

politikområde **Tværgående Puljer**

Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselpuljer samt kommunens råderumspuljer.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde undervisning	0	143.547	143.023	115.339	121.726	126.726

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet er ikke væsentligt ændret i forhold til budget 2016

<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
<i>Udenfor selvforvaltning</i>				
Indkøbspolitik	5.035	5.018	5.001	5.001
Barselpulje	14.731	14.606	14.481	14.481
Seniorpulje	749	735	722	722
HR Puljen	4.593	4.546	4.499	4.499
Jobrotation – uddannelse	1.074	1.036	999	999
Fleksjob – årligt tilskud	2.925	2.883	2.842	2.842
Fleksjob – 1. jan 2013	6.932	6.845	6.759	6.759
Mikro-fleksjob	1.636	1.609	1.582	1.582
Tjenestemandspensioner – udbetalinger	40.523	40.523	40.523	40.523
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	16.319	16.319	16.319	16.319
Serviceudgifter til flygtninge	5.000	10.000	15.000	20.000
Råderumspulje	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Råderumspulje	1.952	957	3.017	3.017
Reservepulje – serviceudgifter	30.000			
<i>I alt uden for selvforvaltning</i>	116.469	90.079	96.744	101.744

Indenfor selvforvaltning				
Risikostyring	26.554	25.260	24.982	24.982
I alt Politikområdet	143.023	115.339	121.726	126.726

+ = udgift; - = indtægt.

Risikostyring

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

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 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	- Tjenestemandspensioner	40.523
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Barselpuljen (80% er lovkrav) - Risikostyring (lovkrav om ansvarsforsikringer)	14.731 26.554
3. Fuld frihedsgrad	- Tjenestemandspensionsforsikringspræmier (kan nedsættes, men vil senere medføre merudgifter) - Øvrige puljer. (En del af puljerne vil have en afledt effekt på andre dele af kommunens områder.)	16.319 44.896
I alt		143.023

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.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
	<i>Udenfor selvforvaltning</i>				
	Indkøbspolitik				5.035
	Barselpulje				14.731
	Seniorpulje				749
	HR Puljen				4.593
	Jobrotation - uddannelse				1.074
	Fleksjob - årligt tilskud				2.925
	Fleksjob - 1. jan 2013				6.932
	Mikro-fleksjob				1.636
	Tjenestemandspensioner - udbetalinger				40.523
	Tjenestemandspensionsforsikri ngspræmier				16.319
	Serviceudgifter til flygtninge				5.000
	Råderumspulje				-15.000
	Råderumspulje				1.952
	Reservepulje - serviceudgifter				30.000
	<i>Indenfor selvforvaltning</i>				
	Risikostyring				26.554
	Politikområdet i alt				143.023

+ = udgift; - = indtægt.

Specifikation af budgettet

Nedenstående er en nærmere beskrivelse over nogle af ovennævnte budget beløb for perioden 2017-2020 på politikområdet.

Indkøbspolitik

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.

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.

Seniorordning

Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger.

HR Puljen

Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen.

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.

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

Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto.

Mikroflexjob

Puljen er afsat til afholdelse af lønudgifter til tidsbegrænsede mikroflexjob.

Tjenestemandspensioner/forsikringspræmier

Puljerne er afsat til udbetalinger af pensioner til pensioneret kommunale tjenestemænd, samt til forsikringspræmierne til kommunale ansatte tjenestemænd.

Råderumspulje

Der er indarbejdet en råderumspulje på – 15.000.000 kr. som skal finansieres ved projekter afledt af nogle temaanalyser fra budget 2016.

- 7 mio. kr. SAO
- 2 mio. kr. Central administration og ledelse
- 3 mio. kr. Indkøbsbesparelser
- 2 mio. kr. mindreforbrug på job- og flekspuljer

Råderumspulje

Budgetbeløbet på de 1.9 mio. kr. fremkommer af mindreforbrug på udvalgets område i forbindelse med budgetbehandlingen for 2017. Beløbet skal indgå som en del af finansieringen af direktionens råderumspulje på -15.000.000 kr. (mindreforbrug på job- og flekspuljer)

Reservepuljen – servicebufferpulje

1 % af serviceudgifterne afsættes som en bufferpulje. Puljen skal ikke anvendes, men sikre kommunen mod eventuel straf fra staten, hvis øvrige budgetter på serviceområdet overskrides ved regnskabsaflæggelsen.