

Budgetoversigt 2024

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

	2024 Udgift	2024 Indtægt
Børne og Uddannelsesudvalget	1.875.423	-345.688
Politikområde Børn og unge	512.370	-168.628
Center for Børn og Unge CBU	512.370	-168.628
CBU Fagområde	251.454	-44.710
Anbringelser	182.669	-41.440
Almene anbringelser	39.095	-3.750
Netværkspleje	900	
Netværkspleje 1200000300	900	
Total	900	
Direkte udgift - egne borgere	900	
Plejefamilier	34.245	-2.250
Plejefamilier 1200000400	34.245	-2.250
Total	34.245	-2.250
Budgetreguleringer	-3.005	
Direkte udgift	33.000	
Følgeudgifter og ophold	1.650	-2.250
Socialtilsyn	2.600	
Kost og efterskoler	350	
Kost og efterskoler 1200000500	350	
Total	350	
Direkte udgift	350	
Eget værelse	3.000	-1.500
Eget værelse 1200000600	3.000	-1.500
Total	3.000	-1.500
Direkte udgift	3.000	
Flygtninge (kun refusion)		-1.500
Fællesudgifter/indtægter	600	
Fælles udgifter/indtægter 1200000700	600	
Total	600	
Aktivitet	600	
Institutionslignende anbringelser	131.469	
Opholdssteder	79.000	
Opholdssteder - positiv moms 12000008000	79.000	
Total	79.000	
Oph. Direkte udgifter - pos moms	79.000	
Døgninstitutioner	52.469	
Døgninstitutioner 1200000900	52.469	
Total	52.469	
Direkte udgift	46.929	
Betaling til og fra andre kommuner	5.540	
Sikrede institutioner	6.000	
Sikrede institutioner	6.000	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Sikrede institutioner	1200001000	6.000	
Total		6.000	
Direkte udgift		4.070	
Betaling til og fra andre kommuner		1.930	
Generelle anbringelsesudgifter		6.105	-37.690
Generelle anbringelsesudgifter		6.105	-37.690
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100	6.105	-37.690
Total		6.105	-37.690
Aktivitet/budgetreguleringer		6.105	0
Central refusionsordning			-37.690
Forebyggende indsats		32.590	
Tidlig indsats § 11		3.000	
Familiebehandling §11		500	
§11 familiebehandling centralt	1200013900	500	
Total		500	
Familiebehandling		500	
Andre §11 Foranstaltninger		1.800	
Andre § 11 foranstaltninger centralt	1200014100	1.800	
Total		1.800	
Andre §11 foranstaltninger		1.800	
Tidlig indsats § 11		700	
Tidlig indsats (§11)	1200001200	700	
Total		700	
Tilskud til frivillige organisationer		700	
Foranstaltningsparagraffer		29.590	
Fælles udgifter/indtægter	1200001400	2.500	
Total		2.500	
Børnehus Sjælland		2.500	
§52 - Særlig behov for støtte		25.090	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		800	
Praktisk pædagogisk støtte	1200009200	800	
Total		800	
Aktivitet § 52 stk.3,2		800	
Familiebehandling		3.000	
Familiebehandling § 52	1200009400	3.000	
Total		3.000	
Aktivitet - Familiebeh. 52,3,3		3.000	
Familieanbringelse		3.000	
Familieanbringelse	1200009600	3.000	
Total		3.000	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4		3.000	
Aflastning		14.000	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Aflastning	1200009800	7.000	
Total		7.000	
Aktivitet - aflastning		7.000	
Aflastning positiv moms	1200009900	7.000	
Total		7.000	
Aktivitet - aflastning		7.000	
Rådgivning og kontaktpersoner		3.500	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	1.000	
Total		1.000	
Fast kontaktperson		1.000	
Rådgivn og kontaktpersoner positiv moms	1200013800	2.500	
Total		2.500	
Fast kontaktperson positiv moms		2.500	
Formidling af praktikophold jf. §52.3.8		40	
Formidling af praktikophold jf. §52.3.8	1200010000	40	
Total		40	
Aktivitet - §53.3.8		40	
Anden hjælp		350	
Anden hjælp	1200010200	350	
Total		350	
Aktivitet - Anden hjælp		350	
Personlig hjælp efter § 83/44		400	
Personlig hjælp efter § 83/44	1200014500	400	
Total		400	
Aktiviteter efter § 83/44		400	
§52a - Økonomisk støtte til forældre		700	
§ 52a Økonomisk støtte til forældre	1200010400	700	
Total		700	
Aktivitet - § 52a		700	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.300	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.300	
Total		1.300	
Aktivitet- §54 og §54a		1.300	
Øvrige udgifter på B&U området		32.925	
Varige funktionsnedsættelser		23.400	
Varige funktionsnedsættelser		17.400	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	17.400	
Total		17.400	
Tabt arbejdsfortjeneste		14.000	
Merudgifter		1.800	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Hjemmetræning		1.600	
STU		6.000	
Specielt tilrettelagt undervisning	1200009100	6.000	
Total		6.000	
Aktivitet STU		6.000	
Støtte til almene indsatser		9.525	
Center for Børn og Unge	1200001300	8.650	
Total		8.650	
Administration		100	
IT		1.100	
Øvrige udgifter/indtægter		1.400	
Midl. budget pga. ej indberet rettidigt		6.050	
Fripladser	1200001800	850	
Total		850	
Fripladser		850	
Psykologbistand til børn på krisecentre	1200001900	25	
Total		25	
Psykologbistand til børn		25	
Projekter		3.270	-3.270
Fønix jn.nr. 4166-0005	1200016000	3.270	-3.270
Total		3.270	-3.270
Personale		192	
Omkostningsfordeling		357	
Administration		139	
Aktiviteter		157	
Materiel		60	
Ejendom		447	
Indtægter			-3.270
Omkostningssteder		1.919	
CBU Virksomheder		260.916	-123.918
Døgndiamanten		34.222	-35.531
Anbringelser		34.222	-35.531
Administration		6.862	
Døgndiamanten - administration	1200002600	1.718	
Total		1.718	
Budgetreguleringer		387	
Personale		192	
Administration		340	
IT		758	
Aktivitet		178	
Materiel		143	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Ejendom Døgndiamanten		-403	
Socialtilsyn		123	
Ledelse og administration	1200002700	5.144	
Total		5.144	
Personale		-5	
Omkostningssteder		5.150	
Afdelinger		27.360	-35.531
Døgndiamanten Safiren		6.142	-7.911
Døgndiamanten Safiren	1200002900	6.142	-7.911
Total		6.142	-7.911
Personale		185	
Administration		369	
IT		63	
Aktivitet		288	
Materiel		606	
Indtægter			-7.911
Omkostningssteder		4.632	
Døgndiamanten Rubinen		6.342	-8.335
Døgndiamanten Rubinen	1200003000	6.342	-8.335
Total		6.342	-8.335
Personale		185	
Administration		439	
IT		41	
Aktivitet		798	
Materiel		615	
Indtægter			-8.335
Omkostningssteder		4.264	
Døgndiamanten Akut		1	
Døgndiamanten Akut	1200003200	1	
Total		1	
Omkostningssteder		1	
Døgndiamanten Smaragden		4.662	-6.016
Døgndiamanten Smaragden	1200003300	4.662	-6.016
Total		4.662	-6.016
Personale		158	
Administration		300	
IT		37	
Aktivitet		425	
Materiel		328	
Indtægter			-6.016
Omkostningssteder		3.415	
Døgndiamanten Opalen		6.224	-8.109

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Døgndiamanten Opalen	1200003400	6.224	-8.109
Total		6.224	-8.109
Personale		192	
Administration		392	
IT		37	
Aktivitet		686	
Materiel		657	
Indtægter			-8.109
Omkostningssteder		4.260	
Døgndiamanten Amatysten		3.989	-5.160
Døgndiamanten Amatysten	1200003500	3.989	-5.160
Total		3.989	-5.160
Personale		123	
Administration		301	
IT		41	
Aktivitet		811	
Materiel		604	
Indtægter			-5.160
Omkostningssteder		2.109	
Hollænderhusene		50.800	-53.929
Anbringelser		37.686	-38.747
Hollænderhusene Administration	1200003703	3.338	
Total		3.338	
Budgetreguleringer		101	
Personale		44	
Administration		30	
IT		149	
Materiel		231	
Ejendom Hollænderhusene		15	
Socialtilsyn		80	
Omkostningssteder		2.688	
Børnehuset Tulipanhuset		13.309	-15.044
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	13.309	-15.044
Total		13.309	-15.044
Personale		80	
Administration		638	
IT		346	
Aktivitet		635	
Materiel		179	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		30	
Indtægter			-15.044
Omkostningssteder		11.401	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Børnehuset Træskohuset		12.150	-13.687
Børnehuset Træskohuset	1200003900	12.150	-13.687
Total		12.150	-13.687
Personale		137	
Administration		585	
IT		289	
Aktivitet		444	
Materiel		152	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		19	
Indtægter			-13.687
Omkostningssteder		10.522	
Børnehuset Digehuset		8.889	-10.016
Børnehuset Digehuset	1200004000	8.889	-10.016
Total		8.889	-10.016
Personale		113	
Administration		32	
IT		175	
Aktivitet		249	
Materiel		149	
Ejendom Børnehuset Digehuset		25	
Indtægter			-10.016
Omkostningssteder		8.146	
Forebyggelse		13.113	-15.182
Børnehuset Møllehuset		13.113	-15.182
Børnehuset Møllehuset	1200004100	13.113	-15.182
Total		13.113	-15.182
Personale		118	
Administration		641	
IT		379	
Aktivitet		158	
Materiel		51	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		28	
Indtægter			-15.182
Omkostningssteder		11.738	
Udviklingscenter for børn og familier		38.572	-8.138
Anbringelser		23.775	
Elvergården		17.397	
Elvergården	1200004400	3.767	
Total		3.767	
Budgetreguleringer		-553	
Personale		382	
Administration		86	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
IT		359	
Aktivitet		185	
Materiel		135	
Ejendom Elvergården		13	
Socialtilsyn Øst		48	
Omkostningssteder		3.114	
Ledelse og administration	1200004500	1.175	
Total		1.175	
Personale		22	
Omkostningssteder		1.153	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	6.289	
Total		6.289	
Aktivitet		400	
Materiel		14	
Omkostningssteder		5.875	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	6.166	
Total		6.166	
Aktivitet		425	
Materiel		14	
Omkostningssteder		5.727	
Ladbyhus		6.378	
Ladbyhus	1200004303	6.378	
Total		6.378	
Personale		51	
Administration		17	
Aktivitet		461	
Materiel		140	
Ejendom Ladbyhus		2	
Socialtilsyn Øst		48	
Omkostningssteder		5.658	
Forebyggelse		4.519	
Huset for børn og familier		4.519	
Huset for børn og familier	1200004800	4.519	
Total		4.519	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-5	
Materiel		-66	
Omkostningssteder		4.590	
Støtte til almene indsatser		10.278	-8.138
Familieplejen		2.866	
Familieplejen	1200012300	2.866	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total		2.866	
Personale		377	
Omkostningssteder		2.489	
Skolen ved Åsen		7.413	-8.138
Skolen ved Åsen	1200004900	7.077	-8.138
Total		7.077	-8.138
Budgetreguleringer		-434	
Personale		62	
Administration		19	
IT		40	
Aktivitet		170	
Ejendom Skolen ved Åsen		18	
Indtægter			-8.138
Materiel		58	
Omkostningssteder		7.144	
Ledelse og administration - Skole	1200005003	336	
Total		336	
Omkostningssteder		336	
Ugenetværket		13.320	0
Anbringelser		2.353	0
Ungdomsboliger Kasernen		2.353	0
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	2.353	0
Total		2.353	0
Administration		2	
Aktivitet		579	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		1	0
Materiel		-33	
Omkostningssteder		1.804	
Forebyggelse		10.967	
Ugenetværket - Kontaktpersoner		6.105	
Kontaktpersoner	1200005200	6.105	
Total		6.105	
Personale		156	
Administration		3	
IT		22	
Aktivitet		16	
Omkostningssteder		5.907	
Ugenetværket - SSP		1.622	
Ugenetværket- SSP	1200005400	1.622	
Total		1.622	
Personale		90	
Administration		39	

Budgetoversigt 2024

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

	2024 Udgift	2024 Indtægt
Omkostningssteder	1.493	
Ungenetværket - Basecamp	1.387	
Basecamp 1200005700	1.387	
Total	1.387	
Personale	6	
Administration	8	
Aktivitet	5	
Omkostningssteder	1.369	
Ungenetværket - X-camp	506	
X-camp 1200005800	506	
Total	506	
Administration	1	
Aktivitet	38	
Materiel	3	
Omkostningssteder	465	
Ungenetværket - Ledelse og adm.	1.346	
Ungenetværket 1200005900	1.346	
Total	1.346	
Budgetreguleringer	-105	
Omkostningssteder	1.452	
Børnefamilieenheden	69.395	-387
Forebyggelse	19.854	
Familienetværket	19.854	
FamilieNetværket 1200006100	19.854	
Total	19.854	
Personale	117	
Administration	78	
IT	55	
Materiel	9	
Aktivitet	278	
Omkostningssteder	19.318	
Sundhedsudgifter	49.540	-387
Sundhedsplejen	12.542	
Sundhedsplejen 1200006800	12.542	
Total	12.542	
Personale	143	
Administration	45	
IT	458	
Materiel	35	
Aktivitet	66	
Omkostningssteder	11.794	
Tale- høre pædagoger	7.784	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Tale- hørepædagoger	1200006200	7.784	
Total		7.784	
Personale		159	
Administration		11	
IT		68	
Materiel		31	
Aktivitet tale- hørepædagoger		193	
Omkostningsfordeling		-75	
Omkostningssteder		7.396	
Børneergo/fys team		5.144	
Børneergo/fys team	1200006700	5.144	
Total		5.144	
Personale		115	
Administration		9	
IT		46	
Materiel		18	
Aktivitet		98	
Indtægter		-131	
Budgetreguleringer		71	
Omkostningssteder		4.918	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		2.849	
Børnfamilieenheden - fælles omkostninger	1200006603	2.849	
Total		2.849	
Budgetreguleringer		-169	
Personale		114	
Administration		1	
IT		13	
Aktivitet		11	
Materiel		118	
Omkostningssteder		2.761	
Psykologgruppen		21.220	-387
Psykologgruppen	1200006307	21.220	-387
Total		21.220	-387
Personale		520	
Administration		10	
IT		102	
Materiel		16	
aktivitet		40	
Indtægter			-387
Omkostningssteder		20.533	
Specialpædagogisk Netværk		31.671	-2.325

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Støtte til almene indsatser		26.085	-2.325
Fællesomkostninger	1200007200	-100	
Total		-100	
Budgetreguleringer		-100	
EgeHuset	1200007300	5.594	-409
Total		5.594	-409
Personale Egehuset		116	
Administration Egehuset		7	
IT Egehuset		165	
Aktivitet Egehuset		125	
Materiel Egehuset		104	
Ejendom EgeHuset		9	
Indtægter Egehuset			-409
Indtægter Egehuset			0
Omkostningssteder		5.069	
Specialpæd. Vejledere	1200007400	3.943	-0
Total		3.943	-0
Personale Specialpæd. Vejledere		62	
Administration Specialpæd. Vejledere		2	-0
IT Specialpæd. Vejledere		88	
Aktivitet Specialpæd. Vejledere		29	
Materiel Specialpæd. Vejledere		3	
Omkostningssteder		3.760	
Akaciehuset		16.649	-1.916
Akaciehuset afd. Troensevej	1200007500	10.349	-1.916
Total		10.349	-1.916
Personale Akaciehuset		222	
Administration Akaciehuset		32	
IT Akaciehuset		286	
Aktivitet Akaciehuset		182	
Materiel Akaciehuset		99	
Ejendom Akaciehuset		39	
takstindtægter Akaciehuset		700	-1.916
Omkostningsfordeling Akaciehuset		148	
Omkostningssteder		8.640	
Akaciehuset afd. Hasselvang	1200016400	6.300	
Total		6.300	
Aktivitet Hasselvang		450	
Omkostningssteder		5.850	
Forebyggelse		5.586	
Familievejledning/kontaktperson		5.586	
Familievejledning/kontaktperson	1200006400	5.586	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total		5.586	
Personale SPN-§11		95	
Administration SPN-§11		2	
IT SPN-§11		83	
Aktivitet SPN-§11		50	
Materiel SPN-§11		-11	
Ejendom SPN-§11		0	
Omkostningssteder		5.367	
Børnehus Sjælland		22.936	-23.609
Børnehus Sjælland	1200004200	9.057	-9.730
Total		9.057	-9.730
Budgetreguleringer		-1.500	
Personale		639	
Administration		374	
Ejendom Børnehus Sjælland		151	
Indtægter			-9.730
IT		310	
Materiel		67	
Aktiviteter		233	
Omkostningsfordeling		-357	
Omkostningssteder		9.140	
Børnehus Sjælland - Afd. Roskilde	1200016100	13.879	-13.879
Total		13.879	-13.879
Personale		648	
Administration		534	
Aktiviteter		233	
Materiel		383	
Ejendom Børnehus Sjælland		2.789	
Indtægter			-13.879
Omkostningssteder		9.292	
Politikområde Dagtilbud		444.923	-99.929
Center for Dagtilbud og Skole CDS		444.923	-99.929
CDS Fagområde Dagtilbud		77.724	-99.929
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	35.848	-99.929
Total		35.848	-99.929
Budgetreguleringer		7	
Personale		1.077	
Administration		62	
Aktivitet		3.414	
Frit valg - mellemkommunal		537	
Ejendom		91	
Søskendetilskud		7.312	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Rådighedsbeløb anlæg		700	
Tilskud til privat pasning § 80		15.462	
Forældrebetaling			-99.929
Omkostningssteder		7.186	
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	2.480	
Total		2.480	
Friplads		2.480	
Fælles udgifter / indtægter Daginst	1100002200	19.244	
Total		19.244	
Friplads		19.244	
Tilskud til privatinstitutioner		20.151	0
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	20.151	0
Total		20.151	0
Tilskud		2.889	0
Noas Ark		2.546	
Røde Hus		2.597	
Herlufholmskovens Troldeplot		2.695	
Skovens Børnehus (Privat)		2.727	
Krudtuglerne (Privat)		3.477	
Børnehuset		3.220	
CDS Virksomheder Dagplejen		79.075	0
Kommunal Dagpleje		76.367	0
Kommunal Dagpleje	1100009700	75.492	
Total		75.492	
Personale		604	
Administration		120	
Børn med særlige behov		1.241	
Aktivitet		567	
Materiel		12	
Ejendom Dagpleje		89	
Omkostningssteder		72.859	
Kommunal Dagpleje Ledelse og adm	1100009900	876	
Total		876	
Omkostningssteder		876	
Dagplejens Gæstehuse		2.708	
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.642	
Total		1.642	
Administration		7	
Aktivitet		47	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		3	
Omkostningssteder		1.585	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	1.066	
Total		1.066	
Aktivitet		65	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		2	
Omkostningssteder		998	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		288.124	0
Dagtilbudsområdet VEST		74.263	0
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	66.460	
Total		66.460	
Personale		284	
Administration		63	
Aktiviteter Afdelinger		1.624	
Materiel		208	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		70	
Omkostningsfordeling		125	
Omkostningssteder		64.086	
Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	1100010400	7.677	
Total		7.677	
Omkostningssteder		7.677	
Administration område Vest	1100022500	126	
Total		126	
Materiel		126	
Dagtilbudsområdet SYD		75.837	0
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	67.605	
Total		67.605	
Personale		308	
Administration		80	
Aktiviteter Afdelinger		1.629	
Materiel		4	
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		82	
Omkostningsfordeling		125	
Omkostningssteder		65.378	
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	8.107	
Total		8.107	
Omkostningssteder		8.107	
Administration Syd	1100024000	125	
Total		125	
Materiel		125	
Dagtilbudsområdet ØST		60.472	0
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	53.794	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total		53.794	
Personale		243	
Administration		66	
Aktiviteter Afdelinger		1.341	
Materiel		3	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		57	
Omkostningsfordeling		125	
Omkostningssteder		51.959	
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	6.559	
Total		6.559	
Omkostningssteder		6.559	
Administration område Øst	1100026000	103	
Total		103	
Materiel		103	
Alfehuset	1100026100	16	
Total		16	
Materiel		16	
Dagtilbudsområdet NORD		68.620	0
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		68.620	0
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	62.075	
Total		62.075	
Personale		276	
Administration		68	
Aktiviteter Afdelinger		1.577	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		57	
Omkostningsfordeling		125	
Omkostningssteder		59.972	
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	6.424	
Total		6.424	
Omkostningssteder		6.424	
Nord Administration	1100020900	121	
Total		121	
Materiel		121	
Hyldebærhuset		3.577	0
Hyldebærhuset	1100011400	2.955	0
Total		2.955	0
Budgetreguleringer		-46	
Personale		13	
Aktivitet		88	
Administration		7	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Materiel		5	
Omkostningssteder		2.888	
Hyldebærhuset Ledelse og adm	1100011503	622	
Total		622	
Omkostningssteder		622	
Børnehuset ved Bækken		5.355	0
Børnehuset ved Bækken	1100020500	5.355	0
Total		5.355	0
Personale		91	
IT		57	
Materiel		38	
Aktivitet		80	
Administration		46	
Omkostningssteder		5.044	
Politikområde Undervisning		889.946	-77.131
Center for Dagtilbud og Skole CDS		889.946	-77.131
CDS Fagområde Skoler		360.825	-10.383
Almenunderv Fælles udgifter / indtægter	1100000200	36.554	-7.564
Total		36.554	-7.564
Budgetreguleringer		6.574	
Personale		2.982	
Administration		24	
Øvrige centrale udgifter		5.922	
IT		485	
Materiel		-31	
Frit valg skole - mellemkommunal		12.572	-7.564
Undervisning sikrede pladser		668	
Interne projekter		406	
Skolestruktur vedtaget i 2018		613	
Omkostningssteder		6.339	
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	178.947	-1.167
Total		178.947	-1.167
Budgetreguleringer		176.077	
Puljer		205	
Refusion af dyre elever		2.260	
Overhead salg af pladser andre kommuner			-1.167
Spc.underv. i regionale tilbud FSL §20.3		405	
Naturvejledning	1100000400	1.320	
Total		1.320	
Naturvejleder		60	
Naturbaser		45	
Avnø Naturskole		511	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Grejbanken		104	
Omkostningssteder		600	
Naturskolen	1100000500	779	-77
Total		779	-77
Personale		7	
Administration		20	
Undervisningsmaterialer		66	
Ophold på Naturskolen			-77
Materiel		69	
Ejendom Naturskolen		4	
Omkostningssteder		614	
Sejlskolen	1100000600	250	
Total		250	
Materiel		99	
Ejendom Sejlskolen		0	
Omkostningssteder		151	
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	15.500	
Total		15.500	
Budgetreguleringer		74	
Personale		-13	
Administration		2	
IT		15.398	
Ejendom		39	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	27.536	-1.575
Total		27.536	-1.575
Personale		1.195	
Rammebeløb		-1.198	
Førskolebørn		177	
Betaling mellem kommuner		1.034	-1.575
Tilskud og fripladser		26.047	
Øvrige centrale SFO-udgifter		281	
Synscentralen	1100000900	4.588	
Total		4.588	
Synscentralen		4.588	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	290	
Total		290	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		290	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	76.800	
Total		76.800	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		76.800	
Skoler fælles	1100015900	129	
Total		129	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Tolkebistand skoler		129	
Skolekørsel		17.700	
Skolekørsel kommunal	1100001300	14.500	
Total		14.500	
Kørsel af/til borgere		4.500	
Kørsel af/til borgere special kørsel		10.000	
Skolekørsel opholdsstedskoler	1100001400	3.200	
Total		3.200	
Kørsel af/til borgere		3.200	
Projekter Skoler		432	
Projekt MakerSpace prj.nr. 41989	1100016000	432	
Total		432	
Egenfinansiering Makerspace		432	
CDS Virksomheder Skoler		495.796	-66.713
Fladsåskolen		57.552	-7.462
Fladsåskolen Almenundervisning		46.260	
Fladsåskolen ALM	1100004800	41.628	
Total		41.628	
Ejendom Fladså skolen ALM		407	
Rammebesparelse 2023		-113	
Omkostningssteder		41.335	
Fladsåskolen Ledelse og Adm	1100004903	4.632	
Total		4.632	
Omkostningssteder		4.632	
Fladsåskolen SFO		11.292	-7.462
Fladsåskolen SFO	1100005400	10.549	
Total		10.549	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.654	
Omkostningssteder		8.895	
Fladsåskolen SFO Ledelse og adm	1100005500	743	
Total		743	
Omkostningssteder		743	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600	0	-7.462
Total		0	-7.462
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-7.462
Susåskolen		102.629	-13.259
Susåskolen Almenundervisning		83.036	
Susåskolen ALM	1100005800	75.770	
Total		75.770	
Ejendom Susåskolen ALM		719	
Rammebesparelse 2023		-208	
Omkostningssteder		75.259	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Susåskolen Ledelse og Adm	1100005903	7.266	
Total		7.266	
Omkostningssteder		7.266	
Susåskolen SFO		19.593	-13.259
Susåskolen SFO	1100006400	18.850	
Total		18.850	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.850	
Omkostningssteder		16.000	
Susåskolen SFO Ledelse og adm	1100006500	743	
Total		743	
Omkostningssteder		743	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600	0	-13.259
Total		0	-13.259
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-13.259
Holmegaardskolen		55.985	-7.298
Holmegaardskolen Almenundervisning		44.554	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	39.904	
Total		39.904	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		433	
Rammebesparelse 2023		-107	
Omkostningssteder		39.579	
Holmegaardskolen Ledelse og Adm	1100006903	4.650	
Total		4.650	
Omkostningssteder		4.650	
Holmegaardskolen SFO		11.431	-7.298
Holmegaardskolen SFO	1100007400	10.688	
Total		10.688	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.743	
Omkostningssteder		8.945	
Holmegaardskolen SFO Ledelse og adm	1100007500	743	
Total		743	
Omkostningssteder		743	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600	0	-7.298
Total		0	-7.298
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-7.298
Ellebækskolen		53.980	-6.374
Ellebækskolen Almenundervisning		43.661	
Ellebækskolen ALM	1100008100	39.089	
Total		39.089	
Ejendom Ellebækskolen ALM		371	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Rammebesparelse 2023		-105	
Omkostningssteder		38.823	
Ellebækskolen Ledelse og Adm	1100008203	4.573	
Total		4.573	
Omkostningssteder		4.573	
Ellebækskolen SFO		10.319	-6.374
Ellebækskolen SFO	1100008700	9.576	
Total		9.576	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.864	
Omkostningssteder		7.712	
Ellebækskolen SFO Ledelse og Adm	1100008800	743	
Total		743	
Omkostningssteder		743	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900	0	-6.374
Total		0	-6.374
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-6.374
Lille Næstved Skole 2023		83.612	-13.767
Ll. Næstved Skole 2023 Almenundervisning		64.821	
Ll. Næstved Skole 2023 Almen	1100016100	64.821	
Total		64.821	
Rammebesparelse 2023		-174	
Ejendom		603	
Omkostningssteder		64.392	
Ll. Næstved Skole 2023 SFO		18.791	-13.767
Ll. Næstved Skole 2023 SFO	1100016600	16.483	
Total		16.483	
Omkostningssteder		16.483	
Ll. Næstved Skole 2023 SFO fæl. udg/indt	1100016700		-13.767
Total			-13.767
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-13.767
Ll. Næstved Skole 2023 SFO fritidstilbud	1100016800	2.308	
Total		2.308	
Fritidstilbud private aktører		2.308	
Vesterlandsskolen		42.266	-5.291
Vesterlandsskolen Almenundervisning		33.187	
Vesterlandsskolen	1100017000	33.187	
Total		33.187	
Rammebesparelse 2023		-71	
Ejendom		291	
Omkostningssteder		32.967	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Vesterlandsskolen SFO		9.080	-5.291
Vesterlandsskolen SFO	1100017600	7.435	
Total		7.435	
Omkostningssteder		7.435	
Vesterlandsskolen fælles udgift./ind SFO	1100017700		-5.291
Total			-5.291
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-5.291
Vesterlandsskolen SFO fritidstilbud særl	1100017800	1.645	
Total		1.645	
Fritidstilbud private aktører		1.645	
Kobberbakkeskolen 2023		56.265	-7.355
Kobberbakkenskolen 2023 Almenundervisn.		45.171	
KOB 2023 ALM	1100018000	45.171	
Total		45.171	
Rammebesparelse 2023		863	
Ejendom		330	
Omkostningssteder		43.978	
Kobberbakkeskolen 2023 SFO		11.093	-7.355
KOB 2023 SFO	1100018600	9.144	
Total		9.144	
Omkostningssteder		9.144	
KOB 2023 Fælles udg/indt. SFO	1100018700		-7.355
Total			-7.355
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-7.355
KOB 2023 SFO fritidstilbud særlige	1100018800	1.949	
Total		1.949	
Fritidstilbud private aktører		1.949	
Sct. Jørgens Skole		43.508	-5.908
Sct. Jørgens Skole Almenundervisning		34.942	
Sct. Jørgens Skole Almen	1100019000	34.942	
Total		34.942	
Rammebesparelse 2023		-85	
Ejendom		263	
Omkostningssteder		34.764	
Sct. Jørgens Skole SFO		8.566	-5.908
Sct. Jørgens Skole SFO.	1100019600	7.450	
Total		7.450	
Omkostningssteder		7.450	
Sct. Jørgens Skole SFO. fælles udg/indt.	1100019700		-5.908

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total			-5.908
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-5.908
Sct. Jørgens Skole SFO. fritidstilbud sæ	1100019800	1.116	
Total		1.116	
Fritidstilbud private aktører		1.116	
CDS Virksomheder Øvrige Skoler		33.325	-36
Ungdomsskolen		26.010	-36
Ungdomsskolen	1100009100	10.445	-36
Total		10.445	-36
Budgetreguleringer		-30	
Personale		165	
Administration		113	
Aktivitet		1.711	-36
Materiel		549	
Ejendom Ungdomsskolen		34	
Omkostningssteder		7.903	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	1100009200	3.453	
Total		3.453	
Omkostningssteder		3.453	
E-klasserne	1100009300	3.263	
Total		3.263	
Aktivitet		40	
Omkostningssteder		3.223	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1100013300	8.849	
Total		8.849	
Personale		826	
Omkostningssteder		8.023	
Næstved Specialskole		7.315	
Næstved Specialskole undervisning		7.315	
Næstved Specialskole	1100040200	7.315	
Total		7.315	
Ejendom		189	
Omkostningssteder		7.126	
Politikområde FGU		28.184	
Center for Arbejdsmarked CAM		28.184	
CAM Kommunal ungeindsats		28.184	
Ungeindsats	1800004800	6.085	
Total		6.085	
Omkostningssteder		6.085	
FGU, drift	1800004900	15.179	
Total		15.179	

Budgetoversigt 2024

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

		2024 Udgift	2024 Indtægt
FGU, drift		15.179	
FGU, ydelse	1800005000	6.920	
Total		6.920	
FGU, ydelse		6.920	