

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> | Regnskab 2015 | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | Korr. budget 2017 | Over-/ underskud 2017 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Drift Indenfor selvforvaltning | 297.428 | 312.545 | 324.710 | 328.967 | -4.257 |
| Drift udenfor selvforvaltning | 110.296 | 24.096 | 28.070 | 28.246 | -176 |
| Politikområde drift i alt | 407.724 | 336.641 | 352.780 | 357.213 | -4.433 |

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2015.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016.aspx

Det samlede regnskab for hele politikområdet viser et mindre forbrug på -4.433 mio. kr. svarende til 1,2% af det korrigeret budget.

Regnskabet for områdets 2 selvforvaltningsvirksomheder "Administrationen" og "boligkontoret" viser et samlet mindre forbrug på -4.257 mio. kr. hvoraf Boligkontorets mindre forbrug udgør 327 kr. (hele kr.)

Regnskabet uden for selvforvaltning viser et samlet mindre forbrug på -176.000 kr. hvoraf de -126.000 kr. er søgt overført til 2018 til igangværende projekter.

Regnskab på aktivitetsområder

Bemærkninger til regnskab 2017

Politikområde **Administrationen**

| | <i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetssområder, drift | Regnskab 2017 | Opr. Budget 2017 | Korr. Budget 2017 | Over-/ underskud 2017 |
|----|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Fælles udgifter | 7.116 | 3.025 | 8.303 | -1.187 |
| 2 | Driftssikring Boligbyggeri | 3.289 | 3.247 | 3.247 | 43 |
| 3 | Kørselsenheden | 3.852 | 3.402 | 3.459 | 393 |
| 4 | Udbetaling Danmark | 13.812 | 12.486 | 13.237 | 575 |
| 5 | Administrationens 10 centre og Direktion | 330.765 | 322.479 | 333.287 | -2.522 |
| 6 | Direktionens Pulje | 2.291 | 5.593 | 2.393 | -101 |
| 7 | Administrationens fælles udgifter | 10.259 | 10.407 | 12.397 | -2.139 |
| 8 | Administrationsbidrag | -15.112 | -15.756 | -15.756 | 644 |
| 9 | Rykkergebyr | -3.822 | -3.396 | -3.684 | -138 |
| 10 | Boligkontoret | 330 | 0 | 329 | 0 |
| | Politikområdet i alt | 352.780 | 341.485 | 357.213 | -4.433 |

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. 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 2017

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 - Fælles udgifter

Her føres udgifter som ikke har direkte relation til et center, men hele eller dele af den kommunale administrationen eks. Tværgående projekter, advokatbistand, udgifter til TR og Hovedmed m.fl.

Regnskabet viser et mindre forbrug på -1.187.000 kr. som hovedsageligt fremkommer ved færre udgifter til advokatbistand og til projekter.

Der er søgt driftsoverførsler på -126.000 kr. netto til projekterne

Note 2 - Driftssikring Boligbyggeri

Her afholdes udgifter til ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger. Budgettet tilpasses løbende de faktiske udgifter
Ingen bemærkninger til 2017

Note 3 - Kørselsenheden

Her afholdes udgifter til en medarbejder, samt til værkstedsregninger og serviceaftaler af kommunens biler.

Regnskabet viser et merforbrug på 393.000 kr., som skyldes stigende vedligeholdelsesudgifter til bilerne. Næstved kommunes bilpark har i dag en høj alder, og som følge deraf også høje vedligeholdelsesudgifter.

For at sænke vedligeholdelsesomkostningerne, vil der i 2018 ske en omlægning af ordningen med kommunens vognpark.

Note 4 - Udbetaling Danmark

Her føres Næstved Kommunes bidrag til "Udbetaling Danmark". Bidraget dækker de udgifter til de opgaver og IT systemer der er overført fra kommunerne.

Regnskabet viser et merforbrug på 575.000 kr.

Budgettet er fra 2018 tilpasset.

Note 5 - 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 -2.522.000 kr. som er søgt overført til 2018.

På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte over/underskud ud til de enkelte centre inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

Note 6 Direktionens Pulje

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

Regnskabet viser samler et mindre forbrug på -101.000 kr.

Puljen har i 2017 bl.a. givet tilskud til ERP medarbejder, Ny Holmegaard og til opprioritering af Børn&Unge og IT.

Politikområde Administrationen

Note 7 Administrationens fælles udgifter

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

Regnskabet viser et mindre forbrug på -2.139.000 kr.

Mindre forbruget fremkommer hovedsageligt på områderne elever, Intranet, hjemmeside og inventar

På baggrund af direktionens beslutning, fordeles det overførte overskud inden for Administrationens selvforvaltningsramme.

Note 8 Administrationsbidrag

Her føres indtægter fra følgende administrationsbidrag:

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

Regnskabet viser manglende indtægter på 644.000 kr. hvilket hovedsageligt fremkommer af salg af færre pladser inden for børneområdet og Socialpædagogisk bistand til voksne.

Note 9 Rykkergebyr

Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere

Regnskabet viser at der er merindbetalinger på -138.000 kr. i 2017, hvilket fremkommer af flere udsendte rykkere en budgetteret.

Note 10 Boligkontoret

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.

Politikområde **Administrationen**

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> | Regnskab 2017 | Korr. Budget 2017 | Overførsel til 2018 | Overførsel i procent af bruttobudget |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| Virksomheder | | | | |
| Administrationen | 324.710 | 328.967 | -4.257 | 1.3 |
| Boligkontoret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virksomheder i alt | 324.710 | 328.967 | -4.257 | 1.3 |