

Bemærkninger til regnskab 2025

Politikområde **Administrationen**

Den første tabel viser hovedresultatet af regnskab 2025. Efter tabellerne er der en uddybende beskrivelse af regnskabsresultatet.

Overordnet regnskabsresultat for **Administrationen**

(over-/underskud er -=underskud og +=overskud)

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Over-/ underskud 2025
Drift i alt politikområdet	384.354	388.727	4.372
<i>Driftsresultatet fordelt på</i>			
<i>Fagområde</i>	44	529	486
<i>Virksomheder</i>	384.311	388.198	3.887

Det samlede overskud fordeler sig på 4,5 mio. kr. på centrenes administration og et underskud på -0,6 mio. kr. på centrenes fælleskonti. Underskuddet skyldes primært mindre salg af pladser på voksenområdet på kommunens egne virksomheder, og dermed færre indtægter i Administrationsbidrag. Dette udgør 2,309 mio. kr.

Direktionen træffer beslutning om håndteringen af overskuddet samt principperne for en eventuel anvendelse af dette inden for Administrationens ramme i en særskilt sag

Fagområdet består af Boligkontoret. Området er finansieret via brugerbetaling gennem udlejningsboliger her er et overskud på 0,486 mio. kr.

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på **Administrationen**

Politikområde **Administrationen**

Aktivitet	Regnskab 2025	Korrigeret Budget 2025	Over-underskud (Afvigelse)
	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.	

Politikområde **Administrationen**

Samlet budget i 2025 ved nuværende serviceniveau	384.354	388.727	4.372
Centrene: (alle)	385.876	390.402	4.526
Center for Dagtilbud og Skole (CDSF) Centret har internt 13 ansatte + vakant stilling, herunder en centerchef og to teamledere. Centret er opdelt i to teams. Team administration, tilsyn og styring (TAT). Hovedopgaverne for TAT er, <ul style="list-style-type: none"> • den overordnede styring af skole- og dagtilbudsområdet. • pladsanvisning, herunder forældrebetaling, økonomisk fripladstilskud mv. • Skoleindskrivning • Skolekørsel • Besvarelse af aktindsigt- og klagesager • Administrativ bistand til ledelsen • Vejledning i h.t. folkeskoleloven og dagtilbudsloven Team pædagogik læring og udvikling (PLU) <ul style="list-style-type: none"> • understøtter sammen med konsulenter ansat på fagområderne hele skole- og dagtilbudsområdet, herunder, • sejskolen, • naturskolen • skolernes IT, • Puljer, Projekter • UU-vejledning • Pædagoguddannelsen 	11.557	11.094	-463

Politikområde **Administrationen**

<ul style="list-style-type: none"> • PA-uddannelsen. <p>I råderumskataloget fra 2023, er der planlagt en reduktion i administrationsomkostningerne for CDS, som træder i kraft fra 2025. Denne besparelse beløber sig til i alt 649.000 kr., hvilket medfører en nedskæring i budgettet for 2025 sammenlignet med 2024.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 463.134 kr. Efter flere år med overskud forventes der i indeværende år et underskud. Underskuddet skyldes primært et efterslæb på uddannelse og kurser, som har været nødvendigt for at sikre fortsat kompetenceudvikling. CDSF har arbejdet målrettet med at tilpasse økonomien, og der forventes derfor balance i regnskabet for 2026</p>			
<p>Center for Børn og Unge (CBU)</p> <p>Center har cirka 95 ansatte, herunder 1 centerchef, 3 teamledere og 4 faglige koordinatore.</p> <p>Centret er opdelt i:</p> <p>En stabsfunktion for centerchefen (4 ansatte)</p> <p>En administrativ / økonomisk funktion, der løser en række administrative sagsrelaterede opgaver (7 ansatte)</p> <p>Myndighedsopgaver inden for servicelovens børn- og ungebestemmelser, fordelt på fire geografisk opdelt teams (cirka 75 ansatte, primært socialrådgivere)</p> <p>Centret løser alle myndighedsopgaver på 0-18 års-området indenfor serviceloven lige fra rådgivning og tidlige indsatser op til anbringelser. Herunder indgår afgørelse og udmøntning inden børne- og unge handicapsager.</p>	55.476	55.123	-353

Politikområde **Administrationen**

<p>For en nærmere beskrivelse af centret aktiviteter og indsatser for børn og unge henvises til særskilt beskrivelse af disse under udvalg for børn og uddannelses serviceområde.</p> <p>I budget 2024 budgettet manglede der af tekniske årsager, at blive tilføjet 6,050 mio. kr. vedr. investeringscasen. Disse er overført i forbindelse med årets første budgetkontrol pr. 1. marts 2024.</p> <p>Regnskabsbemærkning:</p> <p>Regnskabet viser et underskud på 353.415 kr. Forskellen fra seneste estimat for resultat skyldes, at vi først sidst på året har fået endelig budgetramme fra CKO. Ift. 2026, forventer vi et merforbrug, da vi skal reducere vores forbrug med cirka 2 mio. Der er vi i proces med, men det når næppe at få fuld gennemslagskraft for de fulde 2 mio. med helårsvirkning kr. i 2026</p>			
<p>Center for Kultur og Borgerservice (CKB)</p> <p>Centret har 10 ansatte inkl. Centerchef. Af de 10 ansatte er de 4 deltidsansatte.</p> <p>Herudover er der projektansatte til varetagelse af f.eks. Talentnetværk og EU-finansieret samarbejdsprojekt.</p> <p>Opgaver</p> <p>Center for Kultur og Borgerservice betjener borgere, foreninger, institutioner og private, der er tilknyttet nedenstående områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Folkeoplysningsområdet, herunder Fritidsudvalget, frivillige foreninger, aftenskoler m.v. • Idræt, herunder breddeidræt og eliteidræt/ldrætsfaciliteter, herunder udendørs idrætsanlæg, stadions, foreningslokaler, selvejende haller, svømmehaller m.v. • Lokalråd og lokaldemokrati • Det frivillige sociale område, herunder Frivilligrådet og Frivillighedspuljen (§18 og §79 midler) 	5.739	5.666	-72

Politikområde **Administrationen**

<ul style="list-style-type: none"> • Bibliotek og Borgerservice • Musikskole, Musikområdet, herunder Storstrøms Kammerensemble og støtte til koncerter m.v. • Teatervirksomhed, herunder egnsteater, børneteater, teaterforeninger • Børnekultur, herunder Børnekulturhuset på Grønnegades Kaserne • Kunsthal, Museer, herunder den statsanerkendte og tværkommunale organisation Museum Sydøstdanmark • Billedkunst, herunder Grafisk Værksted, kunstforeninger, kunstindkøb, bevaring og registrering m.v. • Talentudvikling, herunder Talentskolen • Kulturelle foreninger • Kultur- og forsamlingshuse • Kultur- og Idrætsevents • Kulturaftaler med andre kommuner, Kulturministeriet og internationalt. <p>Udviklingsprojekter, herunder Holmegaard Værk, udvikling af nye svømmefaciliteter, dansk-tysk EU-finansieret samarbejdsprojekter</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 72.451 kr. Merforbruget skyldes primært medarbejderuddannelse, som blev godkendt i 2024 og skulle have været finansieres af CKB's mindreforbrug i 2024.</p>			
---	--	--	--

Politikområde **Administrationen**

<p>I forbindelse med godkendelsen af regnskab 2024 blev mindreforbruget dog disponeret anderledes af direktionen.</p>			
<p>Center for Teknik og Miljø (CTM)</p> <p>Centret har i alt ca. 200 ansatte, herunder 1 centerchef og 6 ledere. Virksomheden Park & Vej hører under centret og udgør ca. 100 ansatte og én virksomhedsleder.</p> <p>CTM understøtter myndigheds- og planlægningsopgaver på en række områder, der vedrører natur, vand, miljø, jordforurening, råstof, klima, planlægning, trafik samt anlægsopgaver i form af projekter</p> <p>Stab Sekretariat</p> <p>Bistår med juridisk- og administrativ bistand til ledelsen og center. Medarbejdergruppen består af en specialkonsulent, en jurist og en sekretær.</p> <p>Team Byggesag</p> <p>Er myndighed på byggesager for private og erhverv samt styring af BBR mv. Medarbejdergruppen tæller 18 personer, som består af byggesagsbehandlere, administrative medarbejdere, og 1 flexjobber og 1 teamleder. I 2023 er der behandlet 4.896 sager og forespørgsler, herunder 1.039 byggesager.</p> <p>Team Plan og Geodata</p> <p>Arbejder med planlægningsmæssige opgaver og sagsbehandling efter planloven (både i by og på land), lokaldemokrati samt geodata, der understøtter hele kommunen. Medarbejdergruppen tæller 24 personer, som består af planlæggere, arkitekter, landskabsarkitekter, gis- koordinatore, teknisk designer, 1 studentermedhjælper og 1 teamleder. Der udarbejdes ca. 5-10 lokalplaner om året, og i 2023 blev der behandlet 487 plansager. I 2023 blev der behandlet 294 landzonesager,</p>	<p>48.690</p>	<p>48.663</p>	<p>-28</p>

Politikområde Administrationen

<p>samt besvaret mange forespørgsler.</p> <p>I 2024 er området blevet tilført 3 årsværk samt 1 studentermedhjælper som følge af vækstinitiativer.</p> <p>Team Klima, Miljø og Affald</p> <p>Hovedopgaverne er inden for jordforurening og virksomheder samt klimatilpasning og Agenda 21. Medarbejdergruppen tæller 22 personer, som består af miljøteknikere, klima- og energikoordinatorer, projektansatte, 1 flexjobber og 1 teamleder. Der arbejdes på at ansætte en bæredygtighedsmedarbejder som følge af budget 2025, samt en ekstra medarbejder til affaldsgruppen (brugerfinansieret).</p> <p>Der blev i 2023 foretaget 191 miljøtilsyn.</p> <p>Rottebekæmpelse varetages af administrationen i samarbejde med private aktører.</p> <p>Team Vand og Natur</p> <p>Arbejder myndighed på vandløb, natur, landbrug, spildevand og grundvand. Her er fokus både på projekter og myndighedsopgaver. De store projekter efter vandrammedirektivet og Natura 2000 samt EU-LIFE er samlet i teamet. Medarbejdergruppen tæller 26 personer som består af biologer, natur- og spildevandsmedarbejdere, miljøteknikere, 1 flexjobber, 1 løntilskud, 1 studentermedhjælper og 1 teamleder</p> <p>Det regionale Vandområde-sekretariat (VOS) er ligeledes placeret i teamet.</p> <p><u>Team Trafik:</u></p> <p>Trafik omfatter vejmyndighed (offentlige kommuneveje og private fællesveje), kollektiv trafik, planlægning samt anlæg og udvidelse af vejnettet, P-pladser og P-vagtordning, vejlys,</p>			
--	--	--	--

Politikområde Administrationen

<p>signalreguleringer, trafiksikkerhed, trafikmålinger (hastighed og antal køretøjer), skiltning iht. Færdselsloven, byggemodninger, ekspropriationer mv.</p> <p>Medarbejdergruppen tæller 12 medarbejdere som består af 1 teamleder, 8 medarbejdere varetager administration, mens 3 er p-vagter.</p> <p><u>Finansiering af medarbejdere i CTM</u></p> <p><u>Administration (konto 6):</u></p> <p>73,5 stillinger, 2 studentermedhjælper, 2 fleksjobbere og 1 løntilskud</p> <p><u>Affald (takstfinansieret hvile-i-sig-selv):</u></p> <p>7 stillinger og 1 fleksjobber</p> <p><u>Politikområde Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget - (Konto 0):</u></p> <p>Natur, Vandløb, Klima og Grundvand: 8 stillinger</p> <p>VOS: 2 stillinger</p> <p>Ressource City: 3 stillinger</p> <p>Rottebekæmpelse (takstfinansieret): 1½ stilling</p> <p><u>Kollektiv Trafik: 1 stilling</u></p> <p>Parkering: 4 stillinger</p> <p>Anden finansiering: 1 kontorelev</p>			
---	--	--	--

Politikområde **Administrationen**

<p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 27.618 kr. Ingen bemærkninger</p>			
<p>Center for ejendom (CEI) CEI's administrative del består i 2025 af ca. 43 ansatte inkl. 1 centerchef, 5 teamledere og en elev. Centeret er i administrationen inddelt i 5 team: Team Anlæg og Byggeri, Staben, Team Intern Service, Team Udbud og Indkøb og Team Ejendomsjura.</p> <p><u>Team Anlæg og Byggeri</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale bygge- og anlægsprojekter • Bygherrerådgivning herunder rådgiver for indvendigt vedligehold for øvrige centre • Bygnings- og arealanalyser (kloge m2) • Teamet består af i alt 9 medarbejdere og 1 teamleder. <p><u>Staben</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretærbistand til centerchefen (ledelsessupport) • Understøttelse af ledergruppen • Udvikling og strategi • Budgetansvar for del af konto 6 • Personaleadministration <p>Staben består af 2 medarbejdere, periodisk 1 elev og 1 centerchef.</p> <p><u>Team Ejendomsjura</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle opgaver i forbindelse med Næstved Kommunes køb og salg af fast ejendom. 	31.600	33.641	2.041

Politikområde **Administrationen**

<ul style="list-style-type: none"> • Besvarer og behandler interne og eksterne henvendelser om køb og salg af jord til bolig og erhverv samt bygninger, herunder ifht. fx salgsvilkår, priser, servitutter, grundejerforeninger, mageskifte, mv. • Ubebyggede arealer • Tilsyn med de almene boliger hjemhørende i Næstved Kommune • Tinglysning • Juridisk bistand til centeret • Sagsbehandling i forhold til kontrakter bl.a. i forhold til forpagtninger, antennemaster, kolonihaver og nærhaver. • Ajourføring af Nora og Næstved.dk • GIS og vej/sti registrering (kortlægning) Teamet består af 9 medarbejdere og 1 teamleder. • Team Udbud og Indkøb • Står for konkurrenceudsættelse og løfter udbudspligten for kommunens indkøb, sikrer indkøbssystem og håndterer en række kontrakter og leverandører. <p>Teamet består af 9 medarbejdere og 1 teamleder.</p> <p><u>Team Intern Service</u></p> <p>Risiko og forsikring Teamet består af 3 medarbejdere. Det er et tværgående team og er derfor beskrevet i et selvstændigt ark herfor</p> <p><u>Rådhuservice</u></p> <p>Delteamet består i alt af 5 ansatte, som primært udfører deres opgaver på kommunens rådhus samt i administrationsbygningen (RH20).</p>			
---	--	--	--

Bemærkninger til regnskab 2025

Politikområde **Administrationen**

Herudover udfører mandskabet tilsyns- og serviceopgaver på andre af kommunens bygninger, der kategoriseres som adm. bygninger.			
--	--	--	--

Politikområde **Administrationen**

<p>Kerneopgaver hos Rådhuservice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opgaver til bygningernes fremtræden, driftssikkerhed og orden. • Bemanning af reception/foyer til betjening af borgere og besøgende – og herunder værende den tryghedsskabende faktor på stedet. • Reaktion ved aktiveret overfaldsalarm på adressen. • Mindre reparationer og vedligeholdelse indenfor de gængse håndværksfag. • Servicering ved møder, kørsel/fordeling af post, affaldshåndtering mv. • Beredskabsmæssig ressourceperson i tilfælde af opstået kritisk hændelse på adressen. • Tilsyn af bygningstekniske anlæg. • Tilsyn og drift af administrationens biler og køretøjer. • Ansvar for lager af kontorartikler og inventar i fælles lokaler. • Håndtering af interne lettere flytteopgaver. • Tilstedeværelse under byrådsmøder samt facilitering af disse. • Tilsynsopgaver ved afholdelse af særlige møder. • Post og pakker – sortering / omdeling • Diverse ad-hoc opgaver <p>Team Ejendomsdrift</p> <p>Teamet består af ca. 80 medarbejdere + 5 driftsledere, 4 driftscoordinatorer og 1 teamleder. Teamet indgår ikke under administrationen, men er ren drift.</p> <p>Regnskabsbemærkning:</p>			
--	--	--	--

Politikområde **Administrationen**

<p>Regnskabet viser et overskud på 2.040.652 kr. De 1,5 mio. kr. kommer fra Velfærdens Fundament, hvor der blev bevilliget 3 mio. kr. Arbejdet skal fortsætte i 2026, og der er kommet flere budgettemaanalyser til. De 0,5 mio. kr. kommer pga. vakancer.</p>			
<p>Center for Sundhed og Ældre (CSA)</p> <p>Centret har på konto 6/administration ca. 31 ansatte, herunder en centerchef og to myndighedsledere.</p> <p>CSA understøtter ældre- og sundhedsområderne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Team Omsorg og Rehabilitering - Team Afklaring og Rehabilitering <p>I ovenstående to teams og stabsfunktionen indgår der bl.a. medarbejdergrupperne visitatorer og administrativ bistand.</p> <p>Derudover er der også medarbejdere placeret central på konto 5/drift, disse er medtaget under politikområde Ældre og omhandler fx administration af hjælpemidler.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 472.688 kr.</p>	19.187	19.660	473
<p>Center for Handicap og Psykiatri (CHP)</p> <p>Centeret har 24 ansatte, hertil kommer 1 centerchef og 1 myndighedschef</p> <p>Centeret understøtter de 8 centre/specialer indenfor handicap- og psykiatriområdet i Næstved Kommune. Langt den største del foregår indenfor myndighedsområdet i forbindelse med</p>	14.655	14.232	-423

Politikområde **Administrationen**

<p>visitation til - og opfølgning på - de ydelser områdets ca. 1.500 tilknyttede borgere modtager.</p> <p>De tilførte ekstra midler i forbindelse med budget 2025 anvendes indenfor psykiatri, hjemløseområdet og merudgiftsområdet. Fokus vil for alle 3 stillinger være at afhjælpe sagspresset på de respektive områder – (det gælder i alle faser af sagsbehandlingen – også opfølgningssdelen).</p> <p>Myndighedsområdet er opdelt i:</p> <p>Team Handicap Team Psykiatri Merudgiftsberegning og mellemkommunal refusion</p> <p>Administration</p> <p>Følgende medarbejdergrupper/funktioner indgår i myndighedsområdet:</p> <p>Visitatorer, controller, systemadministrator, administration og projektstyring.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 423.085 kr. Merforbruget er opstået i forbindelse med overgang mellem stillinger og sygefravær, hvor det har været nødvendigt at ansætte parallelt</p>			
<p>Center for Arbejdsmarked (CAM)</p> <p>Centeret har 135 årsværk fordelt på ca. 200 ansatte, som er aflønnet under Adm., herunder en centerchef, fire teamledere og en virksomhedsleder.</p> <p>CAM varetager opgaver inden for beskæftigelsesområdet og integrationsområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Team Job og Ydelse</u>: En teamleder samt sagsbehandlere og socialrådgivere hvis arbejdsområder dækker A-dagpenge, aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, ressourceforløb, de 	84.413	86.248	1.835

Politikområde **Administrationen**

<p>selvforsørgende, enkeltydelse og boligtilskud, sagsbehandling af pension, ydelse til fleksjob og ledighedsydelse samt sanktionering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Team Job, Afklaring og Sygedagpenge</u>: En teamleder samt virksomhedskonsulenter, sagsbehandlere, socialrådgivere og -formidlere hvis arbejdsområder dækker revalidering, jobafklaring, fastholdelse i fleksjob, tidlig indsats, fastholdelse, opfølgning og ydelse af sygedagpenge samt rehabiliteringsmøder. • <u>Team Unge og Virksomhedsservice</u>: En teamleder samt virksomhedskonsulenter, sagsbehandlere og socialrådgivere hvis arbejdsområder dækker uddannelses- og aktivitetsparate unge, forskellige projekter for unge samt almindelig virksomhedsservice f.eks. jobrotation, løntilskud, voksenlærlinge, praktikbank og hjælp til virksomheder med rekruttering af arbejdskraft. • <u>Team Sprog og Integration</u>: En virksomhedsleder samt sagsbehandlere og socialrådgivere hvis arbejdsområder dækker aktivitets- og jobparate integrationsborgere, samt forskellige projekter for integrationsborgere. • <u>Team Indsats og Digitale løsninger</u>: En teamleder, konsulent samt IT-medarbejdere som servicerer hele CAM. • <u>Team Tværgående</u>: En teamleder og sagsbehandlere, administrative medarbejdere og konsulenter hvis arbejdsområder ligger inden for klagesagsbehandling, agtindsigt, kontrolgruppe, administration af pension, projekter, økonomi, jura og politisk behandling. 			
---	--	--	--

Politikområde **Administrationen**

<p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 1.834.986 kr. CAMs mindreforbrug i 2025 på kr. 1.834.986 skyldes dels tilbageholdenhed med nyansættelser som en reaktion på, at CAMs budget i de kommende år bliver beskåret kraftigt pga. beskæftigelsesreformen. Desuden var tildelingen af Ukraine-midler højere end forventet, da der var udmeldt en halvering af puljen.</p>			
<p>Center for Koncernservice (CKO) Centeret har ca. 100 ansatte, herunder en centerchef og fire teamledere. CKO understøtter resten af organisationen inden for løn, personale, it, digitalisering og økonomi.</p> <p><u>Team Løn og Finans Løngruppen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprettelse i lønsystemet • Ansættelsesbreve • Udbetaling af løn • Pension • Tjenestemandspension • Administration af rekrutteringssystem • Skat • Beregning og indberetning • Barselpulje • Anmeldelse vis nemrefusion.dk • Oprettelse og ændring af medarbejdere i lønsystem mm. 	59.706	61.453	1.747

Politikområde Administrationen

<ul style="list-style-type: none">• Lønftaler• Lønforhandlinger• Lønforbrugs- og sygefraværsrapporter• Hjemtagelse af refusioner• Refusionslog• Jubilæumsberegninger• Kursusadministration <p><u>OPUS Økonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Udvikling OPUS Økonomi• OPUS Økonomi Support• OPUS Bogholder• Kurser og undervisning• Snitflader og integrationer til og fra OPUS• EAN nr.• Brugeradministration – roller og rettigheder• Vejledninger og Administrationsgrundlag• Rådgivning og vejledning <u>Controlling</u>• Intern revision			
--	--	--	--

Politikområde Administrationen

<ul style="list-style-type: none">• Tilsyn og kvalitetssikring• Ledelse-tilsyn generelt• Kasse- og regnskabsregulativet• Revisionsberetning og kontakt til kommunens revision• Projektregnskaber• Teknisk regnskabsafslutning• Bogføring og afstemning generelt <u>Finansopgaver</u> / Finansservice• Betaling af regninger for organisationen Obligationer• Bankkonti• Lån• MasterCard <u>Opkrævning</u>• Generelle opkrævningsfunktioner• Fortrinsberettigede krav – underretninger og udlæg• Rykkere• Aftaler• Borgerbetjening tlf. og funktionspostkasse• Lån til betaling af ejendomsskat (kun krav fra før 2024)• Dødsboer/tvangsauktioner			
---	--	--	--

Politikområde Administrationen

<ul style="list-style-type: none">• Korrespondance med Skat, advokater og ejendomsmæglere• Udvikling af Opus Debitor• Fakturaadministration• Fakturering via PC Data <u>Administration</u>• Webredaktør for NORA/Intranet og naestved.dk• Administrationssekretær <p><u>Team Budget og Økonomistyring</u></p> <p><u>Opgaver og ansvarsområder:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Budgetlægning• Råderumsarbejde• Økonomistyring• Budgetkontrol og -opfølgning• Regnskabsaflæggelse, herunder årsberetning• Prognoser og økonomiske analyser (befolkningsprognose, indtægtsprognose, likviditetsprognose, nøgletalsanalyser, økonomiske analyser)• Rådgivning, sparring, vejledning og controlling ift. økonomistyringen (Økonomistyringsretningslinjerne)			
---	--	--	--

Politikområde **Administrationen**

<ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse og vedligeholdelse af kontoplan • Fagområde- og virksomhedsrammer (økonomiske rammer og retningslinjer) • Mellekommunale afregninger • Finansiell styring • Undervisning <p><u>Team Analyse og Ledelsesinformation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomheds- og ledelsesinformation, dataunderstøttet ledelse (VIS Næstved) • Analyse, undersøgelser og evalueringer afhængig af opgavens omfang og karakter • Tværgående projekter • Implementering af statslige reformer i samarbejde med relevante samarbejdspartnere i organisationen • Arbejdsgangsanalyser <p><u>Team IT og Digitalisering</u></p> <p><u>Servicedesk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sagsstyring i Topdesk • Reparationer af mobile enheder 			
--	--	--	--

Politikområde Administrationen

<ul style="list-style-type: none">• Indkøb af mobile enheder• Telefoni• Brugeradministration <p>Brugerhenvendelser, bl.a. pr. telefon, Topdesk og personligt <u>Værksted</u> Her håndteres primært Pc'er på skoleområdet, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reparationer• Klargøring af Pc'er• Lagerhåndtering <u>Teknik</u> <p>Her håndteres teknikken som bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Infrastruktur• Servere• Netværk• Firewall• Post/Exchange• AD• Brugerstyring <p><u>Projekt og digitalisering</u> Her håndteres bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tekniske projekter• Digitalisering• Projektledelse			
---	--	--	--

Politikområde **Administrationen**

<ul style="list-style-type: none"> • Licensstyring • Administration • Digitaliseringsambassadører <p>Kunstig intelligens</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 1.746.935 kr. CKOs overskud skyldes dels vakancer i løbet af året, herunder i ledergruppen, samt tilførsel af ekstra midler til Cybersikkerhed, og styring, som ikke har kunnet nå at få helårseffekt udgiftsmæssigt i 2025. Ansættelserne får helårseffekt i 2026.</p>			
<p>Center for Politik og Udvikling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktion Budget (8.801. kr.) - CPU eget center Budget (41.762 kr.) <p>Sekretariatet har 46 ansatte, 1 sekretariatschef og 4 teamledere. Centeret har egne driftsområder og understøtter byråd, borgmester, direktion og hele organisationen på en række områder. <u>Sekretariatets opgaver er organiseret i 4 teams med en samlet opgaveportefølje således:</u> Husleje-, beboerklage- og bevillingsnævn Ansøgning om værgemål, rapportering af magtanvendelse Kommunalfuldmagt, selskabsret, styrelsesvedtægt og forvaltningsret mv. Byrådssekretariat, borgmester og direktionsbetjening, udvalgs- og byrådsdagsordener og -betjening, elektroniske dokumenthåndteringsystem, arkiv, GDPR og informationsikkerhed, repræsentation og vielser, posthåndtering, valghandlinger mv.</p>	50.904	50.564	-340

Politikområde **Administrationen**

<p>Organisationsudvikling, styring, borgerbetjening 3,0, uddannelsesområdet, erhverv og turisme, fundraising og projektledelse, HR og arbejdsmiljø, understøttelse af MED-organisationen, kommunikation, presse og sociale medier.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 340.101 kr. Merforbruget skyldes primært en fratrædelse af direktør</p>			
<p>Center for Unge og Uddannelse (CUU) Center for Unge og Uddannelse blev oprettet pr. 1. august 2024. Centret skal sikre, at de unge – og deres familier – oplever en sammenhængende og koordineret indsats samt understøtte de unge i at få en ungdomsuddannelse og efterfølgende komme videre i uddannelse og job. Centret er forsat under etablering. I forbindelse med budgetforliget for 2025 er der afsat 2,0 mio. kr. til ledelses-, strategi- og økonomiunderstøttelse. Derudover dækker budgettet over en centerchef og en chefkonsulent. Budgettet dækker også medarbejdere, som arbejder med beskæftigelsesindsats på konto 5. Disse medarbejdere er medtaget under politikområde Unge og Uddannelse.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 110.515 kr. Ingen bemærkninger</p>	3.948	4.058	111
<p>Direktionens pulje (CPU) Her udbetales udgifter/tilskud til forskellige projekter/tværgående formål som besluttes af direktionen.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 107.799 kr.</p>	2.735	2.627	-108
Centrenes fællesudgifter (CEI, CKO, CPU)	10.037	11.814	1.778
CEI:	6.324	7.173	849

Politikområde **Administrationen**

- Forsendelsesomkostninger Udgifter til KMD, PostNord, Post Danmark i forbindelse med forsendelse af digital-post, breve, frankering m.m.	911	823	-168
- Kontorudgifter Kopi/print, toiletartikler, serviceaftale Kaffe, kontormøbler og kontorartikler	2.211	2.882	608
- Kantine Årlig udgift til kantinedrift (Madservice) og softwarelicenser til kantinesystem	2.069	2.099	30
- Transportmidler Udgifter til alt drift af Administrationens biler og cykler.	1.052	1.369	317
Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 849.055 kr. Overskuddet er opstået pga. færre udgifter til kontorforsyning. Det svinger år til år.			
CKO:	-561	-831	-270
Betalinger BS: Betalingsgebyrer i forbindelse med betalingservice og MobilePay	576	826	250
Revision: Betalning for den løbende eksterne revision. Ydelsen er i udbud jævnligt. Det er i øjeblikket BDO, der er kommunens revision. Herudover er der budgetteret med tilkøb af yderligere ydelser fra BDO eller andre, relateret til ekstern revision.	1.128	1.614	485
Rykkergebyr: Indtægter fra rykkergebyrer i forbindelse med at kommunens opkrævningsfunktion sender rykkere ud, når borgerne og virksomheder ikke har betalt for ejendomsskat, renovation, daginstitutionsbetaling, musikskole, Madservice mv. Der udsendes generelt to rykkere inden en eventuel restance oversendes til Gældstyrelsen til videre inddrivelse.	-2.536	-3.331	--795
Øvrige fælles adm udgifter:	271	60	-210

Politikområde **Administrationen**

Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 270.059 kr. Mindreindtægt på rykkergebyrer			
CPU: - Kommunikation/hjemmeside/intranet - Elever - ADV. Bistand (vedr. fortrins. beret. krav)	4.274 1.337 2.936 0,6	5.472 1.918 3.494 60	1.199 581 558 59
Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 1.198.787 kr. Ved budgetkontrollen den 1. marts 2025 er der aftalt tilbageholdenhed			
Administrationsbidrag: (CKO) Forsyningsvirksomhederne og de takstfinansierede områder betaler årligt for ydelser leveret af administrationen. Forsyningsvirksomhederne betaler efter et hvis antal timer udregnet med timepris, som indeholder ydelserne Husleje, kantine rengøring, it, løn m.m. De takstfinansierede områder betaler overhead i forhold til taksten.	-14.337	-16.646	-2.309
Adm.bidrag Boligkontoret	-1.156	-1.205	-54
Adm.bidrag Forsyningsvirk.(Affald)	-2.023	-2.072	-1.160
Højskolen Krummerup	-28	-1.188	-1.160
Socialpædagogisk Center	-450	-479	-29
Virksomheder på handicapområdet	-7.120	-8.609	-1.489
Adm.bidrag - Børneområdet	-3.190	-2.708	482
Adm.bidrag Pumpelagene	-12		12
Adm.bidrag Forsyningsvirk.	-291	-316	-25
Adm.bidrag Forsyningsvirk.(Rotter)	-72	-67	5

Politikområde **Administrationen**

<p>Adm. bidrag Skorstensfejer</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 2.308.908 kr. Den store mindreindtægt skyldes mindre salg af pladser på voksenområdet på kommunens egne virksomheder. Det var forventet ved budgetkontrollen pr. 1/9 at et øget salg af pladser på børneområdet kunne opveje mindreindtægten fra voksenområdet. Det var ikke tilfældet alligevel.</p>			
<p>NK Bolig (CEJ) Boligadministrationen varetager administrationen og drift af kommunens udlejningsejendomme. Virksomheden udgifter dækkes via opkrævning af Administrationsbidrag fra lejemålene.</p> <p>Næstved Kommune ejer selv ca. 970 almene ældre- og plejeboliger. Det er delteamet NK-bolig, der står for administrationen af de almene ejendomme, og skal ses som kommunens eget boligselskab.</p> <p>NK-bolig er bemandede med 4 medarbejdere.</p> <p>Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerbestemmelse, og er et af de områder, som er mest gennemreguleret af lovgivningen. Alle gældende love og regler er vedtaget i Folketinget.</p> <p>Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri, da hver enkelt boligafdeling er opført som en selvstændig økonomisk enhed, og de økonomiske midler kan ikke bruges andre steder end i boligafdelingen.</p> <p>Lejen er omkostningsbestemt, hvilket betyder, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. Med andre ord, så skal indtægter og udgifter gå lige op.</p>	44	530	486

Politikområde Administrationen

<p>NK-bolig forestår i samarbejde med CEJ Team Drift processen for klargøring den almene ældre- eller plejebolig umiddelbart efter opsigelse af lejemålet og efter tømning af indbo og udflytningssyn er foretaget således, at boligen efter ca. 14 dage igen står klar til at kommunens visitation kan tilbyde boligen overfor ny lejer.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 485.858 kr.</p>			
--	--	--	--