



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.

Kommunalvalget 2017

Kommunalvalget i Næstved Kommune endte med en samlet stemmeprocent på 71,15.

Der er tale om et resultat, som er knap 3 pct. lavere end ved valget i 2013, men markant højere end ved valget i 2009, hvor der kun var 64,5 % af borgerne, der deltog.

Administrationen vurderer, at der samlet set er tale om et tilfredsstillende resultat, idet det er lykkedes at fastholde en del af stigningen fra forrige valg.

Den generelt nedadgående tendens skal formentlig tilskrives, at der hverken nationalt eller kommunalt har været et ligeså massivt fokus på valget, som der var i 2013.

Vi havde i Næstved iværksat flere forskellige initiativer, som ud over fokus på de unge også rettede sig mod de borgere, som har svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Herudover iværksatte vi flere initiativer, med det formål at gøre det nemt for vores borgere at brevstemme, herunder mobile brevstemmesteder på blandt uddannelsesinstitutioner, ældrecentre og banegården.

Initiativerne havde en blandet succesrate, men blev meget positivt modtaget af vores borgere.

Der var afsat 130.000 kroner til særlige aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget.

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 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 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
Finansiering	-4.916.267	-5.132.466	-4.761.870	370.596

Der har været en regnskabsmæssig forbedring i likviditeten på 122,6 millioner kroner i 2017. Derudover ses en positiv værdiregulering af de investerede likvide midler på 5,2 millioner kroner.

Likviditetsforøgelsen på 122,6 millioner kroner forklares på følgende måde: Overskuddet på regnskabsopgørelsen udgør 183,3 millioner kroner, omfattende drift, anlæg og renter inklusiv indtægter fra skatter og generelle tilskud. Derudover er der sket en forbedring af likviditeten på balanceforskydninger på 40,7 millioner kroner. Omvendt er der sket en forværring i likviditeten på 101,4 millioner kroner ved underskud på lånoptagelse i forhold til afdrag på lån.

I forhold til det korrigerede budget har der været en forbedring i likviditeten på 391,7 millioner kroner.

Dette forklares dels med et netto forbedret overskud på regnskabsopgørelsen på 363,1 millioner kroner i forhold til korrigeret budget, omfattende drift, anlæg og renter inklusiv indtægter fra skatter og generelle tilskud. Heraf har anlægsudgifterne bidraget positivt med 163,2 millioner kroner og driften positivt med 207,0 millioner kroner. Samtidig har renter også bidraget positivt med 5,1 millioner kroner, hvorimod skatter og generelle tilskud har påvirket negativt med 12,2 millioner kroner.

Balanceforskydningerne har påvirket likviditeten positivt med 52,9 millioner kroner i forhold til budgetteret.

Endelig fremkommer en nettoforværring til likviditeten på 24,3 millioner kroner ved underskud på lånoptagelse og afdrag på lån (inklusive ældreboliger) i forhold til budgetteret.

Drift

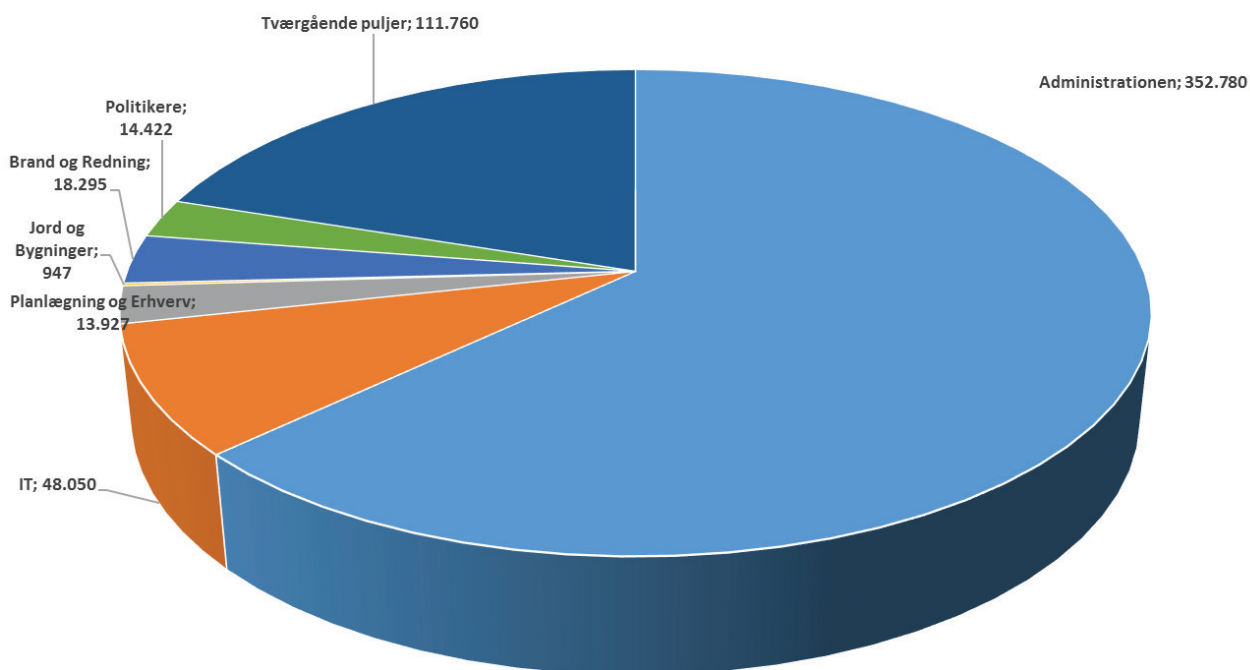
Økonomiudvalgets øvrige politikområder – Politikere, Administration, Tværgående puljer, IT, Jord og Bygninger, Beredskab (MSBR) samt Planlægning og Erhverv – udgør alle driftsudgifter. Nedenfor ses en tabel over budget, forbrug samt over-/underskud på de enkelte politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
Administrationen	341.485	357.213	352.780	-4.433
IT	55.512	54.887	48.050	-6.837
Planlægning og Erhverv	14.849	15.303	13.927	-1.376
Jord og Bygninger	670	912	947	35
Brand og Redning	19.222	18.792	18.295	-497
Politikere	13.808	13.861	14.422	561
Tværgående puljer	143.023	153.683	111.760	-41.923

Der var i 2017 budgetteret med nettoudgifter på udvalgets område på 614,7 millioner kroner. Der er anvendt samlet 560,2 millioner kroner og der er derfor et overskud i forhold til det korrigerede budget på samlet 54,5 millioner kroner.

Overskuddet skyldes primært politikområdet Tværgående puljer, hvor forklaringen på det store overskud primært er, at diverse puljer ikke er anvendt. Derudover er der overskud på selvforvaltning og IT, der overføres til 2018.

Sådan fordelte udgifterne sig på Økonomiudvalgets område i 2017, 1.000 kroner



Anlæg

Der har i 2017 været budgetteret med nettoanlægsindtægter på 16,9 millioner kroner på Økonomiudvalgets område. Indtægten i 2017 blev netto 19,9 millioner kroner og dermed 3,0 millioner kroner mere 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 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017
Antal indbyggere pr. 1. januar	81.417	81.683	82.325	82.581	82.937
Gennemsnitlig likviditet pr. borger	1.187 kr.	674 kr.	2.235 kr.	3.881 kr.	6.213 kr.
Gæld pr. borger	11.398 kr.	11.558 kr.	11.390 kr.	11.103 kr.	10.263 kr.
Resultat af ordinær drift pr. borger¹	1.032 kr.	2.265 kr.	2.579 kr.	3.463 kr.	3.177 kr.
Nettodriftsudgifter pr. borger¹	55.399 kr.	54.818 kr.	54.683 kr.	55.681 kr.	56.020 kr.
Nettoanlægsudgifter pr. borger¹	1.463 kr.	1.171 kr.	899 kr.	955 kr.	1.368 kr.
Indtægter pr. borger²	56.482 kr.	57.207 kr.	57.419 kr.	58.849 kr.	59.242 kr.
Administrative lønudgifter pr. indbygger (2017-priser)³	3.616 kr.	3.498 kr.	3.465 kr.	3.436 kr.	3.368 kr.
Fuldtidsstillinger i NK pr. 31.12.17	6.032	5.891	5.778	5.222	5.228
Sygefravær	5,21 %	5,17 %	5,53 %	5,4 %	5,27 %
Personaleomsætning	22,1 %	5,24 %	27,3 %	23,07 %	21,67 %

1: Eksklusive ældreboliger

2: Skat, tilskud og udligning

3: Administrative lønudgifter på politikområde Administration - fra 2016 opgjort som lønudgifter på administrationens selvforvaltning ekskl. arkiv, rådhuservice og elever.