

Bemærkninger til budget 2021

## Politikområde **Administrationen**

Politikområdet dækker administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har en virksomhed "Boligkontoret"

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>B 2024</b>
Politikområde Administrationen	325.564	341.402	350.621	356.785	343.009	342.783

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet fordelt på aktiviteter

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Centrene	355.796	362.016	348.241	348.015
Direktionens pulje	1.892	1.892	1.892	1.891
Adm. Fælles udg. (Porto, kontorudg., inventar, kopi/print, transport, kantine, revision, elever, hjemmeside, BS m.m.)	11.978	11.921	11.921	11.921
Boligkontoret	0	0	0	0
Administrationsbidrag	-15.677	-15.677	-15.677	-15.677
Rykkergebyr/retsafgifter	-3.367	-3.367	-3.367	-3.367
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>350.621</b>	<b>356.785</b>	<b>343.009</b>	<b>342.783</b>

Oversigt over ændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget fra sidste år i 2020 priser	338.550	338.476	335.754	334.941
Pris og lønfremskrivning	8.509	8.506	8.426	8.404
Ændrede pris og lønskøn juni	-3.875	-3.878	-3.842	-3.833
<u>Omlaceringer mellem politikområder:</u>				
Forsikringsmedarbejder	500	500	500	500
RPA-teknologi	-1.867	-1.867	-1.867	.1.867
Administrative besparelser	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
SBSYS, Prepare og DPO (budgetansvar omp fra IT til CPU)	1.925	2.953	2.953	2.953
Investering i sygedagpenge medarbejdere CAM (budgetkontrol. 1/3-20)	2.500	2.500	2.500	2.500
2-årigt projekt i kontrolgruppen 2020 og 2021 CAM (Budgetkontrol. 1/3-20)	500			
Andel af besparelse på administrative opgaver flyttet til decentrale enheder (CSA, CPM og CDS)	1.075	1.075	1.075	1.075
Andel af RBA-teknologi flyttet til decentrale opgaver (CTE)	34	34	34	34
Løn til uddannelsesvejledere flyttes fra CAM til projekt under Beskæftigelsesudvalget	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
CHP - medarbejder til §109-110 indsats (Budgetkontrol 1/5-20)	450	450	450	450
CHP - Administrative besparelser - Byrådet 20-1	176	176	176	176
Håndværkercontroller - CTE	174	174	174	174
Håndværkercontroller - CKO	-6	-6	-6	-6
Rengøringsbudget - større områder - CTE	43	43	43	43
Indkøbsbesparelser (CTE)	-87	-87	-87	-87
Indkøbsbesparelser (CKO)	-9	-9	-9	-9
Indkøbsbesparelser (CPU)	-6	-6	-6	-6
Rengøringsbudget Uglebro skolen tilbageføres til undervisning (CTE)	-208	-208	-208	-208
Rengøringsbudget til udvidelse af Ll. Næstved skole (CTE)	362	362	362	362
<u>Lov- og cirkulære:</u>				
CHP – Dataindberetning	4	4	4	4
CPM – Administration	23	16	-36	-36
CPM – Ophævelse af affaldsadm.gebyr for virksomheder. Opgaven bliver skattefinansieret og en medarbejder flyttes til konto 6	748	748	748	748
CBU – Administration (flere lovændringer)	17	17	64	64
CPU – færre sager i huslejenævn	-61	-61	-61	-61

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
CAM – Administration (flere lovændringer)	280	58	153	153
<u>Omprioriteringer eget udvalg:</u>				
GDPR (CPU)		200	200	200
Actimo - web-app løsninger (CPU)	350	350	350	350
Dreambroker - videoproduktion (CPU)	185	185	185	185
Nyt ESDH-system (CPU)		6.334		
Nuværende driftsbudget SBSYS og ESDH (CPU)		-591	-1.358	-1.358
Indkøbssamarbejde med Faxe - merudgift efter Vordingborgs udtræden (CPU)	465	465	465	465
<u>Budgetforlig:</u>				
Nedsættelse af byggesagsgebyrer til halvdelen (CPM)	700	700	700	700
Øget rengøring af kontaktpunkter (CTE)	4.000	4.000		
Skills (CPU)				600
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>350.621</b>	<b>356.785</b>	<b>343.009</b>	<b>342.783</b>

+ = udgift; - = indtægt.

Eventuelle overordnede kommentarer til fordelingen af budgettet på hovedområder

### Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

<b>Frihedsgrad</b>	<b>Hvilke delområder</b>	<b>Budget 2021</b>
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum		
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau		
3. Fuld frihedsgrad	Løn og personaleudgifter	350.621

Eventuelle kommentarer til tabellen med frihedsgrader.

### Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. 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.

*Pris og mængde ikke relevant for politikområdet Administrationen*

<b>Nr</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Enhed</b>	<b>Mængde</b>	<b>Gns.-Pris hele kr.</b>	<b>Budget 2021 i 1.000 kr.</b>
1	Centrene				355.796
2	Direktionens pulje				1.892
3	Administrationens administrative fælles udgifter				11.978
4	Rykkergebyr/retsafgifter				-3.367
5	Adm. bidrag				-15.677
6	Boligkontoret (virksomhed)				0
<b>Politikområdet i alt</b>					<b>350.621</b>

*+= udgift; -= indtægt.*

#### Noter til budgettet:

- Her føres lønudgifter til den centrale administration og Direktionen. Samt udgifter til administrationens ejendomme og den centrale rengøringsenhederne. De væsentligste ændringer i centrene som er sket i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er:
  - CTE øget rengøringsbudget på 4 mio. kr. i 2021 og 2022
  - CPU øget budget til IT-systemer fra 2021 og yderligt budget til investering af nyt ESDH-system i 2022 på netto 5.7 mio. kr.
  - CPM Nedsættelsen af taksten vedr. byggesagsgebyr 0,7 mio. kr., samt øget budget fra Lov og Cirk. til stilling vedr. ophørt affaldsgebyr til virksomheder på 0.7 mio. kr.

I nedenstående ses centrenes budget fordelt på center

	2021	2022	2023	2024
Centrene - total	355.795.515	362.016.071	348.240.638	348.014.931
Center for Dagtilbud og Skole CDS	7.878.206	7.878.206	7.880.756	7.883.308
Center for Børn og Unge CBU	39.975.764	40.051.591	38.349.576	37.514.422
Center for Kultur og Borgerservice CKB	5.190.150	5.190.150	5.192.129	5.194.104
Center for Plan og Miljø CPM	32.418.337	32.307.894	31.746.834	31.749.432
Center for Trafik og Ejendomme CTE	63.352.507	63.296.998	59.297.539	59.298.082
- CTE Administration	18.112.885	18.057.376	18.059.497	18.061.615
- CTE Administrationsbygninger	4.886.689	4.886.689	4.886.493	4.886.300
- CTE Rengøringsenheden	40.352.933	40.352.933	36.351.549	36.350.167
Center for Sundhed og Ældre CSA	17.715.746	17.715.746	17.721.604	17.727.467
Center for Handicap og Psykiatri CHP	10.957.255	10.957.255	10.959.304	10.961.344
Center for Arbejdsmarked CAM	80.690.375	80.028.940	80.130.872	80.137.800
Center for Koncernservice CKO	49.078.680	49.083.897	49.079.487	49.081.139
Center for Politik og Udvikling CPU	48.538.495	55.505.394	47.882.537	48.467.833
- Direktion	7.804.347	7.805.833	7.806.012	7.806.189
- CPU Administration	40.734.148	47.699.561	40.076.525	40.661.644

2. Her føres udgifter til projekter prioriteret af direktionen
3. Her føres udgifter til elever, kantine, hjemmeside/intranet, forsendelsesomkostninger, revision, transportmidler, kopi/print, kontorudgifter m.m.
4. Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere.
5. Her føres indbetalingen af administrationsgebyret vedr.:
  - Højskolen Krummerup
  - Boligkontoret
  - Socialpædagogisk bistand til voksne
  - Forsyningsvirksomhederne
  - Voksne, ældre og handicap
  - Børneområdet
6. Boligkontoret er en virksomhed. Budgettet er et netto 0 budget, idet Boligkontoret er fuldt finansieret via brugerbetaling gennem de kommunalt ejet udlejningsboliger.