

REFERAT Direktionen d. 09-10-2012

Mødedato Tirsdag d. 09. oktober 2012 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 09-10-2012.....	3
Ny organisering.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Fastsættelse af bidrag til barselsfond 2013.....	7
Eventuelt 09-10-2012.....	9
Huskeliste 09-10-2012.....	10

Punkt 1: Økonomiopfølgning 09-10-2012

11/34493

Afsnit uden overskrift

Handleplaner for de specialiserede socialområder

Karen Koefoed og Susanne Strandkjær deltager under punktet kl. 10.

Effektivisering/omstilling

Materiale sendes pr. mail

Beslutning i Direktionen den 09-10-2012

Handleplaner på de spec. Socialområder:

Karen Koefoed, Susanne Strandkjær og Ana-Maria Gallardo deltog i den fortsatte drøftelse.

Effektivisering/økonomisk omstilling:

Direktionen drøftede økonomisk omstilling i form af en effektiviseringsstrategi, som skal kobles til den eksisterende/fremtidige budgetprocess, nøgletal, innovationsarbejdet mv.

Punkt 2: Ny organisering

11/34493

Sagsfremstilling

HUSK at medbringe papiromdelt materiale (mails fra centercheferne).

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter forslag til justeringer i centeropgaver.

Beslutning i Direktionen den 25-09-2012

Hver direktør drøfter med aktuelle centerchefer om fordele/ulemper og konsekvenser ved de foreslåede mindre justeringsbehov.

Endelig direktionsbeslutning på mødet den 2. eller 9. oktober.

Beslutning i Direktionen den 09-10-2012

På mødet i Chefforum 10.10 redegør hver direktør for direktionens beslutning ift. centerchefernes forslag, herunder igangsatte analyser.

Punkt 3: Lukket

12/7763

Punkt 4: Lukket

12/24444

Punkt 5: Fastsættelse af bidrag til barselsfond 2013

11/28693

Sagsfremstilling

Alle enheder i Høje-Taastrup kommune tilføres kompensation for udgifter i forbindelse med barselsorlov m.v. Dette er en følge af overenskomstforhandlingerne fra 2005, hvor der blev indgået en aftale omkring, at der skal være etableret en udligningsordning af udgifterne til barsels- og adoptionsorlov. Formålet er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige kommunale arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune.

Kompensationen for den enkelte arbejdsplads er på 90 pct. Kompensationen er sammensat af dels den refusionstakst som kommer fra medarbejderens hjemkommune, og dels af et fylde-op-tilskud fra Høje-Taastrup kommunes barselsfond.

Kompensationerne finansieres ved påligning af en "forsikringspræmie" fra alle lønbudgetter (solidarisk udgiftsdeling). Ordningen er en "hvile" i sig selv ordning, og Byrådet har besluttet der er fuld overførelsesadgang til merforbrug/mindreforbrug af fondens midler, således at der forventeligt vil være ligevægt over en årrække.

I 2010 blev det besluttet, at forsikringspræmien først trækkes efter budgetvedtagelsen således, at ordningen ikke påvirker beregning af takster, refusioner m.v. negativt.

Fondens økonomi 2010, 2011 og skøn for 2012 og 2013

Fonden havde i 2011 et overskud på 4,2 mio. kr. som blev brugt som reserve i forhold til Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011. Fonden forventes ved udgangen af 2012, at have et overskud på 7 mio. kr. Beløbet vil i 4 budgetopfølgning indgå til brug for dækning af merforbrug på andre områder.

De stigende overskud skyldes, at der er færre, der går på barsel. Men derudover skyldes overskuddet, at der tidligere er udbetalt for sygeperioder med graviditetsgener, hvilket ikke er en del af administrationsgrundlaget. Dette forhold har HRC rettet op på. På baggrund af ny vurdering fra HRC, anbefales det i 2013 der opkræves en forsikringspræmie på 0,72 %, hvorved der vil blive opkrævet ca. 10 mio. kr.

Alle lønkonti, undtaget selvejet institutioner, forsyningsområdet og lønkonti rettet mod borgere anbefales vil blive opkrævet en forsikringspræmie på 0,72 % i 2013. Opkrævningen vil ske som en budgetomplacering, umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Herved indgår forsikringspræmien i takstgrundlaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Der orienteres via ledernyt

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det nødvendigt, at den opkrævninger der sker i 2013 er tilstrækkelig til dækning af udbetalingerne fra fonden i 2013. Samtidigt er det vigtigt, at opkrævningen er tilstrækkelig af hensyn til overholdelse af den økonomiske ramme, samt sker således at styringsgrundlaget for den enkelte enhed er så sikkert som muligt. Det vurderes, at 10 mio. kr. vil være dækkende, med den nuværende viden i forhold til antal medarbejdere der går på barselsorlov.

Det anbefales derfor, at forsikringspræmien i 2013 fastsættes til 0,72 %, svarende til 10 mio. kr.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles, at alle lønkonti, undtaget selvejede institutioner, forsyningsområdet og lønkonti rettet mod borgere i uge 46 bliver opkrævet et bidrag til barselsfonden (forsikringspræmie) på 0,72 % i 2013.

Beslutning i Direktionen den 09-10-2012

Godkendt.

Punkt 6: Eventuelt 09-10-2012

11/34493

Punkt 7: Huskeliste 09-10-2012

11/34493

Afsnit uden overskrift

Sag/emne	Forventet tidspunkt	Ansvarlig
Trykkeriydelser	Oktober	CEIS
Borgmesterhenvendelser	Ultimo oktober	BYC
Resultatlønskontrakter 2013	November	BYC/HRC
Valg 2013/Ny valgperiode		BYC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Månedlig	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

26. november: Innovationsmarkedsplads?

Byrådets temamøder

30. oktober: Emne?

Intro til E-dagsorden

27. november: Forslag til bystrategi/ Kommuneplan.

2013: Evt. om bestyrelsesansvar mv.