktivitet		67	
Materiel		144	
Omkostningsfordeling		1.624	
Omkostningssteder		10.221	
§85		0	
Uvisiteret værested (§85)	1700016015	20	
Total		20	
Omkostningssteder		20	
Soc.pæd. Rohavegård bolig (§85)	1700016100	21	
Total		21	
Personale		19	
Administration		3	
It		25	
Materiel		3	
Omkostningsfordeling		-1.195	
Omkostningssteder		1.166	
Soc.pæd. Fælles § 85	1700016500	-1.312	
Total		-1.312	
Omkostningsfordeling		-1.312	
Omkostningssteder		0	
Soc.pæd.Støttecenter(§85)	1700026000	177	
Total		177	
Personale		54	
Administration		9	
IT		70	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Omkostningsfordeling		-3.343	
Omkostningssteder		3.387	
Soc.pæd.Fælles § 85	1700026100	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc.pæd.Jasminvej 3(§85) ny fra 2020	1700026500	-27	
Total		-27	
Budgetreguleringer		218	
Personale		53	
Administration		61	
It		69	
Omkostningsfordeling		-5.906	
Omkostningssteder		5.478	
Soc.pæd.Nygårdsvej (§85) ny fra 2020	1700026600	530	
Total		530	
Personale		150	
Administration		111	
Omkostningsfordeling		-9.333	
Omkostningssteder		9.601	
Soc.pæd.Birkebjerg Alle(§85) ny fra 2020	1700026700	309	
Total		309	
Personale		83	
Administration		66	
It		109	
Omkostningsfordeling		-5.282	
Omkostningssteder		5.333	
Spiræahaven §85 ny fra 2020	1700026800	250	
Total		250	
Personale		23	
Administration		56	
It		30	
Omkostningsfordeling		-2.659	
Omkostningssteder		2.801	
Soc.pæd.Kuhlausvej §85 ny fra 2020	1700026900	13	
Total		13	
Personale		9	
Administration		45	
It		12	
Materiel		1	
Omkostningsfordeling		-2.947	
Omkostningssteder		2.894	
Soc.pæd.§82	1700031000	19	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Total		19	
Omkostningssteder		19	
Øvrige Botilbud		64.668	-77.150
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	1700015400	-13.248	-671
Total		-13.248	-671
Budgetreguleringer		-393	
Aktivitet		267	
Materiel		40	
Betaling fra andre kommuner - særtakster			-671
Omkostningsfordeling		-13.523	
Omkostningssteder		362	
Kørselsafdelingen	1700016400	5	
Total		5	
Personale		11	
Aktivitet		-616	
Materiel		1.017	
Omkostningsfordeling		-3.714	
Omkostningssteder		3.307	
Soc.pæd. Røjlevej hus 1	1700016700	7.941	-7.941
Total		7.941	-7.941
Budgetreguleringer		1.598	
Personale		99	
Administration		33	
It		130	
Aktivitet		18	
Materiel		70	
Omkostningsfordeling		-244	
Overheadsudgifter		443	
Salg af pladser - alm pladser		98	-7.941
Omkostningssteder		5.695	
Soc.pæd. Røjlevej hus 2	1700016800	3.644	-3.644
Total		3.644	-3.644
Budgetreguleringer		-33	
Personale		50	
Administration		26	
It		66	
Aktivitet		18	
Materiel		37	
Omkostningsfordeling		615	
Overheadsudgifter		200	
Salg af pladser - alm pladser		21	-3.644
Omkostningssteder		2.645	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Soc.pæd. Røjlevej hus 4	1700016900	7.930	-7.930
Total		7.930	-7.930
Budgetreguleringer		6.399	
Personale		92	
Administration		32	
It		120	
Aktivitet		18	
Materiel		55	
Omkostningsfordeling		-5.134	
Overheadsudgifter		365	
Salg af pladser - alm pladser		1.105	-7.930
Omkostningssteder		4.878	
Soc.pæd. Aflastningsboliger - Troensevej	1700017000	19	
Total		19	
Budgetreguleringer		-3.816	
Personale		29	
Administration		48	
It		38	
Materiel		18	
Omkostningsfordeling		261	
Omkostningssteder		3.441	
Soc.pæd.Orions.aktivitetstilbud	1700017100	2.785	-2.785
Total		2.785	-2.785
Budgetreguleringer		58	
Personale		43	
Administration		6	
It		56	
Aktivitet		49	
Materiel		20	
Omkostningsfordeling		266	
Overheadsudgifter		440	
Salg af pladser - alm pladser		-9	-2.785
Omkostningssteder		1.855	
Røjlevej hus 3	1700017400	6.503	-6.503
Total		6.503	-6.503
Budgetreguleringer		1.004	
Personale		90	
Administration		32	
It		118	
Aktivitet		18	
Materiel		62	
Omkostningsfordeling		-88	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Overheadsudgifter		323	
Salg af pladser - alm pladser		73	-6.503
Omkostningssteder		4.871	
Soc.pæd. Røjlevej hus 5	1700018800	6.422	-6.422
Total		6.422	-6.422
Budgetreguleringer		-93	
Personale		88	
Administration		32	
IT		116	
Aktiviteter		18	
Omkostningsfordeling		1.021	
Materiel		61	
Overheadsudgifter		351	
Salg af pladser - alm pladser		39	-6.422
Omkostningssteder		4.790	
Soc. pæd. Aflastningsboliger - Røjlevej	1700034700	1.413	
Total		1.413	
Budgetreguleringer		1.386	
Omkostningssteder		27	
Otterupvej 6-8		14.792	-14.792
Otterupvej 6-8 - 107/108	1700018100	14.792	-14.792
Total		14.792	-14.792
Budgetreguleringer		89	
Personale		193	
Administration		83	
It		252	
Aktivitet		43	
Materiel		90	
Omkostningsfordeling		1.990	
Overheadsudgifter		1.577	
Salg af pladser - alm pladser		104	-14.792
Omkostningssteder		10.371	
Orionsbælte		16.881	-16.881
Soc.pæd. Orions bælte	1700017600	16.881	-16.881
Total		16.881	-16.881
Budgetreguleringer		-165	
Personale		216	
Administration		87	
It		283	
Aktivitet		36	
Materiel		166	
Omkostningsfordeling		2.400	
Overheadsudgifter		970	

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Salg af pladser - alm pladser		1.358	-16.881
Omkostningssteder		11.530	
Otterupvej 5		9.580	-9.580
Soc.pæd. Otterupvej 5	1700014100	9.580	-9.580
Total		9.580	-9.580
Budgetreguleringer		249	
Personale		154	
Administration		68	
It		201	
Aktivitet		9	
Materiel		26	
Omkostningsfordeling		1.349	
Overheadsudgifter		684	
Salg af pladser - demens pladser		-1.578	-9.580
Omkostningssteder		8.418	
Øvrige		104	
Soc.pæd. Ledsagerordninger § 97	1700018200	0	
Total		0	
Omkostningsfordeling		-39	
Omkostningssteder		39	
Soc.pæd. Sundhedsteam	1700018400	104	
Total		104	
Aktivitet		164	
Omkostningsfordeling		-2.331	
Omkostningssteder		2.271	
Klub Næstved		1.484	
Klub Næstved	1700031400	618	
Total		618	
Omkostningssteder		618	
Klub Næstved - bestyrelse	1700037200	867	
Total		867	
Omkostningssteder		867	
§104		18.461	-18.461
Otterupvej §104	1700032100	18.461	-18.461
Total		18.461	-18.461
Budgetreguleringer		221	
Personale		162	
Administration		72	
IT		285	
Aktivitet		513	
Materiel		346	
Ejendom A-huset Otterupvej		51	
Indtægter		-686	-1.993

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Omkostningsfordeling		-1	
Overheadsudgifter		2.588	
Salg af pladser - alm pladser		-66	-16.468
Omkostningssteder		14.975	
STU-PUK gruppen		1.685	
Ungdomsuddannelse	1700032600	1.685	
Total		1.685	
Administration		5	
IT		12	
Aktivitet		233	
Omkostningssteder		1.435	
Centre for Hjerneskade og Neuropædagogik		27.297	-20.713
Neuropædagogisk Center		20.939	-20.559
Neu. Tommerupvej 14 (§85)		178	
Neu. Tommerupvej 14 (§85)	1700019000	-802	
Total		-802	
Personale		127	
Administration		87	
It		131	
Aktivitet		599	
Materiel		35	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		-7.586	
Omkostningssteder		5.805	
Ledelse og Administration	1700019103	979	
Total		979	
Omkostningssteder		979	
Neu. Huset Obovej (§108)		17.407	-17.407
Neu. Huset Obovej (§108)	1700019200	16.052	-17.407
Total		16.052	-17.407
Budgetreguleringer		-208	
Personale		237	
Administration		109	
It		335	
Aktivitet		482	
Materiel		107	
Overheadsudgifter		1.433	
Salg af pladser		-157	-17.407
Omkostningssteder		13.714	
Ledelse og Administration	1700019300	1.355	
Total		1.355	
Personale		32	
Omkostningssteder		1.323	

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		3.152	-3.152
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	1700019400	2.952	-3.152
Total		2.952	-3.152
Budgetreguleringer		0	
Personale		67	
Administration		56	
It		193	
Aktivitet		331	-84
Materiel		55	
Overheadsudgifter		242	
Salg af pladser		0	-3.068
Omkostningssteder		2.009	
Ledelse og Administration	1700019503	200	
Total		200	
Personale		13	
Omkostningssteder		187	
Neu. Netværk		202	
Neu. Netværk	1700019600	188	
Total		188	
Aktivitet		101	
Omkostningssteder		88	
Ledelse og Administration	1700019703	14	
Total		14	
Omkostningssteder		14	
Hjerneskadecenter Næstved		6.358	-154
Hjerneskadecenter Næstved		4.492	
Hjerneskadecenter Næstved	1700023600	4.094	
Total		4.094	
Budgetreguleringer		141	
Personale		184	
Administration		26	
It		41	
Aktivitet		78	
Materiel		72	
Ejendom		-1	
Omkostningssteder		3.553	
Ledelse og Administration	1700023703	397	
Total		397	
Omkostningssteder		397	
Hjerneskadecenter Næstved §85		1.866	-154
Hjerneskadecenter Næstved §85	1700023800	1.084	-154
Total		1.084	-154
Budgetreguleringer		205	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Personale		65	
Administration		6	
It		114	
Aktivitet		454	
Ejendom		1	
Internt salg/overførsel		-2.457	
Materiel		85	
Betalinger til/fra andre kommuner			-154
Omkostningssteder		2.611	
Ledelse og Administration	1700023900	782	
Total		782	
Omkostningssteder		782	
CHP Virksomheder Psykiatri		20.125	-16.525
Center for Socialpsykiatri		20.125	-16.525
Soc.psy - Tilkaldevikar	1700019800	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc. Psy. Døgnboligen		6.895	-6.895
Soc. Psy. Døgnboligen	1700020200	6.895	-6.895
Total		6.895	-6.895
Budgetreguleringer		-37	
Personale		93	
Administration		82	
It		59	
Aktivitet		82	
Materiel		59	
Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen		26	
Beboernes betaling		-1	1
Omkostningsfordeling		-1.119	
Vikar - Eksterne		103	
Overheadsudgifter		894	
Salg af pladser - alm pladser		0	-6.896
Omkostningssteder		6.655	
Soc. Psy. Støtteteam		257	
Soc. Psy. Støtteteam	1700020400	252	
Total		252	
Budgetreguleringer		-228	
Personale		699	
Administration		51	
It		304	
Aktivitet		39	
Materiel		618	
Ejendom Soc. Psy. Støtteteam		2	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027	2027
		Udgift	Indtægt
Intern afregning - Myndighed		-22.371	
Omkostningsfordeling		-878	
Omkostningssteder		22.016	
Soc.psy Mesteringsenheden 82 a	1700036700	5	
Total		5	
Omkostningssteder		5	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		3.343	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	1700020600	3.343	
Total		3.343	
Personale		58	
Administration		17	
It		88	
Aktivitet		19	
Materiel		113	
Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		31	
Omkostningssteder		3.017	
Soc. Psy. Kollegiet		9.630	-9.630
Soc. Psy. Kollegiet	1700020900	9.630	-9.630
Total		9.630	-9.630
Budgetreguleringer		520	
Personale		203	
Administration		260	
It		115	
Aktivitet		70	
Materiel		121	
Ejendom Soc. Psy. Kollegiet		26	
Beboernes betaling (§ 193)		-69	70
Vikar - Eksterne		102	
Overheadsudgifter		823	
Salg af pladser - alm pladser		-143	-9.700
Omkostningssteder		7.604	
CHP Virksomheder Handicap 2		26.810	-4.669
CHP Videnscenter for specialpædagogik		26.810	-4.669
Hjælpemidler VISP	1700023300	441	
Total		441	
Andre hjælpemidler		441	
VISP Fælles		26.368	-4.669
VISP - Fælles	1700021800	26.233	-4.669
Total		26.233	-4.669
Personale		392	
Administration		127	
IT		811	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 Indtægt
Aktivitet		804	
Materiel		408	
Budgetreguleringer		1	
Betalinger til/fra andre kommuner		171	
Betalinger fra andre			-4.669
Omkostningssteder		23.520	
Træffesteder	1700022100	135	
Total		135	
Ejendom Træffesteder		135	
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhe		6.640	
Center for Sundhed og Ældre CSA		6.640	
CSA Fagområde Sundhed,Ældre,KMF		6.640	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	1600000500	6.640	
Total		6.640	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		6.640	