

Politikområde Tværgående områder

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021

Politikområdet dækker diverse puljer og udgifter, som vedrører hele kommunen. Eks. tjenestemandspuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer, HR- og arbejdsmiljøpuljerne, Digital kompetencepulje, indkøbspulje samt kommunens råderumspuljer. Derudover er der budget vedrørende den centrale kørselsordning, Brand og Redning, Central Rengøringsenhed 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>	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Tværgående områder	137.416	138.134	189.697	194.658	189.227	186.219

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i er i 2022-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budget fordelt på aktivitetsområder:

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
1) Indkøbspulje	4.598	4.598	4.605	4.605
2) Barselspulje	17.440	17.440	17.440	17.440
3) HR Puljen	3.086	5.116	4.108	4.108
4) Jobrotation	1.061	1.061	1.061	1.061
5) Fleksjob	7.500	7.500	7.500	7.500
6) Tjenestemænd	57.209	57.209	57.209	57.209
7) Risikostyring og Forsikringer	19.099	23.149	21.123	21.123
8) Råderumspulje/Investeringspulje	1.711	3.610	1.719	-1.289
9) Reservepulje til demografi	5.065	5.065	5.065	5.065
10) Administration - tværgående (Digital kompetence, Adv. m.m.)	2.518	2.521	2.525	2.525
11) Støtte til opførelse af boliger (afdrag på lån)	2.769	2.770	2.771	2.771
12) Udbetaling Danmark (Seniorpension)	566	499	499	499
13) Central kørselsenhed	2.948	2.949	2.950	2.950
14) Arbejdsmiljøpuljen	2.354	3.359	2.844	2.844
15) Brand og Redning	19.249	19.249	19.249	19.249
16) Central rengøringsenhed	42.523	38.562	38.560	38.560
Politikområdet i alt	189.697	194.658	189.227	186.219

Noter til budgettet:

- 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.

2. Barsel

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.

3. HR Puljen

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

4. 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.

5. Fleksjob

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) Derud over udbetales der et 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.

6. 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.

7. Risikostyring og forsikringer

Risikostyring er en virksomhed. 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.

Det faktiske budgetbehov for 2022 og frem, kendes først når resultatet af et igangværende forsikringsudbud er færdigt.

8. Råderumspulje/Investeringspulje

Budgettet på 1.7 mio. kr. består af:

Transportplanprojekt	-6.077.840	Forventet besparelse til Transportplanprojektet. Movia laver en analyse som vil kortlægge og
----------------------	------------	--

		benchmarker kørslen med henblik på at optimere den visiterede kørsel.
Investeringspulje	6.093.320	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. Efter budgetvedtagelsen er det besluttet at hæve puljen til 10 mio.kr. (Byrådet 9 nov. 2021) Byrådet har den 9. nov. 2021 godkendt projekter for 5.25 mio. kr. i 2022
Restsum	1.695.390	Restsum ved omprioriteringer af udvalgets egne budgetter ved budgetbehandling i 2022 (Rest i 2023=1.5 2024=-0,3 2025=-3.3
I alt	1.710.870	

9. Reservepulje til 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.

10. Administrationens tværgående områder

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

- advokatbistand
- OFIR (licens)
- Fælles arrangementer personale
- TR og Hoved Med
- S17 bidrag.
- Digital kompetenceudvikling

11. 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

12. Udbetaling Danmark

Administrationen af seniorpension er overgået fra kommunerne til en ny selvstændig myndighed "Seniorpensionsenheden" under ATP

Budgettet består af Næstved Kommunes driftsbidrag til Udbetaling Danmark, som er dem der administrerer ordningen.

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.

14. Arbejdsmiljøpuljen

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.

16. Den centrale rengøringsenhed.

Budgettet er afsat til Kommunens samlede udgifter til rengøring og vinduespolering. Budgettet reguleres løbende mellem virksomhederne og rengøringsenheden, såfremt der sker ændringer i aftalerne/kontrakterne.

Oversigt over ændringerne i budget 2022-25

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
<i>Budget fra sidste år i 2021-priser</i>	139.714	148.619	146.228	146.228
Pris og lønfremskrivning	2.859	3.055	3.003	3.003
Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-713	-823	-801	-801
Fordeling af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter	247	247	247	247
Fordeling af besparelsepulje vedrørende robotter (RPA)	136	136	136	136

Nye aftaler - rengøring	1.199	1.199	1.199	1.199
Køb af elbiler (overføres fra anlæg til driftsbudget - kørselsenheden)	1.500	1.500	1.500	1.500
Indkøbspuljen - Budgetregulering på grund af fejl - budget retur til Madservice	-49	-49	-49	-49
Hygiejne-sygeplejerske overføres til fagområde Sundhed	-613	-613	-613	-613
Særligt dyre enkeltsager - puljen fordeles til handicap, ældre og børn og unge	15.600	15.600	15.600	15.600
Borgerrådgiver overføres til fagområde "Politikere"	-714	-714	-714	-714
Den centrale rengøringsenhed (overført fra Administrationen)	41.192	37.152	37.150	37.150
Den centrale rengøringsenhed - ændring i aftaler	-108			
Løn rengøringscontroller (overført fra Administrationen)	550	550	550	550
Indkøbsbesparelser - Årets besparelser som følge af indgået udbud - budgettet overført fra de berørte områder	1.022	1.022	1.022	1.022
Nye regler - feriefondsmidler overføres til fagområdet Finansiering	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
Tjenestemandspensioner – konkret beregning	-5.439	-5.439	-5.439	-5.439
Kørselsenheden - manuel tilretning af PL på grund af stort indtægtsbudget	169	169	169	169
Manuel PL-regulering af pulje (digital kompetence tilpasset til bevilling)	17	17	17	17
Støtte til opførelse af boliger – konkret beregning/skøn	-100	-100	-100	-100
Engangstilskud til områder med fleksjobansatte - Konkret beregning i forhold til antal	-100	-100	-100	-100
Restsum fra udvalgets egne omprioriteringer ved budget 2021	-131	-13	-1.130	-1.130
Restsum fra udvalgets egne omprioriteringer ved budget 2022	1.975	1.827	-64	-3.072
Særligt dyre enkeltsager – udligning underskud	1.575	1.575	1.575	1.575
Driftsbidrag til MSBR (årlig 1 % reduktion)	-200	-200	-200	-200

Ophør af opkrævning af retsafgifter	-280	-280	-280	-280
Adm. Bidrag til UBDK – Seniorpensionsenheden	566	499	499	499
Politikområdet i alt	189.694	194.656	189.225	186.217

+ = udgift; - = indtægt.

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 2022
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"> - Tjenestemandspensioner - Støtte til opførelse af boliger- afdrag på tidligere optagne lån 	57.209 2.769
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	<ul style="list-style-type: none"> - Barsel (80% er lovkrav) - Risikostyring (lovkrav om ansvarsforsikringer) - MSBR driftsbidrag 	13.952 15.233 19.249
3. Fuld frihedsgrad	<ul style="list-style-type: none"> - Øvrige puljer og områder (En del af puljerne vil have en afledt effekt på andre dele af kommunens områder.) 	81.285

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2022 i 1.000 kr.
	<i>Priser og mængder skønnes ikke relevant på fagområdet Tværgående Områder</i>				

+ = udgift; - = indtægt.

