



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	Barselspulje	32.339
3	Jubilæumsgratualer	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

Barselspuljen 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. jubilæumsgratualer 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.