

Bemærkninger til budget 2021

Politikområde Politikere

Politikområdet dækker 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, Mærk Næstved puljer, venskabsbysamarbejde og andre internationale relationer som prioriteres af politikerne.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde Politikere	20.828.	19.023	19.608	19.323	19.823	19.823

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

Budgettet for 2021 er øget med 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Ændringen skyldes primært, at der i forbindelse med Budgetforlig for 2021 og 2022 er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. fordi der ønskes mere fokus på uddannelse og erhverv. Puljen kan blandt andet anvendes til at udleve erhvervsstrategiens målsætninger. De 0,3 mio. kr. af beløbet skal anvendes til indsatsen for at få en motorvej på rute 54.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Budget fra sidste år i 2020 priser	18.873	19.087	19.087	19.086
Pris- og lønfremskrivning	414	417	417	417
Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-179	-181	-181	-181
1% besparelse fra tidligere år	543	543	543	543
1% besparelse fra tidligere år, nedskrevet på valgkontoen	-543	-543	-543	-543
Overskud fra valgkontoen i 2021, overført til delvis finansiering af nyt ESDH-system		-500		
Investering i uddannelse og erhverv, herunder motorvej	500	500	500	500
Politikområdet i alt	19.608	19.323	19.823	19.823

+= højre budget; -= mindre budget.

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.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Tilskud til politiske partier Sekretariatet og forvaltninger Valg m.m.	322 3.047 1.203
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, Råd og Nævn	9.891 659
3. Fuld frihedsgrad	Alle øvrige områder kan justeres efter politiske prioritering	4.486

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.

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
1	Fælles formål				1.475
2	Kommunalbestyrelsesmedlemmer				12.938
3	Kommissioner, Råd og Nævn				659
4	Valg				1.203
5	Markedsføring				540
6	Mærk Næstved				2.176
7	Regionale/Internationale aktiviteter				617
	Politikområdet i alt				19.608

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

- Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver, som prioriteres af politikerne.
1% besparelsen fra tidligere år er ikke udmøntet fuldt på området, det er derfor besluttet at besparelsen nedskrives på valgbudgettet. Konsekvensen heraf, er at budgettet overskrides i valgår, mens overskridelsen kan indhentes i ikke valgår.
Her indgår budget til Investering i uddannelse og erhverv, herunder motorvej, samt budget til Landdistriktspulje.
- Her føres udgifter til byrådsmedlemmer og dækker vederlag, møder, kurser, kørsel, hjemmearbejdspladser og kontorhold m.v. Her føres desuden kontingent til Kommunernes Landsforening.

3. Her føres udgifter til honorarer, mødediæter og mødeudgifter.
4. Her føres udgifter til afholdelse af Folketingsvalg, Kommune- og Regionalvalg, Valg til EU, folkeafstemninger og valg til Ældrerådet.

Når der afholdes valg, afholdes der følgende udgifter:

- Løn vedr. valghandlingen og opgørelse af valget
 - Honorar til valgstyrelser og tilforordnede vælgere
 - Valgbøger og kontorartikler
 - Stemmesedler og plakater
 - Valgkort
 - Fortæring til personer der deltager i valghandlingen og opgørelsen af valget
 - Møder og fintælling
5. Her føres udgifter til Julebelysning og Grøn koncert.
 6. Budgettet er afsat til udbredelse af Byrådets vision. Administrationen udarbejder forslag til anvendelse af midlerne, som herefter godkendes af Økonomiudvalget.
 7. Her føres udgifter i form af tilskud til Femern Bælt og Bruxelles kontoret, samt internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabs byer.