

## 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>	<b>R 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>
Politikområde Tværgående Puljer	109.875	143.023	140.194	113.244	118.288	118.288

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet er ikke væsentligt ændret i forhold til budget 2017.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b><i>Udenfor selvforvaltning</i></b>				
Reserve Pulje – (serviceudgifter/flygtningepulje)	30.087	5.130	10.174	10.174
Indkøb og Udbudspulje	765	828	828	828
Barsel	16.296	16.170	16.170	16.170
Seniorordning	36	731	731	731
HR Puljen	4.586	4.538	4.538	4.538
Jobrotation	1.046	1.008	1.008	1.008
Fleksjob	9.986	9.828	9.828	9.828
Tjenestemandspensioner og præmier	53.023	53.023	53.023	53.023
Råderumspulje	401	-1.701	-1.701	-1.701
Risikostyring	23.969	23.689	23.689	23.689
<b><i>I alt Politikområdet</i></b>	<b>140.194</b>	<b>113.244</b>	<b>118.288</b>	<b>118.288</b>

+= 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 2018
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	- Tjenestemandspensioner	39.355
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Barselpuljen (80% er lovkrav) - Risikostyring (lovkrav om ansvarsforsikringer)	16.296 23.969
3. Fuld frihedsgrad	- Tjenestemandspensionsforsikringspræmier (kan nedsættes, men vil senere medfører merudgifter) - Øvrige puljer. ( En del af puljerne vil have en afledt effekt på andre dele af kommunens områder.)	13.667 46.907
I alt		140.194

## 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 2018 i 1.000 kr.
	Reserve Pulje – serviceudgifter/flygtningepulje				30.087
	Indkøb og Udbudspulje				765
	Barsel				16.296
	Seniorordning				36
	HR Puljen				4.586
	Jobrotation				1.046
	Fleksjob				9.986

	Tjenestemandspensioner	Tjenestemænd	388	101.433	39.356
	Tjenestemandsforsikringspræmier	Tjenestemænd	90	151.856	13.667
	Råderumspulje				401
	Risikostyring				23.969
	Politikområdet i alt				<b>140.194</b>

+ = udgift; - = indtægt.

## Specifikation af budgettet

Nedenstående er en nærmere beskrivelse over nogle af ovennævnte budget beløb for perioden 2018-2021 på politikområdet.

### Reservepuljen (servicebufferpulje og flygtningepulje)

Bufferpulje: 1 % af serviceudgifterne afsættes som en bufferpulje (30 mio. kr. i 2018).

Puljen skal ikke anvendes, men sikre kommunen mod eventuel straf fra staten, hvis øvrige budgetter på serviceområdet overskrides ved regnskabsaflæggelsen.

Flygtningepulje: Den tidligere afsatte pulje til flygtningeudgifter på serviceområderne fjernes fra 2018 og reduceres i overslagsårene, hvorefter budgettet i overslagsårene vil være 5 mio. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 og 2021

### 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. Beløbet er trukket ud af budgettet.

### 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.

Ved budgetbehandlingen for 2018, besluttede udvalget i forbindelse med omprioriteringerne af eget driftsbudget, at forøge budgettet med 1.5 mio. kr. fra 2018 og frem. Budgettet blev overført fra fleksjobpuljerne.

### Seniorordning

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

Budgettet for 2018 er et restbudget fra tidligere indgåede aftaler. Fra budget 2019 og frem er der igen budget til formålet.

### HR Puljen

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

### 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. Ved budgetbehandlingen for 2018, besluttede udvalget i forbindelse med omprioriteringerne af eget driftsbudget, at reducere budgettet med 0,4 mio. kr. fra 2018 og frem. Budgettet er overført til barselspuljen.

### Fleksjob – Lov fra 1. jan 2013/Mikroflexjob

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) Ved budgetbehandlingen for 2018, besluttede udvalget i forbindelse med omprioriteringerne af eget driftsbudget, at reducere budgettet med 1,1 kr. fra 2018 og frem. Budgettet blev overført til barselspuljen.

### 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. Beregningen ved budget 2018 og frem, resulterede i en reduktion af budgettet på 2,3 mio. kr.

### Råderumspuljen

Der er indarbejdet en råderumspulje på -15.000.000 kr., som finansieres af følgende projekter:

- 2,5 mio. kr. SAO – stigning fra 2017
- 2,0 mio. kr. benchmark af administrative opgaver – stigning fra 2017
- 0,2 mio. kr. budgettema – optimering af arbejdsgange - brugerstyring
- 0,4 mio. kr. budgettema – optimering af arbejdsgang – mødebooking
- 4,2 mio. kr. budgettema – salg af KMD-ejendomme (monopolbrud)
- 1,0 mio. kr. nyt løn og økonomisystem – besparelse på systemudg.
- 2,0 mio. kr. yderligere indkøbsaftaler
- 2,3 mio. kr. mindreforbrug på udgiften til tjenestemænd
- 0,5 mio. kr. reduktion i budgettet til arbejdsskadeerstatninger

Budgetterne er midlertidigt placeret på denne konto. Underskuddet fra 2019 og frem, skyldes at besparelsen i 2018 vedr. monopolbrud kun var gældende i 2018 og ikke varigt.

### Risikostyring

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