

# **Personaleoversigt**



# Personaleoversigt

<b>Personaleoversigt</b>	<b>Budgetteret lønsom 2019 (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet personaleforbrug 2019* (stillinger)</b>
<b>Bevillingsniveau</b>		
<b>Serviceudgiftsområder:</b>		
Økonomiudvalg	510.731	890
heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner	57.033	
Teknisk Udvalg	6.804	17
Natur- og Miljøudvalg	13.052	20
Børne- og Familieudvalg	1.558.002	3.532
Seniorudvalg	536.758	1.419
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	66.991	145
Voksenudvalg	421.381	1.080
Arbejdsmarkedsudvalg	308	1
Kultur- og Idrætsudvalg	85.333	190
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0	0
<b>Total serviceudgifter</b>	<b>3.199.360</b>	<b>7.295</b>
<b>Overførselsudgiftsområder:</b>		
Børne- og Familieudvalg	57.890	55
Arbejdsmarkedsudvalg	24.536	66
<b>Total overførselsudgifter</b>	<b>82.426</b>	<b>121</b>
<b>Brugerfinansieret:</b>		
Natur- og Miljøudvalg	25.733	57
<b>Total brugerfinansieret</b>	<b>25.733</b>	<b>57</b>
<b>Total Vejle Kommune</b>	<b>3.307.519</b>	<b>7.473</b>

\* 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	12.337
2	Barselpulje	31.270
3	Jubilæumsgratialer	1.775
	<b>I alt lønpuljer</b>	<b>45.382</b>
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	11.651
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	28.342

### Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en pulje til skævdeling på 8,0 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 3,0 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætning-er på 0,6 mio. kr. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse.

### Note 2

Barselpuljen udgør 31,270 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. jubilæumsgratialer 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 2019 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 42,4 pct. Dette svarer til en udgift på 11,7 mio. kr. I 2018 var satsen 46,0 pct.

### Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 451 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 361) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 75 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 enkelte indbetalte præmier til forsikringsselskabet (de opsparede værdier) og pensioneringstidspunktet.

Gennemsnitsalderen for ”aktive” tjenestemænd er 56,8 år i 2018. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 63 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 28,3 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2019.