

## 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>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>
Politikområde Administrationen	336.813	341.485	341.879	334.308	331.915	331.915

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i er i 2018-prisniveau.  
 += udgift; -= indtægt.  
 += udgift; -= indtægt.

I 2018 og 2019 er der indarbejdet 1% reduktionen, som er de sidste to år af perioden.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fælles udgifter	4.150	2.280	2.309	2.309
Driftssikring Boligbyggeri	3.224	3.175	3.175	3.175
Kørselsenheden	3.413	3.383	3.383	3.383
Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	13.185	12.792	12.760	12.760
Administrationens 10 centre og Direktion	322.875	317.120	314.731	314.731
Direktionens Pulje	1.798	2.393	2.393	2.393
Administrationens fælles udgifter	11.467	11.398	11.398	11.398
Administrationsbidrag	-14.874	-14.874	-14.874	-14.874
Rykkergebyr	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396
Boligkontoret	35	35	35	35
I alt Administrationen	341.879	334.308	331.915	331.915

## 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 2018
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. 13.1 mio. kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau		
3. Fuld frihedsgrad	Lønninger og øvrige personale udgifter	325.5 mio. kr.
I alt		341.8 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 1.000 kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
	Politikområdet i alt				

+ = udgift; - = indtægt.

## Kommentarer/specifikation af budgettet uden for selvforvaltning

Administrationens budget uden for selvforvaltningen består af 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.

### Fælles udgifter

Her budgetteres med personale udgifter, som ikke kun vedrører administrationens centre eks. personale udgifter i forbindelse med HR og HovedMed, uddannelse under COK og Metropol, advokatbistand m.m.

Derudover er der i 2018 afsat 2 mio. kr. til et tværgående borgerforløb, beløbet blev bevilget i forbindelse med budgetforliget for 2018.

### Driftssikring af boligbyggeri

Her budgetteres med udgifter til

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

### 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

## Kommentarer/specifikation af budgettet inden for selvforvaltning

Politikområdet har 2 selvforvaltningsrammer:

### 1. Administrationen

Administrationen består af Direktionen og de 10 centre.

Administrationens budget består af hovedsageligt af lønninger, afledte personaleudgifter og nogle fælles udgifter og indtægter. Derudover er der afsat budget til drift og vedligeholdelse af administrationens ejendomme, og hele kommunens rengøringsbudget er ligeledes centraliseret her.

### 2. Boligkontoret

Boligkontoret administrerer kommunens udlejningsejendomme.

Budgettet består af lønninger, udgifter til fagsystemer samt administrationshonorar fra ældreboligerne.

Nedenstående vises samlet oversigt over Administrationens fordeling af budget inden for selvforvaltning.

*(kursiv viser centerets andel af de fælles budgetter, som centeret har ansvaret for, ud over centerets egen administration)*

Vedttaget budget 2018 - Administrationen selvforvaltning	2018	2019	2020	2021
	317.905.682	312.677.519	310.288.287	310.288.293
Center for Dagtilbud og Skole CDS	6.313.210	6.244.569	6.244.567	6.244.572
Center for Børn og Unge CBU	32.801.099	32.588.121	30.075.893	30.075.897
Center for Kultur og Borgerservice CKB	4.612.759	4.575.330	4.575.329	4.575.332
Center for Plan og Miljø CPM	28.687.821	27.622.920	27.619.921	27.619.919
Center for Trafik og Ejendomme CTE	60.733.301	60.115.453	60.115.448	60.115.442
<i>Centerets administration</i>	16.530.926	16.054.665	16.054.660	16.054.657

CTE Administrationsbygninger		5.106.937	5.017.741	5.017.740	5.017.735
CTE Rengøringsenheden		34.867.661	34.867.661	34.867.661	34.867.662
CTE Andel af adm fælleskonti		4.192.853	4.140.462	4.140.462	4.140.463
	Div. Kontorudgifter	2.954.664	2.921.938	2.921.936	2.921.939
	Kantine	1.425.594	1.410.602	1.410.602	1.410.600
	Transportmidler	462.243	457.570	457.570	457.571
	Stadepladser	-453.389	-453.389	-453.389	-453.389
	Hyrevoognskørsel - bevilling	-56.908	-56.908	-56.907	-56.908
	Gebyr - lov om private veje	-139.351	-139.351	-139.350	-139.350
CTE Boligadministration		34.924	34.924	34.925	34.925
<b>Center for Sundhed og Ældre CSA</b>		<b>16.041.924</b>	<b>15.897.859</b>	<b>15.897.856</b>	<b>15.897.860</b>
<b>Center for Handicap og Psykiatri CHP</b>		<b>9.207.348</b>	<b>9.124.940</b>	<b>9.124.940</b>	<b>9.124.937</b>
<b>Center for Arbejdsmarked CAM</b>		<b>73.318.081</b>	<b>72.452.269</b>	<b>72.578.270</b>	<b>72.578.268</b>
<b>Center for Koncernservice og Økonomi CKO</b>		<b>26.916.273</b>	<b>26.049.855</b>	<b>26.049.858</b>	<b>26.049.859</b>
Centerets administration		43.877.627	42.987.970	42.987.974	42.987.974
CKO Andel af adm fælleskonti		-16.961.354	-16.938.115	-16.938.116	-16.938.115
	Administrationsbidrag	-14.873.777	-14.873.777	-14.873.778	-14.873.778
	Diverse fælleskonti - selvforv	-1.930.191	-1.947.733	-1.947.733	-1.947.733
	Puljer - Adm inden for selvforv	-157.386	-116.605	-116.605	-116.604
<b>Center for Politik og Udvikling CPU</b>		<b>59.273.866</b>	<b>58.006.203</b>	<b>58.006.205</b>	<b>58.006.207</b>
Centerets administration		45.262.191	43.506.098	43.506.101	43.506.107
	Direktion	6.533.297	6.465.939	6.465.941	6.465.939
CPU Andel af adm fælleskonti:		7.478.378	8.034.166	8.034.163	8.034.161
	Elever	2.871.594	2.841.990	2.841.990	2.841.989
	S 17 bidrag	156.671	156.671	156.671	156.671
	Forsendelsesomkostninger	989.103	978.909	978.907	978.906
	Hjemmeside/Intranet	1.663.371	1.663.371	1.663.371	1.663.371
	Direktionens pulje	1.797.639	2.393.225	2.393.224	2.393.224