



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder som personale, administration, IT, turisme og erhvervs politik.

Fantastisk VM håndboldfest i Næstved

December 2015 stod i håndboldens tegn i Næstved, da vi var vært ved VM i kvindehåndbold. Verdensklassespillere fra Sverige, Holland, Polen, Kina, Cuba og Angola indviede de bonede gulve i Arena Næstved og kæmpede om at spille sig videre til de afgørende kampe i Herning.

Aktører fra kommunen, handelslivet, foreningerne og erhvervslivet stod sammen om at skabe de mest optimale rammer for afviklingen af en fantastisk event for både spillere, tilrejsende fans og lokalbefolkningen. Beachhåndbold, streethåndbold, konkurrencer og en masse andre aktiviteter skabte opmærksomhed om eventen i løbet af sommeren. Håndboldmål ved indfaldsvejene markerede, at man var "kommet i mål" i en VM-by. Den pink løber var rullet ud på stationen, pink håndbolde på vejen markerede VM ruten fra stationen til Arenaen og pink shuttlebusser var kørt i stilling til at fragte håndboldgæster frem og tilbage. Næssi var på plads i Arenaen og spredte glæde blandt børn og voksne som vores lokale VM maskot. Det gjorde han så godt, at han blev kåret som den bedste VM maskot i de fire værtsbyer.

Afviklingen af VM var på alle måder en succes, der var med til at sætte Næstved på landkortet og vise, at vi kan levere varen, når det handler om at huse store nationale og internationale events indenfor både sport, kultur og musik. Der blev høstet store roser fra Dansk Håndbold Forbund på engagementet og afviklingen i Næstved:

"Vi synes det har været helt fantastisk at have Jer med. Jeg har selv været i Næstved på 3 matchdage og fulgt, hvordan det har kørt. Jeg har haft IHF præsidenten Hassan Moustafa med, og han var overvældet over, at en ny by kunne administrere det så fantastisk flot. Fra os i Dansk Håndbold Forbund skal der lyde, at I har løftet den her opgave på fortrinlig vis og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang vi kommer til Jer. Så til Jer alle – fra borgmesteren til alle jer frivillige – skal der fra hjertet, Heart of Handball, lyde et TUSIND TAK!"

Morten Stig Christensen, Generalsekretær i DHF.

Bedre Bredbånd i lokalområderne

I 2015 igangsatte Næstved Kommune et arbejde, der skal forbedre bredbånd dækningen i kommunens lokalområder. Sammen med et par andre kommuner har Næstved på vegne af alle sjællandske kommuner sammensat et katalog til Folketingspolitikkerne om behovet for en stærk indsats for bedre bredbåndsdækning. Mere praktisk har Næstved Kommune udpeget Næsby og omegn som et pilotprojekt-område, hvor der skal findes en model for udrulning af fiberforbindelser. Sammen med Næsby Bylaug indkaldte Næstved Kommune til et meget velbesøgt borgermøde om pilotprojektet – et møde, som lover godt for et hurtigere internet i Næsby i fremtiden. Der er nu nedsat tre borgerstyrede grupper, som med stor entusiasme arbejder på at få afdækket modeller til etablering af fiberforbindelse og økonomien, skabe et overblik over, hvilke husstande, der ønsker at være med i projektet samt stiftelsen af en bredbåndsforening i området. Målet er, at fiberforbindelser er udrullet ultimo 2016/primus 2017.

Hverdagsstolthed og Mit Næstved – mærkes hver dag på kommunens Facebook

Mærk Næstved havde sidste år fokus på Mit Næstved og hverdagsstolthed, og det var Facebook med til at understøtte.

Det blev bemærket! Helt præcist med 2.838.638 visninger. Så mange gange blev opslag på Næstved Kommunes officielle Facebook-side set i 2015. Det betyder, at hvert opslag i gennemsnit er set 6.078 gange.

Hovedparten af kommunens Facebook-opslag viser konkret, hvordan det er at være borger i kommunen, og hvordan vi møder hinanden i et fælles bedste – hvordan vi Mærker Næstved.

Gennem en fortællende tilgang, troværdige fotos og et uformelt og muntert sprog bevidner opslagene de konkrete resultater af strategier, politikker og visioner for hele kommunen. Opslagene sætter ansigt på kommunen, og i det omfang det er muligt, involverer de borgerne.

Gennem Facebook bliver det gode liv eksemplificeret og hverdagsstoltheden højnet, fordi historierne på dette sociale medie vokser og nuanceres gennem likes, delinger og kommentarer.

Med andre ord: Borgerne mærker - og sætter deres mærke på - Næstved.

Økonomiudvalgets økonomi

På Økonomiudvalgets område administreres økonomien på seks forskellige politikområder: Finansiering, Politikere, Fælles formål (administration og fælles puljer), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv.

Finansiering

Politikområde Finansiering adskiller sig fra de øvrige politikområder, idet der ikke er driftsudgifter på området, men i stedet hele finansieringen af kommunens aktiviteter gennem skatteindtægter, bloktilskud, udligning, lånoptagelse og renteindtægter, ligesom afdrag på lån og renteudgifter indgår på dette politikområde.

Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på politikområde Finansiering.

Table 1. Kommunens nettoindtægter vedrørende finansiering

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
Finansiering	-4.724.435	-4.728.382	-4.726.992	1.391

Området viser stort set ingen afvigelse. Underskuddet på 1,4 millioner kroner dækker over en lang række mindre afvigelser, f.eks. en mindre låneoptagelse end budgetteret som modsvarer af bl.a. højere renteindtægter, højere skatteindtægt samt en række finansforskydninger.

Drift

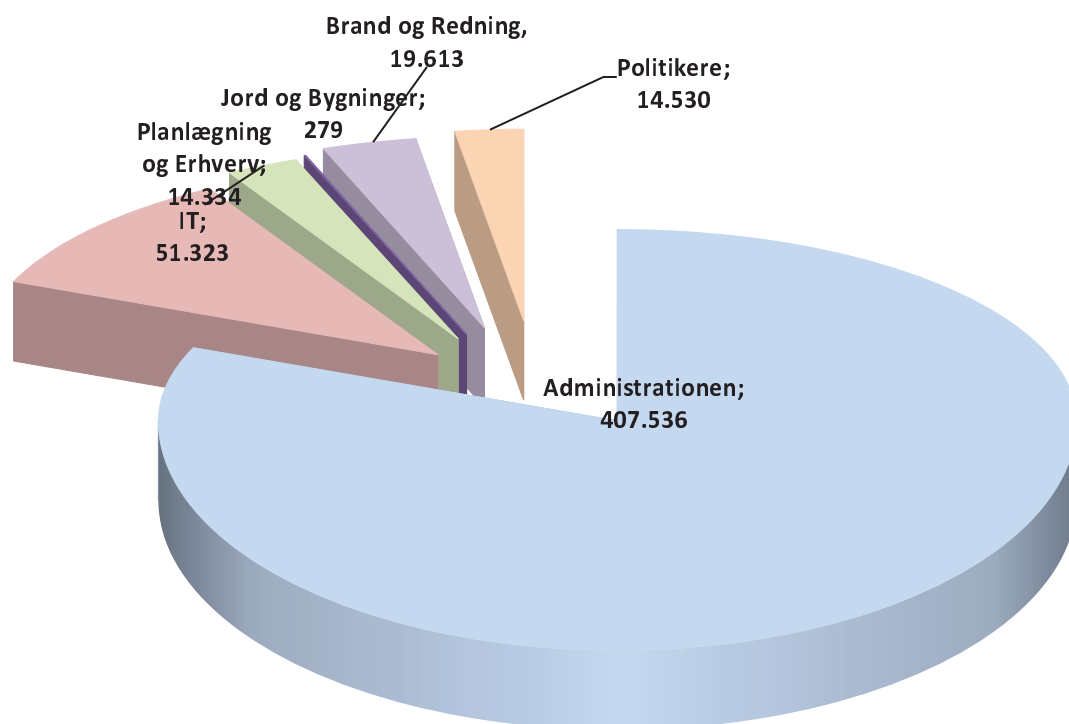
Økonomiudvalgets øvrige politikområder – Politikere, Fælles formål (administration og fælles puljer), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv – udgør alle driftsudgifter. Nedenfor ses en tabel over budget, forbrug samt over-/underskud på de enkelte politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
Administrationen	441.864	469.707	407.536	-62.171
IT	53.618	54.685	51.323	-3.362
Planlægning og Erhverv	15.366	15.857	14.334	-1.523
Jord og Bygninger	662	885	279	-606
Brand og Redning	14.945	20.070	19.613	-456
Politikere	12.828	12.134	14.530	2.396

Der er i 2015 et overskud i forhold til det korrigerede budget på samlet 65,7 millioner kroner.

Overskuddet skyldes især politikområdet Administration, hvor forklaringen på det store overskud primært er puljer, der ikke er anvendt (servicereservepulje, selvforvaltningsbufferpulje, fleksjobpuljer) samt tjenestemandspensioner, forsikring og et overskud på selvforvaltning, der overføres til 2016.

Sådan fordelte udgifterne sig på Økonomiudvalgets område i 2015, 1.000 kroner



Anlæg

Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsindtægter på 10,6 millioner kroner på Økonomiudvalgets område. Indtægten i 2015 blev netto 4,9 millioner kroner og dermed 5,7 millioner kroner mindre end budgetteret.

Anlægsindtægter og anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område vedrører f.eks. byggemodning af grunde samt salg af grunde og ejendomme.

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk.

Nøgletal på Økonomiudvalgets område

Nedenfor er opstillet en række nøgletal for Økonomiudvalgets område.

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015
Antal indbyggere pr. 1. januar	81.163	81.417	81.683	82.325
Gennemsnitlig likviditet pr. borger¹	3.659 kr.	1.187 kr.	674 kr.	2.235 kr.
Gæld pr. borger	11.848 kr.	11.398 kr.	11.558 kr.	11.390 kr.
Resultat af ordinær drift pr. borger²	2.526 kr.	1.032 kr.	2.265 kr.	2.579 kr.
Nettodriftsudgifter pr. borger²	54.064 kr.	55.399 kr.	54.818 kr.	54.683 kr.
Nettoanlægsudgifter pr. borger²	4.463 kr.	1.463 kr.	1.171 kr.	899 kr.
Indtægter pr. borger³	56.054 kr.	56.482 kr.	57.207 kr.	57.419 kr.
Administrative lønudgifter pr. borger (2015-priser)⁴	3.517 kr.	3.482 kr.	3.369 kr.	3.336 kr.
Fuldtidsstillinger i NK	6.150	6.032	5.891	5.778
Sygefravær	5,28 %	5,21 %	5,17 %	5,53 %
Personaleomsætning	15,2 %	22,1 %	5,24 % ⁵	27,3 %

1: Den store reduktion fra 2012 til 2013 skyldes blandt andet, at cirka 115 millioner kroner er udgået af likviditeten i forbindelse med overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark

2: Eksklusive ældreboliger

3: Skat og tilskud/udligning

4: Administrative lønudgifter på Fælles formål (administration)

5: Tallet er opgjort på en anden måde end de øvrige år og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.