

REFERAT Hovedudvalget d. 26-05-2021

Mødedato Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 10:30

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. april 2021.....	4
Økonomi: Budget 2021.....	5
Drøftelse: Budgetproces 2022-2025.....	6
Meddelelser.....	8
Næste møde.....	9

Punkt 27: Godkendelse af dagsordenen

81.38.04-P35-1-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling:

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 28: Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. april 2021

81.38.04-P35-1-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. april 2021.

(Se referatet på Intranettet under MEDorganisation/Hovedudvalget)

Indstilling:

Formanden indstiller, at referatet fra mødet den 28. april 2021 godkendes.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Punkt 29: Økonomi: Budget 2021

00.30.00-S00-1-21

Sagsfremstilling

Orientering om budgetsituationen.

Seneste forventede regnskab viser merforbrug på driften på mere end 60 mio. kr.

Det vil belaste Faxe kommunes likviditet i 2021, men også i efterfølgende år.

Budget 2022 handler om budgetgenopretning, men vi forventer allerede i 2021 at gennemføre besparelser i hele organisationen. Vi varsler Økonomiudvalget den 19. maj 2021, når vi drøfter forventet regnskab for marts, om at vi på juni mødet i Økonomiudvalget vil fremlægge forslag om begrænsninger på aktiviteter i hele organisationen og ansættelser på administrative stillinger.

Vi drøfter muligheder og konsekvenser af begrænsninger på aktiviteter og ansættelser.

Indstilling:

Formanden indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Formanden orienterede om sidste nyt i forhold til det oplyste på mødet med Chefforum den 18. maj 2021. Vi står overfor en strukturel udfordring på beskæftigelsesområdet, som primært skyldes et kraftigt stigende antal modtagere af førtidspension og seniorpension. Det betyder, at beskæftigelsesområdet i år og i de kommende år skal tilføres budget. Udfordringerne i budget 2021 er allerede nu af en størrelse, som kalder på handling i indeværende budgetår.

Disse forventede besparelser falder i 2 blokke:

- Centrale funktioner, aktiviteter og puljer, som ikke direkte rammer de decentrale institutioner
- Ansættelsesstop på de administrative stillinger resten af året

Der blev spurgt til hvilket materiale, som er tilgængeligt p.t. Formanden oplyste, at han senere på dagen vil rundsende status på mulige forslag til budgetreduktioner i budget 2021. Materialet er ikke færdigt, men skal gøres skarpere frem mod udsendelse til de politiske udvalgsmøder. Hovedudvalget vil gerne inddrages tidligt i processen og modtage relevant materiale for at kunne være en bedre medspiller i en fælles udfordring.

Der er nogle strukturelle udfordringer, som vi skal arbejde med i de kommende år. Der blev stillet nogle afklarende spørgsmål til udfordringens størrelse. Dette er der først overblik over, når vi kender både indtægter og udgifter — forhåbentlig til byrådets første budgettemadag den 17. juni 2021.

Punkt 30: Drøftelse: Budgetproces 2022-2025

00.30.00-S00-1-21

Resume

Denne sag vedrører orientering om budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2022 er i gang. Den skal som bekendt ende med, at Byrådet til oktober kan vedtage et samlet budget for Faxe kommune, og dermed beslutte, hvad og hvor der skal tilføres penge, og hvor disse penge skal findes.

I processen med udarbejdelse af besparelsesforslag er inddragelse af MED-organisationen vigtig. I Hovedudvalget skal man forholde sig til og give input til de tværgående besparelsesforslag, som behandles i Økonomiudvalget.

Vedhæftet denne sag er 3 besparelsesforslag, som er behandlet i Økonomiudvalget på maj-mødet.

Forslagene vedrører:

- Reduktion af direktionens lønpulje
- Effektiviseringer og reduceret pris- og lønfremskrivning
- Reduktion af lønbudgetter som finansiering og afregning af indefrosne feriemidler

Forslagene skal være helt færdige, når de igen behandles i Økonomiudvalget på juni mødet.

Økonomi

Driftsreduktioner i budget 2022-2025

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling:

Formanden indstiller, at Hovedudvalget drøfter bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område, herunder forslag til budgetreduktioner.

Beslutning

Der var en gennemgang af de 3 forslag:

Reduktion af direktionens lønpulje

Ingen bemærkninger hertil.

Effektiviseringer og reduceret pris- og lønfremskrivning

Formanden forklarede, at vi hidtil har brugt den generelle anbefalede pris- og lønfremskrivning på alle områder. For 2022 foreslås det, at anvende en reduceret pris- og lønfremskrivning med henvisning til, at der i organisationen også arbejdes med effektiviseringer.

Der blev udtrykt bekymring fra hjemmeplejen, som ifølge en BDO-rapport er underbudgetteret, så det er svært at se det hænge sammen, hvis rammen bliver mindre.

Det blev ligeledes bemærket, at på den måde bliver udmøntningen lagt over på institutionen. Det er jo godt at have indflydelse, men der blev efterlyst en politisk stillingtagen til det eventuelt sænkede serviceniveau og dermed ansvaret for beslutningen.

Formanden lovede, at ingen kommer til at sidde alene med problemstillingen. Der vil blive arbejdet med det i ledelseskæden.

Reduktion af lønbudgetter som finansiering og afregning af indefrosne feriemidler

Claus Strandmark fremlagde den noget komplicerede forklaring på indefrosne feriemidler for overgangsåret inden samtidighedsferie. Faxe Kommune har en gældsforpligtigelse til Fonden i størrelsesorden ca. 95 mill. kr. Der skal besluttes en model til, hvordan vi vil afdrage de penge. Pengene forfalder til betaling senest den dag en lønmodtager går på pension, så det kan jo for de yngste godt være tale om 30-40 år, og der bliver tilskrevet renter af gælden i Fonden. Så det giver god mening, at låne beløbet og undgå de dyre renter, idet der forventeligt bliver lukket op for låneadgang til en billig rente.

Modellen er tænkt som et årligt afdrag på ca. 3 mill. kr., som hentes fra lønkonti i hele organisationen. Afdragstid forventes til ca. 30 år. Det vil blive i størrelsesorden af x-promille, vi taler om. Alternativet er, at enhederne skal betale den fulde feriepengeforpligtelse på det tidspunkt, hvor medarbejderen går på pension. Dette skaber stor budgetusikkerhed for den enkelte institution, så derfor foreslås en kollektiv model, som skaber budgetsikkerhed.

Bilag

Budgetreduktion indefrosne feriemidler

Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning

Reduktion af direktionens lønpulje

ØK97-190521 Drøftelse af budget 2022-2025

Afregning af de indefrosne feriemidler notat

Punkt 31: Meddelelser

81.38.04-P35-1-21

Beslutning

- Der blev spurgt til "Værktøjskassen" til den røgfrie arbejdsdag pr. 1. juli 2021. Der er noget på vej ud i den kommende tid.
- Der blev spurgt til proces for ny MEDaftale - Det er ikke glemt og vil forventeligt indgå i det kommende seminar for Hovedudvalget.
- Der blev spurgt til en udmelding om organisationsændringen i CHØI - se nyhed på Intranettet <https://intra.faxekom.dk/content/direktionssekretariatet/ny-organisering-af-oekonomi-og-hr-organisering-af-it/digitalisering> Formanden oplyste, at der skrives på noget mere officielt, som bliver udsendt.

Punkt 32: Næste møde

81.38.04-P35-1-21

Beslutning

Næste ordinære møde er fastsat til den 9. juni 2021.