

Direktionen har gennemgået høringsvarene og bemærker på den baggrund følgende:

Hovedudvalget

Direktionen beklager naturligvis at medarbejdersiden i Hovedudvalget ikke ser sig i stand til at afgive høringsvar. Vi skal bemærke, at alle lokale MED-udvalg har haft adgang til at behandle budgetoplægget og at afgive høringsvar og har – som det fremgår af materialet - benyttet sig af muligheden. At medarbejdersiden ønsker at Hovedudvalget behandler MED udvalgenes høringsvar er nyt og vel ikke nødvendigvis i overensstemmelse med MED aftalens overordnede princip om stor lokal indflydelse. Vi vil naturligvis foranledige en dialog i Hovedudvalget om ønsket og indrette vores tidsplan i 2022 herefter, hvis det er sådan vi bliver enige om det. På grund af Covid – 19 situationen i foråret blev der udmeldt til alle høringsberettigede, at der ville blive en skriftlig proces omkring budgetdialogen. Det gjorde at dialogen med økonomiudvalget blev aflyst, men HU blev opfordret til at forholde sig til budgetmaterialet skriftligt.

På seneste møde i Hovedudvalget blev det drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt for dialogen mellem ledere og medarbejdere, at budgettets forudsætninger, er kendt for Hovedudvalget:

På den baggrund vil Direktionen anbefale, at Hovedudvalget fremover inviteres til at deltage i den første del af Byrådets budgetseminar, hvor forudsætningerne for det kommende budget gennemgås.

Afregning af feriepenge

Der er flere der forholder sig til modellen for afregning af feriepenge. Modellen er besluttet af Byrådet og er som konsekvens indarbejdet i budget 2021. Modellen betyder, at alle feriepenge (som afregnes i forhold til medarbejdere ved afgang fra Odsherred kommune), bliver betalt fra en central pulje. Puljen er genereret ved at lønfremskrivningen er reduceret med 4 mio. kr. fordelt på centrene efter medarbejderantal. Det kan oplyses at Byrådet i budget 2020 reducerede lønfremskrivningen med 6 mio. kr. – en reduktion som modsvarede af at lønudviklingen blev lavere en forudsat – med 6 mio. kr. – som vi tilbagebetalte, uden at der blev reduceret i centrenes lønbudgetter. Om en tilsvarende udvikling er aktuel i 2021 kan vi naturligvis ikke vide.

Omlacering inden for konto 6

Fle høringsvar forholder sig til at Direktionen har valgt at omlacere midler inden for rammen af konto 6. Vores opgaver udvikler sig over tid og det vil altid være en mulighed for, at Direktionen vælger at omlacere ressourcer til områder, hvor vi skønner det er hensigtsmæssigt ud fra et driftshensyn – nogle gange ved at flytte ressourcer fra et specifikt område, hvor opgaverne bliver færre og andre gange ved at flytte i en model, hvor alle bidrager forholdsmæssigt. Generelt vil vi bemærke, at det at omtale givne reduktioner i personalet som besparelser, flytter fokus fra det forhold at opgaver og tyngde varierer over tid og er afhængig af eksempelvis konjunkturer og antallet af flygtning/indvandrere som vi modtager.