

Budgetoversigt

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

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Sundhed og Forebyggelse		155.101	-27.669
Center for Sundhed og Ældre CSA		153.635	-27.669
CSA Fagområde Sundhed, Ældre, KMF		30.932	
Budgetreguleringer	1600000400	130	
Total		130	
Budgetreguleringer		130	
Vederlagsfri fysioterapi		20.144	
Vederlagsfri fysioterapi	1600000900	19.080	
Total		19.080	
Vederlagsfri fysioterapi		19.080	
Ridefysioterapi - POS.MOMS	1600001150	1.064	
Total		1.064	
Ridefysioterapi - POS moms		1.064	
Centrale fællesudgifter		5.271	
Andre Sundhedsudgifter	1600001100	325	
Total		325	
Aktivitet		325	
Andre Sundhedsudgifter - POS moms	1600001200	706	
Total		706	
Aktivitet		706	
Genoptræning - POS moms	1600001400	4.239	
Total		4.239	
Aktivitet		4.239	
Genoptræning efter sundhedsloven		5.387	
Genoptræning efter sundhedsloven	1600018800	5.387	
Total		5.387	
Omk. fordeling fra Ældre Genoptræning §140		5.387	
CSA Virksomheder Sundhed		122.704	-27.669
Sundhedscenter		46.431	-362
Bygningsdrift Sundhedscentret	1600008100	90	
Total		90	
Ejendom		90	
Forebyggende hjemmebesøg	1600008500	1.338	
Total		1.338	
Personale - Forebyggende hjemmebesøg		12	
Omkostningssteder		1.326	
Rusmiddelenhed		11.543	
Alkoholbehandling		4.387	
Alkoholbeh. andre udbydere dag, døgn, amb		1.440	
Alkoholbeh. andre udbydere - dag, døgn, amb	1600008400	548	
Total		548	
Budgetreguleringer		-0	
Aktivitet		548	

Alkoholbehandling ambulant - POS moms	1600018200	892	
Total		892	
Alkoholbeh. ambulant - Moms positivliste		892	
Alkoholbehandling		2.946	
Alkoholbehandling	1600008300	2.946	
Total		2.946	
Personale - Alkoholbehandling		43	
Administration		98	
Aktivitet		17	
Omkostningssteder		2.789	
Stofmisbrugsbehandling		6.102	
Stofmisbrugsbehandling	1600019800	4.386	
Total		4.386	
Personale		117	
Administration		51	
IT		82	
Aktivitet		1.000	
Materiel		5	
Ejendom stofmisbrugsbehandling		17	
Omkostningssteder		3.115	
Stofmisbrugsbehandling andre aktører	1600019900	1.716	
Total		1.716	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.716	
Rådg. & forebyg. indsats & støtte børn & unge		1.054	
Rådg & forebyg indsats & støtte - børn & unge	1600021000	1.054	
Total		1.054	
Personale		15	
Aktivitet		28	
Omkostningssteder		1.011	
Genoptræning		18.250	-362
Genoptræning	1600008200	18.250	-362
Total		18.250	-362
Personale - Genoptræning		225	
Administration		30	
Materiel		137	
Indtægter			-362
Omkostningssteder		17.858	
SUND		6.429	
Sundhedscenter	1600008000	6.429	
Total		6.429	
Personale - Sundhedscenter		174	
Administration		44	
It		348	
Materiel		111	
Omkostningssteder		5.752	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse		6.407	
Ledelse og administration	1600008900	592	
Total		592	
Omkostningssteder		592	
Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse	1600009000	5.815	
Total		5.815	

Personale		147	
It		24	
Administration		164	
Aktivitet		162	
Omkostningssteder		5.318	
Egne projekter		2.375	0
Øget synlighed på sundhedsindsatser	1600004300	0	
Total		0	
Aktivitet		0	
Tobak - rygestopkurser	1600009500	62	
Total		62	
Personale		62	
Arbejdspladsindsats		2.313	0
Trivsels Hotline	1600010200	2.313	0
Total		2.313	0
Personale		43	
Aktivitet		325	0
Omkostningssteder		1.945	
Tandpleje		43.057	-380
Fælles Kommunal tandpleje	1600010300	43	
Total		43	
Ejendom Fælles Kommunal tandpleje		43	
Tandpleje	1600010400	31.842	
Total		31.842	
Personale		411	
Administration		49	
Materialer - Fælles		886	
It		652	
Tandplejen andre udbydere		3.469	
Materiel		580	
Betalinger til/fra kommuner		-107	
Kørsel af borgere		153	
Omkostningssteder		25.748	
Tandregulering	1600010500	9.304	
Total		9.304	
Personale		96	
Administration		9	
Materialer		1.126	
It		14	
Tandregulering andre udbydere		1.500	
Omkostningssteder		6.560	
Voksentandpleje	1600010600	1.868	-380
Total		1.868	-380
Personale		64	
Administration		14	
Materialer		502	
Indtægter pensionssystem mv.			-187
Voksentandpleje		234	
Indtægter specialtandplejen			-193
Materiel		44	
Omkostningssteder		1.010	
Næstved Madservice		33.215	-26.927
Næstved Madservice - Fælles		30.494	-24.220
Næstved Madservice - Fælles		30.494	-24.220
Næstved Madservice	1600010700	29.365	-24.220
Total		29.365	-24.220

Budgetreguleringer		100	
Personale		285	
Administration		117	
Aktivitet		11.647	
Materiel		1.669	
Ejendom Næstved Madservice		331	
Indtægter			-24.220
Omkostningsfordeling		-0	0
Omkostningssteder		15.216	
Ledelse og administration	1600010900	1.129	
Total		1.129	
Personale		13	
Omkostningssteder		1.116	
Kantinedrift Administration		1.341	-1.607
Kantine Teatergade		61	-131
Kantine Teatergade	1600011600	61	-131
Total		61	-131
Personale		11	
Administration		-8	
Ejendom Kantine Teatergade		14	
Indtægter		-118	-131
Aktivitet		243	
Tilskud for væksthushus for ledelse		-1.131	
Omkostningssteder		1.052	
Kantine Rådmandshaven		1.280	-1.475
Kantine Rådmandshaven	1600011400	1.280	-1.475
Total		1.280	-1.475
Personale		8	
Administration		5	
Ejendom Kantine Rådmandshaven		20	
Indtægter			-1.475
Aktivitet		790	
Tilskud for væksthushus for ledelse		-828	
Omkostningssteder		1.284	
Betaling Fritvalgsleverandører		1.380	-1.100
Privatleverandør- Madservice - Ældre	1600012000	1.380	-1.100
Total		1.380	-1.100
Privatleverandør- Madservice		1.380	
Indtægter			-1.100
Omkostningsfordeling		-0	0
Center for Handicap og Psykiatri CHP		1.466	
CHP Fagområde Sundhedsloven		1.466	
Stofmisbrugere efter sundhedsloven	1700030500	1.466	
Total		1.466	
Stofmisbrugere efter sundhedsloven		156	
Omkostningssteder		1.310	