

Personaleoversigt

Personaleoversigt

| Personaleoversigt | Budgetteret lønsum 2020 (1.000 kr.) | Forventet personaleforbrug 2020* (stillinger) |
|---|--|--|
| Bevillingsniveau | | |
| Serviceudgiftsområder: | | |
| Økonomiudvalg | 515.744 | 897 |
| heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner | 48.547 | |
| Teknisk Udvalg | 6.988 | 17 |
| Natur- og Miljøudvalg | 13.411 | 23 |
| Børne- og Familieudvalg | 1.615.509 | 3.611 |
| Seniorudvalg | 539.446 | 1.462 |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalg | 72.933 | 155 |
| Voksenudvalg | 459.495 | 1.091 |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 17.640 | 10 |
| Kultur- og Idrætsudvalg | 83.376 | 182 |
| Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati | 0 | 0 |
| Total serviceudgifter | 3.324.542 | 7.448 |
| Overførselsudgiftsområder: | | |
| Børne- og Familieudvalg | 59.437 | 56 |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 26.138 | 68 |
| Total overførselsudgifter | 85.575 | 124 |
| Brugerfinansieret: | | |
| Natur- og Miljøudvalg | 25.599 | 55 |
| Total brugerfinansieret | 25.599 | 55 |
| Total Vejle Kommune | 3.435.716 | 7.627 |

* Vejle Kommune kronestyre 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 | 3.574 |
| 2 | Barselpulje | 32.339 |
| 3 | Jubilæumsgratiale | 1.964 |
| | I alt lønpuljer | 37.877 |
| 4 | Tjenestemandsforsikringspræmier | 10.669 |
| 5 | Tjenestemandspensioner, nettoudgift | 29.836 |

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 2,7 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 0,6 mio. kr. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse

Note 2

Barselpuljen udgør 32,3 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. jubilæumsgratiale 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 2020 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 44,5 pct. Dette svarer til en udgift på 10,6 mio. kr. I 2019 var satsen 42,4 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 453 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 366) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 72 ægtefæller og ca. 15 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 forsikringsselskab, 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 forsikringsselskabet (de opsparede værdier) og pensioneringstidspunktet.

Gennemsnitsalderen for "aktive" tjenestemænd er 55,9 år i 2019. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 58 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 29,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2020.