

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 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Tværgående Puljer	111.760	162.081	130.134	137.241	138.404	138.647

Afvigelsen fra regnskab 2017 til budget 2018 skyldes at der er områder flyttet hertil fra Administrationen
Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Væsentlige afvigelse i forhold til budget 2018:

Reservepuljen vedr. serviceudgifterne på 30 mio. kr. er ikke med i budgettet fra 2019 og frem.

<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Udenfor selvforvaltning				
Indkøb og Udbudspulje	-2.294	-1.951	-1.951	-1.951
Barsel	16.409	16.409	16.409	16.409
HR Puljen	3.418	4.156	4.156	4.156
Jobrotation	1.011	1.011	1.011	1.011
Fleksjob	9.974	9.974	9.974	9.974
Tjenestemandspensioner og præmier	53.406	55.406	55.406	55.406
Arbejdsmiljø og forsikringer	23.457	23.457	23.457	23.457
Råderumspulje	-2.990	-3.990	-2.827	-2.584
Reserve Pulje – (serviceudgifter)	144	5.202	5.202	5.202
Administration Tværgående Områder	884	884	884	884
Støtte til opførelse af boliger	3.038	3.038	3.038	3.038
Udbetaling Danmark	23.279	23.246	23.246	23.246
Central Kørselsenhed	400	400	400	400
I alt Politikområdet	130.134	137.241	138.404	138.647

+= 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 2019
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	- Tjenestemandspensioner	47.720
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Barselpuljen (80% er lovkrav) - Risikostyring (lovkrav om ansvarsforsikringer)	13.127 20.457
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.)	5.474
I alt		86.778

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 evt. beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
	Indkøb og Udbudspulje				-2.294
	Barsel				16.409
	HR Puljen				3.418
	Jobrotation				1.011

	Fleksjob				9.974
	Tjenestemandspensioner og præmier		Tj.mand448 Tj. forsyn 5 Præmier71	106 42 77	53.406
	Arbejds miljø og forsikringer				23.457
	Råderumspulje				-2.990
	Reserve Pulje (serviceudgifter/flygtningepulje)				144
	Administration Tværgående Områder				884
	Støtte til opførelse af boliger				3.038
	Udbetaling Danmark				23.279
	Central Kørselsenhed				400
	Politikområdet i alt				130.134

+ = udgift; - = indtægt.

Specifikation af budgettet

Nedenstående er en nærmere beskrivelse over nogle af ovennævnte budget beløb for perioden 2019-2022 på politikområdet.

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. Foruden indkøbsbesparelser budgetteres, og afholdes områdets driftsudgifter eks. årskontingenter til FUS m.m. her.

Ved budgetbehandlingen for 2018, blev der ved budgetforliget besluttet, at området i 2018 og frem skulle præstere yderligere indkøbsbesparelser, herunder øget brug af indkøbsaftalerne på -2 mio. kr. årligt.

Ved budgetbehandlingen for 2019 blev der tilbagereguleret 1.893 mio. kr. årligt, da prisen for kørsel vedr. ældre og sundhed blev dyrere end forrige udbud.

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.

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.

HR Puljen

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

Ved budgetbehandlingen for 2019 blev puljen er i 2019 reduceret med 1.7 mio. kr. og fra 2020 og frem med 1 mio. kr. årligt

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/Mikrofleksjob:

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 mikrofleksjobber ligeledes her (Under 6 timer pr. uge)

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.

Derud over blev der fra budget 2019 ændret på indbetalingen til tjenestemandsforsikringspræmier hvilket i 2019 har reduceret udgiften med 4.3 mio. kr. i 2019 og 2.3 mio.kr. fremad rettet.

Risikostyring og arbejdsmiljø

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

Råderumspuljen

Puljen udarbejdes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Puljen peger på steder hvor der kan effektiviseres eller reduceres i budgetterne. Puljen kan herefter anvendes til at øge budgetter og service. Råderumspuljen på 15 mio. kr. i 2019 blev finansieret af følgende projekter:

- Underskud fra råderumspuljen 2018	-4. mio. kr.
- Overskud på tværgående puljer i 17	3 mio. kr.
- Monopolbrud	1 mio. kr.
- RPA robotteknologi	1 mio. kr.
- Benchmarking af ledelse og adm.	2 mio. kr.
- Nedlæggelse af seniorpulje	0,7 mio. kr.
- Flygtningepulje	5 mio.kr.
- Indkøbsbesparelser	2.0 mio. kr.
- Ændret indbetaling til tj.pens.forsikr.	4.3 mio. kr.

Ved vedtagelse af budgettet manglede 3 mio. kr. (RPA og Benchmarking af ledelse og adm) at blive reduceret i administrationens budgetter.

Reservepuljen (servicebufferpulje og flygtningepulje)

Den tidligere afsatte pulje til flygtningeudgifter på serviceområderne blev fjernet i 2018 og reduceret i overslagsårene, hvorefter budgettet i årene vil være 5 mio. i 2019 og frem

Administrationens tværgående områder

Budgettet er afsat til øvrige personale som ikke kun vedrører den centrale Administration, samt til Næstved Kommunes andel af S17 bidrag.

Støtte til opførelse af boliger

Her budgetteres med udgifter til

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

Udbetaling Danmark

Her budgetteres med Næstved Kommunes bidrag til Udbetaling Danmark (UBDK). Bidraget dækker udgifter til de opgaver, der er overført til UBDK

Bestyrelsen i UBDK vedtager hvert år i december budgettet, og hermed administrationsbidraget for det kommende år.

Bidraget fordeles mellem kommunerne efter fordelingsnøgle "Befolkningen jf. Danmarks statistik pr. 1.kvartal"

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.