

Politikområde Politikere

Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse med valg og kontingent til KL, opgaver i forbindelse markedsføring, branding af Næstved, venskabsbysamarbejde og andre internationale relationer.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	11.944	14.422	17.794	19.921	-2.127
Politikområde Politikere drift i alt	11.944	14.422	17.794	19.921	-2.127

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Anlæg	0	0	0	0	0

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt_budgetmateriale.aspx

Regnskabet for 2018 viser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på Mærk Næstved midlerne og mindreforbrug på valgkontoen.

Mærk Næstved viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet tilskudsmidler der er bevilliget i 2018 og som udbetales i 2019, der er ligeledes reserveret beløb til afholdelse af Skills 2019, samt beløb disponeret til planer og optimering af MærkNæstved.dk.

På kontoen for valg er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes at der har i 2018 ikke være afholdt nogen former for valg. Beløbet er søgt overført til 2019, til finansiering af udgifter i forbindelse med afholdelse valg til Folketinget og valg til Europa Parlamentet.

Politikområde Politikere

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over-/ underskud 2018
	Aktivitetsområder, drift				
1	Fælles formål	627	361	752	-124
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.467	12.660	12.416	51
3	Kommissioner, Råd og Nævn	663	296	559	104
4	Valg	87	1.723	1.296	-1.209
5	Markedsføring	1.400	1.395	1.345	55
6	Mærk Næstved	2.008	2.325	2.949	-941
7	Regionale/Internationale aktiviteter	541	0	604	-63
	Politikområdet i alt	17.794	18.760	19.921	-2.127

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

Politikområde Politikere

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2018			Regnskab 2018		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Fælles formål				752			628
1a	Tilskud til Politiske partier				316			325
1b	Økonomiudvalgets rådighedsbeløb				436			303
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				12.416			12.467
2a	Kursus, konferencer og studieture				626			748
2b	Vederlag til Borgmester og Viceborgmester				1.319			1.277
2c	Vederlag til udvalgsformænd				1.394			1.614
2d	Udvalgsvederlag				1.705			1.536
2e	Fast vederlag				3.336			3.421
2f	Børnetillæg				101			112
2g	Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste				130			92
2h	Møder, rejser og repræsentation				524			451
2i	Kommunikation og hjemmearbejdspladser				156			140
2j	Abonnementer				185			156
2k	Kontingent til KL				2.941			2.922

Bemærkninger til regnskab 2018

Politikområde Politikere

3	Kommissioner, råd og nævn				559		663
3a	Hegnssyn				0		14
3b	Huslejenævn				101		144
3c	Beboerklagenævn				51		71
3d	Fritidsudvalg				90		103
3e	Bevillingsnævn				12		13
3f	Integrationsråd				50		60
3g	Fredningsnævn				5		6
3h	Taxinævn				5		0
3i	§17 stk. 4 udvalg				244		256
4	Valg				1.296		87
5	Markedsføring				1.345		1.400
6	Mærk Næstved				2.949		2.008
7	Regionale/internationale aktiviteter				604		541
	Politikområdet i alt				19.921		17.794

+= udgift; -= indtægt.

Politikområde Politikere

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Fælles formål

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde viser et mindreforbrug på 124.125 kr.

1a. Udgifterne her er tilskud til politiske partier, der i 2018 været et merforbrug på 8.928 kr. der er 9 partier der har søgt om støtte.

1b. Her er afholdt udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver, regnskabet viser et mindreforbrug på 133.053 kr.

2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde viser et samlet merforbrug på 51.237 kr.

2a. Her føres udgifter i forbindelse med de konferencer og studieture som medlemmerne af kommunalbestyrelsen deltager i. Resultatet for 2018 viser et mindreforbrug på 121.592 kr. i forhold til det korrigerede budget.

2b. Første viceborgmester får et vederlag på 10% af Borgmestervederlaget. Der er et merforbrug i 2018 på 42.403 kr.

2c. I 2018 var der 7 stående udvalg, formændene for de stående udvalg ydes et vederlag, der svarer til 18,8 % af borgmesterens årlige vederlag. Formanden for Børn- og Ungeudvalget ydes et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag. Regnskabet for 2018 viser her et merforbrug på 219.687 kr.

2d. Her føres udgifter til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget. Udvalgspuljen fordeles ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer. Resultatet for 2018 viser et mindreforbrug på 168.900 kr.

2e. Her føres udgifter til fast vederlag til kommunalbestyrelsens 30 medlemmer, regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 85.761. kr.

2f. Udgifterne her er til medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende hjemme. 2018 var der 7 medlemmer modtog børnetillæg, regnskabet viser et merforbrug på 11.614 kr.

2g. Her udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis et medlem modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter indsendt dokumentation, bliver der reduceret 20.000 kr. i medlemmets faste vederlag. Resultatet for 2018 viser et mindreforbrug på 38.082 kr.

2h. Udgifterne her omhandler kørsel, rejser, møder og kontorhold, resultatet for 2018 viser et mindreforbrug på 73.833 kr.

2i. Udgifterne her omhandler drift og indkøb mobiltelefoner, fastnettelefoner og hjemmearbejdspladser til byrådsmedlemmerne, resultatet for 2018 viser et mindreforbrug på 15.586 kr.

2j. Her føres udgifter til byrådsmedlemmernes abonnemeter på blandt andet Sjællandske, Danske Kommuner og internetabonnement. Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 29.709 kr.

Politikområde Politikere

2k. Her udbetales kontingent til KL i to rater i februar og i august.

Med det konkrete befolkningstal på 83.024 opgjort pr. 1. december 2018, svarer det til en udgift pr. indbygger på 35,19 kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 18.904 kr.

3. Kommissioner, råd og nævn

Her føres udgifter til mødediæter og udgifter i forbindelse med møder.

Det samlede resultat for 2018, viser et merforbrug på 103.987 kr. Der har de sidste år været øgede udgifter til mødediæter og andre udgifter på dette område.

3a. Regnskabet for 2018 viser her et merforbrug på 14.133 kr. Der er ikke afsat budget, idet udgifter modsvares af tilsvarende indtægter. Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud f.eks. fælleshegn, egne hegn eller grene der generer naboejendom.

3b. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 42.999 kr. Huslejenævnet tager sig af uenighed mellem lejere og udlejere i lejligheder i privat ejendomme.

3c. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 19.950 kr. Beboerklagenævnet træffer afgørelse når lejere og udlejere i almene boliger bliver uenige om lejeforhold.

3d. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 13.660 kr. Formanden for Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 6,3 % af borgmesterens årlige vederlag.

3e. Regnskabet for 2018 viser et mindreforbrug på 1.180 kr. Bevillingsnævnet er nedsat i henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. I nævnet er repræsentanter for byrådet, Politidirektøren for Sydsjælland og Lolland Falster politi og branchekyndige repræsentanter (kroejere og tjenerere).

3f. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 9.967 kr. Integrationsrådet fik overført et mindreforbrug fra 2017 på 19. kr. og skulle anvendes til rekruttering af nydanskere ved valg til Integrationsrådet 2018-21. Oprindeligt budget 2018 var på 30.991 kr. Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet afholde møder mindst 4 gange årligt. Der afholdes ca. 1 gang om året et stormøde, hvor blandt andet de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune bliver inviteret. Integrationsrådet deltager løbende i relevante konferencer, foredrag og kurser for at få inspiration og nye idéer, samt for at oparbejde netværk.

3g. Regnskabet for 2018 viser et lille forbrug på 634 kr. Fredningsnævnet er nedsat i henhold til Lov om naturfredning § 35.

3h. Der har ikke været afholdt nogen udgifter i 2018.

Taxinævnet består af 3 repræsentanter valgt af Udvalget for Teknik og Miljø, 1 repræsentant for 3F, 1 repræsentant for Næstved Taxa og 1 repræsentant for landtaxivognmændene. Taxinævnets opgaver er bl.a. behandling af taxitilladelser og overholdelse af kørselsreglementet.

3i. Her føres udgifter til udvalgets eget arbejde, som er mødeaktivitet og møder med lokalråd. Regnskabet viser et merforbrug på 11.742 kr.

4. Valg

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.209.419 kr. Der har i 2018 ikke været afholdt nogen former for valg i 2018, beløbet er søgt overført til 2019, hvor der skal afholdes valg til Folketinget og valg til Europa Parlamentet.

Politikområde Politikere

5. Markedsføring

Her føres udgifter til div. Markedsføringsprojekter som Julebelysning, Grøn Koncert og sportssponsorater. Regnskabet for 2018 viser et merforbrug på 55.395 kr.

6. Mærk Næstved

Her føres udgifter der brander Næstved og udbreder byrådets vision. Regnskabet viser et mindreforbrug på 941.314 kr. Beløbet er søgt overført til 2019 og skal anvendes til tilskudsmidler der er bevilliget i 2018 og som udbetales i 2019, der er reserveret beløb til afholdelse af Skills, samt beløb disponeret til planer og optimering af MærkNæstved.dk.

7. Regionale/internationale aktiviteter

Her føres udgifter og indtægter vedr. internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabsbyer. Regnskabet viser et mindreforbrug på 62.639 kr.

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under politikområdet