

Bilag 2 – Økonomiudvalget

Basis budget

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr	Aktivitet	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.	Bemærkninger
	Politikere:			20.072			19.287	
	- Fælles formål			446			451	Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver, som prioriteres af politikerne.
	- Kommunalbestyrelsesmedlemmer			12.793			13.060	Her føres udgifter til byrådsmedlemmer og dækker vederlag, møder, kurser, kørsel, hjemmearbejdspladser og kontorhold m.v. Her føres desuden kontingent til Kommunernes Landsforening.
	- Kommissioner, råd og nævn			559			665	Her føres udgifter til honorarer, mødediæter og mødeudgifter.
	- Valg			1.922			1.759	Her føres udgifter til afholdelse af Folketingsvalg, Kommune- og Regionalvalg, Valg til EU og folkeafstemninger.
	- Markedsføring NK			1.371			543	Her føres udgifter til Julebelysning og Grøn koncert.
	- Mærk Næstved			2.367			2.188	Budgettet er afsat til udbredelse af Byrådets vision. Administrationen udarbejder forslag til anvendelse af midlerne, som herefter godkendes af Økonomiudvalget.
	- Regionale/internationale aktiviteter			613			620	Her føres udgifter i form af tilskud til Femern Bælt og Bruxelles kontoret,

								samt internationale aktiviteter inkl. Venskabs- og partnerskabs byer.
	Administrationen:			329.844			347.352	
	- Centrene (Adm. selvforvaltning)			334.467			352.552	Her føres lønudgifter til den centrale administration og Direktion. Samt udgifter til administrations ejendomme og den centrale rengøringsenhed
	- Direktionens Pulje (Adm. selvforvaltning)			2.385			1.903	Her føres udgifter/tilskud til projekter med tværgående formål, som besluttes af direktionen
	- Administrationens fælles administrative udgifter (Adm. selvforvaltning)			11.948			11.938	Her føres udgifter til elever, kantine, hjemmeside/intranet, forsendelsesomkostninger, revision, transportmidler, kopi/print, kontorudgifter m.m
	- Rykkergebyr/retsafgifter (Adm. selvforvaltning)			-3.390			-3.176	Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere.
	- Administrationsbidrag (Adm. selvforvaltning)			-15.565			-15.866	Her føres indbetalingen af administrationsgebyret vedr.: <ul style="list-style-type: none"> - Højskolen Krummerup - Boligkontoret - Socialpædagogisk bistand til voksne - Forsyningsvirksomheder - Voksne, ældre og handicap - Børneområdet
	- Boligkontoret (selvforvaltning)			0			0	Boligkontoret er fuldt finansieret via brugerbetaling gennem de kommunalt ejet udlejningsboliger.
	IT:			40.727			40.175	
	- Udvikling			509			1.690	Herfra betales det årlige kontingent til DIGIT (Digitaliseringsforeningen)

								Sjælland), og her udbetales støtte fra Digitaliseringspuljen til dækning af engangsudgifter til IT-systemer, projekter mv. Det er Digitaliseringsforum der beslutter anvendelsen af puljen.
	- IT			1.739			2.343	Her føres de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder.
	- Leasing			10.453			10.746	Her føres udgifter til alle IT-investeringer, hovedreglen er at investeringerne finansieres via leasing, og udgifterne er blevet afholdt centralt under politikområde IT.
	- KMD			18.955			16.430	Budgettet er fordelt mellem KMD TSA (Transitionsaftalen) og fakturerings-aftalen KMD Øvrige. Aftalen er til for at sikre kommunerne bedst muligt mod pludselige ændringer i priser og vilkår, når ejerskabet af KMD og dermed af en række it-løsninger, som kommunerne er afhængige af i deres opgaveløsning, overgår fra KL til en privat investor.
	- Andre systemer			9.071			8.966	Her føres udgifter til KOMLIS, økonomisystem OPUS og FrontDesk som er et mødebooking system. Her føres også udgifter til Lovsystemer (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening samt folkeregistre.
	Jord og Bygninger			682			690	

	- Vedligehold arealer og byg			682			690	Beløb til omkostninger i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Samt til markedsføring og vedligeholdelse af arealer.
	Brand og Redning:			19.071			19.440	
	- Driftsbidrag			19.071			19.440	Budgettet er afsat til Næstved Kommunes driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Samt til øget tilskud til dagberedskabet i Næstved. Fra 2021 flyttes området til politikområde "Tværgående Områder"
	Tværgående områder:			147.000			154.605	
	- Feriefond						6.591	
	- Indkøbspulje			-2.005			676	Her føres diverse driftsudgifter i forbindelse med det centrale indkøbskontor. Budgetterne reguleres op og ned i takt med forventede indkøbsaftaler og effektuerede indkøbsaftaler. Virksomhederne beholder 25% af besparelsen.
	- Barselpulje	275 i 2018	67.000 kr. i 2018	16.878			17.303	Herfra udbetales den forskel der er på lønnen og den refusion som virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning.
	- HR Puljen			4.271			4.246	Herfra udbetales til tværgående aktiviteter og tilbud for hele organisationen. Herunder Trivsels-hotline, medarbejderarrangementer og ledelsesakademi.

	- Jobrotation			1.039			1.053	Her føres udgifter til efteruddannelse af ansatte, hvor virksomheden samtidig har en ledig midlertidigt (12 måneder) ansat. Kommunen sparer derved finansieringsbidrag til staten for dagpenge, samtidig med at ansatte efteruddannes
	- Fleksjob			9.759			7.905	Herfra udbetales: <ul style="list-style-type: none"> - Årligt tilskud på 15.000 kr. pr. fleksjob ansat i NK's egne virksomheder (virksomheder der selv aflønner fleksjobber) - Central lønudgift til fleksjobansatte i NK, som har været på ledighedsydelse i over 15 måneder (midlertidigt ansat) - Lønudgift til mikroflexjobber (ansat under 6 timer)
	- Tjenestemænd	66 aktive i 2018 - 452 pensionister i 2018	Aktive 78.000 kr. i 2018 og pensionister 110.300 kr. i 2018	60.843	1.april 2020: 56 aktive - 461 pensionister 137 +lærere i den lukkede gruppe	Aktive 108.000 kr. årligt. pensionister 96.000 kr. årligt	61.390	Herfra udbetales: <ul style="list-style-type: none"> - Pension til pensioneret tjenestemænd - Forsikringspræmier til ansatte tjenestemænd - Løn til opsagte tjenestemænd - Udbetalinger til tjenestemænd med 37 pensions år. Det er 15% af den pensionsgivende løn. Beløbet udbetales for hvert kvartal man har været efter den 37. år. -
	- Risikostyring (selvforvaltning)			24.109			21.001	Her afholdes udgifter til kommunens forsikringer, skadeserstatninger, forebyggende indsatser og arbejdsmiljø.

	- Råderumspuljen			-2.045			3.371	Råderumspuljen bliver udarbejdet hvert år i forbindelse med budgetlægning. Puljen peger på steder hvor der kan effektiviseres/reduceres i budgetterne. Minus beløbet i 2020 var RPA robotteknologi som endnu ikke var fordelt. Beløbet i 2021 består af et restbeløb af omprioriteringer i forbindelse med budget 2019, samt investeringspuljen(2 mio. kr.) som blev besluttet ved budgetforlig 2020
	- Reservepulje – serviceudgifter			5.346				Pulje til flygtninge. Puljen var oprindelig på 10 mio. kr. men blev reduceret til 5 mio. kr. ved budgetforliget til budget 2019. Fra 2020 er puljen nedlagt.
	- Administration			1.408			1.588	Her føres tværgående administrative udgifter som S17 bidrag, fælles personale udgifter så som TR/HovedMed og advokatomkostninger.
	- Støtte til opførelse af boliger			3.089			2.971	Her afholdes udgifter til lån vedr. ydelsesstøtte til opførte almene boliger og andelsboliger. Budgettet tilpasses årligt til faktiske udgifter. Området bortfalder helt når alle lånene er betalt.
	- Udbetaling Danmark			23.890			22.654	Her føres Næstved Kommunes bidrag til "Udbetaling Danmark". Bidraget dækker udgifter til de opgaver og IT-systemer der er overført fra kommunerne. Fra 2021 overføres området til politikområdet IT.

	- Central Kørselsenhed			417			1.007	Her føres udgifter til service, reparation og anskaffelse af nye biler efter behov. Finansieringen sker ved at de enkelte virksomheder "lejer" bilerne. Derud over betales løn til 2 medarbejdere. Fra 2020 blev der oprettet en pulje på 0,5 mio. kr. til el-biler.
	Ejendomme:			-1.487			918	
	- Teknisk service			434			531	Her føres personaleudgifter og indtægter vedrørende de kommunale udlejningsejendomme samt kommunale almenboliger. Udgifterne fordeles ved årets afslutning ud på relevante ejendomme efter faktisk timeforbrug
	- Ubestemt formål			-1.299			-1.084	Her føres udgifter og indtægter vedr. 28 forpagtningskontrakter, areallejeaftaler, antennekontrakter og lejegrunde.
	- Beboelsesejendomme			-2.740			-2.395	Her føres udgifter og indtægter vedrørende 25 udlejningsejendomme med i alt 147 lejemaal
	- Andre Ejendomme			2.118			3.866	Her føres udgifter og indtægter til hovedsageligt Birkebjergparken og Næstved Kaserne samt udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på kommunens øvrige bygninger
	I alt						582.468	

+ = udgift; - = indtægt.