

Politikområde **Administrationen**

Området består af 2 Virksomheder "Boligkontoret" og "Administrationen"

Administrationen består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende kommunens administration.

Boligkontoret er en virksomhed hvor budgettet er et netto 0 budget, idet området er fuldt finansieret via brugerbetaling gennem de kommunalt ejet udlejningsboliger.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Over-/ underskud 2021
Drift Virksomheder	325.564	330.034	345.012	360.716	15.704
Drift Fagområder					
Politikområde drift i alt	325.564	330.034	345.012	360.716	15.704

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er -=underskud og +=overskud.

[Regnskab 2020](#)

[Regnskab 2019](#)

Politikområdet "Administrationen" samlede regnskab for 2021 viser et overskud på 15.704.465 kr.

Overskuddet fordeler sig på områdets 2 rammeaftaler - Boligkontoret (overskud = 6.652 kr.) og Administrationen (overskud = 15.697.815 kr.)

Administrationens regnskabsresultat for 2021

Administrationens regnskab for 2021 viser et overskud på 15.697.815 kr. Fra overskuddet skal trækkes 3.153.294 kr. som er den centrale rengøringsenheds overskud. Rengøringsenheden er fra 2022 overført til fagområdet "Tværgående Områder" hvor overskuddet skal driftsoverføres til.

Administrationens overskud udgør herefter 12.544.521 kr. hvilket svarer til 4% af bruttobudgettet. I h.t. økonomistyringsreglerne må der ikke overføres overskud på mere end 2%, medmindre der er søgt dispensation. Der er søgt dispensation og besluttet særskilte sager, som gør at Administrationen kan få overført hele netto overskuddet fra 2021.

Bemærkninger til regnskab 2021

Politikområde Administrationen

Alle centre har overskud. Nogle af fælleskontienes regnskab viser underskud, det er hovedsageligt gebyrkontoen som skyldes færre opkrævninger, og det er faldende administrationsbidrag til forsyningsvirksomheder.

Der har i 2021 været følgende projekterne:

- Tværgående Borgerforløb
- Blafferstoppesteder
- Næstved-billeder

Projekterne fortsætter i 2022 og mer-/mindre forbrug er bogført over til 2022.

Boligkontorets regnskabsresultat for 2021

Boligkontorets regnskab for 2021 viser et overskud på 6.652 kr. Området har et nettobudget på 0 kr.

Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2021	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	Over-/ underskud 2021
1	Centrene	352.250	355.796	365.177	12.927
2	Direktionens Pulje	1.375	1.892	2.474	1.099
3	Adm. Fælles udgifter	9.516	11.978	12.604	3.088
4	Projekter				
5	Administrationsbidrag	-15.558	-15.677	-16.397	-838
6	Boligkontoret	18	0	25	6
7	Rykkergebyr	-2.589	-3.367	-3.167	-579
	Politikområdet i alt	345.012	350.621	360.717	15.704

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. 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.

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/ydelse er ambulant behandling. Genoptræningsdage er ambulant 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. (overføres til Tværgående Områder fra 2022)

Regnskabet viser et samlet overskud på 12.9 mio. kr. Det hovedsageligt på rengøring og Adm. bygninger der kommer ud med et stort overskud.

Alle centrene har overskud. Centercheferne har udarbejdet bemærkninger for deres eget centers regnskab. Regnskab og bemærkningerne dertil er behandlet på et særskilt møde i direktionen den 10. februar 2022

Området er en del af Administrationens virksomhedsramme og på baggrund af direktionens beslutning, fordeles budget og det overførte over/underskud ud til de enkelte centre hvert år.

Note 2 Direktionens Pulje

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

Regnskabet viser et overskud på 1 mio. kr. heraf er de 0.7 mio. kr. søgt overført til en udskudt betaling i 2022.

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

Note 3 Administrationens fælles udgifter

Her føres udgifter vedr. administrationens fællesudgifter inden for virksomhedsrammen (eks. Porto, kopi, kontorhold, elever, kantine, hjemmeside m.m.)

Regnskabet viser et overskud på 3.1 mio. kr. som dels skyldes "opsparing" til forventede elevløbninger og AUB midler i 2022. Derud over midler til et projekt om hjemmesider, som først bliver færdigt i 2022.

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

Note 4 Projekter

Her føres udgifter i forbindelse med projekterne:

- Tværgående Borgerforløb
- Blafferstoppesteder
- Næstved-billede

Projekterne fortsætter i 2022 og mer-/mindre forbrug er bogført over til 2022.

Note 5 Administrationsbidrag

Her føres indtægter fra følgende administrationsbidrag:

- Højskolen Krummerup

Politikområde **Administrationen**

- Boligkontoret
- Skorstensfejer
- Pumpelagene
- Socialpædagogisk bistand til voksne
- Forsyningsvirksomhederne
- Voksne, Ældre og Handicap
- Børneområdet

Regnskabet viser et underskud på 0.8 mio. kr.

Underskuddet skyldes ændringer i adm. bidraget fra forsyningsvirksomhederne. Bidraget er fra 2021 mindre p.g.a. effektiviseringer i administrationen og færre ansatte på Affaldsområdet.

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

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 overskud på 6.652 kr.– ingen bemærkninger dertil.

Note 7 Rykkergebyr

Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere

Regnskabet viser at der mangler gebyrindbetalinger på 0.6 mio. kr. i 2021 i forhold til budgettet.

De manglende indtægter skyldes at der har i 2021 været afholdt udgifter på gebyrkontoen. Udgifterne består af afskrivninger på bibliotekskrav og boliglånsområdet.

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

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>	Regnskab 2021	Korr. Budget 2021	Overførsel til 2022	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Administrationen	15.698	360.691	12.545	3.9
Boligkontoret	6	25	0	0
Virksomheder i alt	15.704	360.716	12.545	