

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Næstved kommune		6.656.344	-1.208.666
Næstved Kommune		6.656.344	-1.208.666
Center for Dagtilbud og Skole CDS		1.310.095	-168.933
CDS Administration	1100000100	8.254	-4
Total		8.254	-4
Personale		366	
Materiel		188	
Indtægter			-4
Omkostningssteder		7.699	
CDS Fagområde Skoler		185.866	-9.553
Almenunderv. Fælles udgifter / indtægter	1100000200	35.507	-6.959
Total		35.507	-6.959
Budgetreguleringer		3.557	
Personale		3.067	
Administration		22	
Øvrige centrale udgifter		9.639	
IT		430	
Ejendom		153	
Frit valg skole - mellemkommunal		11.567	-6.959
Undervisning sikrede pladser		619	
Interne projekter		672	
Skolestruktur vedtaget i 2018		0	
Omkostningssteder		5.780	
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	1.767	-1.074
Total		1.767	-1.074
Budgetreguleringer		156	
Puljer		192	
Refusion af dyre elever		1.038	
Overhead salg af pladser andre kommuner			-1.074
Spc.underv. i regionale tilbud FSL §20.3		380	
Naturvejledning	1100000400	1.128	
Total		1.128	
Naturbaser		39	
Avnø Naturskole		470	
Grejbanken		97	
Omkostningssteder		522	
Naturskolen	1100000500	824	-71
Total		824	-71
Personale		6	
Administration		17	
Undervisningsmaterialer		58	
Ophold på Naturskolen			-71
Materiel		70	
Ejendom Naturskolen		99	
Omkostningssteder		575	
Sejlskolen	1100000600	206	
Total		206	
Materiel		91	
Ejendom Sejlskolen		10	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		105	
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	14.581	
Total		14.581	
Budgetreguleringer		66	
Personale		-11	
Administration		2	
IT		14.460	
Ejendom		65	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	28.095	-1.449
Total		28.095	-1.449
Personale		1.185	
Rammebeløb		-398	
Førskolebørn		157	
Betaling mellem kommuner		951	-1.449
Tilskud og fripladser		25.950	
Øvrige centrale SFO-udgifter		250	
Synscentralen	1100000900	3.640	
Total		3.640	
Synscentralen		3.640	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	376	
Total		376	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		376	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	71.388	
Total		71.388	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		71.388	
Skolekørsel		18.711	
Skolekørsel kommunal	1100001300	17.361	
Total		17.361	
Kørsel af/til borgere		7.876	
Kørsel af/til borgere special kørsel		9.485	
Skolekørsel opholdsstedskoler	1100001400	1.350	
Total		1.350	
Kørsel af/til borgere		1.350	
Projekter Skoler		9.642	0
Pulje Finanslov 2020	1100015500	9.642	0
Total		9.642	0
Omkostningssteder		9.642	
CDS Fagområde Dagtilbud		62.750	206
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	26.532	0
Total		26.532	0
Budgetreguleringer		-514	0
Personale		928	
Administration		55	
Aktivitet		3.591	
Frit valg - mellemkommunal		494	
Ejendom		355	
Søskendetilskud		10.543	
Tilskud til privat pasning § 80		3.446	
Omkostningssteder		7.634	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	2.463	
Total		2.463	
Friplads		2.304	
Ejendom Dagplejen		159	
Fælles udgifter / indtægter Dageinst	1100002200	15.721	0
Total		15.721	0
Friplads		15.056	0
Ejendom Dageinstitutioner		664	
Selvejende / private institutioner	1100002300	391	
Total		391	
Ejendom Selvejende/private institutioner		391	
Tilskud til privatinstitutioner		17.643	206
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	17.643	206
Total		17.643	206
Tilskud		1.840	206
Noas Ark		2.331	
Røde Hus		2.378	
Herlufholmskovens Troldeplot		2.467	
Skovens Børnehus (Privat)		2.497	
Krudtuglerne (Privat)		3.183	
Børnehuset		2.948	
CDS Virksomheder Skoler		671.882	-58.334
Lille Næstved Skole		166.010	-15.082
Lille Næstved Skole - KLYNGE		4.712	
Li. Næstved skole - KLY	1100013500	4.157	
Total		4.157	
Personale		138	
Omkostningsfordeling		-790	
Omkostningssteder		4.809	
Dagtilbud Vest - KLY	1100013700	555	
Total		555	
Personale		17	
Omkostningssteder		538	
Lille Næstved Skole Almenundervisning		103.036	
Lille Næstved Skole ALM	1100002600	103.036	
Total		103.036	
Budgetreguleringer		-918	
Planlagt budget over/underskud		-550	
Overskud efter udbud		984	
Personale		-1	
Elev-relaterede udgifter		197	
Materiel		98	
Ejendom Lille Næstved		9.309	
Administration		-32	
Omkostningssteder		93.949	
Lille Næstved Skole Specialundervisning		35.353	
Lille Næstved Skole SPC folkeskoler	1100002800	33.265	
Total		33.265	
Omkostningssteder		33.265	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk	1100003100	2.088	
Total		2.088	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.088	
Lille Næstved Skole SFO		22.909	-15.082
Lille Næstved Skole SFO	1100003200	22.321	
Total		22.321	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.169	
Omkostningssteder		19.152	
Lille Næstved Skole Fælles Udg/Indt SFO	1100003400	588	-15.082
Total		588	-15.082
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		588	-15.082
Kobberbakkeskolen		148.374	-13.805
Kobberbakkeskolen - Ejendomsklynge		4.840	
Kobberbakkeskolen - KLY	1100013800	4.351	
Total		4.351	
Personale		139	
Omkostningssteder		4.213	
Dagtilbud Syd - KLY	1100014000	489	
Total		489	
Personale		15	
Omkostningssteder		474	
Kobberbakkeskolen Almenundervisning		84.370	
Kobberbakkeskolen ALM	1100003600	84.370	
Total		84.370	
Budgetreguleringer		-776	
Planlagt budget over/underskud		-350	
Overskud efter udbud		1.194	
Personale		-139	
Administration		-31	
Elev-relaterede udgifter		167	
Ejendom Kobberbakkeskolen ALM		7.433	
Omkostningssteder		76.870	
Kobberbakkeskolen Specialundervisning		38.779	
Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler	1100003800	36.488	
Total		36.488	
Omkostningssteder		36.488	
Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedssk	1100004100	2.291	
Total		2.291	
Dagbehandling udlagt til skolerne		2.291	
Kobberbakkeskolen SFO		20.386	-13.805
Kobberbakkeskolen SFO	1100004200	17.721	
Total		17.721	
Støtte til børn i SFO distriktet		3.476	
Omkostningssteder		14.245	
Kobberbakkeskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100004400	2.665	-13.805
Total		2.665	-13.805

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		2.665	-13.805
Fladsåskolen		72.104	-5.320
Fladsåskolen - Ejendomsklynge		1.590	
Fladsåskolen - KLY	1100014600	1.434	
Total		1.434	
Personale		42	
Omkostningssteder		1.392	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014800	62	
Total		62	
Personale		2	
Omkostningssteder		61	
Dagtilbud Syd - KLY	1100014900	94	
Total		94	
Personale		3	
Omkostningssteder		91	
Fladsåskolen Almenundervisning		45.950	
Fladsåskolen ALM	1100004800	45.950	
Total		45.950	
Budgetreguleringer		-380	
Planlagt budget over/underskud		-300	
Overskud efter udbud		532	
Personale		-42	
Administration		-15	
Elev-relaterede udgifter		95	
Ejendom Fladså skolen ALM		2.190	
Omkostningssteder		43.870	
Fladsåskolen Specialundervisning		15.713	
Fladsåskolen SPC folkeskoler	1100005000	14.785	
Total		14.785	
Omkostningssteder		14.785	
Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk	1100005300	928	
Total		928	
Dagbehandling udlagt til skolerne		928	
Fladsåskolen SFO		8.850	-5.320
Fladsåskolen SFO	1100005400	8.743	
Total		8.743	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.408	
Omkostningssteder		7.335	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600	107	-5.320
Total		107	-5.320
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		107	-5.320
Susåskolen		125.902	-11.671
Susåskolen - Ejendomsklynge		3.188	
Susåskolen - KLY	1100015000	2.622	
Total		2.622	
Personale		77	
Omkostningssteder		2.544	
Dagtilbud Nord - KLY	1100015200	566	
Total		566	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Personale		17	
Omkostningssteder		549	
Susåskolen Almenundervisning		82.064	
Susåskolen ALM	1100005800	82.064	
Total		82.064	
Budgetreguleringer		-679	
Planlagt budget over/underskud		-125	
Overskud efter udbud		742	
Personale		-77	
Administration		-29	
Elev-relaterede udgifter		177	
Ejendom Susåskolen ALM		4.776	
Omkostningssteder		77.280	
Susåskolen Specialundervisning		23.650	
Susåskolen SPC folkeskoler	1100006000	22.253	
Total		22.253	
Omkostningssteder		22.253	
Susåskolen SPC Opholdsstedssk	1100006300	1.397	
Total		1.397	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.397	
Susåskolen SFO		17.000	-11.671
Susåskolen SFO	1100006400	15.428	
Total		15.428	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.120	
Omkostningssteder		13.308	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600	1.572	-11.671
Total		1.572	-11.671
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		1.572	-11.671
Holmegaardskolen		72.210	-5.908
Holmegaardsskolen - Ejendomsklynge		2.016	
Holmegaardskolen - KLY	1100014100	1.805	
Total		1.805	
Personale		53	
Omkostningssteder		1.751	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014200	95	
Total		95	
Personale		3	
Omkostningssteder		93	
Dagtilbud Nord - KLY	1100014300	116	
Total		116	
Personale		3	
Omkostningssteder		113	
Holmegaardskolen Almenundervisning		46.177	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	46.177	
Total		46.177	
Budgetreguleringer		-429	
Planlagt budget over/underskud		-125	
Overskud efter udbud		585	
Personale		-59	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Elev-relaterede udgifter		95	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		3.344	
Administration		-16	
Omkostningssteder		42.783	
Holmegaardskolen Specialundervisning		14.677	
Holmegaardskolen SPC folkeskoler	1100007000	13.810	
Total		13.810	
Omkostningssteder		13.810	
Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk	1100007300	867	
Total		867	
Dagbehandling udlagt til skolerne		867	
Holmegaardskolen SFO		9.340	-5.908
Holmegaardskolen SFO	1100007400	8.582	
Total		8.582	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.316	
Omkostningssteder		7.266	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600	758	-5.908
Total		758	-5.908
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		758	-5.908
Ellebækskolen		87.281	-6.549
Ellebækskolen - Ejendomsklynge		2.588	
Ellebækskolen - KLY	1100014400	2.354	
Total		2.354	
Personale		70	
Omkostningssteder		2.284	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014500	234	
Total		234	
Personale		7	
Omkostningssteder		227	
Ellebækskolen Almenundervisning		43.859	
Ellebækskolen ALM	1100008100	43.859	
Total		43.859	
Budgetreguleringer		-468	
Planlagt budget over/underskud		-500	
Overskud efter udbud		557	
Personale		-70	
Administration		-16	
Elev-relaterede udgifter		84	
Ejendom Ellebækskolen ALM		4.229	
Omkostningssteder		40.042	
Ellebækskolen Specialundervisning		29.693	
Ellebækskolen SPC folkeskoler	1100008300	27.939	
Total		27.939	
Omkostningssteder		27.939	
Ellebækskolen SPC Opholdsstedssk	1100008600	1.754	
Total		1.754	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.754	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Ellebækskolen SFO		11.141	-6.549
Ellebækskolen SFO	1100008700	10.273	
Total		10.273	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.661	
Omkostningssteder		7.611	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900	868	-6.549
Total		868	-6.549
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		868	-6.549
CDS Virksomheder Øvrige		24.622	-33
Ungdomsskolen		24.622	-33
Ungdomsskolen	1100009100	10.088	-33
Total		10.088	-33
Budgetreguleringer		-126	
Personale		146	
Administration		98	
Aktivitet		1.521	-33
Materiel		475	
Ejendom Ungdomsskolen		568	
Omkostningssteder		7.407	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	1100009200	3.233	
Total		3.233	
Omkostningssteder		3.233	
E-klasserne	1100009300	3.053	
Total		3.053	
Aktivitet		35	
Omkostningssteder		3.018	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1100013300	8.247	
Total		8.247	
Personale		734	
Omkostningssteder		7.513	
CDS Virksomheder Dagplejen		89.191	-22.841
Kommunal Dagpleje		86.416	-22.841
Kommunal Dagpleje	1100009700	85.596	
Total		85.596	
Budgetreguleringer		-166	
Personale		553	
Administration		105	
Børn med særlige behov		1.103	
Aktivitet		641	
Materiel		11	
Ejendom Dagpleje		275	
Omkostningssteder		83.074	
Forældrebetaling Dagpleje	1100009800		-22.841
Total			-22.841
Forældrebetaling Dagpleje			-22.841
Kommunal Dagpleje Ledelse og adm	1100009900	820	
Total		820	
Omkostningssteder		820	
Dagplejens Gæstehuse		2.775	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.722	
Total		1.722	
Administration		6	
Aktivitet		41	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		191	
Omkostningssteder		1.485	
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	1.053	
Total		1.053	
Aktivitet		58	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		60	
Omkostningssteder		935	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		267.531	-78.375
Dagtilbudsområdet VEST		65.217	-19.399
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	58.408	
Total		58.408	
Budgetreguleringer		-224	
Personale		261	
Administration		174	
Aktiviteter Afdelinger		1.527	
Materiel		185	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		1.879	
Omkostningssteder		54.606	
Daginstitutionsområd VEST Forældrebet.	1100010300		-19.399
Total			-19.399
Forældrebetaling			-19.399
Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	1100010400	6.809	
Total		6.809	
Omkostningssteder		6.809	
Dagtilbudsområdet SYD		71.863	-20.817
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	64.272	
Total		64.272	
Budgetreguleringer		-277	
Personale		279	
Administration		189	
Aktiviteter Afdelinger		1.537	
Materiel		4	
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		2.394	
Omkostningssteder		60.145	
Daginstitutionsområd SYD Forældrebet.	1100010600		-20.817
Total			-20.817
Forældrebetaling			-20.817
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	7.591	
Total		7.591	
Omkostningssteder		7.591	
Dagtilbudsområdet ØST		58.680	-17.140

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	52.539	
Total		52.539	
Budgetreguleringer		-144	
Personale		220	
Administration		155	
Aktiviteter Afdelinger		1.265	
Materiel		14	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		2.205	
Omkostningssteder		48.823	
Daginstitutionsområd ØST Forældrebet.	1100010900		-17.140
Total			-17.140
Forældrebetaling			-17.140
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	6.141	
Total		6.141	
Omkostningssteder		6.141	
Dagtilbudsområdet NORD		62.996	-19.647
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		62.996	-19.647
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	56.981	
Total		56.981	
Budgetreguleringer		-232	
Personale		251	
Administration		167	
Aktiviteter Afdelinger		1.444	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		2.308	
Omkostningssteder		53.044	
Daginstitutionsområd NORD Forældrebet.	1100011200		-19.647
Total			-19.647
Forældrebetaling			-19.647
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	6.015	
Total		6.015	
Omkostningssteder		6.015	
Hyldebærhuset		4.147	-1.093
Hyldebærhuset	1100011400	3.565	-1.093
Total		3.565	-1.093
Budgetreguleringer		-41	
Personale		12	
Aktivitet		82	
Administration		13	
Ejendom Hyldebærhuset		214	
Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset			-1.093
Omkostningssteder		3.285	
Hyldebærhuset Ledelse og adm	1100011503	583	
Total		583	
Omkostningssteder		583	
Børnehuset ved Bækken		4.628	-279
Børnehuset ved Bækken	1100020500	4.628	-279

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		4.628	-279
Personale		81	
IT		51	
Ejendom		179	
Forældrebetaling			-279
Aktivitet		71	
Administration		41	
Omkostningssteder		4.207	
Center for Børn og Unge CBU		464.884	-120.792
CBU Administration (fra 2021)		40.802	
CBU Ledelse og Konsulenter	1200015000	6.637	
Total		6.637	
Personale		79	
Omkostningssteder		6.558	
CBU Team Nord	1200015100	7.757	
Total		7.757	
Personale		148	
Omkostningssteder		7.609	
CBU Team Syd	1200015200	7.458	
Total		7.458	
Personale		133	
Omkostningssteder		7.325	
CBU Team Øst	1200015300	7.893	
Total		7.893	
Personale		138	
Omkostningssteder		7.754	
CBU Team Vest	1200015400	6.134	
Total		6.134	
Personale		119	
Omkostningssteder		6.016	
CBU Stab	1200015500	3.355	
Total		3.355	
Personale		65	
Omkostningssteder		3.290	
CBU Administration	1200015600	1.567	
Total		1.567	
Budgetreguleringer		404	
Personale		389	
Administration		165	
IT		355	
Omkostningsfordeling		255	
CBU Fagområde		198.463	-14.681
Anbringelser		152.062	-14.681
Almene anbringelser		47.364	-1.442
Netværkspleje		913	
Netværkspleje	1200000300	913	
Total		913	
Direkte udgift - egne borgere		913	
Plejefamilier		45.129	-1.442

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Plejefamilier	1200000400	45.129	-1.442
Total		45.129	-1.442
Budgetreguleringer		9.143	
Direkte udgift		31.941	
Følgeudgifter og ophold		1.660	-1.442
Socialtilsyn		2.385	
Kost og efterskoler		206	
Kost og efterskoler	1200000500	206	
Total		206	
Direkte udgift		206	
Eget værelse		891	
Eget værelse	1200000600	891	
Total		891	
Direkte udgift		1.028	
Følgeudgifter		-137	
Fællesudgifter/indtægter		225	
Fælles udgifter/indtægter	1200000700	225	
Total		225	
Aktivitet		225	
Institutionslignende anbringelser		101.038	
Opholdssteder		57.430	
Opholdssteder - positiv moms	1200008000	57.430	
Total		57.430	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		57.430	
Døgninstitutioner		43.608	
Døgninstitutioner	1200000900	43.608	
Total		43.608	
Budgetreguleringer		4.870	
Direkte udgift		31.008	
Følgeudgifter		263	
Betaling til og fra andre kommuner		7.467	
Sikrede institutioner		3.660	
Sikrede institutioner		3.660	
Sikrede institutioner	1200001000	3.660	
Total		3.660	
Direkte udgift		1.605	
Betaling til og fra andre kommuner		2.055	
Generelle anbringelsesudgifter			-13.239
Generelle anbringelsesudgifter			-13.239
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100		-13.239
Total			-13.239
Central refusionsordning			-13.239
Forebyggende indsats		29.207	
Tidlig indsats § 11		2.047	
Familiebehandling §11		227	
§11 familiebehandling centralt	1200013900	227	
Total		227	
Familiebehandling		227	
Andre §11 Foranstaltninger		1.283	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Andre § 11 foranstaltninger centralt	1200014100	1.283	
Total		1.283	
Andre §11 foranstaltninger		1.283	
Tidlig indsats § 11		536	
Tidlig indsats (§11)	1200001200	536	
Total		536	
Tilskud til frivillige organisationer		536	
Foranstaltningsparagraffer		27.160	
Fælles udgifter/indtægter	1200001400	1.362	
Total		1.362	
Børnehus Sjælland		1.362	
§52 - Særlig behov for støtte		23.446	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		1.542	
Praktisk pædagogisk støtte	1200009200	1.542	
Total		1.542	
Aktivitet § 52 stk.3,2		1.542	
Familiebehandling		-103	
Familiebehandling § 52	1200009400	-103	
Total		-103	
Aktivitet - Familiebeh. 52,3,3		-103	
Familieanbringelse		2.468	
Familieanbringelse	1200009600	2.468	
Total		2.468	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4		2.468	
Aflastning		17.331	
Aflastning	1200009800	8.581	
Total		8.581	
Aktivitet - aflastning		8.581	
Aflastning positiv moms	1200009900	8.750	
Total		8.750	
Aktivitet - aflastning		8.750	
Rådgivning og kontaktpersoner		1.539	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	1.539	
Total		1.539	
Fast kontaktperson		1.539	
Personlig hjælp efter § 83/44		668	
Personlig hjælp efter § 83/44	1200014500	668	
Total		668	
Aktiviteter efter § 83/44		668	
§52a - Økonomisk støtte til forældre		1.164	
§ 52a Økonomisk støtte til forældre	1200010400	1.164	
Total		1.164	
Aktivitet - § 52a		1.164	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.188	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.188	
Total		1.188	
Aktivitet- §54 og §54a		1.188	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Øvrige udgifter på B&U området		17.194	
Varige funktionsnedsættelser		15.547	
Varige funktionsnedsættelser		12.399	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	12.399	
Total		12.399	
Tabt arbejdsfortjeneste		8.527	
Merudgifter		2.970	
Hjemmetræning		901	
STU		3.148	
Specielt tilrettelagt undervisning	1200009100	3.148	
Total		3.148	
Aktivitet STU		3.148	
Støtte til almene indsatser		1.648	
Center for Børn og Unge	1200001300	876	
Total		876	
Administration		66	
IT		794	
Øvrige udgifter/indtægter		16	
Fripladser	1200001800	771	
Total		771	
Fripladser		771	
CBU Virksomheder		225.619	-106.112
Døgndiamanten		32.691	-32.691
Anbringelser		32.691	-32.691
Administration		7.214	
Døgndiamanten - administration	1200002600	1.930	
Total		1.930	
Budgetreguleringer		344	
Personale		184	
Administration		299	
IT		674	
Aktivitet		158	
Materiel		162	
Socialtilsyn		109	
Ledelse og administration	1200002700	5.284	
Total		5.284	
Omkostningssteder		5.284	
Afdelinger		25.477	-32.691
Døgndiamanten Safiren		5.706	-7.278
Døgndiamanten Safiren	1200002900	5.706	-7.278
Total		5.706	-7.278
Personale		164	
Administration		327	
IT		56	
Aktivitet		254	
Materiel		81	
Ejendom Døgndiamanten Safiren		488	
Indtægter			-7.278
Omkostningssteder		4.336	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Døgndiamanten Rubinen		5.941	-7.669
Døgndiamanten Rubinen	1200003000	5.941	-7.669
Total		5.941	-7.669
Personale		164	
Administration		389	
IT		36	
Aktivitet		724	
Materiel		81	
Ejendom Døgndiamanten Rubinen		555	
Indtægter			-7.669
Omkostningssteder		3.992	
Døgndiamanten Akut		1	0
Døgndiamanten Akut	1200003200	1	0
Total		1	0
Omkostningssteder		1	
Døgndiamanten Smaragden		4.381	-5.535
Døgndiamanten Smaragden	1200003300	4.381	-5.535
Total		4.381	-5.535
Personale		140	
Administration		266	
IT		33	
Aktivitet		384	
Materiel		81	
Ejendom Døgndiamanten Smaragden		282	
Indtægter			-5.535
Omkostningssteder		3.195	
Døgndiamanten Opalen		5.799	-7.461
Døgndiamanten Opalen	1200003400	5.799	-7.461
Total		5.799	-7.461
Personale		170	
Administration		347	
IT		33	
Aktivitet		632	
Materiel		81	
Ejendom Døgndiamanten Opalen		548	
Indtægter			-7.461
Omkostningssteder		3.988	
Døgndiamanten Amatysten		3.650	-4.748
Døgndiamanten Amatysten	1200003500	3.650	-4.748
Total		3.650	-4.748
Personale		109	
Administration		266	
IT		36	
Aktivitet		735	
Ejendom Døgndiamanten Amatysten		528	
Indtægter			-4.748
Omkostningssteder		1.974	
Hollænderhusene		62.980	-62.980
Anbringelser		36.821	-35.650

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Hollænderhusene Administration	1200003703	3.281	
Total		3.281	
Budgetreguleringer		90	
Personale		39	
Administration		26	
IT		133	
Materiel		90	
Ejendom Hollænderhusene		316	
Socialtilsyn		71	
Omkostningssteder		2.517	
Børnehuset Tulipanhuset		12.985	-13.841
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	12.985	-13.841
Total		12.985	-13.841
Personale		71	
Administration		567	
IT		307	
Aktivitet		571	
Materiel		136	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		657	
Indtægter			-13.841
Omkostningssteder		10.676	
Børnehuset Træskohuset		11.829	-12.593
Børnehuset Træskohuset	1200003900	11.829	-12.593
Total		11.829	-12.593
Personale		122	
Administration		520	
IT		257	
Aktivitet		398	
Materiel		123	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		556	
Indtægter			-12.593
Omkostningssteder		9.853	
Børnehuset Digehuset		8.725	-9.215
Børnehuset Digehuset	1200004000	8.725	-9.215
Total		8.725	-9.215
Personale		98	
Administration		28	
IT		155	
Aktivitet		221	
Materiel		118	
Ejendom Børnehuset Digehuset		477	
Indtægter			-9.215
Omkostningssteder		7.627	
Forebyggelse		12.798	-13.968
Børnehuset Møllehuset		12.798	-13.968
Børnehuset Møllehuset	1200004100	12.798	-13.968
Total		12.798	-13.968
Personale		104	
Administration		570	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
IT		337	
Aktivitet		139	
Materiel		25	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		632	
Indtægter			-13.968
Omkostningssteder		10.991	
Diverse		13.361	-13.361
Børnehus Sjælland	1200004200	13.361	-13.361
Total		13.361	-13.361
Personale		902	
Administration		583	
Ejendom Børnehus Sjælland		867	
Indtægter		0	-13.361
IT		334	
Materiel		450	
Aktiviteter		166	
Omkostningssteder		10.060	
Udviklingscenter for børn og familier		34.165	-7.488
Anbringelser		20.291	0
Elvergården		14.111	0
Elvergården	1200004400	3.267	0
Total		3.267	0
Budgetreguleringer		-847	
Personale		352	
Administration		74	
IT		319	
Aktivitet		177	
Materiel		99	
Ejendom Elvergården		305	
Socialtilsyn Øst		44	
Omkostningssteder		2.745	
Ledelse og administration	1200004500	1.099	
Total		1.099	
Personale		19	
Omkostningssteder		1.080	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	4.931	
Total		4.931	
Aktivitet		354	
Materiel		12	
Omkostningssteder		4.565	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	4.814	
Total		4.814	
Aktivitet		376	
Materiel		12	
Omkostningssteder		4.426	
Ladbyhus		6.180	
Ladbyhus	1200004303	6.180	
Total		6.180	
Personale		46	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Administration		15	
Aktivitet		418	
Materiel		108	
Ejendom Ladbyhus		144	
Socialtilsyn Øst		44	
Omkostningssteder		5.405	
Forebyggelse		4.399	
Huset for børn og familier		4.399	
Huset for børn og familier	1200004800	4.399	
Total		4.399	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-4	
Materiel		1	
Ejendom		-1	
Omkostningssteder		4.403	
Støtte til almene indsatser		9.475	-7.488
Familieplejen		2.361	
Familieplejen	1200012300	2.361	
Total		2.361	
Personale		335	
Omkostningssteder		2.026	
Elvergården, skoledel		7.114	-7.488
Elvergården Skoledel	1200004900	6.800	-7.488
Total		6.800	-7.488
Budgetreguleringer		-386	
Personale		55	
Administration		17	
IT		35	
Aktivitet		151	
Ejendom Elvergården Skoledel		113	
Indtægter			-7.488
Materiel		15	
Omkostningssteder		6.800	
Ledelse og administration	1200005003	314	
Total		314	
Omkostningssteder		314	
Ugenetværket		12.677	-275
Anbringelser		3.732	-275
Ungdomsboliger Kasernen		3.732	-275
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	3.732	-275
Total		3.732	-275
Administration		2	
Aktivitet		524	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		918	-275
Materiel		30	
Omkostningssteder		2.258	
Forebyggelse		8.945	
Ugenetværket - Kontaktpersoner		4.459	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Kontaktpersoner	1200005200	4.459	
Total		4.459	
Personale		143	
Administration		3	
IT		20	
Aktivitet		14	
Omkostningssteder		4.279	
Ungenetværket - SSP		1.505	
Ungenetværket- SSP	1200005400	1.505	
Total		1.505	
Personale		80	
Administration		34	
Omkostningssteder		1.390	
Ungenetværket - Basecamp		802	
Basecamp	1200005700	802	
Total		802	
Personale		5	
Administration		7	
Aktivitet		4	
Omkostningssteder		786	
Ungenetværket - X-camp		586	
X-camp	1200005800	586	
Total		586	
Administration		1	
Aktivitet		33	
Materiel		3	
Omkostningssteder		550	
Ungenetværket - Ledelse og adm.		1.594	
Ungenetværket	1200005900	1.594	
Total		1.594	
Budgetreguleringer		-197	
Omkostningssteder		1.791	
Børnefamilieenheden		60.555	-356
Forebyggelse		17.469	
Familienetværket		17.469	
FamilieNetværket	1200006100	17.469	
Total		17.469	
Personale		101	
Administration		69	
IT		48	
Materiel		8	
Aktivitet		247	
Omkostningssteder		16.995	
Sundhedsudgifter		43.086	-356
Sundhedsplejen		11.537	
Sundhedsplejen	1200006800	11.537	
Total		11.537	
Personale		125	
Administration		40	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
IT		407	
Materiel		30	
Aktivitet		92	
Omkostningssteder		10.842	
Tale- hørepædagoger		7.134	
Tale- hørepædagoger	1200006200	7.134	
Total		7.134	
Personale		139	
Administration		9	
IT		61	
Materiel		27	
Aktivitet tale- hørepædagoger		167	
Omkostningsfordeling		-67	
Omkostningssteder		6.797	
Børneergo/fys team		4.309	
Børneergo/fys team	1200006700	4.309	
Total		4.309	
Personale		102	
Administration		8	
IT		41	
Materiel		16	
Aktivitet		85	
Indtægter		-117	
Budgetreguleringer		55	
Omkostningssteder		4.119	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		2.047	
Børnfamilieenheden - fælles omkostninger	1200006603	2.047	
Total		2.047	
Budgetreguleringer		-619	
Personale		99	
Administration		1	
IT		12	
Aktivitet		10	
Materiel		108	
Omkostningssteder		2.437	
Psykologgruppen		18.059	-356
Psykologgruppen	1200006307	16.997	-356
Total		16.997	-356
Personale		454	
Administration		9	
IT		89	
Materiel		15	
aktivitet		34	
Indtægter			-356
Omkostningssteder		16.395	
Projekt Mind My Mind	1200007100	1.063	
Total		1.063	
Omkostningssteder		1.063	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Specialpædagogisk Netværk		22.551	-2.323
Støtte til almene indsatser		20.158	-2.323
Fællesomkostninger	1200007200	-277	
Total		-277	
Budgetreguleringer		-277	
EgeHuset	1200007300	6.019	-560
Total		6.019	-560
Personale Egehuset		103	
Administration Egehuset		6	
IT Egehuset		143	
Aktivitet Egehuset		109	
Materiel Egehuset		35	
Ejendom EgeHuset		261	
Indtægter Egehuset			-560
Indtægter Egehuset			0
Omkostningssteder		5.361	
Specialpæd. Vejledere	1200007400	3.715	-0
Total		3.715	-0
Personale Specialpæd. Vejledere		55	
Administration Specialpæd. Vejledere		1	-0
IT Specialpæd. Vejledere		76	
Aktivitet Specialpæd. Vejledere		25	
Materiel Specialpæd. Vejledere		3	
Omkostningssteder		3.555	
Akaciehuset	1200007500	10.702	-1.763
Total		10.702	-1.763
Personale Akaciehuset		196	
Administration Akaciehuset		29	
IT Akaciehuset		248	
Aktivitet Akaciehuset		160	
Materiel Akaciehuset		46	
Ejendom Akaciehuset		959	
Indtægter Akaciehuset			-1.763
Omkostningsfordeling Akaciehuset		139	
Omkostningssteder		8.925	
Forebyggelse		2.393	
Familievejledning/kontaktperson		2.393	
Familievejledning/kontaktperson	1200006400	2.393	
Total		2.393	
Personale SPN-§11		84	
Administration SPN-§11		1	
IT SPN-§11		72	
Aktivitet SPN-§11		43	
Materiel SPN-§11		2	
Omkostningssteder		2.191	
Center for Kultur og Borgerservice CKB		158.085	-18.323
CKB Administration	1300000100	5.288	
Total		5.288	
Personale		217	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		5.071	
CKB Fagområde Polikere		109	
Fritidsudvalg	2100003700	109	
Total		109	
Fritidsudvalg		109	
CKB Fagområde		76.623	-4.778
Udvikling og generel styrkelse	1300000200	2.675	
Total		2.675	
Driftsoverførsel		100	
Budgetreguleringer		1.325	
Generel styrkelse af fritidsområdet		1.250	
Sportspladser og klubhuse	1300000300	3.929	-257
Total		3.929	-257
Fælles		531	
Ejendom Sportspladser og klubhuse		3.398	-257
Selvejende Idræts og Svømmehal tilskud	1300000400	24.746	
Total		24.746	
Selvejende - Tilskud		24.746	
Kulturelle tilskud	1300000500	14.134	-1.976
Total		14.134	-1.976
Museum		2.892	
Biograf		136	
Teater		4.750	-1.976
Musikarrangementer		1.183	
Andre kulturelle opgaver		5.173	
Medborgerhuse/Forsamlingshuse	1300000800	953	
Total		953	
Ejendom Folkemusikhuset, Holmegård		165	
Ejendom Kornmagasinet		77	
Ejendom Kroen, Suså		363	
Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads		348	
Næstved Museum	1300000900	1.004	
Total		1.004	
Ejendom Næstved Museum		1.004	
Rytterskolen	1300001000	58	
Total		58	
Ejendom Rytterskolen		58	
Børnekulturhuset	1300001300	1.253	
Total		1.253	
Personale		22	
Materiel		5	
Aktivitet		666	
Administration		18	
Omkostningssteder		542	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500	2.901	
Total		2.901	
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys		2.901	
Lokaldemokrati	1300001600	757	
Total		757	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Lokaldemokrati (positiv moms på art 5.9)		757	
Folkeoplysning		23.554	-2.544
Fritidsejendomme	1300001400	1.022	-264
Total		1.022	-264
Ejendom Kildemarksvej 70		82	-24
Ejendom Ungdomsgården H.C. Andersensvej		301	-240
Ejendom Marvede Skole		215	
Ejendom Vejlø Idrætsforening		109	
Ejendom Næstved Kasernes Fritidsfacili		355	
Ejendom Helgesvej 36		-40	
Lokaletilskud	1300000700	11.885	-1.624
Total		11.885	-1.624
Lokaletilskud		11.885	-1.624
Folkeoplysning	1300000600	10.648	-656
Total		10.648	-656
Folkeoplysning		10.648	-656
Sydpolen		345	
Multihuset Sydpolen	1300001100	317	
Total		317	
Ejendom Multihuset Sydpolen		190	
Administration		59	
Aktivitet		14	
Omkostningssteder		55	
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203	27	
Total		27	
Omkostningssteder		27	
Projekter		315	
Projekt Foreningsfaciliteter	1300005500	315	
Total		315	
Projekt foreningsfaciliteter		315	
CKB Virksomheder		76.065	-13.546
Musikskolen		12.207	-4.035
Musikskolen	1300002600	8.610	-3.988
Total		8.610	-3.988
Personale		103	
Aktivitet		613	-152
Administration		140	
Materiel		24	
Ejendom Musikskolen		161	
Betaling andre offentlige		162	
Indtægter			-3.836
Omkostningssteder		7.406	
Ledelse og administration	1300002703	3.394	
Total		3.394	
Personale		60	
Omkostningssteder		3.334	
Kulturskolen	1300002800	204	-47
Total		204	-47
Indtægt			-47

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	
		Udgift	Indtægt
Materiel		28	
Omkostningssteder		175	
Næstved Avantgarde	1300006000	-0	
Total		-0	
Aktivitet		-180	
Omkostningssteder		180	
Grønnegade kaserne Kulturcenter		12.808	-5.882
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900	9.094	-815
Total		9.094	-815
Driftsoverførsel		391	
Personale		98	
Administration		67	
Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter		1.380	-489
Materiel		353	
IT		122	
Arrangementer		3.181	-122
LED skærme		240	-204
Omkostningssteder		3.264	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003	1.264	
Total		1.264	
Omkostningssteder		1.264	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100		-5.067
Total			-5.067
Arrangementer m T/S-MOMS			-4.940
Led skærme m T/S-MOMS			-127
Ejendomsklynge-Teknisk servicepersonale	1300006100	2.449	
Total		2.449	
Personale		70	
Omkostningssteder		2.378	
Rønnebæksholm		4.546	-1.519
Rønnebæksholm	1300003260	3.418	-1.120
Total		3.418	-1.120
Personale		40	-27
Administration		41	
Aktivitet		1.148	-1.094
Materiel		21	
Ejendom Rønnebæksholm		1.396	
Omkostningssteder		771	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300	138	-399
Total		138	-399
Aktivitet		138	-399
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403	990	
Total		990	
Omkostningssteder		990	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		42.034	-1.487
Bibliotek		36.459	-1.047
Næstved Bibliotek	1300003600	28.679	-1.047

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		28.679	-1.047
Personale		511	
Administration		745	
IT		3.420	
Materiel		649	
Andre udlånsmaterialer		569	
Indtægter			-1.047
Bøger		3.239	
Aktivitet		548	
Udvikling/Innovationspulje		314	
Omkostningssteder		18.684	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	73	
Total		73	
Udgifter/indtægter m SKAT moms		73	
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	5.404	
Total		5.404	
Personale		101	
Omkostningssteder		5.303	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	2.302	
Total		2.302	
Næst Bib Ejendom		1.162	
Fens Bib Ejendom		110	
Fuglebjerg Bib Ejendom		165	
Glumsø Bib Ejendom		122	
Kors Bib Ejendom		73	
Fælles Pulje ejendom		604	
Bogautomater		66	
Borgerservice		4.054	-440
Borgerservice	1300004116	4.054	-440
Total		4.054	-440
Personale		24	
IT		821	
Indtægter			-440
Omkostningssteder		3.209	
Kontaktcenter		1.521	
Kontaktcenter	1300005100	1.521	
Total		1.521	
Personale		57	
Administration		-414	
Omkostningssteder		1.878	
Talentskolen		4.471	-623
Næstved Billedskole	1300003500	301	-121
Total		301	-121
Aktivitet		5	-121
Omkostningssteder		296	
Ledelse og Administration	1300004200	887	-502
Total		887	-502
Personale		169	
Administration		139	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Indtægter			-502
Omkostningssteder		579	
Skuespil	1300004300	351	
Total		351	
Skuespil		235	
Omkostningssteder		116	
Film	1300004400	515	
Total		515	
Film		399	
Omkostningssteder		116	
Kunst	1300004500	425	
Total		425	
Kunst		309	
Omkostningssteder		116	
Forfatter	1300004600	377	
Total		377	
Forfatter		71	
Omkostningssteder		306	
Musical	1300004700	473	
Total		473	
Musical		357	
Omkostningssteder		116	
Design	1300007100	771	
Total		771	
Design		557	
Omkostningssteder		214	
Fællesprojekter	1300007200	371	
Total		371	
Fællesprojekter		218	
Omkostningssteder		153	
Center for Plan og Miljø CPM		167.656	-127.579
CPM Fagområde Politikere		6	
Hegnsyn	2100003300	0	
Total		0	
Hegnsyn		41	
Indtægter		-41	
Fredningsnævn	2100004000	6	
Total		6	
Fredningsnævn		6	
CPM Administration		34.490	-692
CPM Team Plan, Geodata og Klima	1400000100	12.148	
Total		12.148	
Personale		563	
Lokal- og Kommuneplaner		1.047	
Budgetreguleringer		159	
Omkostningssteder		10.379	
CPM Team Vand og Natur	1400000200	7.217	
Total		7.217	
Personale		370	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		6.847	
CPM Fælles	1400000700	3.060	
Total		3.060	
Personale		-9	
Omkostningssteder		3.069	
CPM Team Byg, Miljø og Affald		12.066	-692
CPM Miljø	1400000300	5.825	
Total		5.825	
Personale		156	
Budgetreguleringer		200	
Omkostningssteder		5.469	
CPM Byg	1400000407	6.241	-692
Total		6.241	-692
Personale		168	
IT		282	
Byggesagsgebyr			-692
Omkostningssteder		5.791	
CPM Fagområde Natur, Vand og Miljø		13.941	-873
Budgetreguleringer og overførsel	1400000500	707	
Total		707	
Budgetreguleringer		707	
Naturforvaltningsprojekter	1400000600	1.528	
Total		1.528	
Naturforvaltningsprojekter		1.528	
Vandløb - fælles formål	1400000715	2.548	
Total		2.548	
Personale		54	
Planer og regulativer		764	
Omkostningssteder		1.731	
Vandløb - vedligeholdelse	1400000800	4.107	
Total		4.107	
Offentlige vandløb		3.507	
Bestemte vandløb		720	
Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb		-120	
Miljøbeskyttelse - fælles formål	1400000900	1.042	
Total		1.042	
Miljøvagt		298	
IT		241	
Bærbare batterier		229	
Danmaks Miljøportal		274	
Miljømyndighed	1400001000	657	-603
Total		657	-603
Jordforurening		63	
Miljøtilsyn		593	-603
Klima, Energi og Vandkvalitet	1400001100	3.352	-270
Total		3.352	-270
Klima		162	-163
Energi og varmeplan		269	
Vandkvalitet		738	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Øvrige		1.137	-107
Omkostningssteder		1.046	
CPM Fagområde Affald og Rotter		116.759	-125.864
Rottebekæmpelse	1400001400	5.079	-5.185
Total		5.079	-5.185
Administration		530	
Rottebekæmpelse		3.725	
Forrentning		-6	
Gebyrer			-5.185
Omkostningssteder		830	
Affald fra 2022		111.679	-120.679
Generel administration	1400005400	3.320	-3.320
Total		3.320	-3.320
Personale		300	
Administration		-1.095	
IT		500	
Gebyrer			-3.320
Omkostningssteder		3.615	
Farligt affald	1400006500	1.790	-1.790
Total		1.790	-1.790
Farligt affald		381	
Administration		293	
Gebyrer			-1.790
Materiel		1.116	
Genbrugsstationer	1400006600	41.370	-41.370
Total		41.370	-41.370
Administration		488	
Gebyrer			-41.370
AffaldPlus		40.882	
Øvrige ordninger	1400006700	1.573	-1.573
Total		1.573	-1.573
Affaldsbehandling		1.280	
Administration		293	
Gebyrer			-1.573
Funk 01.38.61 Restaffald		33.124	-33.124
Restaffald - mad	1400005500	10.127	-33.124
Total		10.127	-33.124
Affaldsbehandling		8.113	
Administration		781	
Materiel		1.233	
Gebyrer			-33.124
Restaffald - øvrigt	1400005600	22.997	
Total		22.997	
Affaldsbehandling		20.048	
Administration		1.172	
Materiel		1.777	
Funk 01.38.62 Storskrald/Haveaffald		3.808	-3.808
Storskrald	1400005700	3.808	-3.808
Total		3.808	-3.808

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Affaldsbehandling		3.320	
Administration		488	
Gebyrer			-3.808
Haveaffald	1400005800	-0	
Total		-0	
Affaldsbehandling		292	
Administration		195	
Gebyrer		-488	
Funk 01.38.63 Fælles,glas,metal m.m.		26.694	-35.694
Fælles - genbrug	1400005900		-35.694
Total			-35.694
Fælles genbrugsordninger			-35.694
Metal	1400006000	3.849	
Total		3.849	
Affaldsbehandling		2.507	
Administration		488	
Materiel		854	
Glas	1400006100	3.414	
Total		3.414	
Affaldsbehandling		1.781	
Administration		488	
Materiel		1.144	
Plast/MD-kartoner	1400006200	12.645	
Total		12.645	
Affaldsbehandling		10.568	
Administration		977	
Materiel		1.101	
Papir/småt pap	1400006300	6.337	
Total		6.337	
Affaldsbehandling		4.317	
Administration		586	
Materiel		1.434	
Tekstiler	1400006400	448	
Total		448	
Affaldsbehandling		252	
Administration		195	
CPM Fagområde Plan og Erhverv		2.461	-150
Næstved Bymidteenhed	1400003600	204	
Total		204	
Næstved Bymidteenhed		204	
Budgetreguleringer fagområde Plan og Erv	1400003800	50	
Total		50	
Budgetreguleringer		50	
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity	1400004300	507	
Total		507	
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity		507	
Præmiering af god arkitektur	1400006800	50	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		50	
Præmiering af god arkitektur		50	
Ressource City	2100004700	1.650	-150
Total		1.650	-150
Personale		10	
Aktiviteter		300	
Ejendom - Ressource City		465	-150
Omkostningssteder		875	
Center for Trafik og Ejendomme CTE		295.298	-128.250
CTE Administration		18.214	-10
Trafik og Ejendomme	1500000100	15.375	-10
Total		15.375	-10
Personale		166	
Administration		103	
IT		218	
Aktiviteter - faglige			-10
Omkostningssteder		14.888	
Rådhuservice	1500000205	2.839	
Total		2.839	
Personale		90	
Omkostningssteder		2.749	
CTE Administrationsbygninger		5.040	120
Administrationsbygninger	1500000300	5.040	120
Total		5.040	120
Ejendom Administrationsbygninger		5.040	120
CTE Rengøringsenheden		42.523	
Fællesudgifter rengøring	1500000400	42.523	
Total		42.523	
Driftsoverførsel		327	
Ejendom Rengøring		41.658	
Budgetreguleringer		-12	
Omkostningssteder		550	
CTE Andel af adm fælleskonti		5.808	
Fælleskonti inden for selvforvaltning		5.808	
Forsendelsesomkostninger	2100001100	722	
Total		722	
Administration		722	
Div. Kontorudgifter	1500002100	2.082	
Total		2.082	
Kontorudgifter		2.082	
Kantine	1500002200	1.813	
Total		1.813	
Kantine		1.813	
Transportmidler	1500002300	1.191	
Total		1.191	
Transportmidler		1.191	
CTE Fagområde Trafik og grønne omr.		79.075	-4.027
Vejbelysning	1500003000	13.382	
Total		13.382	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Driftskontrakt		5.249	
Elkøb og netbetaling		5.341	
Vedligeholdelse af anlæg		2.792	
Myndighedsopgaver m.v.	1500003100	403	
Total		403	
Myndighedsopgaver m.v.		403	
Vejafvandingsbidrag	1500003200	2.094	
Total		2.094	
Vejafvandingsbidrag		2.094	
Vintertjeneste	1500003307	12.104	-322
Total		12.104	-322
Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter		9.974	
Maskiner og materiel		2.256	
Indt snerydningsaftaler		-1.396	-322
Omkostningssteder		1.270	
Afledt drift	1500003400	614	
Total		614	
Afledt drift		614	
Parkering	1500012505	3.086	-3.343
Total		3.086	-3.343
Parkeringsafgifter		1.361	-2.632
Betalingsparkering		61	-712
Trafikplan		388	
Administration og ledelse		5	
Omkostningssteder		1.272	
Parkering Axeltorv T/S-MOMS	1500012600	152	-362
Total		152	-362
Parkering Axeltorv		152	-362
Kollektiv Trafik		47.240	0
Kollektiv trafik	1500003500	47.240	0
Total		47.240	0
Kollektiv trafik - kørsel af/til borgere		46.570	0
Følgeudgifter kollektiv trafik		195	
Omkostningssteder		474	
CTE Fagområde Ejendomme		22.912	-21.690
Fælles	1500003600	643	-60
Total		643	-60
Budgetreguleringer		643	
Drift og vedligeholdelse		0	-60
Almenområdet teknisk servicepersonale	1500003800	2.578	-44
Total		2.578	-44
Personale		41	
Materiel		856	
Ejendom Viceværter		67	
Overførselsindtægter		-6.227	-44
Omkostningssteder		7.841	
Rengøring	1500003904	0	
Total		0	
Personale		55	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Administration		2	
IT		1	
Materiel		48	
Overførselsindtægter		-1.751	
Omkostningssteder		1.645	
Ubestemte formål		2.564	-1.840
Fælles udgifter/indtægter	1500004000	1.351	-0
Total		1.351	-0
Ejendom Fælles udgifter/indtægter		1.351	-0
Udlejede arealer	1500004100	64	-350
Total		64	-350
Ejendom Udlejede arealer		64	-350
Vedligeholdelse af ubenyttede arealer	1500004200	224	
Total		224	
Ejendom Vedligehold ubenyt arealer		224	
Lejegrunde Fodbygårdsvej	1500004300		-10
Total			-10
Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej			-10
Forpagning uden bygninger	1500004400	275	-650
Total		275	-650
Ejendom Forpagning uden bygninger		275	-650
Højbo, Fensmarkvej 110	1500004500	36	-75
Total		36	-75
Ejendom Højbo, Fensmarkvej 110		36	-75
Leje af arealer	1500004600	38	
Total		38	
Ejendom Leje af arealer		38	
Stenlængegård, Østre Ringvej 86	1500004700	97	-15
Total		97	-15
Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej 86		97	-15
Roevangsgården, Skovalle 15	1500004800	39	-45
Total		39	-45
Ejendom Roevangsgården, Skovalle 15		39	-45
Højgård, Køgevej 300	1500004900	27	-100
Total		27	-100
Ejendom Højgård, Køgevej 300		27	-100
Provstegården, Vordingborgvej 348	1500005000	37	-30
Total		37	-30
Ejendom Provstegården Vordingborgvej 348		37	-30
Appenæs planteskole, Plantevej 27	1500005100	-139	-17
Total		-139	-17
Ejendom Appenæs planteskole Plantevej 27		-139	-17
Gilbjerggård, Fensmarkvej 123	1500005200	80	-325
Total		80	-325
Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej 123		80	-325
Skovalle 17	1500005300	31	-150
Total		31	-150
Ejendom Skovalle 17		31	-150
Køgevej 239	1500005500	16	-60

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		16	-60
Ejendom Køgevej 239		16	-60
Valnæsvej 12	1500005600	37	-14
Total		37	-14
Ejendom Valnæsvej 12		37	-14
Bekæmpelse af Bjørneklo	1500014700	200	
Total		200	
Bekæmpelse af Bjørneklo		200	
Opfyldelse af spildevandsplan	1500014800	150	
Total		150	
Opfyldelse af spildevandsplan		150	
Beboelsesejendomme		4.767	-7.200
Anemonevej 54-56	1500005800	562	-640
Total		562	-640
Ejendom Anemonevej 54-56		562	-640
Birkevænget 13-23	1500005900	33	-12
Total		33	-12
Ejendom Birkevænget 13-23		33	-12
Farimagsvej 67-67A	1500006000	159	-400
Total		159	-400
Ejendom Farimagsvej 67-67A		159	-400
Gartnervænget 4-22	1500006100	207	-500
Total		207	-500
Ejendom Gartnervænget 4-22		207	-500
Gartnervænget 24-40A	1500006200	260	-700
Total		260	-700
Ejendom Gartnervænget 24-40A		260	-700
Indre Vordingborgvej 6 (Grønnegården)	1500006300	1.016	-1.490
Total		1.016	-1.490
Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv.		1.016	-1.490
Holmegaardsvej 7B	1500006400	18	-84
Total		18	-84
Ejendom Holmegaardsvej 7B		18	-84
Holmegaardsvej 72	1500006500	141	-62
Total		141	-62
Ejendom Holmegaardsvej 72		141	-62
Kalbyrisvej 37	1500006600	24	-48
Total		24	-48
Ejendom Kalbyrisvej 37		24	-48
Kalkerupvej 15	1500006800	122	-36
Total		122	-36
Ejendom Kalkerupvej 15		122	-36
Ndr. Farimagsvej 9 og 11	1500007000	148	-340
Total		148	-340
Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og 11		148	-340
Nyvej 10	1500007100	45	-50
Total		45	-50
Ejendom Nyvej 10		45	-50

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Storegade 39	1500007200	63	-82
Total		63	-82
Ejendom Storegade 39		63	-82
Vandværksvej 27	1500007300	108	-60
Total		108	-60
Ejendom Vandværksvej 27		108	-60
Østergade 5	1500007400	80	-128
Total		80	-128
Ejendom Østergade 5		80	-128
Rønnebæksholm	1500007500	183	-234
Total		183	-234
Ejendom Rønnebæksholm		183	-234
Slagelsevej 252 B	1500007600	50	-60
Total		50	-60
Ejendom Slagelsevej 252 B		50	-60
Fasanvej 1	1500007700	52	-53
Total		52	-53
Ejendom Fasanvej 1		52	-53
Lovvej 3F og 3G	1500007800	37	-160
Total		37	-160
Ejendom Lovvej 3F og 3G		37	-160
Glasværksvej 72, 74, 76 og 78	1500007900	95	-250
Total		95	-250
Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og 78		95	-250
Damsvej 4 og 6	1500008000	159	-160
Total		159	-160
Ejendom Damsvej 4 og 6		159	-160
Bygårdsvej 9	1500008100	239	-220
Total		239	-220
Ejendom Bygårdsvej 9		239	-220
Blegdammen 3-5 /Omøvej 3	1500008200	582	-791
Total		582	-791
Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej 3		582	-791
Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2	1500008300	269	-360
Total		269	-360
Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej		269	-360
Teatergade 6	1500008400	114	-280
Total		114	-280
Ejendom Teatergade 6		114	-280
Andre ejendomme		12.360	-12.546
Udvendig vedligehold fælles udgifter	1500008500	14.598	
Total		14.598	
Asfaltbelægninger Ejendom		693	
Tekniske anlæg - Ejendom		4.580	
Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom		3.786	
Klimaskærm - Ejendom		5.241	
Øvrige ejendomsudgifter - Ejendom		297	
Afledt drift - Anlæg	1500008600	-126	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		-126	
Afledt Drift		-126	
Ungdomsboligbidrag	1500008700	106	
Total		106	
Ungdomsboligbidrag		106	
Koloni og nærhaver	1500008800	123	-775
Total		123	-775
Ejendom Koloni og nærhaver		123	-775
Motionscenter Fladså Hallen	1500008900		-86
Total			-86
Ejendom Motionscenter Fladså Hallen			-86
Åstien 8 (Slusehuset)	1500009000		-12
Total			-12
Ejendom Åstien 8 (Slusehuset)			-12
Birkebjergparken	1500009100	-4.703	-6.955
Total		-4.703	-6.955
Administration		76	
Ejendom Birkebjergparken		-6.081	-6.955
Omkostningssteder		1.301	
Grimstrupvej 131 (Susågården)	1500009200	-121	
Total		-121	
Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården)		-121	
Jernbanegade 10	1500009300	377	-75
Total		377	-75
Ejendom Jernbanegade 10		377	-75
Jernbanegade 12	1500009400	20	
Total		20	
Ejendom Jernbanegade 12		20	
Raunstrupvej 33	1500009500	4	-10
Total		4	-10
Ejendom Raunstrupvej 33		4	-10
Næstved Kaserne	1500009600	500	-2.742
Total		500	-2.742
Administration		161	
Ejendom Næstved Kaserne		339	-2.742
Biblioteket - Kvickly fællesudgifter	1500009700	172	
Total		172	
Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg.		172	
Manøvej 25 og Næstvedvej 10	1500009800		-1.890
Total			-1.890
Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej 10			-1.890
Enø Kystvej 300	1500013300	40	
Total		40	
Enø Kystvej 300		40	
Parkeringshuse	1500013400	1.241	
Total		1.241	
Parkeringshuse		1.241	
Villavej 2A	1500014400	45	
Total		45	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Villavej 2A		45	
Toksværd Bygade 56a	1500014600	86	
Total		86	
Toksværd Bygade 56a		86	
CTE Fagområde Ældreboliger		39.221	-80.694
Ydelsesstøtte private ældreboliger	1500009900	90	
Total		90	
Kommunal andel af lån		90	
Birkevænget 1-11 og 25-53 (Birkevang)	1500010000	1.453	-1.453
Total		1.453	-1.453
Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/25-53		938	-1.453
Over/underskud		25	
Betaling andre offentlige myndigheder		490	
Birkevænget 57-71 (Birkely)	1500010100	507	-747
Total		507	-747
Ejendom Birkevænget 57-71 (Birkely)		486	-747
Over/underskud		-9	
Betaling andre offentlige myndigheder		30	
Eggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)	1500010200	3.925	-8.190
Total		3.925	-8.190
Ejendom Eggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)		3.607	-8.190
Over/underskud		-37	
Betaling andre offentlige myndigheder		355	
Eskadronvej 1-7	1500010300	1.214	-2.456
Total		1.214	-2.456
Ejendom Eskadronvej 1-7		1.021	-2.456
Over/underskud		104	
Betaling andre offentlige myndigheder		89	
Farimagsvej 44-50	1500010400	761	-1.705
Total		761	-1.705
Ejendom Farimagsvej 44-50		705	-1.705
Over/underskud		-22	
Betaling andre offentlige myndigheder		78	
Farimagsvej 54 (Munkebo)	1500010500	1.338	-2.277
Total		1.338	-2.277
Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo)		1.194	-2.277
Over/underskud		7	
Betaling andre offentlige myndigheder		137	
Gormsvej 5	1500010600	1.038	-2.055
Total		1.038	-2.055
Ejendom Gormsvej 5		923	-2.055
Over/underskud		34	
Betaling andre offentlige myndigheder		81	
Grimstrupvej 101	1500010700	309	-611
Total		309	-611
Ejendom Grimstrupvej 101		273	-611
Over/underskud		-0	
Betaling andre offentlige myndigheder		37	
Helgesvej 1-3	1500010800	865	-1.584

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		865	-1.584
Ejendom Helgesvej 1-3		773	-1.584
Over/underskud		3	
Betaling andre offentlige myndigheder		89	
Jasminvej 1-9	1500010900	1.521	-4.737
Total		1.521	-4.737
Ejendom Jasminvej 1-9		1.509	-4.737
Over/underskud		-210	
Betaling andre offentlige myndigheder		222	
Jasminvej 6-14	1500011000	1.067	-2.170
Total		1.067	-2.170
Ejendom Jasminvej 6-14		936	-2.170
Over/underskud		53	
Betaling andre offentlige myndigheder		78	
Kildegårdsvej 3-7	1500011100	1.302	-3.554
Total		1.302	-3.554
Ejendom Kildegårdsvej 3-7		1.170	-3.554
Over/underskud		-1	
Betaling andre offentlige myndigheder		133	
Kildemarksvej 114-128(Kildemarkscentret)	1500011200	3.984	-11.112
Total		3.984	-11.112
Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej		3.547	-11.112
Over/underskud		63	
Betaling andre offentlige myndigheder		374	
Lovvej 3 (Bakkegården)	1500011300	1.228	-2.682
Total		1.228	-2.682
Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården)		1.014	-2.682
Over/underskud		111	
Betaling andre offentlige myndigheder		104	
Obovej 5-6	1500011400	1.693	-4.623
Total		1.693	-4.623
Ejendom Obovej 5-6		1.572	-4.623
Over/underskud		-116	
Betaling andre offentlige myndigheder		237	
Obovej 9-13	1500011500	1.070	-2.308
Total		1.070	-2.308
Ejendom Obovej 9-13		982	-2.308
Over/underskud		10	
Betaling andre offentlige myndigheder		78	
Orionvej 60 (PWS)	1500011600	694	-1.240
Total		694	-1.240
Ejendom Orionvej 60 (PWS)		621	-1.240
Over/underskud		29	
Betaling andre offentlige myndigheder		44	
Sneppevej 3-27	1500011700	751	-1.818
Total		751	-1.818
Ejendom Sneppevej 3-27		691	-1.818
Over/underskud		-18	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Betaling andre offentlige myndigheder		78	
Sneppevej 31	1500011800	1.311	-3.608
Total		1.311	-3.608
Ejendom Sneppevej 31		1.276	-3.608
Over/underskud		-143	
Betaling andre offentlige myndigheder		178	
Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)	1500011900	1.172	-1.910
Total		1.172	-1.910
Ejendom Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)		1.043	-1.910
Over/underskud		25	
Betaling andre offentlige myndigheder		104	
Tokesvej 4-34	1500012000	489	-895
Total		489	-895
Ejendom Tokesvej 4-34		431	-895
Over/underskud		-2	
Betaling andre offentlige myndigheder		59	
Tove Ditlevsensvej 8	1500012100	980	-2.343
Total		980	-2.343
Ejendom Tove Ditlevsensvej 8		894	-2.343
Over/underskud		-2	
Betaling andre offentlige myndigheder		89	
Nygårdsvej 220-221+Birkebjergparken	1500012200	10.460	-16.619
Total		10.460	-16.619
Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej		8.300	-16.619
Over/underskud		192	
Betaling andre offentlige myndigheder		1.969	
CTE Virksomheder		79.555	-21.949
CTE Boligadministration (Administration)	1500012400	-0	0
Total		-0	0
Personale		87	
Administration		1.323	
Administrationshonorar		-3.666	0
IT		163	
Omkostningssteder		2.093	
Næstved Park & Vej		79.555	-21.949
Offentlige toiletter	1500012700	1.382	
Total		1.382	
Omkostningsfordeling		890	
Ejendom Offentlige toiletter		493	
Grønne områder	1500012800	9.408	
Total		9.408	
Grønne områder		9.408	
Strande	1500012900	392	
Total		392	
Strande		392	
Veje	1500013100	68.374	-21.949
Total		68.374	-21.949
Fælles formål		-16.674	-21.949
Ledelse og administration		77	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Ejendom driftsbygninger og -pladser		2.820	
Vejvedligeholdelse		22.391	
Belægninger		17.721	
Omkostningssteder		42.040	
CTE Fagområde Tværgående områder		2.949	
Kørselsenheden	1500002700	2.949	
Total		2.949	
Personale		6	
Materiel		11.391	
Indtægter		-11.985	
El-biler		2.391	
Omkostningssteder		1.146	
Center for Sundhed og Ældre CSA		1.300.596	-59.737
CSA Administration		18.083	
CSA Fælles udgifter	1600000100	3.465	
Total		3.465	
Personale		550	
Kommunalt lægelig Udvalg		46	
Omkostningssteder		2.868	
CSA Team Omsorg og Rehabilitering	1600000200	7.998	
Total		7.998	
Omkostningssteder		7.998	
CSA Team Afklaring og Rehabilitering	1600013000	6.620	
Total		6.620	
Omkostningssteder		6.620	
CSA Fagområde Sundhed		462.887	-3.024
Budgetreguleringer	1600000400	72	
Total		72	
Budgetreguleringer		72	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	1600000500	375.000	
Total		375.000	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		375.000	
Hospice	1600000700	2.479	
Total		2.479	
Hospice		2.479	
Vederlagsfri fysioterapi		18.176	
Vederlagsfri fysioterapi	1600000900	17.274	
Total		17.274	
Vederlagsfri fysioterapi		17.274	
Ridefysioterapi - POS.MOMS	1600001150	902	
Total		902	
Ridefysioterapi - POS moms		902	
Centrale fællesudgifter		5.949	
Andre Sundhedsudgifter	1600001100	611	
Total		611	
Aktivitet		611	
Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1600001200	1.764	
Total		1.764	
Aktivitet		1.764	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Genoptræning - POS moms	1600001400	3.574	
Total		3.574	
Aktivitet		3.574	
Hjælpebidler		59.065	-3.024
Team Hjælpebidler - ældre	1600001700	4.979	0
Total		4.979	0
Personale		55	
Administration		27	
IT		53	
Omkostningssteder		4.844	
Hjælpebidlerdepot - ældre	1600001800	5.778	
Total		5.778	
Personale		112	
Administration		93	
IT		298	
Aktivitet		518	
Materiel		365	
Ejendom		200	
Omkostningssteder		4.192	
Hjælpebidler CPR - Fælles	1600011900	48.308	-3.024
Total		48.308	-3.024
Betaling til/fra kommuner		982	-489
Leasing - genbrugshjælpebidler		10.869	
Støtte til køb af bil mv.		8.797	-2.535
Arm- og benproteser		2.073	
Ortopædiske hjælpebidler		4.443	
Inkontinens- og stomihjælpebidler		13.810	
Andre hjælpebidler		3.215	
Diabetes hjælpebidler		3.204	
Forbrugsgoder		39	
Hjælp til boligindretning		877	
Sygehus/ambulant special genoptræning		2.145	
Sygehus/ambulant special. genoptræning	1600000600	2.145	
Total		2.145	
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		2.145	
CSA Fælles - Ældre		573.721	-32.412
Fælles - Inde		317.905	-5.660
Fælles - Visiterede stillinger - Inde	1600002200	240.091	
Total		240.091	
Færdigbehandlede patienter		129	
Budgetregulering		237.429	
Omkostningsfordeling		2.532	
Fælles - Faste stillinger - Inde	1600002300	22.411	
Total		22.411	
Omkostningssteder		22.411	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde	1600002400	53.806	-5.660
Total		53.806	-5.660
Driftsoverførsel		10.598	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde		28.809	-255
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind		14.400	-5.405
Fælles - Øvrige driftsudgifter - Inde	1600002500	1.597	
Total		1.597	
Velfærdsteknologi		1.597	
Fælles - Ude		253.797	-26.752
Fælles - Visiterede - Ude	1600002600	236.533	-26.752
Total		236.533	-26.752
Respirator		3.189	
BPA §94 (fra 2019)		1.263	
Køb og salg af pladser		28.624	-24.945
Refusion særligt dyre enkeltsager			-1.751
Refusioner flygtninge			-57
Private leverandører		23.935	
Budgetregulering		169.200	
Omkostningssteder		10.322	
Fælles - Faste stillinger - Ude	1600003800	16.983	
Total		16.983	
Omkostningssteder		16.983	
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude	1600003900	282	
Total		282	
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude		282	
Fælles - Projekter		44	
OFU - Reservepulje	1600003310	44	
Total		44	
OFU - Reservepulje		44	
Udenfor selvforvaltning		1.975	
Ældrerådet	1600002280	266	
Total		266	
Pensionist og ældreråd		266	
Huslejetab	1600002290	1.709	
Total		1.709	
Lejetab		1.709	
CSA Virksomheder Ældre		146.177	-83
Ældreområdet SYD		40.203	
Syd - Inde		20.771	
Syd - Faste stillinger - Inde	1600003200	10.015	
Total		10.015	
Omkostningssteder		10.015	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde	1600003300	8.161	
Total		8.161	
Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde		539	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde		7.623	
Syd - Køkkendrift	1600004200	2.595	
Total		2.595	
Syd - Køkkendrift		983	
Omkostningssteder		1.612	
Syd - Ude		6.228	
Syd - Faste stillinger - Ude	1600003600	6.129	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		6.129	
Omkostningssteder		6.129	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude	1600003400	99	
Total		99	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude		99	
Syd - Sygeplejen		13.204	
Syd - Sygeplejen	1600003700	13.204	
Total		13.204	
Omkostningssteder		13.204	
Ældreområdet ØST		34.511	
Ejendoms-klynge-Teknisk servicepersonale	1600014100	3.672	
Total		3.672	
Personale		120	
Omkostningssteder		3.552	
Øst - Inde		14.912	
Øst - Faste stillinger - Inde	1600004400	9.396	
Total		9.396	
Omkostningssteder		9.396	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde	1600004500	4.885	
Total		4.885	
Driftsoverførsel		571	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde		3.881	
Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde		433	
Øst - Visiterede stillinger - Inde	1600005300	395	
Total		395	
Omkostningssteder		395	
Øst - Køkkendrift	1600005500	237	
Total		237	
Øst - Køkkendrift		236	
Omkostningssteder		1	
Øst - Ude		5.569	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude	1600004600	59	
Total		59	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude		59	
Øst - Faste stillinger - Ude	1600004900	5.509	
Total		5.509	
Omkostningssteder		5.509	
Øst - Sygeplejen		10.359	
Øst - Sygeplejen	1600004700	10.359	
Total		10.359	
Omkostningssteder		10.359	
Ældreområdet NORD		33.852	-83
Nord - Inde		16.694	-83
Nord - Faste stillinger - Inde	1600005600	9.876	
Total		9.876	
Omkostningssteder		9.876	
Nord - Faste driftsudgifter - Inde	1600005700	5.505	-83
Total		5.505	-83

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Nord - Faste driftsudgifter - Inde		5.193	-44
Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde		313	-39
Nord - Køkkendrift	1600006600	1.313	
Total		1.313	
Nord - Køkkendrift		515	
Omkostningssteder		798	
Nord - Ude		6.325	
Nord - Visiterede stillinger - Ude	1600006400	110	
Total		110	
Nord - Visiterede stillinger - Ude		110	
Nord - Faste stillinger - Ude	1600005800	6.205	
Total		6.205	
Omkostningssteder		6.205	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude	1600005900	11	
Total		11	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude		11	
Nord - Sygeplejen		10.833	
Nord - Sygeplejen - Ude	1600006000	10.833	
Total		10.833	
Omkostningssteder		10.833	
Ældreområdet VEST		37.610	
Vest - Inde		16.548	
Vest - Faste stillinger - Inde	1600006800	8.789	
Total		8.789	
Omkostningssteder		8.789	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde	1600006900	5.972	
Total		5.972	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde		5.723	
Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde		249	
Vest - Køkkendrift	1600007800	1.787	
Total		1.787	
Vest - Køkkendrift		622	
Omkostningssteder		1.165	
Vest - Ude		6.437	
Vest - Faste stillinger - Ude	1600007000	6.166	
Total		6.166	
Omkostningssteder		6.166	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude	1600007100	271	
Total		271	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude		271	
Vest - Sygeplejen		14.626	
Vest - Sygeplejen - Ude	1600007200	14.626	
Total		14.626	
Omkostningssteder		14.626	
CSA Virksomheder Sundhed		99.729	-24.218
Sundhedscenter		31.943	-709
Bygningsdrift Sundhedscentret	1600008100	410	
Total		410	
Ejendom		410	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Forebyggende hjemmebesøg	1600008500	1.175	
Total		1.175	
Personale - Forebyggende hjemmebesøg		10	
Omkostningssteder		1.165	
Alkoholbeh. andre udbydere dag,døgn,amb		462	
Alkoholbeh andre udbydere - dag,døgn,amb	1600008400	462	
Total		462	
Aktivitet		462	
Alkohol		2.988	
Alkoholbehandling	1600008300	2.988	
Total		2.988	
Personale - Alkoholbehandling		36	
Administration		83	
Aktivitet		15	
Omkostningssteder		2.854	
Genoptræning		13.835	-312
Genoptræning	1600008200	13.835	-312
Total		13.835	-312
Personale - Genoptræning		190	
Administration		115	
Materiel		35	
Indtægter			-312
Omkostningssteder		13.496	
SUND		8.622	
Sundhedscenter	1600008000	8.622	
Total		8.622	
Personale - Sundhedscenter		198	
Administration		59	
It		293	
Materiel		114	
Omkostningssteder		7.959	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse		3.486	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	1600009000	3.486	
Total		3.486	
Personale		73	
It		20	
Administration		138	
Aktivitet		145	
Omkostningssteder		3.110	
Egne projekter		963	-397
Øget synlighed på sundhedsindsatser	1600004300	512	
Total		512	
Aktivitet		512	
Tobak - rygestopkurser	1600009500	52	
Total		52	
Personale		52	
Arbejdspladsindsats		399	-397

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Trivsels Hotline	1600010200	399	-397
Total		399	-397
Aktivitet		52	-397
Omkostningssteder		348	
Tandpleje		35.838	-327
Fælles Kommunal tandpleje	1600010300	863	
Total		863	
Ejendom Fælles Kommunal tandpleje		863	
Tandpleje	1600010400	21.511	
Total		21.511	
Personale		458	
Administration		166	
Materialer - Fælles		807	
It		171	
Tandplejen andre udbydere		643	
Materiel		60	
Omkostningssteder		19.206	
Tandregulering	1600010500	10.959	
Total		10.959	
Personale		81	
Administration		7	
Materialer		1.023	
It		12	
Tandregulering andre udbydere		4.052	
Omkostningssteder		5.783	
Voksentandpleje	1600010600	2.506	-327
Total		2.506	-327
Personale		54	
Administration		116	
Materialer		446	
Indtægter pensionssystem mv.			-161
Voksentandpleje		647	
Indtægter specialtandplejen			-166
Materiel		353	
Omkostningssteder		890	
Næstved Madservice		31.948	-23.182
Næstved Madservice - Fælles		29.541	-20.852
Næstved Madservice - Fælles		29.541	-20.852
Næstved Madservice Ældre	1600010700	28.501	-20.852
Total		28.501	-20.852
Personale		259	
Administration		122	
Aktivitet		10.653	
Materiel		1.244	
Ejendom Næstved Madservice		2.851	
Indtægter			-20.852
Omkostningssteder		13.373	
Ledelse og administration	1600010900	1.040	
Total		1.040	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Personale		11	
Omkostningssteder		1.029	
Kantinedrift Administration		1.243	-1.383
Kantine Teatergade		102	-113
Kantine Teatergade	1600011600	102	-113
Total		102	-113
Personale		9	
Administration		-6	
Ejendom Kantine Teatergade		12	
Indtægter		-100	-113
Aktivitet		216	
Tilskud for væksthuse for ledelse		-954	
Omkostningssteder		926	
Kantine Rådmandshaven		1.141	-1.270
Kantine Rådmandshaven	1600011400	1.141	-1.270
Total		1.141	-1.270
Personale		7	
Administration		5	
Ejendom Kantine Rådmandshaven		17	
Indtægter			-1.270
Aktivitet		683	
Tilskud for væksthuse for ledelse		-698	
Omkostningssteder		1.128	
Betaling Fritvalgsleverandører		1.163	-947
Privatleverandør- Madservice - Ældre	1600012000	1.163	-947
Total		1.163	-947
Privatleverandør- Madservice		1.163	
Indtægter			-947
Center for Handicap og Psykiatri CHP		705.360	-211.187
CHP Administration	1700000100	10.873	
Total		10.873	
Driftsoverførsel		-253	
Personale		416	
Omkostningssteder		10.710	
CHP Fagområde Psykiatri		88.883	-4.376
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700000200	17.714	-357
Total		17.714	-357
Aktivitet		16.675	-357
Forebyggende indsat § 82 a-d		1.038	
Fælles Botilbud længerevarende (§108)	1700000400	4.596	
Total		4.596	
Budgetreguleringer		4.596	
Salg af egne pladser (Psykiatri)	1700001500		-3.351
Total			-3.351
Salg af pladser, Psykiatri			-3.351
Underbelægning, psykiatri	1700002400	-689	
Total		-689	
Underbelægning, psykiatri		-689	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Private tilbud (Psykiatri)		53.521	
Private botilbud §85	1700000300	4.778	
Total		4.778	
Private botilbud §85		4.778	
Private tilbud §107 POS.MOMS	1700000900	38.929	
Total		38.929	
Aktivitet		38.929	
Private tilbud §104	1700001100	571	
Total		571	
Aktivitet		571	
Private tilbud §108	1700001200	623	
Total		623	
Private tilbud §108		623	
Private botilbud §85 POS.MOMS	1700002000	8.619	
Total		8.619	
Private botilbud §85 - POS. MOMS		8.619	
Kommunale tilbud (Psykiatri)		13.741	-668
Kommunale botilbud §85	1700000700	4.474	
Total		4.474	
Aktivitet		4.474	
Kommunale tilbud §107	1700000800	2.697	-385
Total		2.697	-385
Aktivitet		2.697	-385
Kommunale tilbud §104	1700001000	692	
Total		692	
Budgetreguleringer		-48	
Aktivitet		740	
Kommunale tilbud §108	1700001700	5.879	-283
Total		5.879	-283
Aktivitet		5.879	-283
CHP Fagområde Handicap		304.808	-163.933
Den centrale refusionsordning	1700001800		-27.767
Total			-27.767
Refusioner			-27.767
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700001900	42.881	-17.252
Total		42.881	-17.252
Aktivitet Bestillerenheden §85		39.277	-17.252
Forebyggende indsat § 82 a-d		834	
Personlig pleje og praktisk § 83		2.770	
Salg af egne pladser	1700005900	-2.271	-85.767
Total		-2.271	-85.767
Salg af pladser, Handicap		-2.271	-85.767
Øvrige sociale formål	1700007700	3.335	
Total		3.335	
Tilskud §18 - frivillighedsområdet		3.134	
Diverse - sociale formål		201	
Fælles Fagområde Handicap		39.793	-10.612
Råd og nævn		39.793	-10.612
Fælles Fagområde Handicap		39.586	-10.612

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		39.586	-10.612
Driftssikring boligbyggeri		1.952	
Busdrift		4.799	
Budgetreguleringer		857	0
Højskolen i Krummerup		3.624	-9.436
Aktivitet Rådgivning		4.072	
Administration		9.016	
Genhusning		187	
Ejendom Fælles Botilbud §108		952	
Voksne nedsat funktionsevne		2.273	-1.176
Underbelægning		-4.117	0
Udmøntning senere aftale		-74	
It		819	
Personale		213	
BPA		15.014	
Øvrige	1700008000	207	
Total		207	
Møder		207	
Private botilbud - Eksterne		100.727	-18.548
Private botilbud §103		1.768	
Personer med særlige soc problemer	1700004100	1.355	
Total		1.355	
Aktivitet		1.355	
Personer med nedsat funktionsevne	1700004200	413	
Total		413	
Aktivitet		413	
Private botilbud §104		4.221	
Personer med særlige soc problemer	1700004400	4.221	
Total		4.221	
Aktivitet		4.221	
Private botilbud §108, længerevarende		8.101	
Personer med særlige soc problemer §108		1.038	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005200	1.038	
Total		1.038	
Aktivitet		1.038	
Personer med nedsat funktionsevne §108		7.063	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700005300	7.063	
Total		7.063	
Aktivitet		7.063	
Private botilbud §115.4		30.964	-18.548
Personer m. særlige soc problemer §115.4		4.930	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005500	4.930	
Total		4.930	
Personer med særlige soc problemer		4.930	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Udviklingshæmmede §115.4		26.034	-18.548
Udviklingshæmmede	1700005000	24.528	-18.548
Total		24.528	-18.548
Udviklingshæmmede §115.4		24.528	-18.548
Udviklingshæmmede POS.MOMS	1700005600	1.506	
Total		1.506	
Udviklingshæmmede §115.4		1.506	
Midlertidige ophold §107		50.883	
Personer med særlige soc problemer §107		9.791	
Personer med særlige soc problemer	1700024200	7.352	
Total		7.352	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		7.352	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700024600	2.439	
Total		2.439	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		2.439	
Personer med nedsat funktionsevne §107		41.091	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700024700	41.091	
Total		41.091	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		41.091	
Private § 85		4.791	
§ 85 Private - køb eksternt - POS.MOMS	1700024100	4.791	
Total		4.791	
§85 Private - Køb eksternt - POS.MOMS		4.791	
Botilbud Særlige soc problemer §109-110		16.481	-12.777
Kommunale tilbud §109-110	1700006800	16.393	
Total		16.393	
Køb af pladser		16.393	
Refusioner	1700007100		-12.777
Total			-12.777
Aktivitet			-12.777
Private tilbud §109-110		88	
Private tilbud	1700006900	88	
Total		88	
Aktivitet		88	
Kommunale tilbud - Eksterne		77.258	8.789
§85 - Køb eksterne	1700002800	3.075	
Total		3.075	
Køb andre kommuner		3.075	
Beskyttet beskæftigelse §103	1700002900	5.698	
Total		5.698	
Personer med nedsat funktionsevne		3.686	
Udviklingshæmmede		2.012	
Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	1700003200	6.378	
Total		6.378	
Aktivitet		6.378	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99		5.095	-1.216
Køb af egne pladser	1700002200	1.823	
Total		1.823	
Køb af egne pladser		1.823	
Køb af eksterne pladser	1700002300	1.628	-1.216
Total		1.628	-1.216
Udviklingshæmmede		1.628	-1.216
Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	1700002600	1.643	
Total		1.643	
Døvblinde §98		1.643	
Botilbud længerevarende		42.052	2.893
Fælles Botilbud §108	1700003300	40.726	-23.182
Total		40.726	-23.182
Nedsat funktionsevne, Botilbud §108		4.659	
Fysisk handicappede		-476	
Udviklingshæmmede, Botilbud §108		36.543	-23.182
Almene boliger §115.4	1700003900	1.326	26.075
Total		1.326	26.075
Udviklingshæmmede §115.4		1.326	26.075
Midlertidige ophold §107		14.960	7.113
Personer med særlige soc problemer §107		1.038	
Personer med særlige soc problemer	1700006000	1.038	
Total		1.038	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		1.038	
Personer med nedsat funktionsevne §107		13.667	
Personer med nedsat funktionsevne	1700006100	6.955	
Total		6.955	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		6.955	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700006500	6.712	
Total		6.712	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		6.712	
Fælles Midlertidige ophold §107		255	7.113
Fælles midlertidige ophold §107	1700005800	255	7.113
Total		255	7.113
Budgetreguleringer -Fælles mid.tidig oph		255	7.113
Kommunale tilbud - Interne Køb		26.604	
Handicapområdet	1700007200	21.338	
Total		21.338	
Aktivitet		21.338	
Handicapområdet - POS-MOMS	1700007600	5.266	
Total		5.266	
Aktivitet		5.266	
CHP Fagområde Sundhed		538	-10.558
Visp central	1700008200	538	-10.558
Total		538	-10.558
Budgetreguleringer		538	
Indtægter			-10.558

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
CHP Virksomheder Handicap		254.432	-28.360
Selvejende/Private		38.142	-1.578
Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	1700008300	3.152	1.783
Total		3.152	1.783
Budgetreguleringer		1.085	1.783
A conto		72	
Personale		6	
Administration		50	
Ejendom Frelsens Hærs Krisecenter (§109)		240	
Aktivitet		32	
Omkostningssteder		1.667	
Solgaven		34.989	-3.361
Solgaven (§85)	1700008400	267	
Total		267	
Budgetreguleringer		4	
Personale		3	
Omkostningsfordeling		260	
Solgaven-Synsnet	1700008500	429	
Total		429	
Ejendom Solgaven-Synsnet		2	
Omkostningssteder		427	
Solgaven §104	1700008600	741	
Total		741	
Budgetreguleringer		0	
Personale		25	
Administration		4	
Aktivitet		18	
Omkostningssteder		694	
Projekter		316	
Klippekort	1700008700	316	
Total		316	
Støtte med frivilliger		316	
Solgavens fælles adm./ledelse		33.236	-3.361
Solgavens fælles adm./ledelse	1700008900	33.137	-3.032
Total		33.137	-3.032
Budgetreguleringer		10	
Personale		574	
Administration		188	
It		643	
Aktivitet		1.684	
Materiel		100	
Ejendom Solgavens fælles adm./ledelse		1.019	
Indtægter			-3.032
Omkostningssteder		28.919	
Solgavens fælles (T/S-moms)	1700009000	99	-329
Total		99	-329
Indtægter			-329
Aktivitet		99	
Center for Socialt Udsatte Næstved		37.766	-2.020

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Afdeling for Rusmiddellrådgivning		10.796	
Opsøgende Gadeteam §99	1700009100	2.168	
Total		2.168	
Budgetreguleringer		-243	
Personale		753	
Administration		10	
It		28	
Aktivitet		10	
Materiel		5	
Omkostningssteder		1.606	
Rådgivning for stofmisbrugere	1700009215	7.159	
Total		7.159	
Personale		290	
Administration		42	
It		91	
Aktivitet		960	
Materiel		15	
Ejendom Rådgivning for stofmisbrugere		134	
Omkostningssteder		5.629	
Stofmisbrug, Handicapområdet	1700009300	1.468	
Total		1.468	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.468	
Afdeling for Væresteder		4.428	-142
Stoffrit værested Kornbakken	1700009407	541	-11
Total		541	-11
Personale		38	
Administration		10	
It		17	
Aktivitet		43	-11
Materiel		25	
Ejendom Stoffrit værested Kornbakken		45	
Omkostningssteder		363	
Varmestuen		3.887	-131
Varmestuen	1700009600	3.887	-131
Total		3.887	-131
Personale		274	
Administration		16	
It		96	
Aktivitet		238	
Materiel		34	
Ejendom Varmestuen		156	-131
Budgetregulering		336	
Omkostningssteder		2.737	
Afdelinger for Boformer og støtte		22.542	-1.878
Natherberg	1700009500	424	-17
Total		424	-17
Aktivitet		5	
Materiel		5	
Ejendom Natherberg		25	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Indtægter			-17
Omkostningssteder		388	
Bofællesskaber		12.517	-1.236
§ 85	1700010100	-2	
Total		-2	
Personale		12	
Bum model-ovf fra myndighed		-282	
Omkostningssteder		268	
Bofællesskabet Marskvej § 108	1700010200	8.153	-961
Total		8.153	-961
Budgetreguleringer		32	
It		231	
Aktivitet		775	
Materiel		102	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		388	
Indtægter		267	-961
Personale		229	
Administration		41	
Omkostningssteder		6.087	
Bofællesskabet Marskvej § 107	1700010300	474	-65
Total		474	-65
Budgetreguleringer		-223	
Personale		19	
Administration		3	
It		16	
Aktivitet		48	
Materiel		7	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		26	
Indtægter		24	-65
Omkostningssteder		555	
BF2 § 108	1700010400	3.892	-209
Total		3.892	-209
Budgetreguleringer		-80	
Personale		0	
Aktivitet		-0	
Materiel		0	
Ejendom BF2 § 108		3	
Indtægter		209	-209
Omkostningssteder		3.760	
Forsorgshjemmet Næstved §110		9.602	-626
Forsorgshjemmet - Boliger	1700010500	7.459	-562
Total		7.459	-562
Budgetreguleringer		-0	
Personale		-1.362	
Administration		30	
It		237	
Aktivitet		761	
Ejendom Forsorgshjemmet - Boliger		370	
Indtægter			-562

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	
		Udgift	Indtægt
Materiel		173	
Omkostningssteder		7.250	
Forsorghjemmet - Boliger T/S-MOMS	1700010600		-45
Total			-45
Indtægter			-45
Kindhestegade	1700010700	2.122	-7
Total		2.122	-7
Personale		245	
Administration		16	
It		6	
Aktivitet		15	
Ejendom Kindhestegade		187	
Indtægter			-7
Materiel		6	
Omkostningssteder		1.649	
Beboerrådet	1700010800	20	-11
Total		20	-11
Aktivitet		20	
Indtægter			-11
Næstved Sociale Virksomhed		49.696	-17.349
Krummerup Højskole		8.555	-500
Krummerup Højskole Fælles	1700017800	2.369	
Total		2.369	
Budgetreguleringer		-255	
Personale		8	
Administration		47	
Aktivitet		157	
Materiel		343	
Ejendom Krummerup Højskole Fælles		437	
Personale		2	
Omkostningssteder		1.629	
Skoleled	1700017900	1.809	
Total		1.809	
Aktivitet		87	
Omkostningssteder		1.722	
Sociale del	1700018000	4.378	-500
Total		4.378	-500
Personale		2	
Aktivitet		371	-500
Omkostningssteder		4.004	
Klub Næstved		849	
Klub Næstved	1700026200	849	
Total		849	
Aktivitet		849	
§103		11.546	-1.253
Ledelse og Administration	1700011200	1.337	
Total		1.337	
Omkostningssteder		1.337	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Fabriksvej/Engvej		8.334	-1.097
Fabriksvej, fælles	1700011500	-48	
Total		-48	
Budgetreguleringer		-48	
Fabriksvej, Virksomhedsdel		8.382	-1.097
Fabriksvej, virk. - Fælles	1700011600	7.755	
Total		7.755	
Personale		91	
Administration		70	
It		274	
Aktivitet		1.634	
Materiel		573	
Ejendom Fabriksvej, virk. - Fælles		690	
Omkostningssteder		4.423	
Fælles (T/S-moms)	1700011700		-324
Total			-324
Indtægter			-324
Kantinen - Fabriksvej, virk.	1700011800	309	52
Total		309	52
Aktivitet		309	52
Kantinen - Fabriksvej, virk. (T/S-moms)	1700011900		-206
Total			-206
Indtægter			-206
Monteringsværksted -Fabriksvej, virk	1700012400	69	
Total		69	
Aktivitet		69	
Monteringsværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012500		-360
Total			-360
Indtægter			-360
Snedkerværksted -Fabriksvej, virk	1700012600	249	
Total		249	
Aktivitet		249	
Snedkerværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012700		-257
Total			-257
Indtægter			-257
Rohavegård		1.875	-156
Rohavegård Landbruget	1700013700	1.875	-156
Total		1.875	-156
Personale		20	
Administration		13	
It		5	
Aktivitet		225	
Materiel		111	
Ejendom N.S.V. Rohavegård Landbruget		354	
Dyrehold		11	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	
		Udgift	Indtægt
Diverse		161	-156
Omkostningssteder		974	
§104		15.600	-2.393
NSV Otterupvej §104	1700011300	15.600	-2.393
Total		15.600	-2.393
Personale		120	
Administration		35	
It		283	
Aktivitet		589	-65
Materiel		350	
Ejendom N.S.V. A-huset Otterupvej		1.783	
Indtægter		135	-2.328
Omkostningssteder		12.307	
Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse		13.145	-13.203
Ungdomsuddannelse	1700013400	12.644	-13.203
Total		12.644	-13.203
Personale		302	
Administration		96	
It		311	
Aktivitet		1.583	
Materiel		705	
Ejendom N.S.V. Ungdomsuddannelse		759	
Indtægter			-13.203
Omkostningssteder		8.888	
Ledelse og Administration	1700013500	502	
Total		502	
Omkostningssteder		502	
Socialpædagogisk Center Næstved		112.570	-7.343
Almindelige pladser		46.459	
Soc.pæd. Tommerupvej 6		7.865	
Soc.pæd. Tommerupvej	1700018500	7.865	
Total		7.865	
Personale		29	
Omkostningssteder		7.836	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		10.475	
Soc.pæd. Eskadronsvej	1700014600	9.939	
Total		9.939	
Personale		37	
Ejendom Soc.pæd. Eskadronsvej		14	
Omkostningssteder		9.887	
Ledelse og Administration	1700014800	536	
Total		536	
Omkostningssteder		536	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		8.858	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14	1700015000	8.357	
Total		8.357	
Personale		32	
Ejendom Soc.pæd. Jasminvej 6-14		14	
Omkostningssteder		8.310	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Ledelse og Administration	1700018600	501	
Total		501	
Omkostningssteder		501	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		3.398	
Ledelse og Administration	1700015503	3.398	
Total		3.398	
Omkostningssteder		3.398	
Soc.pæd. Sneppevej		8.909	
Ledelse og Administration	1700013900	360	
Total		360	
Omkostningssteder		360	
Soc.pæd. Sneppevej	1700014300	8.548	
Total		8.548	
Personale		32	
Ejendom Soc.pæd. Sneppevej		29	
Omkostningssteder		8.487	
Soc.pæd. Klyngehusene		6.954	
Soc.pæd. Klyngehusene	1700014500	6.954	
Total		6.954	
Personale		80	
Administration		65	
It		188	
Aktivitet		55	
Materiel		89	
Ejendom Soc.pæd. Klyngehuse - Fælles		65	
Omkostningsfordeling		1.260	
Omkostningssteder		5.152	
§85		0	
Soc.pæd. Fælles § 85	1700016500	0	
Total		0	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		-41.106	
Omkostningssteder		41.106	
Øvrige Botilbud		66.111	-7.343
Svømmehal, bygningsudgifter	1700014400	401	
Total		401	
Ejendom Svømmehal, bygningsudgifter §108		401	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	1700015400	9.418	-7.343
Total		9.418	-7.343
Budgetreguleringer		508	
Personale		1.180	
Administration		401	
It		2.394	
Aktivitet		347	
Materiel		964	
Ejendom Soc.pæd. fælles adm/ledelse		216	
Betaling fra andre kommuner - særtakster			-7.343
Omkostningssteder		3.409	
Kørselsafdelingen	1700016400	1.891	
Total		1.891	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	
		Udgift	Indtægt
Personale		9	
Materiel		463	
Omkostningssteder		1.419	
Soc.pæd. Røjlevej hus 1	1700016700	5.088	
Total		5.088	
Omkostningsfordeling		715	
Omkostningssteder		4.373	
Soc.pæd. Røjlevej hus 2	1700016800	2.822	
Total		2.822	
Personale		73	
Administration		18	
It		51	
Aktivitet		15	
Materiel		24	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 2		18	
Omkostningsfordeling		521	
Omkostningssteder		2.102	
Soc.pæd. Røjlevej hus 4	1700016900	42	
Total		42	
Budgetreguleringer		40	
Omkostningssteder		2	
Soc.pæd. Aflastningsboliger - Troensevej	1700017000	3.577	
Total		3.577	
Budgetreguleringer		106	
Omkostningsfordeling		3.469	
Omkostningssteder		2	
Soc.pæd.Orions.aktivitetstilbud	1700017100	2.113	
Total		2.113	
Budgetreguleringer		27	
Personale		22	
Administration		5	
It		40	
Aktivitet		46	
Materiel		5	
Ejendom Soc.pæd. Orions.Aktivitet		256	
Omkostningsfordeling		183	
Omkostningssteder		1.528	
Soc.pæd. Enkeltmandstilbud §107 F	1700017200	3	
Total		3	
Omkostningssteder		3	
Røjlevej hus 3	1700017400	4.202	
Total		4.202	
Personale		22	
Materiel		55	
Omkostningsfordeling		-143	
Omkostningssteder		4.269	
Soc.pæd. Røjlevej hus 5	1700018800	4.962	
Total		4.962	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Personale		20	
Aktiviteter		17	
Indtægter		-133	
Materiel		15	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 5		131	
Omkostningssteder		4.912	
Otterupvej 6-8		10.816	
Otterupvej 6-8 - 107/108	1700018100	10.816	
Total		10.816	
Budgetreguleringer		70	
Personale		22	
Omkostningssteder		10.725	
Orionsbælte		12.135	
Soc.pæd. Orions bælte	1700017600	12.135	
Total		12.135	
Budgetreguleringer		240	
Personale		59	
It		114	
Aktivitet		27	
Materiel		111	
Ejendom Soc.pæd. Orions bælte		14	
Omkostningssteder		11.568	
Otterupvej 5		8.641	
Soc.pæd. Otterupvej 5	1700014100	8.641	
Total		8.641	
Personale		43	
Administration		55	
It		159	
Aktivitet		8	
Materiel		77	
Ejendom Soc.pæd. Otterupvej 5		55	
Omkostningsfordeling		1.117	
Omkostningssteder		7.128	
Neuropædagogisk Center		16.257	-70
Neu. Tommerupvej 14 (§85)		127	
Neu. Tommerupvej 14 (§85)	1700019000	-671	
Total		-671	
Personale		106	
Administration		73	
It		108	
Aktivitet		493	
Materiel		31	
Ejendom Neu. Huset Obovej (§108)		0	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		-6.241	
Omkostningssteder		4.759	
Ledelse og Administration	1700019103	798	
Total		798	
Omkostningssteder		798	
Neu. Huset Obovej (§108)		13.326	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Neu. Huset Obovej (§108)	1700019200	12.183	
Total		12.183	
Budgetreguleringer		-0	
Personale		197	
Administration		92	
It		276	
Aktivitet		398	
Materiel		90	
Ejendom neu. huset		10	
Omkostningssteder		11.119	
Ledelse og Administration	1700019300	1.144	
Total		1.144	
Personale		27	
Omkostningssteder		1.117	
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		2.628	-70
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	1700019400	2.459	-70
Total		2.459	-70
Budgetreguleringer		-896	
Personale		56	
Administration		46	
It		159	
Aktivitet		275	-70
Materiel		52	
Ejendom Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		179	
Omkostningssteder		2.589	
Ledelse og Administration	1700019503	168	
Total		168	
Personale		11	
Omkostningssteder		157	
Neu. Netværk		177	
Neu. Netværk	1700019600	167	
Total		167	
Aktivitet		92	
Omkostningssteder		76	
Ledelse og Administration	1700019703	10	
Total		10	
Omkostningssteder		10	
CHP Virksomheder Psykiatri		16.037	57
Center for Socialpsykiatri		16.037	57
Center for Socialpsykiatri - Fælles		634	
Center for Socialpsykiatri - Fælles	1700020004	634	
Total		634	
Budgetreguleringer		-160	
Personale		62	
Administration		11	
It		474	
Aktivitet		34	
Materiel		3	
Ejendom Center f. Socialpsykiatri Fælles		90	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	
		Udgift	Indtægt
Omkostningsfordeling		2	
Omkostningssteder		117	
Soc. Psy. Døgnboligen		4.583	
Soc. Psy. Døgnboligen	1700020200	4.583	
Total		4.583	
Personale		80	
Administration		54	
It		1	
Aktivitet		12	
Materiel		38	
Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen		93	
Omkostningsfordeling		-518	
Omkostningssteder		4.822	
Soc. Psy. Støtteteam		941	
Soc. Psy. Omsorgsteam	1700019900	2.009	
Total		2.009	
Omkostningssteder		2.009	
Soc. Psy. Støtteteam	1700020400	-2.256	
Total		-2.256	
Personale		63	
Administration		41	
It		60	
Aktivitet		52	
Materiel		219	
Ejendom Soc. Psy. Støtteteam		412	
Intern afregning - Myndighed		-11.816	
Omkostningssteder		8.714	
Støtteteam Ledelse og Administration	1700020503	1.188	
Total		1.188	
Omkostningssteder		1.188	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		2.733	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	1700020600	2.733	
Total		2.733	
Personale		22	
Administration		22	
It		4	
Aktivitet		-1	
Materiel		68	
Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		70	
Omkostningssteder		2.548	
Soc. Psy. Kollegiet		6.419	57
Soc. Psy. Kollegiet	1700020900	6.418	57
Total		6.418	57
Personale		190	
Administration		235	
It		97	
Aktivitet		21	
Materiel		40	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Ejendom Soc. Psy. Kollegiet		168	
Beboernes betaling (§ 193)		-1	57
Vikar - Eksterne		771	
Omkostningssteder		4.897	
Ledelse og Administration	1700021003	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc. Psy. Næstvedvej		121	
Soc. Psy. Næstvedvej - ABL §5 stk.2	1700021100	121	
Total		121	
Budgetreguleringer		0	
Ejendom Soc. Psy. Næstvedvej		121	
Omkostningssteder		0	
Soc. Psy. Perron 1		607	
Soc. Psy. Perron 1	1700021500	607	
Total		607	
Budgetreguleringer		1	
Administration		7	
It		6	
Aktivitet		1	
Materiel		1	
Ejendom Soc. Psy. Perron 1		2	
Beboernes betaling		-2	
Omkostningsfordeling		181	
Omkostningssteder		408	
CHP Virksomheder Sundhed		29.789	-4.017
CHP Videnscenter for specialpædagogik		24.159	-3.889
Hjælpe midler VISP	1700023300	401	
Total		401	
Andre hjælpemidler		401	
VISP Fælles		23.758	-3.889
VISP - Fælles	1700021800	22.250	-3.889
Total		22.250	-3.889
Personale		303	
Administration		106	
IT		687	
Aktivitet		678	
Materiel		352	
Betalinger til/fra andre kommuner		143	0
Betalinger fra andre			-3.889
Omkostningssteder		19.981	
Bygninger / Nykøbing F.	1700021900	-0	
Total		-0	
Ejendom Bygninger / Nykøbing F.		-0	
Bygninger / Birkebjergparken	1700022000	1.397	
Total		1.397	
Ejendom Bygninger / Birkebjergparken		1.397	
Træffesteder	1700022100	111	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		111	
Ejendom Træffesteder		111	
CHP Hjerneskadecenter Næstved		5.630	-128
Hjerneskadecenter Næstved		4.079	
Hjerneskadecenter Næstved	1700023600	3.733	
Total		3.733	
Budgetreguleringer		117	
Personale		153	
Administration		22	
It		35	
Aktivitet		69	
Materiel		57	
Ejendom		277	
Omkostningssteder		3.003	
Ledelse og Administration	1700023703	346	
Total		346	
Omkostningssteder		346	
Hjerneskadecenter Næstved §85		1.550	-128
Hjerneskadecenter Næstved §85	1700023800	889	-128
Total		889	-128
Budgetreguleringer		17	
Personale		55	
Administration		5	
It		95	
Aktivitet		373	
Ejendom		271	
Internt salg/overførsel		-2.115	
Materiel		67	
Betaling til/fra andre kommuner			-128
Omkostningssteder		2.121	
Ledelse og Administration	1700023900	661	
Total		661	
Omkostningssteder		661	
Center for Arbejdsmarked CAM		1.911.383	-370.217
CAM Administration		81.505	
CAM Fællesudgifter	1800000100	4.561	
Total		4.561	
Driftsoverførsel		594	
Budgetreguleringer		83	
Personale		731	
Konsulenter		104	
IT		2.765	
Omkostningssteder		284	
CAM Team Beskæftigelse og Ydelse	1800000200	19.777	
Total		19.777	
Personale		221	
IT		5	
Omkostningssteder		19.551	
CAM Team Særlig Indsats og Veteraner	1800000300	12.588	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		12.588	
Personale		121	
IT		4	
Omkostningssteder		12.463	
CAM Team Helbred og Afklaring	1800000400	14.667	
Total		14.667	
Personale		155	
IT		5	
Omkostningssteder		14.507	
CAM Team Virksomhedsservice	1800000500	4.288	
Total		4.288	
Personale		165	
IT		10	
Omkostningssteder		4.112	
CAM Team Tværgående	1800000600	17.938	
Total		17.938	
Personale		167	
IT		19	
Omkostningssteder		17.752	
CAM Team Integration	1800000700	7.687	
Total		7.687	
Personale		84	
IT		16	
Omkostningssteder		7.588	
CAM Fagområde Arbejdsmarked		1.758.003	-358.612
Boliger flygtninge	1800001200	4.900	-1.600
Total		4.900	-1.600
Midlertidig boligplacering flygtninge		4.400	-1.100
Statsref lejetab og garanti			-500
Udgift lejetab og garanti ved fraflytn.		500	
Lejetab ved fraflytning (anv.boliger)	1800001300	50	
Total		50	
Anvisn.boliger, Lejetab ved fraflytning		50	
Begravelseshjælp	1800001400	2.500	
Total		2.500	
Begravelseshjælp		2.500	
Løn til forsikrede ledige med tilskud	1800001500	800	
Total		800	
Omkostningssteder		800	
Servicejob	1800001600	100	-100
Total		100	-100
Servicejob		100	
Tilskud til servicejob			-100
Øvrige sociale formål	1800001700	-1.133	
Total		-1.133	
Øvrige sociale formål		-1.133	
Fællesomk. hovedkonto 06	1800001800	11.600	
Total		11.600	
Myndighedsudøvelse		11.088	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Opsøgende veterankoordinator		512	
Seniorpension	1800001900	54.514	
Total		54.514	
Seniorpension		54.514	
Personlige tillæg	1800002200	20.620	-9.448
Total		20.620	-9.448
Personlige tillæg og helbrestillæg		20.620	
Statsref personlige tillæg			-9.448
Sygedagpenge	1800002300	221.624	-84.109
Total		221.624	-84.109
Sygedagpenge		221.624	-2.000
Statsref sygedagpenge			-82.109
Sociale formål	1800002400	2.916	-1.462
Total		2.916	-1.462
Sociale formål		2.916	-4
Statsref sociale formål			-1.458
Revalidering	1800002600	17.858	-3.607
Total		17.858	-3.607
Revalidering		17.858	
Statsref revalidering			-3.607
Løntilskud til personer i fleksjob mv.	1800002700	278.947	-143.459
Total		278.947	-143.459
Løntilskud til personer i fleksjob mv.		278.947	-30.351
Statsref løntilskud fleksjob mv.			-113.108
Ressource- og jobafklaringsforløb	1800002800	84.072	-16.858
Total		84.072	-16.858
Ressource- og jobafklaringsforløb		84.072	
Statsref ressource-og jobafklaringsforl.			-16.858
Ledighedsydelse	1800002900	45.282	-10.626
Total		45.282	-10.626
Ledighedsydelse		45.282	
Statsref ledighedsydelse			-10.626
Seniorjob	1800003000	3.110	-1.216
Total		3.110	-1.216
Tilskud til seniorjob			-1.216
Omkostningssteder		3.110	
Løntilskud	1800004700	6.760	-1.463
Total		6.760	-1.463
Løntilskud		6.760	
Statsrefusion løntilskud			-1.463
Kontant- og uddannelseshjælp		214.791	-49.882
Kontant- og uddannelseshjælp	1800003100	214.541	-49.632
Total		214.541	-49.632
Kontant- og uddannelseshjælp		214.541	-750
Statsref Kontant- og uddannelseshj.			-48.882
Kontanthjælp visse grupper flygtninge	1800003200	250	-250
Total		250	-250
Kontanthjælp visse grupper flygtninge		250	
Statsref flygtninge			-250

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Aktivering		61.040	-10.402
Driftsudg. kommunal beskæft.indstsats	1800003400	47.605	-4.582
Total		47.605	-4.582
Driftsudg. kommunal beskæft.indstsats		47.605	
Statsref kommunal beskæftigelses indsats			-4.582
Beskæftigelsesordninger	1800003500	13.435	-5.820
Total		13.435	-5.820
Beskæftigelsesordninger		13.435	
Statsref beskæftigelsesordning			-5.820
Integration		27.748	-11.879
Integrationsprogram m.v.	1800003700	14.140	-8.497
Total		14.140	-8.497
Integrationsprogram mv.		12.140	-4.029
Statsref integrationsprg. intro.forløb			-4.468
Omkostningssteder		2.000	
Integrationsydelse	1800003800	13.360	-3.082
Total		13.360	-3.082
Integrationsydelse		13.360	0
Statsref integrationsydelse			-3.082
Repatriering	1800003900	248	-300
Total		248	-300
Reptariering		248	
Statsref hjælp repatriering 100%			-300
Førtidspension		475.875	-12.000
Førtidspension efter 1. juli 2014	1800004000	195.860	
Total		195.860	
Førtidspension efter 1. juli 2014		195.860	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1800004100	280.015	-12.000
Total		280.015	-12.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		280.015	-12.000
Boligstøtte		77.053	-501
Boligyldelse pensionister kom.medfinans.	1800004200	41.525	-500
Total		41.525	-500
Boligyldelse pensionister km.medfinans.		41.525	-500
Boligsikring kommunal medfinansiering	1800004300	35.528	-1
Total		35.528	-1
Boligsikring kommunal medfinansiering		35.528	-1
Forsikrede ledige		146.975	
Dagpenge til forsikrede ledige	1800002000	146.975	
Total		146.975	
Dagpenge til forsikrede ledige		146.975	
CAM Virksomheder		44.642	-11.605
CAM Virksomhed NRC/JOK		33.230	
Job og Kompetence	1800004400	32.415	
Total		32.415	
NRC/JOK, Fælles		32.415	
Nytteaktivering	1800004600	815	
Total		815	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Omkostningssteder		815	
Virksomhed Næstved Sprogcenter		11.412	-11.605
Danskuddannelse	1800008000	11.305	-11.250
Total		11.305	-11.250
Drift Danskuddannelse		3.525	-11.250
Omkostningssteder		7.780	
FVU	1800008200	107	-355
Total		107	-355
Drift FVU		107	-355
CAM Fagområde Politikere		33	
Integrationsråd	2100003900	33	
Total		33	
Integrationsråd		33	
CAM Kommunal ungeindsats		27.200	
Ungeindsats	1800004800	5.700	
Total		5.700	
Omkostningssteder		5.700	
FGU, drift	1800004900	15.100	
Total		15.100	
FGU, drift		15.100	
FGU, ydelse	1800005000	6.400	
Total		6.400	
FGU, ydelse		6.400	
Center for Koncernservice CKO		216.773	-3.646
CKO Administration		51.285	-655
CKO (uden TID)	2000000100	35.855	0
Total		35.855	0
Personale		846	
Administration		206	
CKO Indtægter		-544	0
Aktiviteter - faglige		364	
Omkostningssteder		34.982	
CKO indtægter T/S-MOMS	2000000200	0	-655
Total		0	-655
CKO Indtægter (651) T/S-MOMS		0	-335
CKO Indtægter(652) T/S-MOMS			-320
CKO TID (Team IT og Digitalisering)	2000000300	15.431	0
Total		15.431	0
Personale		25	0
Omkostningssteder		15.405	
CKO Andel af adm fælleskonti		-14.466	-2.990
Fælleskonti inden for selvforvaltning		-14.466	-2.990
Administrationsbidrag	2000000400	-16.044	-60
Total		-16.044	-60
Administration		-16.044	-60
Div.fæl. konti - Revision,Adv.,Gebyr m.m	2000000500	1.621	-2.931
Total		1.621	-2.931
Administration		1.621	-2.931

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Puljer - Adm inden for selvforv	2000000700	-44	
Total		-44	
Puljer		-44	
CKO Fagområde IT		66.621	
IT drift	2000001200	66.621	
Total		66.621	
IT		38.013	
Software og licenser		265	
Øvrige IT udgifter		26.381	
Aktiviteter		1.146	
Budgetregulering		816	
CKO Fagområde Tværgående Områder		113.333	0
Støtte til opførelse af boliger	2000000900	2.769	
Total		2.769	
Støtte til opførelse af boliger		2.769	
Administrationsbidrag til UBDK	2000001100	566	
Total		566	
Administration		566	
Barsel	2000001500	17.440	
Total		17.440	
Barsel		17.440	
Fleksjob	2000001600	7.500	
Total		7.500	
Fleksjob		1.592	
Omkostningssteder		5.908	
Jobrotation	2000001800	1.061	
Total		1.061	
Jobrotation		1.061	
Tjenestemandspensioner	2000002000	51.495	
Total		51.495	
Omkostningssteder		51.495	
Tjenestemandspensioner tidl. Forsyning	2000002100	214	
Total		214	
Omkostningssteder		214	
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	2000002200	5.500	
Total		5.500	
Omkostningssteder		5.500	
Pulje - Demografireguleringer	2000002300	5.065	
Total		5.065	
Pulje - Demografireguleringer		5.065	
Puljer (Corona,Udvikling/Reserve)	2000002500	1.695	
Total		1.695	
Budgetreg. puljer m.m.		1.695	
Administration tvær(adv og Ofir)	2000003000	762	
Total		762	
Administration Tværgående områder		762	
Investeringspulje	2000003200	6.093	
Total		6.093	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Investeringspulje		6.093	
Budgettema-analyser	2000003500	-6.078	0
Total		-6.078	0
Budgettema-analyser		-6.078	0
Brand/Redning (MSBR)	2000003600	19.249	
Total		19.249	
Brand/Redning (MSBR)		19.249	
Center for Politik og Udvikling CPU		126.213	
Direktion	2100000100	7.949	
Total		7.949	
Personale		495	
Omkostningssteder		7.454	
CPU Andel af adm fælleskonti		6.509	
Adm fælleskonti med selvforvalt		6.509	
Elever	2100000900	3.070	
Total		3.070	
Omkostningssteder		3.070	
Hjemmeside/Intranet	2100001200	1.541	
Total		1.541	
Hjemmeside/Intranet/Kommunikation		1.541	
Direktionens pulje	2100001300	1.899	
Total		1.899	
Direktionens udviklingspulje		1.899	
CPU Administration		39.494	
CPU Administration (minus Fælles Indkøb)	2100000200	36.274	
Total		36.274	
Personale		317	
Administration		747	
IT		864	
Omkostningssteder		34.345	
CPU Fælles Indkøb	2100000300	3.221	
Total		3.221	
Omkostningssteder		3.221	
CPU Fagområde Tværgående Områder		11.793	
Fælles Pers.Udg./TR/HovedMed/	2100000400	594	
Total		594	
Øvrige personale udgifter		594	
S 17 bidrag	2100001000	164	
Total		164	
S 17 - bidrag		164	
HR Puljen	2100001400	3.086	
Total		3.086	
HR Puljen		3.086	
Arbejds miljøpuljen (fra 2020)	2100005600	2.354	
Total		2.354	
Arbejds miljøpuljen (fra 2020)		2.354	
Digital kompetence	2100006100	998	
Total		998	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Digital kompetenceudvikling		998	
Indkøb og Udbud		4.598	
Indkøb og Udbudspulje- Næstved Kommune	2100001500	4.598	
Total		4.598	
Indkøbsbesparelser (NK ikke fordeles)		4.598	
SUI - Indkøb og Udbud	2100005400	-0	
Total		-0	
SUI Adm. bidrag fra kommunerne		-0	
CPU Fagområde Jord og Bygninger		695	
CPU Jord og Bygninger	2100004500	695	
Total		695	
Jord og Bygninger		695	
CPU Fagområde Plan og Erhverv		11.285	
Turisme	2100002100	4.295	
Total		4.295	
Turisme		4.295	
Erhvervsfremme (pos moms på aut grup)	2100002200	6.990	
Total		6.990	
Næstved Erhverv - Erhvervsfremme		4.658	
Tværkommunale Erhvervshuse		2.331	
CPU Fagområde Politikere		20.411	
Regionale/internationale aktiviteter	2100001800	618	
Total		618	
Regionale/internationale aktiviteter		618	
Mærk Næstved	2100001900	2.144	
Total		2.144	
Mærk Næstved		2.144	
Markedsføring	2100002000	547	
Total		547	
Markedsføring		547	
Øk. udv fælles formål	2100003100	797	
Total		797	
Tilskud til politiske partier		338	
Økonomiudvalgets rådighedsbeløb		459	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer	2100003200	13.236	
Total		13.236	
Kommunalebestyrelsesmedlemmer		1.008	
Administration		3.454	
IT		163	
Omkostningssteder		8.611	
Erhverv & Uddannelse	2100005100	506	
Total		506	
Erhverv & Uddannelse		506	
Landdistriktsudv. - Pulje til lokalområd	2100005200	208	
Total		208	
Landdistriktsudv. pulje til lokalområder		208	
Borgerrådgiver/whistlebloweordning	2100006200	914	

Budgetoversigt 2022

i 1.000 kr.		2022	2022
		Udgift	Indtægt
Total		914	
Personale		714	
Omkostningssteder		200	
Kommissioner, råd og nævn		522	
Huslejenævn	2100003400	152	
Total		152	
Huslejenævn		152	
Beboere	2100003500	76	
Total		76	
Beboerklagenævn		76	
Bevillingsnævn	2100003800	15	
Total		15	
Bevillingsnævn		15	
§17 stk. 4 Udvalg	2100005000	279	
Total		279	
Omkostningssteder		279	
Valg		919	
Valghandling	2100004200	919	
Total		919	
Folketingsvalg		434	
Omkostningssteder		485	
CPU Fagområde IT		8.978	
IT	2100004300	8.978	
Total		8.978	
Øvrige IT (CPU)		8.978	
CPU Virksomhed Risikostyring		19.099	
Risikostyring og Forsikring	2100004400	19.099	
Total		19.099	
Risikostyring		3.830	
Forsikringer		15.269	