



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for personale-, administrations-, ejendomshandels-, plankoordinations- og IT-området.

Vært for DM i Skills

"- Næstved har omfavnet det. Nu skal det til København, og det er også fint. Men der er ingen tvivl om, at en by på Næstveds størrelse griber sådan et arrangement med stor kærlighed og entusiasme. Alt hvad jeg har hørt er, at Næstved har lavet et helt fantastisk værtskab." Sådan sagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen fra scenen i Næstved Arena, da han skulle uddele medaljer til alle vindere af VM i Skills april 2019.

Op til den afslutning havde mere end 50.000 besøgende gæstet arenaen for at se danmarksmesterskaberne for kloge hænder. Forinden havde frivillige guidet besøgende gennem byen i shuttlebusser, Center for Arbejdsmarked havde arbejdssøgende ude og hente inspiration og alle skoler havde brugt anledningen til forløb omkring uddannelsesvalg, erhvervsuddannelser - og naturligvis besøgt DM i Skills.

To valg afholdt i 2019

Søndag den 26. maj var en festdag for både det danske og det europæiske demokrati, da der blev afholdt Europaparlamentsvalg. Grundlovsdag d. 5. juni var det atter en festdag for det danske demokrati, da der blev afholdt folketingsvalg. I Næstved Kommune var der 62.805 stemmeberettigede til folketingsvalget. Det benyttede 52.203 borgere sig af og det betød en stemmeprocent på 83,12%. Til Europa-parlamentsvalget var der 62.949 stemmeberettigede og i alt 39.376 stemte. Det gav en stemmeprocent på 62,55%.

De gamle bordtelefoner er udskiftet

I 2019 sagde kommunen farvel til de gamle bordtelefoner. Hele organisationen er i foråret 2019 overgået til Skype for Business som telefonisystem. Det betyder, at telefonen nu bliver taget via et softwareprogram og et headset. Der er foretaget en del investeringer i infrastrukturtilpasninger bl.a. nye snitflader til fagsystemer. Der

er udskiftet ca. 1.000 IP-telefoner og udleveret ca. 940 headsets til kommunens ansatte, som erstatter den gamle telefon. Derudover er der fortsat en stor del af kommunens ansatte, der samtidig bruger mobiltelefoner.

Den gamle skole på Jernbanegade 12 er solgt

Kommunen har solgt den gamle skole på Jernbanegade 12. Det har medført, at de administrative medarbejdere, der var placeret i Jernbanegade 12, er flyttet til henholdsvis den gamle brandstation i Teatergade 6 og til Rådmandshaven 20.

Kommunens it-afdeling var placeret i Jernbanegade 12. De er flyttet i Rådmandshaven i nyindrettede lokaler. Der er i forbindelse med flytningen til Rådmandshaven bygget et helt nyt serverrum på 3. sal i Rådmandshaven samt en lille bygning foran administrationsbygningen til en generator, der skal sikre alternativ strømforsyning, hvis strømmen i Rådmandshaven går. Der er foretaget en del investeringer i hardware til den kortvarige dobbeltdrift, der har været i forbindelse med flytningen. Investeringerne er i hardware, som enten var afskrevet eller som stod for snarlig udskiftning. Det nye serverrum i Rådmandshaven er først taget i brug i 2020.

Økonomiudvalgets økonomi

På Økonomiudvalgets område administreres økonomien på otte forskellige politikområder: Finansiering, Politikere, Administration, Tværgående puljer, IT, Jord og Bygninger, Brand og Redning (Midt og Sydsjællands Brand og Redning; MSBR) samt Ejendomme.

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.

Tabel 1. Kommunens nettoindtægter vedrørende finansiering

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
Finansiering	-5.067.600	-5.274.183	-5.012.317	261.866

Der er tradition for, at politikområde Finansiering bevilges afvigelserne i forbindelse med årets budgetkontroller, da ændringerne typisk skyldes ændrede finansieringsudmeldinger fra centrale myndigheder, ændrede udviklinger i

renter/afdrag eller skattereguleringer, som alle har det til fælles, at kommunen ikke kan påvirke resultatet.

Midtvejsreguleringen har altid en særlig betydning i året, da den også omhandler mere eller mindre finansiering til driften på de øvrige politikområder.

Når "underskuddet" på finansiering bliver 261,9 millioner kroner, så skyldes det primært en kasseforbedring på 211,0 millioner kroner i forhold til det korrigerede budget. Fortegnet kan være svært at forklare. I praksis er det udtryk for, at de betydelige tillægsbevillinger, der er givet på kassen til øvrige aktivitetsområder, ikke er forbrugt. I teorien er det på politikområde Finansiering udtryk for, at finansieringen/kasstrækket til andre aktivitetsområder blev mindre end forventet. Helt konkret skal forklaringen primært findes i, at meget betydelige virksomheds- og anlægsoverførsler fortsat ikke er brugt.

En anden større post i 2019 er, at politikområde Finansiering har afholdt udgift på 22,4 millioner kroner vedrørende efterregulering af KMF, hvor bevilling ellers er på politikområde Sundhed, som dermed omvendt har et tilsvarende overskud.

Endeligt indeholder Finansiering alle kommunens balanceforskydninger, herunder mellemregningskonti, hvor der ikke budgetlægges. Resultatet herfra er teknisk et "underskud" på 30,0 millioner kroner

Drift

Økonomiudvalgets øvrige politikområder – Politikere, Administration, Tværgående puljer, IT, Jord og Bygninger, Beredskab (MSBR) samt Planlægning og Erhverv – udgør alle driftsudgifter.

Nedenfor ses en tabel over budget, forbrug samt over-/underskud på de enkelte politikområder.

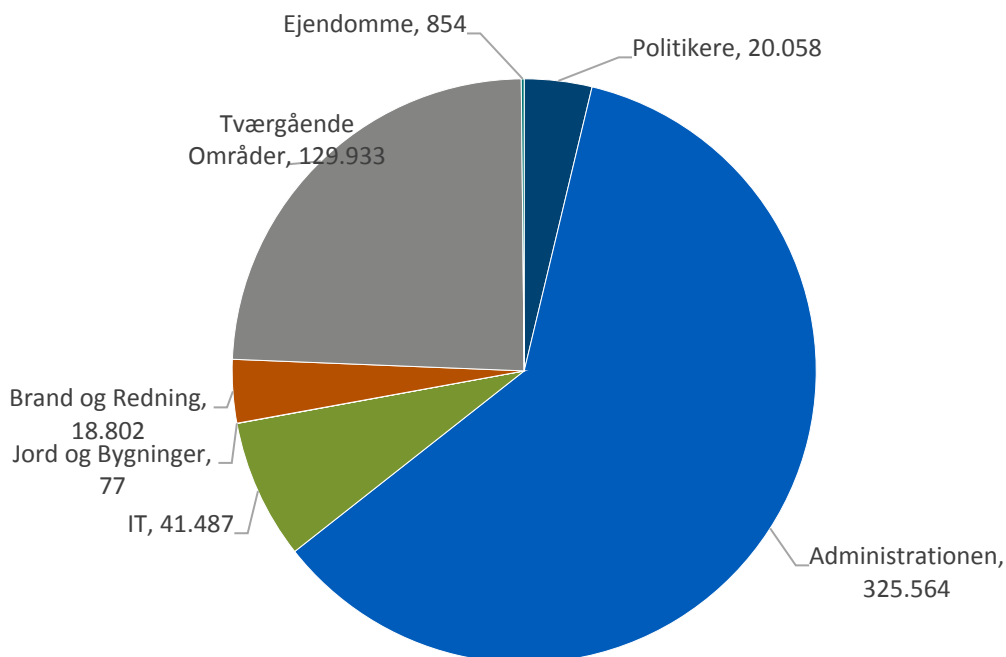
Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
Politikere	20.828	21.917	20.058	-1.859
Administrationen	323.621	327.335	325.564	-1.771
IT	41.429	45.258	41.487	-3.771
Jord og Bygninger	664	604	77	-527
Brand og Redning	18.565	18.805	18.802	-3
Tværgående Områder	130.134	140.120	129.933	-10.188
Ejendomme	-2.414	-927	854	1.782
Økonomiudvalget i alt	532.827	553.112	536.775	-16.337

Der var i 2019 budgetteret med nettoudgifter på udvalgets område på 553,1 millioner kroner. Der er anvendt samlet 536,8 millioner kroner og der er derfor et overskud i forhold til det korrigerede budget på samlet 16,3 millioner kroner.

Overskuddet skyldes primært politikområdet Tværgående Områder, hvor forklaringen på det store overskud primært er, at diverse puljer (fx fleksjob, tjenestemandspensioner og HR) ikke er anvendt.

Der overføres et underskud på Ejendomme på 1,3 millioner kroner til 2020. På alle øvrige politikområder under Økonomiudvalget overføres der overskud til 2020.

Sådan fordelte udgifterne sig på Økonomiudvalgets område i 2019, 1.000 kroner



Anlæg

Der har i 2019 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 40,0 millioner kroner på Økonomiudvalgets område. Der har været en nettoudgift på 24,4 millioner kroner i 2019 og der er dermed en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 15,6 millioner kroner, heraf overføres 10,5 millioner kroner til 2020.

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.

Alle tal er i årets prisniveau	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Antal indbyggere pr. 1. januar	82.325	82.581	82.937	82.972	83.114
Gennemsnitlig likviditet pr. borger	2.235 kr.	3.881 kr.	6.213 kr.	6.400 kr.	5.715 kr.
Gæld pr. borger	11.390 kr.	11.103 kr.	10.263 kr.	9.663 kr.	8.969 kr.
Resultat af ordinær drift pr. borger¹	2.579 kr.	3.463 kr.	3.177 kr.	1.844 kr.	2.882 kr.
Nettodriftsudgifter pr. borger¹	54.683 kr.	55.681 kr.	56.020 kr.	57.550 kr.	58.712 kr.
Nettoanlægsudgifter pr. borger¹	899 kr.	955 kr.	1.368 kr.	1.400 kr.	1.584 kr.
Indtægter pr. borger²	57.419 kr.	58.849 kr.	59.242 kr.	59.498 kr.	61.622 kr.
Administrative lønudgifter pr. indbygger³	3.465 kr.	3.436 kr.	3.368 kr.	3.605 kr.	3.721 kr.
Fuldtidsstillinger i NK pr. 31.12.	5.778	5.222	5.228	5.474	5.523
Sygefravær	5,53 %	5,4 %	5,27 %	5,54 %	5,65 %
Personaleomsætning	27,3 %	23,07 %	21,67 %	19,50 %	20,14 %

1: Eksklusive ældreboliger

2: Skat, tilskud og udligning

3: Administrative lønudgifter på politikområde Administration er frem til 2017 opgjort i 2017-priser og som lønudgifter på administrationens virksomhedsramme **ekskl.** arkiv, rådhuservice og elever. Nøgletal fra 2018 er opgjort i årets priser (2018 i 18-priser, 2019 i 19 priser) og som administrationens virksomhedsramme **inkl.** arkiv, rådhuservice og elever.