

Politikområde Tværgående Områder

	Regnsk. 2022 (2024 pris)	Budget 2024																																								
Samlet budget i 2024 ved nuværende serviceniveau	211.174	233.379																																								
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 administrative andel af udgifter til SUI samarbejdet afholdes af puljen. I 2022 var udgiften 0,4 mio. kr. og består hovedsageligt af licenser til indkøbssystemer, it, kurser og uddannelse m.m. Der er til budget 2024 tilført puljen 255.685 kr. i nye Indkøb/Udbudsftaler. Der er besluttet et råderumsforslag, hvori de 25% besparelse/merudgift som tidligere blev i virksomheden nu også tilgår indkøbspuljen. Fremadrettet sker reguleringen i forhold til nye indkøbsaftaler 100% i indkøbspuljen. Som følge heraf er budgettet reduceret med 200.000 kr. fra 2024	437	3.209																																								
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. <table><tr><th>År</th><th>Antal på barsel</th><th>Forbrug</th><th>Budget</th><th>Over/underskud Minus= underskud</th></tr><tr><td>2022</td><td>267</td><td>20.600</td><td>17.440</td><td>-3.160</td></tr><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></table>	År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Over/underskud Minus= underskud	2022	267	20.600	17.440	-3.160	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	22.683	21.211
År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Over/underskud Minus= underskud																																						
2022	267	20.600	17.440	-3.160																																						
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																																						
HR/Uddannelsespuljen Herfra udbetales for hele organisationen tværgående aktiviteter og tilbud, som fremmer sammenhæng, udvikling og trivsel. Herunder Trivsels-hotline, medarbejderarrangementer og Ledelsesakademi.	3.481	4.621																																								

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.	1.056	1.193																								
Fleksjob Herfra udbetales: - 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) - lønudgift til mikrofleksjobber (ansat under 6 timer)	4.154	4.066																								
<table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>NK egne ansatte</td><td>130</td><td>119</td><td>100</td><td>88</td><td>84</td></tr><tr><td>Fleksjob Pulje</td><td>46</td><td>129</td><td>107</td><td>73</td><td>46</td></tr></table>		2018	2019	2020	2021	2022	NK egne ansatte	130	119	100	88	84	Fleksjob Pulje	46	129	107	73	46								
	2018	2019	2020	2021	2022																					
NK egne ansatte	130	119	100	88	84																					
Fleksjob Pulje	46	129	107	73	46																					
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.	61.384	54.093																								
<table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>Ansatte tjenestemænd</td><td>88</td><td>75</td><td>65</td><td>58</td><td>39</td></tr><tr><td>Tjenestemandspensionister</td><td>460</td><td>465</td><td>465</td><td>462</td><td>458</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Konkret beregning og reduktion af præmiebetaling gør at budgettet er reduceret fra 2024		2018	2019	2020	2021	2022	Ansatte tjenestemænd	88	75	65	58	39	Tjenestemandspensionister	460	465	465	462	458								
	2018	2019	2020	2021	2022																					
Ansatte tjenestemænd	88	75	65	58	39																					
Tjenestemandspensionister	460	465	465	462	458																					
Forsikring <u>Beskrivelse:</u> 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. Selvforsikring og de relativt høje selvrisikoer giver økonomisk og driftsmæssigt incitament til målrettet at arbejde med risikostyring og skadesforebyggelse, og på denne måde sigte mod at nedbringe risiko for at skader sker samt skaders omfang. <u>Budgettet omfatter:</u> <i>Forsikringspræmier</i> – 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 <i>Skadeserstatninger</i> – der vil ske skader i en stor kommunal organisation, og til dækning skal der findes budget til selvrisici. Skader begrænses i antal og omfang ved implementering af risikostyring i den kommunale organisation til målrettet indsats med skadesforebyggelse mod særligt udfordrende områder.	29.707	17.685																								

Budgetudfordringer: Ved udgangen af 2022 lå omkostningsniveauet for arbejdsulykker på ca. 150% i forhold til det afsatte budget for området. Denne tendens kunne aflæses på et tidligt tidspunkt af budgetåret, hvilket havde en negativ effekt på den skadesforebyggende indsats, hvortil økonomien ikke rakte. Hovedårsagen til presset på det afsatte budget for arbejdsulykker var betalinger af høje kvartalsmæssig bidrag overfor AES (Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring). Kommunen er forpligtet til at betale disse bidrag til dækning af erhvervssygdomme. Fra 2023 og fremover er betaling af AES-bidrag løftet fra budgettet og overført med dækning fra central økonomisk pulje. Fra forsikringsbudgettet er den centrale pulje tilført 3.5 mio. I 2024 findes fortsat en ukendt faktor på området for arbejdsulykker, idet der indtil videre er anmeldt ca. 500 arbejdsulykker på grund af smitte med Corona på kommunal arbejdsplads. Disse skader anerkendes typisk som arbejdsulykker fra AES, og henlægges indtil en eventuel følgeskade konstateres. På grund af den fortsat manglende erfaring med Corona kan udviklingen af disse skadesager ikke forudses i det længere perspektiv. Risikostyring (CEJ Søren / Morten) Risikostyring hos Næstved kommune har til formål at arbejde med samt skabe overblik over ude- og indefra kommende risikoer for at kunne forudse, forebygge og begrænse ulykker, skader samt unødvendige tab – og på denne måde sikre en normal og uforstyrret drift eller sørge for hurtigst mulig normaldrift efter en skadehændelse samt skabe tryghed for personale og borgere. Nogle grundlæggende punkter: • Erfaringslæring og indsamling af skadedata til målretning af indsatser • Formidling af informationer i organisationen • Ledelsesmæssig opbakning • Positiv medvirken og fokus - adfærd, rutiner og samarbejde • Sætte fornuft i system. Der findes afsat budget til risikostyring samt forebyggende investeringer og indsatser. Kommunens risikokoordinator yder forebyggende rådgivning- og indsatser på tværs i organisationen ved risikovurderinger samt behovsafdækning med henblik på at reducere risici, der hvor behovet er størst.		4.306
Råderumspuljer Råderumspuljen budget 2024 består af: <u>Investeringspulje (8.196)</u> Fra 2021 er der årligt afsat midler i en investeringspulje. Puljen er reduceret med 3 mio. kr. i forbindelse med budget 2024 via et råderumsforslag. 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	8.611	35.038

løbende eller i forbindelse med budgetforhandlinger/-budgetforlig. Det er Økonomiudvalget der vælger projekter. <i>Følgende projekter er godkendt af økonomiudvalget og påvirker budget 2024</i> <i>(Byrådet 9/11-21) SSH og SSA-elever = 1.091.400 kr.</i> <i>(ØK 24/10-22) Skærmbesøg – Ældre = 539.513 kr.</i> <i>(ØK 17/4-2023) Direkte Sundhed = 1.397.069 kr.</i> <i>(budgetforlig) Attraktiv arbejdsplads = 1.000.000 kr.</i> <u><i>Ikke disponeret = 4.168.461 kr.</i></u> <u>Servicebufferpulje (21.956)</u> Der er afsat 22 mio. kr. i servicebufferpulje i 2024 og frem. Puljen kan anvendes til at "modsvare" et merforbrug af serviceudgifter, når centre og virksomheder bruger af deres overførte overskud fra året før. <u>Indefrosne overskud fra 2022 (6.000)</u> Der er budgetteret med et forbrug af de indefrosne overskud fra 2023 på 6 mio. kr. i 2024. Alle de indefrosne overskud på i alt ca. 17 mio. kr. fra 2023 forventes frigivet i 2024. <u>Råderumsforslag til senere fordeling (-1.113)</u> - Fælles Økonomi (-700) - Øge graden af e-handel (-500) - Avis abonnementer (-163) - Analyse demografi, ældre (750) - Reduktion ledelse (-500) Råderumsforslagene udmøntes og fordeles mellem centre og virksomheder i løbet af 2024.		
Administration – Tværgående <u>Advokatbistand (326.535 kr.)</u> Udgifter 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. Puljen er reduceret med 280.000 kr. i forbindelse med råderumsforslag til budget 2024. <u>Digital kompetenceudvikling (1.076.677 kr.)</u> I budgetforliget for 2021/2022 blev der årlig afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling inden for digitalisering. (HR puljen bidrager med yderligere 0,5 mio. kr.) <u>Ofir (257.994 kr.)</u> Licens til Ofir-system, som anvendes ved ansættelser. <u>Julefrokost/sommerfest (180.373 kr.)</u> Årlig julefrokost for hele kommunen, samt sommerfest hvert andet år. <u>TR og HovedMed (488.517 kr.)</u> Her udbetales årligt tilskud til de centre der har en medarbejder med i HovedMed (19.000 kr. pr medarbejder – 29.000 kr. til fællestillidsmanden)	1.989	2.515

<u>S17-bidrag (184.974 kr.)</u> Årligt bidrag til rammeaftale.		
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 Budgettet reguleres ned i takt med lån og afdrag bliver mindre. Budgettet er reduceret med 100.000 kr. i 2023 og yderlig 100.000 kr. hvert år fremadrettet.	2.854	2.515
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.	879	1.093
Central Kørselsenhed Kørselsenheden administrerer 392 køretøjer, der fordeler sig på 260 personbiler heraf 86 elbiler, 68 varebiler og 64 busser. Her budgetteres med udgifter og indtægter vedr. køb og salg af biler, reparationer, vedligeholdelse og afgifter samt løn til 2 medarbejdere, der bemander kørselsenheden. 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, der varetager drift og vedligeholdelse af bilparken. Størsteparten af køretøjerne serviceres og repareres af autoværkstedet hos MSBR. Virksomhederne betaler en takst svarende til værditabet samt vedligehold og afgifter af bilerne til kørselsenheden. Alle nye indkøb af køretøjer samt udarbejdelse af kravspecifikationer til køretøjer varetages af kørselsenheden, og udarbejdes i tæt samarbejde med brugerne samt Team Indkøb og Udbud. Kørselsenheden varetager omstillingen til CO2 neutrale køretøjer, herunder opsætning af el-lade standere til kommunens køretøjer. Derudover bistår kørselsenheden med analyser og TCO-beregninger til kommunens virksomheder (Total Cost of Ownership / fuldt overblik over omkostninger til biler). Den 23. august 2021 besluttede Økonomiudvalget at afsætte 5 mio. til i 2022 at ophøre med leasing af nye biler, og i stedet indkøbe biler til kommunen. Beløbet udgør 3,75 mio. i 2023, 2,5 mio. i 2024 og 1,25 mio. i 2025 (disse beløb er indberettet og bevillingsmæssigt på plads i budgetkontrollen 1/3-2022.)	4.975	6.066

Arbejdsmiljø 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. Puljen er reduceret med 150.000 kr. i forbindelse med råderumsforslag, hvor det blev besluttet at kommunen ikke længere deltager i DHL.	2.334	3.049
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 - 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.	21.175	20.996
Central Rengøring Til budgetbehandlingen 2024 er følgende ændringer godkendt og indregnet i driftsbudgettet: Forslag R16, Gulvmåtter fra eje til leje med 500.000 kr. til budget 2024 og -400.000 kr. fra budget 2025. Forslag R15, Vinduespolering med -300.000 fra budget 2025. I indeværende aftalegrundlag driftes rengøring og vinduespolering i 7 delaftaler, der er geografisk inddelt og omfatter skoler og daginstitutionerne, administrationsbygninger og øvrige enheder. Til kvalitetssikring og vejledning er tilsluttet 2 rengøringscontroller stillinger. Når det kommende udbud af kommunens rengøring effektueres pr. 01.09.2024 udvides rengøring jf. råderumsforslag R17 til at skulle udføres i alle kommunens bygninger samt fællesarealer i almene boliger og fraflytningslejligheder. Den kommende økonomi for rengøringsområdet efter effektivering af det kommende udbud kendes pt. Ikke præcist. Ekstern leverandør på delaftale 3 (MJ Service) har opsagt samarbejdet pr. den 01.02.24, og anden løsning for rengøringen skal findes. Opsigelsen forventes at få negativ økonomisk konsekvens for følgende områder: - Skoler - 960.000 kr. - Daginstitutioner - 230.000 kr. - Øvrige - 45.000 kr. Følgende ændringer vil få økonomisk betydning i 2024:	42.932	43.530

- Store bededag som åbnedag for kommunens institutioner - forventet økonomisk udvidelse på 55.000 kr. - Regulering af åbnedage på daginstitutioner - forventet forbrug 150.000 kr. - Ny struktur på skoleområdet betyder at SFO'er udvider med større areal og flere åbnedage - forventet udvidelse på 20.000 kr. Budgettet fordeler sig pt. således – beregning efter pristalsregulering på 4,7%: - Skolerne i Næstved Kommune – 20.461.699 kr. - Daginstitutionerne SYD – 1.783.840 kr. - Daginstitutionerne ØST – 1.678.908 kr. - Daginstitutionerne VEST – 2.203.567 kr. - Daginstitutionerne NORD – 2.098.635 kr. - Specialpædagogisk netværk – 314.795 kr. - Administrationsejendomme – 2.623.294 kr. - Fælles øvrige enheder - 8.289.611 kr. - Lønomkostninger – 1.049.318 kr. - Samlet ny omkostning til vinduespolering – 734.523 kr.		
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) AES-bidrag dækker kommunens økonomiske forpligtelse til skadesager om erhvervssygdom, som ansatte kunne pådrage sig på grund af sit arbejde hos kommunen. Økonomi til betaling af erstatninger, behandlinger o.lign. for erhvervssygdomme sker centralt fra AES ud fra en fordelingsnøgle, der bl.a. beregnes ud fra antal ansatte hos kommunen.		8.003