

Bemærkninger til regnskab 2019

## Politikområde **Administrationen**

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

Området har 2 Virksomheder "Boligkontoret" og "Administrationen"

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. budget 2019</b>	<b>Over-/ underskud 2019</b>
Drift Virksomheder	324.710	327.135	323.416	325.187	-1.771
Drift Fagområder	28.070	183	2.148	2.148	0
<b>Politikområde drift i alt</b>	<b>352.780</b>	<b>327.318</b>	<b>325.564</b>	<b>327.335</b>	<b>-1.771</b>

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[Regnskab 2017](#)

[Regnskab 2016](#)

[Budget 2019](#)

Det samlede regnskab for hele fagområdet viser et mindre forbrug på 1,8 mio. kr.

Regnskabet for områdets 2 virksomheder "Administrationen" og "Boligkontoret" viser et samlet mindre forbrug på 1,8 mio. kr. hvoraf Boligkontorets andel udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. og Administrationens andel viser et mindre forbrug på 2 mio. kr.

På virksomheden Administrationens regnskab fordeler mindre forbruget sig med 0,6 mio. kr. på centrene og 1,4 mio. kr. på fælleskonti og Direktionens Pulje. Direktionen har på en særskilt sag fordelt overskuddet mellem centrene.

På virksomheden Boligkontorets regnskab er der udarbejdet en handleplan, da merforbruget på 0,2 mio. kr. er højere end 2%. Merforbruget forventes nedbragt i 2021.

Regnskabet uden for fagområdet fordeler sig på projekterne:

- Næstved Havn
- Tværgående Borgerforløb
- South Baltic
- Blafferstoppesteder

Projekterne fortsætter i 2020 og mer-/mindre forbrug er bogført over til 2020.

## Politikområde **Administrationen**

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Opr. Budget 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Over-/underskud 2019</b>
1	Centrene	331.899	340.773	332.492	-593
2	Direktionens Pulje	1.290	1.973	1.821	-531
3	Adm. Fælles udgifter	8.690	11.897	9.821	-1.131
4	Projekter	2.148	0	2.148	0
5	Administrationsbidrag	-15.138	-15.503	-15.153	15
6	Boligkontoret	-192	0	-403	211
7	Rykkergebyr	-3.133	-3.176	-3.390	257
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>325.564</b>	<b>335.958</b>	<b>327.335</b>	<b>-1.771</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: 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 med mængder og priser.

Bemærkninger til regnskab 2019

## Politikområde **Administrationen**

**Specifikke forudsætninger for budget og regnskab – *Skønnes ikke relevant for politikområdet Administrationen***

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2019			Regnskab 2019		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.

Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulante behandling. Genoptræningsdage er ambulante specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.  
+= udgift; -= indtægt.

## Politikområde **Administrationen**

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

#### Note 1 - Administrationens 10 centre og Direktionen

Her føres centrenes og direktionens løn og personaleudgifter. Derudover føres udgifter til administrationens ejendomme, samt den centrale rengøringsenhed. Regnskabet viser et samlet mindre forbrug på 0,6 mio. kr. som er søgt overført til 2020. Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte over/underskud ud til de enkelte centre inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

#### Note 2 Direktionens Pulje

Her føres udgifter/tilskud til forskellige projekter/tværgående formål som besluttet af direktionen.

Regnskabet viser et mindre forbrug 0,5 mio. kr.

Puljen har i 2019 bl.a. givet tilskud til byudvikling på Havnen og til nye måder at løse opgaver.

Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte over/underskud inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

#### Note 3 Administrationens fælles udgifter

Her føres udgifter vedr. administrationens fællesudgifter inden for selvforvaltningsrammen (eks. Porto, kopi, kontorhold, elever, kantine, hjemmeside m.m.) Regnskabet viser et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

Mindre forbruget fremkommer hovedsageligt ved områderne Hjemmesiden og Eleverne. Beløbene er søgt overført til konkrete formål i 2020

Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte over/underskud inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

#### Note 4 Projekter

Her føres udgifter i forbindelse med projekterne:

- Næstved Havn
- Tværgående Borgerforløb
- South Baltic
- Blafferstoppesteder

Projekterne fortsætter i 2020 og mer-/mindre forbrug er bogført over til 2020.

#### Note 5 Administrationsbidrag

Her føres indtægter fra følgende administrationsbidrag:

- Højskolen Krummerup
- Boligkontoret
- Skorstensfejer
- Pumpelagene
- Socialpædagogisk bistand til voksne
- Forsyningsvirksomhederne

## Politikområde **Administrationen**

- Voksne, Ældre og Handicap
- Børneområdet

Ingen bemærkninger til regnskabet, som kun udviser en afvigelse på 15.000 kr.

Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte overskud inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

### Note 6 Boligkontoret

Området er en virksomhed.

Boligadministrationen er fuldt ud finansieret via brugerbetaling gennem huslejen i de kommunalt ejet udlejningsboliger. Der er således ingen kommunale udgifter forbundet med driften, som skal balancere.

Regnskabet viser et merforbrug i på 0,2 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan hvor der forventes at merforbruget er nedbringes i 2020.

### Note 7 Rykkergebyr

Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere

Regnskabet viser at der mangler gebyrindbetalinger på 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til budgettet.

Der har i 2019 været udsendt færre rykkere pga. ændringen i opkrævningen af erhvervsaffald.

Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte overskud inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

## Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Korr. Budget 2019</b>	<b>Overførsel til 2020</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Administrationen	-1.982	325.590	1.982	0.6
Boligkontoret	211	-400	-211	48
<b>Virksomheder i alt</b>	<b>1.771</b>	<b>325.190</b>	<b>1.771</b>	<b>48.6</b>