

Politikområde Tværgående områder

Politikområdet dækker diverse puljer og udgifter, som vedrører hele kommunen. Eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer, indkøbspulje samt kommunens råderumspuljer. Derudover er der budget vedrørende driftsbidrag til Udbetaling Danmark, den centrale kørselsordning og nogle tværgående administrative udgifter som eks. Advokatbistand, TR- og HovedMed og S 17 bidrag m.m. Området har desuden virksomheden "Risikostyring"

I 1.000 kr.	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde Tværgående områder	138.820	139.241	138.134	147.765	147.506	150.213

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2020-23

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budget fra sidste år i 2019-priser	139.241	140.404	140.647	140.775
Pris- og lønfremskrivning	3.116	3.142	3.148	3.154
Udbud/Indkøbsaftaler legetøj, måtteservice, sprogundervisning og tolkebistand	2.542	2.794	2.794	2.794
Konkret beregning tjenestemænd	3.826	3.826	3.826	3.826
Teknisk tilretning – ændret pensionsudgifter Direktionen			-503	-503
Driftsomprioriteringer – Fleksjob	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347
Driftsomprioriteringer – Jobrotation	-500	-500	-500	-500
Driftsomprioriteringer – Ny ferielov	160	160	160	160
Driftsomprioriteringer – Erhvervsplaymaker	347	347	347	347
Driftsomprioriteringer – støtte til opførelse af boliger	-160	-160	-160	-160
Driftsomprioriteringer – Udbetaling Danmark driftsbidrag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Omp. Ved bk. 1.sep 19 – rykkergebyr (erhvervsaffald/færre rykker overført til Administrationen)	-200	-200	-200	-200
Lov og Cirkulære pkt. 63 (udgift til UBDK)	9	9	4	4
Ny ferielov (øk den 30/9-2019)		6.500	6.500	6.500

Pulje til el køretøjer (Budgetforlig)	500	500	500	500
Nedlæggelse af flygtningepulje (Budgetforlig)	-5000	-5000	-5000	-5000
Implementering af ny personalepolitik(budgetforlig)	100			
Konkrete besparelser på Administration og konsulenter (Budgetforlig)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investeringspulje (budgetforlig)		2.000	2.000	4.750
Politikområdet i alt	138.134	147.765	147.506	150.213

+ = udgift; - = indtægt.

Eventuelle overordnede kommentarer til fordelingen af budgettet på hovedområder

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 2020
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	- Tjenestemandspensioner - Støtte til opførelse af boliger- afdrag på tidligere optagne lån - Udbetaling Danmark	54.143 2.923 22.266
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Barsel (80% er lovkrav) Risikostyring (lovkrav om ansvarsforsikringer)	16.847 20.907
3. Fuld frihedsgrad	- Tjenestemandspensionsforsikringspræmier (kan nedsættes, men vil senere medføre merudgifter) - Øvrige puljer og områder (En del af puljerne vil have en afledt effekt på andre dele af kommunens områder.)	6.573 14.466

Budget på aktivitetsområder

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Indkøbspulje	615	656	656	656
Barselpulje	16.847	16.847	16.847	16.847
HR Puljen	4.177	4.177	4.177	4.181
Jobrotation	536	536	536	536
Fleksjob	8.196	8.196	8.196	8.196
Tjenestemænd	60.555	60.555	60.053	60.054
Risikostyring og Forsikringer	20.907	20.907	20.907	20.906
Råderumspulje	-5.034	-1.845	-1.597	1.144
Reservepulje	316	316	316	316
Administration - tværgående	1.560	1.560	1.560	1.564
Støtte til opførelse af boliger	2.923	2.923	2.923	2.923

Udbetaling Danmark	22.275	22.275	22.270	22.224
Central kørselsenhed	948	948	948	959
Arbejdsmiljøpuljen	3.052	3.052	3.052	3.044
Ny ferielov		6.500	6.500	6.500
Politikområdet i alt	138.134	147.765	147.506	150.213

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 beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Priser og mængder er ikke relevant på området

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.
1	Indkøbspulje				615
2	Barselspulje				16.847
3	HR Puljen				4.277
4	Jobrotation				536
5	Fleksjob				8.196
6	Tjenestemænd				60.555
7	Risikostyring og forsikringer (virksomhed)				20.907
8	Råderumspulje				-5.034
9	Reservepulje - serviceudgifter				.316
10	Tvær. Områder Administration				1.560
11	Støtte til opførelse af boliger (Afdrag på tidligere optagne lån)				2.923
12	Udbetaling Danmark				22.275
13	Central Kørselsenhed				948
14	Arbejdsmiljøpuljen				3.052
15	Ny Ferielov				
	Politikområdet i alt				138.134

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

1. 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. Området overfører hvert år over og underskud til året efter, idet der altid er tidsforskydninger i forhold til budgettet og gennemførslen af de enkelte udbud. Derud over afholdes udgiften for Næstved Kommunes andel af driftsudgifterne vedr. Sydsjællands Udbud & Indkøbssamarbejde (SUI)

2. 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.

3. 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

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

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)

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.

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.

7. Risikostyring og forsikringer

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

8. Råderumspuljen

Det samlede budget på minus 5 mio. kr. består af:

2 mio.kr. kommer af budgetforliget 2019. Der blev i forbindelse med finansieringen af råderumspuljen for 2019 bl.a. peget på "RPA robotteknologi" som en del af finansieringen af råderumspuljen. Budgettet er endnu ikke fordelt ud på effektiviseringer, og står nu som et minusbudget på denne centrale konto.

3 mio. kr. kommer fra budgetforliget 2020. Der skal findes besparelser på konkrete administrative opgaver og konsulenter. Budgettet er endnu ikke fordelt ud, og står nu som et minusbudget på denne centrale konto.

9. Reservepuljen (servicebufferpulje og flygtningepulje)

Den tidligere afsatte pulje til flygtningeudgifter på serviceområderne blev fjernet i 2018 og reduceret i overslagsårene, hvorefter budgettet i årene fra 2019 og frem var 5 mio. Ved budgetforliget 2020 blev puljen nedlagt, beløbet der står tilbage er pl fremskrivninger for perioden hvor der stod budget på puljen.

10. Administrationens tværgående områder

Budgettet er afsat til øvrige personale udgifter, som ikke kun vedrører den centrale Administration eks. advokatbistand, TR og Hoved Med samt til Næstved Kommunes andel af S17 bidrag.

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

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"

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.

Der er desuden fra år 2020 afsat en årlig pulje på 500.000 kr. til investering af el køretøjer.

14. Arbejds miljøpuljen

Her budgetteres med udgifter og tilskud til projekter og kurser inden for arbejdsmiljø, for hele organisationen.