Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Børne- og Skoleudvalget		2.272.827	-460.241
Politikområde Børn og unge		595.105	-254.572
Center for Børn og Unge CBU		595.105	-254.572
CBU Fagområde		319.196	-64.647
Anbringelser		234.742	-61.389
Plejefamilier		45.387	
Plejefamilier		45.387	
Plejefamilier	1200000400	45.387	
Total		45.387	
Direkte udgift		45.387	
Øvrige Almene anbringelser		19.088	
Netværkspleje		583	
Netværkspleje	1200000300	583	
Total		583	
Direkte udgift - egne borgere		583	
Eget værelse		18.505	
Eget værelse	1200000600	1.188	
Total		1.188	
Direkte udgift		1.188	
Eget værelse positiv moms	1200008500	17.317	
Total		17.317	
Pos.moms Udgifter Egne borgere		17.317	
Børn og Unge hjem		142.723	-4.000
Opholdssteder		94.520	
Opholdssteder	1200000800	1.890	
Total		1.890	
Følgeudgifter		1.890	
Opholdssteder - positiv moms	1200008000	92.630	
Total		92.630	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		92.630	
Døgninstitutioner		48.203	-4.000
Døgninstitutioner	1200000900	25.606	-4.000
Total		25.606	-4.000
Direkte udgift		27.883	
Betaling til og fra andre kommuner		-2.277	-1.000
Flygtninge (kun refusion)			-3.000
Døgninstitutioner positiv moms	1200008100	22.596	
Total		22.596	
Direkte udgift positiv moms		22.596	
Sikrede Døgninstitutioner		9.798	
Sikrede institutioner		9.798	
Sikrede institutioner	1200001000	9.798	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Total		9.798	
Direkte udgift		7.197	
Objektiv finansiering		2.601	
SDE og betaling for ophold		3	-57.389
SDE og betaling for ophold		3	-57.389
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100	3	-57.389
Total		3	-57.389
Aktivitet/budgetreguleringer			-3.063
Central refusionsordning		3	-54.326
Tværgående anbringelsesudgifter		17.743	
Budgetreguleringer		-3	
Budgetreguleringer tværgå. anbringelse	1200016500	-3	
Total		-3	
Aktivitet/budgetreguleringer		-3	
Objektive betalinger		2.249	
Objektive betalinger anbringelser	1200016600	2.249	
Total		2.249	
Socialtilsyn Objektiv finansiering		2.249	
Betaling til andre kommuner (kode 10)		14.842	
Budget til børn anbragt af andre kommune	1200016700	14.842	
Total		14.842	
Bet. anbring til andre kommuner kode 10		14.842	
Advokatbistand		656	
Advokatbistand	1200000700	656	
Total		656	
Advokatbistand		656	
Forebyggende indsats		53.035	
Tidlig indsats BL§28-31 samt §35 og §81		866	
Tidlig indsats (funknedsættelse) §81		189	
BL §81 famvejledning. (SL §11)	1200013900	189	
Total		189	
Behandling § 81		189	
Tilskud+bet.frem.kommun BL §30 (SL §11)		677	
Tilskud friv. org. BL §30 pos. moms	1200014300	677	
Total		677	
Tilskud til friv. org. positiv moms		677	
Foranstaltningsparagraffer		52.170	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Fælles udg./indt. herunder Børnehus Sjæl	1200001400	4.629	
Total		4.629	
Børnehus Sjælland		4.629	
§45 - Ledsageordning		19	
BL §89 ledsageordning (SL §45)	1200010600	19	
Total		19	
Aktivitet - BL § 89 (SL § 45)		19	
BL §32 mv. - Særlig behov for støtte		44.302	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		1.293	
Praktisk pædagoisk støtte positiv moms	1200009300	1.293	
Total		1.293	
Praktisk støtte positivmoms		1.293	
Familiebehandling		11.117	
Familiebehandling BL§32 (SL§52)	1200009400	117	
Total		117	
Aktivitet - Familiebeh BL§32,1,5 (SL§52)		117	
Fam.beh. BL §32 positiv moms (SL§52)	1200009500	11.000	
Total		11.000	
Fambeh. BL §32,1,5+ LBU § 13 pos. moms		11.000	
Familieanbringelse		5.854	
Familieanbringelse	1200009600	5.854	
Total		5.854	
Aktivitet BL §32,1,6 (SL §52,3,4)		5.854	
Aflastning		18.910	
Aflastning	1200009800	6.000	
Total		6.000	
Aktivitet - aflastning		6.000	
Aflastning positiv moms	1200009900	12.910	
Total		12.910	
Aktivitet - aflastning		12.910	
Rådgivning og kontaktpersoner		6.734	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	669	
Total		669	
Fast kontaktperson		669	
Rådgivn og kontaktpersoner positiv moms	1200013800	6.065	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Total		6.065	
Fast kontaktperson positiv moms		6.065	
Anden hjælp		344	
Anden hjælp	1200010200	344	
Total		344	
Aktivitet - Anden hjælp		344	
Personlig hjælp efter BL § 90		50	
Personlig hjælp BL§90,1,1 (SL §83/44)	1200014500	50	
Total		50	
Aktiviteter efter BL §90 (SL §83/44)		50	
§35 (52a)- Økonomisk støtte til forældre		945	
§ 35 Økonomisk støtte til forældre	1200010400	945	
Total		945	
Aktivitet - BL § 35		945	
BL§75 og §127 støtteperson til forældre		2.275	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	2.275	
Total		2.275	
Aktivitet BL§75 og §127 (SL §54 og §54a)		2.275	
Øvrige udgifter på B&U området		28.161	
Varige funktionsnedsættelser		24.562	
Varige funktionsnedsættelser		24.562	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	24.562	
Total		24.562	
Tabt arbejdsfortjeneste		19.101	
Merudgifter		2.450	
Hjemmetræning		3.011	
Støtte til almene indsatser		3.599	
Center for Børn og Unge	1200001300	2.896	
Total		2.896	
Administration		58	
IT		1.037	
Øvrige udgifter/indtægter		1.800	
Fripladser	1200001800	681	
Total		681	
Fripladser		681	
Psykologbistand til børn på krisecentre	1200001900	22	
Total		22	
Psykologbistand til børn		22	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Projekter		3.258	-3.258
Fønix jn.nr. 4166-0005	1200016000	3.258	-3.258
Total		3.258	-3.258
Budgetreguleringer		-70	
Personale		232	
Administration		152	
Aktiviteter		165	
IT		25	
Materiel		38	
Ejendom		401	
Indtægter			-3.258
Omkostningssteder		2.315	
CBU Virksomheder		275.909	-189.925
Hollænderhusene		92.620	-95.396
Anbringelser		70.641	-72.726
Hollænderhusene Administration	1200003703	-224	
Total		-224	
Budgetreguleringer		109	
Personale		46	
Administration		32	
IT		161	
Materiel		214	
Ejendom Hollænderhusene		16	
Socialtilsyn		87	
Omkostningsfordeling		-5.688	
Omkostningssteder		4.800	
Børnehuset Tulipanhuset		18.714	-19.430
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	18.714	-19.430
Total		18.714	-19.430
Personale		85	
Administration		689	
IT		374	
Aktivitet		661	
Materiel		187	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		32	
Indtægter		471	-19.430
Omkostningssteder		16.215	
Børnehuset Træskohuset		20.211	-20.834
Børnehuset Træskohuset	1200003900	20.211	-20.834
Total		20.211	-20.834
Personale		146	
Administration		632	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
IT		313	
Aktivitet		465	
Materiel		139	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		21	
Indtægter			-20.834
Omkostningssteder		18.495	
Børnehuset Digehuset		31.940	-32.463
Børnehuset Digehuset	1200004000	31.940	-32.463
Total		31.940	-32.463
Personale		108	
Administration		34	
IT		189	
Aktivitet		257	
Materiel		135	
Ejendom Børnehuset Digehuset		24	
Indtægter			-32.463
Omkostningssteder		31.193	
Forebyggelse		21.979	-22.670
Børnehuset Møllehuset		21.979	-22.670
Børnehuset Møllehuset	1200004100	21.979	-22.670
Total		21.979	-22.670
Personale		126	
Administration		692	
IT		410	
Aktivitet		164	
Materiel		48	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		31	
Indtægter			-22.670
Omkostningssteder		20.508	
Udviklingscenter for børn og familier		76.341	-42.035
Anbringelser		59.557	-33.511
Elvergården		19.689	
Elvergården	1200004400	3.029	
Total		3.029	
Personale		403	
Administration		51	
IT		952	
Aktivitet		2	
Materiel		364	
Ejendom Elvergården		114	
Socialtilsyn Øst		45	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Omkostningssteder		1.097	
Ledelse og administration	1200004500	2.488	
Total		2.488	
Personale		66	
Omkostningssteder		2.422	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	7.508	
Total		7.508	
Personale		4	
Aktivitet		483	
Materiel		5	
Omkostningssteder		7.015	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	6.665	
Total		6.665	
Personale		6	
Aktivitet		480	
Materiel		5	
Omkostningssteder		6.174	
Ladbyhus		7.253	
Ladbyhus	1200004303	7.253	
Total		7.253	
Personale		38	
Administration		4	
IT		49	
Aktivitet		583	
Materiel		194	
Ejendom Ladbyhus		23	
Socialtilsyn Øst		45	
Omkostningssteder		6.316	
Børne- og Familiehusene		32.615	-33.511
Administration Børne og Familiehusene		6.214	
Børne- og familiehusene - adm (Tidl. DD)	1200002600	1.805	
Total		1.805	
Budgetreguleringer		419	
Personale		205	
Administration		350	
IT		819	
Aktivitet		192	
Materiel		123	
Ejendom Døgndiamanten		-435	
Socialtilsyn		133	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Ledelse og administration	1200002700	4.409	
Total		4.409	
Personale		-6	
Omkostningssteder		4.415	
BFH Kilden		10.783	-13.002
BFH Kilden (Safiren)	1200002900	10.783	-13.002
Total		10.783	-13.002
Personale		199	
Administration		391	
IT		68	
Aktivitet		304	
Materiel		571	
Indtægter			-13.002
Omkostningssteder		9.249	
BFH Lunden		7.487	-10.481
BFH Lunden (Rubinen)	1200003000	7.487	-10.481
Total		7.487	-10.481
Personale		199	
Administration		464	
IT		44	
Aktivitet		861	
Materiel		579	
Indtægter		352	-10.481
Omkostningssteder		4.987	
BFH Holmen		1.150	-1.150
BFH Holmen (Smaragden)	1200003300	1.150	-1.150
Total		1.150	-1.150
Indtægter			-1.150
Omkostningssteder		1.150	
BFH Kæret		6.982	-8.878
BFH Kæret (Opalen)	1200003400	6.982	-8.878
Total		6.982	-8.878
Personale		205	
Administration		416	
IT		40	
Aktivitet		744	
Materiel		619	
Indtægter			-8.878
Omkostningssteder		4.959	
Forebyggelse		5.175	
Huset for børn og familier		5.175	
Huset for børn og familier	1200004800	5.175	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Total		5.175	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-5	
Materiel		-63	
Omkostningssteder		5.243	
Støtte til almene indsatser		11.609	-8.524
Familieplejen		3.274	
Familieplejen	1200012300	3.274	
Total		3.274	
Personale		407	
Omkostningsfordeling		-1	
Omkostningssteder		2.869	
Skolen ved Åsen		8.334	-8.524
Skolen ved Åsen	1200004900	7.926	-8.524
Total		7.926	-8.524
Budgetreguleringer		-469	
Personale		66	
Administration		21	
IT		43	
Aktivitet		179	
Ejendom Skolen ved Åsen		19	
Indtægter			-8.524
Materiel		55	
Omkostningssteder		8.012	
Ledelse og administration - Skole	1200005003	408	
Total		408	
Omkostningssteder		408	
Helhedsindsatsen		54.702	-248
Anbringelser - Helhedsindsatsen		2.969	
Ungesporet - Ungdomsboliger Kasernen		2.969	
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	2.969	
Total		2.969	
Personale		45	
Administration		3	
IT		57	
Aktivitet		442	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		7	
Materiel		60	
Omkostningssteder		2.355	
Forebyggelse - Helhedsindsatsen		48.126	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Ungesporet - Kontaktpersoner		6.799	
Kontaktpersoner	1200005200	6.799	
Total		6.799	
Personale		172	
Administration		11	
IT		20	
Aktivitet		168	
Omkostningssteder		6.427	
Helhedsindsatsen - Ledelse og adm.		2.339	
Helhedsindsatsen Adm. og Ledelse	1200005900	2.339	
Total		2.339	
Budgetreguleringer		-192	
Personale		-7	
Omkostningssteder		2.538	
Let tilgængelig behandling		7.193	
Let tilgængelig behandling - forebyg.	1200016800	7.193	
Total		7.193	
Budgetregulering		2.821	
Personaleudgifter		82	
Administration		50	
Aktiviteter		293	
IT		66	
Materiel		31	
Omkostningssteder		3.851	
Familiesporet - Familiebehandling		22.027	
Familiesporet - Familiebehandling	1200006100	22.027	
Total		22.027	
Personale		146	
Administration		83	
IT		53	
Materiel		9	
Aktivitet		300	
Omkostningssteder		21.435	
Specialsporet - Familiebehandling		9.768	
Specialsporet - Familievejledning	1200006400	9.768	
Total		9.768	
Personale SPN-§11		102	
Administration SPN-§11		1	
IT SPN-§11		81	
Aktivitet SPN-§11		48	
Materiel SPN-§11		-10	
Omkostningssteder		9.546	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Støtte til almene indsatser - Helhedsind		3.607	-248
Specialsporet - Egehuset		3.607	-248
EgeHuset	1200007300	3.607	-248
Total		3.607	-248
Personale Egehuset		74	
Administration Egehuset		4	
IT Egehuset		96	
Aktivitet Egehuset		84	
Materiel Egehuset		66	
Ejendom EgeHuset		46	
Indtægter Egehuset			-248
Omkostningssteder		3.237	
Børnehus Sjælland		52.247	-52.247
Børnehus Sjælland Afd. Næstved	1200004200	25.914	-25.445
Total		25.914	-25.445
Personale		1.514	
Administration		1.173	
Ejendom Børnehus Sjælland		2.812	
Indtægter			-25.445
IT		621	
Materiel		327	
Aktiviteter		860	
Omkostningssteder		18.607	
Børnehus Sjælland - relaterede ydelser	1200014600		-1.357
Total			-1.357
Indtægter			-1.357
Børnehus Sjælland - Afd. Roskilde	1200016100	26.333	-25.445
Total		26.333	-25.445
Personale		1.518	
Administration		1.173	
Aktiviteter		860	
Materiel		327	
Ejendom Børnehus Sjælland		3.178	
Indtægter			-25.445
IT		621	
Omkostningssteder		18.656	
Politikområde Dagtilbud		572.239	-99.705
Center for Dagtilbud og Skole CDS		572.239	-99.705
CDS Fagområde Dagtilbud		122.860	-82.362
Dagtilbud		90.328	-82.362
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	36.790	-82.362
Total		36.790	-82.362

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Budgetreguleringer		-9.250	
Personale		1.007	
Administration		67	
Aktivitet		5.138	
Frit valg - mellemkommunal		594	
Søskendetilskud		6.917	
Tilskud til privat pasning § 80		20.219	
IT		101	
Forældrebetaling			-82.362
Omkostningssteder		11.997	
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	1.957	
Total		1.957	
Friplads		1.957	
Fælles udgifter / indtægter Daginst	1100002200	22.368	
Total		22.368	
Friplads		12.245	
Materiel		992	
Indtægter fra Børnepakken, Finansloven		9.131	
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	29.212	
Total		29.212	
Tilskud		5.157	
Noas Ark		3.390	
Røde Hus		2.414	
Herlufholmskovens Troldeslot		6.641	
Skovens Børnehus (Privat)		3.231	
Krudtuglerne (Privat)		5.029	
Børnehuset		3.351	
Forebyggelse		32.532	
Tale- hørepædagoger	1100032300	8.922	
Total		8.922	
Omkostningsfordeling		-81	
Personale		157	
Administration		10	
IT		74	
Materiel		30	
Aktivitet tale- hørepædagoger		184	
Omkostningssteder		8.548	
Børneergo/fys team	1100032400	6.343	
Total		6.343	
Personale		121	
Administration		10	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
IT		49	
Materiel		17	
Aktivitet		94	
Indtægter		-142	
Budgetreguleringer		83	
Omkostningssteder		6.110	
Forebyggelse Fællesudgifter	1100032700	3.182	
Total		3.182	
Budgetreguleringer		-146	
Personale		110	
Administration		1	
IT		6	
Aktivitet		12	
Materiel		107	
Omkostningssteder		3.092	
Sundhedsplejen		14.085	
Sundhedsplejen	1100032200	14.085	
Total		14.085	
Personale		141	
Administration		49	
IT		493	
Materiel		33	
Aktivitet		60	
Omkostningssteder		13.308	
CDS Virksomheder Dagplejen		78.285	-15.227
Kommunal Dagpleje		75.318	-15.227
Kommunal Dagpleje	1100009700	74.273	
Total		74.273	
Personale		653	
Administration		118	
Børn med særlige behov		1.341	
Aktivitet		527	
IT		-7	
Materiel		13	
Ejendom Dagpleje		84	
Omkostningsfordeling		-26	
Omkostningssteder		71.570	
Forældrebetaling Dagpleje	1100009800		-15.227
Total			-15.227
Forældrebetaling Dagpleje			-15.227
Kommunal Dagpleje Ledelse og adm	1100009900	1.045	
Total		1.045	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Omkostningssteder		1.045	
Dagplejens Gæstehuse		2.967	
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.784	
Total		1.784	
Administration		7	
Aktivitet		45	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		3	
Omkostningssteder		1.729	
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	1.161	
Total		1.161	
Aktivitet		70	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		2	
Omkostningssteder		1.089	
Dagplejens Gæstehus Valmuen	1100032000	22	
Total		22	
Omkostningssteder		22	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		371.096	-2.116
Dagtilbudsområdet VEST		93.756	
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	84.271	
Total		84.271	
Personale		271	
Administration		214	
Aktiviteter Afdelinger		1.649	
IT		-5	
Materiel		224	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		76	
Omkostningsfordeling		114	
Omkostningssteder		81.728	
Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	1100010400	9.250	
Total		9.250	
Omkostningssteder		9.250	
Administration område Vest	1100022500	120	
Total		120	
Materiel		120	
Tryllefløjten	1100023400	107	
Total		107	
Aktiviteter Afdelinger		107	
Hyldebærhuset	1100029000	9	
Total		9	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Ejendom daginstitutionsområde Vest		9	
Dagtilbudsområdet SYD		86.450	
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	77.262	
Total		77.262	
Personale		293	
Administration		197	
Aktiviteter Afdelinger		1.489	
IT		-11	
Materiel		5	
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		88	
Omkostningsfordeling		114	
Omkostningssteder		75.087	
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	9.069	
Total		9.069	
Omkostningssteder		9.069	
Administration Syd	1100024000	119	
Total		119	
Materiel		119	
Dagtilbudsområdet ØST		80.822	
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	73.376	
Total		73.376	
Personale		231	
Administration		174	
Aktiviteter Afdelinger		1.404	
IT		-6	
Materiel		3	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		62	
Omkostningsfordeling		118	
Omkostningssteder		71.390	
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	7.330	
Total		7.330	
Omkostningssteder		7.330	
Administration område Øst	1100026000	98	
Total		98	
Materiel		98	
Alfehuset	1100026100	17	
Total		17	
Materiel		17	
Dagtilbudsområdet NORD		86.077	
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		86.077	
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	78.791	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Total		78.791	
Personale		263	
Administration		185	
Aktiviteter Afdelinger		1.584	
IT		-4	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		54	
Omkostningsfordeling		113	
Omkostningssteder		76.596	
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	7.170	
Total		7.170	
Omkostningssteder		7.170	
Nord Administration	1100020900	116	
Total		116	
Materiel		116	
Børnehuset ved Bækken		6.211	
Børnehuset ved Bækken	1100020500	6.211	
Total		6.211	
Omkostningsfordeling		-1	
Personale		99	
IT		61	
Materiel		36	
Aktivitet		85	
Administration		49	
Omkostningssteder		5.882	
Akaciehuset		17.781	-2.116
Akaciehuset - afd. Troensevej	1100032500	10.848	-2.116
Total		10.848	-2.116
Takstindtægter AKH afd. Troensevej		760	-2.116
Personale AKH afd. Troensevej		236	
Administration AKH afd. Troensevej		34	
IT AKH afd. Troensevej		273	
Aktivitet AKH afd. Troensevej		183	
Materiel AKH afd. Troensevej		94	
Ejendom AKH afd. Troensevej		37	
Omkostningsfordeling AKH afd. Troensevej		-539	
Omkostningssteder		9.769	
Akaciehuset - afd. Hasselvej	1100032600	6.933	
Total		6.933	
Personale AKH afd. Hasselvej		126	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Administration AKH afd. Hasselvej		18	
IT AKH afd. Hasselvej		163	
Aktivitet AKH afd. Hasselvej		103	
Materiel AKH afd. Hasselvej		56	
Ejendom AKH afd. Hasselvej		22	
Omkostningssteder		6.445	
Projekter Dagtilbud		0	
J.nr. 145476 Mere pædagogisk personale	1100031900	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
CDS Frokostordninger Dagtilbud		-3	
Projekt Madordning Ønskeøen	1100002407	-3	
Total		-3	
Aktivitet		-3	
Madordning Humlehaven	1100035100	-0	
Total		-0	
Omkostningssteder		-0	
Madordning Hyldebærhuset	1100035200	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Madordning Mælkebøtten	1100036400	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Politikområde Skole og PPR		985.181	-100.521
Center for Dagtilbud og Skole CDS		985.181	-100.521
CDS Fagområde Skoler		386.089	-90.452
Almenunderv Fælles udgifter / indtægter	1100000200	31.400	-8.355
Total		31.400	-8.355
Budgetreguleringer		38	
Personale		2.065	
Administration		26	
Øvrige centrale udgifter		3.336	
IT		840	
Frit valg skole - mellemkommunal		13.887	-8.355
Undervisning sikrede pladser		139	
Interne projekter		289	
Kvalitetsprogram		2.651	
Kompentenceudvikling		1.025	
Omkostningssteder		7.103	
Sejlskolen	1100000600	460	
Total		460	
IT		7	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Administration		2	
Aktivitet		75	
Personale		1	
Grejbanken		113	
Omkostningssteder		262	
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	14.886	
Total		14.886	
Personale		89	
Administration		127	
IT		14.633	
Ejendom		37	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	109.786	-78.445
Total		109.786	-78.445
Personale		922	
Rammebeløb		76.706	-76.706
Førskolebørn		217	
Betaling mellem kommuner		1.436	-1.740
Tilskud og fripladser		30.227	
Øvrige centrale SFO-udgifterr		278	
Synscentralen	1100000900	5.067	
Total		5.067	
Synscentralen		5.067	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	562	
Total		562	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		562	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	81.996	
Total		81.996	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		81.996	
Skoler fælles	1100015900	140	
Total		140	
Tolkebistand skoler		140	
PPR - Psykologisk rådgivning	1100042100	21.867	0
Total		21.867	0
Personale		521	
Administration		10	
IT		98	
Materiel		17	
Aktivitet		38	
Omkostningssteder		21.184	
Rejseholdet	1100045000	3.704	
Total		3.704	
Personale		46	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
IT		13	
Materiel		5	
Omkostningssteder		3.640	
Natur	1100046000	2.215	
Total		2.215	
Personale		21	
Administration		5	
IT		13	
Ophold og Undervisning		-67	
Undervisningsmaterialer		88	
Materiel		146	
Ejendom		9	
Avnø Naturskole		625	
Naturbaser		1	
Omkostningssteder		1.375	
Special.pæd. vejledere	1100047000	3.482	
Total		3.482	
Personale		1	
IT		4	
Materiel		15	
Aktiviteter		5	
Omkostningssteder		3.457	
Makerspace	1100048400	524	
Total		524	
Omkostningssteder		524	
Specialundervisning		90.876	-3.652
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	4.389	-2.000
Total		4.389	-2.000
Budgetreguleringer		-0	0
Indtægter			-2.000
Budgetforudsætninger		1.539	
10. klasse ZBC		1.600	
PPR udgifter		450	
Praktisk støtte SPC		800	
Næstved Specialskole	1100037400		-1.652
Total			-1.652
Indtægter Næstved Specialskole			-1.652
Elvergården	1100037500	3.527	
Total		3.527	
Elvergården - Undervisning		2.015	
Elvergården - Behandling		1.459	
SFO Elvergården		54	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Specialskoleledere & sekretærer	1100040000	7.511	
Total		7.511	
Omkostningssteder		7.511	
Eksterne udgifter		75.448	
Kommunal- og privat specialundervisning	1100036900	7.331	
Total		7.331	
Kommunal- og privat specialundervisning		6.947	
SFO - Kommunal- og privat specialuns.		385	
Region	1100037300	7.824	
Total		7.824	
Region		5.532	
SFO region		2.291	
Efterskole og fagskole	1100053000	74	
Total		74	
Efterskole og Fagskole		74	
Skole og dagbehandling		60.219	
Skole dagbehandlingstilbud Undervisning	1100048000	35.233	
Total		35.233	
Skole dagbehandling - Undervisning		35.233	
Skole dagbehandlingstilbud Behandling	1100049000	25.419	
Total		25.419	
Skole og dagbehandling - Behandling		25.419	
Skole og dagbehandlingstilbud - SFO	1100052000	568	
Total		568	
SFO Skole Dagbehandling		568	
Budgetforudsætninger	1100550000	-1.000	
Total		-1.000	
Budgetforudsætninger dagbh. tilbud		-1.000	
Skolekørsel		19.125	
Skolekørsel kommunal	1100001300	13.765	
Total		13.765	
Kørsel af/til borgere		4.234	
Kørsel af/til borgere special kørsel		9.532	
Skolekørsel moms	1100001400	5.359	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Total		5.359	
Kørsel af/til borgere		5.359	
CDS Virksomheder Skoler		552.727	-3.512
Fladsåskolen		54.097	0
Fladsåskolen Almenundervisning		46.526	
Fladsåskolen ALM	1100004800	41.407	
Total		41.407	
Ejendom Fladså skolen ALM		439	
Omkostningssteder		40.968	
Fladsåskolen Ledelse og Adm	1100004903	5.118	
Total		5.118	
Omkostningssteder		5.118	
Fladsåskolen Specialundervisning		4.868	
Fladsåskolen SPC Niveau 1	1100005000	3.644	
Total		3.644	
Omkostningssteder		3.644	
Fladsåskolen Stærk almene fællesskaber	1100037700	1.225	
Total		1.225	
Omkostningssteder		1.225	
Fladsåskolen SFO		2.703	0
Fladsåskolen SFO	1100005400	10.876	
Total		10.876	
Omkostningssteder		10.876	
Fladsåskolen SFO Ledelse og adm	1100005500	822	
Total		822	
Omkostningssteder		822	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600	-8.995	0
Total		-8.995	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-8.995	0
Susåskolen		100.953	0
Susåskolen Almenundervisning		86.931	
Susåskolen ALM	1100005800	78.967	
Total		78.967	
Ejendom Susåskolen ALM		776	
Omkostningssteder		78.191	
Susåskolen Ledelse og Adm	1100005903	7.964	
Total		7.964	
Omkostningssteder		7.964	
Susåskolen Specialundervisning		9.190	
Susåskolen SPC folkeskoler	1100006000	6.778	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Total		6.778	
Omkostningssteder		6.778	
Susåskolen Stærk almene fællesskaber	1100038000	2.412	
Total		2.412	
Omkostningssteder		2.412	
Susåskolen SFO		4.832	0
Susåskolen SFO	1100006400	17.881	
Total		17.881	
Omkostningssteder		17.881	
Susåskolen SFO Ledelse og adm	1100006500	822	
Total		822	
Omkostningssteder		822	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600	-13.872	0
Total		-13.872	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-13.872	0
Holmegaardskolen		61.336	0
Holmegaardskolen Almenundervisning		47.129	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	41.977	
Total		41.977	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		468	
Omkostningssteder		41.509	
Holmegaardskolen Ledelse og Adm	1100006903	5.152	
Total		5.152	
Omkostningssteder		5.152	
Holmegaardskolen Specialundervisning		11.066	
Holmegaardskolen SPC folkeskoler	1100007000	8.688	
Total		8.688	
Omkostningssteder		8.688	
Holmegaardskolen Stærke almene fællesska	1100038100	2.379	
Total		2.379	
Omkostningssteder		2.379	
Holmegaardskolen SFO		3.140	0
Holmegaardskolen SFO	1100007400	11.099	
Total		11.099	
Omkostningssteder		11.099	
Holmegaardskolen SFO Ledelse og adm	1100007500	822	
Total		822	
Omkostningssteder		822	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600	-8.781	0
Total		-8.781	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-8.781	0
Ellebækskolen		75.491	-3.055
Ellebækskolen Almenundervisning		46.436	
Ellebækskolen ALM	1100008100	41.395	
Total		41.395	
Ejendom Ellebækskolen ALM		401	
Omkostningsfordeling		346	
Omkostningssteder		40.648	
Ellebækskolen Ledelse og Adm	1100008203	5.041	
Total		5.041	
Omkostningssteder		5.041	
Ellebækskolen Specialundervisning		25.844	-3.055
Ellebækskolen SPC Niveau 1	1100008300	9.489	
Total		9.489	
Omkostningssteder		9.489	
Ellebækskolen Stærk almene fællesskaber	1100038300	2.067	
Total		2.067	
Omkostningssteder		2.067	
Ellebækskolen SPC niveau 2	1100038200	14.288	-3.055
Total		14.288	-3.055
Salg af pladser Niveau 2 Ellebæk			-3.055
Omkostningssteder		14.288	
Ellebækskolen SFO		3.211	0
Ellebækskolen SFO	1100008700	10.802	
Total		10.802	
Omkostningssteder		10.802	
Ellebækskolen SFO Ledelse og Adm	1100008800	822	
Total		822	
Omkostningssteder		822	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900	-8.413	0
Total		-8.413	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-8.413	0
Lille Næstved Skole.		90.926	-457
Ll. Næstved Skole Almenundervisning.		73.859	
Ll. Næstved Skole Almen	1100016100	73.859	
Total		73.859	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Ejendom		651	
Omkostningssteder		73.208	
Ll. Næstved Skole Specialundervisn.		12.568	-457
Ll. Næstved Skole niv 1	1100016200	4.150	
Total		4.150	
Omkostningssteder		4.150	
Li. Næstved Stærke almene fællesskaber	1100038400	1.827	
Total		1.827	
Omkostningssteder		1.827	
Li. Næstved SPC niveau 2	1100038500	6.592	-457
Total		6.592	-457
Salg af pladser Niveau 2 Lil. Næs			-457
Omkostningssteder		6.592	
Ll. Næstved Skole SFO		4.499	0
Ll. Næstved Skole SFO	1100016600	22.556	
Total		22.556	
Omkostningssteder		22.556	
Ll. Næstved Skole SFO fæl. udg/indt	1100016700	-18.057	0
Total		-18.057	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-18.057	0
Vesterlandsskolen		52.045	0
Vesterlandsskolen Almenundervisning		35.813	
Vesterlandsskolen	1100017000	35.813	
Total		35.813	
Omkostningsfordeling		417	
Ejendom		315	
Omkostningssteder		35.082	
Vesterlandsskolen Specialundervisning		12.458	
Vesterlandsskolen SPC niveau 1	1100017200	9.538	
Total		9.538	
Køb og salg af pladser		-126	
Omkostningssteder		9.665	
Vesterlandsk. Stærke almene fællesskaber	1100038600	2.919	
Total		2.919	
Omkostningssteder		2.919	
Vesterlandsskolen SFO		3.774	0
Vesterlandsskolen SFO	1100017600	9.089	
Total		9.089	
Omkostningssteder		9.089	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Vesterlandsskolen fælles udgift./ind SFO	1100017700	-5.315	0
Total		-5.315	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-5.315	0
Kobberbakkeskolen		73.606	0
Kobberbakkenskolen Almenundervisn.		43.063	
KOB ALM	1100018000	43.063	
Total		43.063	
Ejendom		356	
Omkostningssteder		42.707	
Kobberbakkeskolen Specialundervisn.		27.578	
KOB 2023 SPC. folkeskoler	1100018200	13.214	
Total		13.214	
Omkostningssteder		13.214	
Kobberbakkeskolen Stærke almene fællessk	1100038700	6.041	
Total		6.041	
Omkostningssteder		6.041	
Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	1100038800	8.322	
Total		8.322	
Omkostningssteder		8.322	
Kobberbakkeskolen SFO		2.964	0
KOB SFO	1100018600	11.105	
Total		11.105	
Omkostningssteder		11.105	
KOB Fælles udg/indt. SFO	1100018700	-8.141	0
Total		-8.141	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-8.141	0
Sct. Jørgens Skole		44.274	0
Sct. Jørgens Skole Almenundervisning		37.513	
Sct. Jørgens Skole Almen	1100019000	37.513	
Total		37.513	
Ejendom		284	
Omkostningssteder		37.229	
Sct. Jørgens Skole Specialundervisning		4.430	
Sct. Jørgens Skole SPC. folkeskoler	1100019200	3.300	
Total		3.300	
Omkostningssteder		3.300	
Sct. Jørgens Sk. Stærke almene fællesska	1100038900	1.130	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Total		1.130	
Omkostningssteder		1.130	
Sct. Jørgens Skole SFO		2.331	0
Sct. Jørgens Skole SFO.	1100019600	10.225	
Total		10.225	
Omkostningssteder		10.225	
Sct. Jørgens Skole SFO. fælles udg/indt.	1100019700	-7.894	0
Total		-7.894	0
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-7.894	0
CDS Virksomheder Øvrige Skoler		46.365	-6.558
Næstved Specialskole		46.365	-6.558
Næstved Specialskole undervisning		46.365	-6.157
Næstved Specialskole	1100040200	46.365	-6.157
Total		46.365	-6.157
Ejendom		205	
Betaling til og fra kommuner			-6.157
Omkostningssteder		46.160	
Næstved Specialskole SFO		0	-400
Næstved Specialskole SFO	1100040300	0	-400
Total		0	-400
Salg af pladser			-400
Politikområde Unge og Uddannelse		120.302	-5.443
Center for Unge og Uddannelse CUU		120.302	-5.443
CUU Fagcenter		77.758	-5.142
CUU Fagområde Studiecenter		3.883	
Studiecenter		3.883	
Studiecenter	2200000700	3.883	
Total		3.883	
Personaleudgifter		99	
Aktiviteter studiecenter		275	
Administration		10	
IT		34	
Materiel		50	
Omkostningssteder		3.415	
Trivsel og Fællesskab		1.209	
Trivsel og fællesskab		1.209	
Trivsel og Fællesskab	2200002500	1.209	
Total		1.209	
Game Zone		110	
Headspace		1.100	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
CUU Job og Vejledning		72.050	-5.142
Uddannelses og erhvervsvejledning		18.382	
Uddannelses og erhvervsvejledning	2200000800	18.382	
Total		18.382	
Personaleudgifter		558	
IT		376	
Administration		41	
Materiel		5	
Omkostningssteder		17.402	
Undervisning		30.556	-3.789
FGU	2200000900	22.124	-3.789
Total		22.124	-3.789
FGU drift		14.500	-3.789
FGU ydelse		7.624	
Drift af 10. klasse	2200002400	8.432	
Total		8.432	
Drift af 10.klasse		8.432	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		23.112	-1.353
Salg af pladser fra egne virksomheder	2221000500		-1.353
Total			-1.353
Salg af pladser fra egne virksomheder			-1.353
Køb af pladser hos eksterne leverandører	2221000600	23.112	
Total		23.112	
Køb af pladser ekstern leverandør STU		23.112	
CUU Projekter		615	
Projekter		615	
Mini Skills 2026 - 2028	2200002300	615	
Total		615	
Mini Skills 2026-2028		614	
Omkostningssteder		1	
CUU Virksomheder		42.544	-301
Ungdomsskolen		21.016	
Ungdomsskolen	2220000100	10.418	
Total		10.418	
Personale		89	
Adminstration		377	
Aktivitet		2.308	
IT		135	
Materiel		126	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

		2027 Udgift	2027 indtægt
Ejendom Ungdomsskolen		63	
Omkostningssteder		7.320	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	2220000200	4.600	
Total		4.600	
Personale - Ledelse og adm.		105	
Omkostningssteder		4.495	
E-klasserne	2220000300	3.683	
Total		3.683	
Personale		21	
Administration		21	
Undervisningsmaterialer		17	
Aktiviteter		63	
IT		9	
Materiel		63	
Omkostningssteder		3.490	
Intensive læringsforløb	2220000400	552	
Total		552	
Aktivitet		18	
Omkostningssteder		534	
Online Skole	2220000500	1.763	
Total		1.763	
Personale		105	
Administration		22	
Undervisningsmaterialer		11	
Aktivitet		11	
IT		32	
Omkostningssteder		1.584	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		21.528	-301
Krummerup - Botilbud	2221000100	4.613	-301
Total		4.613	-301
Personale		31	
Administration		131	
Aktivitet		362	0
IT		15	
Materiel		222	
Egenbetaling			-301
Ejendom		13	
Omkostningssteder		3.840	
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	2221000200	16.915	
Total		16.915	
Personale		182	
Administration		308	

Næstved kommune

Budgetoversigt

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

	2027 Udgift	2027 indtægt
IT	188	
Aktivitet	1.421	
Materiel	433	
Ejendom	30	
Omkostningssteder	14.352	