

Service niveaubeskrivelser - Budget bemærkninger 2023

Politikområde Tværgående Områder

Den 7. december 2021 godkendte Byrådet en ny styrelsesvedtægt for 2022-2025. Med styrelsesvedtægten besluttede Byrådet at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Organiseringen træder i kraft 1. januar 2023. Dette gælder også budgetomplaceringer, som der ikke er medtaget i serviceniveaubeskrivelserne på nuværende tidspunkt, hvilket kan medføre ændringer fremadrettet.

Aktivitet	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023																																			
Samlet budget 2023 – Tværgående Områder	148.572	207.959																																			
Indkøbspulje Budgettet består af de indkøbs- og udbudsbesparelser som Sydsjællands Udbuds & Indkøbssamarbejde (SUI) indgår. De 75% af en evt. besparelse tilgår Indkøbspuljen, de resterende 25% bliver i virksomhederne. Reguleringen indberettes årligt i forbindelse med budgettet for det kommende år. Der reguleres både op og ned, afhængig af om den indgået aftale ender med en besparelse eller en merudgift. Puljens over-/underskud overføres fra år til år på grund af tidsforskydninger i forhold til indgået aftaler og budgetprocessen. Næstved Kommunes andel af udgifter til SUI samarbejdet afholdes af puljen. I 2021 er udgiften 913.000 kr. og består hovedsageligt af løn til ledelse (500.000 kr.), licenser til indkøbssystemer, it, kurser og uddannelse m.m.	988	4.315																																			
Barselpulje Herfra udbetales den forskel der er på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning. Der er lovkrav om 80% dækning. Det er et område der er svært at budgettere på, idet lønningerne og antallet af personer der går på barsel varierer fra år til år.	20.012	20.423																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Antal på barsel</th> <th>Forbrug</th> <th>Budget</th> <th>Over/underskud Minus= underskud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>248</td> <td>18.780</td> <td>17.106</td> <td>-1.674</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>284</td> <td>18.995</td> <td>16.847</td> <td>-2.148</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>272</td> <td>16.125</td> <td>16.409</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>315</td> <td>17.788</td> <td>16.296</td> <td>-1.492</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>257</td> <td>19.045</td> <td>14.731</td> <td>-4.313</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>227</td> <td>14.789</td> <td>12.093</td> <td>-2.695</td> </tr> </tbody> </table>	År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Over/underskud Minus= underskud	2021	248	18.780	17.106	-1.674	2020	284	18.995	16.847	-2.148	2019	272	16.125	16.409	284	2018	315	17.788	16.296	-1.492	2017	257	19.045	14.731	-4.313	2016	227	14.789	12.093	-2.695		
År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Over/underskud Minus= underskud																																	
2021	248	18.780	17.106	-1.674																																	
2020	284	18.995	16.847	-2.148																																	
2019	272	16.125	16.409	284																																	
2018	315	17.788	16.296	-1.492																																	
2017	257	19.045	14.731	-4.313																																	
2016	227	14.789	12.093	-2.695																																	
Budgettet er fra 2023 øget med 2,5 mio. kr. (omprioriteret inden for udvalgets eget budget)																																					
HR-puljen	3.975	4.334																																			

Aktivitet	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023															
<p>Herfra udbetales for hele organisationen tværgående aktiviteter og tilbud, som fremmer sammenhæng, udvikling og trivsel. Herunder Trivsels-hotline, medarbejderarrangementer og Ledelsesakademi.</p> <p>I nedenstående ses de væsentligste udgifter i 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COK og Metropol (uddannelser) 0,6 mio. kr. - I 2021 og 2022 har der været en projektansættelse på området. 0,5 mio. kr./år - Der anvendes ca. 1,5 mio. kr. på trivsels hotline hvert år - Strategisk Chef Forum og Fælles Leder Forum 0,250 mio. kr. - Leder uddannelse (coaching 0,260 mio. kr.) <p>Budgettet for 2023 er i skrivende stund ikke fordelt ud på de enkelte projekter.</p>																	
<p>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.</p> <p>Puljen har de seneste år primært været brugt på et stort jobrotationsprojekt, hvor pædagogmedhjælpere er uddannet til pædagoger, samtidig med at deres funktioner er blevet vikardækket.</p>	1.009	1.106															
<p>Fleksjob Herfra udbetales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Central lønudgift til fleksjob-ansatte i NK, som har været på ledighedsydelse i over 15 måneder. (midlertidigt ansat) - årligt tilskud på 15.000 kr. pr. fleksjob ansat i NK's egne virksomheder (virksomheder der selv aflønner fleksjobber) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NK egne fastansatte -</td> <td>130</td> <td>119</td> <td>100</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Fleksjob Pulje – midlertidige ansatte</td> <td>46</td> <td>129</td> <td>107</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet er fra 2023 blevet 2,5 mio. kr. mindre (omprioriteret inden for udvalgets egne områder ved udvalgets 1. budgetsag)</p>		2018	2019	2020	2021	NK egne fastansatte -	130	119	100	88	Fleksjob Pulje – midlertidige ansatte	46	129	107	73	<p>5.089</p> <p>3.459</p> <p>1.630</p>	<p>5.208</p> <p>3.572</p> <p>1.636</p>
	2018	2019	2020	2021													
NK egne fastansatte -	130	119	100	88													
Fleksjob Pulje – midlertidige ansatte	46	129	107	73													
<p>Tjenestemænd Puljerne er afsat til udbetalinger af pensioner til pensioneret kommunale tjenestemænd, samt til forsikringspræmierne til kommunale ansatte tjenestemænd. Budgettet bliver konkret beregnet hvert år, da antallet af især pensionister hele tiden ændrer sig.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	2021						58.904	61.994					
	2018	2019	2020	2021													

Aktivitet					Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<i>Ansatte tjenestemænd</i>	88	75	65	58		
<i>Tjenestemandspensionister</i>	460	465	465	462		
Virksomheden - Risikostyring og Forsikring					25.574	21.542
Beskrivelse:						
<ul style="list-style-type: none"> Næstved Kommune er at betragte som delvis selvforsikret – hvilket betyder, at kommunen er fuldt selvforsikret på visse skadestyper og har tegnet centrale forsikringer med høj selvrisiko for andre typer af skader. 						
Budgettet omfatter:						3.325
<ul style="list-style-type: none"> Forsikringspræmier – bedst mulige forsikringsdækning til lavest mulige præmie opnås som attraktiv forsikringskunde, og i udbud at kunne dokumentere afsat budget til risikostyring samt målrettede skadesforebyggende indsatser – og at disse indsatser efterleves og kan dokumenteres Skadeserstatninger – udbetalinger til diverse skadestyper Risikostyring – skadesforebyggende indsatser 						14.388
						3.830
Budgetudfordringer:						
<ul style="list-style-type: none"> Budget for 2021 samt 2022 har været presset på grund af særligt omkostninger på det afsatte budget for arbejdsulykker – særligt på grund af AES-afgifter til dækning af erhvervs sygdomme. Ved udgangen af 2021 lå omkostningsniveauet for arbejdsulykker på knap 140% i forhold til det afsatte budget for området Samme tendens ses for budgetåret 2022, hvor omkostningsniveauet for det afsatte budget pr. 12.12.22 ligger med en overskridelse på 147% i forhold til det afsatte budget på området. AES-bidrag overfor Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (AES) dækker kommunens økonomiske forpligtelse til skadesager om erhvervs sygdom, som ansatte kunne pådrage sig på grund af sit arbejde hos kommunen. Økonomi til betaling af erstatninger, behandlinger o.lign. for erhvervs sygdomme sker centralt fra AES ud fra en fordelingsnøgle, der bl.a. beregnes ud fra antal ansatte hos kommunen. 						
Budgettet er i 2023 øget med 1,5 mio. kr. og i 2024 med 1 mio. kr. til dækning af den risikostyringsmæssige indsats som har været nedprioriteret for at holde budgettet i balance.						
Råderumspuljer					3.211	10.435
De 10,4 mio. kr. er et netto budget, som består af følgende:						
Råderumspulje					266	58
Ved det årlige budget arbejde, omprioriteres inden for økonomiudvalgets egne politikområder, for at skabe balance og overholde udvalgets samlede bevilling. Beløbet i 2023 er en restsum fra omprioriteringer. I budget 2024 er der underskud på 1,1 mio. kr. og fra 2025 og frem et underskud på 1,2 mio. kr. (underskuddet kommer hovedsageligt fra manglende huslejeindtægter på fagområdet Ejendomme fra udlejning af Birkebjergcentret) 2023 = overskud 58.340 kr. 2024 = underskud -1,1 mio. kr.						

Kommenterede [AW1]: Sæt beløb på de 3 ter udgifter forsikringspræmier, skadeserstatninger og risikostyring.

Aktivitet	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023																																																																																											
2025 = underskud -1,2 mio. kr. 2026 = underskud -1,2 mio. kr. <u>Investeringspulje</u> Fra 2021 er der årligt afsat midler i en investeringspulje. Puljen er primært til projekter på velfærdsområderne. Udvalgene kan fremsende forslag til investeringsprojekter, som skal være fokuseret om større indsatser, der ikke kan afholdes indenfor udvalgets egen ramme. Forslagene skal generere en fremadrettet driftsbesparelse eller en opbremsning af en udgiftsstigning. Valg af projekter kan ske løbende eller i forbindelse med budgetforhandlinger/-budgetforlig. Det er økonomiudvalget der vælger projekter. I budgetkontrollen pr. 1.3.2022 blev det vedtaget at puljen forhøjes med 2 mio. kr. til i alt 10 mio. kr. fra årene 2023-2026	2.944	10.376																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>2.000</td> <td>7.346</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ØK 18/6-21:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nattevagt Otiumsvej</td> <td>1.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familiebehandling</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>By 9/11-21:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overskudsjord</td> <td></td> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familievejledning</td> <td></td> <td>1.250</td> <td>2.750</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indsats SSA og SSH elever</td> <td></td> <td>2.000</td> <td>1.500</td> <td>1.000</td> <td>500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ØK 24/10-22:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skærmbesøg – Ældreområdet</td> <td></td> <td></td> <td>920</td> <td>500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponeret</td> <td>2.800</td> <td>5.250</td> <td>5.170</td> <td>1.500</td> <td>500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rest</td> <td>-800</td> <td>2.096</td> <td>4.830</td> <td>8.500</td> <td>9.500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024	2025		Budget	2.000	7.346	10.000	10.000	10.000		ØK 18/6-21:							Nattevagt Otiumsvej	1.300						Familiebehandling	1.500	1.500					By 9/11-21:							Overskudsjord		500					Familievejledning		1.250	2.750				Indsats SSA og SSH elever		2.000	1.500	1.000	500		ØK 24/10-22:							Skærmbesøg – Ældreområdet			920	500			Disponeret	2.800	5.250	5.170	1.500	500		Rest	-800	2.096	4.830	8.500	9.500			
	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																								
Budget	2.000	7.346	10.000	10.000	10.000																																																																																								
ØK 18/6-21:																																																																																													
Nattevagt Otiumsvej	1.300																																																																																												
Familiebehandling	1.500	1.500																																																																																											
By 9/11-21:																																																																																													
Overskudsjord		500																																																																																											
Familievejledning		1.250	2.750																																																																																										
Indsats SSA og SSH elever		2.000	1.500	1.000	500																																																																																								
ØK 24/10-22:																																																																																													
Skærmbesøg – Ældreområdet			920	500																																																																																									
Disponeret	2.800	5.250	5.170	1.500	500																																																																																								
Rest	-800	2.096	4.830	8.500	9.500																																																																																								
Administration – Tværgående	2.836	2.590																																																																																											
- Advokat (560.000kr.) og OFIR (238.000kr.) Puljen anvendes til betaling af advokatudgifter i forbindelse med større retssager afledt af personalesager. Det involverede center betaler i de fleste tilfælde en del af udgifterne. Puljen finansierer resten af udgiften. Derud over betales licens til OFIR	540	798																																																																																											
- Fælles Personale udgifter for hele kommunen Årligt tilskud til de virksomheder der har ansatte som sidder i HovedMed og/eller TR, sommerfest og julefrokost Det store beløb i 2021 skyldes ekstra budget som følge af corona.	1.354	620																																																																																											
- RS17 bidrag Årligt bidrag (rammeaftale mellem 17 kommuner inden for områderne almene boligområde, dele af specialundervisning, og det socialområde.)	172	171																																																																																											

Aktivitet	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<p>- Digital kompetence</p> <p>I budgetforliget for 2021/2022 blev der årlig afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling inden for digitalisering. HR-puljen skulle ligeledes bidrage med 500.000 kr. I 2021 blev mødelokaler i både Teatergade og Rådmandshaven opgraderet med digitalt udstyr, blandt andet med henblik på at afholde virtuelle møder. Herudover er byrådsalen blevet opgraderet med digitalt udstyr. Formålet med puljen er at udvikle ledere og medarbejderes digitale kompetencer, så Næstved Kommunes medarbejdere øger deres digitale modenhed.</p>	771	1.001
<p>Støtte til opførelse af boliger</p> <p>Her budgetteres med udgifter til afdrag på tidligere optagne lån i forbindelse med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engangstilskud til andelsboliger - Støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger <p>Budgettet reguleres ned i takt med lån og afdrag bliver mindre.</p> <p>Budgettet er reduceret med 100.000 kr. i omprioriteringerne ved udvalgets 1. budgetsag for 2023</p>	2.864	2.710
<p>Udbetaling Danmark</p> <p>Administrationen af seniorpension er overgået fra kommunerne til en ny selvstændig myndighed "Seniorpensionsenheden" under ATP</p> <p>Budgettet består af Næstved Kommunes driftsbidrag til Udbetaling Danmark, som er dem der administrerer ordningen.</p>	699	520
<p>Central Kørselsenhed (CEJ)</p> <p>Kørselsenheden administrerer 379 køretøjer, som fordeler sig på 247 personbiler heraf 86 elbiler, 70 varebiler, 62 busser.</p> <p>Her budgetteres med udgifter og indtægter vedr. køb og salg af biler, reparationer, vedligeholdelse og afgifter samt løn til kørselsenhedens 2 medarbejdere.</p> <p>Pr. 1. april 2018 blev der etableret en ny ordning for biler i Næstved Kommune. Alle bilerne med undtagelse af Park og Vej's vognpark samt Frit16's to børnehavebusser administreres af kørselsenheden, som sørger for drift og vedligeholdelse af bilparken. Størsteparten af køretøjerne serviceres af MSBR. Virksomhederne betaler en takst svarende til værditabet samt vedligehold og afgifter af bilerne til kørselsenheden.</p> <p>Alle nye indkøb af køretøjer herunder kravspecifikationer varetages af kørselsenheden og udarbejdes i tæt samarbejde med brugerne samt indkøb og udbud.</p> <p>Kørselsenheden varetager omstillingen til CO2 neutrale køretøjer, herunder opsætning af elladestander til kommunens egne køretøjer.</p> <p>Derudover bistår de med analyser og TCO-beregninger til virksomhederne. Den 23. august 2021 besluttede Økonomiudvalget at afsætte 5 mio. kr. i 2022 til at ophøre med at lease nye biler og, i stedet købe dem kontant. Beløbet udgør 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 1,25 mio. kr. i 2025.</p>	2.233	7.213

Aktivitet	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
Taksterne fra virksomhederne udgør 12,9 mio. kr. (budget 2023), som dækker indkøb, drift og vedligehold af bilparken.		
Arbejds miljø Her budgetteres med udgifter og tilskud til projekter og kurser inden for arbejdsmiljø, for hele organisationen, den årlige arbejdsmiljøkonference, akut krisehjælp, arbejdsmiljø og MED-uddannelser mv.	1.693	3.001
Brand og Redning Budgettet er afsat til Næstved Kommunes andel af driftsbidraget til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning og til øget dagberedskab i Næstved Kommune. 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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.	20.329	19.961
Central Rengøring (CEJ) Central Rengøring blev overført til Tværgående Områder i 2022. Rengøring og vinduespolering kontrakterne driftes i 7 delaftaler, der er geografisk inddelt og omfatter skoler og daginstitutionerne, administrationsbygninger og øvrige enheder. Til kvalitetssikring og vejledning er tilsluttet 1½ rengøringscontroller stilling. Budgettet fordeles på nedenstående områder: <ul style="list-style-type: none"> - Skolerne i Næstved Kommune - Daginstitutionerne SYD - Daginstitutionerne ØST - Daginstitutionerne VEST - Daginstitutionerne NORD - Specialpædagogisk netværk - Administrationsejendomme - Fælles øvrige enheder - Lønomskostninger. - Vinduespolering - 		39.910

Aktivitet	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
Der er alene tale om den rene rengøringsudgift. Rengøring- og forbrugsmidler (ex. sprit, sæbe, papir osv.) er ikke indeholdt i rengøringskontrakten og betales derfor af de enkelte virksomheder.		
Projekter – Royal Run	160	