

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-01-2023

Mødedato Onsdag d. 04. januar 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Ansøgning om garantistillelse fra Tårnby Forsyning A/S.....	5
Forslag til udmøntning af pulje til løn.....	7
Godkendelse af ændret placering af lønbudget for medarbejdere på SFO og Klubområdet.....	9
Eventuelt.....	11
Underskriftsark.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-524313

Resume

Dennis W. Clausen har meldt afbud til hele mødet.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-524313

Resume

Der vedlægges referat fra Innovationsgruppens møde den 6.12.2022 til orientering.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at referat fra Innovationsgruppens møde den 6.12.2022 tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Innovationsgruppen - referat den 6.12.2022.pdf

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 3: Ansøgning om garantistillelse fra Tårnby Forsyning A/S

00.01.00-A00-22-522936

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse har modtaget vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING A/S med ønske om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder:

TårnbyForsyning Vand A/S 23,5 mio. kr.

TårnbyForsyning Spildevand A/S 68,3 mio. kr.

TårnbyForsyning Varme A/S 242,1 mio. kr.

Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endeligt afholdte beløb.

Uddybende bemærkninger

Gældende retspraksis betyder, at kommuner som yder sådanne garantier, som udgangspunkt skal opkræve en garantiprovision på markedsvilkår, hvilket betyder, at der ved stillelse af nye garantier skal foretages en individuel vurdering af selskaberne, og at denne vurdering skal indgå i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der kan stilles garanti for lånet.

Der er således, i forbindelse med ansøgningerne, foretaget risikovurdering af TårnbyForsyning Vand A/S, TårnbyForsyning Spildevand A/S og TårnbyForsyning Varme A/S. Alle selskaber opnår højeste kreditkvalitet og på baggrund af EU-kommissionens årlige minimumssatser for garantiprovision for små og mellemstore virksomheder, fører denne vurdering til en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden.

Risikovurderingerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Lovgrundlag

Vand og spildevand:

Jf. Vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.

Jf. Lånebekendtgørelsen § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1-4. Jf. Kommuner kan dog stille garanti for lån med løbetid på op til 40 år optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i vandsektorloven, for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013, jf. § 12 stk. 4.

Varme:

Jf. Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunes låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3.

Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1-4.

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 333,9 mio. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog maksimalt 333,9 mio. kr. totalt samt
2. at der opkræves løbende garantiprovision på 0,4 % årligt, af lånenes restgæld.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Bilag

Ansøgning om garanti for byggekredit 2023 for TÅRNBYFORSYNING Varme

Ansøgning om garanti for byggekredit 2023 for TÅRNBYFORSYNING Vand

Ansøgning om garanti for byggekredit 2023 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand

Låneforslag Varme_0

Låneforslag-vand

LåneforslagSpildevand

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Varme december 2022

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Vand december 2022

Kreditvurdering Tårnby Forsyning Spildevand december 2022

Overblik over stillede garantier - totalt

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 4: Forslag til udmøntning af pulje til løn

81.15.00-P21-22-521000

Resume

I budget 2023-26 er der afsat en pulje til løn på 5 mio. kr. til de områder, hvor udfordringerne med at rekruttere og fastholde medarbejdere er størst. For at opnå størst mulig effekt af de afsatte midler i forhold til formålet, foreslås det, at puljen prioriteres til de grupper, der har det største løndifference i forhold til omegnskommunerne, med den tilføjelse at kernevelfærdsområderne skal tilgodeses forholdsmæssigt mest.

Uddybende bemærkninger

Vedlagte opgørelse viser gennemsnitslønnen for kommunens ansatte fordelt på overordnede grupper set i forhold til tilsvarende grupper i omegnskommunerne. De medarbejdergrupper, der har den største løndifference, vil også alt andet lige være de grupper, hvor risikoen for, at medarbejdere søger job i andre kommuner for at opnå en højere løn, er størst. 2. kolonne viser forslag til fordelingen i mio. kr. Næstsidste kolonne viser, hvor mange penge der skal til for at udligne forskellen ("efterslæb i alt") - her tages der højde for, hvor mange medarbejdere, der er i den pågældende overenskomstgruppe. Sidste kolonne viser, hvor stor en pct.-del af efterslæbet der dækkes med den forslåede tildeling.

Forslaget til fordeling er baseret på, at midlerne til rekruttering og fastholdelse prioriteres i forhold til løndifferencens størrelse, kombineret med gruppens størrelse. Samtidigt fastholdes fokus på at tilgodese grupper, der er primære i forhold til at sikre kernevelfærden.

Konkret foreslås det,

- at der prioriteres midler til lærere, som har en forholdsvis stor løndifference, og samtidig er en stor gruppe. Ved en tildeling på 2 mio. kr., vil 15% af efterslæbet være dækket
- på det pædagogiske område er der et samlet efterslæb på 6,1 mio. kr. Det foreslås, at daginstitutionspædagoger tilgodeses med 0,5 mio. kr., som vil dække 30% af deres efterslæb, mens pædagogiske ledere i vuggestuer, børnehaver og SFO'er, der har et meget større efterslæb pr. ansat, foreslås tilgodeset med 0,4 mio. kr., som dækker 7% af deres efterslæb.
- at servicepersonalet, dvs. teknisk servicemedarbejdere, gartnere og varmemestre på vores anlæg og bygninger tilgodeses med 0,4 mio. kr. Dette dækker 8% af efterslæbet.
- at sygeplejerskerne, som har et lønefterslæb på godt 6.000 kr. årligt, prioriteres med 0,3 mio. kr. for at sikre kernevelfærden. Herved dækkes 30% af deres efterslæb
- at tandlæger, som har en meget stor løndifference, men til gengæld er en lille gruppe, tilgodeses forholdsmæssigt, dvs. med en tildeling på 0,1 mio. kr., som vil dække 30% af efterslæbet
- at SOSU-assistenterne tildeles 0,1 mio. kr. Der er store rekrutteringsudfordringer for SOSU-assistent gruppen selv om efterslæbet er mindre end en del andre grupper, herunder for SOSU-hjælpere og ufaglærte, som begge ligger over snit. Ved at tildele SOSU-assistenterne 0,1 mio. dækkes 50% af deres efterslæb.
- endelig foreslås en tildeling til det administrative område, med 0,6 mio. kr. til HK, og 0,5 mio. kr. til AC-gruppen, hvormed begge grupper får dækket 9% af deres "efterslæb". Sagsbehandlere, som står som en selvstændig gruppe foreslås tildelt 0,1 mio. kr. som lukker 7% af deres efterslæb.

Fordeling af puljen til konkrete medarbejdere sker efterfølgende ved forhandling med de faglige organisationer.

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

at forslag til fordeling af pulje på 5 mio. kr. til varige lønmidler godkendes.

Beslutning

Tiltrådt, idet gruppen Pædagogiske ledere i vuggestuer, børnehaver og SFO'er får en andel af lønpuljen på 0,3 mio. kr. og gruppen Servicepersonale får en andel af lønpuljen på 0,5 mio. kr.

Bilag

Forslag til fordeling af pulje

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 5: Godkendelse af ændret placering af lønbudget for medarbejdere på SFO og Klubområdet

81.00.00-A21-22-534083

Resume

Godkendelse af ændret placering af lønbudget for medarbejdere på SFO og Klubområde pr. 1.1.2023.

Uddybende bemærkninger

På SFO området er medarbejderne indplaceret i de forskellige skoledistrikter. Det betyder, at fx Pilegårdsskolen har en enkelt lønkonto til SFO medarbejdere fra SFO Vestre Bygade, SFO Pilegårdsskolen, SFO Munkebjergvej og SFO Brønderslev Alle. Fremadrettet ønskes, at medarbejderne i systemet placeres på den enkelte SFO matrikel. Dette for at skabe et nemmere overblik og styrke lønkontrollen på området for den lokale ledelse såvel som for administrationen i Center for Skole og Fritidsliv.

På Klubområdet er medarbejdere indplaceret på det samlede klubområde. Det vil sige, at samtlige medarbejdere er konteret på en og samme lønkonto.

Der ønskes ligesom på SFO området at medarbejderne fremadrettet fordeles og dermed overflyttes til de enkelte klubmatrikler i systemet.

Det skal oplyses, at SFO-ledere og Klub-ledere også ønskes placeret systemmæssigt til den enkelte matrikel, dog med egne konti, således at ledelse og medarbejdere som i dag adskilles i budgettet.

Center for Skole og Fritidsliv har drøftet ovenstående med Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) som kan anbefale ovenstående ændring.

Det skal oplyses, at ovenstående ikke har nogen økonomiske konsekvenser og heller ikke har konsekvenser for medarbejderne.

Indstillingen har alene til formål at styrke overblik og lønkontrol på det eksterne niveau på SFO og Klubområdet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Ændringen og omflytningen af medarbejdere foretages i samarbejde med ØDU.

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ændret placering af lønbudget for medarbejdere på SFO og Klubområdet, således at konteringen/indplaceringen af medarbejdere sker på den enkelte SFO- eller klubmatrikel.

/MSV

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 6: Eventuelt

00.22.04-P35-22-524313

Beslutning

Intet.

Fraværende Dennis W. Clausen

Punkt 7: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-524313

Beslutning

Alle mødedeltagerne har underskrevet beslutningsprotokollen.

Fraværende Dennis W. Clausen