

**BUDGETOVERSIGT**

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

		<b>2025</b>	<b>2025</b>
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
Samlet resultat		2.071.944	-390.599
Børn og unge		514.973	-201.985
Næstved kommune		514.973	-201.985
Næstved Kommune		514.973	-201.985
Center for Børn og Unge CBU		514.973	-201.985
CBU Fagområde		309.232	-67.381
Anbringelser		241.736	-63.699
Almene anbringelser		63.923	0
Netværkspleje		871	
Netværkspleje	1200000300	871	
Total		871	
Direkte udgift - egne borgere		871	
Plejefamilier		46.140	0
Plejefamilier	1200000400	46.140	0
Total		46.140	0
Direkte udgift		43.587	
Socialtilsyn		2.553	
Eget værelse		16.285	0
Eget værelse	1200000600	6.285	0
Total		6.285	0
Direkte udgift		6.285	
Eget værelse positiv moms	1200008500	10.000	
Total		10.000	
Pos.moms Udgifter Egne borgere		10.000	
Fællesudgifter/indtægter		626	
Fælles udgifter/indtægter	1200000700	626	
Total		626	
Aktivitet		626	
Institutionslignende anbringelser		157.008	-2.192
Opholdssteder		85.405	
Opholdssteder	1200000800	1.702	
Total		1.702	
Følgeudgifter		1.702	
Opholdssteder - positiv moms	1200008000	83.703	
Total		83.703	
Oph. Direkte udgifter - pos moms		83.703	
Døgninstitutioner		71.603	-2.192
Døgninstitutioner	1200000900	46.212	-2.192
Total		46.212	-2.192
Direkte udgift		47.972	
Betaling til og fra andre kommuner		-1.760	
Flygtninge (kun refusion)			-2.192

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Døgninstitutioner positiv moms	1200008100	25.391	
Total		25.391	
Direkte udgift positiv moms		25.391	
Sikrede institutioner		11.376	
Sikrede institutioner		11.376	
Sikrede institutioner	1200001000	11.376	
Total		11.376	
Direkte udgift		9.465	
Objektiv finansiering		1.911	
Generelle anbringelsesudgifter		9.430	-61.507
Generelle anbringelsesudgifter		9.430	-61.507
Generelle anbringelsesudgifter	1200001100	9.430	-61.507
Total		9.430	-61.507
Aktivitet/budgetreguleringer		2.090	-3.063
Central refusionsordning		-5.457	-58.443
Bet. anbring til andre kommuner kode 10		12.796	
Forebyggende indsats		38.059	
Tidlig indsats § 11		901	
Familiebehandling §11		261	
§11 familiebehandling centralt	1200013900	261	
Total		261	
Familiebehandling		261	
Tidlig indsats § 11		640	
Tidlig indsats (§11)	1200001200	640	
Total		640	
Tilskud til frivillige organisationer		640	
Foranstaltningsparagraffer		37.157	
Fælles udg./indt. herunder Børnehus Sjæl	1200001400	3.132	
Total		3.132	
Børnehus Sjælland		3.132	
§45 - Ledsageordning		18	
§45 ledsageordning	1200010600	18	
Total		18	
Aktivitet - § 45		18	
§52 - Særlig behov for støtte		31.883	
Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet		160	
Praktisk pædagogisk støtte	1200009200	160	
Total		160	
Aktivitet § 52 stk.3,2		160	
Familiebehandling		4.554	
Familiebehandling § 52	1200009400	4.554	
Total		4.554	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Aktivitet - Familiebeh. 52,3,3		4.554	
Familieanbringelse		5.082	
Familieanbringelse	1200009600	5.082	
Total		5.082	
Aktivitet § 52 stk 3 nr. 4		5.082	
Aflastning		16.846	
Aflastning	1200009800	4.364	
Total		4.364	
Aktivitet - aflastning		4.364	
Aflastning positiv moms	1200009900	12.482	
Total		12.482	
Aktivitet - aflastning		12.482	
Rådgivning og kontaktpersoner		4.592	
Rådgivning og kontaktpersoner	1200001500	834	
Total		834	
Fast kontaktperson		834	
Rådgivn og kontaktpersoner positiv moms	1200013800	3.758	
Total		3.758	
Fast kontaktperson positiv moms		3.758	
Anden hjælp		118	
Anden hjælp	1200010200	118	
Total		118	
Aktivitet - Anden hjælp		118	
Personlig hjælp efter § 83/44		532	
Personlig hjælp efter § 83/44	1200014500	532	
Total		532	
Aktiviteter efter § 83/44		532	
§35 (52a)- Økonomisk støtte til forældre		701	
§ 35 Økonomisk støtte til forældre	1200010400	701	
Total		701	
Aktivitet - § 35		701	
§54 og §54a støtteperson til forældre		1.423	
Støtteperson til forældre jf. §54 og §54	1200010800	1.423	
Total		1.423	
Aktivitet- §54 og §54a		1.423	
Øvrige udgifter på B&U området		25.756	
Varige funktionsnedsættelser		20.879	
Varige funktionsnedsættelser		20.879	
Varige funktionsnedsættelser	1200001600	20.879	
Total		20.879	
Tabt arbejdsfortjeneste		16.748	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		<b>2025 Udgift</b>	<b>2025 Indtægt</b>
Merudgifter		1.931	
Hjemmetræning		2.200	
Støtte til almene indsatser		4.877	
Center for Børn og Unge	1200001300	4.095	
Total		4.095	
Administration		59	
IT		991	
Øvrige udgifter/indtægter		3.045	
Fripladser	1200001800	761	
Total		761	
Fripladser		761	
Psykologbistand til børn på krisecentre	1200001900	21	
Total		21	
Psykologbistand til børn		21	
Projekter		3.682	-3.682
Fønix jn.nr. 4166-0005	1200016000	3.682	-3.682
Total		3.682	-3.682
Personale		228	
Administration		167	
Aktiviteter		156	
Materiel		60	
Ejendom		200	
Indtægter			-3.682
Omkostningssteder		2.871	
CBU Virksomheder		205.741	-134.605
Døgndiamanten		35.893	-36.757
Anbringelser		35.893	-36.757
Administration		7.236	
Døgndiamanten - administration	1200002600	1.742	
Total		1.742	
Budgetreguleringer		400	
Personale		196	
Administration		338	
IT		782	
Aktivitet		184	
Materiel		132	
Ejendom Døgndiamanten		-416	
Socialtilsyn		127	
Ledelse og administration	1200002700	5.494	
Total		5.494	
Personale		-5	
Omkostningssteder		5.499	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		<b>2025</b>	<b>2025</b>
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
Afdelinger		28.657	-36.757
Døgndiamanten Safiren		6.467	-8.210
Døgndiamanten Safiren	1200002900	6.467	-8.210
Total		6.467	-8.210
Personale		190	
Administration		375	
IT		65	
Aktivitet		285	
Materiel		567	
Ejendom Døgndiamanten Safiren		-0	
Indtægter			-8.210
Omkostningssteder		4.984	
Døgndiamanten Rubinen		6.716	-8.651
Døgndiamanten Rubinen	1200003000	6.716	-8.651
Total		6.716	-8.651
Personale		191	
Administration		446	
IT		42	
Aktivitet		814	
Materiel		576	
Ejendom Døgndiamanten Rubinen		-0	
Indtægter			-8.651
Omkostningssteder		4.649	
Døgndiamanten Akut		66	
Døgndiamanten Akut	1200003200	66	
Total		66	
Omkostningssteder		66	
Døgndiamanten Smaragden		4.810	-6.243
Døgndiamanten Smaragden	1200003300	4.810	-6.243
Total		4.810	-6.243
Personale		162	
Administration		307	
IT		38	
Aktivitet		430	
Materiel		306	
Indtægter			-6.243
Omkostningssteder		3.567	
Døgndiamanten Opalen		6.546	-8.416
Døgndiamanten Opalen	1200003400	6.546	-8.416
Total		6.546	-8.416
Personale		196	
Administration		399	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
IT		38	
Aktivitet		700	
Materiel		615	
Indtægter			-8.416
Omkostningssteder		4.598	
Døgndiamanten Amatysten		4.051	-5.236
Døgndiamanten Amatysten	1200003500	4.051	-5.236
Total		4.051	-5.236
Personale		127	
Administration		303	
IT		42	
Aktivitet		827	
Materiel		566	
Indtægter			-5.236
Omkostningssteder		2.184	
Hollænderhusene		54.118	-56.867
Anbringelser		40.100	-41.110
Hollænderhusene Administration	1200003703	3.431	
Total		3.431	
Budgetreguleringer		104	
Personale		44	
Administration		30	
IT		154	
Materiel		216	
Ejendom Hollænderhusene		15	
Socialtilsyn		83	
Omkostningssteder		2.784	
Børnehuset Tulipanhuset		14.163	-15.613
Børnehuset Tulipanhuset	1200003800	14.163	-15.613
Total		14.163	-15.613
Personale		81	
Administration		659	
IT		357	
Aktivitet		627	
Materiel		180	
Ejendom Børnehuset Tulipanhuset		31	
Indtægter			-15.613
Omkostningssteder		12.229	
Børnehuset Træskohuset		12.850	-15.101
Børnehuset Træskohuset	1200003900	12.850	-15.101
Total		12.850	-15.101
Personale		140	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Administration		604	
IT		299	
Aktivitet		439	
Materiel		143	
Ejendom Børnehuset Træskohuset		20	
Indtægter			-15.101
Omkostningssteder		11.205	
Børnehuset Digehuset		9.656	-10.395
Børnehuset Digehuset	1200004000	9.656	-10.395
Total		9.656	-10.395
Personale		107	
Administration		33	
IT		181	
Aktivitet		245	
Materiel		139	
Ejendom Børnehuset Digehuset		23	
Indtægter			-10.395
Omkostningssteder		8.930	
Forebyggelse		14.018	-15.757
Børnehuset Møllehuset		14.018	-15.757
Børnehuset Møllehuset	1200004100	14.018	-15.757
Total		14.018	-15.757
Personale		120	
Administration		661	
IT		392	
Aktivitet		155	
Materiel		48	
Ejendom Børnehuset Møllehuset		29	
Indtægter			-15.757
Omkostningssteder		12.613	
Udviklingscenter for børn og familier		40.774	-7.769
Anbringelser		25.154	
Elvergården		18.394	
Elvergården	1200004400	2.908	
Total		2.908	
Personale		391	
Administration		50	
IT		913	
Aktivitet		3	
Materiel		366	
Ejendom Elvergården		112	
Socialtilsyn Øst		43	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Omkostningssteder		1.031	
Ledelse og administration	1200004500	2.330	
Total		2.330	
Personale		63	
Omkostningssteder		2.267	
Elvergården - Grøn Afdeling	1200004600	6.998	
Total		6.998	
Personale		4	
Aktivitet		457	
Materiel		5	
Omkostningssteder		6.532	
Elvergården - Blå afdeling	1200004700	6.158	
Total		6.158	
Personale		6	
Aktivitet		454	
Materiel		5	
Omkostningssteder		5.693	
Ladbyhus		6.760	
Ladbyhus	1200004303	6.760	
Total		6.760	
Personale		36	
Administration		4	
IT		47	
Aktivitet		550	
Materiel		198	
Ejendom Ladbyhus		23	
Socialtilsyn Øst		43	
Omkostningssteder		5.860	
Forebyggelse		4.805	
Huset for børn og familier		4.805	
Huset for børn og familier	1200004800	4.805	
Total		4.805	
Personale		-0	
Administration		-0	
Aktivitet		-5	
Materiel		-62	
Omkostningssteder		4.872	
Støtte til almene indsatser		10.815	-7.769
Familieplejen		3.046	
Familieplejen	1200012300	3.046	
Total		3.046	
Personale		389	



**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Omkostningsfordeling		-1	
Omkostningssteder		2.658	
Skolen ved Åsen		7.769	-7.769
Skolen ved Åsen	1200004900	7.419	-7.769
Total		7.419	-7.769
Budgetreguleringer		-448	
Personale		63	
Administration		20	
IT		41	
Aktivitet		172	
Ejendom Skolen ved Åsen		19	
Indtægter			-7.769
Materiel		54	
Omkostningssteder		7.499	
Ledelse og administration - Skole	1200005003	350	
Total		350	
Omkostningssteder		350	
Ungenetværket		5.973	
Forebyggelse		5.973	
Ungenetværket - Kontaktpersoner		4.845	
Kontaktpersoner	1200005200	4.845	
Total		4.845	
Personale		165	
Administration		11	
IT		23	
Aktivitet		115	
Omkostningssteder		4.532	
Ungenetværket - Ledelse og adm.		1.128	
Ungenetværket	1200005900	1.128	
Total		1.128	
Budgetreguleringer		-109	
Personale		-7	
Omkostningssteder		1.244	
Børnefamilieenheden		20.358	0
Forebyggelse		20.336	
Familienetværket		20.336	
FamilieNetværket	1200006100	20.336	
Total		20.336	
Personale		110	
Administration		80	
IT		54	
Materiel		9	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Aktivitet		286	
Omkostningssteder		19.797	
Sundhedsudgifter		22	0
Børnefamilieenheden-fælles omkostninger		22	
Børnefamilieenheden - fælles omkostninger	1200006603	22	
Total		22	
Budgetreguleringer		3	
Materiel		19	
Specialpædagogisk Netværk		15.837	-424
Støtte til almene indsatser		9.192	-424
Fællesomkostninger	1200007200	-103	
Total		-103	
Budgetreguleringer		-103	
EgeHuset	1200007300	5.831	-424
Total		5.831	-424
Personale Egehuset		118	
Administration Egehuset		7	
IT Egehuset		158	
Aktivitet Egehuset		122	
Materiel Egehuset		98	
Ejendom EgeHuset		8	
Indtægter Egehuset			-424
Indtægter Egehuset			0
Omkostningssteder		5.321	
Specialpæd. Vejledere	1200007400	3.464	-0
Total		3.464	-0
Personale Specialpæd. Vejledere		64	
Administration Specialpæd. Vejledere		1	-0
IT Specialpæd. Vejledere		83	
Aktivitet Specialpæd. Vejledere		27	
Materiel Specialpæd. Vejledere		3	
Omkostningssteder		3.286	
Forebyggelse		6.646	
Familievejledning/kontaktperson		6.646	
Familievejledning/kontaktperson	1200006400	6.646	
Total		6.646	
Personale SPN-§11		98	
Administration SPN-§11		1	
IT SPN-§11		80	
Aktivitet SPN-§11		47	
Materiel SPN-§11		-10	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
		6.429	
		32.788	-32.788
		14.647	-14.647
		14.647	-14.647
		-1.000	
		932	
		638	
		1.667	
			-14.647
		497	
		98	
		508	
		11.308	
		18.141	-18.141
		18.141	-18.141
		905	
		773	
		508	
		454	
		3.122	
			-18.141
		125	
		12.255	
Dagtilbud		522.688	-107.877
		522.688	-107.877
		522.688	-107.877
		522.688	-107.877
		115.487	-84.830
		84.542	-84.830
		37.067	-84.830
		37.067	-84.830
		-4.759	
		1.113	
		64	
		5.483	
		558	
		85	
		8.242	
		1.446	
		16.142	
			-84.830
		8.693	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Fælles udgifter / indtægter Dagpleje	1100002100	3.080	
Total		3.080	
Friplads		3.080	
Fælles udgifter / indtægter Dagingst	1100002200	19.191	
Total		19.191	
Friplads		19.191	
Tilskud privatinstitutioner	1100002500	25.204	
Total		25.204	
Tilskud		2.581	
Noas Ark		3.188	
Røde Hus		2.270	
Herlufholmskovens Troldeslot		6.245	
Skovens Børnehus (Privat)		3.039	
Krudtuglerne (Privat)		4.729	
Børnehuset		3.151	
Forebyggelse		30.945	
Sundhedsplejen	1100032200	13.320	
Total		13.320	
Personale		138	
Administration		47	
IT		473	
Materiel		33	
Aktivitet		59	
Omkostningssteder		12.571	
Tale- hørepedagoger	1100032300	8.659	
Total		8.659	
Omkostningsfordeling		-77	
Personale		153	
Administration		10	
IT		70	
Materiel		29	
Aktivitet tale- hørepedagoger		181	
Omkostningssteder		8.291	
Børneergo/fys team	1100032400	5.965	
Total		5.965	
Personale		117	
Administration		9	
IT		47	
Materiel		17	
Aktivitet		92	
Indtægter		-135	
Budgetreguleringer		79	



**BUDGETOVERSIGT**

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

		<b>2025 Udgift</b>	<b>2025 Indtægt</b>
Omkostningssteder		1	
CDS Virksomheder Daginstitutioner		325.132	-1.988
Dagtilbudsområdet VEST		83.018	0
Daginstitutionsområde VEST	1100010200	74.143	
Total		74.143	
Personale		267	
Administration		215	
Aktiviteter Afdelinger		1.803	
Materiel		214	
Ejendom Daginstitutionsområde VEST		72	
Omkostningsfordeling			
Omkostningssteder		71.572	
Daginstitutionsområde VEST Ledelse og Adm	1100010400	8.748	
Total		8.748	
Omkostningssteder		8.748	
Administration område Vest	1100022500	118	
Total		118	
Materiel		118	
Hyldebærhuset	1100029000	8	
Total		8	
Ejendom daginstitutionsområde Vest		8	
Dagtilbudsområdet SYD		82.091	0
Daginstitutionsområde SYD	1100010500	73.408	
Total		73.408	
Personale		289	
Administration		205	
Aktiviteter Afdelinger		1.666	
Materiel		5	
Ejendom Daginstitutionsområde SYD		84	
Omkostningsfordeling			
Omkostningssteder		71.160	
Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm	1100010700	8.565	
Total		8.565	
Omkostningssteder		8.565	
Administration Syd	1100024000	117	
Total		117	
Materiel		117	
Dagtilbudsområdet ØST		64.420	0
Daginstitutionsområde ØST	1100010800	57.381	
Total		57.381	
Personale		228	
Administration		165	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Aktiviteter Afdelinger		1.318	
Materiel		3	
Ejendom Daginstitutionsområde ØST		59	
Omkostningsfordeling			
Omkostningssteder		55.608	
Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm	1100011000	6.926	
Total		6.926	
Omkostningssteder		6.926	
Administration område Øst	1100026000	96	
Total		96	
Materiel		96	
Alfehuset	1100026100	17	
Total		17	
Materiel		17	
Dagtilbudsområdet NORD		72.713	0
Dagtilbudsområdet Nord - Drift		72.713	0
Daginstitutionsområde NORD	1100011100	65.821	
Total		65.821	
Personale		259	
Administration		182	
Aktiviteter Afdelinger		1.571	
Ejendom Daginstitutionsområde NORD		53	
Omkostningsfordeling			
Omkostningssteder		63.756	
Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm	1100011300	6.779	
Total		6.779	
Omkostningssteder		6.779	
Nord Administration	1100020900	114	
Total		114	
Materiel		114	
Børnehuset ved Bækken		5.669	0
Børnehuset ved Bækken	1100020500	5.669	0
Total		5.669	0
Omkostningsfordeling			
Personale		94	
IT		59	
Materiel		36	
Aktivitet		82	
Administration		47	
Omkostningssteder		5.351	
Akaciehuset		17.221	-1.988
Akaciehuset - afd. Troensevej	1100032500	10.697	-1.988

**BUDGETOVERSIGT**

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

		<b>2025</b>	<b>2025</b>
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
Total		10.697	-1.988
Takstindtægter AKH afd. Troensevej		725	-1.988
Personale AKH afd. Troensevej		226	
Administration AKH afd. Troensevej		34	
IT AKH afd. Troensevej		269	
Aktivitet AKH afd. Troensevej		178	
Materiel AKH afd. Troensevej		93	
Ejendom AKH afd. Troensevej		37	
Omkostningsfordeling AKH afd. Troensevej		153	
Omkostningssteder		8.982	
Akaciehuset - afd. Hasselvej	1100032600	6.524	
Total		6.524	
Personale AKH afd. Hasselvej		120	
Administration AKH afd. Hasselvej		18	
IT AKH afd. Hasselvej		155	
Aktivitet AKH afd. Hasselvej		98	
Materiel AKH afd. Hasselvej		54	
Ejendom AKH afd. Hasselvej		21	
Omkostningssteder		6.058	
CDS Frokostordninger Dagtilbud		0	
Projekt Madordning Ønskeøen	1100002407	0	
Total		0	
Aktivitet			
Undervisning		911.087	-80.453
Næstved kommune		911.087	-80.453
Næstved Kommune		911.087	-80.453
Center for Dagtilbud og Skole CDS		911.087	-80.453
CDS Fagområde Skoler		423.837	-5.774
Almenunderv Fælles udgifter / indtægter	1100000200	36.549	-7.850
Total		36.549	-7.850
Budgetreguleringer		6.916	
Personale		2.161	
Administration		25	
Øvrige centrale udgifter		6.018	
IT		493	
Frit valg skole - mellemkommunal		13.048	-7.850
Undervisning sikrede pladser		692	
Interne projekter		420	
Omkostningssteder		6.776	
Spc.underv. Fælles udgifter / indtægter	1100000300	195.994	-1.211
Total		195.994	-1.211
Budgetreguleringer		193.028	-1.211



**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Puljer		213	
Refusion af dyre elever		2.333	
Spc. underv. i regionale tilbud FSL §20.3		420	
Naturvejledning	1100000400	1.256	
Total		1.256	
Naturvejleder		62	
Naturbaser		42	
Avnø Naturskole		530	
Omkostningssteder		621	
Naturskolen	1100000500	784	-80
Total		784	-80
Personale		7	
Administration		18	
Undervisningsmaterialer		68	
Ophold på Naturskolen			-80
Materiel		56	
Omkostningssteder		636	
Sejlskolen	1100000600	366	
Total		366	
Materiel		102	
Grejbanken		107	
Omkostningssteder		156	
Skolernes fælles IT og Medievirksomhed	1100000700	15.610	
Total		15.610	
Budgetreguleringer		77	
Personale		21	
Administration		2	
IT		15.473	
Ejendom		37	
SFO Fælles udgifter /indtægter	1100000800	48.086	3.769
Total		48.086	3.769
Personale		1.234	
Rammebeløb		16.768	5.404
Førskolebørn		182	
Betaling mellem kommuner		1.073	-1.635
Tilskud og fripladser		28.539	
Øvrige centrale SFO-udgifter		290	
Synscentralen	1100000900	4.761	
Total		4.761	
Synscentralen		4.761	
Bidrag til øvrige eksterne skoler	1100001000	300	
Total		300	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		<b>2025</b>	<b>2025</b>
		<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		300	
Bidrag til eksterne skoler positiv moms	1100012200	79.343	
Total		79.343	
Bidrag og tilskud til eksterne skoler		79.343	
Skoler fælles	1100015900	134	
Total		134	
Tolkebistand skoler		134	
PPR - Psykologisk rådgivning	1100042100	21.936	-401
Total		21.936	-401
Indtægter			-401
Personale		506	
Administration		10	
IT		99	
Materiel		16	
Aktivitet		37	
Omkostningssteder		21.268	
Skolekørsel		18.274	
Skolekørsel kommunal	1100001300	14.970	
Total		14.970	
Kørsel af/til borgere		4.646	
Kørsel af/til borgere special kørsel		10.324	
Skolekørsel opholdsstedskoler	1100001400	3.304	
Total		3.304	
Kørsel af/til borgere		3.304	
Projekter Skoler		446	
Projekt MakerSpace prj.nr. 41989	1100016000	446	
Total		446	
Egenfinansiering Makerspace		446	
CDS Virksomheder Skoler		479.475	-74.642
Fladsåskolen		54.267	-8.022
Fladsåskolen Almenundervisning		44.638	
Fladsåskolen ALM	1100004800	39.889	
Total		39.889	
Ejendom Fladså skolen ALM		420	
Omkostningsfordeling			
Omkostningssteder		39.469	
Fladsåskolen Ledelse og Adm	1100004903	4.749	
Total		4.749	
Omkostningssteder		4.749	
Fladsåskolen SFO		9.628	-8.022
Fladsåskolen SFO	1100005400	8.857	
Total		8.857	



**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Total		771	
Omkostningssteder		771	
Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100007600	0	-8.289
Total		0	-8.289
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-8.289
Ellebækskolen		53.045	-7.498
Ellebækskolen Almenundervisning		44.107	
Ellebækskolen ALM	1100008100	39.385	
Total		39.385	
Ejendom Ellebækskolen ALM		383	
Omkostningsfordeling			
Omkostningssteder		39.002	
Ellebækskolen Ledelse og Adm	1100008203	4.722	
Total		4.722	
Omkostningssteder		4.722	
Ellebækskolen SFO		8.938	-7.498
Ellebækskolen SFO	1100008700	8.167	
Total		8.167	
Omkostningssteder		8.167	
Ellebækskolen SFO Ledelse og Adm	1100008800	771	
Total		771	
Omkostningssteder		771	
Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO	1100008900	0	-7.498
Total		0	-7.498
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab		0	-7.498
Lille Næstved Skole 2023		84.718	-15.808
LI. Næstved Skole 2023 Almenundervisning		66.593	
LI. Næstved Skole 2023 Almen	1100016100	66.593	
Total		66.593	
Omkostningsfordeling			
Ejendom		622	
Omkostningssteder		65.971	
LI. Næstved Skole 2023 SFO		18.124	-15.808
LI. Næstved Skole 2023 SFO	1100016600	18.124	
Total		18.124	
Omkostningssteder		18.124	
LI. Næstved Skole 2023 SFO fæl. udg/indt	1100016700		-15.808
Total			-15.808
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-15.808
Vesterlandsskolen		41.592	-5.962
Vesterlandsskolen Almenundervisning		33.480	
Vesterlandsskolen	1100017000	33.480	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Total		33.480	
Omkostningsfordeling			
Ejendom		301	
Omkostningssteder		33.179	
Vesterlandsskolen SFO		8.112	-5.962
Vesterlandsskolen SFO	1100017600	8.112	
Total		8.112	
Omkostningssteder		8.112	
Vesterlandsskolen fælles udgift./ind SFO	1100017700		-5.962
Total			-5.962
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-5.962
Kobberbakkeskolen 2023		50.743	-7.958
Kobberbakkenskolen 2023 Almenundervisn.		41.130	
KOB 2023 ALM	1100018000	41.130	
Total		41.130	
Omkostningsfordeling			
Ejendom		340	
Omkostningssteder		40.790	
Kobberbakkeskolen 2023 SFO		9.613	-7.958
KOB 2023 SFO	1100018600	9.613	
Total		9.613	
Omkostningssteder		9.613	
KOB 2023 Fælles udg/indt. SFO	1100018700		-7.958
Total			-7.958
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-7.958
Sct. Jørgens Skole		42.459	-6.792
Sct. Jørgens Skole Almenundervisning		34.460	
Sct. Jørgens Skole Almen	1100019000	34.460	
Total		34.460	
Omkostningsfordeling			
Ejendom		271	
Omkostningssteder		34.189	
Sct. Jørgens Skole SFO		7.998	-6.792
Sct. Jørgens Skole SFO.	1100019600	7.998	
Total		7.998	
Omkostningssteder		7.998	
Sct. Jørgens Skole SFO. fælles udg/indt.	1100019700		-6.792
Total			-6.792
Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab			-6.792
CDS Virksomheder Øvrige Skoler		7.775	-37
Ungdomsskolen		37	-37
Ungdomsskolen	1100009100	-18.610	-37

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Total		-18.610	-37
Budgetreguleringer		-29.395	
Personale		165	
Administration		106	
Aktivitet		1.767	-37
Materiel		508	
Ejendom Ungdomsskolen		35	
Omkostningsfordeling		-44	
Omkostningssteder		8.249	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	1100009200	3.576	
Total		3.576	
Omkostningssteder		3.576	
E-klasserne	1100009300	3.379	
Total		3.379	
Aktivitet		41	
Omkostningssteder		3.338	
Intensivlæringsforløb - Ungdomsskolen	1100009500	815	
Total		815	
Omkostningssteder		815	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	1100013300	9.163	
Total		9.163	
Personale		853	
Omkostningssteder		8.310	
Onlineskole	1100041100	1.713	
Total		1.713	
Omkostningssteder		1.713	
Næstved Specialskole		7.738	
Næstved Specialskole undervisning		7.700	
Næstved Specialskole	1100040200	7.700	
Total		7.700	
Ejendom		196	
Omkostningssteder		7.504	
Næstved Specialskole SFO		38	
Næstved Specialskole SFO	1100040300	38	
Total		38	
Omkostningssteder		38	
Unge og Uddannelse		123.195	-283
Næstved kommune		123.195	-283
Næstved Kommune		123.195	-283
Center for Unge og Uddannelse CUU		123.195	-283
CUU Fagcenter		79.657	
CUU Fagområde Særlige forløb		4.196	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Unge Fokus		4.196	
Familievejledere og Ungekonsulenter	2200000600	4.196	
Total		4.196	
Personaleudgifter		122	
Omkostningssteder		4.074	
CUU Fagområde Studiecenter		11.749	
Studiecenter		11.749	
Studiecenter	2200000700	11.749	
Total		11.749	
Personaleudgifter		46	
Aktiviteter studiecenter		10.156	
Omkostningssteder		1.547	
CUU Job og Vejledning		63.712	
Uddannelses og erhvervsvejledning		17.238	
Uddannelses og erhvervsvejledning	2200000800	17.238	
Total		17.238	
Personaleudgifter		533	
IT		360	
Administration		40	
Materiel		5	
Omkostningssteder		16.300	
FGU		20.713	
FGU	2200000900	20.713	
Total		20.713	
FGU drift		13.569	
FGU ydelse		7.144	
Beskæftigelsesindsats		4.599	
Beskæftigelsesindsats	2200001000	4.599	
Total		4.599	
Personaleudgifter		134	
Omkostningssteder		4.465	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		21.164	
Køb af pladser hos eksterne leverandører	2221000600	21.164	
Total		21.164	
Køb af pladser ekstern leverandør STU		21.164	
CUU Virksomheder		43.538	-283
Ungdomsskolen		19.705	
Ungdomsskolen	2220000100	10.948	
Total		10.948	
Personale		85	
Adminstration		368	
Aktivitet		2.204	

**BUDGETOVERSIGT**

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

		<b>2025 Udgift</b>	<b>2025 Indtægt</b>
IT		130	
Materiel		120	
Ejendom Ungdomsskolen		60	
Omkostningssteder		7.980	
Ungdomsskolen - Ledelse og adm	2220000200	3.150	
Total		3.150	
Personale - Ledelse og adm.		100	
Omkostningssteder		3.050	
E-klasserne	2220000300	3.439	
Total		3.439	
Personale		20	
Administration		20	
Undervisningsmaterialer		16	
Aktiviteter		60	
IT		9	
Materiel		60	
Omkostningssteder		3.255	
Intensive læringsforløb	2220000400	517	
Total		517	
Aktivitet		17	
Omkostningssteder		500	
Online Skole	2220000500	1.650	
Total		1.650	
Personale		100	
Administration		20	
Undervisningsmaterialer		10	
Aktivitet		10	
IT		30	
Omkostningssteder		1.480	
Ungdomsuddannelse og særlige forløb		23.833	-283
Krummerup - Botilbud	2221000100	4.888	-283
Total		4.888	-283
Personale		30	
Administration		125	
Aktivitet		344	-283
IT		15	
Materiel		210	
Ejendom		12	
Omkostningssteder		4.152	
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	2221000200	16.451	
Total		16.451	
Personale		175	



## BUDGETOVERSIGT

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

		2025 Udgift	2025 Indtægt
Administration		295	
IT		185	
Aktivitet		1.551	
Materiel		415	
Ejendom		30	
Omkostningssteder		13.800	
Boligen (Unge Fokus)	2221000300	2.494	
Total		2.494	
Personale		52	
Adminstration		12	
IT		62	
Aktivitet		414	
Ejendom		10	
Materiel		42	
Omkostningssteder		1.900	