

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Næstved kommune		6.904.194	-1.272.822
Næstved Kommune		6.904.194	-1.272.822
Center for Dagtilbud og Skole CDS		1.356.710	-177.037
CDS Administration	1100000100	8.426	-3
Total		8.426	-3
Personale		382	
Materiel		196	
Indtægter			-3
Omkostningssteder		7.848	
CDS Fagområde Skoler		188.726	-9.906
Almenunderv. Fælles udgifter / indtægter	1100000200	34.960	-7.216
Total		34.960	-7.216
Budgetreguleringer		2.605	
Personale		2.746	
Administration		22	
Øvrige centrale udgifter		9.691	
IT		450	
Ejendom		159	
Frit valg skole - mellemkommunal		11.995	-7.216
Undervisning sikrede pladser		644	
Interne projekter		701	
Omkostningssteder		5.946	
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	2.843	-1.113
Total		2.843	-1.113
Budgetreguleringer		160	
Puljer		198	
Refusion af dyre elever		2.094	
Overhead salg af pladser andre kommuner			-1.113
Spc.underv. i regionale tilbud FSL §20.3		390	
Naturvejledning	1100000400	1.166	
Total		1.166	
Naturbaser		43	
Avnø Naturskole		487	
Grejbanken		100	
Omkostningssteder		537	
Naturskolen	1100000500	858	-74
Total		858	-74
Personale		7	
Administration		18	
Undervisningsmaterialer		61	
Ophold på Naturskolen			-74
Materiel		73	
Ejendom Naturskolen		109	
Omkostningssteder		590	
Sejlskolen	1100000600	216	
Total		216	
Materiel		97	
Ejendom Sejlskolen		11	
Omkostningssteder		108	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	15.383	
Total		15.383	
Budgetreguleringer		69	
Personale		-12	
Administration		2	
IT		15.256	
Ejendom		68	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	27.142	-1.503
Total		27.142	-1.503
Personale		1.235	
Rammebeløb		-1.127	
Førskolebørn		164	
Betaling mellem kommuner		986	-1.503
Tilskud og fripladser		25.622	
Øvrige centrale SFO-udgifter		261	
Synscentralen	1100000900	4.377	
Total		4.377	
Synscentralen		4.377	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	81	
Total		81	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		81	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	72.419	
Total		72.419	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		72.419	
Skoler fælles	1100015900	120	
Total		120	
Tolkebistand skoler		120	
Skolekørsel		16.822	
Skolekørsel kommunal	1100001300	15.415	
Total		15.415	
Kørsel af/til borgere		7.326	
Kørsel af/til borgere special kørsel		8.089	
Skolekørsel opholdsstedskoler	1100001400	1.407	
Total		1.407	
Kørsel af/til borgere		1.407	
Projekter Skoler		12.338	
Pulje Finanslov 2020	1100015500	11.938	
Total		11.938	
Omkostningssteder		11.938	
370/0020/1100016000	1100016000	400	
Total		400	
Egenfinansiering Makerspace		400	
CDS Fagområde Dagtilbud		95.314	-1.644
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	54.741	
Total		54.741	
Budgetreguleringer		12.504	
Personale		1.012	
Administration		58	
Aktivitet		6.553	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Frit valg - mellemkommunal		513	
Ejendom		378	
Søskendetilskud		10.478	
Tilskud til privat pasning § 80		14.288	
Omkostningssteder		8.959	
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	2.491	
Total		2.491	
Friplads		2.326	
Ejendom Dagplejen		165	
Fælles udgifter / indtægter Dageinst	1100002200	16.744	
Total		16.744	
Friplads		16.052	
Ejendom Dageinstitutioner		692	
Selvejende / private institutioner	1100002300	408	
Total		408	
Ejendom Selvejende/private institutioner		408	
Tilskud til privatinstitutioner		20.929	-1.644
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	20.929	-1.644
Total		20.929	-1.644
Tilskud		4.401	-1.644
Noas Ark		2.438	
Røde Hus		2.487	
Herlufholmskovens Troldeplot		2.580	
Skovens Børnehus (Privat)		2.611	
Krudtuglerne (Privat)		3.329	
Børnehuset		3.083	
CDS Virksomheder Skoler		690.323	-60.491
Lille Næstved Skole		174.682	-15.639
Lille Næstved Skole - KLYNGE		4.845	
Li. Næstved skole - KLY	1100013500	4.275	
Total		4.275	
Personale		144	
Omkostningsfordeling		-812	
Omkostningssteder		4.942	
Dagtilbud Vest - KLY	1100013700	570	
Total		570	
Personale		17	
Omkostningssteder		553	
Lille Næstved Skole Almenundervisning		109.209	
Lille Næstved Skole ALM	1100002600	109.209	
Total		109.209	
Budgetreguleringer		-957	
Overskud efter udbud		1.026	
Personale		-1	
Elev-relaterede udgifter		205	
Materiel		102	
Ejendom Lille Næstved		9.706	
Administration		-33	
Omkostningssteder		99.161	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår 2023		2023	
			Udgifter	Indtægter
Lille Næstved Skole Specialundervisning			36.818	
Lille Næstved Skole SPC folkeskoler	1100002800		34.617	
Total			34.617	
Omkostningssteder			34.617	
Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk	1100003100		2.201	
Total			2.201	
Dagbehandling udlagt til skolerne			2.201	
Lille Næstved Skole SFO			23.809	-15.639
Lille Næstved Skole SFO	1100003200		24.004	
Total			24.004	
Støtte til børn i SFO distriktet			3.340	
Omkostningssteder			20.663	
Lille Næstved Skole Fælles Udg/Indt SFO	1100003400		-194	-15.639
Total			-194	-15.639
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-194	-15.639
Kobberbakkeskolen			148.816	-14.316
Kobberbakkeskolen - Ejendomsfylde			4.977	
Kobberbakkeskolen - KLY	1100013800		4.474	
Total			4.474	
Personale			144	
Omkostningssteder			4.330	
Dagtilbud Syd - KLY	1100014000		503	
Total			503	
Personale			15	
Omkostningssteder			488	
Kobberbakkeskolen Almenundervisning			83.921	
Kobberbakkeskolen ALM	1100003600		83.921	
Total			83.921	
Budgetreguleringer			-809	
Overskud efter udbud			1.245	
Personale			-144	
Administration			-32	
Elev-relaterede udgifter			174	
Ejendom Kobberbakkeskolen ALM			7.749	
Omkostningssteder			75.739	
Kobberbakkeskolen Specialundervisning			38.862	
Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler	1100003800		36.539	
Total			36.539	
Omkostningssteder			36.539	
Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedssk	1100004100		2.323	
Total			2.323	
Dagbehandling udlagt til skolerne			2.323	
Kobberbakkeskolen SFO			21.056	-14.316
Kobberbakkeskolen SFO	1100004200		18.677	
Total			18.677	
Støtte til børn i SFO distriktet			3.525	
Omkostningssteder			15.152	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Kobberbakkeskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100004400	2.379	-14.316
Total		2.379	-14.316
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		2.379	-14.316
Fladsåskolen		73.030	-5.516
Fladsåskolen - Ejendomsklynge		1.635	
Fladsåskolen - KLY	1100014600	1.475	
Total		1.475	
Personale		44	
Omkostningssteder		1.430	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014800	64	
Total		64	
Personale		2	
Omkostningssteder		62	
Dagtilbud Syd - KLY	1100014900	96	
Total		96	
Personale		3	
Omkostningssteder		93	
Fladsåskolen Almenundervisning		45.115	
Fladsåskolen ALM	1100004800	45.115	
Total		45.115	
Budgetreguleringer		-396	
Overskud efter udbud		554	
Personale		-44	
Administration		-16	
Elev-relaterede udgifter		99	
Ejendom Fladså skolen ALM		2.284	
Omkostningssteder		42.633	
Fladsåskolen Specialundervisning		16.934	
Fladsåskolen SPC folkeskoler	1100005000	15.921	
Total		15.921	
Omkostningssteder		15.921	
Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk	1100005300	1.013	
Total		1.013	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.013	
Fladsåskolen SFO		9.346	-5.516
Fladsåskolen SFO	1100005400	9.983	
Total		9.983	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.536	
Omkostningssteder		8.446	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600	-636	-5.516
Total		-636	-5.516
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-636	-5.516
Susåskolen		132.420	-12.102
Susåskolen - Ejendomsklynge		3.277	
Susåskolen - KLY	1100015000	2.695	
Total		2.695	
Personale		81	
Omkostningssteder		2.615	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Dagtilbud Nord - KLY	1100015200	582	
Total		582	
Personale		18	
Omkostningssteder		564	
Susåskolen Almenundervisning		87.351	
Susåskolen ALM	1100005800	87.351	
Total		87.351	
Budgetreguleringer		-708	
Overskud efter udbud		774	
Personale		-81	
Administration		-30	
Elev-relaterede udgifter		184	
Ejendom Susåskolen ALM		4.977	
Omkostningssteder		82.235	
Susåskolen Specialundervisning		24.013	
Susåskolen SPC folkeskoler	1100006000	22.577	
Total		22.577	
Omkostningssteder		22.577	
Susåskolen SPC Opholdsstedssk	1100006300	1.436	
Total		1.436	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.436	
Susåskolen SFO		17.778	-12.102
Susåskolen SFO	1100006400	16.958	
Total		16.958	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.179	
Omkostningssteder		14.779	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600	821	-12.102
Total		821	-12.102
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		821	-12.102
Holmegaardskolen		72.627	-6.126
Holmegaardsskolen - Ejendomsfylke		2.073	
Holmegaardskolen - KLY	1100014100	1.855	
Total		1.855	
Personale		56	
Omkostningssteder		1.800	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014200	98	
Total		98	
Personale		3	
Omkostningssteder		95	
Dagtilbud Nord - KLY	1100014300	119	
Total		119	
Personale		4	
Omkostningssteder		116	
Holmegaardskolen Almenundervisning		45.860	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	45.860	
Total		45.860	
Budgetreguleringer		-448	
Overskud efter udbud		610	
Personale		-61	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Elev-relaterede udgifter		99	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		3.483	
Administration		-17	
Omkostningssteder		42.193	
Holmegaardskolen Specialundervisning		14.904	
Holmegaardskolen SPC folkeskoler	1100007000	14.013	
Total		14.013	
Omkostningssteder		14.013	
Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk	1100007300	891	
Total		891	
Dagbehandling udlagt til skolerne		891	
Holmegaardskolen SFO		9.791	-6.126
Holmegaardskolen SFO	1100007400	9.855	
Total		9.855	
Støtte til børn i SFO distriktet		1.352	
Omkostningssteder		8.502	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600	-64	-6.126
Total		-64	-6.126
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		-64	-6.126
Ellebækskolen		88.748	-6.791
Ellebækskolen - Ejendomsklynge		2.660	
Ellebækskolen - KLY	1100014400	2.420	
Total		2.420	
Personale		72	
Omkostningssteder		2.347	
Dagtilbud Øst - KLY	1100014500	241	
Total		241	
Personale		7	
Omkostningssteder		233	
Ellebækskolen Almenundervisning		45.697	
Ellebækskolen ALM	1100008100	45.697	
Total		45.697	
Budgetreguleringer		-488	
Overskud efter udbud		581	
Personale		-72	
Administration		-17	
Elev-relaterede udgifter		88	
Ejendom Ellebækskolen ALM		4.406	
Omkostningssteder		41.199	
Ellebækskolen Specialundervisning		28.939	
Ellebækskolen SPC folkeskoler	1100008300	27.208	
Total		27.208	
Omkostningssteder		27.208	
Ellebækskolen SPC Opholdsstedssk	1100008600	1.730	
Total		1.730	
Dagbehandling udlagt til skolerne		1.730	
Ellebækskolen SFO		11.453	-6.791

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Ellebækskolen SFO	1100008700	10.750	
Total		10.750	
Støtte til børn i SFO distriktet		2.626	
Omkostningssteder		8.125	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900	702	-6.791
Total		702	-6.791
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		702	-6.791
CDS Virksomheder Øvrige		25.520	-34
Ungdomsskolen		25.520	-34
Ungdomsskolen	1100009100	10.572	-34
Total		10.572	-34
Budgetreguleringer		-27	
Personale		154	
Administration		107	
Aktivitet		1.586	-34
Materiel		535	
Ejendom Ungdomsskolen		605	
Omkostningssteder		7.613	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	1100009200	3.323	
Total		3.323	
Omkostningssteder		3.323	
E-klasserne	1100009300	3.138	
Total		3.138	
Aktivitet		37	
Omkostningssteder		3.101	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1100013300	8.486	
Total		8.486	
Personale		765	
Omkostningssteder		7.721	
CDS Virksomheder Dagplejen		80.434	-23.686
Kommunal Dagpleje		77.559	-23.686
Kommunal Dagpleje	1100009700	72.656	
Total		72.656	
Budgetreguleringer		-16	
Personale		576	
Administration		113	
Børn med særlige behov		1.150	
Aktivitet		537	
Materiel		12	
Ejendom Dagpleje		302	
Omkostningssteder		69.983	
Forældrebetaling Dagpleje	1100009800	4.060	-23.686
Total		4.060	-23.686
Forældrebetaling Dagpleje		4.060	-23.686
Kommunal Dagpleje Ledelse og adm	1100009900	843	
Total		843	
Omkostningssteder		843	
Dagplejens Gæstehuse		2.875	



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.789	
Total		1.789	
Administration		6	
Aktivitet		44	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		213	
Omkostningssteder		1.526	
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	1.086	
Total		1.086	
Aktivitet		60	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		65	
Omkostningssteder		961	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		287.321	-81.273
Dagtilbudsområdet VEST		72.699	-20.116
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	66.442	
Total		66.442	
Budgetreguleringer		-78	
Personale		272	
Administration		201	
Aktiviteter Afdelinger		1.715	
Materiel		192	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		2.060	
Omkostningssteder		62.081	
Daginstitutionsområd VEST Forældrebet.	1100010300	-1.281	-20.116
Total		-1.281	-20.116
Forældrebetaling		-1.281	-20.116
Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	1100010400	7.538	
Total		7.538	
Omkostningssteder		7.538	
Dagtilbudsområdet SYD		75.957	-21.587
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	67.659	
Total		67.659	
Budgetreguleringer		-133	
Personale		291	
Administration		202	
Aktiviteter Afdelinger		1.610	
Materiel		4	
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		2.634	
Omkostningssteder		63.051	
Daginstitutionsområd SYD Forældrebet.	1100010600	497	-21.587
Total		497	-21.587
Forældrebetaling		497	-21.587
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	7.801	
Total		7.801	
Omkostningssteder		7.801	
Dagtilbudsområdet ØST		61.845	-17.774

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	54.912	
Total		54.912	
Budgetreguleringer		4	
Personale		230	
Administration		166	
Aktiviteter Afdelinger		1.310	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		2.423	
Omkostningssteder		50.780	
Daginstitutionsområd ØST Forældrebet.	1100010900	606	-17.774
Total		606	-17.774
Forældrebetaling		606	-17.774
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	6.312	
Total		6.312	
Omkostningssteder		6.312	
370/0020/1100026100	1100026100	15	
Total		15	
Materiel		15	
Dagtilbudsområdet NORD		68.020	-20.373
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		68.020	-20.373
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	61.998	
Total		61.998	
Budgetreguleringer		-87	
Personale		262	
Administration		181	
Aktiviteter Afdelinger		1.557	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		2.537	
Omkostningssteder		57.548	
Daginstitutionsområd NORD Forældrebet.	1100011200	-159	-20.373
Total		-159	-20.373
Forældrebetaling		-159	-20.373
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	6.182	
Total		6.182	
Omkostningssteder		6.182	
Hyldebærhuset		3.993	-1.134
Hyldebærhuset	1100011400	3.394	-1.134
Total		3.394	-1.134
Budgetreguleringer		-42	
Personale		12	
Aktivitet		78	
Administration		13	
Ejendom Hyldebærhuset		236	
Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset		-24	-1.134
Omkostningssteder		3.122	
Hyldebærhuset Ledelse og adm	1100011503	599	
Total		599	
Omkostningssteder		599	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Børnehuset ved Bækken		4.807	-290
Børnehuset ved Bækken	1100020500	4.807	-290
Total		4.807	-290
Personale		84	
IT		53	
Ejendom		197	
Forældrebetaling		-6	-290
Aktivitet		74	
Administration		42	
Omkostningssteder		4.362	
Projekter Dagtilbud		-19.353	
Jnr. 143091 Minimumsnormering	1100020400	-19.353	
Total		-19.353	
Omkostningsfordeling		-19.353	
Center for Børn og Unge CBU		489.827	-134.892
CBU Administration (fra 2021)		39.910	
CBU Ledelse og Konsulenter	1200015000	6.616	
Total		6.616	
Personale		83	
Omkostningssteder		6.533	
CBU Team Nord	1200015100	7.975	
Total		7.975	
Personale		156	
Omkostningssteder		7.820	
CBU Team Syd	1200015200	7.668	
Total		7.668	
Personale		140	
Omkostningssteder		7.528	
CBU Team Øst	1200015300	8.114	
Total		8.114	
Personale		145	
Omkostningssteder		7.969	
CBU Team Vest	1200015400	6.307	
Total		6.307	
Personale		124	
Omkostningssteder		6.182	
CBU Stab	1200015500	3.450	
Total		3.450	
Personale		68	
Omkostningssteder		3.381	
CBU Administration	1200015600	-220	
Total		-220	
Budgetreguleringer		-1.448	
Personale		423	
Administration		173	
IT		370	
Omkostningsfordeling		262	
CBU Fagområde		214.265	-24.856
Anbringelser		166.627	-24.856

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Almene anbringelser		63.836	-1.495
Netværkspleje		947	
Netværkspleje	1200000300	947	
Total		947	
Direkte udgift - egne borgere		947	
Plejefamilier		61.517	-1.495
Plejefamilier	1200000400	61.517	-1.495
Total		61.517	-1.495
Budgetreguleringer		24.519	
Direkte udgift		32.826	
Følgeudgifter og ophold		1.721	-1.495
Socialtilsyn		2.451	
Kost og efterskoler		213	
Kost og efterskoler	1200000500	213	
Total		213	
Direkte udgift		213	
Eget værelse		924	
Eget værelse	1200000600	924	
Total		924	
Direkte udgift		1.066	
Følgeudgifter		-142	
Fællesudgifter/indtægter		235	
Fælles udgifter/indtægter	1200000700	235	
Total		235	
Aktivitet		235	
Institutionslignende anbringelser		100.430	
Opholdssteder		59.554	
Opholdssteder - positiv moms	1200008000	59.554	
Total		59.554	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		59.554	
Døgninstitutioner		40.876	
Døgninstitutioner	1200000900	40.876	
Total		40.876	
Budgetreguleringer		313	
Direkte udgift		32.548	
Følgeudgifter		272	
Betaling til og fra andre kommuner		7.743	
Sikrede institutioner		3.761	
Sikrede institutioner		3.761	
Sikrede institutioner	1200001000	3.761	
Total		3.761	
Direkte udgift		1.650	
Betaling til og fra andre kommuner		2.111	
Generelle anbringelsesudgifter		-1.400	-23.361
Generelle anbringelsesudgifter		-1.400	-23.361
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100	-1.400	-23.361
Total		-1.400	-23.361
Aktivitet		-1.400	
Central refusionsordning			-23.361

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Forebyggende indsats			29.817	
Tidlig indsats § 11			1.652	
Familiebehandling §11			235	
§11 familiebehandling centralt	1200013900		235	
Total			235	
Familiebehandling			235	
Andre §11 Foranstaltninger			861	
Andre § 11 foranstaltninger centralt	1200014100		861	
Total			861	
Andre §11 foranstaltninger			861	
Tidlig indsats § 11			556	
Tidlig indsats (§11)	1200001200		556	
Total			556	
Tilskud til frivillige organisationer			556	
Foranstaltningsparagraffer			28.165	
Fælles udgifter/indtægter	1200001400		1.412	
Total			1.412	
Børnehus Sjælland			1.412	
§52 - Særlig behov for støtte			24.313	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet			1.599	
Praktisk pædagogisk støtte	1200009200		1.599	
Total			1.599	
Aktivitet § 52 stk.3,2			1.599	
Familiebehandling			-107	
Familiebehandling § 52	1200009400		-107	
Total			-107	
Aktivitet - Familiebeh. 52,3,3			-107	
Familieanbringelse			2.559	
Familieanbringelse	1200009600		2.559	
Total			2.559	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4			2.559	
Aflastning			17.972	
Aflastning	1200009800		8.898	
Total			8.898	
Aktivitet - aflastning			8.898	
Aflastning positiv moms	1200009900		9.074	
Total			9.074	
Aktivitet - aflastning			9.074	
Rådgivning og kontaktpersoner			1.596	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500		1.596	
Total			1.596	
Fast kontaktperson			1.596	
Personlig hjælp efter § 83/44			693	
Personlig hjælp efter § 83/44	1200014500		693	
Total			693	
Aktiviteter efter § 83/44			693	
§52a - Økonomisk støtte til forældre			1.207	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
§ 52a Økonomisk støtte til forældre	1200010400	1.207	
Total		1.207	
Aktivitet - § 52a		1.207	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.232	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.232	
Total		1.232	
Aktivitet- §54 og §54a		1.232	
Øvrige udgifter på B&U området		17.821	
Varige funktionsnedsættelser		16.108	
Varige funktionsnedsættelser		12.843	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	12.843	
Total		12.843	
Tabt arbejdsfortjeneste		8.829	
Merudgifter		3.080	
Hjemmetræning		934	
STU		3.264	
Specielt tilrettelagt undervisning	1200009100	3.264	
Total		3.264	
Aktivitet STU		3.264	
Støtte til almene indsatser		1.713	
Center for Børn og Unge	1200001300	914	
Total		914	
Administration		69	
IT		828	
Øvrige udgifter/indtægter		17	
Fripladser	1200001800	800	
Total		800	
Fripladser		800	
CBU Virksomheder		235.653	-110.036
Døgndiamanten		33.899	-33.900
Anbringelser		33.899	-33.900
Administration		7.464	
Døgndiamanten - administration	1200002600	2.032	
Total		2.032	
Budgetreguleringer		359	
Personale		193	
Administration		317	
IT		702	
Aktivitet		165	
Materiel		182	
Socialtilsyn		114	
Ledelse og administration	1200002700	5.431	
Total		5.431	
Omkostningssteder		5.431	
Afdelinger		26.435	-33.900
Døgndiamanten Safiren		5.918	-7.548
Døgndiamanten Safiren	1200002900	5.918	-7.548

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Total		5.918	-7.548
Personale		172	
Administration		343	
IT		58	
Aktivitet		271	
Materiel		91	
Ejendom Døgndiamanten Safiren		526	
Indtægter			-7.548
Omkostningssteder		4.456	
Døgndiamanten Rubinen		6.165	-7.952
Døgndiamanten Rubinen	1200003000	6.165	-7.952
Total		6.165	-7.952
Personale		171	
Administration		409	
IT		38	
Aktivitet		753	
Materiel		91	
Ejendom Døgndiamanten Rubinen		601	
Indtægter			-7.952
Omkostningssteder		4.103	
Døgndiamanten Akut		1	
Døgndiamanten Akut	1200003200	1	
Total		1	
Omkostningssteder		1	
Døgndiamanten Smaragden		4.540	-5.739
Døgndiamanten Smaragden	1200003300	4.540	-5.739
Total		4.540	-5.739
Personale		147	
Administration		279	
IT		34	
Aktivitet		401	
Materiel		91	
Ejendom Døgndiamanten Smaragden		303	
Indtægter			-5.739
Omkostningssteder		3.284	
Døgndiamanten Opalen		6.013	-7.737
Døgndiamanten Opalen	1200003400	6.013	-7.737
Total		6.013	-7.737
Personale		178	
Administration		364	
IT		34	
Aktivitet		653	
Materiel		91	
Ejendom Døgndiamanten Opalen		594	
Indtægter			-7.737
Omkostningssteder		4.098	
Døgndiamanten Amatysten		3.798	-4.923
Døgndiamanten Amatysten	1200003500	3.798	-4.923
Total		3.798	-4.923

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Personale		114	
Administration		281	
IT		38	
Aktivitet		765	
Ejendom Døgndiamanten Amatysten		571	
Indtægter			-4.923
Omkostningssteder		2.029	
Hollænderhusene		64.985	-65.309
Anbringelser		37.995	-36.968
Hollænderhusene Administration	1200003703	3.394	
Total		3.394	
Budgetreguleringer		93	
Personale		41	
Administration		28	
IT		138	
Materiel		101	
Ejendom Hollænderhusene		332	
Socialtilsyn		75	
Omkostningssteder		2.587	
Børnehuset Tulipanhuset		13.392	-14.353
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	13.392	-14.353
Total		13.392	-14.353
Personale		75	
Administration		592	
IT		321	
Aktivitet		604	
Materiel		144	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		686	
Indtægter			-14.353
Omkostningssteder		10.971	
Børnehuset Træskohuset		12.203	-13.059
Børnehuset Træskohuset	1200003900	12.203	-13.059
Total		12.203	-13.059
Personale		128	
Administration		542	
IT		268	
Aktivitet		422	
Materiel		136	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		581	
Indtægter			-13.059
Omkostningssteder		10.126	
Børnehuset Digehuset		9.006	-9.556
Børnehuset Digehuset	1200004000	9.006	-9.556
Total		9.006	-9.556
Personale		107	
Administration		30	
IT		162	
Aktivitet		236	
Materiel		131	



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Ejendom Børnehuset Digehuset		501	
Indtægter			-9.556
Omkostningssteder		7.839	
Forebyggelse		13.187	-14.485
Børnehuset Møllehuset		13.187	-14.485
Børnehuset Møllehuset	1200004100	13.187	-14.485
Total		13.187	-14.485
Personale		109	
Administration		594	
IT		352	
Aktivitet		149	
Materiel		27	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		660	
Indtægter			-14.485
Omkostningssteder		11.295	
Diverse		13.804	-13.855
Børnehuset Sjælland	1200004200	13.804	-13.855
Total		13.804	-13.855
Personale		945	
Administration		610	
Ejendom Børnehuset Sjælland		910	
Indtægter			-13.855
IT		349	
Materiel		472	
Aktiviteter		180	
Omkostningssteder		10.338	
Udviklingscenter for børn og familier		35.599	-7.764
Anbringelser		21.326	
Elvergården		14.948	
Elvergården	1200004400	3.775	
Total		3.775	
Budgetreguleringer		-500	
Personale		377	
Administration		81	
IT		332	
Aktivitet		178	
Materiel		107	
Ejendom Elvergården		332	
Socialtilsyn Øst		46	
Omkostningssteder		2.821	
Ledelse og administration	1200004500	1.130	
Total		1.130	
Personale		20	
Omkostningssteder		1.109	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	5.082	
Total		5.082	
Aktivitet		377	
Materiel		13	
Omkostningssteder		4.691	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	4.962	
Total		4.962	
Aktivitet		401	
Materiel		13	
Omkostningssteder		4.549	
Ladbyhus		6.378	
Ladbyhus	1200004303	6.378	
Total		6.378	
Personale		48	
Administration		16	
Aktivitet		437	
Materiel		116	
Ejendom Ladbyhus		158	
Socialtilsyn Øst		46	
Omkostningssteder		5.556	
Forebyggelse		4.523	
Huset for børn og familier		4.523	
Huset for børn og familier	1200004800	4.523	
Total		4.523	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-5	
Materiel		1	
Ejendom		-1	
Omkostningssteder		4.528	
Støtte til almene indsatser		9.751	-7.764
Familieplejen		2.432	
Familieplejen	1200012300	2.432	
Total		2.432	
Personale		349	
Omkostningssteder		2.082	
Skolen ved Åsen		7.319	-7.764
Skolen ved Åsen	1200004900	6.996	-7.764
Total		6.996	-7.764
Budgetreguleringer		-403	
Personale		58	
Administration		18	
IT		37	
Aktivitet		159	
Ejendom Skolen ved Åsen		123	
Indtægter			-7.764
Materiel		16	
Omkostningssteder		6.988	
Ledelse og administration - Skole	1200005003	323	
Total		323	
Omkostningssteder		323	
Ungenetværket		13.284	-285
Anbringelser		3.878	-285
Ungdomsboliger Kasernen		3.878	-285

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	3.878	-285
Total		3.878	-285
Administration		2	
Aktivitet		552	
Ejendom Ungdomsboliger Kasernen		970	-285
Materiel		33	
Omkostningssteder		2.321	
Forebyggelse		9.406	
Ungenetværket - Kontaktpersoner		4.588	
Kontaktpersoner	1200005200	4.588	
Total		4.588	
Personale		150	
Administration		3	
IT		21	
Aktivitet		15	
Omkostningssteder		4.399	
Ungenetværket - SSP		1.548	
Ungenetværket- SSP	1200005400	1.548	
Total		1.548	
Personale		84	
Administration		36	
Omkostningssteder		1.429	
Ungenetværket - Basecamp		825	
Basecamp	1200005700	825	
Total		825	
Personale		5	
Administration		7	
Aktivitet		4	
Omkostningssteder		807	
Ungenetværket - X-camp		604	
X-camp	1200005800	604	
Total		604	
Administration		1	
Aktivitet		36	
Materiel		3	
Omkostningssteder		565	
Ungenetværket - Ledelse og adm.		1.840	
Ungenetværket	1200005900	1.840	
Total		1.840	
Budgetreguleringer		-0	
Omkostningssteder		1.841	
Børnefamilieenheden		64.318	-369
Forebyggelse		17.973	
Familienetværket		17.973	
FamilieNetværket	1200006100	17.973	
Total		17.973	
Personale		111	
Administration		72	
IT		52	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår 2023		2023	
		Udgifter	Indtægter	
Materiel			9	
Aktivitet			258	
Omkostningssteder			17.472	
Sundhedsudgifter			46.345	-369
Sundhedsplejen			11.880	
Sundhedsplejen	1200006800		11.880	
Total			11.880	
Personale			134	
Administration			42	
IT			425	
Materiel			33	
Aktivitet			101	
Omkostningssteder			11.146	
Tale- hørrepædagoger			7.353	
Tale- hørrepædagoger	1200006200		7.353	
Total			7.353	
Personale			150	
Administration			10	
IT			63	
Materiel			30	
Aktivitet tale- hørrepædagoger			183	
Omkostningsfordeling			-70	
Omkostningssteder			6.987	
Børneergo/fys team			4.442	
Børneergo/fys team	1200006700		4.442	
Total			4.442	
Personale			107	
Administration			8	
IT			42	
Materiel			17	
Aktivitet			93	
Indtægter			-121	
Budgetreguleringer			62	
Omkostningssteder			4.234	
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger			2.705	
Børnefamilieenheden - fælles omkostninger	1200006603		2.705	
Total			2.705	
Budgetreguleringer			-41	
Personale			108	
Administration			1	
IT			12	
Aktivitet			10	
Materiel			111	
Omkostningssteder			2.504	
Psykologgruppen			19.964	-369
Psykologgruppen	1200006307		18.872	-369
Total			18.872	-369
Personale			488	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Administration			10
IT			96
Materiel			15
aktivitet			38
Indtægter			-369
Omkostningssteder		18.226	
Projekt Mind My Mind	1200007100	1.092	
Total		1.092	
Omkostningssteder		1.092	
Specialpædagogisk Netværk		23.568	-2.409
Støtte til almene indsatser		21.099	-2.409
Fællesomkostninger	1200007200	4	
Total		4	
Budgetreguleringer		4	
EgeHuset	1200007300	6.219	-581
Total		6.219	-581
Personale Egehuset		108	
Administration Egehuset		6	
IT Egehuset		155	
Aktivitet Egehuset		117	
Materiel Egehuset		38	
Ejendom EgeHuset		283	
Indtægter Egehuset			-581
Indtægter Egehuset			0
Omkostningssteder		5.510	
Specialpæd. Vejledere	1200007400	3.826	-0
Total		3.826	-0
Personale Specialpæd. Vejledere		57	
Administration Specialpæd. Vejledere		1	-0
IT Specialpæd. Vejledere		83	
Aktivitet Specialpæd. Vejledere		27	
Materiel Specialpæd. Vejledere		3	
Omkostningssteder		3.655	
Akaciehuset	1200007500	11.051	-1.828
Total		11.051	-1.828
Personale Akaciehuset		206	
Administration Akaciehuset		30	
IT Akaciehuset		270	
Aktivitet Akaciehuset		172	
Materiel Akaciehuset		50	
Ejendom Akaciehuset		1.008	
takstindtægter Akaciehuset			-1.828
Omkostningsfordeling Akaciehuset		142	
Omkostningssteder		9.173	
Forebyggelse		2.469	
Familievejledning/kontaktperson		2.469	
Familievejledning/kontaktperson	1200006400	2.469	
Total		2.469	
Personale SPN-§11		87	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023	
		Udgifter	Indtægter	
Administration SPN-§11			1	
IT SPN-§11			78	
Aktivitet SPN-§11			47	
Materiel SPN-§11			2	
Ejendom SPN-§11			0	
Omkostningssteder			2.252	
Center for Kultur og Borgerservice CKB			162.223	-16.718
CKB Administration	1300000100		5.334	
Total			5.334	
Personale			209	
Omkostningssteder			5.125	
CKB Fagområde Polikere			114	
Fritidsudvalg	2100003700		114	
Total			114	
Fritidsudvalg			114	
CKB Fagområde			79.575	-4.899
Udvikling og generel styrkelse	1300000200		1.336	
Total			1.336	
Driftsoverførsel			109	
Budgetreguleringer			-114	
Generel styrkelse af fritidsområdet			1.341	
Sportspladser og klubhuse	1300000300		4.163	-267
Total			4.163	-267
Fælles			555	
Ejendom Sportspladser og klubhuse			3.608	-267
Selvejende Idræts og Svømmehall tilskud	1300000400		25.882	
Total			25.882	
Selvejende - Tilskud			25.882	
Kulturelle tilskud	1300000500		15.827	-1.995
Total			15.827	-1.995
Museum			4.071	
Biograf			143	
Teater			4.968	-1.995
Musikarrangementer			1.236	
Andre kulturelle opgaver			5.410	
Medborgerhuse/Forsamlingshuse	1300000800		1.034	
Total			1.034	
Ejendom Folkemusikhuset, Holmegård			186	
Ejendom Kornmagasinet			87	
Ejendom Kroen, Suså			377	
Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads			385	
Rytterskolen	1300001000		62	
Total			62	
Ejendom Rytterskolen			62	
Børnekulturhuset	1300001300		1.317	
Total			1.317	
Personale			23	
Materiel			5	
Aktivitet			711	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Administration			20
Omkostningssteder			557
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys	1300001500		3.077
Total			3.077
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys			3.077
Folkeoplysning			26.177
Fritidsejendomme	1300001400		1.114
Total			1.114
Ejendom Kildemarksvej 70			91
Ejendom Ungdomsgården H.C. Andersensvej			328
Ejendom Marvede Skole			239
Ejendom Vejlø Idrætsforening			120
Ejendom Næstved Kasernes Fritidsfacili			381
Ejendom Helgesvej 36			-45
Lokaletilskud	1300000700		13.931
Total			13.931
Lokaletilskud			13.931
Folkeoplysning	1300000600		11.132
Total			11.132
Folkeoplysning			11.132
Sydpolen			372
Multihuset Sydpolen	1300001100		343
Total			343
Ejendom Multihuset Sydpolen			208
Administration			64
Aktivitet			15
Omkostningssteder			56
Multihuset Sydpolen ledelse	1300001203		28
Total			28
Omkostningssteder			28
Projekter			329
Projekt Foreningsfaciliteter	1300005500		329
Total			329
Projekt foreningsfaciliteter			329
CKB Virksomheder			77.199
Musikskolen			11.731
Musikskolen	1300002600		8.047
Total			8.047
Personale			36
Aktivitet			0
Ejendom Musikskolen			168
Indtægter			-3.152
Rådighedsbeløb			-180
Omkostningssteder			8.023
Ledelse og administration	1300002703		3.083
Total			3.083
Omkostningssteder			3.083
Kulturskolen	1300002800		253
Total			253

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Indtægt				-48
Materiel			27	
Omkostningssteder			226	
Næstved Avantgarde	1300006000		-8	
Total			-8	
Aktivitet			-188	
Omkostningssteder			180	
Projekter			354	
Projekt Orkestermester	1300005000		354	
Total			354	
Projekt Orkestermester			354	
Grønnegade kaserne Kulturcenter			13.353	-6.099
Grønnegade Kaserne Kulturcenter	1300002900		9.534	-845
Total			9.534	-845
Driftsoverførsel			428	
Personale			105	
Administration			70	
Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter			1.507	-507
Materiel			377	
IT			127	
Arrangementer			3.316	-127
LED skærme			250	-211
Omkostningssteder			3.354	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse	1300003003		1.299	
Total			1.299	
Omkostningssteder			1.299	
Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS	1300003100			-5.254
Total				-5.254
Arrangementer m T/S-MOMS				-5.122
Led skærme m T/S-MOMS				-132
Ejendomsklynge-Teknisk servicepersonale	1300006100		2.520	
Total			2.520	
Personale			76	
Omkostningssteder			2.444	
Rønnebæksholm			3.336	-192
Rønnebæksholm	1300003260		1.642	-93
Total			1.642	-93
Administration			44	
Aktivitet			-182	-93
Materiel			26	
Ejendom Rønnebæksholm			923	
Omkostningssteder			832	
Rønnebæksholm - SKAT	1300003300		0	-99
Total			0	-99
Aktivitet			0	-99
Rønnebæksholm Ledelse og adm	1300003403		1.693	
Total			1.693	



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Personale		49	
Omkostningssteder		1.644	
Næstved Bibliotek og Borgerservice		44.142	-1.524
Bibliotek		37.833	-1.068
Næstved Bibliotek	1300003600	30.408	-1.068
Total		30.408	-1.068
Budgetreguleringer		233	
Personale		534	
Administration		1.156	
IT		3.597	
Materiel		657	
Andre udlånsmaterialer		639	
Indtægter			-1.068
Bøger		3.547	
Aktivitet		516	
Udvikling/Innovationspulje		327	
Omkostningssteder		19.202	
Næstved Bibliotek - SKAT	1300003700	76	
Total		76	
Udgifter/indtægter m SKAT moms		76	
Næstved Bibliotek ledelse	1300003803	5.556	
Total		5.556	
Personale		106	
Omkostningssteder		5.450	
Biblioteker - ejendomme	1300003900	1.793	
Total		1.793	
Næst Bib Ejendom		1.207	
Fens Bib Ejendom		120	
Fuglebjerg Bib Ejendom		182	
Glumsø Bib Ejendom		134	
Kors Bib Ejendom		82	
Bogautomater		69	
Borgerservice		4.247	-456
Borgerservice	1300004116	4.247	-456
Total		4.247	-456
Personale		25	
Administration		3	
IT		850	
Indtægter			-456
Omkostningssteder		3.370	
Kontaktcenter		2.062	
Kontaktcenter	1300005100	2.062	
Total		2.062	
Personale		138	
Administration		-426	
Omkostningssteder		2.350	
Talentskolen		4.638	-646
Næstved Billedskole	1300003500	309	-125
Total		309	-125

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Aktivitet			5	-125
Omkostningssteder			304	
Ledelse og Administration	1300004200		921	-521
Total			921	-521
Personale			177	
Administration			150	
Indtægter				-521
Omkostningssteder			595	
Skuespil	1300004300		365	
Total			365	
Skuespil			245	
Omkostningssteder			119	
Film	1300004400		536	
Total			536	
Film			417	
Omkostningssteder			120	
Kunst	1300004500		442	
Total			442	
Kunst			323	
Omkostningssteder			119	
Forfatter	1300004600		388	
Total			388	
Forfatter			74	
Omkostningssteder			314	
Musical	1300004700		491	
Total			491	
Musical			372	
Omkostningssteder			119	
370/0020/1300007100	1300007100		801	
Total			801	
Design			581	
Omkostningssteder			220	
370/0020/1300007200	1300007200		384	
Total			384	
Fællesprojekter			227	
Omkostningssteder			157	
Center for Teknik og Miljø CTM			389.712	-194.297
CTM Administration			41.735	-1.011
CTM Team Plan, Geodata og Klima	1400000100		14.021	
Total			14.021	
Personale			604	
Lokal- og Kommuneplaner			1.091	
Budgetreguleringer			1.336	
Omkostningssteder			10.990	
CTM Team Vand og Natur	1400000200		7.411	-293
Total			7.411	-293
Personale			386	
Budgetreguleringer				-293
Omkostningssteder			7.025	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
CTM Fælles	1400000700	2.617	
Total		2.617	
Personale		-9	
Omkostningssteder		2.627	
370/0020/1400007000	1400007000	5.258	
Total		5.258	
Personale		166	
Omkostningssteder		5.091	
CPM Team Byg, Miljø og Affald		12.429	-718
CPM Miljø	1400000300	6.008	
Total		6.008	
Personale		163	
Budgetreguleringer		225	
Omkostningssteder		5.620	
CPM Byg	1400000407	6.420	-718
Total		6.420	-718
Personale		175	
IT		294	
Byggesagsgebyr			-718
Omkostningssteder		5.951	
CTM Fagområde Natur, Vand og Miljø		14.951	-905
Naturforvaltningsprojekter	1400000600	2.771	
Total		2.771	
Naturforvaltningsprojekter		2.771	
Vandløb - fælles formål	1400000715	2.792	
Total		2.792	
Personale		56	
Planer og regulativer		854	
Omkostningssteder		1.881	
Vandløb - vedligeholdelse	1400000800	4.282	
Total		4.282	
Offentlige vandløb		3.656	
Bestemte vandløb		751	
Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb		-125	
Miljøbeskyttelse - fælles formål	1400000900	1.085	
Total		1.085	
Miljøvagt		311	
IT		251	
Bærbare batterier		239	
Danmaks Miljøportal		284	
Miljømyndighed	1400001000	684	-625
Total		684	-625
Jordforurening		66	
Miljøtilsyn		618	-625
Klima, Energi og Vandkvalitet	1400001100	3.337	-280
Total		3.337	-280
Klima		170	-169
Energi og varmeplan		281	
Vandkvalitet		588	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår 2023		2023	
			Udgifter	Indtægter
Øvrige			1.185	-111
Omkostningssteder			1.112	
CTM Fagområde Affald og Rotter			165.437	-165.387
Rottebekæmpelse	1400001400		5.263	-5.213
Total			5.263	-5.213
Administration			545	
Rottebekæmpelse			3.850	
Forrentning			-2	
Gebyrer				-5.213
Omkostningssteder			870	
Affald fra 2022			160.174	-160.174
370/0020/1400005400	1400005400		4.554	-4.554
Total			4.554	-4.554
Personale			386	
Administration			-1.310	
IT			650	
Gebyrer				-4.554
Omkostningssteder			4.828	
370/0020/1400006500	1400006500		1.779	-1.779
Total			1.779	-1.779
Farligt affald			510	
Administration			402	
Gebyrer				-1.779
Materiel			867	
370/0020/1400006600	1400006600		54.701	-54.701
Total			54.701	-54.701
Administration			670	
Gebyrer				-54.701
AffaldPlus			54.031	
370/0020/1400006700	1400006700		2.002	-2.002
Total			2.002	-2.002
Affaldsbehandling			1.600	
Administration			402	
Gebyrer				-2.002
Funk 01.38.61 Restaffald			51.618	-51.618
370/0020/1400005500	1400005500		15.632	-15.632
Total			15.632	-15.632
Affaldsbehandling			12.794	
Administration			1.072	
Materiel			1.766	
Gebyrer				-15.632
370/0020/1400005600	1400005600		35.986	-35.986
Total			35.986	-35.986
Affaldsbehandling			31.885	
Administration			1.607	
Materiel			2.493	
Gebyrer				-35.986
Funk 01.38.62 Storskrald/Haveaffald			6.605	-6.605
370/0020/1400005700	1400005700		5.958	-5.958

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	
			Udgifter	Indtægter
Total			5.958	-5.958
Affaldsbehandling			5.288	
Administration			670	
Gebyrer				-5.958
370/0020/1400005800	1400005800		647	-647
Total			647	-647
Affaldsbehandling			379	
Administration			268	
Gebyrer			0	-647
Funk 01.38.63 Fælles,glas,metal m.m.			38.915	-38.915
370/0020/1400005900	1400005900		1.397	-38.915
Total			1.397	-38.915
Fælles genbrugsordninger			1.397	-38.915
370/0020/1400006000	1400006000		5.150	
Total			5.150	
Affaldsbehandling			3.027	
Administration			670	
Materiel			1.453	
370/0020/1400006100	1400006100		5.141	
Total			5.141	
Affaldsbehandling			2.772	
Administration			670	
Materiel			1.699	
370/0020/1400006200	1400006200		18.408	
Total			18.408	
Affaldsbehandling			15.243	
Administration			1.339	
Materiel			1.826	
370/0020/1400006300	1400006300		8.470	
Total			8.470	
Affaldsbehandling			5.720	
Administration			804	
Materiel			1.946	
370/0020/1400006400	1400006400		349	
Total			349	
Affaldsbehandling			81	
Administration			268	
CTM Fagområde Plan og Erhverv			2.512	-156
Næstved Bymidteenhed	1400003600		213	
Total			213	
Næstved Bymidteenhed			213	
Budgetreguleringer fagområde Plan og Erv	1400003800		-1	
Total			-1	
Budgetreguleringer			-1	
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity	1400004300		530	
Total			530	
Bygge- og Anlægsklynge i RessourceCity			530	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
370/0020/1400006800	1400006800	52	
Total		52	
Præmiering af god arkitektur		52	
Ressource City	2100004700	1.719	-156
Total		1.719	-156
Personale		10	
Aktiviteter		313	
Ejendom - Ressource City		497	-156
Omkostningssteder		899	
CTM Fagområde Politikere		6	
Hegnsyn	2100003300	0	
Total		0	
Hegnsyn		42	
Indtægter		-42	
Fredningsnævn	2100004000	6	
Total		6	
Fredningsnævn		6	
CTM Fagområde Trafik og Grønne Områder		81.295	-4.079
Lokaldemokrati	1300001600	791	
Total		791	
Lokaldemokrati (positiv moms på art 5.9)		791	
Vejbelysning	1500003000	14.587	
Total		14.587	
Driftskontrakt		5.598	
Elkøb og netbetaling		6.011	
Vedligeholdelse af anlæg		2.978	
Myndighedsopgaver m.v.	1500003100	441	
Total		441	
Myndighedsopgaver m.v.		441	
Vejafvandingsbidrag	1500003200	2.184	
Total		2.184	
Vejafvandingsbidrag		2.184	
Vintertjeneste	1500003307	13.131	-334
Total		13.131	-334
Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter		10.955	
Maskiner og materiel		2.326	
Indt snerydningsaftaler		-1.455	-334
Omkostningssteder		1.306	
Afledt drift	1500003400	484	
Total		484	
Afledt drift		484	
Parkering	1500012505	3.145	-3.370
Total		3.145	-3.370
Parkeringsafgifter		1.364	-2.632
Betalingsparkering		63	-738
Trafikplan		404	
Administration og ledelse		5	
Omkostningssteder		1.309	
Parkering Axeltorv T/S-MOMS	1500012600	162	-375

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Total		162	-375
Parkering Axeltorv		162	-375
Kollektiv Trafik		46.371	
Kollektiv trafik	1500003500	46.371	
Total		46.371	
Kollektiv trafik - kørsel af/til borgere		45.639	
Følgeudgifter kollektiv trafik		208	
Omkostningssteder		524	
CTM Virksomheder		83.776	-22.760
Næstved Park og Vej		83.776	-22.760
Offentlige toiletter	1500012700	1.465	
Total		1.465	
Omkostningsfordeling		928	
Ejendom Offentlige toiletter		537	
Grønne områder	1500012800	10.500	
Total		10.500	
Grønne områder		10.500	
Strande	1500012900	763	
Total		763	
Strande		763	
Veje	1500013100	71.048	-22.760
Total		71.048	-22.760
Fælles formål		-18.420	-22.760
Ledelse og administration		80	
Ejendom driftsbygninger og -pladser		2.999	
Vejvedligeholdelse		24.008	
Belægninger		19.172	
Omkostningssteder		43.209	
Center for Ejendomme CEJ		160.304	-101.828
CEJ Administration		15.219	-10
Ejendomme og Risikostyring	1500000100	12.300	-10
Total		12.300	-10
Personale		171	
Administration		64	
IT		152	
Aktiviteter - faglige			-10
Omkostningssteder		11.913	
Rådhuservice	1500000205	2.919	
Total		2.919	
Personale		93	
Omkostningssteder		2.825	
CEJ Administrationsbygninger		5.531	124
Administrationsbygninger	1500000300	5.531	124
Total		5.531	124
Ejendom Administrationsbygninger		5.531	124
CEJ Rengøringsenheden		39.910	
Fællesudgifter rengøring	1500000400	9.954	
Total		9.954	
Ejendom Rengøring		9.142	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder			812
Lille Næstved Skole - rengøring	1500000500		5.037
Total			5.037
Ejendom Rengøring			5.037
Kobberbakkeskolen - rengøring	1500000600		4.410
Total			4.410
Ejendom Rengøring			4.410
Fladsåskolen - rengøring	1500000700		2.364
Total			2.364
Ejendom Rengøring			2.364
Susåskolen - rengøring	1500000800		3.906
Total			3.906
Ejendom Rengøring			3.906
HolmegaardsSkolen - rengøring	1500000900		2.364
Total			2.364
Ejendom Rengøring			2.364
Ellebækskolen - rengøring	1500001000		1.953
Total			1.953
Ejendom Rengøring			1.953
Specialpædagogisk netværk - rengøring	1500001200		411
Total			411
Ejendom Rengøring			411
Daginstitutionsområde Syd - rengøring	1500001300		1.953
Total			1.953
Ejendom Rengøring			1.953
Daginstitutionsområde Øst - rengøring	1500001400		1.645
Total			1.645
Ejendom Rengøring			1.645
Daginstitutionsområde Vest - rengøring	1500001500		2.056
Total			2.056
Ejendom Rengøring			2.056
Daginstitutionsområde Nord - rengøring	1500001600		2.056
Total			2.056
Ejendom Rengøring			2.056
Administrationens ejendomme	1500002000		1.799
Total			1.799
Ejendom Rengøring			1.799
CEJ Andel af adm fælleskonti			6.106
Fælleskonti inden for selvforvaltning			6.106
Forsendelsesomkostninger	2100001100		743
Total			743
Administration			743
Div. Kontorudgifter	1500002100		2.221
Total			2.221
Kontorudgifter			2.221
Kantine	1500002200		1.896
Total			1.896
Kantine			1.896
Transportmidler	1500002300		1.246



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Total			1.246	
Transportmidler			1.246	
CEJ Fagområde Ejendomme			22.895	-20.824
Fælles	1500003600		0	-62
Total			0	-62
Drift og vedligeholdelse			0	-62
Teknisk service	1500003800		561	-46
Total			561	-46
Personale			44	
Materiel			892	
Ejendom Viceværter			73	
Overførselsindtægter			-6.492	-46
Omkostningssteder			6.043	
Rengøring	1500003904		0	
Total			0	
Personale			58	
Administration			2	
IT			1	
Materiel			51	
Overførselsindtægter			-1.803	
Omkostningssteder			1.690	
370/0020/1500014300	1500014300		3.356	
Total			3.356	
Omkostningssteder			3.356	
Ubestemte formål			2.607	-1.964
Fælles udgifter/indtægter	1500004000		1.405	0
Total			1.405	0
Ejendom Fælles udgifter/indtægter			1.405	0
Udlejning af arealer og ejendomme	1500004100		68	-366
Total			68	-366
Ejendom Udlejede arealer			68	-366
Vedligeholdelse af ubenyttede arealer	1500004200		239	
Total			239	
Ejendom Vedligehold ubenytt arealer			239	
Lejegrunde Fodbygårdsvej	1500004300			-9
Total				-9
Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej				-9
Forpagtning uden bygninger	1500004400		293	-1.000
Total			293	-1.000
Ejendom Forpagtning uden bygninger			293	-1.000
Leje af arealer	1500004600		40	
Total			40	
Ejendom Leje af arealer			40	
Stenlængegård, Østre Ringvej 86	1500004700		104	0
Total			104	0
Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej 86			104	0
Roevangsgården, Skovalle 15	1500004800		42	0
Total			42	0
Ejendom Roevangsgården, Skovalle 15			42	0

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Højgård, Køgevej 300	1500004900	29	0
Total		29	0
Ejendom Højgård, Køgevej 300		29	0
Provstegården, Vordingborgvej 348	1500005000	40	0
Total		40	0
Ejendom Provstegården Vordingborgvej 348		40	0
Appenæs planteskole, Plantevej 27	1500005100	-144	-18
Total		-144	-18
Ejendom Appenæs planteskole Plantevej 27		-144	-18
Gilbjerggård, Fensmarkvej 123	1500005200	84	-335
Total		84	-335
Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej 123		84	-335
Skovalle 17	1500005300	33	-68
Total		33	-68
Ejendom Skovalle 17		33	-68
Køgevej 239	1500005500	17	0
Total		17	0
Ejendom Køgevej 239		17	0
Valnæsvej 12	1500005600	39	-14
Total		39	-14
Ejendom Valnæsvej 12		39	-14
370/0020/1500014500	1500014500	60	-60
Total		60	-60
Kirkebakken 31		60	-60
370/0020/1500014700	1500014700	213	
Total		213	
Bekæmpelse af Bjørneklo		213	
370/0020/1500014900	1500014900	45	-95
Total		45	-95
Præstø Landevej 20		45	-95
Ejendomme - drift		16.371	-18.752
Ejendomme		16.371	-18.752
Beboelse Anemonevej 54-56	1500005800	593	-650
Total		593	-650
Ejendom Anemonevej 54-56		593	-650
Bebo - Birkevænget 13 - 23	1500005900	37	-20
Total		37	-20
Ejendom Birkevænget 13-23		37	-20
Beboelse - Farimagsvej 67-67A	1500006000	167	-410
Total		167	-410
Ejendom Farimagsvej 67-67A		167	-410
Beboelse - Gartnervænget 4-22	1500006100	218	-510
Total		218	-510
Ejendom Gartnervænget 4-22		218	-510
Beboelse - Gartnervænget 24-40A	1500006200	273	-700
Total		273	-700
Ejendom Gartnervænget 24-40A		273	-700
Beboelse Indre Vordingborgvej 6 (Grønneg)	1500006300	1.072	-1.510

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Total		1.072	-1.510
Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv.		1.072	-1.510
Beboelse - Holmegaardsvej 7B	1500006400	19	-84
Total		19	-84
Ejendom Holmegaardsvej 7B		19	-84
Beboelse - Holmegaardsvej 72	1500006500	148	-62
Total		148	-62
Ejendom Holmegaardsvej 72		148	-62
Beboelse - Kalkerupvej 15	1500006800	128	-36
Total		128	-36
Ejendom Kalkerupvej 15		128	-36
Beboelse - Ndr. Farimagsvej 9 og 11	1500007000	155	-350
Total		155	-350
Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og 11		155	-350
Beboelse - Nyvej 10	1500007100	48	-54
Total		48	-54
Ejendom Nyvej 10		48	-54
Beboelse - Storegade 39	1500007200	66	-81
Total		66	-81
Ejendom Storegade 39		66	-81
Beboelse - Vandværksvej 27	1500007300	112	-60
Total		112	-60
Ejendom Vandværksvej 27		112	-60
Beboelse - Østergade 5	1500007400	84	-130
Total		84	-130
Ejendom Østergade 5		84	-130
Beboelse - Rønnebæksholm	1500007500	195	-234
Total		195	-234
Ejendom Rønnebæksholm		195	-234
Beboelse - Slagelsevej 252 B	1500007600	53	-60
Total		53	-60
Ejendom Slagelsevej 252 B		53	-60
Beboelse - Lovvej 3F og 3G	1500007800	42	-160
Total		42	-160
Ejendom Lovvej 3F og 3G		42	-160
Beboelse - Glasværksvej 72, 74, 76 og 78	1500007900	101	-260
Total		101	-260
Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og 78		101	-260
Beboelse Damsvej 4 og 6	1500008000	167	-160
Total		167	-160
Ejendom Damsvej 4 og 6		167	-160
Beboelse - Bygårdsvej 9	1500008100	252	-220
Total		252	-220
Ejendom Bygårdsvej 9		252	-220
Beboelse - Blegdammen 3-5 /Omøvej 3	1500008200	613	-780
Total		613	-780
Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej 3		613	-780

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Beboelse Hvedevænget 3/Jør. Jensensvej 2	1500008300	284	-370
Total		284	-370
Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej		284	-370
Beboelse - Teatergade 6	1500008400	119	-280
Total		119	-280
Ejendom Teatergade 6		119	-280
Andre ejd - Udv vedligehold fælles udg	1500008500	15.550	
Total		15.550	
Asfaltbelægninger Ejendom		739	
Tekniske anlæg - Ejendom		4.867	
Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom		4.058	
Klimaskærm - Ejendom		5.578	
Øvrige ejendomsudgifter - Ejendom		310	
Andre ejd. - Ungdomsboligbidrag	1500008700	110	
Total		110	
Ungdomsboligbidrag		110	
Andre ejd. - Koloni og nærhaver	1500008800	131	-810
Total		131	-810
Ejendom Koloni og nærhaver		131	-810
Andre ejd. - Motionscenter Fladså Hallen	1500008900		-90
Total			-90
Ejendom Motionscenter Fladså Hallen			-90
Andre ejd. - Åstien 8 (Slusehuset)	1500009000		-12
Total			-12
Ejendom Åstien 8 (Slusehuset)			-12
Andre ejd. - Birkebjergparken	1500009100	-5.044	-6.730
Total		-5.044	-6.730
Administration		80	
Ejendom Birkebjergparken		-5.781	-6.730
Omkostningssteder		657	
Andre ejd. Grimstrupvej 131 (Susågården)	1500009200	-126	-900
Total		-126	-900
Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården)		-126	-900
Andre ejd. - Jernbanegade 10	1500009300	398	-78
Total		398	-78
Ejendom Jernbanegade 10		398	-78
Andre ejd. - Jernbanegade 12	1500009400	19	
Total		19	
Ejendom Jernbanegade 12		19	
Andre ejd. - Raunstrupvej 33	1500009500	4	-10
Total		4	-10
Ejendom Raunstrupvej 33		4	-10
Andre ejd. - Næstved Kaserne	1500009600	-1.222	-1.000
Total		-1.222	-1.000
Administration		167	
Ejendom Næstved Kaserne		-1.389	-1.000

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Andre ejd Biblioteket/Kvickly fællesudg.	1500009700	179	
Total		179	
Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg.		179	
Andre ejd. - Manøvej 25 og Næstvedvej 10	1500009800		-1.940
Total			-1.940
Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej 10			-1.940
Andre ejd Enø Kystvej 300	1500013300	43	
Total		43	
Enø Kystvej 300		43	
Andre ejd. - Parkeringshuse	1500013400	1.294	
Total		1.294	
Parkeringshuse		1.294	
370/0020/1500014600	1500014600	90	
Total		90	
Toksværd Bygade 56a		90	
CEJ Fagområde Ældreboliger		39.192	-81.117
Ydelsesstøtte private ældreboliger	1500009900	80	
Total		80	
Kommunal andel af lån		80	
Birkevænget 1-11 og 25-53 (Birkevang)	1500010000	1.492	-1.492
Total		1.492	-1.492
Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/25-53		984	-1.492
Over/underskud		6	
Betaling andre offentlige myndigheder		502	
Birkevænget 57-71 (Birkely)	1500010100	488	-733
Total		488	-733
Ejendom Birkevænget 57-71 (Birkely)		472	-733
Over/underskud		-18	
Betaling andre offentlige myndigheder		34	
Eggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)	1500010200	3.854	-8.200
Total		3.854	-8.200
Ejendom Eggårdsvej 3 og 5 (Symfonien)		3.542	-8.200
Over/underskud		-101	
Betaling andre offentlige myndigheder		413	
Eskadronvej 1-7	1500010300	1.155	-2.412
Total		1.155	-2.412
Ejendom Eskadronvej 1-7		1.002	-2.412
Over/underskud		50	
Betaling andre offentlige myndigheder		103	
Farimagsvej 44-50	1500010400	781	-1.743
Total		781	-1.743
Ejendom Farimagsvej 44-50		747	-1.743
Over/underskud		-56	
Betaling andre offentlige myndigheder		90	
Farimagsvej 54 (Munkebo)	1500010500	1.381	-2.338
Total		1.381	-2.338
Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo)		1.255	-2.338

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	
			Udgifter	Indtægter
Over/underskud				-33
Betaling andre offentlige myndigheder				159
Gormsvej 5	1500010600		990	-2.016
Total			990	-2.016
Ejendom Gormsvej 5			875	-2.016
Over/underskud			21	
Betaling andre offentlige myndigheder			95	
Grimstrupvej 101	1500010700		295	-600
Total			295	-600
Ejendom Grimstrupvej 101			257	-600
Over/underskud			-5	
Betaling andre offentlige myndigheder			43	
Helgesvej 1-3	1500010800		867	-1.596
Total			867	-1.596
Ejendom Helgesvej 1-3			750	-1.596
Over/underskud			14	
Betaling andre offentlige myndigheder			103	
Jasminvej 1-9	1500010900		1.554	-4.803
Total			1.554	-4.803
Ejendom Jasminvej 1-9			1.575	-4.803
Over/underskud			-279	
Betaling andre offentlige myndigheder			258	
Jasminvej 6-14	1500011000		1.018	-2.130
Total			1.018	-2.130
Ejendom Jasminvej 6-14			901	-2.130
Over/underskud			26	
Betaling andre offentlige myndigheder			90	
Kildegårdsvej 3-7	1500011100		1.342	-3.614
Total			1.342	-3.614
Ejendom Kildegårdsvej 3-7			1.178	-3.614
Over/underskud			10	
Betaling andre offentlige myndigheder			155	
Kildemarksvej 114-128(Kildemarkscentret)	1500011200		4.057	-11.248
Total			4.057	-11.248
Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej			3.555	-11.248
Over/underskud			68	
Betaling andre offentlige myndigheder			434	
Lovvej 3 (Bakkegården)	1500011300		1.167	-2.634
Total			1.167	-2.634
Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården)			976	-2.634
Over/underskud			70	
Betaling andre offentlige myndigheder			120	
Obovej 5-6	1500011400		1.689	-4.648
Total			1.689	-4.648
Ejendom Obovej 5-6			1.598	-4.648
Over/underskud			-184	
Betaling andre offentlige myndigheder			275	
Obovej 9-13	1500011500		1.044	-2.293

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Total		1.044	-2.293
Ejendom Obovej 9-13		929	-2.293
Over/underskud		25	
Betaling andre offentlige myndigheder		90	
Orionvej 60 (PWS)	1500011600	722	-1.275
Total		722	-1.275
Ejendom Orionvej 60 (PWS)		650	-1.275
Over/underskud		20	
Betaling andre offentlige myndigheder		52	
Sneppevej 3-27	1500011700	707	-1.784
Total		707	-1.784
Ejendom Sneppevej 3-27		646	-1.784
Over/underskud		-29	
Betaling andre offentlige myndigheder		90	
Sneppevej 31	1500011800	1.218	-3.539
Total		1.218	-3.539
Ejendom Sneppevej 31		1.232	-3.539
Over/underskud		-220	
Betaling andre offentlige myndigheder		206	
Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)	1500011900	1.139	-1.873
Total		1.139	-1.873
Ejendom Søvænget 1-41 og 12-36 (Søvang)		1.014	-1.873
Over/underskud		4	
Betaling andre offentlige myndigheder		120	
Tokesvej 4-34	1500012000	489	-900
Total		489	-900
Ejendom Tokesvej 4-34		442	-900
Over/underskud		-22	
Betaling andre offentlige myndigheder		69	
Tove Ditlevsensvej 8	1500012100	923	-2.299
Total		923	-2.299
Ejendom Tove Ditlevsensvej 8		846	-2.299
Over/underskud		-27	
Betaling andre offentlige myndigheder		103	
Nygårdsvej 220-221+Birkebjergparken	1500012200	10.740	-16.945
Total		10.740	-16.945
Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej		8.518	-16.945
Over/underskud		118	
Betaling andre offentlige myndigheder		2.104	
CEJ Virksomheder		24.240	
CTE Boligadministration (Administration)	1500012400	0	
Total		0	
Personale		91	
Administration		1.379	
Administrationshonorar		-4.049	
IT		170	
Omkostningssteder		2.409	
Risikostyring og Forsikring	2100004400	24.240	
Total		24.240	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Driftsoverførsel		1.000	
Risikostyring/skadeforbyggelse		2.992	
Forsikringer		20.248	
CEJ Fagområde Tværgående områder		7.213	
Kørselsenheden	1500002700	7.213	
Total		7.213	
Personale		6	
Materiel		16.374	
Indtægter		-12.900	
El-biler		2.502	
Omkostningssteder		1.230	
Center for Sundhed og Ældre CSA		1.355.814	-61.690
CSA Administration		18.509	
CSA Fælles udgifter	1600000100	18.509	
Total		18.509	
Personale		575	
Kommunalt lægelig Udvalg		48	
Omkostningssteder		17.887	
CSA Fagområde Sundhed		476.643	-3.136
Budgetreguleringer	1600000400	79	
Total		79	
Budgetreguleringer		79	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	1600000500	384.400	
Total		384.400	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		384.400	
Hospice	1600000700	2.547	
Total		2.547	
Hospice		2.547	
Vederlagsfri fysioterapi		18.718	
Vederlagsfri fysioterapi	1600000900	17.779	
Total		17.779	
Vederlagsfri fysioterapi		17.779	
Ridefysioterapi - ikke moms	1600001000	2	
Total		2	
Vederlagsfri fysioterapi		2	
Ridefysioterapi - POS.MOMS	1600001150	937	
Total		937	
Ridefysioterapi - POS moms		937	
Centrale fællesudgifter		6.178	
Andre Sundhedsudgifter	1600001100	612	
Total		612	
Aktivitet		612	
Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1600001200	1.839	
Total		1.839	
Aktivitet		1.839	
Genoptræning - POS moms	1600001400	3.726	
Total		3.726	
Aktivitet		3.726	
Hjælpe midler		62.516	-3.136



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Team Hjælpemiddel - ældre	1600001700	5.119	0
Total		5.119	0
Personale		58	
Administration		28	
IT		56	
Omkostningssteder		4.977	
Hjælpemiddeldepot - ældre	1600001800	6.017	
Total		6.017	
Personale		122	
Administration		98	
IT		313	
Aktivitet		561	
Materiel		393	
Ejendom		221	
Omkostningssteder		4.310	
Hjælpemidler CPR - Fælles	1600011900	51.380	-3.136
Total		51.380	-3.136
Betaling til/fra kommuner		1.019	-507
Leasing - genbrugshjælpemidler		11.330	
Støtte til køb af bil mv.		8.862	-2.629
Arm- og benproteser		2.267	
Ortopædiske hjælpemidler		4.853	
Inkontinens- og stomihjælpemidler		15.100	
Andre hjælpemidler		3.480	
Diabetes hjælpemidler		3.503	
Forbrugsgoder		43	
Hjælp til boligindretning		923	
Sygehus/ambulant special genoptræning		2.205	
Sygehus/ambulant special. genoptræning	1600000600	2.205	
Total		2.205	
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		2.205	
CSA Fagområde - Ældre		154.919	-33.354
Visiterede stillinger		81.915	-27.749
Visiterede stillinger - Inde	1600002200	2.773	
Total		2.773	
Færdigbehandlede patienter		133	
Budgetregulering		0	
Omkostningsfordeling		2.640	
Visiterede Stillinger- Ude	1600002600	79.142	-27.749
Total		79.142	-27.749
Respirator		3.292	
BPA §94 (fra 2019)		3.491	
Køb og salg af pladser		42.731	-25.867
Refusion særligt dyre enkeltsager		0	-1.824
Refusioner flygtninge		57	-57
Private leverandører		10.818	
Budgetregulering		8.145	
Omkostningssteder		10.608	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Faste stillinger		40.141	
Faste stillinger - inde	1600002300	22.843	
Total		22.843	
Omkostningssteder		22.843	
Faste stillinger - Ude	1600003800	17.299	
Total		17.299	
Omkostningssteder		17.299	
Driftsudgifter		32.586	-5.605
Huslejetab	1600002290	2.873	
Total		2.873	
Lejetab		2.873	
Faste driftsudgifter - Inde	1600002400	25.966	-5.605
Total		25.966	-5.605
Driftsoverførsel		83	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde		10.560	0
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind		15.323	-5.605
Øvrige driftsudgifter - Inde	1600002500	1.648	
Total		1.648	
Velfærdsteknologi		1.648	
Faste driftsudgifter - Ude	1600003900	2.098	
Total		2.098	
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude		1.550	
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ude		548	
Ældrerådet		277	
Ældrerådet	1600002280	277	
Total		277	
Pensionist og ældreåd		277	
CSA Virksomheder Ældre		600.185	-86
Ældreområdet SYD		146.483	
Syd - Faste driftsudgifter		11.513	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde	1600003300	8.694	
Total		8.694	
Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde		572	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde		8.122	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude	1600003400	108	
Total		108	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude		108	
Syd - Køkkendrift	1600004200	2.711	
Total		2.711	
Syd - Køkkendrift		1.054	
Omkostningssteder		1.657	
Syd - Visiterede stillinger		104.683	
Syd - Visiterede stillinger - Ude	1600004000	41.037	
Total		41.037	
Syd - Budgetreguleringspost - Ude		41.037	
Syd - Visiterede stillinger - Inde	1600004100	63.646	
Total		63.646	
Syd - Budgetreguleringspost - Inde		63.646	
Syd - Faste stillinger		16.717	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Syd - Faste stillinger - Inde	1600003200	10.362	
Total		10.362	
Omkostningssteder		10.362	
Syd - Faste stillinger - Ude	1600003600	6.355	
Total		6.355	
Omkostningssteder		6.355	
Syd - Sygeplejen		13.570	
Syd - Sygeplejen	1600003700	13.570	
Total		13.570	
Omkostningssteder		13.570	
Ældreområdet ØST		138.812	
Ejendoms-klynge-Teknisk servicepersonale	1600014100	3.775	
Total		3.775	
Personale		125	
Omkostningssteder		3.650	
Øst - Faste driftsudgifter		5.907	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde	1600004500	5.201	
Total		5.201	
Driftsoverførsel		596	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde		4.136	
Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde		469	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude	1600004600	65	
Total		65	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude		65	
Øst - Køkkendrift	1600005500	641	
Total		641	
Øst - Køkkendrift		0	
Omkostningssteder		640	
Øst - Visiterede stillinger		103.045	
Øst - Visiterede stillinger - Ude	1600005200	21.828	
Total		21.828	
Øst - Budgetreguleringspost - Ude		21.828	
Øst - Visiterede stillinger - Inde	1600005300	81.218	
Total		81.218	
Øst - Budgetreguleringspost - Inde		80.812	
Omkostningssteder		406	
Øst - Faste stillinger		15.439	
Øst - Faste stillinger - Inde	1600004400	9.723	
Total		9.723	
Omkostningssteder		9.723	
Øst - Faste stillinger - Ude	1600004900	5.716	
Total		5.716	
Omkostningssteder		5.716	
Øst - Sygeplejen		10.646	
Øst - Sygeplejen	1600004700	10.646	
Total		10.646	
Omkostningssteder		10.646	
Ældreområdet NORD		168.703	-86

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Nord - Faste driftsudgifter		7.183	-86
Nord - Faste driftsudgifter - Inde	1600005700	5.795	-86
Total		5.795	-86
Nord - Faste driftsudgifter - Inde		5.461	-46
Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde		334	-40
Nord - Faste driftsudgifter - Ude	1600005900	11	
Total		11	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude		11	
Nord - Køkkendrift	1600006600	1.376	
Total		1.376	
Nord - Køkkendrift		556	
Omkostningssteder		820	
Nord - Visiterede stillinge		133.706	
Nord - Visiterede stillinger - Ude	1600006400	36.247	
Total		36.247	
Nord - Visiterede stillinger - Ude		114	
Nord - Budgetreguleringspost - Ude		36.133	
Nord - Visiterede stillinger - Inde	1600006500	97.459	
Total		97.459	
Nord - Budgetreguleringspost - Inde		97.459	
Nord - Faste stillinger		16.681	
Nord - Faste stillinger - Inde	1600005600	10.235	
Total		10.235	
Omkostningssteder		10.235	
Nord - Faste stillinger - Ude	1600005800	6.447	
Total		6.447	
Omkostningssteder		6.447	
Nord - Sygeplejen		11.133	
Nord - Sygeplejen - Ude	1600006000	11.133	
Total		11.133	
Omkostningssteder		11.133	
Ældreområdet VEST		146.187	
Vest - Faste driftsudgifter		8.643	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde	1600006900	6.484	
Total		6.484	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde		6.204	
Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde		280	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude	1600007100	296	
Total		296	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude		296	
Vest - Køkkendrift	1600007800	1.863	
Total		1.863	
Vest - Køkkendrift		666	
Omkostningssteder		1.197	
Vest - Visiterede stillinger		107.499	
Vest - Visiterede stillinger - ude	1600007600	48.936	
Total		48.936	
Syd - Budgetreguleringspost - Ude		48.936	
Vest - Visiterede stillinger - Inde	1600007700	58.562	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Total		58.562	
Vest - Budgetreguleringspost - Inde		58.562	
Vest - Faste stillinger		15.014	
Vest - Faste stillinger - Inde	1600006800	8.576	
Total		8.576	
Omkostningssteder		8.576	
Vest - Faste stillinger - Ude	1600007000	6.439	
Total		6.439	
Omkostningssteder		6.439	
Vest - Sygeplejen		15.031	
Vest - Sygeplejen - Ude	1600007200	15.031	
Total		15.031	
Omkostningssteder		15.031	
CSA Virksomheder Sundhed		105.557	-25.114
Sundhedscenter		34.411	-735
Bygningsdrift Sundhedscentret	1600008100	452	
Total		452	
Ejendom		452	
Forebyggende hjemmebesøg	1600008500	1.208	
Total		1.208	
Personale - Forebyggende hjemmebesøg		11	
Omkostningssteder		1.197	
Alkoholbeh. andre udbydere dag,døgn,amb		482	
Alkoholbeh andre udbydere - dag,døgn,amb	1600008400	482	
Total		482	
Aktivitet		482	
Alkohol		3.074	
Alkoholbehandling	1600008300	3.074	
Total		3.074	
Personale - Alkoholbehandling		38	
Administration		87	
Aktivitet		16	
Omkostningssteder		2.933	
Genoptræning		14.979	-323
Genoptræning	1600008200	14.979	-323
Total		14.979	-323
Personale - Genoptræning		198	
Administration		125	
Materiel		38	
Indtægter			-323
Omkostningssteder		14.618	
SUND		8.876	
Sundhedscenter	1600008000	8.876	
Total		8.876	
Personale - Sundhedscenter		206	
Administration		63	
It		306	
Materiel		122	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder			8.180	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse			4.341	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	1600009000		4.341	
Total			4.341	
Personale			76	
It			21	
Administration			144	
Aktivitet			155	
Omkostningssteder			3.945	
Egne projekter			999	-412
Øget synlighed på sundhedsindsatser	1600004300		534	
Total			534	
Aktivitet			534	
Tobak - rygestopkurser	1600009500		54	
Total			54	
Personale			54	
Arbejdspladsindsats			411	-412
Trivsels Hotline	1600010200		411	-412
Total			411	-412
Aktivitet			54	-412
Omkostningssteder			357	
Tandpleje			37.663	-339
Fælles Kommunal tandpleje	1600010300		932	
Total			932	
Ejendom Fælles Kommunal tandpleje			932	
Tandpleje	1600010400		24.523	
Total			24.523	
Personale			365	
Administration			173	
Materialer - Fælles			882	
It			179	
Tandplejen andre udbydere			1.887	
Materiel			62	
Omkostningssteder			20.975	
Tandregulering	1600010500		9.598	
Total			9.598	
Personale			85	
Administration			8	
Materialer			1.119	
It			12	
Tandregulering andre udbydere			2.429	
Omkostningssteder			5.945	
Voksentandpleje	1600010600		2.611	-339
Total			2.611	-339
Personale			56	
Administration			120	
Materialer			481	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Indtægter pensionssystem mv.			-167
Voksentandpleje		664	
Indtægter specialtandplejen			-172
Materiel		374	
Omkostningssteder		915	
Næstved Madservice		33.483	-24.040
Næstved Madservice - Fælles		30.985	-21.623
Næstved Madservice - Fælles		30.985	-21.623
Næstved Madservice Ældre	1600010700	29.916	-21.623
Total		29.916	-21.623
Personale		282	
Administration		131	
Aktivitet		11.346	
Materiel		1.327	
Ejendom Næstved Madservice		3.086	
Indtægter			-21.623
Omkostningssteder		13.744	
Ledelse og administration	1600010900	1.069	
Total		1.069	
Personale		11	
Omkostningssteder		1.058	
Kantinedrift Administration		1.286	-1.434
Kantine Teatergade		99	-117
Kantine Teatergade	1600011600	99	-117
Total		99	-117
Personale		9	
Administration		-7	
Ejendom Kantine Teatergade		12	
Indtægter		-104	-117
Aktivitet		231	
Tilskud for væksthuse for ledelse		-995	
Omkostningssteder		952	
Kantine Rådmandshaven		1.187	-1.317
Kantine Rådmandshaven	1600011400	1.187	-1.317
Total		1.187	-1.317
Personale		7	
Administration		5	
Ejendom Kantine Rådmandshaven		18	
Indtægter			-1.317
Aktivitet		725	
Tilskud for væksthuse for ledelse		-727	
Omkostningssteder		1.159	
Betaling Fritvalgsleverandører		1.213	-982
Privatleverandør- Madservice - Ældre	1600012000	1.213	-982
Total		1.213	-982
Privatleverandør- Madservice		1.213	
Indtægter			-982
Center for Handicap og Psykiatri CHP		727.788	-192.886

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
CHP Administration	1700000100	11.114	
Total		11.114	
Driftsoverførsel		-264	
Personale		433	
Omkostningssteder		10.945	
CHP Fagområde Psykiatri		99.615	-4.538
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700000200	18.466	-370
Total		18.466	-370
Aktivitet		14.037	-370
Forebyggende indsat § 82 a-d		1.082	
Personlig pleje og praktisk § 83		3.347	
Fælles Botilbud længerevarende (§108)	1700000400	6.113	
Total		6.113	
Budgetreguleringer		6.113	
Salg af egne pladser (Psykiatri)	1700001500		-3.475
Total			-3.475
Salg af pladser, Psykiatri			-3.475
Underbelægning, psykiatri	1700002400	-718	
Total		-718	
Underbelægning, psykiatri		-718	
Private tilbud (Psykiatri)		61.440	
Private botilbud §85	1700000300	5.658	
Total		5.658	
Private botilbud §85		5.658	
Private tilbud §107 POS.MOMS	1700000900	45.578	
Total		45.578	
Aktivitet		45.578	
Private tilbud §104	1700001100	594	
Total		594	
Aktivitet		594	
Private tilbud §108	1700001200	648	
Total		648	
Private tilbud §108		648	
Private botilbud §85 POS.MOMS	1700002000	8.963	
Total		8.963	
Private botilbud §85 - POS. MOMS		8.963	
Kommunale tilbud (Psykiatri)		14.315	-693
Kommunale botilbud §85	1700000700	4.662	
Total		4.662	
Aktivitet		4.662	
Kommunale tilbud §107	1700000800	2.806	-399
Total		2.806	-399
Aktivitet		2.806	-399
Kommunale tilbud §104	1700001000	713	
Total		713	
Budgetreguleringer		-50	
Aktivitet		763	
Kommunale tilbud §108	1700001700	6.134	-294
Total		6.134	-294



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Aktivitet		6.134	-294
CHP Fagområde Handicap		326.078	-163.050
Den centrale refusionsordning	1700001800	0	-30.108
Total		0	-30.108
Refusioner		0	-30.108
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700001900	26.302	0
Total		26.302	0
Aktivitet Bestillerenheden §85		22.544	0
Forebyggende indsat § 82 a-d		870	
Personlig pleje og praktisk § 83		2.888	
Salg af egne pladser	1700005900	4.665	-88.939
Total		4.665	-88.939
Salg af pladser, Handicap		4.665	-88.939
Øvrige sociale formål	1700007700	3.470	
Total		3.470	
Tilskud §18 - frivillighedsområdet		3.267	
Diverse - sociale formål		203	
Fælles Fagområde Handicap		51.451	-10.972
Råd og nævn		51.451	-10.972
Fælles Fagområde Handicap	1700001400	51.235	-10.972
Total		51.235	-10.972
Driftssikring boligbyggeri		2.035	
Busdrift		5.001	
Budgetreguleringer		10.959	
Højskolen i Krummerup		3.778	-9.785
Aktivitet Rådgivning		4.246	
Administration		9.399	
Genhusning		194	
Ejendom Fælles Botilbud §108		992	
Voksne nedsat funktionsevne		2.294	-1.187
Underbelægning		-4.316	-0
Udmøntning senere aftale		-77	
It		853	
Personale		222	
BPA		15.653	
Øvrige	1700008000	216	
Total		216	
Møder		216	
Private botilbud - Eksterne		96.087	0
Private botilbud §103		1.843	
Personer med særlige soc problemer	1700004100	1.413	
Total		1.413	
Aktivitet		1.413	
Personer med nedsat funktionsevne	1700004200	430	
Total		430	
Aktivitet		430	
Private botilbud §104		4.393	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Personer med særlige soc problemer	1700004400	4.393	
Total		4.393	
Aktivitet		4.393	
Private botilbud §108, længerevarende		8.444	
Personer med særlige soc problemer §108		1.083	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005200	1.083	
Total		1.083	
Aktivitet		1.083	
Personer med nedsat funktionsevne §108		7.361	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700005300	7.361	
Total		7.361	
Aktivitet		7.361	
Private botilbud §115.4		17.936	0
Personer m. særlige soc problemer §115.4		5.153	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005500	5.153	
Total		5.153	
Personer med særlige soc problemer		5.153	
Udviklingshæmmede §115.4		12.783	0
Udviklingshæmmede	1700005000	11.214	0
Total		11.214	0
Udviklingshæmmede §115.4		11.214	0
Udviklingshæmmede POS.MOMS	1700005600	1.570	
Total		1.570	
Udviklingshæmmede §115.4		1.570	
Midlertidige ophold §107		58.486	
Personer med særlige soc problemer §107		10.208	
Personer med særlige soc problemer	1700024200	7.665	
Total		7.665	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		7.665	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700024600	2.543	
Total		2.543	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		2.543	
Personer med nedsat funktionsevne §107		48.278	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700024700	48.278	
Total		48.278	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		48.278	
Private § 85		4.986	
§ 85 Private - køb eksternt - POS.MOMS	1700024100	4.986	
Total		4.986	
§85 Private - Køb eksternt - POS.MOMS		4.986	
Botilbud Særlige soc problemer §109-110		22.348	-18.108
Kommunale tilbud §109-110	1700006800	22.274	
Total		22.274	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Køb af pladser			22.274	
Refusioner	1700007100		0	-18.108
Total			0	-18.108
Aktivitet			0	-18.108
Private tilbud §109-110			74	
Private tilbud	1700006900		74	
Total			74	
Aktivitet			74	
Kommunale tilbud - Eksterne			94.086	-14.925
§85 - Køb eksterne	1700002800		-8.912	
Total			-8.912	
Køb andre kommuner			-8.912	
Beskyttet beskæftigelse §103	1700002900		3.806	
Total			3.806	
Personer med nedsat funktionsevne			1.745	
Udviklingshæmmede			2.061	
Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	1700003200		8.683	
Total			8.683	
Aktivitet			8.683	
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99			5.282	-1.261
Køb af egne pladser	1700002200		1.876	
Total			1.876	
Køb af egne pladser			1.876	
Køb af eksterne pladser	1700002300		1.697	-1.261
Total			1.697	-1.261
Udviklingshæmmede			1.697	-1.261
Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	1700002600		1.709	
Total			1.709	
Døvblinde §98			1.709	
Botilbud længerevarende			69.692	-21.040
Fælles Botilbud §108	1700003300		42.185	-24.039
Total			42.185	-24.039
Nedsat funktionsevne, Botilbud §108			4.832	
Fysisk handicappede			-497	
Udviklingshæmmede, Botilbud §108			37.850	-24.039
Almene boliger §115.4	1700003900		27.507	3.000
Total			27.507	3.000
Udviklingshæmmede §115.4			27.507	3.000
Midlertidige ophold §107			15.534	7.376
Personer med særlige soc problemer §107			1.080	
Personer med særlige soc problemer	1700006000		1.080	
Total			1.080	
Aktivitet -Særlige sociale problemer			1.080	
Personer med nedsat funktionsevne §107			14.190	
Personer med nedsat funktionsevne	1700006100		7.207	
Total			7.207	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne			7.207	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700006500	6.983	
Total		6.983	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		6.983	
Fælles Midlertidige ophold §107		265	7.376
Fælles midlertidige ophold §107	1700005800	265	7.376
Total		265	7.376
Budgetreguleringer -Fælles mid.tidig oph		265	7.376
Kommunale tilbud - Interne Køb		27.669	
Handicapområdet	1700007200	22.196	
Total		22.196	
Aktivitet		22.196	
Handicapområdet - POS-MOMS	1700007600	5.473	
Total		5.473	
Aktivitet		5.473	
CHP Fagområde Sundhed		488	-10.876
Visp central	1700008200	488	-10.876
Total		488	-10.876
Budgetreguleringer		488	
Indtægter			-10.876
CHP Virksomheder Handicap		241.316	-10.316
Selvejende/Private		41.269	-3.485
Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	1700008300	5.127	0
Total		5.127	0
Budgetreguleringer		2.993	0
A conto		75	
Personale		6	
Administration		53	
Ejendom Frelsens Hærs Krisecenter (§109)		253	
Aktivitet		33	
Omkostningssteder		1.713	
Solgaven		36.142	-3.485
Solgaven (§85)	1700008400	279	
Total		279	
Budgetreguleringer		4	
Personale		4	
Omkostningsfordeling		271	
Solgaven-Synsnet	1700008500	441	
Total		441	
Ejendom Solgaven-Synsnet		2	
Omkostningssteder		439	
Solgaven §104	1700008600	764	
Total		764	
Budgetreguleringer		0	
Personale		26	
Administration		4	
Aktivitet		20	
Omkostningssteder		714	
Projekter		328	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Klippekort	1700008700	328	
Total		328	
Støtte med frivilliger		328	
Solgavens fælles adm./ledelse		34.330	-3.485
Solgavens fælles adm./ledelse	1700008900	34.222	-3.144
Total		34.222	-3.144
Budgetreguleringer		9	
Personale		599	
Administration		198	
It		672	
Aktivitet		1.803	
Materiel		108	
Ejendom Solgavens fælles adm./ledelse		1.115	
Indtægter			-3.144
Omkostningssteder		29.720	
Solgavens fælles (T/S-moms)	1700009000	108	-341
Total		108	-341
Indtægter			-341
Aktivitet		108	
Center for Socialt Udsatte Næstved		36.815	-1.879
Afdeling for Rusmiddelrådgivning		9.097	
Opsøgende Gadeteam §99	1700009100	2.240	
Total		2.240	
Budgetreguleringer		-3	
Personale		106	
Administration		11	
It		29	
Aktivitet		11	
Materiel		5	
Omkostningssteder		2.081	
Rådgivning for stofmisbrugere	1700009215	5.326	
Total		5.326	
Personale		117	
Administration		45	
It		98	
Aktivitet		80	
Materiel		16	
Ejendom Rådgivning for stofmisbrugere		143	
Omkostningssteder		4.827	
Stofmisbrug, Handicapområdet	1700009300	1.531	
Total		1.531	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.531	
Afdeling for Væresteder		4.595	-147
Stoffrit værested Kornbakken	1700009407	564	-12
Total		564	-12
Personale		39	
Administration		11	
It		18	
Aktivitet		46	-12

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Materiel		27	
Ejendom Stoffrit værested Kornbakken		49	
Omkostningssteder		373	
Varmestuen		4.031	-136
Varmestuen	1700009600	4.031	-136
Total		4.031	-136
Personale		286	
Administration		17	
It		100	
Aktivitet		256	
Materiel		38	
Ejendom Varmestuen		171	-136
Budgetregulering		351	
Omkostningssteder		2.813	
Afdelinger for Boformer og støtte		23.123	-1.732
Natherberg	1700009500	438	-18
Total		438	-18
Aktivitet		6	
Materiel		5	
Ejendom Natherberg		27	
Indtægter			-18
Omkostningssteder		399	
Bofællesskaber		12.729	-1.065
§ 85	1700010100	-7	
Total		-7	
Personale		12	
Bum model-ovf fra myndighed		-294	
Omkostningssteder		275	
Bofællesskabet Marskvej § 108	1700010200	12.244	-997
Total		12.244	-997
Budgetreguleringer		0	
It		241	
Aktivitet		824	
Materiel		112	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		425	
Indtægter		278	-997
Personale		314	
Administration		43	
Omkostningssteder		10.006	
Bofællesskabet Marskvej § 107	1700010300	490	-68
Total		490	-68
Budgetreguleringer		-3	
Personale		20	
Administration		3	
It		16	
Aktivitet		51	
Materiel		7	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		28	
Indtægter		25	-68

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder		340	
BF2 § 108	1700010400	2	-1
Total		2	-1
Budgetreguleringer		-1	
Personale		0	
Aktivitet		1	
Materiel		-0	
Ejendom BF2 § 108		3	
Indtægter		2	-1
Omkostningssteder		-4	
Forsorgshjemmet Næstved §110		9.957	-649
Forsorgshjemmet - Boliger	1700010500	7.733	-583
Total		7.733	-583
Budgetreguleringer		-0	
Personale		489	
Administration		32	
It		247	
Aktivitet		816	
Ejendom Forsorgshjemmet - Boliger		400	
Indtægter			-583
Materiel		186	
Omkostningssteder		5.563	
Forsorgshjemmet - Boliger T/S-MOMS	1700010600		-47
Total			-47
Indtægter			-47
Kindhestegade	1700010700	2.202	-7
Total		2.202	-7
Personale		35	
Administration		17	
It		6	
Aktivitet		17	
Ejendom Kindhestegade		206	
Indtægter			-7
Materiel		6	
Omkostningssteder		1.917	
Beboerrådet	1700010800	22	-12
Total		22	-12
Aktivitet		22	
Indtægter			-12
Næstved Sociale Virksomhed		37.769	-4.299
Krummerup Højskole		8.864	-518
Krummerup Højskole Fælles	1700017800	2.487	
Total		2.487	
Budgetreguleringer		-266	
Personale		9	
Administration		50	
Aktivitet		168	
Materiel		372	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår		2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Ejendom Krummerup Højskole Fælles			479	
Personale			2	
Omkostningssteder			1.674	
Skoledel	1700017900		1.862	
Total			1.862	
Aktivitet			92	
Omkostningssteder			1.770	
Sociale del	1700018000		4.515	-518
Total			4.515	-518
Personale			2	
Aktivitet			398	-518
Omkostningssteder			4.115	
Klub Næstved			885	
Klub Næstved	1700026200		885	
Total			885	
Aktivitet			885	
§103			12.001	-1.300
Ledelse og Administration	1700011200		1.374	
Total			1.374	
Omkostningssteder			1.374	
Fabriksvej/Engvej			8.667	-1.137
Fabriksvej, fælles	1700011500		-50	
Total			-50	
Budgetreguleringer			-50	
Fabriksvej, Virksomhedsdel			8.717	-1.137
Fabriksvej, virk. - Fælles	1700011600		8.038	
Total			8.038	
Personale			96	
Administration			74	
It			286	
Aktivitet			1.654	
Materiel			632	
Ejendom Fabriksvej, virk. - Fælles			746	
Omkostningssteder			4.551	
Fælles (T/S-moms)	1700011700			-336
Total				-336
Indtægter				-336
Kantinen - Fabriksvej, virk.	1700011800		331	53
Total			331	53
Aktivitet			331	53
Kantinen - Fabriksvej, virk. (T/S-moms)	1700011900			-214
Total				-214
Indtægter				-214
Monteringsværksted -Fabriksvej, virk	1700012400		75	
Total			75	
Aktivitet			75	
Monteringsværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012500			-374



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Total			-374
Indtægter			-374
Snedkerværksted -Fabriksvej, virk	1700012600	273	
Total		273	
Aktivitet		273	
Snedkerværksted -Fabriksvej (T/S-moms)	1700012700		-267
Total			-267
Indtægter			-267
Rohavegård		1.960	-162
Rohavegård Landbruget	1700013700	1.960	-162
Total		1.960	-162
Budgetreguleringer			-0
Personale		22	
Administration		14	
It		5	
Aktivitet		229	
Materiel		124	
Ejendom N.S.V. Rohavegård Landbruget		377	
Dyrehold		12	
Diverse		176	-162
Omkostningssteder		1.001	
§104		16.162	-2.481
NSV Otterupvej §104	1700011300	16.162	-2.481
Total		16.162	-2.481
Budgetreguleringer			-1
Personale		131	
Administration		37	
It		296	
Aktivitet		621	-67
Materiel		387	
Ejendom N.S.V. A-huset Otterupvej		1.885	
Indtægter		141	-2.414
Omkostningssteder		12.666	
Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse		-143	0
Ungdomsuddannelse	1700013400	-659	0
Total		-659	0
Personale		315	
Administration		102	
It		324	
Aktivitet		1.655	
Materiel		755	
Ejendom N.S.V. Ungdomsuddannelse		820	
Indtægter		-13.786	0
Omkostningssteder		9.155	
Ledelse og Administration	1700013500	516	
Total		516	
Omkostningssteder		516	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Socialpædagogisk Center Næstved		108.797	-580
Almindelige pladser		64.304	
Soc.pæd.Tommerupvej 6		9.122	
Soc.pæd. Tommerupvej	1700018500	9.122	
Total		9.122	
Personale		144	
Administration		71	
It		180	
Aktivitet		50	
Materiel		92	
Ejendom Soc.pæd. Tommerupvej		60	
Omkostningsfordeling		1.195	
Omkostningssteder		7.330	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		11.522	
Soc.pæd. Eskadronsvej	1700014600	11.522	
Total		11.522	
Personale		182	
Administration		77	
It		228	
Aktivitet		63	
Materiel		114	
Ejendom Soc.pæd. Eskadronsvej		76	
Omkostningsfordeling		1.524	
Omkostningssteder		9.259	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		10.082	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14	1700015000	10.082	
Total		10.082	
Personale		159	
Administration		73	
It		199	
Aktivitet		55	
Materiel		101	
Ejendom Soc.pæd. Jasminvej 6-14		66	
Omkostningsfordeling		1.327	
Omkostningssteder		8.101	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		12.935	
Ledelse og Administration	1700015503	12.935	
Total		12.935	
Omkostningssteder		12.935	
Soc.pæd. Sneppevej		10.082	
Soc.pæd. Sneppevej	1700014300	10.082	
Total		10.082	
Personale		159	
Administration		73	
It		199	
Aktivitet		55	
Materiel		101	
Ejendom Soc.pæd. Sneppevej		66	
Omkostningsfordeling		1.327	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Omkostningssteder			8.101	
Soc.pæd. Klyngehusene			10.561	
Soc.pæd. Klyngehusene	1700014500		10.561	
Total			10.561	
Personale			167	
Administration			75	
It			209	
Aktivitet			57	
Materiel			105	
Ejendom Soc.pæd. Klyngehuse - Fælles			69	
Omkostningsfordeling			1.393	
Omkostningssteder			8.487	
§85			0	
Soc.pæd.Jasminvej 3(§85) ny fra 2020	1700026500		0	
Total			0	
Personale			48	
Administration			53	
It			60	
Ejendom Soc.pæd. Jasminvej 3 (§85)			19	
Omkostningsfordeling			-4.772	
Omkostningssteder			4.592	
Soc.pæd.Støttecenter(§85)	1700026000		0	
Total			0	
Personale			48	
Administration			9	
IT			60	
Ejendom Soc.pæd. Støttecenter (§85)			19	
Omkostningsfordeling			-2.993	
Omkostningssteder			2.856	
Soc.pæd. Rohavegård bolig (§85)	1700016100		0	
Total			0	
Personale			17	
Administration			3	
It			22	
Ejendom Soc.pæd. Rohavegård bolig (§85)			7	
Omkostningsfordeling			-1.067	
Omkostningssteder			1.018	
Soc.pæd.Nygårdsvej (§85) ny fra 2020	1700026600		0	
Total			0	
Personale			134	
Administration			99	
Ejendom Soc.pæd. Nygårdsvej (§85)			223	
Omkostningsfordeling			-8.428	
Omkostningssteder			7.973	
Soc.pæd.Birkebjerg Alle(§85) ny fra 2020	1700026700		0	
Total			0	
Personale			75	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023	
		Udgifter	Indtægter	
Administration			58	
It			94	
Ejendom Soc.pæd. Birkebjerg Alle (§85)			30	
Omkostningsfordeling			-4.726	
Omkostningssteder			4.470	
Soc.pæd. Fælles § 85	1700016500		0	
Total			0	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed			0	
Spiræahaven §85 ny fra 2020	1700026800		0	
Total			0	
Personale			20	
Administration			48	
It			25	
Ejendom Soc.pæd. Spiræahaven			8	
Omkostningsfordeling			-2.373	
Omkostningssteder			2.271	
Soc.pæd.Kuhlausvej §85 ny fra 2020	1700026900		0	
Total			0	
Personale			8	
Administration			39	
It			10	
Materiel			1	
Ejendom Soc.pæd. Kuhlausvej			3	
Omkostningsfordeling			-2.625	
Omkostningssteder			2.566	
Soc.pæd.Fælles § 85	1700026100		0	
Total			0	
Indtægter Bum-model - ovf fra myndighed			-9.490	
Personale			128	
Administration			23	
IT			161	
Aktivitet			156	
Materiel			126	
Ejendom Soc.pæd. Fælles (§85)			42	
Omkostningsfordeling			6.263	
Omkostningssteder			2.591	
Øvrige Botilbud			44.514	-580
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	1700015400		-11.404	-580
Total			-11.404	-580
Budgetreguleringer			-388	
Aktivitet			265	
Betaling fra andre kommuner - særtakster				-580
Omkostningsfordeling			-11.599	
Omkostningssteder			318	
Kørselsafdelingen	1700016400		-33	
Total			-33	
Personale			11	
Aktivitet			-529	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår 2023		2023
			Indtægter
		Udgifter	
Materiel			938
Omkostningsfordeling			-3.340
Omkostningssteder			2.887
Soc.pæd. Røjlevej hus 1	1700016700		5.232
Total			5.232
Budgetreguleringer			339
Personale			89
Administration			31
It			111
Aktivitet			16
Materiel			52
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 1			37
Omkostningsfordeling			-209
Omkostningssteder			4.766
Soc.pæd. Røjlevej hus 2	1700016800		2.902
Total			2.902
Budgetreguleringer			-10
Personale			45
Administration			23
It			56
Aktivitet			16
Materiel			29
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 2			19
Omkostningsfordeling			527
Omkostningssteder			2.197
Soc.pæd. Røjlevej hus 4	1700016900		58
Total			58
Budgetreguleringer			71
Personale			82
Administration			29
It			103
Aktivitet			16
Materiel			38
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 4			33
Omkostningsfordeling			-4.404
Omkostningssteder			4.089
Soc.pæd. Aflastningsboliger - Troensevej	1700017000		3.678
Total			3.678
Budgetreguleringer			-10
Personale			26
Administration			42
It			32
Ejendom Soc.pæd. Aflastning-Troensevej			371
Omkostningsfordeling			233
Omkostningssteder			2.984
Soc.pæd.Orions.aktivitetstilbud	1700017100		2.173
Total			2.173
Budgetreguleringer			-12

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Personale			38
Administration			6
It			48
Aktivitet			49
Materiel			5
Ejendom Soc.pæd. Orions.Aktivitet			269
Omkostningsfordeling			228
Omkostningssteder			1.541
Røjlevej hus 3	1700017400		4.321
Total			4.321
Budgetreguleringer			-3
Personale			81
Administration			29
It			101
Aktivitet			16
Materiel			47
Ejendom Botilbudslignende tilbud SH			33
Omkostningsfordeling			-76
Omkostningssteder			4.093
Soc.pæd. Røjlevej hus 5	1700018800		5.102
Total			5.102
Budgetreguleringer			-16
Personale			79
Administration			29
IT			99
Aktiviteter			16
Omkostningsfordeling			875
Materiel			48
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 5			33
Omkostningssteder			3.938
Otterupvej 6-8			11.122
Otterupvej 6-8 - 107/108	1700018100		11.122
Total			11.122
Budgetreguleringer			-32
Personale			172
Administration			76
It			216
Aktivitet			36
Materiel			109
Ejendom Otterupvej 6-8			72
Omkostningsfordeling			1.707
Omkostningssteder			8.766
Orionsbælte			12.478
Soc.pæd. Orions bælte	1700017600		12.478
Total			12.478
Budgetreguleringer			-38
Personale			193
Administration			80
It			243

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Aktivitet			31
Materiel			120
Ejendom Soc.pæd. Orions bælte			80
Omkostningsfordeling			2.058
Omkostningssteder			9.710
Otterupvej 5			8.886
Soc.pæd. Otterupvej 5	1700014100		8.886
Total			8.886
Budgetreguleringer			98
Personale			138
Administration			62
It			173
Aktivitet			8
Materiel			89
Ejendom Soc.pæd. Otterupvej 5			57
Omkostningsfordeling			1.157
Omkostningssteder			7.103
Øvrige			-21
Soc.pæd. Sundhedsteam	1700018400		-21
Total			-21
Aktivitet			163
Omkostningsfordeling			-2.094
Omkostningssteder			1.910
Neuropædagogisk Center			16.666
Neu. Tommerupvej 14 (§85)			55
Neu. Tommerupvej 14 (§85)	1700019000		-766
Total			-766
Personale			112
Administration			76
It			112
Aktivitet			515
Materiel			33
Ejendom Neu. Huset Obovej (§108)			1
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed			-6.506
Omkostningssteder			4.891
Ledelse og Administration	1700019103		822
Total			822
Omkostningssteder			822
Neu. Huset Obovej (§108)			13.715
Neu. Huset Obovej (§108)	1700019200		12.541
Total			12.541
Budgetreguleringer			-1
Personale			206
Administration			96
It			289
Aktivitet			416
Materiel			96
Ejendom neu. huset			11
Omkostningssteder			11.427

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Ledelse og Administration	1700019300	1.174	
Total		1.174	
Personale		28	
Omkostningssteder		1.146	
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		2.708	-72
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	1700019400	2.535	-72
Total		2.535	-72
Budgetreguleringer		-935	
Personale		59	
Administration		49	
It		166	
Aktivitet		289	-72
Materiel		55	
Ejendom Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		191	
Omkostningssteder		2.660	
Ledelse og Administration	1700019503	173	
Total		173	
Personale		11	
Omkostningssteder		162	
Neu. Netværk		188	
Neu. Netværk	1700019600	178	
Total		178	
Aktivitet		100	
Omkostningssteder		78	
Ledelse og Administration	1700019703	10	
Total		10	
Omkostningssteder		10	
CHP Virksomheder Psykiatri		16.385	60
Center for Socialpsykiatri		16.385	60
Center for Socialpsykiatri - Fælles		659	
Center for Socialpsykiatri - Fælles	1700020004	659	
Total		659	
Budgetreguleringer		-166	
Personale		65	
Administration		12	
It		495	
Aktivitet		35	
Materiel		4	
Ejendom Center f. Socialpsykiatri Fælles		94	
Omkostningsfordeling		2	
Omkostningssteder		120	
Soc. Psy. Døgnboligen		4.717	0
Soc. Psy. Døgnboligen	1700020200	4.717	0
Total		4.717	0
Budgetreguleringer		-0	
Personale		85	
Administration		58	
It		1	
Aktivitet		13	



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Materiel		41	
Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen		104	
Beboernes betaling			0
Omkostningsfordeling		-540	
Omkostningssteder		4.955	
Soc. Psy. Støtteteam		408	
Soc. Psy. Omsorgsteam	1700019900	2.070	
Total		2.070	
Omkostningssteder		2.070	
Soc. Psy. Støtteteam	1700020400	-2.884	
Total		-2.884	
Personale		59	
Administration		43	
It		63	
Aktivitet		54	
Materiel		237	
Ejendom Soc. Psy. Støtteteam		428	
Intern afregning - Myndighed		-12.315	
Omkostningssteder		8.548	
Støtteteam Ledelse og Administration	1700020503	1.221	
Total		1.221	
Omkostningssteder		1.221	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		2.815	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	1700020600	2.815	
Total		2.815	
Personale		23	
Administration		26	
It		4	
Aktivitet		-0	
Materiel		71	
Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		73	
Omkostningssteder		2.619	
Soc. Psy. Kollegiet		6.633	60
Soc. Psy. Kollegiet	1700020900	6.633	60
Total		6.633	60
Budgetreguleringer		2	
Personale		199	
Administration		245	
It		101	
Aktivitet		23	
Materiel		42	
Ejendom Soc. Psy. Kollegiet		183	
Beboernes betaling (§ 193)		-1	60
Vikar - Eksterne		804	
Omkostningssteder		5.036	
Ledelse og Administration	1700021003	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.		Regnskabsår	2023	2023
			Udgifter	Indtægter
Soc. Psy. Næstvedvej			126	
Soc. Psy. Næstvedvej - ABL §5 stk.2	1700021100		126	
Total			126	
Budgetreguleringer			0	
Ejendom Soc. Psy. Næstvedvej			126	
Omkostningssteder			0	
Soc. Psy. Perron 1			1.027	
Soc. Psy. Perron 1	1700021500		1.027	
Total			1.027	
Budgetreguleringer			1	
Administration			7	
It			7	
Aktivitet			1	
Materiel			1	
Ejendom Soc. Psy. Perron 1			2	
Beboernes betaling			-2	
Omkostningsfordeling			189	
Omkostningssteder			820	
CHP Virksomheder Sundhed			30.698	-4.166
CHP Videnscenter for specialpædagogik			24.909	-4.033
Hjælpe midler VISP	1700023300		438	
Total			438	
Andre hjælpe midler			438	
VISP Fælles			24.470	-4.033
VISP - Fælles	1700021800		22.896	-4.033
Total			22.896	-4.033
Personale			316	
Administration			112	
IT			724	
Aktivitet			693	
Materiel			369	
Budgetreguleringer			0	
Betaling til/fra andre kommuner			148	
Betaling fra andre				-4.033
Omkostningssteder			20.534	
Bygninger / Nykøbing F.	1700021900		-0	
Total			-0	
Ejendom Bygninger / Nykøbing F.			-0	
Bygninger / Birkebjergparken	1700022000		1.458	
Total			1.458	
Ejendom Bygninger / Birkebjergparken			1.458	
Træffesteder	1700022100		116	
Total			116	
Ejendom Træffesteder			116	
CHP Hjerneskadecenter Næstved			5.789	-133
Hjerneskadecenter Næstved			4.210	
Hjerneskadecenter Næstved	1700023600		3.855	
Total			3.855	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023	
		Udgifter	Indtægter	
Budgetreguleringer			122	
Personale			160	
Administration			24	
It			37	
Aktivitet			74	
Materiel			62	
Ejendom			288	
Omkostningssteder			3.087	
Ledelse og Administration	1700023703		356	
Total			356	
Omkostningssteder			356	
Hjerneskadecenter Næstved §85			1.579	-133
Hjerneskadecenter Næstved §85	1700023800		900	-133
Total			900	-133
Budgetreguleringer			18	
Personale			58	
Administration			6	
It			100	
Aktivitet			389	
Ejendom			282	
Internt salg/overførsel			-2.205	
Materiel			72	
Betalinger til/fra andre kommuner				-133
Omkostningssteder			2.180	
Ledelse og Administration	1700023900		679	
Total			679	
Omkostningssteder			679	
CHP Fagområde Sundhedsloven			2.094	
370/0020/1700030500	1700030500		2.094	
Total			2.094	
Stofmisbrugere efter sundhedsloven			949	
Omkostningssteder			1.145	
Center for Arbejdsmarked CAM			1.921.641	-387.604
CAM Administration			82.269	
CAM Fællesudgifter	1800000100		3.147	
Total			3.147	
Driftsoverførsel			619	
Budgetreguleringer			-997	
Personale			762	
Konsulenter			109	
IT			2.883	
Omkostningssteder			-229	
CAM Team Beskæftigelse og Ydelse	1800000200		20.328	
Total			20.328	
Personale			230	
IT			5	
Omkostningssteder			20.092	
CAM Team Særlig Indsats og Veteraner	1800000300		12.939	
Total			12.939	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Personale		126	
IT		4	
Omkostningssteder		12.808	
CAM Team Helbred og Afklaring	1800000400	15.075	
Total		15.075	
Personale		161	
IT		5	
Omkostningssteder		14.909	
CAM Team Virksomhedsservice	1800000500	4.409	
Total		4.409	
Personale		172	
IT		11	
Omkostningssteder		4.226	
CAM Team Tværgående	1800000600	18.441	
Total		18.441	
Personale		174	
IT		20	
Omkostningssteder		18.248	
CAM Team Integration	1800000700	7.931	
Total		7.931	
Personale		87	
IT		16	
Omkostningssteder		7.827	
CAM Fagområde Arbejdsmarked		1.767.009	-373.959
Boliger flygtninge	1800001200	5.125	-1.662
Total		5.125	-1.662
Midlertidig boligplacering flygtninge		4.587	-1.141
Statsref lejetab og garanti			-521
Udgift lejetab og garanti ved fraflytn.		521	
Midlertid. boligplac. Ukraine MED ophold		16	0
Lejetab ved fraflytning (anv.boliger)	1800001300	100	
Total		100	
Anvisn.boliger, Lejetab ved fraflytning		100	
Begravelseshjælp	1800001400	2.500	
Total		2.500	
Begravelseshjælp		2.500	
Løn til forsikrede ledige med tilskud	1800001500	250	
Total		250	
Omkostningssteder		250	
Servicejob	1800001600	105	-105
Total		105	-105
Servicejob		105	
Tilskud til servicejob			-105
Fællesomk. hovedkonto 06	1800001800	12.600	
Total		12.600	
Myndighedsudøvelse		12.066	
Opsøgende veterankoordinator		534	
Seniorpension	1800001900	74.021	
Total		74.021	

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Seniorpension		74.021	
Personlige tillæg	1800002200	21.785	-9.893
Total		21.785	-9.893
Personlige tillæg og helbredstillæg		21.785	
Statsref personlige tillæg			-9.893
Sygedagpenge	1800002300	256.433	-97.932
Total		256.433	-97.932
Sygedagpenge		256.433	-2.000
Statsref sygedagpenge			-95.932
Sociale formål	1800002400	11.925	-9.788
Total		11.925	-9.788
Sociale formål		11.925	0
Statsref sociale formål			-9.788
Revalidering	1800002600	12.745	-2.562
Total		12.745	-2.562
Revalidering		12.745	
Statsref revalidering			-2.562
Løntilskud til personer i fleksjob mv.	1800002700	289.784	-143.691
Total		289.784	-143.691
Løntilskud til personer i fleksjob mv.		289.784	-28.920
Statsref løntilskud fleksjob mv.			-114.771
Ressource- og jobafklaringsforløb	1800002800	65.400	-13.080
Total		65.400	-13.080
Ressource- og jobafklaringsforløb		65.400	
Statsref ressource-og jobafklaringsforl.			-13.080
Ledighedsydelse	1800002900	44.787	-9.352
Total		44.787	-9.352
Ledighedsydelse		44.787	
Statsref ledighedsydelse			-9.352
Seniorjob	1800003000	3.583	-1.362
Total		3.583	-1.362
Tilskud til seniorjob			-1.362
Omkostningssteder		3.583	
Løntilskud	1800004700	5.700	-1.240
Total		5.700	-1.240
Løntilskud		5.700	
Statsrefusion løntilskud			-1.240
Kontant- og uddannelseshjælp		182.906	-40.763
Kontant- og uddannelseshjælp	1800003100	182.726	-40.583
Total		182.726	-40.583
Kontant- og uddannelseshjælp		182.726	-102
Statsref Kontant- og uddannelseshj.			-40.481
Kontanthjælp visse grupper flygtninge	1800003200	180	-180
Total		180	-180
Kontanthjælp visse grupper flygtninge		180	
Statsref flygtninge			-180
Aktivering		51.753	-11.005
Driftsudg. kommunal beskæft.indsats	1800003400	35.063	-2.615
Total		35.063	-2.615

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Driftsudg. kommunal beskæft.indstsats		35.063	
Statsref kommunal beskæftigelses indsats			-2.615
Beskæftigelsesordninger	1800003500	16.690	-8.390
Total		16.690	-8.390
Beskæftigelsesordninger		16.690	
Statsref beskæftigelsesordning			-8.390
Integration		38.407	-19.876
Integrationsprogram m.v.	1800003700	18.450	-14.950
Total		18.450	-14.950
Integrationsprogram mv.		15.950	-9.830
Statsref integrationsprg. intro.forløb			-5.120
Omkostningssteder		2.500	
Integrationsydelse	1800003800	19.561	-4.426
Total		19.561	-4.426
Integrationsydelse		19.561	0
Statsref integrationsydelse			-4.426
Repatriering	1800003900	396	-500
Total		396	-500
Reptariering		396	
Statsref hjælp repatriering 100%			-500
Førtidspension		486.319	-11.100
Førtidspension efter 1. juli 2014	1800004000	227.216	
Total		227.216	
Førtidspension efter 1. juli 2014		227.216	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1800004100	259.103	-11.100
Total		259.103	-11.100
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		259.103	-11.100
Boligstøtte		77.968	-551
Boligyldelse pensionister kom.medfinans.	1800004200	42.647	-550
Total		42.647	-550
Boligyldelse pensionister km.medfinans.		42.647	-550
Boligsikring kommunal medfinansiering	1800004300	35.321	-1
Total		35.321	-1
Boligsikring kommunal medfinansiering		35.321	-1
Forsikrede ledige		122.812	
Dagpenge til forsikrede ledige	1800002000	122.812	
Total		122.812	
Dagpenge til forsikrede ledige		122.812	
CAM Virksomheder		44.565	-13.645
CAM Virksomhed NRC/JOK		30.920	
Næstved Ressourcecenter	1800004400	29.570	
Total		29.570	
NRC/JOK, Fælles		29.570	
Nytteaktivering	1800004600	1.350	
Total		1.350	
Omkostningssteder		1.350	
Virksomhed Næstved Sprogcenter		13.645	-13.645
Danskuddannelse	1800008000	13.210	-13.145

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	
		Udgifter	Indtægter
Total		13.210	-13.145
Drift Danskuddannelse		3.680	-13.145
Omkostningssteder		9.530	
Ordblinde	1800008100	5	-50
Total		5	-50
Drift Ordblinde		5	-50
FVU	1800008200	430	-450
Total		430	-450
Drift FVU		35	-450
Omkostningssteder		395	
CAM Fagområde Politikere		34	
Integrationsråd	2100003900	34	
Total		34	
Integrationsråd		34	
CAM Kommunal ungeindsats		27.763	
Ungeindsats	1800004800	5.858	
Total		5.858	
Omkostningssteder		5.858	
FGU, drift	1800004900	15.323	
Total		15.323	
FGU, drift		15.323	
FGU, ydelse	1800005000	6.583	
Total		6.583	
FGU, ydelse		6.583	
Center for Koncernservice CKO		250.576	-5.871
CKO Administration		57.522	-679
CKO (uden TID)	2000000100	41.664	
Total		41.664	
Personale		1.014	
Administration		215	
CKO Indtægter		-567	
Aktiviteter - faglige		398	
Omkostningssteder		40.604	
CKO indtægter T/S-MOMS	2000000200		-679
Total			-679
CKO Indtægter (651) T/S-MOMS			-347
CKO Indtægter(652) T/S-MOMS			-332
CKO TID (Team IT og Digitalisering)	2000000300	15.858	
Total		15.858	
Personale		26	
Omkostningssteder		15.832	
CKO Andel af adm fælleskonti		-7.960	-5.192
Fælleskonti inden for selvforvaltning		-7.960	-5.192
Administrationsbidrag	2000000400	-12.814	-2.199
Total		-12.814	-2.199
Administration		-12.814	-2.199
370/0020/2000003700	2000003700		-62
Total			-62
Adm.bidrag med T/S Moms			-62

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Div.fæl. konti - Revision, Adv., Gebyr m.m	2000000500	1.698	-2.931
Total		1.698	-2.931
Administration		1.698	-2.931
Elever	2100000900	3.156	
Total		3.156	
Omkostningssteder		3.156	
CKO Fagområde IT		68.902	
IT drift	2000001200	68.902	
Total		68.902	
IT		38.703	
Software og licenser		176	
Øvrige IT udgifter		26.716	
Aktiviteter		1.195	
Pulje til nye IT systemer		2.112	
CKO Fagområde Tværgående Områder		132.111	
Støtte til opførelse af boliger	2000000900	2.710	
Total		2.710	
Støtte til opførelse af boliger		2.710	
Administrationsbidrag til UBDK	2000001100	520	
Total		520	
Administration		520	
Børsel	2000001500	20.423	
Total		20.423	
Børsel		20.423	
Fleksjob	2000001600	5.208	
Total		5.208	
Fleksjob		1.636	
Omkostningssteder		3.572	
Jobrotation	2000001800	1.106	
Total		1.106	
Jobrotation		1.106	
Tjenestemandspensioner	2000002000	56.121	
Total		56.121	
Omkostningssteder		56.121	
Tjenestemandspensioner tidl. Forsyning	2000002100	222	
Total		222	
Omkostningssteder		222	
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	2000002200	5.651	
Total		5.651	
Omkostningssteder		5.651	
Pulje - Demografireguleringer	2000002300	0	
Total		0	
Pulje - Demografireguleringer		0	
Puljer	2000002500	58	
Total		58	
Budgetreg. puljer m.m.		58	
Administration tvær(adv og Ofir)	2000003000	798	



## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Total			798
Administration Tværgående områder			798
Investeringspulje	2000003200		10.376
Total			10.376
Investeringspulje			10.376
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidl	2000003400		-0
Total			-0
Indbetaling til Lønmodtag Feriemidler			-0
Brand/Redning (MSBR)	2000003600		19.961
Total			19.961
Brand/Redning (MSBR)			19.961
Fælles Pers.Udg./TR/HovedMed/	2100000400		619
Total			619
Øvrige personale udgifter			619
HR Puljen	2100001400		4.334
Total			4.334
HR Puljen			4.334
Arbejds miljøpuljen (fra 2020)	2100005600		3.001
Total			3.001
Arbejds miljøpuljen (fra 2020)			3.001
Digital kompetence	2100006100		1.001
Total			1.001
Digital kompetenceudvikling			1.001
Center for Politik og Udvikling CPU			89.599
Direktion	2100000100		8.177
Total			8.177
Personale			516
Omkostningssteder			7.661
CPU Andel af adm fælleskonti			3.575
Adm fælleskonti med selvforvalt			3.575
Hjemmeside/Intranet	2100001200		1.596
Total			1.596
Hjemmeside/Intranet/Kommunikation			1.596
Direktionens pulje	2100001300		1.979
Total			1.979
Direktionens udviklingspulje			1.979
CPU Administration			34.521
CPU Administration (minus Fælles Indkøb)	2100000200		31.208
Total			31.208
Personale			146
Administration			779
IT			320
Omkostningssteder			29.963
CPU Fælles Indkøb	2100000300		3.313
Total			3.313
Omkostningssteder			3.313
CPU Fagområde Tværgående Områder			4.486
RS 17 bidrag (Rammeaftale)	2100001000		171

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Total			171
S 17 - bidrag (Rammeaftale)			171
Indkøb og Udbud			4.315
Indkøb og Udbudspulje- Næstved Kommune	2100001500		4.315
Total			4.315
Indkøbsbesparelser (NK ikke fordeles)			4.315
SUI - Indkøb og Udbud	2100005400		-0
Total			-0
SUI Adm. bidrag fra kommunerne			-0
CPU Fagområde Jord og Bygninger			724
CPU Jord og Bygninger	2100004500		724
Total			724
Jord og Bygninger			724
CPU Fagområde Politikere			35.673
Regionale/internationale aktiviteter	2100001800		641
Total			641
Regionale/internationale aktiviteter			641
Mærk Næstved	2100001900		1.735
Total			1.735
Mærk Næstved			1.735
Markedsføring	2100002000		570
Total			570
Markedsføring			570
Turisme	2100002100		4.476
Total			4.476
Turisme			4.476
Erhvervsfremme (pos moms på aut grup)	2100002200		8.383
Total			8.383
Næstved Erhverv - Erhvervsfremme			5.644
Tværkommunale Erhvervshuse			2.438
Partnerskabsaft. - Næstved Cityforening			300
Øk. udv fælles formål	2100003100		984
Total			984
Tilskud til politiske partier			354
Økonomiudvalgets rådighedsbeløb			480
Unge og ungeinddragelse			150
Kommunalebestyrelsesmedlemmer	2100003200		13.677
Total			13.677
Kommunalebestyrelsesmedlemmer			1.052
Administration			3.605
IT			170
Omkostningssteder			8.850
Erhverv & Uddannelse	2100005100		678
Total			678
Erhverv & Uddannelse			678
Landdistriktsudv. - Pulje til lokalområd	2100005200		217
Total			217

## Budgetoversigt 2023

i 1.000 kr.	Regnskabsår	2023	2023
		Udgifter	Indtægter
Landdistriktsudv. pulje til lokalområder			217
370/0020/2100006200	2100006200		193
Total			193
Personale			22
Omkostningssteder			171
Kommissioner, råd og nævn			540
Huslejenævn	2100003400		158
Total			158
Huslejenævn			158
Beboere	2100003500		80
Total			80
Beboerklagenævn			80
Bevillingsnævn	2100003800		16
Total			16
Bevilingsnævn			16
§17 stk. 4 Udvalg	2100005000		286
Total			286
Omkostningssteder			286
Valg			3.579
Valghandling	2100004200		3.579
Total			3.579
Folketingsvalg (konti fra 2022)			3.080
Omkostningssteder			499
CPU Fagområde IT			2.443
IT	2100004300		2.443
Total			2.443
Øvrige IT (CPU)			2.443