

## politikområde 02 Politikere

### Politikområdet består af følgende delområder:

- Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb, her føres udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder udgifter til vederlag, møder, kurser, kørsel, hjemmearbejdspladser og kontorhold m.v.
- Kommissioner, Råd og Nævn, udgifter til mødediæter og mødeudgifter.
- Valg, udgifter til valg og folkeafstemninger, samt Sekretariat og forvaltninger, kontingent til Kommunernes Landsforening.
- Markedsføring, her er afsat budget til div. markedsføringsprojekter eks. Julebelysning, Grøn koncert og sportssponsorater.
- Mærk Næstved, budgettet er afsat til branding af Næstved og til udbredelse af Byrådets vision.
- Regionale/internationale aktiviteter, her budgetteres med tilskud til Femern Bælt og Bruxelles kontoret, samt internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabs byer.

| <i>I 1.000 kr.</i>       | <b>R 2017</b> | <b>B 2018</b> | <b>B 2019</b> | <b>B 2020</b> | <b>B 2021</b> | <b>B 2022</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politikområde Politikere | 14.422        | 18.760        | 20.828        | 19.528        | 19.528        | 19.536        |

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er øget med 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Det skyldes at området har fået tilført 1,0 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til afholdelse af valg handlinger i 2019. I forbindelse med budgetforliget blev der tilført 0,5 mio. kr. som skal bruges til Motorvej til Næstved og Landdistriktsudvalgets pulje til lokalområder. Herudover har området fået tilbageført 137.000 kr. da 1% besparelsen er ophørt fra 2019. Området har givet tilskud til Næstved Bymidte enhed på 50.000 kr. I forbindelse med udvalgets budgetudfordringer for 2019 har området bidraget med 0,1 mio. kr. for deltagelse i færre konferencer. Det resterende beløb af forskellen imellem budget 2018 og budget 2019 skyldes primært at områdets budget ikke er blevet pris- og lønfremskrevet.

Nedenfor er fortaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb:

| <i>I 1.000 kr.</i>              | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Udenfor selvforvaltning:</b> |             |             |             |             |
| Fælles formål                   | 737         | 437         | 437         | -151        |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer    | 12.443      | 12.443      | 12.443      | 12.690      |
| Kommissioner, råd og nævn       | 544         | 544         | 544         | 296         |

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Valg                                   | 2.800         | 1.870         | 1.870         | 1.870         |
| Markedsføring                          | 1.334         | 1.334         | 1.334         | 1.334         |
| Mærk Næstved                           | 2.303         | 2.303         | 2.303         | 2.303         |
| Regionale / internationale aktiviteter | 667           | 597           | 597           | 1.194         |
| <b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>   | <b>20.828</b> | <b>19.528</b> | <b>19.528</b> | <b>19.536</b> |

+ = 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 2019<br>i 1.000 kr. |
|---|--|----------------------------|
| 1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum | Tilskud til politiske partier<br>Sekretariat og forvaltninger<br>Valg m.m. | 322<br>2.949<br>2.800      |
| 2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau   | Kommunalbestyrelsesmedlemmer<br>Kommissioner, Råd og Nævn                  | 8.102<br>544               |
| 3. Fuld frihedsgrad   | Alle øvrige områder kan justeres efter politiske prioriteringer            | 6.111                      |
| <b>Politikområde i alt</b>  |  | <b>20.828</b>              |

### 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<br>i 1.000<br>kr. | Budget<br>2019<br>i 1.000 kr. |
|----------|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Fælles Formål:</b>                         |       |        |                             | <b>737</b>                    |
| 1a       | Tilskud til politiske partier                 |       |        |                             | 322                           |
| 1b       | Økonomiudvalgets rådighedsbeløb               |       |        |                             | 438                           |
| 1c       | Motorvej til Næstved                          |       |        |                             | 300                           |
| 1d       | Landdistriktsudvalg, Pulje til lokalområderne |       |        |                             | 200                           |

|          |  |  |  |  |               |
|----------|--|--|--|--|---------------|
| 1e       | 1% besparelse fra tidligere år som der ikke er fundet finansiering for |  |  |  | -523          |
| <b>2</b> | <b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>                                    |  |  |  | <b>12.443</b> |
| 2a       | Vederlag til borgmester og viceborgmester                              |  |  |  | 1.339         |
| 2b       | Vederlag til udvalgsformænd  |  |  |  | 1.414         |
| 2c       | Udvalgsvederlag  |  |  |  | 1.730         |
| 2d       | Fast vederlag  |  |  |  | 3.385         |
| 2e       | Børnetillæg  |  |  |  | 102           |
| 2f       | Godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste                                 |  |  |  | 132           |
| 2g       | Konferencer og studieture  |  |  |  | 240           |
| 2h       | Møder, rejser og repræsentation  |  |  |  | 811           |
| 2i       | Kommunikation og hjemme-arbejdspladser                                 |  |  |  | 156           |
| 2j       | Abonnementer   |  |  |  | 186           |
| 2k       | Kontingent til KL  |  |  |  | 2.949         |
| <b>3</b> | <b>Råd og Nævn:</b>  |  |  |  | <b>544</b>    |
| 3a       | Hegnsyn  |  |  |  | 0             |
| 3b       | Huslejenævn  |  |  |  | 101           |
| 3c       | Beboerklagenævn  |  |  |  | 52            |
| 3d       | Fritidsudvalg  |  |  |  | 90            |
| 3e       | Bevillingsnævn   |  |  |  | 12            |
| 3f       | Integrationsråd  |  |  |  | 31            |
| 3g       | Fredningsnævn  |  |  |  | 5             |
| 3h       | Taxinævn   |  |  |  | 5             |
| 3I       | §17 stk. 4 Udvalg  |  |  |  | 248           |
| <b>4</b> | <b>Valg:</b>   |  |  |  | <b>2.800</b>  |
| 4        | Folketingsvalg, Kommunevalg, EU m.m.                                   |  |  |  | 2.800         |
| <b>5</b> | <b>Markedsføring</b>   |  |  |  | <b>1.334</b>  |
| <b>6</b> | <b>Mærk Næstved</b>  |  |  |  | <b>2.303</b>  |

|          |   |  |  |  |               |
|----------|---|--|--|--|---------------|
| <b>7</b> | <b>Regionale/internationale aktiviteter</b> |  |  |  | <b>667</b>    |
|          | <b>Politikområdet i alt</b>                 |  |  |  | <b>20.828</b> |

+ = udgift; - = indtægt

Noter til budgettet

### 1. Fælles formål

1a. Budgettet er udregnet efter stemmetallet ved det seneste valg inklusive den almindelig prisfremskrivning.

1b. Under økonomiudvalgets rådighedsbeløb afholdes udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver.

1c. For at sætte yderligere fart i arbejdet for at få en motorvej mellem Næstved og Rønnede er der afsat 0,3 mio. kr. i 2019 til at støtte op om arbejdet for den kommende motorvej.

1d. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 til driftsudgifter til Landdistriktsudvalget, for at understøtte det nye paragraf 17.4 udvalgs arbejde, så der både er liv og aktiviteter i by og på land. Beløbet anvendes til at iværksætte mindre forsøgstiltag, samt at understøtte tiltag i lokalområderne.

1e. I budgetstartegien for 2016-19 fremgik at hvert udvalg skulle reducere med 1 % pr. år. af driftsbudgettet. Politikområdet udmøntede fuldt ud i 2016 og 2018. I 2017 blev der ikke fundet finansiering til de 1%, som svarede til 258.000 kr. derfor er der i 2019 og overslagsårene denne udgift på området.

### 2. Kommunalbestyrelsesmedlemmer

2a. Borgmesteren får et vederlag på 1.199.192 kr. og første viceborgmester får et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget.

2b. Der er 7 stående udvalg. Formændene for de stående udvalg ydes et vederlag, der svarer til 18,8 % af borgmesterens årlige vederlag.

2c. Til medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget er der en udvalgspulje på i alt 1.730.086 kr. Udvalgspuljen fordeles ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer. Formanden for Børn- og Ungeudvalget får et vederlag, der svarer til 9,4 % af borgmesterens årlige vederlag.

Det bemærkes, at vederlag til øvrige medlemmer af Børn- og Ungeudvalget står under udvalgsvederlag.

2.d Der ydes et fast vederlag til hver af kommunalbestyrelsens 30 medlemmer. Hvis et medlem modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter indsendt dokumentation, bliver der reduceret 21.577 kr. i medlemmets faste vederlag.

2e. Til medlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende hjemme, ydes et børnetillæg. Der er afsat budget til at 8 medlemmer kan modtage børnetillæg.

2f. Her udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved indsendelse af dokumentation. Et medlem der fratrækkes 21.577 kr. i det faste vederlag, får på denne konto udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

2g. Der er afsat et samlet budget på 240.000 kr. i 2019. Der betales ikke for embedsmænd i forbindelse med kurser/seminarer hvor politikere også deltager.

2h. Der er afsat et samlet budget på 810.624 kr. i 2019. Beløbet omhandler kørsel, rejser, møder og kontorhold.

2i. Der er afsat et samlet budget på 155.952 kr. i 2019, beløbet omhandler mobiltelefoner, fastnettelefoner og hjemmearbejdspladser til byrådsmedlemmerne.

2j. Der er afsat budget på 185.775 kr. til betaling af byrådsmedlemmernes abonnementer på blandt andet Sjællandske, Danske Kommuner, Kommunalteknisk Chefforening(KTC) og internetabonnement.

2k. Der udbetales kontingent til KL i to rater i februar og august. Der er afsat et budget på 2.948.660 kr. og med det konkrete befolkningstal på 83.024 opgjort pr. 1. december 2018, svare det til en udgift pr. indbygger på 35.51 kr.

### **3. Råd og Nævn**

3a. Hegnssyn er nedsat i henhold til Lov om hegn kap. 5. Der er ikke afsat budget, idet udgifter modsvarer af tilsvarende indtægter. Hegnssynet træffer afgørelser i sager, hvor grundejere eller naboer er uenige om, hvordan et hegn skal se ud f.eks. fælleshegn, egne hegn eller grene der generer naboejendom.

3b. Huslejenævnet tager sig af uenighed mellem lejere og udlejere i lejligheder i private ejendomme. Nævnet kan f.eks. tage sig af spørgsmål om lejens størrelse, fraflytningskrav, varme- og vandregnskaber, lejeforhøjelser, vedligeholdelse, fejl og mangler.

3c. Beboerklagenævnet træffer afgørelse når lejere og udlejere i almene boliger bliver uenige om lejeforhold.

3d. Formanden for Fritidsudvalget får et vederlag, der svarer til 6,3 % af borgmesterens årlige vederlag. Fritidsudvalget afsætter hvert år et beløb til brug for folkeoplysningen i kommunen. Det er målsætningen, at skabe så gode rammer som muligt for foreningslivet i kommunen. Foreningerne kan søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, aktiviteter for børn og unge. Betingelserne for at kunne søge tilskud og låne kommunale lokaler er, at foreningen opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af kommunens Fritidsudvalg.

3e. Bevillingsnævnet er nedsat i henhold til Lov om restaurations- og hotelvirksomhed. I nævnet er repræsentanter for byrådet, Politidirektøren for Sydsjælland og Lolland Falster politi og branchekyndige repræsentanter (kroejere og tjenere).

3f. Ifølge Integrationsrådets forretningsorden skal rådet afholde møder mindst 4 gange årligt. Der afholdes ca. 1 gang om året et stormøde, hvor blandt andet de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune bliver inviteret. Integrationsrådet ønsker med stormøderne at sætte fokus på forskellige temaer med relevans for etniske minoriteter i kommunen. Integrationsrådet deltager løbende i relevante konferencer, foredrag og kurser for at få inspiration og nye idéer, samt for at oparbejde netværk.

3g. Fredningsnævnet er nedsat i henhold til Lov om naturfredning § 35.

3h. Taxinævnet består af 3 repræsentanter valgt af Udvalget for Teknik og Miljø, 1 repræsentant for 3F, 1 repræsentant for Næstved Taxa og 1 repræsentant for landtaxivognmændene. Taxinævnets opgaver er bl.a. behandling af taxitilladelser og overholdelse af kørselsreglementet.

3i. Landdistriktsudvalget består af 9 medlemmer. Landdistriktsudvalget vil understøtte lokale initiativer der styrker udvikling i landområderne. De vil indhente ekspertise og erfaringer fra andre kommuner, udlandet og centrale udvalg og kommissioner der arbejder med tilsvarende initiativer og temaer.

I ECO-nøgletallene vedr. budget 2018 er foretaget en sammenligning af udgifter pr. indbygger. For Kommissioner, Råd og Nævn er Næstved Kommunens udgift 15 kr., til sammenligning, med hele landet, er udgiften ligeledes 15 kr.

4. Der er afsat budget på 2.799.920 kr. i 2019. til afholdelse af valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet

Når der afholdes de forskellige former for valg, afholdes der følgende former for 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 er afsat budget til div. markedsføringsprojekter eks. Julebelysning, Grøn koncert og sportssponsorater (Team FOG, HG Fodbold, NBC Elite)

6. budgettet er af sat til branding af Næstved og til udbredelse af Byrådets vision. Administrationen udarbejder forslag til anvendelse af midlerne, som herefter godkendes af Økonomiudvalget. Lønudgiften til området afholdes af politikområdet Administration.

7. Her budgetteres med tilskud til Femern Bælt og Bruxelles kontoret, samt internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabs byer. LOPO står for "Local Politics" og er et projekt som har eksisteret i Næstved Kommune siden 1991. Projektet vedrører studier i offentlig administration og service for f.eks. japanske gæster. Udgifter og indtægter skal balancere, hvorfor netto budget er 0 kr.