

REFERAT Direktionen d. 10-08-2020

Mødedato Mandag d. 10. august 2020 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skaastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Økonomiopfølgning.....	4
Afregning til feriefonden 2020.....	5
DUT og øvrige reguleringer i budget 2021-24.....	6
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

19/24995

Baggrund

Program til chefforumseminaret den 27. – 28. august

Mhp. chefseminaret den 27. – 28. august har HRC og BYC formuleret et program til direktionens drøftelse med henblik på udsendelse af endeligt program, hjemmeopgaver og eventuelle inspirationsartikler i løbet af uge 33.

Beslutning Direktionen den 10-08-2020

Program for chefforumseminar den 27. og 28. august 2020 blev drøftet, herunder mindre sproglige ændringer til programmet, som Kathrine tager videre. Derudover vil direktionen gerne på mødet den 17. august 2020 deres egen oplevelse og deraf fortælling om corona, hvorfor der forelægges en sag herom.

Store lederdag blev drøftet, og der forelægges til kommende direktionsmøde et konkret bud på afholdelse med hensyntagen til corona-restriktioner mv.

Punkt 2: Økonomifølging

19/24995

Beslutning Direktionen den 10-08-2020

Punkt 3: Afregning til feriefonden 2020

20/10776

Baggrund

Ferieåret 2019/2020 er afsluttet og der skal ske afregning til Arbejdsmarkedets Feriefond (Feriefonden) for den restferie, som ikke er afholdt i ferieåret.

Afregningen til Feriefonden skal ske, da vi som arbejdsgiver ikke må "tjene" på medarbejdernes manglende afholdelse af ferie

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning

Beslutning Direktionen den 10-08-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Medarbejdere der ikke har afholdt alt deres ferie med i løn i ferieåret og som ikke har aftalt det overført eller udbetalt i henhold til reglerne om feriehindring, skal have afregnet værdien af ferien til feriefonden.

HR-Centret oplyser hvert år lederne om proceduren omkring afslutningen og har overfor lederne understreget vigtigheden i at sikre en korrekt og rettidig indberetning, således der ikke afregnes for ferie som ER afholdt. Lønteamet har i år lavet en ekstra indsats og ringet rundt til de enkelte ledere, for at hjælpe med indberetning og forståelse af feriereglerne.

Der fremgår nedenfor, hvad der afregnes til Feriefonden for året 2019/2020:

Center/afdeling	Tj.nr	Navn	Ferietimer	Afregning til feriefonden
Sundheds- og Omsorgscentret				
Plejec. Birkehøj - Demens	00871	Chinwe Nwakaego Okpara	11,45	4.268,89
Sundhedscenter	04161	Sus Vindberg Petersen	21,5	4.291,72
Institutions- og Skolecentret				
Fløng Skole (TS_S301)	13810	Jeannie Hammershøj Jensen	3,45	794,38
I alt				9.354,99

Der skal således afregnes i alt 9.354,99 kr. til Feriefonden.

Da tilsvarende sag blev forelagt Direktionen sidste år, var restferiesaldoen på 108.408,65 kr. Inden den endelige afregning til Feriefonden i oktober 2019, blev dette beløb reduceret til 95.394,68 kr. Afregningen til Feriefonden vil i år ske i uge 45 og beløbet vil blive trukket på de respektive arbejdsplads lønbudgetter.

Pr. 1/9-2020 overgår vi til ny ferieaftale, hvor afholdelsesperioden er fra 1/9-2020-31/12-2021, derfor vil næste afregning til feriefonden først ske i november 2022.

Punkt 4: DUT og øvrige reguleringer i budget 2021-24

20/8982

Baggrund

I forbindelse med det årlige Lov- og Cirkulæreprogram modtager kommunerne DUT-midler.

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) er en statslig tilpasning af bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget. DUT sikrer dermed, at kommunerne får tilført eller frataget midler, når Folketinget ændrer på regler, der medfører ændrede udgifter i kommunerne.

Den enkelte kommunes andel af de samlede DUT-midler opgøres på baggrund af DUT-nøglen, og indgår i det samlede bloktilskud. Den enkelte kommune fordeler herefter DUT-midlerne på de forskellige sektorområder med udgangspunkt i egne forhold og prioriteringer – dog skal kommunen leve op til de lovkrav mv., der ligger i tildelingen af bloktilskuddet. Der kan derfor være stor forskel på, hvordan kommunerne fordeler DUT-midlerne.

I denne sag fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger af hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Derudover indeholder sagen enkelte ”Andre reguleringer”, der ikke direkte er knyttet til ny lovgivning, men som har karakter af DUT ved, at de indebærer regulering af bloktilskud og serviceramme.

Indstilling

ØDC indstiller, at der som følge af Lov- og Cirkulære-programmet og øvrige reguleringer:

- indarbejdes 2,6 mio. kr. på service og 18,1 mio. kr. vedr. overførsler/SDE i 2021
- indarbejdes 2,4 mio. kr. på service og 18,8 mio. kr. vedr. overførsler/SDE i 2022
- indarbejdes 2,3 mio. kr. på service og 19,0 mio. kr. vedr. overførsler/SDE i 2023 og 2024
- at ændringerne i 2020 håndteres i forbindelse med 2. budgetopfølgning

Beslutning Direktionen den 10-08-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune fordeles DUT-midlerne på baggrund af konkrete økonomiske vurderinger af hvert enkelt nyt punkt på Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dog med undtagelse af beløb under en bagatelgrænse på 50.000 kr., der i udgangspunktet tilføres kassen.

Høje-Taastrup Kommune afgiver netto -18,8 mio. kr. i 2021 vedrørende ny lovgivning.

Reguleringer vedr. 2020 medtages i 2. budgetopfølgning.

Tabel 1: DUT regulering til HTK som følge af Lovs- og Cirkulæreprogrammet, 2020

(i 1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

DUT regulering*	17.389	-18.786	-19.359	-20.465
- Her af serviceudgifter	13.163	1.120	1.258	1.726
- Heraf overførsler og finansiering	4.225	-19.906	-20.617	-22.191

* Inkl. andre reguleringer, der har karakter af DUT og påvirker serviceudgifter.

Bagatelgrænsen på 50.000 kr. betyder, at der trækkes ca. 0,1 mio. kr. på kassen i 2021 og 2022 som følge af, at mindre DUT sager ikke udmøntes i budgettet.

Tabel 2: DUT regulering til HTK som følge af Lovs- og Cirkulæreprogrammet, 2020

(i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Under 50.000 kr.	73	-65	-93	-18
Over 50.000 kr.	19.326	-17.501	-18.426	-20.041

Der har været en dialog med fagcentrene om den del af Lov- og Cirkulæreprogrammet, som ligger over bagatelgrænsen. Der sker for at afdække, hvilket behov der er for at indarbejde budget til at kunne leve op til lovændringerne.

Af tabel 3 fremgår det, som foreslås indarbejdet i budgettet fordelt på udvalg.

Tabel 3: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram på udvalg og udgiftstyper

(i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	424	1.083	1.039	909
Arbejdsmarkedsudvalget	1.869	88	-401	-334
Fritids- og kulturudvalget	0	0	0	0
Institutions- og Skoleudvalget	544	-5.002	-5.148	-5.250
Socialudvalget	52	-12.580	-12.824	-12.898
Plan- og miljøudvalget	0	0	0	0
Teknisk udvalg	0	0	0	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	820	947	893	889
Flere udvalg (Corona kompensation)	15.936	0	0	0
I alt	19.645	-15.463	-16.441	-16.684
- Serviceudgifter	13.227	2.605	2.382	2.319
- Overførsler og finansiering	6.418	-18.068	-18.823	-19.004

Økonomi

I budgetforslaget for 2021 foreslås indarbejdet 2,6 mio. kr. på service og -18 mio. kr. vedr. overførsler. Dette beløb vedrører primært omlægning af refusion for særlig dyre enkeltsager. Her er det usikkert, præcis hvor meget indhente ekstra refusion kommunen vil kunne indhente.

Servicerammen hæves eller sænkes som følge af LCP-ændringerne. Den foreslåede indarbejdelse medfører en forværring af servicerammeudfordringen på 1,5 mio. kr. i 2021. Det skyldes primært, at det er aftalt med regeringen, at kommunerne skal bidrage til finansiering af flere fællesoffentlige IT indsatser. Bloktilskuddet er i den forbindelse nedsat med 1,2 mio. kr. på service, som ikke kan udmøntes i budgettet.

Bilag

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2021

Punkt 5: Lukket

20/993

Punkt 6: Lukket

20/8004

Punkt 7: Lukket

20/3481