

Bemærkninger til regnskab 2018

## Politikområde **Administrationen**

Politikområdet består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen.

Området har 2 selvforvaltningsrammer "Boligkontoret" og "Administrationen"

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/ underskud 2018</b>
Drift Indenfor selvforvaltning	312.545	324.710	327.135	326.246	889
Drift udenfor selvforvaltning	24.096	28.070	183	1.988	-1.806
<b>Politikområde drift i alt</b>	<b>336.641</b>	<b>352.780</b>	<b>327.318</b>	<b>328.234</b>	<b>-917</b>

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2016.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016.aspx)

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2017/Specielle\\_bemaerkninger\\_2017.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx)

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt\\_budgetmateriale.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt_budgetmateriale.aspx)

Det samlede regnskab for hele politikområdet viser et mindre forbrug på -0.9 mio. kr. svarende til 0,3% af det korrigeret budget.

Regnskabet for områdets 2 selvforvaltningsvirksomheder "Administrationen" og "boligkontoret" viser et samlet merforbrug på 0.9 mio. kr. hvoraf Boligkontorets merforbrug udgør 0.4 mio. kr. og Administrationens andel er 0.5 mio. kr.

Regnskabet uden for selvforvaltning viser et samlet mindre forbrug på -2 mio. kr. Beløbet er søgt overført til 2019 til igangværende projekter. (Tværgående Borgerforløb og Havneprojekt)

## Politikområde **Administrationen**

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>Over-/underskud 2018</b>
1	Centrene	329.523	322.888	331.643	-2.120
2	Direktionens Pulje	1.380	1.798	1.348	32
3	Adm. Fælles udgifter	13.635	11.700	11.468	2.173
4	Projekter	189	1.840	1.988	-1.800
5	Administrationsbidrag	-15.068	-14.874	-14.874	-194
6	Boligkontoret	460	35	57	403
7	Rykkergebyr	-2.801	-3.396	-3.396	595
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>327.318</b>	<b>319.992</b>	<b>328.234</b>	<b>917</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. 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.

Bemærkninger til regnskab 2018

## Politikområde **Administrationen**

**Specifikke forudsætninger for budget og regnskab – *Skønnes ikke relevant for politikområdet Administrationen***

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2017			Regnskab 2017		
			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/ydelser er ambulante behandling. Genoptræningsdage er ambulante 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.

Regnskabet viser et samlet mindre forbrug på -2.120.000 kr. som er søgt overført til 2019. Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte over/underskud ud til de enkelte centre inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

#### Note 2 Direktionens Pulje

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

Regnskabet viser et lille merforbrug på 32.000 kr.

Puljen har i 2018 bl.a. givet tilskud til byudvikling på Havnen og til undervisning i bedre dagsordner.

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

#### Note 3 Administrationens fælles udgifter

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

Regnskabet viser et merforbrug på 2.2 mio. kr.

Merforbruget fremkommer hovedsageligt af store udgifter til advokater i forbindelse med retssager i 2018

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

#### Note 4 Projekter

Her føres udgifter i forbindelse med projekterne "Tværgående Borgerforløb" og "Byudvikling Havnen" regnskabet viser et mindre forbrug på 1.8 mio. kr. Beløbet er søgt overført til 2019, da begge projekter fortsætter i 2019.

#### Note 5 Administrationsbidrag

Her føres indtægter fra følgende administrationsbidrag:

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

Regnskabet viser en samlet merindtægt på 0.2 mio. kr.

## Politikområde **Administrationen**

Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte overskud inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

### Note 6 Boligkontoret

Området har egen selvforvaltningsramme.

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 merforbrug på 0.4 mio. kr. Der vil blive redegjort for regnskabet og udarbejdet en handleplan i virksomhedens årsrapport.

### Note 7 Rykkergebyr

Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere

Regnskabet viser at der mangler gebyrindbetalinger på 0.6 mio. kr. i 2018 i forhold til budgettet. I forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem, er der i 2018 afviklet færre rykkerkørsler.

Området er en del af Administrationens selvforvaltningsramme. På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte overskud inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

## **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>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>Overførsel til 2019</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Administrationen	326.675	326.189	486	0,15
Boligkontoret	460	57	403	13,5
<b>Virksomheder i alt</b>	<b>327.135</b>	<b>326.246</b>	<b>889</b>	