

Politikområde Tværgående Områder

Politikområdet dækker diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer, og virksomheden "Risikostyring"

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Fagområdet	166.822	194.469	27.647
Drift Virksomheder	27.029	21.542	-5.488
Politikområde Tværgående Områder drift i alt	193.851	216.011	22.160

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg	0	0	0

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Det samlede resultat på driften for 2022 viser et netto overskud på 22,2 mio. kr.

Beløbet fordeler sig med et underskud inden for virksomheden "Risikostyring" på 5,5 mio. kr. og et overskud på 27,6 mio. kr. inden for fagområdet

Fagområdet

Fagområdets overskud kommer hovedsageligt af puljerne Indkøb, Kørselskontoret, central rengøring og puljen til "stigende priser"

Der er samlet søgt overførsler for 27,5 mio. kr.

Virksomheder

Risikostyrings underskud på 5,5 mio. kr. skyldes i høj grad øgede omkostninger på området for arbejdsulykker. Den væsentligste årsag er betalingen til AES-bidrag, som dækker den økonomiske forpligtelse til skadesager. Økonomiudvalget godkendte den 21. november 2022 at området nedlægges som virksomhed, hvorefter den økonomiske styring fremadrettet sker i et lukket kredsløb, med fuld overførsel af over- og underskud hvert år.

Politikområde Tværgående Områder

Regnskab på aktivitetsområder

Note	I 1.000 kr. Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
	<u>Fagområdet:</u>				
1	Indkøb	397	4.598	6.493	6.096
2	Barsel	20.600	17.440	17.440	-3.160
3	HR Pulje	3.181	3.086	3.086	-96
4	Jobrotation	960	1.161	1.161	201
5	Fleks	3.851	7.500	7.500	3.649
6	Tjenestemænd	57.282	57.209	57.209	-72
7	Pulje – temaer	7.824	1.711	21.593	13.769
8	Demografi		5.065	-1.835	-1.835
9	Administration	1.808	2.518	3.534	1.726
10	Støttet bolig	2.698	2.769	2.769	71
11	Udbetaling Danmark	799	566	816	17
12	Kørsel	4.746	2.949	8.477	3.731
13	Arbejdsmiljø	2.121	2.354	2.204	83
14	Brand og Redning	19.239	19.249	19.249	10
15	Central Rengøring	39.034	42.523	42.523	3.490
16	Projekt/Royal Run	2.282	2.249	2.249	-33
	Fagområdet i alt	166.822	170.598	194.469	27.647
	<u>Virksomheder:</u>				
	Virksomhed i alt	27.029	19.099	21.542	5.488

Politikområde Tværgående Områder

	Politikområde Tværgående områder i alt	193.851	189.697	216.011	22.160
--	---	----------------	----------------	----------------	---------------

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og +=overskud.

Noter:

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Indkøbspulje

Budgettet består af de indkøbs- og udbudsbesparelser som Sydsjællands Udbuds & Indkøbssamarbejde (SUI) indgår. De 75% af en evt. besparelse tilgår Indkøbspuljen, de resterende 25% bliver i virksomhederne. Reguleringen indberettes årligt i forbindelse med budgettet for det kommende år. Der reguleres både op og ned, afhængig af om den indgået aftale ender med en besparelse eller en merudgift.

Puljens over-/underskud overføres fra år til år på grund af tidsforskydninger i forhold til indgået aftaler og budgetprocessen.

Næstved Kommunes andel af udgifter til SUI samarbejdet afholdes af puljen. I 2022 er udgiften 397.328 kr. og består hovedsageligt af løn til ledelse, licenser til indkøbssystemer, it, kurser og uddannelse m.m.

Regnskabet for 2022 viste et overskud på 6.095.874 kr. Beløbet er søgt overført til 2023, idet området altid har tidsforskydninger i forhold til budget og gennemførslen af udbuddet og indkøbsaftalerne.

2. Barsel

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

Regnskabet 2022 viser et underskud på 3,1 mio. kr.

Antallet på barsel har i 2022 været 19 flere end i 2021

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.

Oversigt i hele 1.000 kr.

År	Antal på barsel	Forbrug	Budget	Underskud	Overskud
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
2018	315	17.788	16.296	1.492	
2017	257	19.045	14.731	4.313	
2016	227	14.789	12.093	2.695	

1. HR Puljen

Politikområde Tværgående Områder

Herfra udbetales til tværgående aktiviteter og tilbud for hele organisationen. Herunder Trivsels-hotline, medarbejderarrangementer og ledelsesakademi.

Regnskabet viser et underskud på 95.782 kr.

3. Jobrotation

Her bogføres udgifter til efteruddannelse af ansatte, hvor virksomheden samtidig har en ledig midlertidigt (12 måneder) ansat.

Kommunen sparer derved finansieringsbidrag til staten for dagpenge, samtidig med at ansatte efteruddannes.

Regnskabet viser et overskud på 200.000

4. Fleksjob

Herfra udbetales:

- årligt tilskud på 15.000 kr. pr. fleksjob ansat i NK's egne virksomheder (virksomheder der selv aflønner fleksjobber – ansat før 1 jan 2013)

- Central lønudgift til fleksjob-ansatte i NK, som har været på ledighedsydelse i over 15 måneder. (midlertidigt ansat)

- Lønudgift til mikrofleksjobber (ansat under 6 timer)

Oversigt over antal personer på hver ordning

	2018	2019	2020	2021	2022
NK egne ansatte	130	119	100	88	84
Fleksjob Pulje	46	129	107	73	46

Regnskabet viser et samlet mindre forbrug på 3,1 mio. kr. i 2022

Samlet har der været 130 i fleksjob i 2022, hvilket er 31 færre end i 2021

5. Tjenestemænd

Herfra udbetales pension til pensioneret tjenestemænd, samt forsikringspræmier til ansatte tjenestemænd.

Oversigt over antal tjenestemænd

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ansatte tjenestemænd	112	99	88	75	65	58	39
Tjenestemandspensionister	456	465	460	465	465	462	458

Regnskabet viser et underskud på 72.833 kr.

Budgettet dertil beregnes konkret hvert år, men det er et område der er svært at beregne fremadrettet, idet antallet af især pensionister hele tiden ændrer sig.

Politikområde Tværgående Områder

6.puljer/temaer

Herfra er der afholdt udgifter til DMGP, projekter bevilget fra investeringspuljen, samt fordelt budget fra puljen til "stigende priser"

- Der er givet 2,5 mio. kr. til afholdelse af DMGP 2023 – der var ikke afsat budget dertil.
- Investeringspuljen har i 2022 udbetalt 5.154.007 kr. i alt til følgende projekter:

Rekreativt område – overskudsjord	404.007
Familievejledning og behandling	1.250.000
Styrket indsats SSA og SSH elever	2.000.000

Der er herefter et restbudget på 2,2 mio. kr. på investeringspuljen, heraf er de 96.000 søgt overført til Rekreativt område i 2023, hvor det forventes færdigt.

- Næstved fik tildelt 30,4 mio. kr. i kompensation fra staten til stigende energipriser. En del af puljen blev fordelt til ved budgetkontrollen 1. september 2022. Restbudgettet på 14 mio. kr. er søgt overført til 2023 til fortsat stigende priser i 2023.

7. Demografi

Puljen er afsat til eventuelle korrektioner af demografiberegningerne, hvis befolkningstallet vier sig væsentlig anderledes end prognosen.

Der blev ved budgetkontrollen 1. sep 2022 overført 6,9 mio.kr. til Dagpasningsområdet – hvorefter der blev et underskud på 1,8 mio. kr.

8. Administration

På dette område føres udgifter til tværgående administrative udgifter. Regnskabet viser et overskud på 1,7 mio. kr.

Overskuddet kommer hovedsageligt fra "fælles advokat-udgifter" samt puljen til Digital kompetenceudvikling.

9. Støttet Boligbyggeri

Her føres udgifter til ydelsesstøtte til opførelse af boliger og andelsboliger.

Budgettet tilpasses løbende de faktiske udgifter.

Ingen bemærkninger til regnskabet.

Politikområde Tværgående Områder

10. Udbetaling Danmark

Her føres Næstved Kommunes bidrag til "udbetaling Danmark". Bidraget dækker de udgifter til de opgaver der er overført fra kommunerne i forbindelse myndighedsansvaret for seniorpension til UBDK.

Ingen bemærkninger

11. Kørsel

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens centrale kørselskontor. Regnskabet viser et overskud på 3,7 mio. kr. – beløbet er søgt overført til 2023, da der er tidsforskydninger i forbindelse med køb og levering af biler, busser og ladestandere.

12. Arbejdsmiljøpuljen

Her føres udgifter og tilskud til projekter og kurser inden for arbejdsmiljø for hele organisationen.

Regnskabet viser et overskud på 83.250 kr.

13. Brand og Redning

Regnskabet viser et overskud på 10.180 kr. – ingen bemærkninger

14. Central Rengøring

Her føres udgifter i forbindelse med den centrale rengøringsenhed. Regnskabet viser et overskud på 3,5 mio. kr.

Beløbet er søgt overført til mulige udfordringer i 2023

15. Royal Run

Det endelige regnskab for Royal Run – NK som værtsby viser et lille underskud på 32.628 kr. –