

## Politikområde Tværgående Områder

Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer, og virksomheden "Risikostyring"

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021</b>
Drift Virksomheder	22.886	21.140	23.066	22.909	-157
Drift Fagområder	107.046	116.276	117.545	132.193	14.647
<b>Politikområde Tværgående Puljer drift i alt</b>	<b>129.933</b>	<b>137.416</b>	<b>140.611</b>	<b>155.101</b>	<b>14.490</b>

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. **I over-/underskudskolonnen er -=underskud og +=overskud.**

[Regnskab 2019](#)

[Regnskab 2020](#)

Det samlede regnskab på fagområdet Tværgående områder viser et samlet overskud på 14.5 mio.kr.

Overskuddet fordeler sig med et underskud på 157.000 kr. inden for virksomheden "Risikostyring" og et overskud på 14.6 mio. kr. inden for fagområdet.

Fagområdets overskud fremkommer hovedsageligt på puljerne Fleksjob, Tjenestemænd og puljen afsat til Demografi. Nærmere specifikation af regnskabet kan ses i nedenstående noter.

Virksomheden Risikostyrings underskud skyldes hovedsageligt store udgifter inden for arbejdsskadeområdet.

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Opr. Budget 2021</b>	<b>Korr. Budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021 Minus=underskud</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Indkøbspulje	918	3.592	3.264	2.345

## Politikområde Tværgående puljer

2	Barsel	18.780	17.106	17.106	-1.674
3	HR/uddannelse pulje	3.738	4.046	3.986	248
4	Jobrotation	947	1.047	1.047	100
5	Fleks	4.830	7.447	6.947	2.117
6	Tjenestemænd	59.045	61.390	61.178	5.356
7	Tema - Puljer	3.013	-14.772	56	2.957
8	Demografipulje	0	5.000	4.400	4.400
9	Administration	2.655	3.278	4.200	1.545
10	Støttet boligbyggeri	2.785	2.838	2.838	53
11	UBDK	656	0	1.001	345
12	Det centrale kørselskontor	2.376	1.404	2.904	528
13	Arbejdsmiljø	1.588	2.824	2.204	616
14	Brand/Redning	19.077	19.096	19.096	19
15	Projekter/Royal Run	151	0	1.755	1.604
16	Risikostyring og forsikringer	23.066	20.871	22.909	-157
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>140.611</b>	<b>145.216</b>	<b>155.101</b>	<b>14.490</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. I kolonnen med over-/underskud er - =underskud og +=overskud.

Anm: 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 med mængder og priser.

## Politikområde Tværgående Områder

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

#### Note 1 – 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, licenser til indkøbssystemer, it, kurser og uddannelse m.m.

Regnskabet for 2021 viste et overskud på 2.345.072 kr. Beløbet er søgt overført til 2022, idet området altid har tidsforskydninger i forhold til budget og gennemførelsen af udbuddet og indkøbsaftalerne.

#### Note 2 – Barselspulje

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.

Regnskabet 2021 viser et underskud på 1.7 mio. kr.

Antallet på barsel har i 2021 været 36 færre end i 2020

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.

Oversigt i hele 1.000 kr.

År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Underskud	Overskud
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	

#### Note 3 – HR og uddannelsespulje

Herfra udbetales til tværgående aktiviteter og tilbud for hele organisationen. Herunder Trivsels-hotline, medarbejderarrangementer og ledelsesakademi.

Regnskabet viser et overskud på 248.000 mio. kr.

#### Note 4 – Jobrotation

## Politikområde Tværgående puljer

Her bogføres 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.

Regnskabet viser et overskud på 100.000 kr.

Beløbet er søgt overført til 2022, da det er udgifter der på grund af tidsforskydninger først vil komme i 2022.

Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

### Note 5 – Fleksjob

Herfra udbetales:

- årligt tilskud på 15.000 kr. pr. fleksjob ansat i NK's egne virksomheder (virksomheder der selv aflønner fleksjobber – ansat før 1 jan 2013)

- Central lønudgift til fleksjob-ansatte i NK, som har været på ledighedsydelse i over 15 måneder. (midlertidigt ansat)

- lønudgift til mikroflexjobber (ansat under 6 timer)

Oversigt over antal personer på hver ordning

	2018	2019	2020	2021
NK egne ansatte	130	119	100	88
Fleksjob Pulje	46	129	107	73

Regnskabet viser et samlet mindre forbrug på 2.1 mio. kr. i 2021

Samlet har der været 161 i fleksjob i 2021, hvilket er 46 færre end i 2020

### Note 6 – Tjenestemænd

Herfra udbetales pension til pensioneret tjenestemænd, samt forsikringspræmier til ansatte tjenestemænd.

Oversigt over antal tjenestemænd

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatte tjenestemænd	112	99	88	75	65	58
Tjenestemandspensionister	456	465	460	465	465	462

Regnskabet viser et overskud på 5.4 mio. kr.

Budgettet dertil beregnes konkret hvert år, men det er et område der er svært at beregne fremadrettet, idet antallet af især pensionister hele tiden ændrer sig.

### Note 7 – Budgetreguleringspulje

Budgettet består af midler afsat til Corona pulje, reservepulje, investeringspulje og til "særligt dyre enkeltsager"

Regnskabet viser samlet et underskud på 3 mio. kr. hvoraf de 0.8 mio. kr. overføres til 2022.

Bemærkninger til regnskab 2021

## Politikområde Tværgående puljer

Coronapuljen – Udgifter til fordelingen af blev 560.000 kr. større end forventet

Investeringspuljen – der blev givet tilsagn til to projekter som tilsammen var 800.000 kr. dyrere end det afsatte budgetbeløb i 2021. Beløbet overføres til 2022 og modregnes i ny pulje for 2022.

Særligt dyre enkeltsager - den forventede indtægt på 17 mio. kr. på "særligt dyre enkeltsager" kunne ikke realiseres. Indtægten på 15.6 mio. kr. blev fordelt til Børn, Ældre og Handicap. Hvilket gav et underskud på 1.6

### Note 8 – Reserve - Demografi - serviceudgifter

Puljen er afsat til eventuelle korrektioner af demografiberegningerne, hvis befolkningstallet vier sig væsentlig anderledes end prognosen.

Der blev ved budgetkontrollen 1. sep 2021 overført 600.000 kr. til dagpasningsområdet – hvorefter der blev et overskud på 4.4 mio. kr.

### Note 9 – Administration

På dette område føres udgifter til tværgående administrative udgifter.

Regnskabet viser et overskud på 1.5 mio. kr.

Hvoraf 1 mio. kr. er søgt overført til 2022 – 730.000 kr. til fælles personale aktiviteter i forbindelse med Corona og 285.000 kr. til afslutning af "opgradering af mødelokaler – virtuelle møder"

### Note 10 – Støttet Boligbyggeri

Her føres udgifter til ydelsesstøtte til opførelse af boliger og andelsboliger. Budgettet tilpasses løbende de faktiske udgifter. Ingen bemærkninger til regnskabet.

### Note 11 – Udbetaling Danmark

Her føres Næstved Kommunes bidrag til "udbetaling Danmark". Bidraget dækker de udgifter til de opgaver der er overført fra kommunerne i forbindelse myndighedsansvaret for seniorpension til UBDK.

Regnskabet viser et overskud på 345.051 kr. hvoraf de 250.000 kr. søges overført til 2022, idet det forventes at bidraget i 2022 vil være stigende

### Note 12 – Central Kørselsenhed

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens centrale kørselskontor. Regnskabet viser et overskud på 527.968 kr. – beløbet er søgt overført til 2022, da der er tidsforskydninger i forbindelse med køb og levering af minibus og lade-standere

### Note 13 - Arbejds miljøpuljen

Her føres udgifter og tilskud til projekter og kurser inden for arbejdsmiljø for hele organisationen.

Regnskabet viser et overskud på 615.775 kr. – projekter som ikke nåede at blive gennemført i 2021

### Note 14 – Brand og Redning

Regnskabet viser et overskud på 18.560 kr. – ingen bemærkninger

## **Politikområde Tværgående puljer**

### Note 15 - projekter – Royal Run

Overskud på 1.6 mio. kr. er søgt overført, da hele bevillingen blev givet i 2021 og projektet fortsætter ind i 2022.

Royal Run afholdes i juni 2022

### Note 16 – Virksomhed Risikostyring og Forsikringer

En del af politikområdets aktiviteter løses af virksomheden "Risikostyring og Forsikringer".

Her afholdes udgifter til kommunens forsikringer, skadeserstatninger, forebyggende indsatser og arbejdsmiljø.

Regnskabet viser et underskud på 157.000 kr. – beløbet overføres til 2022