



Sagsnr.	
Dato	31-7-2015
Sagsbehandler	Steen Andersen

Direktionens råderumspulje til budget 2019

Direktionens råderumspulje udarbejdes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Råderumspuljen peger på steder, hvor der kan effektiviseres og/eller reduceres i budgetterne for 15 mio. kr. En del af provenuet i råderumspuljen kommer fra de årlige budgettemaanalyser. Temaerne udpeges af Økonomiudvalget i efteråret, og der arbejdes med budgettemaerne frem til næste sommer, hvor resultatet fremlægges for Økonomiudvalget. Budgettemaanalyserne har traditionelt ikke kunnet "levere" alle 15 mio. kr. En del af forslagene i råderumspuljen er derfor en reduktion i tværgående puljer, nogle af dem er inspireret af Regeringens og KLs MEP (Moderniserings- og Effektiviserings- Program), som peger på områder, hvor kommunerne kan frigøre ressourcer til øget kommunal service.

De 15 mio. kr. i råderumspuljen kan enten anvendes til at forbedre den årlige budgetbalance fra 2019, eller den kan anvendes til at øge budgetterne og servicen på nogle af kommunens velfærdsområder. Det beslutes i den afsluttende del af budgetlægningen.

Element	Provenu 2019	Provenu 2020 og frem	Bemærkninger
<ul style="list-style-type: none"> Underskud fra råderumspuljen i budget 2018 	-4,0 mio. kr.	-4,0 mio. kr.	Der blev indarbejdet en engangsindtægt på 4 mio. kr. i råderumspuljen for budget 2018. Indtægten på 4 mio. kr. kom fra nogle tidligere KMD-ejendomme, som er solgt, hvorefter kommunerne har fået engangsindtægterne. Indtægten blev indregnet i budget 18 for at modsvare den tidligere forventede gevinst på monopolbrud. Den er udskudt i nu snart 2 år. Da det kun var en indtægt i budget 18, er dette års råderumspulje i underskud med 4 mio. kr. fra starten.
<ul style="list-style-type: none"> Tidligere omplaceringer fra budget 2017, overskud på tværgående puljer (jobrotation, fleksjob mv.) 	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.	Der har tilbage fra budget 2017 været et overskud på nogle tværgående puljer. Overskuddet har først været der fra budget 2019 og frem. Overskuddet anvendes nu til at dække en del af underskuddet i råderumspuljen fra budget 18.
<ul style="list-style-type: none"> Budgettemaanalyse fra budget 2019: <ul style="list-style-type: none"> - Monopolbrud 	1 mio. kr.	2 mio. kr.	

<ul style="list-style-type: none"> - RPA – robotteknologi - Benchmark af ledelse og administration - Fremtidig organisering af bygningsdrift 	<p>1 mio. kr.</p> <p>2 mio. kr.</p> <p>0 mio. kr.</p>	<p>2 mio. kr.</p> <p>2 mio. kr.</p> <p>0 mio. kr.</p>	<p>Monopolbruddet af KMDs systemer er fortsat udskudt på landsplan via KOMBIT. Trods udskydelsen forventer vi, at der kommer en lille gevinst i 2019, og at gevinsten stiger fra 2020.</p> <p>Besluttet i ØK den 18/6-18. Rammebesparelsen udmøntes af direktionen i 4. kvartal 2018.</p> <p>Besluttet i ØK den 18/6-18. Rammebesparelsen udmøntes af direktionen i 4. kvartal 2018.</p> <p>Budgettemaanalysen peger på et potentiale på ca. 7 mio. kr. om året. Der indregnes ikke et potentiale i råderumspuljen, da anvendelsen af potentialet ikke er besluttet endnu.</p> <p>Robotteknologi og fremtidig organisering af bygningsdrift er en del af Regeringens og KLs Moderniserings- og Effektiviserings-Program (MEP).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Seniorpuljen nedlægges. 	<p>0,7 mio. kr.</p>	<p>0,7 mio. kr.</p>	<p>Der har tidligere været en central pulje, som kunne medfinansiere indgåelse af senioraftaler i kommunen. Puljen har tidligere været noget større end nu, hvor den kun er på 0,7 mio. kr. Puljen nedlægges, og udgifter til kommende senioraftaler dækkes fremover af centre og virksomheder selv.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Flygtningepulje nedlægges. 	<p>5,0 mio. kr.</p>	<p>5,0 mio. kr.</p>	<p>Der er tidligere blevet afsat en central pulje til at finansiere stigende serviceudgifter i forbindelse med den tidligere kraftige stigning i flygtninge. Puljen er blevet brugt til og med 2017. I forbindelse med budget 2018 blev puljen nedlagt i 2018. Der er fortsat 5 mio. kr. i puljen i budget 2019. Puljen foreslås nedlagt, da omfanget af nye flygtninge nu er på et "normal-niveau", og udgifterne dermed kan afholdes af områderne uden tilskud fra puljen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Yderligere indkøbsbesparelser, herunder øget brug af indkøbsaftaler 	<p>2,0 mio. kr.</p>	<p>2,0 mio. kr.</p>	<p>Forventede yderligere indkøbsbesparelser, primært som følge af øget brug af de eksisterende egne aftaler og SKI-aftaler samt yderligere effekt af den fælles indkøbsfunktion med Faxe og Vordingborg. Herudover indgås yderligere indkøbsaftaler med forventede besparelser. De enkelte centre og virksomheder beholder 25% af</p>

<ul style="list-style-type: none"> Tværgående puljer, ændring af indbetaling til tjenestemandspensionsforsikringspræmier. 	4,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.	<p>besparelsen. Resten lægges i den centrale pulje til indkøbsbesparelser. Yderligere indkøbsbesparelser er en del af Regeringens og KLs Moderniserings- og Effektiviserings- Program (MEP).</p> <p>Kommunen indbetaler årligt ca. 10 mio. kr. i præmie for kommunens aktive tjenestemænd. Det svarer til en indbetalingsandel på ca. 30% af den pensionsgivende løn. Kommunen kan selv fastsætte de fremadrettede indbetalinger. Efter en ændring i investeringsstrategien hos Sampension for nogle år siden, har Næstved Kommune en ret stor formue i Sampension. Formuen er på ca. 350 mio. kr., og står på en bonuskonto i Sampension. Hvis Næstved Kommune nedsætter præmieindbetalingerne, vil det reducere lidt i formuen i de kommende år. Det anbefales at nedsætte præmieindbetalingerne til ca. 17%, svarende til en besparelse på 4,3 mio. kr. i 2019. Fra 2020 vil kommunen kunne sætte indbetalingerne op til ca. 23%, svarende til at besparelsen reduceres til 2,3 mio. kr.</p>
I alt	15,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	