

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde

Politikområde: 03 Fælles Formål

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i>	433.765	433.057	426.468	426.468
Rammeændring 0)	-12.000		-16.000	-18.551
+ Ændringer fra budgetkontrollen 1)	3.056	-13.000	2.456	2.456
		2.456		
+ Omflytninger mellem politikomr. 2)	672	672	672	672
+ Lov- og cirkulæreprogram 3)	0	0	0	0
+ Andre tekniske korrektioner 4)	0	0	0	0
+ Demografi 5)	0	0	0	0
Budget 2011 til Budgetseminaret	425.49	423.185	413.59	411.045
	3		6	
+ Indarbejdet til 1. behandlingen 6)	0	0	0	0
+ Indarbejdet til 2. behandlingen 7)	0	0	0	0
+ Øvrige korrektioner/omflytninger 8)	0	0	0	0
Vedttaget budget 2011-2014	425.49	423.185	413.59	411.045
	3		6	

Generelt

Politikområdet dækker udgifter og indtægter til administrationens organisation og bygninger, samt tværfaglige puljer der vedrører alle kommunens ansatte.

Politikområdet har tre selvforvaltningsaftaler:

- Risikostyring
- Arkivet
- Administrationen

Basisbudgettet er sidste års budget tillagt pris- og lønfremskrivning.

Forklaring af beløbene i skemaet

Ad 0) Beløbet består af flere forskellige bevillinger, som er fordelt således

(i 1.000 kr.)	2011	2012	2013	2014
Budgetstrategien:				
6 % reduktion på Administrationens lønbudgetter.	-15.351	-15.351	-15.351	-15.351

Pulje til omstilling og fratrædelse i Administrationen.	3.351	3.351	1.351	0
Budgetaftalen:				
4 % yderlig reduktion på Administrationens lønbudgetter.	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Pulje til omstilling og fratrædelse i Administrationen.	2.200	2.200	1.200	0
2 % reduktion for øvrige områder uden for selvforvaltning.	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Pulje til imødegåelse af budgetproblemer.	10.000	10.000	10.000	10.000
I alt	-12.000	-13.000	-16.000	-18.551

Ad 1) Beløbet består af flere forskellige bevillinger, som er fordelt således

(i 1.000 kr.)	2011	2012	2013	2014
Udgiftsneutrale:				
Tilsynstakst fra Børn og Unge	-431	-431	-431	-431
Løn del overføres til Jobcenter (lov nr. 480)	516	516	516	516
Budget til Workbase overføres fra IT	1.369	1.369	1.369	1.369
Medarbejder flyttes fra Rådhuservice 1/6-2010	-261	-261	-261	-261
1 medarbejder fra Parkvæsenet til Teknisk Forvaltning.	699	699	699	699
Budget til vielsessystem flyttes til IT	-36	-36	-36	-36
3 administrative medarbejdere til revisitering	1.200	600	600	600
I alt	3.056	2.456	2.456	2.456

Ad 2) Beløbet består af flere forskellige bevillinger, som er fordelt således

(i 1.000 kr.)	2011	2012	2013	2014
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Lønbudget fra Borgerservice overføres til borgerbetjeningen på biblioteket i Korskindeskole.	-245	-245	-245	-245
Til dækning af mistet årlig administrationsbidrag, som følge af selskabsdannelsen af NK-Forsyning. Beløbet er overført fra besparelsen til FAS fra IT	917	917	917	917
I alt	672	672	672	672

Specifikation af vedtaget budget 2011-2014

Politikområdet Fælles Formål totalbudget

Fælles Formål budget fordelt på funktionsniveau	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	6.639.850	6.639.850	6.639.850	6.639.850
06.45.50 Administrationsbygninger	10.560.744	10.560.744	10.560.744	10.560.744
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	233.610.843	231.536.628	232.690.021	230.139.175
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	37.256.037	37.256.037	37.256.037	37.256.037
06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	6.981.272	6.746.904	6.746.904	6.746.904
06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	7.048.122	7.048.122	7.048.122	7.048.122
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-464.228	-464.228	-464.228	-464.228
06.52.70 Løn- og barselspuljer	67.407.356	67.407.356	56.665.560	56.665.560
06.52.72 Tjenestemandspension	56.453.051	56.453.051	56.453.051	56.453.051
I alt	<u>425.493.047</u>	<u>423.184.464</u>	<u>413.596.061</u>	<u>411.045.215</u>

Fælles Formåls budget inden for selvforvaltningen.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Administrationen - selvforvaltning	<u>287.278.962</u>	<u>286.444.593</u>	<u>276.856.189</u>	<u>274.305.343</u>
Fællessekretariatet	10.558.889	10.558.889	10.558.889	10.558.889
Økonomiforvaltningen	20.043.900	20.043.900	20.043.901	20.043.901
Børn- og Kulturforvaltningen	36.194.340	36.194.340	36.194.338	36.194.338
Omsorg- og Sundhedsforvaltningen	39.202.779	38.602.779	38.602.779	38.602.779
Teknik- og Miljøforvaltningen	52.499.457	52.265.089	52.265.088	52.265.088
Arbejdsmarkedsforvaltningen	53.740.455	53.740.455	53.740.454	53.740.454
Center for digitalisering og borgerservice	31.575.737	31.575.737	31.575.737	31.575.737
Center for Personale og HR-udvikling	19.239.110	19.239.110	19.239.110	19.239.110
Center for strategi og udvikling	12.307.720	12.307.720	12.307.720	12.307.720
Rådhuservice	21.496.266	21.496.266	21.496.266	21.496.266
Borgerrådgiver	961.485	961.485	961.485	961.485
Øvrige	-10.541.176	-10.541.177	-20.129.578	-22.680.424
Risikostyring - selvforvaltning	<u>20.925.049</u>	<u>20.946.370</u>	<u>20.946.370</u>	<u>20.946.370</u>
Arkiverne - selvforvaltning	<u>2.196.553</u>	<u>2.196.553</u>	<u>2.196.553</u>	<u>2.196.553</u>
I alt budget inden for selvforvaltning	<u>310.400.564</u>	<u>309.587.516</u>	<u>299.999.112</u>	<u>297.448.266</u>

Kommentarer/Specifikation af budget inden for selvforvaltning.

Administrationens selvforvaltning:

Administrationen består af 11 forvaltninger/centre.

92 % af udgifterne dertil består af lønninger.

Udover udgifter til personale m.v. afholdes også udgifterne til driften af administrationens bygninger:

- Teatergade 6-8

- Rådmandshaven 20
- Farimagsvej 65
- Holmegårdsvej 4
- Byagervej 1
- Jobcenteret, Jernbanegade
- IT centeret
- Sundhedscenteret

Udgifterne dertil består af el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse.

Administrationens forvaltninger/centre har ligeledes et fællesbudget, hvor udgifter og indtægter til fælles formål afholdes. Specifikation ses i nedenstående rapport.

<i>Udgifter</i>				
Budgetreguleringspost (4% yderlig lønreduktion - skal fordeles)	-9.446.907	-9.446.907	-7.385.899	-7.385.899
Lov- og Cirkulæreprogram	747.738	747.738	747.738	747.738
Rest/regulering fra tidl. Lov og Cirk.	1.477.544	1.477.544	3.569.932	3.569.932
Elever	3.064.916	3.064.916	3.064.916	3.064.916
Uddannelse og kurser	148.350	148.350	148.350	148.350
Kommunom og Forvaltningshøjskolen	1.614.522	1.614.522	1.614.522	1.614.522
Projekter mv.	113.288	113.288	113.288	113.288
Telefonudgifter	1.180.182	1.180.182	1.180.182	1.180.182
Direktionens udviklingspulje	1.937.355	1.937.355	1.937.355	1.937.355
Pulje til omstilling og fratrædelse i Administrationen	5.550.845	5.550.845	2.550.845	-1
Revision	946.444	946.444	946.444	946.444
Cresea	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
Inventar	556.732	556.732	556.732	556.732
<i>Indtægter</i>				
Rykkergebyr	-2.466.113	-2.466.113	-2.466.113	-2.466.113
Adm. Bidrag ældreboliger	-2.603.115	-2.603.115	-2.603.115	-2.603.115
Overhead, mellem kommunale betaling	-23.377.158	-23.377.158	-23.377.158	-23.377.158
Skorstensfejer	-50.753	-50.753	-50.753	-50.753
Miljømålsloven, vandløb	-76.130	0	0	0
Adm. Bidrag forsyningsvirksomhederne	-3.768.156	-3.844.286	-3.844.286	-3.844.286
Ingeniørhonorar vedr. anlægsarbejder veje	-274.066	-274.066	-274.066	-274.066
Byggesagsgebyrer	-3.856.807	-3.856.807	-3.856.807	-3.856.807
Adm. Bidrag fra havnen	-279.141	-279.141	-279.141	-279.141
Direktionen løn m.v.	7.578.863	7.578.863	7.578.862	7.578.862
Indefrosne selvforvaltningsoverskud	10.741.796	10.741.796	0	0
I alt budget på fælleskonto	-10.541.176	-10.541.176	-20.129.577	-22.680.423

Risikostyrings selvforvaltning:

Det samlede budget for 2011 er i alt 20.925.049 kr.

Nærmere specifikation kan ses i virksomhedens selvforvaltningsaftale og årsrapport.

Arkivets Selvforvaltning:

Det samlede budget for 2011 er i alt 2.196.553 kr.

Nærmere specifikation kan ses i virksomhedens selvforvaltningsaftale og årsrapport.

Fælles Formåls budget uden for selvforvaltningen.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Driftsikring af boligbyggeri	6.639.850	6.639.850	6.639.850	6.639.850
<u>Fælles Udgifter</u>	<u>-3.770.349</u>	<u>-5.265.884</u>	<u>-5.265.883</u>	<u>-5.265.883</u>
2% budgetreduktion (skal fordeles)	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Personalegoder	351.929	351.929	351.929	351.929
Projekter	756.888	0	0	0
HR puljen	3.875.742	3.875.742	3.875.742	3.875.742
Indkøbspolitik	-6.846.263	-6.584.910	-6.584.910	-6.584.910
Leje af andre lokaler	91.355	91.355	91.355	91.355
<u>Fælles indtægter</u>	<u>-895.629</u>	<u>-895.629</u>	<u>-895.629</u>	<u>-895.629</u>
Tilsynstakst	-431.401	-431.401	-431.401	-431.401
Spilleautomater, studepladser og bevillinger til hyrevognskørsel	-464.228	-464.228	-464.228	-464.228
<u>Puljer</u>	<u>56.665.560</u>	<u>56.665.560</u>	<u>56.665.560</u>	<u>56.665.560</u>
Barsel	21.617.702	21.617.702	21.617.702	21.617.702
Overenskomst	2.573.497	2.573.497	2.573.497	2.573.497
Flexjob	15.635.023	15.635.023	15.635.023	15.635.023
Tværgående puljer	1.889.205	1.889.205	1.889.205	1.889.205
Pulje til imødegåelse af budgetproblemer	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Seniorordning	3.421.651	3.421.651	3.421.651	3.421.651
Fleksjob - speciel	1.528.482	1.528.482	1.528.482	1.528.482
Udbetaling tjenestemandspensionister	27.143.412	27.143.412	27.143.412	27.143.412
Tjenestemandspensionsforsikringspræmier	27.956.976	27.956.976	27.956.976	27.956.976
Direktionen - pensioner	1.352.663	1.352.663	1.352.663	1.352.663
I alt budget uden for selvforvaltning	<u>115.092.48</u>	<u>113.596.94</u>	<u>113.596.94</u>	<u>113.596.94</u>
	<u>3</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>9</u>

Kommentarer/Specifikation af budget uden for selvforvaltning

Driftsikring af boligbyggeri

Her budgetteres med kommunens udgifter til:

- engangstilskud til andelsboliger
- støtte til opførelse af almene boliger

-andel af ydelsesstøtte til andelsboliger

Fælles udgifter/indtægter

Her budgetteres udgifter og indtægter som ikke kan henføres direkte til en forvaltning.

Udgifterne består af:

- 2 % budgetreduktion (vedtaget i budgetaftalen, skal senere fordeles ud)
- Personalegoder
- Projekter
- HR puljen (afsat til udvikling og kompetence)
- Indkøbspolitik
- Leje af andre lokaler

Vedr. indkøbspolitiken *beskrives nærmere*

Indtægterne består af:

- Tilsynstakst (vedr. børn og unge)
- Stadepladser og bevillinger til hyrevognskørsel

Puljer

Puljerne vedrører ikke kun administrations forvaltninger, men vedrører hele kommunen.

Barselspuljen:

Herfra udbetales den forskel der er på lønnen og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomheden har som følge heraf 100 % dækning.

Overenskomstpuljen:

Puljen finansieres ved en del af en lønfremskrivning, efter anbefaling fra KL, afsættes i puljen. Puljen bruges til at oprette en evt. skævfordeling for de faggrupper der steget mere i løn end andre.

Fleksjob:

Herfra udbetales 50.000 kr. i tilskud pr. medarbejder der er ansat i en fleksjobordning. I juni 2010 er der i Næstved Kommune ansat 288, hvilket svarer til udbetaling af tilskud på 14.400.000 kr.

Tværgående puljer:

afsat til udvikling og kompetence

Pulje til imødegåelse af budgetproblemer:

Det bevilges kun beløb herfra i forbindelse med budget og bevillingskontroller.

Seniorordning:

Puljen bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger.

Fleksjob-speciel :

Puljen er afsat til 50 ansættelser af fleksjobber fra 9 – 15 måneders varighed, startende i 2009 og 2010. Under denne ordning ansættes kun fleksjobber der som minimum har været på ledighedsydelse i 18 ud af de sidste 24 måneder.

Pensioner

Kommunens udgift til udbetaling af tjenestemandspensioner og forsikringer.