

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Socialudvalget		1.983.390	-200.097
Politikområdet Ældre		861.931	-38.221
Center for Sundhed og Ældre CSA		861.931	-38.221
CSA Fagområde Sundhed		70.587	-3.287
Hospice	1600000700	2.641	
Total		2.641	
Hospice		2.641	
Hjælpebidler		65.659	-3.287
Team Hjælpebidler - ældre	1600001700	5.321	0
Total		5.321	0
Personale		62	
Administration		31	
IT		60	
Omkostningssteder		5.168	
Hjælpebidlerdepot - ældre	1600001800	6.022	
Total		6.022	
Personale		129	
Administration		105	
IT		337	
Aktivitet		563	
Materiel		414	
Ejendom		-4	
Omkostningssteder		4.479	
Hjælpebidler CPR - Fælles	1600011900	54.315	-3.287
Total		54.315	-3.287
Betaling til/fra kommuner		1.068	-531
Leasing - genbrugshjælpebidler		12.224	
Støtte til køb af bil mv.		9.137	-2.756
Arm- og benproteser		2.395	
Ortopædiske hjælpebidler		5.339	
Inkontinens- og stomihjælpebidler		15.835	
Andre hjælpebidler		3.586	
Diabetes hjælpebidler		3.703	
Forbrugsgoder		46	
Hjælp til boligindretning		984	
Sygehus/ambulant special genoptræning		2.286	
Sygehus/ambulant special. genoptræning	1600000600	2.286	
Total		2.286	
Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning		2.286	
CSA Fagområde - Ældre		180.417	-34.868
Visiterede stillinger		72.235	-28.994

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Visiterede stillinger - Inde	1600002200	513	
Total		513	
Færdigbehandlede patienter		138	
Budgetregulering		375	
Visiterede Stillinger- Ude	1600002600	71.722	-28.994
Total		71.722	-28.994
Respirator		3.552	
BPA §94 (fra 2019)		3.748	
Køb og salg af pladser		44.787	-27.112
Refusion særligt dyre enkeltsager		0	-1.885
Refusioner flygtninge		0	3
Private leverandører		11.672	
Budgetregulering		-3.061	
Omkostningssteder		11.024	
Faste stillinger		29.132	
Faste stillinger - inde	1600002300	16.808	
Total		16.808	
Omkostningssteder		16.808	
Faste stillinger - Ude	1600003800	12.324	
Total		12.324	
Omkostningssteder		12.324	
Driftsudgifter		76.951	-5.874
Huslejetab	1600002290	3.100	
Total		3.100	
Lejetab		3.100	
Faste driftsudgifter - Inde	1600002400	69.842	-5.874
Total		69.842	-5.874
Driftsoverførsel		26.246	
Fælles - Faste driftsudgifter - Inde		27.654	0
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind		15.942	-5.874
Øvrige driftsudgifter - Inde	1600002500	1.779	
Total		1.779	
Velfærdsteknologi		1.779	
Faste driftsudgifter - Ude	1600003900	2.230	
Total		2.230	
Fælles - Faste driftsudgifter - Ude		1.660	
Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ude		570	
Ældrerådet		299	
Ældrerådet	1600002280	299	
Total		299	
Pensionist og ældreråd		299	
Politisk besluttede besparelser		1.800	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Politisk besluttede besparelser	1600018900	1.800	
Total		1.800	
Politisk besluttede besparelser		1.800	
CSA Virksomheder Ældre		610.928	-66
Ældreområdet SYD		148.438	
Syd - Faste driftsudgifter		8.229	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde	1600003300	4.589	
Total		4.589	
Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde		620	
Syd - Faste driftsudgifter - Inde		3.968	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude	1600003400	115	
Total		115	
Syd - Faste driftsudgifter - Ude		115	
Syd - Køkkendrift	1600004200	3.525	
Total		3.525	
Syd - Køkkendrift		1.804	
Omkostningssteder		1.722	
Syd - Visiterede stillinger		108.735	
Syd - Visiterede stillinger - Ude	1600004000	42.645	
Total		42.645	
Syd - Budgetreguleringspost - Ude		42.645	
Syd - Visiterede stillinger - Inde	1600004100	66.091	
Total		66.091	
Syd - Budgetreguleringspost - Inde		66.091	
Syd - Faste stillinger		17.372	
Syd - Faste stillinger - Inde	1600003200	10.768	
Total		10.768	
Omkostningssteder		10.768	
Syd - Faste stillinger - Ude	1600003600	6.604	
Total		6.604	
Omkostningssteder		6.604	
Syd - Sygeplejen		14.101	
Syd - Sygeplejen	1600003700	14.101	
Total		14.101	
Omkostningssteder		14.101	
Ældreområdet ØST		138.837	
Ejendomsklynge-Teknisk servicepersonale	1600014100	11	
Total		11	
Personale		11	
Øst - Faste driftsudgifter		4.685	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde	1600004500	3.946	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total		3.946	
Driftsoverførsel		643	
Øst - Faste driftsudgifter - Inde		2.756	
Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde		547	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude	1600004600	69	
Total		69	
Øst - Faste driftsudgifter - Ude		69	
Øst - Køkkendrift	1600005500	670	
Total		670	
Øst - Køkkendrift		262	
Omkostningssteder		409	
Øst - Visiterede stillinger		107.034	
Øst - Visiterede stillinger - Ude	1600005200	22.683	
Total		22.683	
Øst - Budgetreguleringspost - Ude		22.683	
Øst - Visiterede stillinger - Inde	1600005300	84.352	
Total		84.352	
Øst - Budgetreguleringspost - Inde		83.930	
Omkostningssteder		422	
Øst - Faste stillinger		16.044	
Øst - Faste stillinger - Inde	1600004400	10.104	
Total		10.104	
Omkostningssteder		10.104	
Øst - Faste stillinger - Ude	1600004900	5.940	
Total		5.940	
Omkostningssteder		5.940	
Øst - Sygeplejen		11.063	
Øst - Sygeplejen	1600004700	11.063	
Total		11.063	
Omkostningssteder		11.063	
Ældreområdet NORD		173.591	-66
Nord - Faste driftsudgifter		5.803	-66
Nord - Faste driftsudgifter - Inde	1600005700	4.437	-66
Total		4.437	-66
Nord - Faste driftsudgifter - Inde		4.054	-24
Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde		383	-42
Nord - Faste driftsudgifter - Ude	1600005900	12	
Total		12	
Nord - Faste driftsudgifter - Ude		12	
Nord - Køkkendrift	1600006600	1.354	
Total		1.354	
Nord - Køkkendrift		502	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Omkostningssteder		852	
Nord - Visiterede stillinge		138.892	
Nord - Visiterede stillinger - Ude	1600006400	37.672	
Total		37.672	
Nord - Visiterede stillinger - Ude		124	
Nord - Budgetreguleringspost - Ude		37.548	
Nord - Visiterede stillinger - Inde	1600006500	101.220	
Total		101.220	
Nord - Budgetreguleringspost - Inde		101.220	
Nord - Faste stillinger		17.327	
Nord - Faste stillinger - Inde	1600005600	10.628	
Total		10.628	
Omkostningssteder		10.628	
Nord - Faste stillinger - Ude	1600005800	6.699	
Total		6.699	
Omkostningssteder		6.699	
Nord - Sygeplejen		11.569	
Nord - Sygeplejen - Ude	1600006000	11.569	
Total		11.569	
Omkostningssteder		11.569	
Ældreområdet VEST		150.062	
Vest - Faste driftsudgifter		7.201	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde	1600006900	4.936	
Total		4.936	
Vest - Faste driftsudgifter - Inde		4.633	
Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde		302	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude	1600007100	313	
Total		313	
Vest - Faste driftsudgifter - Ude		313	
Vest - Køkkendrift	1600007800	1.952	
Total		1.952	
Vest - Køkkendrift		708	
Omkostningssteder		1.244	
Vest - Visiterede stillinger		111.661	
Vest - Visiterede stillinger - ude	1600007600	50.854	
Total		50.854	
Vest - Budgetreguleringspost - Ude		50.854	
Vest - Visiterede stillinger - Inde	1600007700	60.807	
Total		60.807	
Vest - Budgetreguleringspost - Inde		60.807	
Vest - Faste stillinger		15.579	
Vest - Faste stillinger - Inde	1600006800	8.888	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total		8.888	
Omkostningssteder		8.888	
Vest - Faste stillinger - Ude	1600007000	6.691	
Total		6.691	
Omkostningssteder		6.691	
Vest - Sygeplejen		15.620	
Vest - Sygeplejen - Ude	1600007200	15.620	
Total		15.620	
Omkostningssteder		15.620	
Politikområde Handicap		578.510	-153.684
Center for Handicap og Psykiatri CHP		578.510	-153.684
CHP Fagområde Handicap		318.608	-128.898
Den centrale refusionsordning	1700001800	0	-31.591
Total		0	-31.591
Refusioner		0	-31.591
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700001900	26.164	0
Total		26.164	0
Aktivitet Bestillerenheden §85		22.109	0
Forebyggende indsat § 82 a-d		939	
Personlig pleje og praktisk § 83		3.116	
Salg af egne pladser	1700005900	-6.354	-92.829
Total		-6.354	-92.829
Salg af pladser, Handicap		-6.354	-92.829
Øvrige sociale formål	1700007700	3.735	
Total		3.735	
Tilskud §18 - frivillighedsområdet		3.526	
Diverse - sociale formål		210	
Fælles Fagområde Handicap		45.037	-1.226
Råd og nævn		45.037	-1.226
Fælles Fagområde Handicap	1700001400	44.804	-1.226
Total		44.804	-1.226
Driftssikring boligbyggeri		2.267	
Busdrift		7.222	
Budgetreguleringer		1.726	
Aktivitet Rådgivning		4.581	
Administration		10.142	
Genhusning		209	
Voksne nedsat funktionsevne		2.370	-1.226
Underbelægning		-4.657	-0
Udmøntning senere aftale		4.564	
It		921	
Personale		240	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
BPA		15.219	
Øvrige	1700008000	233	
Total		233	
Møder		233	
Private botilbud - Eksterne		110.158	0
Private botilbud §103		1.988	
Personer med særlige soc problemer	1700004100	1.524	
Total		1.524	
Aktivitet		1.524	
Personer med nedsat funktionsevne	1700004200	464	
Total		464	
Aktivitet		464	
Private botilbud §104		4.727	
Personer med særlige soc problemer	1700004400	4.727	
Total		4.727	
Aktivitet		4.727	
Private botilbud §108, længerevarende		9.109	
Personer med særlige soc problemer §108		1.168	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005200	1.168	
Total		1.168	
Aktivitet		1.168	
Personer med nedsat funktionsevne §108		7.940	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700005300	7.940	
Total		7.940	
Aktivitet		7.940	
Private botilbud §115.4		18.991	0
Personer m. særlige soc problemer §115.4		5.575	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700005500	5.575	
Total		5.575	
Personer med særlige soc problemer		5.575	
Udviklingshæmmede §115.4		13.416	0
Udviklingshæmmede	1700005000	11.723	0
Total		11.723	0
Udviklingshæmmede §115.4		11.723	0
Udviklingshæmmede POS.MOMS	1700005600	1.694	
Total		1.694	
Udviklingshæmmede §115.4		1.694	
Midlertidige ophold §107		69.973	
Personer med særlige soc problemer §107		11.015	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Personer med særlige soc problemer	1700024200	8.271	
Total		8.271	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		8.271	
Personer med særl soc problemer POS.MOMS	1700024600	2.744	
Total		2.744	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		2.744	
Personer med nedsat funktionsevne §107		58.958	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700024700	58.958	
Total		58.958	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		58.958	
Private § 85		5.370	
§ 85 Private - køb ekstern - POS.MOMS	1700024100	5.370	
Total		5.370	
§85 Private - Køb ekstern - POS.MOMS		5.370	
Botilbud Særlige soc problemer §109-110		23.677	-12.805
Kommunale tilbud §109-110	1700006800	23.775	
Total		23.775	
Køb af pladser		23.775	
Refusioner	1700007100	0	-12.805
Total		0	-12.805
Aktivitet		0	-12.805
Private tilbud §109-110		-97	
Private tilbud	1700006900	-97	
Total		-97	
Aktivitet		-97	
Kommunale tilbud - Eksterne		82.394	9.553
§85 - Køb eksterne	1700002800	3.805	
Total		3.805	
Køb andre kommuner		3.805	
Beskyttet beskæftigelse §103	1700002900	3.936	
Total		3.936	
Personer med nedsat funktionsevne		1.859	
Udviklingshæmmede		2.077	
Fælles Aktivitets- & Samværstilbud §104	1700003200	9.082	
Total		9.082	
Aktivitet		9.082	
Kontaktperson & ledsageordning §45,97-99		5.695	-1.321
Køb af egne pladser	1700002200	2.024	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Total		2.024	
Køb af egne pladser		2.024	
Køb af eksterne pladser	1700002300	1.832	-1.321
Total		1.832	-1.321
Udviklingshæmmede		1.832	-1.321
Fælles kontaktpersoner §45, 97-99	1700002600	1.840	
Total		1.840	
Døvblinde §98		1.840	
Botilbud længerevarende		40.417	3.144
Fælles Botilbud §108	1700003300	18.926	0
Total		18.926	0
Nedsat funktionsevne, Botilbud §108		5.064	
Fysisk handicappede		-536	
Udviklingshæmmede, Botilbud §108		14.398	0
Almene boliger §115.4	1700003900	21.490	3.144
Total		21.490	3.144
Udviklingshæmmede §115.4		21.490	3.144
Midlertidige ophold §107		19.459	7.731
Personer med særlige soc problemer §107		1.162	
Personer med særlige soc problemer	1700006000	1.162	
Total		1.162	
Aktivitet -Særlige sociale problemer		1.162	
Personer med nedsat funktionsevne §107		18.013	
Personer med nedsat funktionsevne	1700006100	10.493	
Total		10.493	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		10.493	
Personer med nedsat funkt.evne POS.MOMS	1700006500	7.520	
Total		7.520	
Aktivitet -Nedsat funktionsevne		7.520	
Fælles Midlertidige ophold §107		285	7.731
Fælles midlertidige ophold §107	1700005800	285	7.731
Total		285	7.731
Budgetreguleringer -Fælles mid.tidig oph		285	7.731
Kommunale tilbud - Interne Køb		33.797	
Handicapområdet	1700007200	22.083	
Total		22.083	
Aktivitet		22.083	
Handicapområdet - POS-MOMS	1700007600	11.714	
Total		11.714	
Aktivitet		11.714	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
CHP Fagområde Sundhed		416	-11.289
Visp central	1700008200	416	-11.289
Total		416	-11.289
Budgetreguleringer		416	
Indtægter			-11.289
CHP Virksomheder Handicap		229.640	-9.130
Selvejende/Private		41.952	-3.653
Frelsens Hærs Krisecenter (§109)	1700008300	5.188	0
Total		5.188	0
Budgetreguleringer		3.230	0
A conto		78	
Personale		6	
Administration		57	
Aktivitet		36	
Omkostningssteder		1.780	
Solgaven		36.764	-3.653
Solgaven (§85)	1700008400	301	
Total		301	
Budgetreguleringer		4	
Personale		4	
Omkostningsfordeling		293	
Solgaven-Synsnet	1700008500	456	
Total		456	
Omkostningssteder		456	
Solgaven §104	1700008600	795	
Total		795	
Budgetreguleringer		0	
Personale		28	
Administration		5	
Aktivitet		21	
Omkostningssteder		742	
Projekter		352	
Klippekort	1700008700	352	
Total		352	
Støtte med frivilliger		352	
Solgavens fælles adm./ledelse		34.860	-3.653
Solgavens fælles adm./ledelse	1700008900	34.746	-3.295
Total		34.746	-3.295
Budgetreguleringer		7	
Personale		646	
Administration		213	
It		724	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Aktivitet		1.911	
Materiel		268	
Ejendom Solgavens fælles adm./ledelse		93	
Indtægter			-3.295
Omkostningssteder		30.884	
Solgavens fælles (T/S-moms)	1700009000	114	-358
Total		114	-358
Indtægter			-358
Aktivitet		114	
Center for Socialt Udsatte Næstved		45.278	-2.990
Afdeling for Rusmiddelrådgivning		7.333	
Opsøgende Gadeteam §99	1700009100	1.333	
Total		1.333	
Budgetreguleringer		-3	
Personale		113	
Administration		11	
It		32	
Aktivitet		11	
Materiel		5	
Omkostningssteder		1.163	
Rådgivning for stofmisbrugere	1700009215	4.389	
Total		4.389	
Budgetreguleringer		-498	
Personale		125	
Administration		48	
It		104	
Aktivitet		73	
Materiel		10	
Ejendom Rådgivning for stofmisbrugere		61	
Omkostningssteder		4.466	
Stofmisbrug, Handicapområdet	1700009300	1.612	
Total		1.612	
Betaling til/fra eksterne aktører		1.612	
Afdeling for Væresteder		5.034	0
Varmestuen		5.034	0
Varmestuen	1700009600	5.034	0
Total		5.034	0
Personale		308	
Administration		18	
It		108	
Aktivitet		270	
Materiel		-52	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Ejendom Varmestuen		29	0
Budgetregulering		378	
Omkostningssteder		3.974	
Afdelinger for Boformer og støtte		23.549	-1.815
Natherberg	1700009500	431	-19
Total		431	-19
Aktivitet		6	
Materiel		10	
Indtægter			-19
Omkostningssteder		415	
Bofællesskaber		12.718	-1.117
§ 85	1700010100	-18	
Total		-18	
Personale		13	
Bum model-ovf fra myndighed		-317	
Omkostningssteder		286	
Bofællesskabet Marskvej § 108	1700010200	12.267	-1.045
Total		12.267	-1.045
Budgetreguleringer		-168	
It		260	
Aktivitet		877	
Materiel		182	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 108		33	
Indtægter		300	-1.045
Personale		338	
Administration		46	
Omkostningssteder		10.399	
Bofællesskabet Marskvej § 107	1700010300	489	-71
Total		489	-71
Budgetreguleringer		-3	
Personale		22	
Administration		4	
It		17	
Aktivitet		54	
Materiel		13	
Ejendom Bofællesskabet Marskvej § 107		1	
Indtægter		27	-71
Omkostningssteder		354	
BF2 § 108	1700010400	-20	-1
Total		-20	-1
Budgetreguleringer		-1	
Personale		0	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Aktivitet		1	
Materiel		-19	
Ejendom BF2 § 108		0	
Indtægter		3	-1
Omkostningssteder		-4	
Forsorgshjemmet Næstved §110		10.400	-680
Forsorgshjemmet - Boliger	1700010500	8.282	-611
Total		8.282	-611
Budgetreguleringer		-1	
Personale		527	
Administration		34	
It		267	
Aktivitet		863	
Ejendom Forsorgshjemmet - Boliger		51	
Indtægter			-611
Materiel		214	
Omkostningssteder		6.327	
Forsorgshjemmet - Boliger T/S-MOMS	1700010600		-49
Total			-49
Indtægter			-49
Kindhestegade	1700010700	2.094	-7
Total		2.094	-7
Personale		37	
Administration		18	
It		6	
Aktivitet		18	
Ejendom Kindhestegade		6	
Indtægter			-7
Materiel		18	
Omkostningssteder		1.992	
Beboerrådet	1700010800	23	-12
Total		23	-12
Aktivitet		23	
Indtægter			-12
§103		9.362	-1.174
Fabriksvej/Engvej		208	
Fabriksvej - fælles	1700031700	208	
Total		208	
Driftsoverførsel		424	
Budgetreguleringer		-216	
Fabriksvej/Virksomhedsdel		7.848	-1.174

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Fabriksvej, virk. - Fælles	1700031800	7.124	-210
Total		7.124	-210
Personale		163	
Administration		166	-210
IT		187	
Aktivitet		1.132	
Ejendom Fabriksvej, virk Fælles		20	
Materiel		894	
Omkostningssteder		4.561	
Fælles (T/S-moms)	1700033200		-16
Total			-16
Indtægter			-16
Kantinen - Fabriksvej, virk.	1700033300	322	-224
Total		322	-224
Aktivitet		322	-224
Servicehold virk.	1700033500	44	-19
Total		44	-19
Aktivitet		44	-19
Monteringsværkssted Fabriksvej, virks.	1700033900	83	
Total		83	
Aktivitet		83	
Monteringsv. Fabriksvej, virks.(T/S-moms)	1700034000		-392
Total			-392
Indtægter			-392
Snedkerværkssted Fabriksvej, virks.	1700034100	308	
Total		308	
Aktivitet		308	
Snedkerværkss.Fabriksvej,virks.(T/S-moms)	1700034200	-33	-314
Total		-33	-314
Indtægter		-33	-314
Provstegården		1.306	
Provstegården	1700031900	1.323	
Total		1.323	
Personale		57	
Administration		9	
IT		74	
Aktivitet		94	
Materiel		228	
Ejendom Provstegården		6	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Dyrehold		19	
Diverse		205	
Omkostningssteder		631	
T/S MOMS Provstedgården Fælles	1700032000	-17	
Total		-17	
Indtægter		-17	
STU-CSU		0	
Ungdomsuddannelse	1700032300	0	
Total		0	
IT		11	
Aktivitet		162	
Indtægter		-792	
Omkostningssteder		620	
Socialpædagogisk Center Næstved		125.553	-2.412
Almindelige pladser		67.034	
Soc.pæd.Tommerupvej 6		9.550	
Soc.pæd. Tommerupvej	1700018500	9.550	
Total		9.550	
Personale		154	
Administration		76	
It		195	
Aktivitet		53	
Materiel		165	
Ejendom Soc.pæd. Tommerupvej		0	
Omkostningsfordeling		1.290	
Omkostningssteder		7.617	
Soc.pæd. Eskadronsvej (§108)		12.009	
Soc.pæd. Eskadronsvej	1700014600	12.009	
Total		12.009	
Personale		195	
Administration		83	
It		246	
Aktivitet		67	
Materiel		152	
Omkostningsfordeling		1.645	
Omkostningssteder		9.621	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14		10.512	
Soc.pæd. Jasminvej 6-14	1700015000	10.512	
Total		10.512	
Personale		171	
Administration		79	
It		215	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Aktivitet		59	
Materiel		138	
Omkostningsfordeling		1.432	
Omkostningssteder		8.419	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse		13.442	
Ledelse og Administration	1700015503	13.442	
Total		13.442	
Omkostningssteder		13.442	
Soc.pæd. Sneppevej		10.513	
Soc.pæd. Sneppevej	1700014300	10.513	
Total		10.513	
Personale		171	
Administration		79	
It		215	
Aktivitet		59	
Materiel		139	
Ejendom Soc.pæd. Sneppevej		0	
Omkostningsfordeling		1.432	
Omkostningssteder		8.419	
Soc.pæd. Klyngehusene		11.009	
Soc.pæd. Klyngehusene	1700014500	11.009	
Total		11.009	
Personale		179	
Administration		80	
It		225	
Aktivitet		62	
Materiel		141	
Ejendom Soc.pæd. Klyngehuse - Fælles		0	
Omkostningsfordeling		1.503	
Omkostningssteder		8.819	
§85		-0	
Soc.pæd. Rohavegård bolig (§85)	1700016100	0	
Total		0	
Personale		18	
Administration		3	
It		23	
Materiel		3	
Ejendom Soc.pæd. Rohavegård bolig (§85)		0	
Omkostningsfordeling		-1.106	
Omkostningssteder		1.058	
Soc.pæd. Fælles § 85	1700016500	0	
Total		0	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		0	
Omkostningssteder		-0	
Soc.pæd.Støttecenter(\$85)	1700026000	0	
Total		0	
Personale		52	
Administration		9	
IT		65	
Omkostningsfordeling		-3.094	
Omkostningssteder		2.968	
Soc.pæd.Fælles § 85	1700026100	0	
Total		0	
Ejendom Soc.pæd. Fælles (\$85)		0	
Soc.pæd.Jasminvej 3(\$85) ny fra 2020	1700026500	0	
Total		0	
Budgetreguleringer		202	
Personale		51	
Administration		57	
It		64	
Omkostningsfordeling		-5.147	
Omkostningssteder		4.772	
Soc.pæd.Nygårdsvej (\$85) ny fra 2020	1700026600	0	
Total		0	
Personale		144	
Administration		106	
Ejendom Soc.pæd. Nygårdsvej (\$85)		0	
Omkostningsfordeling		-8.535	
Omkostningssteder		8.285	
Soc.pæd.Birkebjerg Alle(\$85) ny fra 2020	1700026700	-0	
Total		-0	
Personale		80	
Administration		62	
It		101	
Ejendom Soc.pæd. Birkebjerg Alle (\$85)		-0	
Omkostningsfordeling		-4.889	
Omkostningssteder		4.645	
Spiræahaven §85 ny fra 2020	1700026800	0	
Total		0	
Personale		22	
Administration		52	
It		28	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Omkostningsfordeling		-2.461	
Omkostningssteder		2.360	
Soc.pæd.Kuhlausvej §85 ny fra 2020	1700026900	0	
Total		0	
Personale		8	
Administration		42	
It		11	
Materiel		1	
Omkostningsfordeling		-2.728	
Omkostningssteder		2.667	
Øvrige Botilbud		42.947	-608
Svømmehal, bygningsudgifter	1700014400	-0	
Total		-0	
Ejendom Svømmehal, bygningsudgifter §108		-0	
Soc.pæd. Fælles adm./ledelse	1700015400	-12.364	-608
Total		-12.364	-608
Budgetreguleringer		-501	
Administration		-0	
It		0	
Aktivitet		280	
Materiel		42	
Betaling fra andre kommuner - særtakster			-608
Omkostningsfordeling		-12.516	
Omkostningssteder		330	
Kørselsafdelingen	1700016400	0	
Total		0	
Personale		11	
Aktivitet		-570	
Materiel		996	
Omkostningsfordeling		-3.437	
Omkostningssteder		3.000	
Soc.pæd. Røjlevej hus 1	1700016700	5.411	
Total		5.411	
Budgetreguleringer		351	
Personale		95	
Administration		33	
It		120	
Aktivitet		17	
Materiel		68	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 1		-0	
Omkostningsfordeling		-226	
Omkostningssteder		4.953	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Soc.pæd. Røjlevej hus 2	1700016800	3.002	
Total		3.002	
Budgetreguleringer		-36	
Personale		48	
Administration		25	
It		61	
Aktivitet		17	
Materiel		36	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 2		-0	
Omkostningsfordeling		569	
Omkostningssteder		2.283	
Soc.pæd. Røjlevej hus 4	1700016900	211	
Total		211	
Budgetreguleringer		412	
Personale		88	
Administration		31	
It		111	
Aktivitet		17	
Materiel		54	
Ejendom Soc.pæd. Røjlevej hus 4		-0	
Omkostningsfordeling		-4.752	
Omkostningssteder		4.249	
Soc.pæd. Aflastningsboliger - Troensevej	1700017000	0	
Total		0	
Budgetreguleringer		-3.469	
Personale		28	
Administration		45	
It		35	
Materiel		19	
Omkostningsfordeling		241	
Omkostningssteder		3.101	
Soc.pæd.Orions.aktivitetstilbud	1700017100	2.038	
Total		2.038	
Budgetreguleringer		19	
Personale		41	
Administration		6	
It		52	
Aktivitet		52	
Materiel		21	
Ejendom Soc.pæd. Orions.Aktivitet		-0	
Omkostningsfordeling		247	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Omkostningssteder		1.601	
Røjlevej hus 3	1700017400	4.469	
Total		4.469	
Budgetreguleringer		-6	
Personale		86	
Administration		31	
It		109	
Aktivitet		17	
Materiel		61	
Omkostningsfordeling		-82	
Omkostningssteder		4.253	
Soc.pæd. Røjlevej hus 5	1700018800	5.277	
Total		5.277	
Budgetreguleringer		-59	
Personale		85	
Administration		31	
IT		107	
Aktiviteter		17	
Omkostningsfordeling		945	
Materiel		59	
Omkostningssteder		4.092	
Soc. pæd. Aflastningsboliger - Røjlevej	1700034700	1.248	
Total		1.248	
Budgetreguleringer		1.248	
Otterupvej 6-8		11.532	
Otterupvej 6-8 - 107/108	1700018100	11.532	
Total		11.532	
Budgetreguleringer		-41	
Personale		185	
Administration		81	
It		233	
Aktivitet		39	
Materiel		84	
Ejendom Otterupvej 6-8		0	
Omkostningsfordeling		1.842	
Omkostningssteder		9.109	
Orionsbælte		12.907	
Soc.pæd. Orions bælte	1700017600	12.907	
Total		12.907	
Budgetreguleringer		-154	
Personale		207	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Administration		85	
It		262	
Aktivitet		34	
Materiel		162	
Omkostningsfordeling		2.221	
Omkostningssteder		10.090	
Otterupvej 5		9.214	
Soc.pæd. Otterupvej 5	1700014100	9.214	
Total		9.214	
Budgetreguleringer		156	
Personale		148	
Administration		66	
It		186	
Aktivitet		8	
Materiel		18	
Omkostningsfordeling		1.249	
Omkostningssteder		7.381	
Øvrige		0	
Soc.pæd. Sundhedsteam	1700018400	0	
Total		0	
Aktivitet		172	
Omkostningsfordeling		-2.157	
Omkostningssteder		1.985	
Klub Næstved		1.205	
Klub Næstved	1700031400	1.205	
Total		1.205	
Omkostningssteder		1.205	
§104		14.367	-1.804
Otterupvej §104	1700032100	14.367	-1.804
Total		14.367	-1.804
Budgetreguleringer		232	
Personale		167	
Administration		68	
IT		266	
Aktivitet		496	
Materiel		328	
Ejendom A-huset Otterupvej		53	
Indtægter		-635	-1.804
Omkostningssteder		13.392	
STU-PUK gruppen		0	
Ungdomsuddannelse	1700032600	0	
Total		0	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
IT		11	
Aktivitet		216	
Indtægter		-1.511	
Omkostningssteder		1.285	
Neuropædagogisk Center		16.858	-76
Neu. Tommerupvej 14 (§85)		-169	
Neu. Tommerupvej 14 (§85)	1700019000	-1.025	
Total		-1.025	
Personale		120	
Administration		82	
It		121	
Aktivitet		555	
Materiel		35	
Indtægter Bum-model - ovf. fra myndighed		-7.020	
Omkostningssteder		5.082	
Ledelse og Administration	1700019103	855	
Total		855	
Omkostningssteder		855	
Neu. Huset Obovej (§108)		14.235	
Neu. Huset Obovej (§108)	1700019200	13.016	
Total		13.016	
Budgetreguleringer		-48	
Personale		222	
Administration		104	
It		311	
Aktivitet		449	
Materiel		103	
Omkostningssteder		11.875	
Ledelse og Administration	1700019300	1.220	
Total		1.220	
Personale		30	
Omkostningssteder		1.190	
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7		2.595	-76
Neu. Aktivitetscenter Obovej 7	1700019400	2.414	-76
Total		2.414	-76
Budgetreguleringer		-1.009	
Personale		63	
Administration		52	
It		179	
Aktivitet		311	-76
Materiel		53	
Omkostningssteder		2.765	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Ledelse og Administration	1700019503	180	
Total		180	
Personale		12	
Omkostningssteder		168	
Neu. Netværk		197	
Neu. Netværk	1700019600	186	
Total		186	
Aktivitet		106	
Omkostningssteder		81	
Ledelse og Administration	1700019703	10	
Total		10	
Omkostningssteder		10	
CHP Virksomheder Sundhed		29.845	-4.366
CHP Videnscenter for specialpædagogik		24.453	-4.227
Hjælpe midler VISP	1700023300	463	
Total		463	
Andre hjælpe midler		463	
VISP Fælles		23.989	-4.227
VISP - Fælles	1700021800	23.864	-4.227
Total		23.864	-4.227
Personale		341	
Administration		120	
IT		778	
Aktivitet		746	
Materiel		384	
Budgetreguleringer		1	
Betalinger til/fra andre kommuner		155	
Betalinger fra andre			-4.227
Omkostningssteder		21.339	
Træffesteder	1700022100	125	
Total		125	
Ejendom Træffesteder		125	
CHP Hjerneskadecenter Næstved		5.393	-140
Hjerneskadecenter Næstved		4.098	
Hjerneskadecenter Næstved	1700023600	3.729	
Total		3.729	
Budgetreguleringer		131	
Personale		172	
Administration		26	
It		40	
Aktivitet		79	
Materiel		74	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Ejendom		-1	
Omkostningssteder		3.208	
Ledelse og Administration	1700023703	369	
Total		369	
Omkostningssteder		369	
Hjerneskadecenter Næstved §85		1.294	-140
Hjerneskadecenter Næstved §85	1700023800	588	-140
Total		588	-140
Budgetreguleringer		20	
Personale		62	
Administration		6	
It		107	
Aktivitet		420	
Ejendom		1	
Internt salg/overførsel		-2.379	
Materiel		86	
Betalinger til/fra andre kommuner			-140
Omkostningssteder		2.266	
Ledelse og Administration	1700023900	706	
Total		706	
Omkostningssteder		706	
Politikområde Psykiatri		145.549	-8.193
Center for Handicap og Psykiatri CHP		145.549	-8.193
CHP Fagområde Psykiatri		125.866	-8.257
Bestillerenheden §83 - 85 - 140	1700000200	19.385	-388
Total		19.385	-388
Aktivitet		14.605	-388
Forebyggende indsat § 82 a-d		1.168	
Personlig pleje og praktisk § 83		3.611	
Sindslidende køb/salg af pladser (§108)	1700000600	800	
Total		800	
Aktivitet		800	
Salg af egne pladser (Psykiatri)	1700001500		-3.642
Total			-3.642
Salg af pladser, Psykiatri			-3.642
Underbelægning, psykiatri	1700002400	-275	
Total		-275	
Underbelægning, psykiatri		-275	
Private tilbud (Psykiatri)		96.285	
Private botilbud §85	1700000300	531	
Total		531	
Private botilbud §85		531	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Private tilbud §107 POS.MOMS	1700000900	57.738	
Total		57.738	
Aktivitet		57.738	
Private tilbud §104	1700001100	639	
Total		639	
Aktivitet		639	
Private tilbud §108	1700001200	697	
Total		697	
Private tilbud §108		697	
Private tilbud §108 POS.MOMS	1700001300	14.534	
Total		14.534	
Private tilbud §108		14.534	
Private botilbud §85 POS.MOMS	1700002000	22.145	
Total		22.145	
Private botilbud §85 - POS. MOMS		22.145	
Kommunale tilbud (Psykiatri)		9.671	-4.227
Kommunale botilbud §85	1700000700	2.939	
Total		2.939	
Aktivitet		2.939	
Kommunale tilbud §107	1700000800	3.521	-3.918
Total		3.521	-3.918
Aktivitet		3.521	-3.918
Kommunale tilbud §104	1700001000	740	
Total		740	
Budgetreguleringer		-54	
Aktivitet		795	
Kommunale tilbud §108	1700001700	2.470	-309
Total		2.470	-309
Aktivitet		2.470	-309
CHP Virksomheder Psykiatri		19.683	64
Center for Socialpsykiatri		19.683	64
Center for Socialpsykiatri - Fælles		907	
Center for Socialpsykiatri - Fælles	1700020004	907	
Total		907	
Budgetreguleringer		-226	
Personale		70	
Administration		13	
It		534	
Aktivitet		38	
Materiel		4	
Ejendom Center f. Socialpsykiatri Fælles		2	
Omkostningsfordeling		2	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Omkostningssteder		471	
Soc. Psy. Døgnboligen		4.775	1
Soc. Psy. Døgnboligen	1700020200	4.775	1
Total		4.775	1
Budgetreguleringer		-1	
Personale		91	
Administration		62	
It		1	
Aktivitet		14	
Materiel		36	
Ejendom Soc. Psy. Døgnboligen		5	
Beboernes betaling			1
Omkostningsfordeling		-583	
Omkostningssteder		5.150	
Soc. Psy. Støtteteam		-506	
Soc. Psy. Omsorgsteam	1700019900	2.158	
Total		2.158	
Omkostningssteder		2.158	
Soc. Psy. Støtteteam	1700020400	-3.932	
Total		-3.932	
Personale		57	
Administration		46	
It		68	
Aktivitet		58	
Materiel		251	
Ejendom Soc. Psy. Støtteteam		-2	
Intern afregning - Myndighed		-13.285	
Omkostningssteder		8.874	
Støtteteam Ledelse og Administration	1700020503	1.268	
Total		1.268	
Omkostningssteder		1.268	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		2.868	
Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej	1700020600	2.868	
Total		2.868	
Personale		25	
Administration		26	
It		4	
Aktivitet		-1	
Materiel		78	
Ejendom Soc. Psy. Fortuna Grimstrupvej		15	
Omkostningssteder		2.722	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Soc. Psy. Kollegiet		6.764	63
Soc. Psy. Kollegiet	1700020900	6.764	63
Total		6.764	63
Budgetreguleringer		3	
Personale		215	
Administration		264	
It		110	
Aktivitet		25	
Materiel		27	
Ejendom Soc. Psy. Kollegiet		19	
Beboernes betaling (§ 193)		-1	63
Vikar - Eksterne		867	
Omkostningssteder		5.236	
Ledelse og Administration	1700021003	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc. Psy. Næstvedvej		0	
Soc. Psy. Næstvedvej - ABL §5 stk.2	1700021100	0	
Total		0	
Omkostningssteder		0	
Soc. Psy. Perron 1		480	
Soc. Psy. Perron 1	1700021500	480	
Total		480	
Budgetreguleringer		-592	
Administration		8	
It		7	
Aktivitet		1	
Materiel		1	
Ejendom Soc. Psy. Perron 1		0	
Beboernes betaling		-2	
Omkostningsfordeling		204	
Omkostningssteder		852	
Krummerup Højskole (Fra 2023)		4.394	
Boligerne	1700031300	4.394	
Total		4.394	
Materiel		276	
Personale		32	
Administration		127	
Omkostningssteder		3.958	
STU-Psykiatrien		0	
Ungdomsuddannelse	1700032900	-536	
Total		-536	

Budgetoversigt 2024

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

i 1.000 kr.		2024 Udgift	2024 Indtægt
Personale		228	
Administration		215	
IT		432	
Aktivitet		1.771	
Materiel		553	
Ejendom Ungdomsuddannelse		23	
Indtægter		-15.935	
Omkostningssteder		12.177	
Ledelse og Administration	1700033100	536	
Total		536	
Omkostningssteder		536	
Forklaring Aktivitetsbestemt medfinansiering			
Sundhed		397.400	
Center for Sundhed og Ældre CSA		397.400	
CSA Fagområde Sundhed		397.400	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sun	1600000500	397.400	
Total		397.400	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		397.400	