

## Politikområde **Administrationen**

**Politikområdet består af 2 virksomheder "Boligkontoret" og "Administrationen"**

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

**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>                   | <b>Regnskab<br/>2022</b> | <b>Korr. budget<br/>2022</b> | <b>Over-/ underskud<br/>2022</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Drift<br>Fagområdet                  | -481                     | 35                           | 516                              |
| Drift<br>Virksomheder                | 322.751                  | 330.967                      | 8.216                            |
| <b>Politikområde<br/>drift i alt</b> | <b>322.270</b>           | <b>331.002</b>               | <b>8.732</b>                     |

| <i>I 1.000 kr.</i> | <b>Regnskab<br/>2022</b> | <b>Korr. budget<br/>2022</b> | <b>Over-/ underskud<br/>2022</b> |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Anlæg              | 0                        | 0                            | 0                                |

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Det samlede resultat på driften for 2022 viser et overskud på 8,7 mio. kr.

Overskuddet fremkommer af områdets 2 rammeaftaler – Boligkontoret (overskud = 138.746 kr.) og Administrationen (overskud på 8.077.195 kr.) i alt 8,2 mio. kr. og på projekter uden for rammen der tilsammen har et netto overskud på 0,5 mio. kr.

### Fagområdet

Restbudgettet kommer fra 3 projekter som er færdige og nu overgået til drift. Beløbene er ikke søgt overført.

### Virksomheder

Boligkontorets regnskab viser et overskud på 0,1 mio. kr. Området har et nettobudget på 0 kr.

Fra 2023 overgår Boligkontoret fra Administrationen til Ejendomme Drift.

## Politikområde **Administrationen**

Administrationens regnskab viser et overskud på 8,1 mio. kr. svarende til et overskud på 2,39%. Overskuddet fordeler sig på 3,6 mio. kr. på de 10 centres administration og 4,5 mio. kr. på centrenes fælleskonti.

### Regnskab på aktivitetsområder

| Note | I 1.000 kr.                                 | Regnskab 2022  | Opr. Budget 2022 | Korr. Budget 2022 | Over-/underskud 2022 |
|------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|
|      | Aktivitetsområder, drift                    |                |                  |                   |                      |
|      | <u>Fagområdet:</u>                          |                |                  |                   |                      |
| 1    | <b>Projekter</b>                            | <b>-481</b>    | <b>0</b>         | <b>35</b>         | <b>516</b>           |
|      | <u>Virksomheder:</u>                        |                |                  |                   |                      |
| 2    | Boligkontoret                               | -132           | 0                | 7                 | 139                  |
| 3    | Administrationen                            | 322.883        | 315.223          | 330.960           | 8.077                |
|      | <b>Virksomheder i alt</b>                   | <b>322.751</b> | <b>315.223</b>   | <b>330.967</b>    | <b>8.216</b>         |
|      | <b>Politikområde Administrationen i alt</b> | <b>322.270</b> | <b>315.223</b>   | <b>331.002</b>    | <b>8.732</b>         |

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og +=overskud.

#### Noter:

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Projekter

- 3 projekter er meldt færdige og overgår til drift.
- Tværgående Borgerforløb 546.144 kr.
- Blafferstoppesteder -21.282 kr.
- Næstved-Billeder -8.775 kr.

2. Boligkontoret

Regnskabet viser et overskud på 138.746 kr. Området har et nettobudget på 0 kr. idet udgifter og indtægter skal balancere, idet området er brugerfinansieret via brugerbetaling gennem kommunalt udlejningsboliger.  
Fra 2023 overgår området fra Administrationen til Ejendomme Drift.

3. Administrationen

## **Politikområde** Administrationen

Regnskaber viser et overskud på 8,1 mio. kr. svarende til et overskud på 2,39%. Overskuddet fordeler sig på 3,6 mio. kr. på centrene administration og 4,5 mio. kr. på centrene fælleskonti. Seks centre har overskud, mens fire centre har underskud. Af det samlede overskud kan 1,3 mio. kr. ikke overføres, da det overstiger 2% reglen, og der ikke er søgt dispensation.

Direktionen fordeler det overførte over/underskud inden for Administrationens ramme i en særskilt sag.