

Politikområde **Administrationen**

Området består af 2 Virksomheder "Boligkontoret" og "Administrationen"

Administrationen består af Administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende kommunens administration. kommunen.

Boligkontoret er en virksomhed hvor budgettet er et netto 0 budget, idet området er fuldt finansieret via brugerbetaling gennem de kommunalt ejet udlejningsboliger.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Over-/ underskud 2020
Drift Virksomheder	327.318	325.564	330.034	341.119	-11.080
Drift Fagområder					
Politikområde drift i alt	327.318	325.564	330.034	341.114	-11.080

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[Regnskab 2019](#)

[Regnskab 2018](#)

Det samlede regnskab for hele området viser et overskud på 11.1 mio. kr.

Virksomheden Administrationens regnskab viser et overskud på 11.1 mio. kr. hvilket svarer til 3%. I henhold retningslinjerne for økonomistyring må en virksomhed ikke overføre et overskud på mere end 2%, med mindre der er søgt dispensation. Administrationen har ikke søgt dispensation, og har derfor kun fået overført 7.3 mio. kr. af det samlede overskud på 11.1 mio. kr.

Overskuddet skyldes hovedsageligt tidsforskydninger og andre afledte virkninger som følge af corona.

Administrationen har i 2020 overført 0.8 mio. kr. til Corona puljen.

Direktionen har på et særskilt møde fordelt overskuddet på 7.3 mio. kr. mellem centrene og deres fælleskonti.

Virksomheden Boligkontorets regnskab viser et overskud på 25.206 kr. Beløbet overføres til 2021 i h.t. økonomistyringsreglerne.

Bemærkninger til regnskab 2020

Politikområde Administrationen

Der har i 2020 været følgende projekterne:

- Tværgående Borgerforløb
- South Baltic
- Blafferstoppesteder
- Næstved-billeder

Projekterne fortsætter i 2021 og mer-/mindre forbrug er bogført over til 2021.

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2020	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Over-/ underskud 2020
1	Centrene	338.645	340.773	346.042	-7.397
2	Direktionens Pulje	1.275	1.973	2.402	-1.127
3	Adm. Fælles udgifter	8.923	11.897	12.096	-3.173
4	Projekter				
5	Administrationsbidrag	-15.810	-15.503	-16.228	417
6	Boligkontoret	-242	0	-217	-25
7	Rykkergebyr	-2.756	-3.176	-2.976	220
	Politikområdet i alt	338.645	335.958	341.114	11.080

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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.

Politikområde **Administrationen**

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

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2019			Regnskab 2019		
			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 overskud på 7.4 mio. kr. Det hovedsageligt på rengøring og fælleskontiene der kommer ud med et stort overskud.

Alle centercheferne har udarbejdet bemærkninger for deres eget centers regnskab. Regnskab og bemærkningerne dertil er behandlet på et særskilt møde i direktionen.

Området er en del af Administrationens virksomhedsramme og på baggrund af direktionens beslutning, fordeles budget og det overførte over/underskud ud til de enkelte centre hvert år.

Note 2 Direktionens Pulje

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

Regnskabet viser et overskud på 1.1 mio. kr. heraf er de 0.7 mio. kr. søgt overført til udskudte projekter i 2021.

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

Note 3 Administrationens fælles udgifter

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

Regnskabet viser et mindre forbrug på 3.1 mio. kr. som dels skyldes afledte virkninger af corona og dels "opsparing" til forventede elevlønninger i 2022.

Der er overført 1.5 mio. kr. til konkrete formål i 2021 på områderne Hjemmesiden og Eleverne.

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

Note 4 Projekter

Her føres udgifter i forbindelse med projekterne:

- Tværgående Borgerforløb
- South Baltic
- Blafferstoppesteder
- Næstved-billeder

Projekterne fortsætter i 2021 og mer-/mindre forbrug er bogført over til 2021.

Note 5 Administrationsbidrag

Her føres indtægter fra følgende administrationsbidrag:

Politikområde **Administrationen**

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

Regnskabet viser et underskud på 0.4 mio. kr.

Underskuddet skyldes ændringer i adm. bidraget fra forsyningsvirksomhederne. Bidraget er fra 2020 mindre p.g.a. effektiviseringer i administrationen og færre ansatte på Affaldsområdet.

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

Note 6 Boligkontoret

Området er en virksomhed.

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 overskud på 25.000 kr.– ingen bemærkninger dertil.

Note 7 Rykkergebyr

Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere

Regnskabet viser at der mangler gebyrindbetalinger på 0.2 mio. kr. i 2020 i forhold til budgettet.

Området har i 2020 fået tilført 200.000 kr. i Corona kompensation, da der af samfundshensyn har været udsendt færre rykkere pga. nedlukning.

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

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 2020	Korr. Budget 2020	Overførsel til 2021	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Administrationen	330.276	341.336	7.280	2%
Boligkontoret	-242	-217	25	0,9%
Virksomheder i alt	330.033	341.114	7.305	

Bemærkninger til regnskab 2020

Politikområde Administrationen