

Personaleoversigt

Personaleoversigt

Personaleoversigt	Budgetteret lønsom 2018 (1.000 kr.)	Forventet personaleforbrug 2018* (stillinger)
Bevillingsniveau		
Serviceudgiftsområder:		
Økonomiudvalg	495.320	885
heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner	47.070	
Teknisk Udvalg	6.708	17
Natur- og Miljøudvalg	12.867	18
Børne- og familieudvalg	1.505.076	3.460
Seniorudvalg	529.544	1.525
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	63.823	143
Voksenudvalg	415.247	1.084
Arbejdsmarkedsudvalg	304	0
Kultur- og Idrætsudvalg	81.358	193
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0	0
Total serviceudgifter	3.110.247	7.325
Overførselsudgiftsområder:		
Børne- og familieudvalg	37.919	55
Arbejdsmarkedsudvalg	32.431	95
Total overførselsudgifter	70.350	150
Brugerfinansieret:		
Natur- og Miljøudvalg	24.982	54
Total brugerfinansieret	24.982	54
Total Vejle Kommune	3.205.579	7.529

* Vejle Kommune kronestyrrer lønbudgettet på alle udvalgsområder. Det betyder, at normeringsbegrebet er afskaffet. Der er i stedet anført et af forvaltningerne skønnet forventet personaleforbrug.

Personaleoversigt

Lønpuljer m.m.

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	5.210
2	Barselpulje	27.224
3	Jubilæumsgratialeer	1.595
	I alt lønpuljer	34.029
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	13.041
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	30.670

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 3,0 mio. kr., og en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 1,1 mio. kr. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse.

Note 2 Barselpuljen udgør 27.224 mio. kr. og skal dække 92 % af forskellen mellem vikarens løn og de dagpenge Vejle Kommune som arbejdsgiver kan modtage under den ansattes barsel. Puljen dækker endvidere udgiften til pensionsbidrag der indbetales i perioden, hvor den ansatte har orlov uden løn.

Note 3

Puljen vedr. jubilæumsgratialeer benyttes, når en medarbejder har 25/40/50 års jubilæum ved Vejle Kommune.

Note 4

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. I budget 2018 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 46,0 pct. Dette svarer til en udgift på 13,0 mio. kr. I 2017 var satsen 45,5 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 456 personer, som for størstedelen

er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 360) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hvh. ca. 79 ægtefæller og ca. 17 børnepensioner).

Vejle Kommune er i henhold til tjenestemandsaftalen forpligtet til at udbetale disse pensioner.

For alle tjenestemænd er der under ansættelsen blevet indbetalt en procentdel af lønnen (genforsikring) til et forsikringssselskab, således at kommunens udbetaling af pensionen bliver reduceret, idet kommunen har den fulde forpligtelse til at udbetale hele tjenestemandspensionen.

Gennemsnitlig bliver Vejle Kommune refunderet med ca. 65-70 % af pensionsudgiften. Årsagen til dette er afhængig af forskelligheden i de enkeltes indbetalte præmier til forsikringssselskabet (de opsparede værdier) og pensioneringstidspunktet.

Gennemsnitsalderen for "aktive" tjenestemænd er 57,0 år i 2017. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 54 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 30,7 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2018.