

Politikområde Tværgående

Indhold

0. Generelt for politikområdet Tværgående	2
1. Aktivitetsområde Indkøbspuljen	3
2. Aktivitetsområde Barselpuljen	5
3. Aktivitetsområde Tjenestemænd	7
4. Aktivitetsområde Risikostyring og Forsikring	9
5. Aktivitetsområde Puljer	11
6. Aktivitetsområde Tværgående Administrationen	12
7. Aktivitetsområde Støtte til opførsel af boligbyggeri	14
8. Aktivitetsområde Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	16
9. Aktivitetsområde Flådestyring	17
10. Aktivitetsområde HR	19
11. Aktivitetsområde Brand og Redning	20
12. Aktivitetsområde Central rengøring	22
13. Aktivitetsområde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	23

Politikområde Tværgående

0. Generelt for politikområdet Tværgående

Tabel 0.1 Samletabel for budgettet på hele politikområdet

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Indkøbspuljen	5.019	-5.190
Barselpuljen	23.538	3.294
Tjenestemænd	52.976	-1.805
Risikostyring og Forsikring	22.171	6.000
Puljer	19.845	
Tværgående Administrationen	5.133	-700
Støtte til opførsel af boligbyggeri	2.689	
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	868	
Flådestyring	-5.811	
HR	4.167	250
Brand og Redning	22.157	
Central rengøring	46.176	148
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	12.522	-2.000
Politikområde Tværgående i alt	211.450	-3

*Teknisk budget = budget 2026 fra sidste års budgetlægning

Politikomite Tværgående

1. Aktivitetsområde Indkøbspuljen

Tabel 1.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Indkøbspuljen, i alt	5.019	-5.190

Tabel 1.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Indkøbspuljen

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Indkøbspuljen, samlet	563	932	3.716	5.019	-171	-5.190

- Alle år er i 2026 priser. Forskellen mellem 2024 og 2025 skyldes, at 2024 repræsenterer forbrug, som omfatter udgifter til tidligere samarbejde inden for indkøbspuljen. Stigningen fra 2025 til 2026 kan tilskrives, at indkøb har opnået besparelser

1.3 Tillæg

Der er ikke behov for puljen i 2026, men der skal være et budget i 2027, da afvigelserne på indkøbsaftalerne ikke kendes endnu.

1.4 Nøgletal

Ingen

3.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Samtlige centre, virksomheder og institutioner i Næstved Kommune agerer i indkøbsmæssig henseende som én samlet enhed og er dermed underlagt de samme lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til offentlige indkøb.

Udbuds- & Indkøbsfunktionen er struktureret i to specialiserede enheder: henholdsvis Indkøb & Controlling samt Udbud.

Udbudsteamet har ansvaret for samtlige udbudsprocesser vedrørende varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de lovmæssige krav om udbud ved overskridelse af tærskelværdien på 1.644.638 kr. over en fireårig periode. Der gennemføres i videst muligt omfang konkurrenceudsættelser i form af tilbudsindhentning, hvor lovgivningen og den

Politikområde Tværgående

konkrete opgave tillader det. Indkøbs- og controllingteamet har ansvaret for implementering og vedligeholdelse af den obligatoriske e-handel i kommunens indkøbssystem samt for at gennemføre systematisk oplæring og kompetenceudvikling af samtlige decentrale indkøbere i Næstved Kommune. Derudover varetager teamet en løbende kontrolfunktion med henblik på at sikre både overholdelse af interne indkøbsprocedurer og leverandørernes efterlevelse af kontraktuelle forpligtelser.

Den samlede udbudsplan forelægges og godkendes én gang årligt af Økonomiudvalget. Ligeledes præsenteres en årlig beregning af de økonomiske besparelser, som er realiseret gennem etablering af kontrakterne. Disse besparelser kanaliseres efterfølgende ind i den centrale indkøbspulje.

Næstved Kommune anvender SKI's (Staten og Kommunernes Indkøb) rammeaftaler, hvor det er muligt samt deltager aktivt i K17s (de 17 kommuner i Region Sjælland) udbuds- og indkøbssamarbejde FUS (FællesUdbud Sjælland).

Målgruppe: Hele organisationen

Organisering: Center for Ejendomme og Indkøb (Centralt, tværgående administration)

Politikområde Tværgående

2. Aktivitetsområde Barselpuljen

Tabel 2.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Barselpuljen, i alt	23.538	3.294

Tabel 2.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Barselpuljen

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Antal på Barsel	306	303			300	
Gennemsnitlig pris	88	94			90	
Samlet Udgift	26.990	28.365	23.706	23.538	26.832	3.294

- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal. Forskellen mellem 2024 og 2025 skyldes, at 2024 repræsenterer forbrug

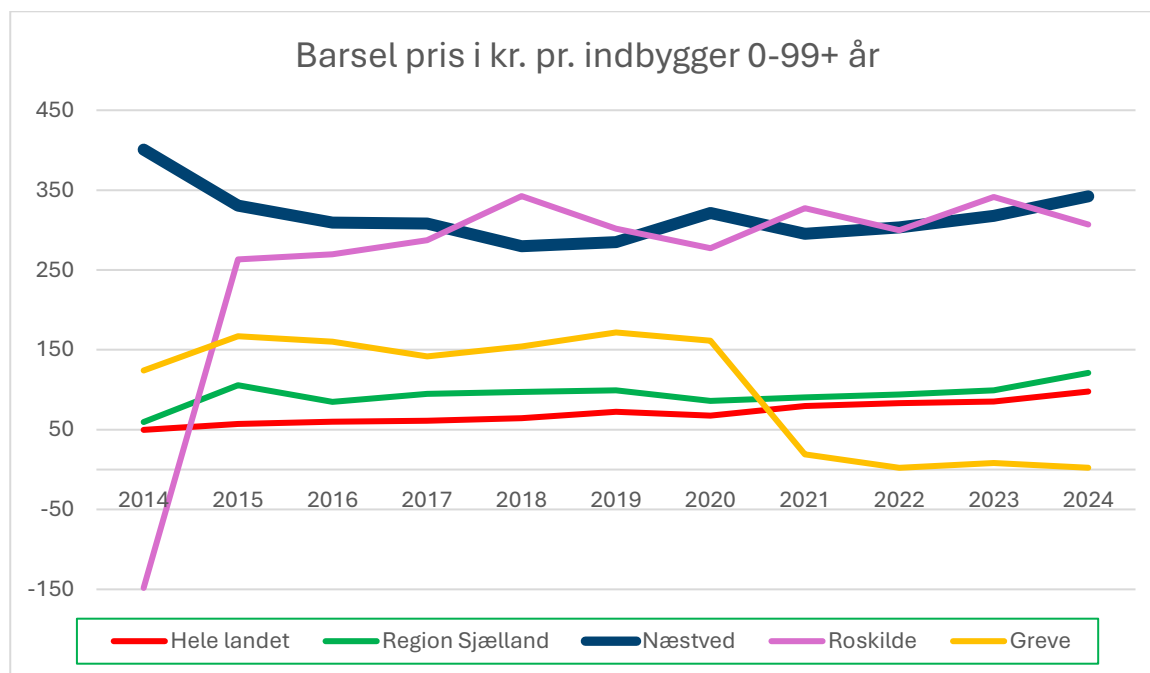
2.3 Tillæg

Det er registreret over en årrække, at udgifterne til dem der går på barsel er stigende. Dette har resulteret i et underskud i puljen, og prognoser viser, at der ikke vil være tilstrækkelige midler i budgettet for 2026

Politikområde Tværgående

2.4 Nøgletal

Figur 2.4.1



Grafen viser udgifter til Barsel pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Næstved Kommune udbetaler tilskud på 100 % til et center eller en virksomhed, når der afholdes barsel, hvor lovkravet er 80 %. Der kan ligeledes være forskel på, om der flyttes budget eller pengene udbetales. I Næstved Kommune udbetales pengene til centrene og virksomheder og vil derfor fremgå som et forbrug.

2.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: 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.

Målgruppe: Ansatte i Næstved Kommune

Organisering: Center for Koncernservice

Politikområde Tværgående

3. Aktivitetsområde Tjenestemænd

Tabel 3.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Tjenestemænd, i alt	52.976	-1.805

Tabel 3.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Tjenestemænd

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Antal på tjenestemandspension	477	473	471	470	472	
Gennemsnit pris	121	126	112	113	109	
Tjenestemandspension i alt	58.066	60.079	53.169	52976	51.171	
Antal på tjenestemandspræmie	76	42	29	23	23	
Gennemsnit pris	57	2	1	1	1	
Tjenestemandspensions Forsikringspræmie i alt	4.340	54	31	32	32	
Samlet Udgift	62.406	60.079	53.169	52.976	51.171	-1.805

- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal. Konkret beregning og reduktion af præmiebetaling gør, at budgettet er reduceret fra 2024 og frem (jf. budgetforlig).

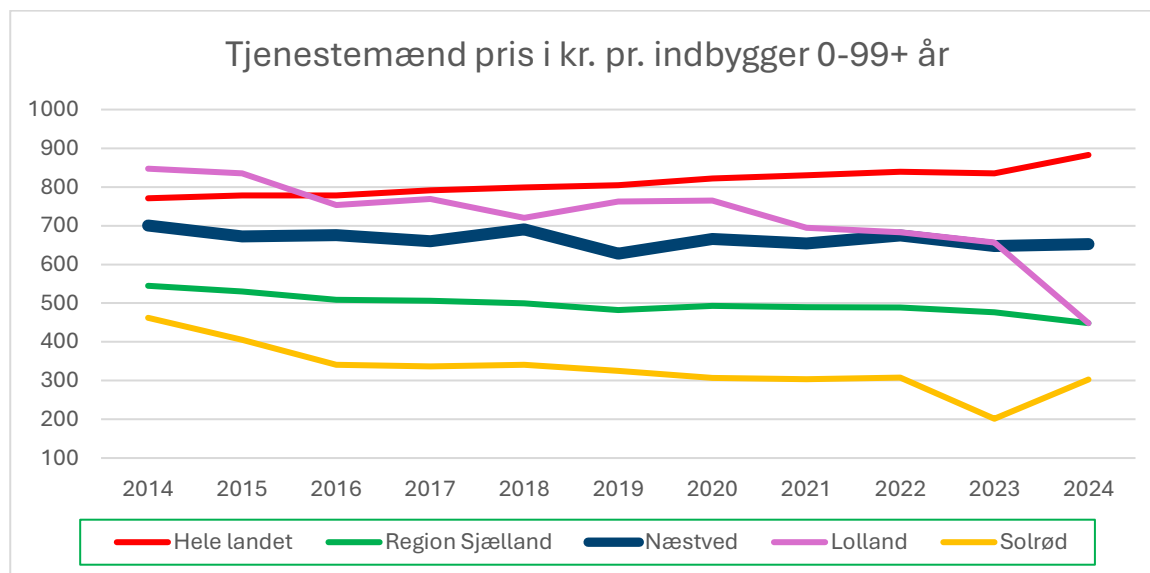
3.3 Tillæg

Det aktuelle skøn af udgifter til tjenestemænd og tjenestemandspensionspræmier medfører, at basisbudgettet kan sættes ned med 1.005.000 kr.

Politikområde Tværgående

3.4 Nøgletal

Figur 3.4.1



Grafen viser udgifter til Tjenestemænd pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Næstved ligger over niveauet for Regionen, men under landsgennemsnittet. Denne ordning afhænger af nuværende og tidligere ansatte, der har denne ordning.

3.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: 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.

Målgruppe: Nuværende og tidligere kommunal ansatte

Organisering: Center for Koncernservice

4. Aktivitetsområde Risikostyring og Forsikring

Tabel 4.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Risikostyring og Forsikring, i alt	22.171	6.000

Tabel 4.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Risikostyring og Forsikring

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Risikostyring og Forsikring, samlet	20.662	32.132	22.343	22.171	28.171	6.000

- Alle år er i 2026 priser.

4.3 Tillæg

Tillæg på 4.2 mio. kr. til opretning af budgettet til arbejdsskadeerstatninger

Tillæg på 1.8 mio. kr. til opretning af budgettet til motorforsikringer

Arbejdsskadeerstatninger: Udgiften til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger er steget ekstraordinært og især i 2024 var udgiften høj. Tillægget er medtaget ud fra regnskab 2024 hvor der var et underskud på udbetaling af arbejdsskadeerstatninger på 9.6 mio. kr. Det er ikke præcist til at sige hvor mange sager og hvornår udbetalingen af arbejdsskadeerstatninger sker, da der kan være en længere sagsbehandlingstid (flere år) forud for udbetalingen.

Motorforsikringer: Priserne/præmierne på motorforsikringer er steget 50% så derfor en opretning af budgettet med 1.8 mio. kr. Kommunen var i udbud med kommunens forsikringsprogram, med opstart på nye forsikringspolicer pr. 1. januar 2022. Forsikringerne kører til og med 2026.

4.4 Nøgletal

Ingen

4.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Rammebudget

Aktivitet Forsikring: Forsikringsteamet i Næstved Kommune håndterer alle aktiviteter forbundet med forsikringen af Næstved Kommunes aktiver og ansatte mv. Dette inkluderer

Politikområde Tværgående

indkøb af forsikringer, sagsbehandling i forbindelse med forsikringssager, dialog med forsikringsselskaber, samtaler ved arbejdsskadesager, selvforsikring mv.

Næstved Kommune er delvist selvforsikret, hvilket betyder, at kommunen er fuldt selvforsikret på visse skadestyper. Selvforsikring, og relativt høje selvrisikoer på tegnede forsikringer, giver økonomisk og driftsmæssigt incitament til målrettet at arbejde med risikostyring og skadesforebyggelse, og på denne måde sigte mod at nedbringe skader samt skaders omfang.

Aktivitet Risikostyring: Risikostyring hos Næstved kommune har til formål at identificere og begrænse risici samt opretholdelse af kommunale drift i tilfælde af hændelser. Dette gøres gennem konkrete aktiviteter, såsom f.eks.:

- Planlagte strømnedbrud mhp. at identificere sårbarheder i samarbejde med IT
- Koordinering af indsatser ved f.eks. klimahændelser, terror- eller cyberangreb mv.
- Løbende opfølgning på sikkerhedshændelser
- Tryghedsvandringer
- Øvrige tiltag

Desuden udarbejder risikostyring Næstved Kommunes beredskabsplaner. Kommunens risikokoordinator yder forebyggende rådgivning- og indsatser på tværs i organisationen ved risikovurderinger samt behovsafdækning med henblik på at reducere risici.

Målgruppe: Hele organisationen.

Organisering: Center for Ejendomme og Indkøb (Centralt, tværgående administration)

5. Aktivitetsområde Puljer

Tabel 5.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Puljer, i alt	19.845	0

Tabel 5.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Puljer

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Investeringspuljen	11.699	4.719	4.273	3.555	3.555	0
Udisponeret investeringspuljen	307	672	605	1.265	1.265	0
Øvrige puljer	0	3.012	-2.252	16.290	16.290	0
Samlet Udgift	11.697	7.732	2.021	19.845	19.845	0

- Alle år er i 2026 priser. Investeringspuljen er reduceret med 3 mio. kr. i forbindelse med budget 2024 via et råderumsforslag.

5.3 Tillæg

Ingen

5.4 Nøgletal

Ingen

5.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Puljen består af investeringspuljen og en tværgående pulje. Investeringspuljen 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 løbende eller i forbindelse med budgetforhandlinger/-budgetforlig. Tværgående pulje er pulje der skal udmøntes senere enten politisk bestemt eller via lovgivning (fx Ukraine-udgifter)

Målgruppe: Hele kommunen

Organisering: Center for Koncernservice samt Økonomiudvalget vælger projekterne til investeringspuljen

Politikområde Tværgående

6. Aktivitetsområde Tværgående Administrationen

Tabel 6.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Tværgående Administrationen, i alt	5.133	-700

Tabel 6.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Tværgående Administrationen

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Fleksjob	2.882	2.211	2.595	2.597	2.597	0
Jobrotation	1.116	420	1.068	1.068	368	-700
Øvrige udgifter Tværgående Administrationen	1.052	1.142	1.537	1.512	1512	0
Samlet Udgift	4.990	3.773	5.200	5.133	4.433	-700

- Alle år er i 2026 priser. Budgettet på flexjob er fra 2023 blevet 2,5 mio. kr. mindre (omprioriteret inden for udvalgets egne områder ved udvalgets 1. budgetsag)

6.3 Tillæg

Budgettet reduceres på jobrotation, da puljen ikke har været brugt.

6.4 Nøgletal

Ingen

6.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Denne aktivitet består af advokatbistand, Ofir (licenssystem til understøttelse af rekruttering), julefrokost/sommerfest, TR (tillidsrepræsentanter) og HovedMed, RS 17 bidrag (Kommunernes bidrag til Rammesekretariatet), jobrotation og flexjob.

Fleksjob består af central lønudgift til puljefleksjob-ansatte i Næstved Kommune, som har været på ledighedsydelse i over 12 måneder (som bliver midlertidigt ansat).

Puljen dækker kun udgiften et år, herefter overgår de til virksomhedens budget, hvis der ønskes fortsat ansættelse.

Politikområde Tværgående

Årligt tilskud på 15.000 kr. pr. fleksjob ansat i Næstved Kommunes egne virksomheder (virksomheder, der selv aflønner fleksjobbere).

Jobrotation består af etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder. Det 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 i en virksomhed (12 måneder) samtidig med, at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge.

Målgruppe: Administrationen i kommunen

Organisering: Center for Koncernservice

Politikområde Tværgående

7. Aktivitetsområde Støtte til opførsel af boligbyggeri

Tabel 7.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Støtte til opførsel af boligbyggeri, ialt	2.689	0

Tabel 7.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Støtte til opførsel af boligbyggeri

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Almene boliger	682	604	591	571	571	0
Andelsboliger	150	140	137	136	136	0
Kommunal andel af øvrige støttelån	1.897	1.839	1.796	1.727	1.727	0
Ungdomsboliger	159	150	147	144	144	0
Ældreboliger	128	115	112	111	111	0
Samlet Udgift	3.016	2.848	2.783	2.689	2.689	0

- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal.

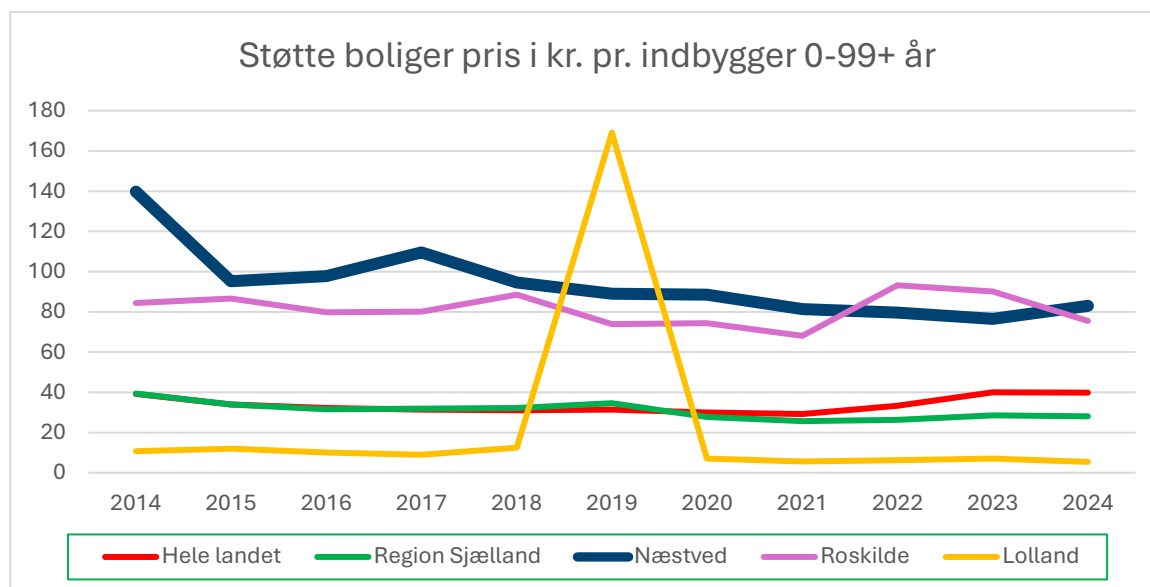
7.3 Tillæg

Ingen

Politikområde Tværgående

7.4 Nøgletal

Figur 8.4.1



Udgiften til støttede boliger ligger over landsgennemsnittet, hvilket betyder, at vi har givet støtte til flere boliger end andre kommuner. Udgifterne kan ikke reduceres, idet det er ud fra allerede afgivne tilsagn. Der ses et fald for Næstved i takt med af lånene afvikles.

7.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: 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, at lån og afdrag bliver mindre.

Organisering: Center for Koncernservice

8. Aktivitetsområde Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Tabel 8.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark, i alt	868	0

Tabel 8.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Administrationbidrag Udbetaling Danmark

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Administrationbidrag Udbetaling Danmark, samlet	991	1.029	970	868	868	0

- Alle år er i 2026 priser.

8.3 Tillæg

Ingen

8.4 Nøgletal

Ingen

8.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Administrationen af seniorpension er blevet overført fra kommunerne til en ny selvstændig myndighed, kaldet 'Seniorpensionsenheden', som er en del af ATP. Budgettet omfatter Næstved Kommunes driftsbidrag til Udbetaling Danmark, der varetager administrationen af udbetalingerne.

Målgruppe: Ansatte

Organisering: Udbetaling Danmark (Udfører)

9. Aktivitetsområde Flådestyring

Tabel 9.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Flådestyring, i alt	-5.811	0

Tabel 9.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Flådestyring

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Flådestyring, samlet	-5.785	-1.848	-60	-5.811	-5.811	

- Alle år er i 2026 priser.

9.3 Tillæg

Ingen

9.4 Nøgletal

Ingen

9.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Rammebudget

Aktivitet: Flådestyringsfunktionen administrerer en samlet bilpark bestående af 410 køretøjer, fordelt på 277 personbiler – herunder 106 eldrevne køretøjer – 69 varebiler (herunder 1 eldrevet varebil) samt 64 busser.

I tæt samarbejde med Indkøbsteamet varetager Flådestyringen anskaffelsen af nye køretøjer inden for ovennævnte kategorier. Indkøbsprocessen omfatter udarbejdelse af kravspecifikationer i tæt dialog med de relevante brugerenheder samt gennemførelse af test og afprøvning af de påtænkte køretøjer.

Driften og den tekniske vedligeholdelse af bilparken forestås ligeledes af Flådestyringen i samarbejde med Næstved Kommunes Driftsenhed. Der gennemføres en løbende vurdering og udskiftning af bilerne med henblik på at sikre optimal anvendelse og driftsøkonomi. Denne optimering sker med afsæt i både bæredygtighedshensyn og målsætningen om at reducere kommunens samlede CO₂-aftryk.

Politikområde Tværgående

Flådestyringen har derudover ansvaret for den interne leasingadministration, herunder afregning med brugerenheder, samt for frasalg af udtjente køretøjer og andet relevant materiel.

I tråd med kommunens strategiske klimamål foretages der løbende indkøb og etablering af ladestandere. Placeringen af ladeinfrastrukturen sker ud fra en strategisk vurdering af bilparkens sammensætning, geografiske fordeling og kørselsbehov.

Flådestyringen anvender digitale værktøjer til overvågning, registrering og planlægning af bilparkens anvendelse og vedligehold, hvilket bidrager til øget transparens, effektiv ressourceudnyttelse og datadrevet beslutningstagning.

Målgruppe: Hele organisationen

Organisering: Center for Ejendomme og Indkøb (Centralt, tværgående administration)

Politikområde Tværgående

10. Aktivitetsområde HR

Tabel 10.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
HR, i alt	4.167	250

Tabel 10.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde HR

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
HR, samlet	5.540	3.806	6.877	4.167	4.417	250

- Alle år er i 2026 priser. Der er i 2026 flyttet budget fra HR til Administration, da arbejdet med attraktiv arbejdsplads kræver ressourcer i form af medarbejdere, som skal registreres under administration.

10.3 Tillæg

Budgetforlig: . Anvendes til systemer, der kan øge muligheden for datainformeret trivsel hos medarbejderne.

10.4 Nøgletal

Ingen

10.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Aktivt at understøtte organisationens strategiske retning på HR og Arbejdsmiljøområdet. Dels gennem organisatoriske tiltag for hele organisationen ifm. Den Attraktive Arbejdsplads, men også i form af understøttelse af lokale tiltag.

Målgruppe: Hele organisationen

Organisering: Midlerne målrettes de tiltag, der vurderes at kunne skabe størst effekt for så mange som muligt, så organisation samlet set bedst muligt lykkes med ambitionerne ifm. Den Attraktive Arbejdsplads.

Politikområde Tværgående

11. Aktivitetsområde Brand og Redning

Tabel 11.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Brand og Redning, i alt	22.157	0

Tabel 11.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Brand og Redning

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Brand og Redning, samlet	23.002	24.065	22.398	22.157	22.157	0

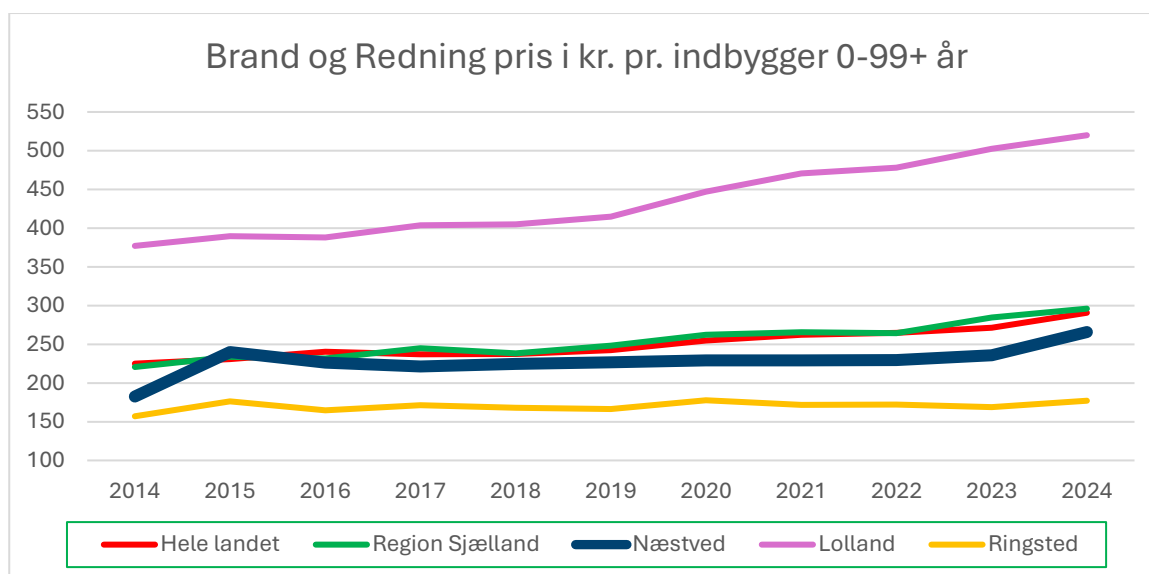
- Alle år er i 2026 priser.

Tabel 11.3 Tillæg

Ingen

11.4 Nøgletal

Figur 11.4.1



Politikområde Tværgående

Grafen viser udgifter til Brand og Redning pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Grafen for Næstved ligger under niveauet for regionen og hele landet

11.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: 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.

Målgruppe: Alle i Kommunen

Organisering: Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (Udfører)

Politikomite Tværgående

12. Aktivitetsområde Central rengøring

Tabel 12.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Central rengøring, i alt	46.176	148

Tabel 12.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Central rengøring

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Central rengøring, samlet	42.835	44.747	46.804	46.176	46.324	148

- Alle år er i 2026 priser.

12.3 Tillæg

Der er tilført 148.000 kr. til rengøring i den nye daginstitution Svanereden. Når Daginstitutionen Børnely nedlægges, tilføres rengøringsbudgettet på 163.000 kr. yderligere til Svanereden.

12.4. Nøgletal

Ingen

12.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Rammebudget

Aktivitet: Kommunens rengøring har været i udbud med opstart pr. 1.1.2025. Og det er lykket, at få en ny rengøringsleverandør. En god, solid og økonomisk aftale, som er indgået med Kongsvang, som vandt udbuddet.

Rengørings- og vinduespoleringsområdet administreres gennem 2 delaftaler, der er geografisk opdelt og dækker hele Næstved kommunes bygningsmasse eller ejendomsportefølje. Til kvalitetssikring og vejledning er der tilknyttet 2 rengøringscontrollerstillinger.

Politikområde Tværgående

Aktivitetsområde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tabel 13.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i alt	12.522	-2.000

Tabel 13.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samlet	13.092	7.341	12.690	12.522	10.522	-2.000

- Alle år er i 2026 priser.

13.3 Tillæg

Det vurderes at budgettet er 2 mio. kr. for højt.

13.4 Nøgletal

Ingen

13.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Rammebudget

Aktivitet: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 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.