



Politikområde Tværgående

(i 1.000 kr. og 2025 priser)

Aktivitet	Regnsk. 2023	Budget 2025																														
Samlet budget i 2025 ved nuværende serviceniveau	201.943	196.261																														
Indkøb	528	3.591																														
Indkøbspuljen	465	3.391																														
IT SUI	63	200																														
<p>Team Udbud og Indkøb (herefter TUI) har det overordnede ansvar for kontraktindgåelser på tværs af organisationen. Ved indkøb, hvor beløbet overstiger udbuddets tærskelværdi, er det TUI, der forestår udbudsprocessen i samarbejde med den relevante faggruppe. For enkeltindkøb under tærskelværdien assisterer TUI med en konkurrenceudsættelse/indhentning af tilbud fra flere relevante leverandører.</p> <p>TUI udarbejder compliance-rapporter i tæt samarbejde med de relevante centre for at understøtte overholdelsen af rammeaftaler. TUI har desuden fokus på at styrke e-handlen i organisationen gennem undervisning, support og ved at udvide adgangen til et bredere udvalg af varer og tjenesteydelser.</p> <p>En konstruktiv dialog med eksterne leverandører anses som væsentlig for at sikre succesfulde samarbejder, og TUI prioriterer derfor en grundig markedsdialog både før og efter gennemførelsen af udbud.</p>																																
Barselspulje	25.860	22.970																														
<p>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.</p> <p>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.</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Antal på barsel</th> <th>Forbrug</th> <th>Budget</th> <th>Over/underskud Minus= underskud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>306</td> <td>23.411</td> <td>20.423</td> <td>-2.987</td> </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> </tbody> </table>	År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Over/underskud Minus= underskud	2023	306	23.411	20.423	-2.987	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		
År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Over/underskud Minus= underskud																												
2023	306	23.411	20.423	-2.987																												
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																												

HR/ uddannelsespuljen Anvendes til at understøtte hele organisationens tværgående aktiviteter og tilbud, der fremmer sammenhæng, udvikling og trivsel, herunder kompetenceudvikling mv.	3.383	3.555																		
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.	1.069	1.032																		
Fleksjob Herfra udbetales: - Central lønudgift til puljefleksjob-ansatte i NK, som har været på ledighedsydelse i over 12 måneder. (midlertidigt ansat) Puljen dækker kun udgiften et år, herefter overgår de til virksomhedens budget, hvis der ønskes forsat ansættelse. - årligt tilskud på 15.000 kr. pr. fleksjob ansat i NK's egne virksomheder (virksomheder der selv aflønner fleksjobber) <table border="1" data-bbox="237 1077 927 1356"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>NK egne fastansatte -</i></td> <td>100</td> <td>88</td> <td>84</td> <td>76</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td><i>Fleksjob Pulje – midlertidige ansatte</i></td> <td>107</td> <td>73</td> <td>46</td> <td>31</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table> Budgettet er fra 2023 blevet 2,5 mio. kr. mindre (omprioriteret inden for udvalgets egne områder ved udvalgets 1. budgetsag)		2020	2021	2022	2023	2024	<i>NK egne fastansatte -</i>	100	88	84	76	74	<i>Fleksjob Pulje – midlertidige ansatte</i>	107	73	46	31	23	2.741	2.518
	2020	2021	2022	2023	2024															
<i>NK egne fastansatte -</i>	100	88	84	76	74															
<i>Fleksjob Pulje – midlertidige ansatte</i>	107	73	46	31	23															
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. <table border="1" data-bbox="230 1682 1027 1854"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Ansatte tjenestemænd</i></td> <td>65</td> <td>58</td> <td>84</td> <td>76</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td><i>Tjenestemandspensionister</i></td> <td>465</td> <td>462</td> <td>468</td> <td>477</td> <td>472</td> </tr> </tbody> </table> Konkret beregning og reduktion af præmiebetaling gør at budgettet er reduceret fra 2024 og frem.		2020	2021	2022	2023	2024	<i>Ansatte tjenestemænd</i>	65	58	84	76	42	<i>Tjenestemandspensionister</i>	465	462	468	477	472	60.302	51.020
	2020	2021	2022	2023	2024															
<i>Ansatte tjenestemænd</i>	65	58	84	76	42															
<i>Tjenestemandspensionister</i>	465	462	468	477	472															

<p>Forsikring og Risikostyring</p> <p>Forsikring 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 selvrisko for andre typer af skader. Selvforsikring og de relativt høje selvriskoer 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. Budgettet omfatter økonomi til <i>forsikringspræmier og skadeserstatninger.</i></p> <p>Risikostyring Risikostyring hos Næstved kommune har til formål at identificere risici, og arbejde med forebyggende indsatser for at undgå eller nedbringe skader, unødvendige tab samt oprethold af kommunale drift. Der er afsat budget til risikostyring samt forebyggende investeringer og indsatser.</p> <p>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.</p>	<p>19.815</p>	<p>21.590</p>
<p>Råderumspulje</p> <p>Investeringspuljen</p> <p>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 driftsbesparselse eller en opbremsning af en udgiftsstigning. Valg af projekter kan ske løbende eller i forbindelse med budgetforhandlinger/-budgetforlig. Det er Økonomiudvalget, der vælger projekterne.</p> <p><i>Følgende projekter er godkendt af økonomiudvalget og påvirker budget 2025:</i></p> <p><i>(ØK 17/4-2023) Direkte Sundhed = 500.000 kr.</i></p> <p><i>(ØK 22/4-24) Styrkelse af kontraktforhandlinger CBU & CDS = 2.024.000</i></p> <p><i>(ØK 24/6-24) Dataunderstøttet dokumentationspraktisk (ældreområdet)= 1.090.000 kr.</i></p> <p><i>(ØK 19/8-24) Træskibe sammenslutning = 500.000 kr.</i></p> <p><u><i>Ikke disponeret i 2025 = 14.748 kr.</i></u></p>	<p>11.207</p> <p>11.207</p>	<p>1.955</p> <p>4.129</p>

<p>Pulje</p> <p>Her er et budget i minus, da udmøntningen af de sidste råderum fra 2024 først er sket efter den endelige budgetvedtagelse. Udmøntningen af råderumsbesparelserne er vedtaget i byrådet d. 29/10-2024 og vil blive effektueret efter den tekniske vedtagelse af budgettet, så dette budget nulstilles.</p> <p>De udmøntede råderumsbesparelser er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øge graden af E-handel • Reduktion af avisabonnementer • Ledelsesbesparelse 	0	-2.173
<p>Administrationen - Tværgående</p>	1.147	2.077
<p>Advokatbistand</p> <p>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.</p>	0	337
<p>Digital kompetenceudvikling</p> <p>Der er afsat ca. 0,6 mio. kr. til digital kompetenceudvikling. Herudover blev der i budgetforliget for 2021/2022 besluttet, at der yderligere skal reserveres 0,5 mio. kr. til digital kompetenceudvikling fra HR puljen.</p>	140	592
<p>Ofir</p> <p>Licens til Ofir-system, som anvendes til rekruttering af medarbejdere.</p>	310	266
<p>Julefrokost/ sommerfest</p> <p>Julefrokost og sommerfest for hele kommunen hvert andet år.</p>	153	186
<p>TR og HovedMed</p> <p>Her udbetales årligt tilskud til de centre der har en medarbejder med i HovedMed (19.000 kr. pr medarbejder – 29.000 kr. til fællestillidsmanden)</p>	326	504
<p>RS 17 bidrag (Rammeaftale)</p> <p>Årligt bidrag til rammeaftale.</p>	218	191
<p>Støtte til opførelse af Boliger</p> <p>Her budgetteres med udgifter til afdrag på tidligere optagne lån i forbindelse med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Engangstilskud til andelsboliger - Støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger <p>Budgettet reguleres ned i takt med lån og afdrag bliver mindre.</p>	2.917	2.686

<p>Udbetaling Danmark</p> <p>Administrationen af seniorpension er overgået fra kommunerne til en ny selvstændig myndighed "Seniorpensionsenheden" under ATP</p> <p>Budgettet består af Næstved Kommunes driftsbidrag til Udbetaling Danmark, som er dem der administrerer ordningen.</p>	950	937
<p>Central Kørselsenhed</p> <p>Kørselsenheden administrerer 392 køretøjer, der fordeler sig mellem personbiler på 260 personbiler el/fossil, 68 varebiler og 64 busser.</p> <p>Her budgetteres med udgifter og indtægter vedr. køb og salg af biler, reparationer, vedligeholdelse og afgifter samt løn.</p> <p>Virksomhederne betaler en takst svarende til værditabet samt vedligehold og afgifter af bilerne til kørselsenheden.</p> <p>Alle nyindkøb af køretøjer samt udarbejdelse af kravspecifikationer til køretøjer varetages af kørselsenheden, og udarbejdes i tæt samarbejde med brugerne samt CEI Team Indkøb og Udbud.</p> <p>Kørselsenheden varetager omstillingen til CO2 neutrale køretøjer, herunder opsætning af el-lade standere til kommunens køretøjer.</p> <p>Budgettet (investering i tjenestebiler) er reduceret med 4 mio. kr. i 2025 og 2026 under forudsætning af, at overskuddet fra 2023 på ca. 13 mio. kr. overføres til 2024. Det blev besluttet i budgetstrategien for budget 2025.</p>	-5.579	151
<p>Arbejds miljø</p> <p>Anvendes til udgifter ifm. hele organisationens arbejde med tiltag der fremmer trivsel og arbejdsmiljø, herunder den årlige arbejdsmiljøkonference, MED- og Arbejds miljøuddannelsen, tilskud til arbejdsmiljøfremmende tiltag, den attraktive arbejdsplads.mv.</p>	1.950	3.090
<p>Brand & Redning</p> <p>Budgettet er afsat til Næstved Kommunes andel af driftsbidraget til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning og til øget dagberedskab i Næstved Kommune.</p> <p>Fra den 1.april 2015 indgik Næstved Kommune i et §60 selskab med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner om et fælles beredskab.</p> <p>Kommunens ejerfordeling er beregnet ud fra en ligelig vægtning af areal og indbyggertal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faxe 19 % - Ringsted 16% - Vordingborg 27% - Næstved 38% <p>Udgifterne til selskabets kerneopgaver fordeles i forhold til de deltagende kommuners serviceniveau.</p>	22.039	21.590

<p>Udgifter til serviceopgaver betales af køber af den enkelte opgave.</p> <p>Næstved kommune betaler det ordinære driftsbidrag, og et særskilt bidrag til øget dagberedskab i Næstved Kommune.</p> <p>Beredskabskommissionen fremsender hvert år sit budgetforslag til Næstved Kommune, som derefter behandler budgetforslaget særskilt i en sag på Økonomiudvalget.</p>		
<p>Central Rengøring</p> <p>Central Rengøring</p> <p>Fællesudgifter rengøring: Indeholder blandt andet budget til lønninger til de 2 rengøringscontrollere samt 1 driftsleder.</p> <p>Kontrakter: Fra budget 2025, som følge af råderumsforslag R27, udføres rengøring på kontrakt i alle kommunens bygninger samt fællesarealer i almene boliger og fraflytningslejligheder</p> <p>Rengøring- og vinduespoleringskontrakterne driftes i 2 delaftaler: Delaftale 1, Syd/ØST Delaftale 2, Nord/Vest</p> <p>Der er alene tale om den rene rengøringsudgift. Rengøring- og forbrugsmidler (ex. sprit, sæbe, papir osv.) er ikke indeholdt i rengøringskontrakten og betales derfor af de enkelte virksomheder Fra 1. januar 2025 udfases leje af gulvmåtter til indkøb af egne gulvmåtter i kommunens bygninger.</p>	<p>41.071</p>	<p>45.237</p>
<p>Arbejdsmarkedets Erhvervssikring</p> <p>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.</p>	<p>12.544</p>	<p>12.262</p>