

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

	2026 Udgift	2026 Indtægt
Børne og Uddannelsesudvalget i alt	2.140.019	-406.820
Politikområde Børn og unge	543.951	-209.222
Center for Børn og Unge CBU	543.951	-209.222
CBU Fagområde	314.495	-58.228
Anbringelser	244.070	-54.458
Plejefamilier	49.542	0
Plejefamilier	49.542	0
Plejefamilier 1200000400	49.542	0
Total	49.542	0
Direkte udgift	49.542	
Øvrige Almene anbringelser	16.107	0
Netværkspleje	749	
Netværkspleje 1200000300	749	
Total	749	
Direkte udgift - egne borgere	749	
Eget værelse	15.358	0
Eget værelse 1200000600	6.472	0
Total	6.472	0
Direkte udgift	6.472	
Følgeudgifter	0	
Eget værelse positiv moms 1200008500	8.886	
Total	8.886	
Pos.moms Udgifter Egne borgere	8.886	
Børn og Unge hjem	154.365	-2.239
Opholdssteder	96.906	
Opholdssteder 1200000800	1.738	
Total	1.738	
Følgeudgifter	1.738	
Opholdssteder - positiv moms 1200008000	95.168	
Total	95.168	
Oph. Direkte udgifter - pos moms	95.168	
Døgninstitutioner	57.459	-2.239
Døgninstitutioner 1200000900	33.720	-2.239
Total	33.720	-2.239
Direkte udgift	35.455	
Betaling til og fra andre kommuner	-1.736	
Flygtninge (kun refusion)		-2.239
Døgninstitutioner positiv moms 1200008100	23.740	
Total	23.740	
Direkte udgift positiv moms	23.740	
Sikrede Døgninstitutioner	3.965	
Sikrede institutioner	3.965	
Sikrede institutioner 1200001000	3.965	
Total	3.965	
Direkte udgift	2.185	
Objektiv finansiering	1.780	
SDE og betaling for ophold	0	-52.219

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
SDE og betaling for ophold		0	-52.219
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100	0	-52.219
Total		0	-52.219
Aktivitet/budgetreguleringer		0	-3.020
Central refusionsordning		0	-49.199
Tværgående anbringelsesudgifter		20.090	
Budgetreguleringer		254	
Budgetreguleringer tværgå. anbringelse	1200016500	254	
Total		254	
Aktivitet/budgetreguleringer		254	
Objektive betalinger		1.972	
Objektive betalinger anbringelser	1200016600	1.972	
Total		1.972	
Socialtilsyn Objektiv finansiering		1.972	
Betaling til andre kommuner (kode 10)		17.224	
Budget til børn anbragt af andre kommune	1200016700	17.224	
Total		17.224	
Bet. anbring til andre kommuner kode 10		17.224	
Advokatbistand		640	
Advokatbistand	1200000700	640	
Total		640	
Advokatbistand		640	
Forebyggende indsats		41.257	
Tidlig indsats BL §28-31 samt §35 og §81		1.494	
Familiebehandling BL §30 og §81 (SL11)		857	
BL §30 fambeh. samt BL §81 beh. (SL §11)	1200013900	857	
Total		857	
Familiebehandling BL § 30		857	
Andre Foranstalt. BL §30+§35 (SL §11)		-0	
Andre BL § 30 foranstalt centralt	1200014100	-0	
Total		-0	
Andre §30 foranstaltninger (SL§11)		-0	
Tidlig indsats BL §30 (SL §11)		637	
Tidlig indsats BL §30 (SL §11)	1200001200	637	
Total		637	
Tilskud til frivillige organisationer		637	
Foranstaltningsparagraffer		39.762	
Fælles udg./indt. herunder Børnehus Sjæl	1200001400	3.134	
Total		3.134	
Børnehus Sjælland		3.134	
§45 - Ledsageordning		19	
BL §89 ledsageordning (SL §45)	1200010600	19	
Total		19	
Aktivitet - BL § 89 (SL § 45)		19	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
BL §32 mv. - Særlig behov for støtte		34.138	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		243	
Praktisk pædagogisk støtte	1200009200	243	
Total		243	
Aktivitet BL §32,1,8 (SL§ 52 stk.3,2)		243	
Familiebehandling		7.779	
Familiebehandling BL§32 (SL§52)	1200009400	7.779	
Total		7.779	
Aktivitet - Familiebeh BL§32,1,5 (SL§52)		7.779	
Familieanbringelse		4.891	
Familieanbringelse	1200009600	4.891	
Total		4.891	
Aktivitet BL §32,1,6 (SL §52,3,4)		4.891	
Aflastning		14.435	
Aflastning	1200009800	4.493	
Total		4.493	
Aktivitet - aflastning		4.493	
Aflastning positiv moms	1200009900	9.941	
Total		9.941	
Aktivitet - aflastning		9.941	
Rådgivning og kontaktpersoner		5.966	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	857	
Total		857	
Fast kontaktperson		857	
Rådgivn og kontaktpersoner positiv moms	1200013800	5.109	
Total		5.109	
Fast kontaktperson positiv moms		5.109	
Anden hjælp		276	
Anden hjælp	1200010200	276	
Total		276	
Aktivitet - Anden hjælp		276	
Personlig hjælp efter BL § 90		548	
Personlig hjælp BL§90,1,1 (SL §83/44)	1200014500	548	
Total		548	
Aktiviteter efter BL §90 (SL §83/44)		548	
§35 (52a)- Økonomisk støtte til forældre		722	
§ 35 Økonomisk støtte til forældre	1200010400	722	
Total		722	
Aktivitet - BL § 35		722	
BL§75 og §127 støtteperson til forældre		1.750	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.750	
Total		1.750	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Aktivitet BL§75 og §127 (SL §54 og §54a)		1.750	
Øvrige udgifter på B&U området		25.399	
Varige funktionsnedsættelser		20.899	
Varige funktionsnedsættelser		20.899	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	20.899	
Total		20.899	
Tabt arbejdsfortjeneste		16.277	
Merudgifter		2.347	
Hjemmetræning		2.275	
Støtte til almene indsatser		4.499	
Center for Børn og Unge	1200001300	3.819	
Total		3.819	
Administration		57	
IT		1.012	
Øvrige udgifter/indtægter		2.750	
Fripladser	1200001800	659	
Total		659	
Fripladser		659	
Psykologbistand til børn på krisecentre	1200001900	21	
Total		21	
Psykologbistand til børn		21	
Projekter		3.770	-3.770
Fønix jn.nr. 4166-0005	1200016000	3.770	-3.770
Total		3.770	-3.770
Personale		233	
Administration		170	
Aktiviteter		159	
Materiel		61	
Ejendom		204	
Indtægter			-3.770
Omkostningssteder		2.943	
CBU Virksomheder		229.456	-150.994
Døgndiamanten		37.369	-38.252
Anbringelser		37.369	-38.252
Administration Børne- og Familiehusene		7.493	
Børne- og familiehusene - adm (Tidl. DD)	1200002600	1.775	
Total		1.775	
Budgetreguleringer		408	
Personale		200	
Administration		344	
IT		799	
Aktivitet		187	
Materiel		132	
Ejendom Døgndiamanten		-425	
Socialtilsyn		130	
Ledelse og administration	1200002700	5.718	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Total		5.718	
Personale		-5	
Omkostningssteder		5.723	
Afdelinger		29.876	-38.252
BFH Kilden (Safiren)		6.673	-8.586
BFH Kilden (Safiren)	1200002900	6.673	-8.586
Total		6.673	-8.586
Personale		194	
Administration		383	
IT		66	
Aktivitet		294	
Materiel		575	
Ejendom BFH Kilden (Safiren)		-0	
Indtægter			-8.586
Omkostningssteder		5.161	
BFH Lunden (Rubinen)		7.275	-8.908
BFH Lunden (Rubinen)	1200003000	7.275	-8.908
Total		7.275	-8.908
Personale		195	
Administration		455	
IT		43	
Aktivitet		839	
Materiel		583	
Indtægter		343	-8.908
Omkostningssteder		4.817	
Døgndiamanten Akut		73	
Døgndiamanten Akut	1200003200	73	
Total		73	
Omkostningssteder		73	
BFH Holmen (Smaragden)		4.934	-6.429
BFH Holmen (Smaragden)	1200003300	4.934	-6.429
Total		4.934	-6.429
Personale		166	
Administration		313	
IT		39	
Aktivitet		444	
Materiel		310	
Indtægter			-6.429
Omkostningssteder		3.663	
BFH Kæret (Opalen)		6.772	-8.666
BFH Kæret (Opalen)	1200003400	6.772	-8.666
Total		6.772	-8.666
Personale		200	
Administration		407	
IT		39	
Aktivitet		724	
Materiel		623	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Indtægter			-8.666
Omkostningssteder		4.778	
Døgndiamanten Amatysten		4.148	-5.664
Døgndiamanten Amatysten	1200003500	4.148	-5.664
Total		4.148	-5.664
Personale		130	
Administration		309	
IT		43	
Aktivitet		853	
Materiel		575	
Indtægter			-5.664
Omkostningssteder		2.239	
Hollænderhusene		56.315	-59.023
Anbringelser		41.830	-42.799
Hollænderhusene Administration	1200003703	3.511	
Total		3.511	
Budgetreguleringer		106	
Personale		45	
Administration		31	
IT		157	
Materiel		218	
Ejendom Hollænderhusene		16	
Socialtilsyn		85	
Omkostningssteder		2.853	
Børnehuset Tulipanhuset		15.066	-16.077
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	15.066	-16.077
Total		15.066	-16.077
Personale		83	
Administration		673	
IT		365	
Aktivitet		646	
Materiel		183	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		31	
Indtægter		459	-16.077
Omkostningssteder		12.625	
Børnehuset Træskohuset		13.241	-15.960
Børnehuset Træskohuset	1200003900	13.241	-15.960
Total		13.241	-15.960
Personale		143	
Administration		617	
IT		305	
Aktivitet		453	
Materiel		144	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		20	
Indtægter			-15.960
Omkostningssteder		11.559	
Børnehuset Dige huset		10.012	-10.761

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Børnehuset Digehuset	1200004000	10.012	-10.761
Total		10.012	-10.761
Personale		108	
Administration		33	
IT		184	
Aktivitet		252	
Materiel		139	
Ejendom Børnehuset Digehuset		24	
Indtægter			-10.761
Omkostningssteder		9.272	
Forebyggelse		14.484	-16.225
Børnehuset Møllehuset		14.484	-16.225
Børnehuset Møllehuset	1200004100	14.484	-16.225
Total		14.484	-16.225
Personale		123	
Administration		675	
IT		400	
Aktivitet		159	
Materiel		48	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		30	
Indtægter			-16.225
Omkostningssteder		13.049	
Udviklingscenter for børn og familier		42.184	-8.010
Anbringelser		26.028	
Elvergården		19.020	
Elvergården	1200004400	2.968	
Total		2.968	
Personale		399	
Administration		50	
IT		932	
Aktivitet		3	
Materiel		369	
Ejendom Elvergården		114	
Socialtilsyn Øst		44	
Omkostningssteder		1.057	
Ledelse og administration	1200004500	2.392	
Total		2.392	
Personale		64	
Omkostningssteder		2.327	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	7.255	
Total		7.255	
Personale		4	
Aktivitet		471	
Materiel		5	
Omkostningssteder		6.775	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	6.405	
Total		6.405	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Personale		6	
Aktivitet		468	
Materiel		5	
Omkostningssteder		5.926	
Ladbyhus		7.008	
Ladbyhus	1200004303	7.008	
Total		7.008	
Personale		37	
Administration		4	
IT		48	
Aktivitet		567	
Materiel		199	
Ejendom Ladbyhus		23	
Socialtilsyn Øst		44	
Omkostningssteder		6.085	
Forebyggelse		4.990	
Huset for børn og familier		4.990	
Huset for børn og familier	1200004800	4.990	
Total		4.990	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-5	
Materiel		-63	
Omkostningssteder		5.058	
Støtte til almene indsatser		11.166	-8.010
Familieplejen		3.156	
Familieplejen	1200012300	3.156	
Total		3.156	
Personale		397	
Omkostningsfordeling		-1	
Omkostningssteder		2.760	
Skolen ved Åsen		8.010	-8.010
Skolen ved Åsen	1200004900	7.650	-8.010
Total		7.650	-8.010
Budgetreguleringer		-458	
Personale		64	
Administration		20	
IT		42	
Aktivitet		175	
Ejendom Skolen ved Åsen		19	
Indtægter			-8.010
Materiel		55	
Omkostningssteder		7.732	
Ledelse og administration - Skole	1200005003	361	
Total		361	
Omkostningssteder		361	
Helhedsindsatsen		15.698	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Anbringelser - Ungesporet		2.547	
Ungesporet - Ungdomsboliger Kasernen		2.547	
Ungdomsboliger Kasernen	1200005100	2.547	
Total		2.547	
Aktivitet		599	
Omkostningssteder		1.947	
Forebyggelse - Ungesporet		13.152	
Ungesporet - Kontaktpersoner		7.385	
Kontaktpersoner	1200005200	7.385	
Total		7.385	
Personale		168	
Administration		11	
IT		24	
Aktivitet		168	
Omkostningssteder		7.014	
Ungenetværket - SSP		-0	
Ungenetværket- SSP	1200005400	-0	
Total		-0	
Personale		-0	
Helhedsindsatsen - Ledelse og adm.		1.492	
Helhedsindsatsen Adm. og Ledelse	1200005900	1.492	
Total		1.492	
Budgetreguleringer		-195	
Personale		-7	
Omkostningssteder		1.693	
Helhedsindsatsen Let tilgængelige tilbud		4.275	
Let tilgængelige tilbud - forebyggende	1200016800	4.275	
Total		4.275	
Budgetregulering		2.222	
Omkostningssteder		2.053	
Børnefamilieenheden		21.864	0
Forebyggelse - Familiesporet		21.864	
Familiesporet - Familiebehandling		21.864	
Familiesporet - Familiebehandling	1200006100	21.864	
Total		21.864	
Personale		145	
Administration		81	
IT		56	
Materiel		9	
Aktivitet		292	
Omkostningssteder		21.279	
Sundhedsudgifter		-0	0
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		-0	
Børnefamilieenheden - fælles omkostninger	1200006603	-0	
Total		-0	
Personale		-0	
Omkostningssteder		0	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Specialpædagogisk Netværk		10.558	-240
Støtte til alm indsatser - Specialsporet		3.652	-240
EgeHuset	1200007300	3.652	-240
Total		3.652	-240
Personale Egehuset		72	
Administration Egehuset		4	
IT Egehuset		96	
Aktivitet Egehuset		83	
Materiel Egehuset		66	
Ejendom EgeHuset		6	
Indtægter Egehuset			-240
Omkostningssteder		3.324	
Specialpæd. Vejledere	1200007400	-0	0
Total		-0	0
IT Specialpæd. Vejledere		-0	
Omkostningssteder		-0	
Akaciehuset		0	0
Akaciehuset afd. Troensevej	1200007500	0	0
Total		0	0
Omkostningssteder		0	
Forebyggelse - Specialsporet		6.907	
Familievejledning - Specialsporet		6.907	
Specialsporet - Familievejledning	1200006400	6.907	
Total		6.907	
Personale SPN-§11		100	
Administration SPN-§11		1	
IT SPN-§11		81	
Aktivitet SPN-§11		48	
Materiel SPN-§11		-10	
Omkostningssteder		6.686	
Investeringspuljen	1200015900	-0	
Total		-0	
Omkostningssteder		-0	
Børnehus Sjælland		45.468	-45.468
Børnehus Sjælland Afd. Næstved	1200004200	22.382	-23.343
Total		22.382	-23.343
Budgetreguleringer		-500	
Personale		1.227	
Administration		1.030	
Ejendom Børnehus Sjælland		2.902	
Indtægter			-23.343
IT		592	
Materiel		103	
Aktiviteter		698	
Omkostningssteder		16.330	
Børnehus Sjælland - Afd. Roskilde	1200016100	23.086	-22.125
Total		23.086	-22.125

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Personale		1.227	
Administration		1.030	
Aktiviteter		698	
Materiel		103	
Ejendom Børnehus Sjælland		3.109	
Indtægter			-22.125
IT		589	
Omkostningssteder		16.330	
Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse		533.883	-111.269
Center for Dagtilbud og Skole CDS		533.883	-111.269
CDS Fagområde Dagtilbud		113.491	-87.537
Dagtilbud		82.111	-87.537
Fælles udg/indtægter Fælles formål 510	1100002000	34.716	-87.537
Total		34.716	-87.537
Budgetreguleringer		-6.042	
Personale		1.039	
Administration		65	
Aktivitet		5.075	
Frit valg - mellemkommunal		574	
Ejendom		86	
Søskendetilskud		7.962	
Rådighedsbeløb anlæg		1	
Tilskud til privat pasning § 80		16.869	
IT		100	
Forældrebetaling			-87.537
Omkostningssteder		8.987	
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	2.299	
Total		2.299	
Friplads		2.299	
Fælles udgifter / indtægter Daginst	1100002200	19.171	
Total		19.171	
Friplads		18.261	
Materiel		910	
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	25.925	0
Total		25.925	0
Tilskud		2.655	0
Noas Ark		3.279	
Røde Hus		2.335	
Herlufholmskovens Troldeplot		6.424	
Skovens Børnehus (Privat)		3.126	
Krudtuglerne (Privat)		4.865	
Børnehuset		3.241	
Forebyggelse		31.381	
Sundhedsplejen	1100032200	13.577	
Total		13.577	
Personale		140	
Administration		48	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
IT		483	
Materiel		33	
Aktivitet		60	
Omkostningssteder		12.813	
Tale- hørepædagoger	1100032300	8.615	
Total		8.615	
Omkostningsfordeling		-79	
Personale		156	
Administration		10	
IT		72	
Materiel		30	
Aktivitet tale- hørepædagoger		184	
Omkostningssteder		8.242	
Børneergo/fys team	1100032400	6.122	
Total		6.122	
Personale		119	
Administration		10	
IT		48	
Materiel		17	
Aktivitet		94	
Indtægter		-138	
Budgetreguleringer		81	
Omkostningssteder		5.891	
Forebyggelse Fællesudgifter	1100032700	3.066	
Total		3.066	
Budgetreguleringer		-142	
Personale		110	
Administration		1	
IT		14	
Aktivitet		11	
Materiel		105	
Omkostningssteder		2.968	
CDS Virksomheder Dagplejen		84.313	-21.685
Kommunal Dagpleje		81.430	-21.685
Kommunal Dagpleje	1100009700	80.474	
Total		80.474	
Personale		637	
Administration		118	
Børn med særlige behov		1.308	
Aktivitet		540	
Materiel		12	
Ejendom Dagpleje		84	
Omkostningsfordeling		-26	
Omkostningssteder		77.800	
Forældrebetaling Dagpleje	1100009800	0	-21.685
Total		0	-21.685
Forældrebetaling Dagpleje		0	-21.685

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Kommunal Dagpleje Ledelse og adm	1100009900	956	
Total		956	
Omkostningssteder		956	
Dagplejens Gæstehuse		2.883	
Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej	1100010000	1.746	
Total		1.746	
Administration		7	
Aktivitet		45	
Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen		3	
Omkostningssteder		1.691	
Dagplejens Gæstehus Herlufmagle	1100010100	1.135	
Total		1.135	
Aktivitet		69	
Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle		2	
Omkostningssteder		1.065	
Dagplejens Gæstehus Valmuen	1100032000	1	
Total		1	
Omkostningssteder		1	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		336.082	-2.047
Dagtilbudsområdet VEST		86.173	0
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	77.000	
Total		77.000	
Personale		271	
Administration		318	
Aktiviteter Afdelinger		2.588	
Materiel		219	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		74	
Omkostningsfordeling		112	
Omkostningssteder		73.418	
Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm	1100010400	9.046	
Total		9.046	
Omkostningssteder		9.046	
Administration område Vest	1100022500	120	
Total		120	
Materiel		120	
Hyldebærhuset	1100029000	9	
Total		9	
Ejendom daginstitutionsområde Vest		9	
Dagtilbudsområdet SYD		80.480	0
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	71.492	
Total		71.492	
Personale		293	
Administration		293	
Aktiviteter Afdelinger		2.282	
Materiel		5	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		86	
Omkostningsfordeling		112	
Omkostningssteder		68.421	
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	8.869	
Total		8.869	
Omkostningssteder		8.869	
Administration Syd	1100024000	119	
Total		119	
Materiel		119	
Dagtilbudsområdet ØST		70.933	0
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	63.650	
Total		63.650	
Personale		231	
Administration		240	
Aktiviteter Afdelinger		1.940	
Materiel		3	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		60	
Omkostningsfordeling		116	
Omkostningssteder		61.060	
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	7.169	
Total		7.169	
Omkostningssteder		7.169	
Administration område Øst	1100026000	98	
Total		98	
Materiel		98	
Alfehuset	1100026100	17	
Total		17	
Materiel		17	
Dagtilbudsområdet NORD		74.767	-0
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		74.767	-0
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	67.639	
Total		67.639	
Personale		263	
Administration		268	
Aktiviteter Afdelinger		2.284	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		54	
Omkostningsfordeling		110	
Omkostningssteder		64.660	
Daginstitutionsområd NORD Forældrebet.	1100011200	0	-0
Total		0	-0
Forældrebetaling		0	-0
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	7.012	
Total		7.012	
Omkostningssteder		7.012	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Nord Administration	1100020900	116	
Total		116	
Materiel		116	
Hyldebærhuset		0	0
Hyldebærhuset Ledelse og adm	1100011503	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Børnehuset ved Bækken		5.878	0
Børnehuset ved Bækken	1100020500	5.878	0
Total		5.878	0
Omkostningsfordeling		-1	
Personale		96	
IT		60	
Materiel		36	
Aktivitet		84	
Administration		48	
Omkostningssteder		5.555	
Akaciehuset		17.850	-2.047
Akaciehuset - afd. Troensevej	1100032500	11.166	-2.047
Total		11.166	-2.047
Takstindtægter AKH afd. Troensevej		743	-2.047
Personale AKH afd. Troensevej		231	
Administration AKH afd. Troensevej		33	
IT AKH afd. Troensevej		273	
Aktivitet AKH afd. Troensevej		182	
Materiel AKH afd. Troensevej		94	
Ejendom AKH afd. Troensevej		37	
Omkostningsfordeling AKH afd. Troensevej		157	
Omkostningssteder		9.414	
Akaciehuset - afd. Hasselvej	1100032600	6.685	
Total		6.685	
Personale AKH afd. Hasselvej		123	
Administration AKH afd. Hasselvej		18	
IT AKH afd. Hasselvej		159	
Aktivitet AKH afd. Hasselvej		100	
Materiel AKH afd. Hasselvej		55	
Ejendom AKH afd. Hasselvej		21	
Omkostningssteder		6.209	
CDS Frokostordninger Dagtilbud		-3	
Projekt Madordning Ønskeøen	1100002407	-3	
Total		-3	
Aktivitet		-3	
Politikområde Skole og PPR		939.605	-81.063
Center for Dagtilbud og Skole CDS		939.605	-81.063
CDS Fagområde Skoler		303.573	-6.848
Almenunderv Fælles udgifter / indtægter	1100000200	34.257	-8.083
Total		34.257	-8.083

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Budgetreguleringer		38	
Personale		2.378	
Administration		25	
Øvrige centrale udgifter		5.422	
IT		503	
Frit valg skole - mellemkommunal		13.436	-8.083
Undervisning sikrede pladser		711	
Interne projekter		428	
Kvalitetsprogram		3.953	
Kompetenceudvikling		417	
Omkostningssteder		6.945	
Sejlskolen	1100000600	375	
Total		375	
Materiel		105	
Grejbanken		110	
Omkostningssteder		160	
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	15.916	
Total		15.916	
Budgetreguleringer		78	
Personale		22	
Administration		2	
IT		15.777	
Ejendom		37	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	29.361	1.235
Total		29.361	1.235
Personale		1.260	
Rammebeløb		-2.918	2.918
Førskolebørn		186	
Betaling mellem kommuner		1.105	-1.683
Tilskud og fripladser		29.431	
Øvrige centrale SFO-udgifter		296	
Synscentralen	1100000900	4.903	
Total		4.903	
Synscentralen		4.903	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	313	
Total		313	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		313	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	85.051	
Total		85.051	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		85.051	
Skoler fælles	1100015900	137	
Total		137	
Tolkebistand skoler		137	
PPR - Psykologisk rådgivning	1100042100	21.078	0
Total		21.078	0
Personale		515	
Administration		10	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
IT		101	
Materiel		17	
Aktivitet		38	
Omkostningssteder		20.398	
Rejseholdet	1100045000	3.587	
Total		3.587	
Omkostningssteder		3.587	
Natur	1100046000	2.009	
Total		2.009	
Omkostningssteder		2.009	
Special.pæd. vejledere	1100047000	3.365	
Total		3.365	
Omkostningssteder		3.365	
Specialundervisning		84.563	0
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	241	0
Total		241	0
Indtægter		-1.643	
Budgetforudsætninger		1.884	
Næstved Specialskole	1100037400	-7.331	
Total		-7.331	
Indtægter Næstved Specialskole		-7.331	
Elvergården	1100037500	6.115	
Total		6.115	
Elvergården - Undervisning		3.486	
Elvergården - Behandling		2.526	
SFO Elvergården		103	
Specialskeleledere & sekretærer	1100040000	4.533	
Total		4.533	
Omkostningssteder		4.533	
Eksterne udgifter		81.006	
Kommunal- og privat specialundervisning	1100036900	8.279	
Total		8.279	
Kommunal- og privat specialundervisning		7.693	
SFO - Kommunal- og privat specialuns.		586	
Region	1100037300	7.799	
Total		7.799	
Region		5.499	
SFO region		2.300	
Specialundervisning i almen over 9 timer	1100036600	749	
Total		749	
Specialundervisning i almen over 9 timer		749	
Efterskole og fagskole	1100053000	1.420	
Total		1.420	
Efterskole og Fagskole		1.420	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Skole og dagbehandling		62.759	
Skole dagbehandlingstilbud Undervisning	1100048000	36.322	
Total		36.322	
Skole dagbehandling - Undervisning		36.322	
Skole dagbehandlingstilbud Behandling	1100049000	25.900	
Total		25.900	
Skole og dagbehandling - Behandling		25.900	
Skole og dagbehandlingstilbud - SFO	1100052000	537	
Total		537	
SFO Skole Dagbehandling		537	
Skolekørsel		18.660	
Skolekørsel kommunal	1100001300	15.287	
Total		15.287	
Kørsel af/til borgere		4.744	
Kørsel af/til borgere special kørsel		10.542	
Skolekørsel moms	1100001400	3.374	
Total		3.374	
Kørsel af/til borgere		3.374	
CDS Virksomheder Skoler		593.283	-74.214
Fladsåskolen		59.140	-7.888
Fladsåskolen Almenundervisning		44.964	
Fladsåskolen ALM	1100004800	40.055	
Total		40.055	
Ejendom Fladså skolen ALM		429	
Omkostningssteder		39.626	
Fladsåskolen Ledelse og Adm	1100004903	4.909	
Total		4.909	
Omkostningssteder		4.909	
Fladsåskolen Specialundervisning		4.152	
Fladsåskolen SPC Niveau 1	1100005000	3.644	
Total		3.644	
Omkostningssteder		3.644	
Fladsåskolen Stærk almene fællesskaber	1100037700	508	
Total		508	
Omkostningssteder		508	
Fladsåskolen SFO		10.025	-7.888
Fladsåskolen SFO	1100005400	9.234	
Total		9.234	
Omkostningssteder		9.234	
Fladsåskolen SFO Ledelse og adm	1100005500	790	
Total		790	
Omkostningssteder		790	
Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100005600	0	-7.888
Total		0	-7.888

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-7.888
Susåskolen		111.508	-13.732
Susåskolen Almenundervisning		84.099	
Susåskolen ALM	1100005800	76.394	
Total		76.394	
Ejendom Susåskolen ALM		758	
Omkostningssteder		75.636	
Susåskolen Ledelse og Adm	1100005903	7.706	
Total		7.706	
Omkostningssteder		7.706	
Susåskolen Specialundervisning		9.215	
Susåskolen SPC folkeskoler	1100006000	6.796	
Total		6.796	
Omkostningssteder		6.796	
Susåskolen Stærk almene fællesskaber	1100038000	2.420	
Total		2.420	
Omkostningssteder		2.420	
Susåskolen SFO		18.193	-13.732
Susåskolen SFO	1100006400	17.403	
Total		17.403	
Omkostningssteder		17.403	
Susåskolen SFO Ledelse og adm	1100006500	790	
Total		790	
Omkostningssteder		790	
Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100006600	0	-13.732
Total		0	-13.732
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-13.732
Holmegaardskolen		67.401	-8.643
Holmegaardskolen Almenundervisning		45.662	
Holmegaardskolen ALM	1100006800	40.707	
Total		40.707	
Ejendom Holmegaardskolen ALM		456	
Omkostningssteder		40.251	
Holmegaardskolen Ledelse og Adm	1100006903	4.955	
Total		4.955	
Omkostningssteder		4.955	
Holmegaardskolen Specialundervisning		10.637	
Holmegaardskolen SPC folkeskoler	1100007000	8.902	
Total		8.902	
Omkostningssteder		8.902	
Holmegaardskolen Stærke almene fællesska	1100038100	1.735	
Total		1.735	
Omkostningssteder		1.735	
Holmegaardskolen SFO		11.102	-8.643
Holmegaardskolen SFO	1100007400	10.312	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Total		10.312	
Omkostningssteder		10.312	
Holmegaardskolen SFO Ledelse og adm	1100007500	790	
Total		790	
Omkostningssteder		790	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600	0	-8.643
Total		0	-8.643
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-8.643
Ellebækskolen		75.684	-7.671
Ellebækskolen Almenundervisning		44.926	
Ellebækskolen ALM	1100008100	40.092	
Total		40.092	
Ejendom Ellebækskolen ALM		391	
Omkostningsfordeling		338	
Omkostningssteder		39.363	
Ellebækskolen Ledelse og Adm	1100008203	4.834	
Total		4.834	
Omkostningssteder		4.834	
Ellebækskolen Specialundervisning		20.251	
Ellebækskolen SPC Niveau 1	1100008300	9.489	
Total		9.489	
Omkostningssteder		9.489	
Ellebækskolen Stærk almene fællesskaber	1100038300	2.194	
Total		2.194	
Omkostningssteder		2.194	
Ellebækskolen SPC niveau 2	1100038200	8.568	
Total		8.568	
Omkostningssteder		8.568	
Ellebækskolen SFO		10.506	-7.671
Ellebækskolen SFO	1100008700	9.716	
Total		9.716	
Omkostningssteder		9.716	
Ellebækskolen SFO Ledelse og Adm	1100008800	790	
Total		790	
Omkostningssteder		790	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900	0	-7.671
Total		0	-7.671
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-7.671
Lille Næstved Skole.		99.156	-15.967
LI. Næstved Skole Almenundervisning.		69.784	
LI. Næstved Skole Almen	1100016100	69.784	
Total		69.784	
Ejendom		636	
Omkostningssteder		69.149	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
LI. Næstved Skole Specialundervisn.		10.607	
LI. Næstved Skole niv 1	1100016200	4.214	
Total		4.214	
Omkostningssteder		4.214	
Li. Næstved Stærke almene fællesskaber	1100038400	1.954	
Total		1.954	
Omkostningssteder		1.954	
Li. Næstved SPC niveau 2	1100038500	4.440	
Total		4.440	
Omkostningssteder		4.440	
LI. Næstved Skole SFO		18.764	-15.967
LI. Næstved Skole SFO	1100016600	18.764	
Total		18.764	
Omkostningssteder		18.764	
LI. Næstved Skole SFO fæl. udg/indt	1100016700		-15.967
Total			-15.967
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-15.967
Vesterlandsskolen		53.529	-5.445
Vesterlandsskolen Almenundervisning		31.703	
Vesterlandsskolen	1100017000	31.703	
Total		31.703	
Ejendom		307	
Omkostningssteder		31.396	
Vesterlandsskolen Specialundervisning		12.979	
Vesterlandsskolen SPC niveau 1	1100017200	10.062	
Total		10.062	
Omkostningssteder		10.062	
Vesterlandsk. Stærke almene fællesskaber	1100038600	2.917	
Total		2.917	
Omkostningssteder		2.917	
Vesterlandsskolen SFO		8.847	-5.445
Vesterlandsskolen SFO	1100017600	8.847	
Total		8.847	
Omkostningssteder		8.847	
Vesterlandsskolen fælles udgift./ind SFO	1100017700		-5.445
Total			-5.445
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-5.445
Kobberbakkeskolen		77.880	-7.827
Kobberbakkenskolen Almenundervisn.		42.922	
KOB ALM	1100018000	42.922	
Total		42.922	
Ejendom		347	
Omkostningssteder		42.575	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Kobberbakkeskolen Specialundervisn.		24.888	
KOB 2023 SPC. folkeskoler	1100018200	11.350	
Total		11.350	
Omkostningssteder		11.350	
Kobberbakkeskolen Stærke almene fællessk	1100038700	6.314	
Total		6.314	
Omkostningssteder		6.314	
Kobberbakkeskolen SPC niveau 2	1100038800	7.225	
Total		7.225	
Omkostningssteder		7.225	
Kobberbakkeskolen SFO		10.069	-7.827
KOB SFO	1100018600	10.069	
Total		10.069	
Omkostningssteder		10.069	
KOB Fælles udg/indt. SFO	1100018700		-7.827
Total			-7.827
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-7.827
Sct. Jørgens Skole		48.986	-7.042
Sct. Jørgens Skole Almenundervisning		35.915	
Sct. Jørgens Skole Almen	1100019000	35.915	
Total		35.915	
Ejendom		277	
Omkostningssteder		35.638	
Sct. Jørgens Skole Specialundervisning		4.458	
Sct. Jørgens Skole SPC. folkeskoler	1100019200	3.500	
Total		3.500	
Omkostningssteder		3.500	
Sct. Jørgens Sk. Stærke almene fællesska	1100038900	958	
Total		958	
Omkostningssteder		958	
Sct. Jørgens Skole SFO		8.613	-7.042
Sct. Jørgens Skole SFO.	1100019600	8.613	
Total		8.613	
Omkostningssteder		8.613	
Sct. Jørgens Skole SFO. fælles udg/indt.	1100019700		-7.042
Total			-7.042
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-7.042
CDS Virksomheder Øvrige Skoler		42.749	0
Næstved Specialskole		42.749	
Næstved Specialskole undervisning		37.329	
Næstved Specialskole	1100040200	37.329	
Total		37.329	
Ejendom		200	
Omkostningssteder		37.130	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Næstved Specialskole SFO		5.419	
Næstved Specialskole SFO	1100040300	5.419	
Total		5.419	
Omkostningssteder		5.419	
Politikområde Unge og Uddannelse		122.580	-5.266
Center for Unge og Uddannelse CUU		122.580	-5.266
CUU Fagcenter		79.858	-4.975
CUU Fagområde Særlige forløb		0	
Unge Fokus		0	
Familievejledere og Ungekonsulenter	2200000600	0	
Total		0	
Personaleudgifter		0	
Omkostningssteder		0	
CUU Fagområde Studiecenter		13.170	
Studiecenter		13.170	
Studiecenter	2200000700	13.170	
Total		13.170	
Personaleudgifter		47	
Aktiviteter studiecenter		11.537	
Omkostningssteder		1.586	
CUU Job og Vejledning		66.688	-4.975
Uddannelses og erhvervsvejledning		17.704	
Uddannelses og erhvervsvejledning	2200000800	17.704	
Total		17.704	
Personaleudgifter		544	
IT		368	
Administration		40	
Materiel		5	
Omkostningssteder		16.747	
FGU		21.600	-3.666
FGU	2200000900	21.600	-3.666
Total		21.600	-3.666
FGU drift		14.149	-3.666
FGU ydelse		7.451	
Beskæftigelsesindsats		4.833	
Beskæftigelsesindsats	2200001000	4.833	
Total		4.833	
Personaleudgifter		257	
Omkostningssteder		4.576	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		22.551	-1.309
Salg af pladser fra egne virksomheder	2221000500		-1.309
Total			-1.309
Salg af pladser fra egne virksomheder			-1.309
Køb af pladser hos eksterne leverandører	2221000600	22.551	
Total		22.551	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Køb af pladser eksternt leverandør STU		22.551	
CUU Virksomheder		42.722	-291
Ungdomsskolen		20.860	
Ungdomsskolen	2220000100	11.848	
Total		11.848	
Personale		87	
Administration		368	
Aktivitet		2.260	
IT		133	
Materiel		123	
Ejendom Ungdomsskolen		62	
Omkostningssteder		8.815	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	2220000200	3.242	
Total		3.242	
Personale - Ledelse og adm.		103	
Omkostningssteder		3.139	
E-klasserne	2220000300	3.539	
Total		3.539	
Personale		20	
Administration		20	
Undervisningsmaterialer		16	
Aktiviteter		62	
IT		9	
Materiel		62	
Omkostningssteder		3.350	
Intensive læringsforløb	2220000400	532	
Total		532	
Aktivitet		18	
Omkostningssteder		515	
Online Skole	2220000500	1.698	
Total		1.698	
Personale		103	
Administration		21	
Undervisningsmaterialer		10	
Aktivitet		10	
IT		31	
Omkostningssteder		1.523	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		21.862	-291
Krummerup - Botilbud	2221000100	5.009	-291
Total		5.009	-291
Personale		31	
Administration		128	
Aktivitet		352	-291
IT		15	
Materiel		215	
Ejendom		12	
Omkostningssteder		4.256	

Budgetoversigt

Læsevejledning: Omkostningssteder er lig med lønninger. Personale er personaleomkostninger såsom

		2026 Udgift	2026 Indtægt
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	2221000200	16.853	
Total		16.853	
Personale		179	
Administration		301	
IT		189	
Aktivitet		1.587	
Materiel		423	
Ejendom		30	
Omkostningssteder		14.144	
Boligen (Unge Fokus)	2221000300	-0	
Total		-0	
IT		-0	
Aktivitet		-0	
Materiel		0	