

# **Personaleoversigt**



# Personaleoversigt

<b>Personaleoversigt</b>	<b>Budgetteret lønsom 2017 (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet personaleforbrug 2017* (stillinger)</b>
<b>Bevillingsniveau</b>		
<b>Serviceudgiftsområder:</b>		
Økonomiudvalg	486.787	902
heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner	51.194	
Teknisk Udvalg	5.998	16
Natur- og Miljøudvalg	12.685	17
Børne- og familieudvalg	1.470.774	3.449
Seniorudvalg	525.457	1.428
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	63.074	142
Voksenudvalg	422.552	1.082
Arbejdsmarkedsudvalg	7.282	27
Kultur- og Idrætsudvalg	84.481	192
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0	0
<b>Total serviceudgifter</b>	<b>3.079.090</b>	<b>7.255</b>
<b>Overførselsudgiftsområder:</b>		
Børne- og familieudvalg	49.153	55
Arbejdsmarkedsudvalg	32.902	95
<b>Total overførselsudgifter</b>	<b>82.055</b>	<b>150</b>
<b>Brugerfinansieret:</b>		
Natur- og Miljøudvalg	24.659	61
<b>Total brugerfinansieret</b>	<b>24.659</b>	<b>61</b>
<b>Total Vejle Kommune</b>	<b>3.185.804</b>	<b>7.467</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	5.466
2	Barselpulje	28.622
3	Jubilæumsgratiale	1.634
	<b>I alt lønpuljer</b>	<b>35.722</b>
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	15.472
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	27.219

### Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 3,0 mio. kr., 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 28,622 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 2017 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 45,5 pct. Dette svarer til en udgift på 15,4 mio. kr. I 2016 var satsen 45,3 pct.

### Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 439 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 349) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 77 ægtefæller og ca. 13 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 57,8 år i 2016. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 65 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 27,2 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2017.