

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 02 Politikere

DRIFT

I hele 1.000 kr., i 2016-priser

	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Hele politikområdet</u>			
Korrigeret budget 2016	11.267	-27	11.240
Forbrug regnskab 2016	11.985	-41	11.944
Regnskabsresultat 2016	-718	14	-704
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016			
Selvforvaltningsoverført fra 2015			
Tillægsbevillinger og omplaceringer			
Korrigeret budget 2016	0	0	0
Forbrug 2016			
Regnskabsresultat, som overføres til 2017	0	0	0
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	13.620	-27	13.593
Driftsoverført fra 2015	-2.396		-2.396
Tillægsbevillinger og omplaceringer	43		
Korrigeret budget 2016	11.267	-27	11.240
Forbrug 2016	11.985	-41	11.944
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	718	-14	704
Heraf driftsoverføres til 2017			0
Heraf regnskabsforklares	718	-6	704

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

I hele 1.000 kr., i 2015-priser

	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2015	0	0	0
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2015	0	0	0
Overførsel fra 2014	0	0	0
Korrigeret budget 2015	0	0	0
Forbrug 2015	0	0	0
Regnskabsresultat 2015	0	0	0
Heraf anlægsoverførsler til 2016	0	0	0

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Merforbruget på 0,7 mio. kr. er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Det skyldes primært, at der ikke har været afholdt nogen former for valg i 2016.

Samlet pr. funktion, drift:

NETTO hele 1.000 kr. i 2016 -priser	Regnskab	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr.
06.42.40 Fælles formål	619	492	-1.659	2.278
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.837	8.582	8.095	-258
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	301	319	286	15
06.42.43 Valg m.v.	314	1.356	1.673	-1.359
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.873	2.844	2.844	29
I alt	11.944	13.593	11.240	704
Heraf overførsler				2.396
I alt ekskl. Overførsler	11.944	13.593	11.240	-1.692

Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion

Funktion 06.42.40 Fælles formål.

Funktionen består af udgifter til tilskud til politiske partier, her er et mindreforbrug på 15.087 kr. Herudover afholdes der udgifter under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, som er diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver. Under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb er der et mindreforbrug på 103.192 kr.

Overførsel af merforbrug fra 2015 til 2016 på 2.396.000 kr. er inkluderet i merforbruget på denne funktion.

Funktion 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Funktionen består af udgifter til vederlag, uddannelse og kurser, møder, kørsel og rejser, telefon, hjemmearbejdspladser, kontorhold og abonnementer. Der er et samlet mindreforbrug på 258.136 kr. på denne funktion.

Mindreforbruget specificeres på følgende måde:

- Uddannelse og kurser	-78.000 kr.
- Vederlag	-27.000 kr.
- Tabt arbejdsfortjeneste	-78.000 kr.
- Kørsel og rejser	-76.000 kr.
- Kommunikation og hjemmearbejdspladser	-37.000 kr.
- Administration og abonnementer m.m.	38.000 kr.
I alt	-258.000 kr.

Udgiften til vederlag varierer med antallet af medlemmer, som vælger tabt arbejdsfortjeneste, idet der, ved valg af tabt arbejdsfortjeneste, bliver reduceret i det faste vederlag. Samtidig varierer antallet af byrådsmedlemmer der har børn under 10 år.

Funktion 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn.

Funktionen består hovedsagelig af udgifter til mødediæter og møde-virksomhed.

Bevillingsnævn, Integrationsråd, Fredningsnævn og Taxinævn har et samlet mindreforbrug på 17.680 kr.

Huslejenævn, Beboerklagenævn og Fritidsudvalg har et samlet merforbrug på 32.649 kr. Der er ikke afsat budget under Hegnsyn, idet udgifter skal modsvares af tilsvarende indtægter, disse indtægter er ikke præsteret.

Samlet set er der et merforbrug på denne funktion på 14.968 kr.

Funktion 06.42.43 Valg m.v.

Funktionen består af udgifter til folketingsvalg, kommunalvalg og folkeafstemninger. Der er et samlet mindreforbrug på 1.359.252 kr. på denne funktion

I overensstemmelse med almindelig praksis afsættes der budget til afholdelse af ét valg om året. I 2016 har der ikke været afholdt nogen form for valg.

Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Funktionen består af udgifter til kontingent til KL, som udregnes efter befolkningstallet. Der er et merforbrug på 29.166 kr. på funktionen.

Kontingentet på 2.873.285 kr. er beregnet ud fra indbyggertallet i Næstved Kommune pr. 1. januar 2016, hvilket udgjorde 82.310 indbyggere. Kontingentet udgør 3.490 kr. pr. 100 indbyggere i 2016.