

politikområde **Administrationen**

Politikområdet består af administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Administrationen	407.724	299.305	341.485	338.030	333.647	332.648

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet er forøget med 40 mio. kr. som hovedsageligt skyldes centraliseringen af rengøringsbudgettet på 34.5 mio. kr., samt pris- og løn fremskrivningen fra budget 2016 til 2017.

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
Indenfor selvforvaltning				
Administrationens selvforvaltning				
Centrene	325.342	320.771	316.590	315.590
Administrationens Fælles Konti				
Skorstensfejerarbejde	-55	-55	-55	-55
Direktionens pulje	1.814	1.796	1.777	1.777
Direktionens omfordelingspulje	3.779	4.119	4.469	4.469
Administration (porto,kopi,kontorhold,inventar,transport)	6.130	6.065	6.000	6.000
Kantinedrift	1.413	1.398	1.383	1.383
Rykkergebyrer	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
Administrationsbidrag	-15.701	-15.701	-15.701	-15.701
Administrationens selvforvaltning i alt	319.326	314.997	311.068	310.068
Boligkontoret - selvforvaltning (obs -det er nettotal)	0	0	0	0
I alt inden for selvforvaltningen	319.326	314.997	311.068	310.068

Udenfor selvforvaltning				
Driftsikring af boligbyggeri - betaling til stat	3.247	3.198	3.149	3.149
Kommunalt lægelig udvalg	44	44	44	44
Budgetreguleringer (budget til fordeling)	-2.080	-960	-960	-959
Efteruddannelse COK, Metropol	621	610	599	599
TR og Hovedmed	417	413	409	409
Administration (gebyr til statsafg., gældspleje og annoncer)	612	606	600	600
Komlis	2.793	2.770	2.747	2.747
Advokatbistand	615	615	615	615
Kørselsenheden	3.402	3.372	3.341	3.341
RS 17 sekretariat (obs: netttotal)	0	0	0	0
Udbetaling Danmark	12.486	12.366	12.037	12.037
I alt uden for selvforvaltning	22.160	23.034	22.581	22.582

+ = udgift; - = indtægt.

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 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Driftssikring af bolig byggeri Udbetaling Danmark	3.2 mio. kr. 12.5 mio. kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau		
3. Fuld frihedsgrad	Lønninger og øvrige personale udgifter	325.7 mio. kr.
I alt		341.4 mio. kr.

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.

Skønnes ikke relevant for politikområdet Administrationen

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
Indenfor selvforvaltning					
	Centrene				325.342
	Administrationens Fælles Konti:				
	Skorstensfejararbejde				-55
	Direktionens pulje				1.814
	Direktionens omfordelingspulje				3.779
	Administration (porto,kopi,kontorhold,inventar,transport)				6.130
	Kantinedrift				1.413
	Rykkergebyrer				-3.396
	Administrationsbidrag:				
	Krummerup				-948
	Boligkontoret				-961
	VISP				-789
	Forsyningsvirksomheder Affald og Rotter				-1.836
	Salg af pladser voksne,ældre og handicapområdet				-8.366
	Salg af pladser - børneområdet				-2.160
	Vejområdet(stadepladser, hyrevogn og gebyr for sagsbeh)				-642
	Administrationens selvforvaltning i alt				319.326
	Boligkontoret - selvforvaltning (obs -det er netttotal)				0

Udenfor selvforvaltning					
	Driftsikring af boligbyggeri - betaling til stat				3.247
	Kommunalt lægelig udvalg				44
	Budgetreguleringer (budget til fordeling)				-2.080
	Efteruddannelse COK, Metropol				621
	TR og Hovedmed				417
	Administration (gebyr til statsafg, gældspøje og annoncer)				612
	Komlis				2.793
	Advokatbistand				615
	Kørselsenheden				3.402
	RS 17 sekretariat (obs: netttotal)				0
	Udbetaling Danmark				12.486
	Politikområdet i alt				341.485

+= udgift; -= indtægt.

Kommentarer/specifikation af budgettet inden for selvforvaltning

Politikområdet har 2 områder der har selvforvaltning - Administrationen og Boligkontoret.

Administrationens budget indenfor selvforvaltningen dækker administrative udgifter og indtægter der har direkte relation til et af kommunens centre.

Indtil ny organisationsændring træder i kraft i 2017, består administrationen af 17 centre, 1 direktion og nogle fælles konti.

Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale.

Udover budget til lønninger, afledte personale udgifter og kontorhold m.m. er der i administrationens selvforvaltnings afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrative ejendomme.

Boligkontoret har ligeledes deres egen selvforvaltningsramme.

Yderlig specifikation af deres budgetter kan ses i virksomhedernes selvforvaltningsrammer og årsrapporter.

Kommentarer/specifikation af budgettet uden for selvforvaltning

Administrationens budget uden for selvforvaltningen består udgifter og indtægter som ikke direkte har en relation til et center, men som vedrører dele eller hele kommunen. Nedenfor er beskrevet enkelte af områderne.

Driftssikring af boligbyggeri

Her budgetteres med udgifter til

- Engangstilskud til andelsboliger
- Støtte til opførelse af almene boliger
- Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger

KOMLIS

Her budgetteres med årlige driftsudgifter i forbindelse med kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS

Kørselsenheden

Her budgetteres med en lønudgift, samt udgifterne til værkstedsregninger og serviceaftaler af kommunens biler.

Udbetaling Danmark

Her budgetteres med Næstved Kommunes bidrag til UBDK. Bidraget dækker udgifter til de opgaver, der er overført fra kommunerne til UBDK.

Bestyrelsen i UBDK vedtager hvert år i december budgettet, og hermed også administrationsbidraget for det kommende år.

Bidraget fordeles mellem kommunerne efter fordelingsnøgle "Befolkningen jf. Danmarks Statistik pr. 1. kvartal