

Bemærkninger til regnskab 2025

Politikområde **Politikere**

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

Overordnet regnskabsresultat for **Politikere**

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

| <i>I 1.000 kr.</i> | Regnskab 2025 | Korrigeret budget 2025 | Over-/ underskud 2025 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Drift i alt politikområdet | 42.136 | 45.169 | 3.033 |
| <i>Driftsresultatet fordelt på</i> | | | |
| <i>Fagområde</i> | 42.136 | 45.169 | 3.033 |
| <i>Virksomheder</i> | | | |

Det samlede overskud på 3,033 mio. kr. på området *Politikere* skyldes primært et større mindreforbrug i §17, stk. 4-udvalget. I 2025 har udvalget arbejdet med havneudviklingen, men der mangler fortsat en række forundersøgelser, som først forventes gennemført i 2026. Dette medfører, at en del af de afsatte midler ikke er anvendt i regnskabsåret.

Herudover vedrører mindreforbruget udskudte udbetalinger af puljemidler til både Mærk Næstved-puljen og Næstved Erhverv, hvor projekter og tilsagn først realiseres i 2026

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på **Politikere**

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over-underskud (Afvigelse) |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|
| Samlet budget i 2024 ved nuværende serviceniveau | 42.136 | 45.169 | 3.033 |

Politikomsråde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Overunderskud (Afvigelse) |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|
| Fælles formål: | 1.931 | 1.948 | 16 |
| <u>Tilskud til politiske partier</u> Budgettet dækker tilskud til politisk arbejde. Partier der har deltaget i det seneste kommunalvalg og har opnået mindst 100 stemmer ved valget, kan søge om tilskud efter partistøtteloven. Partistøtte udbetales løbende hen over året, når der kommer ansøgninger fra partierne. | 356 | 381 | 45 |
| <u>Økonomiudvalgets rådighedsbeløb</u> Budgettet dækker udgifter til diverse tilskud som prioriteres af politikerne. Repræsentationsgaver og blomster, herunder 25 og 40 års jubilarer, 100-års fødselsdage, og diamant, krondiamant- og jernbryllupper. Herudover vielsesgaver og vingaver til repræsentative formål. | 1.452 | 891 | -561 |
| <u>Budgetregulering</u> | 0 | 450 | 450 |
| <u>Aktiviteter Ungerådet</u> Budgettet dækker aktiviteter og initiativer igangsat og afviklet af vores Ungeråd. | 144 | 226 | 82 |
| Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 16.288 kr. Overskuddet skyldes primært den tilbageholdenhed i forbruget, som blev indskærpet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2025. Overførslerne fra 2024 blev derfor ikke brugt til nye aktiviteter eller initiativer på budgetreguleringer. Underskuddet på økonomiudvalgets rådighedsbeløb skyldes juridisk bistand i forbindelse med sagen om tilskud til Næstved Arena. | | | |

Politikomsråde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over- underskud (Afvigelse) |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Kommunalbestyrelse: | 15.607 | 15.313 | -294 |
| <u>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u> (blanding af KAN og SKAL) | 765 | 1.002 | 237 |
| Budgettet dækker Byrådets temamøder, visionsseminarer, budgetseminarer, m.m. Fagudvalgenes deltagelse i konferencer, topmøder, Kattegatkurser, studieture m.m. Budgettet dækker ligeledes Politikernes abonnementer, byrådsmedlemmernes kørselsudgifter efter gældende takster og Byrådets beslutning. Mødetrakterementen til samtlige møder med politisk deltagelse føres ligeledes herunder. | | | |
| <u>Administration</u> | 4.099 | 3.942 | -157 |
| Budgettet dækker udgifter til kontorhold og kontingent til KL (Kommunernes Landsforening). Kontingent til KL er fastsat på KL generalforsamling i marts måned og betales i 2 rater. | | | |
| <u>IT</u> | 942 | 687 | -255 |
| Budgettet skal dække indkøb af iPads, bærbar pc, iPhone og drift heraf til byrådsmedlemmer. | | | |
| <u>Vederlag</u> | 9.801 | 9.681 | -119 |
| Budgettet udgør udgifter til byrådsmedlemmernes vederlag. Medlemmer af Byrådet og dets udvalg modtager vederlag for byrådsarbejdet. Næstved er omfattet af taksterne for kommuner med mere end 80.000 indbyggere. Regulering af takster finder sted hvert år pr. 1. april. Budgettet er fastsat i overensstemmelse med de af Byrådets vedtagne vederlagstakster. Byrådet har nedsat 7 fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Derudover er der nedsat et særligt udvalg for Unge & Uddannelse. | | | |

Politikomsråde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over- underskud (Afvigelse) |
|--|---|---|--|
| <p>Regnskabsbemærkning:</p> <p>Regnskabet viser et underskud på 294.037 kr. som overvejende skyldes særlige engangsudgifter i året til onboarding af nyt byråd.</p> | | | |
| <p>Kommissioner, Råd og Nævn</p> <p>Budgettet dækker udgifter til honorarer, mødediæter og mødeudgifter.</p> <p><u>Hegnssyn</u></p> <p><u>Huslejenævn (CPU)</u></p> <p><u>Beboere klagenævn (CPU)</u></p> <p><u>Bevillingsnævn (CPU)</u></p> <p><u>Fritidsudvalg (CKB)</u></p> <p><u>Fredningsnævn (CTM)</u></p> <p><u>Integrationsråd (CAM)</u></p> <p><u>§17 stk. 4 udvalg (CPU)</u></p> <p><u>Ældrerådet</u></p> <p>Der skal etableres mindst ét ældreråd i hver kommune, jf. retssikkerhedslovens § 30. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år. Det kan være fremmødevalg, brevvalg eller fredsvalg. Byrådet beslutter dette.</p> <p>Regnskabsbemærkninger:</p> | <p>2.175</p> <p>17</p> <p>139</p> <p>77</p> <p>5</p> <p>150</p> <p>0</p> <p>25</p> <p>1.315</p> <p>456</p> | <p>3.787</p> <p>0</p> <p>175</p> <p>88</p> <p>17</p> <p>126</p> <p>7</p> <p>38</p> <p>2.809</p> <p>526</p> | <p>1.612</p> <p>-17</p> <p>46</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>-23</p> <p>7</p> <p>1</p> <p>1.494</p> <p>70</p> |

Politikomsråde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over- underskud (Afvigelse) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Her er et overskud på 1.611.707 kr. Overskuddet skyldes at §17 stk. 4 udvalget har et større mindreforbrug. I 2025 er der arbejdet med havneudviklingen, og der mangler forsat en række forundersøgelser, som forventes gennemført i 2026 | | | |
| <p>Valg</p> <p><u>Valghandling</u></p> <p>Budgettet dækker udgifter til afholdelse af Folketingsvalg, Kommune- og Regionsvalg, valg til EU, folkeafstemninger og valg til ældrerådet.</p> <p>Når der afholdes valg, afholdes følgende udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valgsystem • 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 <p>Regnskabsbemærkning:</p> <p>Her er et underskud på 190.905 kr. Ingen bemærkninger</p> | <p>3.542</p> <p>3.542</p> | <p>3.351</p> <p>3.351</p> | <p>-191</p> <p>-191</p> |

Politikområde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over- underskud (Afvigelse) |
|--|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Mærk Næstved: | 745 | 1.384 | 638 |
| <u>Merchandises</u> | 15 | 121 | 106 |
| <u>Kampagner</u> | 207 | 361 | 155 |
| <u>Mærk Næstved er delt op i to puljer:</u> Tilskud under 20.000 kr. Tilskud over 20.000 kr. Reserveret midler-afventer udbetaling | 523 | 901 | 378 |
| <p>Budgettet er afsat til udbredelse af Byrådets vision. Administrationen behandler ansøgninger fra borgere og foreninger mv. som herefter godkendes af Økonomiudvalget.</p> <p>Alle er velkomne til at søge støtte til aktiviteter, der opfylder minimum 2-3 af disse kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er en oplevelse for kommunens borgere • Tiltrækker udenbys gæster • Afholdes i Næstved Kommune • Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund • Handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration • Er båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages | | | |

Politikområde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over- underskud (Afvigelse) |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Er nyskabende og anderledes <p>Udover kriterierne vurderes ansøgningerne i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> Om der er søgt og fået midler fra andre puljer eller fonde Hvad et evt. overskud skal bruges til Om der er andre særlige forhold <p>Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 638.445 kr. Hvilket primært skyldes udsudte udbetalinger af puljemidler til Mærk Næstved-puljen, da midler først udbetales op til et år efter afholdt arrangement og indsendt regnskab.</p> | | | |
| Regionale/internationale aktiviteter: | 769 | 785 | 16 |
| <u>Femern Belt Development (medlemskab af tværkommunal forening)</u> | 569 | 570 | 1 |
| <u>Bidrag til Bruxelles kontoret</u> Venskabsbytræf 2024 (her blev medarbejder sparret væk ved råderum besparelser 2024) | 200 | 215 | 15 |
| Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 15.931 kr. ingen bemærkninger | | | |
| Turisme | 4.430 | 4.311 | -118 |
| <u>Turisme</u> | 450 | 331 | -118 |

Politikomsråde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over- underskud (Afvigelse) |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <u>Destinationsselskab Sydkyst Danmark (Visit Sydsjælland og Møn, VISM)</u> i samarbejde med Faxe, Vordingborg og Stevns. Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et underskud på 118.452 kr. hvilket skyldes merforbrug på turismeaktiviteter. | 3.980 | 3980 | -0 |
| Erhverv & Uddannelse <u>Erhvervs- og vækststrategi</u> <u>Dogme 24</u> Verdens vildeste Brobygger 2025 Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 184.339 kr. ingen bemærkninger | 1.015 386 17 612 | 1.200 585 0 615 | 184 198 -17 3 |
| Erhvervsfremme <u>Næstved Erhverv</u> <u>Tværkommunale Erhvervshuse brug art 5.9</u> <u>Partnerskabsaft. Næstved Cityforening</u> Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 948.159 kr. Dette skyldes bl.a. udskydning af betaling til Næstved Erhverv forening | 11.868 8717 2.516 635 | 12.817 9.614 2.573 602 | 948 925 57 -34 |

Politikområde Politikere

| Aktivitet | Regnskab 2025 | Korrigeret Budget 2025 | Over- underskud (Afvigelse) |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| <p>Borgerrådgiver / Whistleblowerordning</p> <p>Budgettet dækker udgifter til Borgerrådgiveren der skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Hjælp til borger som oplever at de er kommet i klemme i det kommunale system. Budgettet til Borgerrådgiver er afsat til løn, abonnementer, kurser, kørsel m.m. IT-udstyr og udgifter til licenser og div. IT-programmer. (Der modtages tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen til og med 2024)</p> <p>Budgettet er en bevilling fra indenrigsministeriet. Det oprindelige budget er for tre år tilført stab jura som bevilling til en ekstra jurist, der skal bidrage til opgraderingen i hele organisationen (så længe der modtages tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen til Borgerrådgiveren)</p> <p>Regnskabsbemærkning:</p> <p>Regnskabet viser et overskud på 221.638 kr. Der er i 2025 bevilliget et tilskud på 850.196 kr. fra Indenrigs- og sundhedsministerium.</p> | 52 | 273 | 221 |
| | | | |