

## Bemærkninger til budget 2021

# Politikområde Tværgående områder

Politikområdet dækker diverse puljer og udgifter, som vedrører hele kommunen. Eks. tjenestemandspuljer, fleksjobpuljer, barselpuljer, HR- og arbejdsmiljøpuljerne, Digital kompetencepulje, indkøbspulje samt kommunens råderumspuljer. Derudover er der budget vedrørende den centrale kørselsordning, Brand og Redning og nogle tværgående administrative udgifter, som eks. Advokatbistand, Borgerrådgiver, TR- og HovedMed og S 17 bidrag m.m. Området har desuden virksomheden "Risikostyring"

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>B 2024</b>
Politikområde Tværgående områder	129.933	138.134	145.216	139.714	148.619	146.228

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

### Oversigt over ændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget fra sidste år i 2020-priser	147.765	147.506	150.213	150.176
Pris og lønfremskrivning	3.450	3.441	3.480	3.481
Finansiering af forsikringsmedarbejder	-500	-500	-500	-500
RBA-teknologi (udligning)	1.867	1.867	1.867	1.867
Adm. Besparelser (udligning)	2.918	2.918	2.918	2.918
Konkret beregning af tjenestemandspensioner	-234	281	278	276
Regulering af lovbundne takster som følge af P&L	38	38	27	15
Ændret pris og lønskøn juni (Øk.aftale)	-1.442	-1.444	-1.461	-1.460
Fleksjob	-368	-368	-368	-368
Støttet boligbyggeri	-130	-130	-130	-130
Rest beløb på pulje fra budgetbehandling I 2019	-1.343	-1.596	-1.586	-1.576
Politikområde Brand og Redning nedlægges - budget overføres hertil	19.209	19.209	19.209	19.209
MSBR - driftsbudget reduceres årligt iflg. Ejerstrategien	-113	-113	-113	-113
Driftsbidrag til UBDK overføres til politikområde IT (følges med NK's egen IT-udgifter)	-22.521	-22.516	-22.470	-22.423
HR Puljen - medfinansiering af Actimo	-175	-175	-175	-175

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
HR-puljen, Arbejdsmiljøpuljen og Risikostyring reduceres tilsammen i 2022 med 3.5 mio. kr. budgettet øges tilsvarende i 2023 (lån til finansiering af nyt ESDH-system)		-3.500	3.500	
Ubalance/restbudget ved omprioriteringer ved budget 2021			-117	985
Finansiering af stigende udgift til indkøbssamarbejde efter Vordingborgs udtræden. Finansieret af indkøbspuljen	-465	-465	-465	-465
Indkøbspuljens reguleringer til budget 2021	3.544	3.544	3.544	3.544
Indkøbspulje-regulering (El hos lejere)	-156	-156	-156	-156
Genberegning Kørselskontoret (reg. p.g.a.2. pl)	27	27	27	27
Håndværkercontroller - CPU (Risikostyring)	-13	-13	-13	-13
Ekstra refusion på særligt dyre enkeltsager - pulje til senere fordeling	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Forhøjelse af pulje til indbetaling af indefrosne feriepenge	3.500	3.500	3.500	3.500
Demografipulje pga. ekstraordinært store ændringer som følge af demografi	5.000	5.000	5.000	5.000
Forhøjelse af investeringspulje		4.000	3.250	3.250
Kompetenceudvikling og investering i mødeudstyr, digitalisering	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse eksterne konsulenter (skal fordeles senere)	-343	-343	-343	-343
Transportplanprojektet. Besparelse til senere fordeling på udvalg		-6.000	-6.000	-6.000
Hygiejneindsats	600	600	600	600
Afledt drift elbiler	400	400	400	400
Whistleblowerordning	700	700	700	700
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>145.216</b>	<b>139.714</b>	<b>148.619</b>	<b>146.228</b>

*+= udgift; -= indtægt.*

Eventuelle overordnede kommentarer til fordelingen af budgettet på hovedområder

### **Frihedsgrader på politikområdet**

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at

reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tjenestemandspensioner</li> <li>- Støtte til opførelse af boliger- afdrag på tidligere optagne lån</li> </ul>	61.390 2.838
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barsel (80% er lovkrav)</li> <li>- Risikostyring (lovkrav om ansvarsforsikringer)</li> <li>- MSBR driftsbidrag</li> </ul>	17.106 20.871 19.096
3. Fuld frihedsgrad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Øvrige puljer og områder (En del af puljerne vil have en afledt effekt på andre dele af kommunens områder.)</li> </ul>	23.914

#### Budget på aktivitetsområder

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Feriefond – ny ferielov	10.050	10.050	10.050	10.050
Indkøbspulje	3.592	3.592	3.592	3.592
Barselspulje	17.106	17.106	17.106	17.106
HR Puljen	4.046	3.046	5.050	4.055
Jobrotation	1.047	1.047	1.047	1.047
Fleksjob	7.447	7.447	7.447	7.447
Tjenestemænd	61.390	61.390	61.390	61.390
Risikostyring og Forsikringer	20.871	18.871	22.870	20.870
Råderumspulje/Investeringspulje	-14.772	-16.774	-14.869	-13.767
Reservepulje til demografi	5.000	5.000	5.000	5.000
Administration - tværgående (Digital kompetence, whistlebloweordning, Adv. m.m.)	3.278	3.278	3.282	3.285
Støtte til opførelse af boliger (afdrag på lån)	2.838	2.838	2.838	2.838
Central kørselsenhed	1.404	1.404	1.404	1.404
Arbejds miljøpuljen	2.824	2.324	3.316	2.807
Brand og Redning	19.096	19.096	19.096	19.096
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>145.216</b>	<b>139.714</b>	<b>148.619</b>	<b>146.228</b>

#### Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. 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.

*Priser og mængder er ikke relevante på området*

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
1	Feriefond – ny ferielov				10.050
	Indkøbspulje				3.592
	Barselpulje				17.106
	HR Puljen				4.046
	Jobrotation				1.047
	Fleksjob				7.447
	Tjenestemænd				61.390
	Risikostyring og forsikringer (virksomhed)				20.871
	Råderumspulje/Investeringspulje				-14.772
	Reservepulje - Demografiregulering				5.000
	Tvær. Områder Administration				3.278
	Støtte til opførelse af boliger (Afdrag på tidligere optagne lån)				2.838
	Central Kørselsenhed				1.404
	Arbejdsmiljøpuljen				2.824
	Brand og Redning				19.096
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>145.216</b>

+ = udgift; - = indtægt.

#### Noter til budgettet:

1. Feriefond – ny ferielov  
Pulje afsat til indbetaling af lønmodtagernes feriemidler
2. Indkøb og Udbudspulje  
I henhold til kommunens indkøbspolitik udmøntes forventede indkøbsbesparelser på forhånd ud fra en konkret vurdering. Efterfølgende vil der ske en regulering hvis afvigelsen er større end 50.000 kr. Der reguleres både op og ned. Virksomheden beholder 25% af besparelsen. Området overfører hvert år over og underskud til året efter, idet der altid er tidsforskydninger i forhold til budgettet og gennemførelsen af de enkelte udbud.

Derud over afholdes udgiften for Næstved Kommunes andel af driftsudgifterne vedr. Sydsjællands Udbud & Indkøbssamarbejde (SUI)

3. Barsel

Herfra udbetales den forskel der er på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der på barsel. Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning.

4. HR Puljen

Herfra udbetales for hele organisationen tværgående aktiviteter og tilbud, som fremmer sammenhæng, udvikling og trivsel. Herunder Trivsels-hotline, medarbejderarrangementer og Ledelsesakademi.

5. Jobrotation

Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at ledige indgår i jobrotation, og bliver midlertidigt ansat (12 måneder) i en virksomhed, samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge.

6. Fleksjob

Årligt tilskud:

Herfra betales årligt tilskud på 15.000 kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales til virksomheder der har ansatte i fleksjob pr. januar måned.

Fleksjob- Lov fra 1. jan 2013/Mikroflexjob:

Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder kan tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Derud over afholdes udgiften til mikroflexjobber ligeledes her (Under 6 timer pr. uge)

7. Tjenestemandspensioner/forsikringspræmier

Puljerne er afsat til udbetalinger af pensioner til pensioneret kommunale tjenestemænd, samt til forsikringspræmierne til kommunale ansatte tjenestemænd. Budgettet bliver konkret beregnet hvert år.

8. Risikostyring og forsikringer

Risikostyring er en selvforvaltningsvirksomhed. Virksomhedens økonomiske ramme består af beløb afsat til kommunens forsikringer, arbejdsskader og risikostyringsområdet.

I budget 2022 er budgettet reduceret med 2 mio. kr. Beløbet skal anvendes til medfinansiering af nyt ESDH-system. I budget 2023 øges budgettet tilsvarende med de 2 mio. kr.

## 9. Råderumspuljen/investeringspulje

Det samlede budget på minus 14.7 mio. kr. består af:

Hele udvalgets samlede beløb fra budgetforliget 2021 til "besparelser eksterne konsulenter" er midlertidigt placeret her, til den endelig fordeling er besluttet på et fagudvalgsmøde.	-343
Til ansættelse af specialuddannet hygiejne sygeplejerske. (budgetforlig 2021)	600
Investeringspulje som disponeres af Økonomiudvalget (Budgetforlig 2020)  Fra 2021 er der afsat en investeringspulje. Investeringspuljens primære formål er, at sikre mulighed for investeringer i tiltag, som skal medvirke til at begrænse og reducere udgifterne inden for velfærdsområder, som er økonomiske udfordrede fordi der er vækst på området. Formålet med puljen er grundlæggende at sikre, at økonomisk fordelagtige tiltag kan blive gennemført selvom udvalgene ikke selv kan finansiere dem.	2.015
Forventet øgede indtægter fra staten til særligt dyre enkeltsager er midlertidigt placeret her. Når det endelige beløb er kendt, skal det fordeles mellem politikområderne Handicap, Ældre, Psykiatri og Børn & Unge.	-17.000

## 10. Reservepulje/demografi

Fra budget 2021 er der afsat en demografipulje til eventuelle korrektioner af demografiberegningerne, hvis udviklingen i befolkningstallet kommer til at vise sig at gå væsentligt anderledes end prognosen.

#### 11. Administrationens tværgående områder

Budgettet er afsat til øvrige personale og administrative udgifter, som ikke kun vedrører den centrale Administration:

- advokatbistand
- TR og Hoved Med
- S17 bidrag.
- Whistlebloweordning/Borgerrådgiver
- Digital kompetence

#### 12. Støtte til opførelse af boliger

Her budgetteres med udgifter til afdrag på tidligere optagne lån i forbindelse med:

- Engangstilskud til andelsboliger
- Støtte til opførelse af almene boliger
- Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger

#### 13. Central kørselsenhed

Her budgetteres med udgifter og indtægter vedr. køb af biler, reparationer og vedligeholdelse samt løn til kørselsenheden.

Pr. 1. april 2018 blev der etableret en ny ordning for biler i Næstved Kommune.

Alle bilerne ejes af kørselsenheden, som sørger for drift og vedligeholdelse af bilparken, virksomhederne "leaser" bilerne af kørselsenheden.

Fra budget 2021 blev der årlig afsat 1.5 mio. kr. årligt til investering i el-biler og lade-standere på anlægsbudgettet. Samtidig blev driftsbudgettet øget med 400.000 kr. fra 2021 således at der i alt er afsat 900.000 kr. til driften af elbiler

#### 14. Arbejds miljøpuljen

Her budgetteres med udgifter og tilskud til projekter og kurser inden for arbejdsmiljø, for hele organisationen.

#### 15. Brand og Redning (MSBR)

Budgettet er afsat til øget dagberedskab i Næstved, og til Næstved Kommunes andel af driftsbidraget til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Fra den 1.april 2015 indgik Næstved Kommune i et §60 selskab med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner om et fælles beredskab.

Kommunens ejerfordeling er beregnet ud fra en ligelig vægtning af areal og indbyggertal

- Faxe 19 %
- Ringsted 16%
- Vordingborg 27%
- Næstved 38%

Udgifterne til selskabets kerneopgaver fordeles i forhold til de deltagende kommuners serviceniveau.

Udgifter til serviceopgaver betales af køber af den enkelte opgave.

Næstved kommune betaler det ordinære driftsbidrag, og et særskilt bidrag til øget dagberedskab i Næstved Kommune.

Beredskabskommissionen fremsender hvert år sit budgetforslag til Næstved Kommune, som derefter behandler budgetforslaget særskilt i en sag på Økonomiudvalget.

