

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-09-2024

Mødedato Mandag d. 16. september 2024 kl. 17:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Anders Wolf Andresen, Søren Friis Trebbien (Afbud), Charlotte Munch, Kristina E. Young, Mikkel Dencker, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 2. behandling af budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028.....	5
Beslutning om opkrævninger og bidragsopgørelsen.....	10
Beslutning - Planlægning og gennemførelse af udbud ifm. forbrændingsegnet affald.....	12
Orientering - Udmøntningsplanen 2024-2027 - Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere.....	15
Eventuelt.....	17
Lukket: Beslutning - Kommunal garanti for Bådelauget.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Godkendt.

Afbud Søren Friis Trebbien

Punkt 2: Meddelelser

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Kommunaldirektøren orienterede om sag vedr. konkret ejendom.

Afbud Søren Friis Trebbien

Punkt 3: Beslutning - 2. behandling af budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028

24/412

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober 2024 vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende tekniske korrektioner jf. bilag 2 - Tekniske korrektioner 2
2. at behandle eventuelle ændringsforslag til drift og anlæg
3. at godkende takster for 2025 jf. bilag 5 - Takster 2025
4. at beslutte om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering for skattegrundlag, tilskud og udligning
5. at tage den lovfastsatte grundskyldspromille på uændret 6,5 til efterretning
6. at godkende dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommers grundværdi for 2025 til uændret 14,85
7. at vedtage dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme for 2025 på uændret 6,1
8. at fastsætte dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommers forskelsværdi for 2025 til uændret 8,75
9. at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2025 til uændret 0,72 procent
10. at beslutte skatteprocenten for 2025. I 2024 er skatteprocenten 25,4
11. at godkende at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
12. at bemyndige Center for Økonomi og Personale til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
13. at godkende anlægsbevillinger til rådighedsbeløb jf. bilag 4 - Afgivelse af anlægsbevillinger
14. at procedure for ændringsforslag tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. - 9. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 10. Anbefales godkendt

Ad 11. Anbefales godkendt.

Ad 12. Anbefales godkendt.

Ad 13. Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Ad 14. Anbefales taget til efterretning.

Punkt 12 anbefales godkendt med bemærkning om, at de tekniske tilretninger samlet set beløbsmæssigt skal være under 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028 foreligger følgende bilagsmateriale:

- 1: Budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-2028 herunder oplæg til finansieringsmuligheder
- 2: Tekniske korrektioner 2. runde
- 3: Investeringsoversigt 2024-2033
- 4: Afgivelse af anlægsbevillinger
- 5: Takster 2025
- 6: Indkomne høringssvar og udtalelser pr. 10. september 2024
- 7: Indkomne kommentarer til budgetforslaget fra borgere på Deltag Hvidovre og øvrige henvendelser fra borgere pr. 10. september 2024
- 8: Procedure for ændringsforslag

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 3. september 2024 godkendtes indarbejdelse af det seneste pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Efter Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2025-2028, har regeringen - som en del af finanslovsforslaget - besluttet at løfte kommunernes bloktilskud i 2025 med 2,5 mia. kr. For Hvidovre Kommune betyder det ekstra indtægter på 40,4 mio. kr. i 2025. Det ekstra bloktilskud fordeler sig med et generelt løft på 14,3 mio. kr. og 26,1 mio. kr. vedrørende tab på grundskyld.

Til 2. behandlingen foreligger bilag 1 "Budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-2028 herunder oplæg til finansieringsmuligheder", der udviser et finansieringsunderskud på 45 mio. kr. i 2025. I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 2. runde på mindredgifter i 2025 på 5 mio. kr. hovedsageligt som følge af opdateret viden om især elev- og børnetal samt seneste skøn fra Movia primo september 2024.

I ovennævnte finansieringsoversigt er der en forøgelse af kassebeholdningen på 81,6 mio. kr. i 2025 og på 5,3 mio. kr. i 2026, kassetræk på 99,5 mio. kr. i 2027 og kasseforøgelse på 61,1 mio. kr. i 2028. Ultimo budgetperioden forventes en gennemsnitlig likviditet på ca. 353 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger ca. 88 mio. kr. under den udmeldte serviceramme og anlægsudgifterne ligger ca. 64 mio. kr. under den udmeldte ramme – dette dog før eventuelle ændringsforslag.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger.

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller:

- Udskrivningsprocent: 25,4 %.
- Grundskyldpromille: 6,5 ‰.
- Dækningsafgift for erhvervsejendomme: 6,1 ‰.
- Dækningsafgift for regioners og statens ejendommers grundværdi: 14,85 ‰.
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien: 8,75 ‰.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Budgetforslag for 2025-2028 beskrevet i bilag 1 ”Budgetforslag 2024 og overslagsår 2026-2028 herunder oplæg til finansieringsmuligheder” indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Sammenlignes provenuet for personskat for 2025 ifølge statsgarantien med kommunens foreløbige beregning for et selvbudgetteret provenu, kan det konstateres, at det selvbudgetterede provenu for 2025 er 36 mio. kr. højere end garantiprovenuet.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 25 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til energibesparende foranstaltninger og havn.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2025 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2024.

Procedure for ændringsforslag

Til brug for håndtering af ændringsforslag og tilrettelæggelse af afstemning om ændringsforslag til budgetforslag 2025-28 har administrationen udarbejdet notat om procedure jf. ”Bilag 8 – Procedure for ændringsforslag og afstemning”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. september 2023, pkt. 3 følgende i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag for 2025-2028:

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstrådet 29,6 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 5

”Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)”

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 10,3 mio. kr. (merudgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag 3 ”Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram”

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 5,3 mio. kr. (mindreudgifter) på det skattefinansierede område er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag 4 ”Tekniske korrektioner”

Ad 5. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger ca. 83 mio. kr. under servicerammen før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer

Ad 6. Kommunalbestyrelsen oversendte forslag til investeringsoversigten til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Ad 7. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at bruttoanlægsudgifterne ligger ca. 64 mio. kr. under den udmeldte vejledende anlægsramme før indregning af eventuelle yderligere budgetændringer

Ad 8. Kommunalbestyrelsen tog bilag 1 ”Budgetforslag 2025-28 herunder finansieringsmuligheder” og bilag 11 – ”Budgetrapport på drift”, til efterretning

Ad 9. Kommunalbestyrelsen oversendte forslag til takster til Kommunalbestyrelsens 2. behandling jf. bilag 10. Der er en fejl i indstillingen, hvor der fejlagtigt henvises til bilag 9.

Ad 10. Kommunalbestyrelsen tog benchmark til efterretning jf. bilag 9

Ad 11. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de indkomne høringsvar pr. 20/8-24 og indkomne forslag fra borgere indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag 12 ”Høringsvar og udtalelser” og bilag 13 ”Henvendelser fra borgere”

Ad 12. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der tilkendes gives, at der ikke søges puljen om skattelettelser og at notatet for frit lejdeordning skal indgå som bilag til budgetmaterialet.

Ad 13. Kommunalbestyrelsen godkendte, at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2025-28.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 19. august 2024, punkt 3, at bemærkningen om, at der skal være fokus på kvindefodbold, især unge piger med anden etnisk baggrund ift. Velfærdsalliancen, oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. februar 2024, pkt. 10, at anskaffelse af råderum sker ved følgende elementer:

- Forslag til besparelser, effektiviseringer og langsigtede investeringer med et samlet provenu på 40 mio. kr. om året på driften
- Et reduceret anlægsprogram i perioden 2025-2028 med årligt budget på 110 mio. kr.
- At de uudmøntede administrative besparelser i budget 2024-2027 udmøntes administrativt ved hjælp af de konkrete afbureaukratiseringstiltag, der forventes aftalt mellem KL og regeringen jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2025, dog først efter politisk godkendelse
- Alle budgetudvidelser i 2025 finansieres af tilsvarende reduktioner

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag 1 ”Budgetforslag 2025 og overslagsår 2026-2028 herunder oplæg til finansieringsmuligheder”.

Retsgrundlag

Efter lov om kommunernes styrelse § 37, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, er det Økonomiudvalget, der udarbejder forslag til årsbudget.

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

De høringssvar og budgetudtalelser, der er indsendt frem til den 10. september 2024, kl. 10, fremgår af bilag 6 ”Høringssvar og udtalelser”. Der kan indsendes høringssvar kontinuerligt i processen frem til budgettets vedtagelse den 8. oktober 2024.

Bilag

Bilag 1 - Budgetforslag 2025 og overslagsår herunder oplæg til finansieringsmuligheder

Bilag 2 - Tekniske korrektioner 2

Bilag 3 - Investeringsoversigt 2024-2033

Bilag 4_ Afgivelse af anlægsbevillinger for 2025

Bilag 5 - Takster 2025

Bilag 6 - Høringssvar og udtalelser pr. 10. september 2024

Bilag 7 - Henvendelser fra borgere.pdf

Bilag 8 - Procedure for ændringsforslag og afstemning

Afbud Søren Friis Trebbien

Punkt 4: Beslutning om opkrævninger og bidragsopgørelsen

24/13779

Beslutningstema

Ny lovgivning gør det muligt for kommunerne at opkræve Bidragsopgørelse (tidligere kendt som ejendomskattebilletten) en gang årligt i stedet for to gange årligt, som Hvidovre Kommune gør i øjeblikket. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om opkrævningen skal ændres. Administrationen anbefaler at fastholde to årlige opkrævninger.

Kommunalbestyrelsen skal desuden beslutte, om forfaldsdatoen for kommunale opkrævninger skal ændres fra 5. til 1. hverdag i måneden.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. At tage orienteringen til efterretning.
2. At godkende at bidragsopgørelsen fortsat opkræves to gang årligt.
3. At godkende at forfaldsdatoen for kommunens opkrævninger ændres fra den 5. hverdag i måneden til den 1. hverdag i måneden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, C, F, Liste H og Gruppe Æ.

Imod: Gruppe O.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Ny lovgivning vedrørende opkrævning af ejendomsskatter og bidrag

Fra den 1. januar 2024 overgik opkrævningen af ejendomsskatter fra kommunerne til staten og opkrævningen af boligskatten er nu for borgerne samlet på forskuds- og årsopgørelsen. Ejendomsskatter bliver opkrævet for ejere af privat bolig. For erhverv, andelsboligforeninger og boligselskaber opkræves ejendomsskatten to gange årligt af SKAT.

Kommunens ejendomskattebillet har samtidig ændret navn til Bidragsopgørelse i kommunen. Via Bidragsopgørelsen opkræver kommunerne bl.a. renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejerafgift, bidrag til pumpe-dige-lag.

Ifølge Gebyrloven kan kommunerne vælge at opkræve Bidragsopgørelsen én gang årligt i stedet for to gange årligt, som Hvidovre Kommune gør i dag. Administrationen anbefaler dog, at det nuværende niveau med to opkrævninger pr. år fastholdes. Administrationen vurderer, at nogle boligejere kan blive udfordret på at skulle betale det samlede bidrag på en gang. For en gennemsnitlig bolig udgør opkrævningsbeløbet cirka 6.000 kr. årligt.

For boligselskaber vil beløbet være væsentligt højere. De største boligafdelinger har typisk et ratebeløb på mellem 1.500.000 til 2.000.000 kr. pr. halvår, og de vil med en ændring til én årlig betaling skulle betale 3.000.000- 4.000.000 kr. allerede i januar måned.

Ændring af forfaldsdato på opkrævninger

Hvidovre Kommune opkræver hver måned betaling fra borgere og virksomheder for en lang række ydelser fx daginstitutionspladser, hjemmepleje, biblioteksbøder.

På nuværende tidspunkt er forfaldsdatoen for betalingerne den 5. hverdag i måneden, hvilket betyder, at Hvidovre Kommune har udgifter til renter i perioden mellem den 1. i måneden og frem til, at kommunen modtager betalingerne.

For at reducere denne renteudgift foreslår Administrationen, at forfaldsdatoerne på ydelserne ændres til den første hverdag i måneden.

Politiske beslutninger og aftaler

Ifølge Hvidovre Kommunes delegationsplan er det Administrationen, der træffer beslutninger vedrørende ejendomsskattebogen på nær §8 og 9 om fritagelser.

Økonomiske konsekvenser

Hvis bidragsopgørelsen ændres fra to gange til én gang årligt, vil det medføre færre udgifter til renter på ca. 1 mio. kr. årligt. Hvis indstillingen følges, vil praksis være uændret og vil medføre uændrede udgifter.

Ved ændring af forfaldsdato for kommunens opkrævninger fra den 5. hverdag til 1. hverdag i måneden vil det give færre udgifter til renter på ca. 1 mio. kr. årligt. Hvis indstillingen ikke følges, så vil udgifterne være som i dag.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 2024-05-17 nr. 468 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, og om opkrævning af ejendomsbidrag (gebyrloven)

Ifølge § 4 kan kommunalbestyrelsen beslutte, om ejendomsbidrag opkræves i en eller to lige store rater.

Afbud Søren Friis Trebbien

Punkt 5: Beslutning - Planlægning og gennemførelse af udbud ifm. forbrændingseget affald

24/14944

Beslutningstema

Med afsæt i den politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, blev der den 30. august 2022 indgået en politisk aftale om, at kommunernes driftsopgaver på affaldsområdet konkurrenceudsættes og organiseringen af området selskabsføres.

Afledt af dette vedtog Folketinget har den 3. juni 2023 ændring til miljøbeskyttelsesloven om konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2023 og medfører, at kommuner skal udbyde opgaver om behandling af forbrændingseget affald, som er omfattet af en kommunal indsamlingsordning og senest fra den 1. juli 2025 har indgået kontrakt om behandlingen.

I forbindelse med det kommende udbudsforløb har Hvidovre Kommune en løbende dialog med de øvrige ARC-ejer om processen og fået en mulighed for at deltage i fælles udbud med de øvrige ARC-ejer.

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, om Hvidovre Kommune ønsker at deltage i et sådant fælles samarbejde med udbud af forbrændingseget affald, eller om dette skal varetages alene i eget regi.

Administrationen anbefaler at Hvidovre Kommune deltager i det fælles udbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte at Hvidovre kommune deltager i fælles udbud med Københavns Kommune og får indarbejdet eventuelle tilføjelser gældende for Hvidovre eller
2. at beslutte at Hvidovre Kommune igangsætter sit eget udbud

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 02-09-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Ad 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Hidtil har behandlingen af restaffald indsamlet fra de kommunale indsamlingsordninger være omfattet af in-house reglen om, at opgaven kan varetages internt af kommunen selv. Kommunerne har derfor kunnet aflevere affaldet på eget affaldsforbrændingsanlæg uden at gennemføre udbud.

Ny lovgivning pålægger nu kommunerne at udbyde opgaven, så der er indgået kontrakt om behandlingen af restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Lovgivningen kræver bl.a. at udbuddet af restaffald gennemføres ud fra en række konkurrencefremmende tiltag (se bilag 3 – Notat om konkurrencefremmende tiltag ved udbud).

Dermed skal de indledende analyser, interne processer og logistik, afdækning af marked og selve udbudsprocessen være gennemført senest i 1. halvår af 2025.

Den 29. maj 2024 modtog kommunaldirektøren en invitation til at deltage i fælles udbud af forbrænding af restaffald sammen med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Københavns Kommune har inviteret repræsentanter fra alle kommuner til to møder i maj og juni, og der vil være jævnlige møder frem til udbuddet er afsluttet. Planen er at kommunerne deler omkostningerne til konsulenter efter nøgletal baseret på de enkelt kommuners restaffaldsmængder. Skulle det vise sig fordelagtigt, kan man senere opdele i flere udbud på baggrund af det fælles forarbejde.

Der planlægges at lave markedsdialog i løbet af august-oktober, og der fremlægges udbudsstrategi for de københavnske politikere i november. Vi forventer at præsentere tilsvarende i november for politikkerne i Hvidovre Kommune, afhængig af beslutning i nærværende sag.

Såfremt alle kommuner tilslutter sig det fælles arbejde med udbud, estimeres det at have direkte omkostninger for Hvidovre Kommune til konsulenter og advokater på 30.000 kr., som finansieres indenfor nuværende driftsbudget. Det samlede beløb for alle kommunerne estimeres til at være 600.000 kr.

Såfremt Hvidovre kommune ikke deltager i udbuddet og selv sætter i udbud, estimeres de samlede omkostninger tilsvarende til 600.000 kr. Dertil vil der skulle indtænkes egen intern organisering af opgaver samt et betydeligt ressourceforbrug.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre Kommune går sammen med de andre kommuner i et fælles udbud, og sikrer at eventuelle krav og ønsker Hvidovre Kommune har, indarbejdes i det fælles udbud. Administrationen vurderer fra de indledende møder med øvrige ARC-ejere, at hvis der skulle være punkter, der er særegne for Hvidovre Kommune eller andre kommuner, kan disse indarbejdes i materialet.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 31. oktober 2023 blev Kommunalbestyrelse orienteret om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser til efterretning.

Den 28. maj 2024 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om ny selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Lukket punkt.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af udgifter til rådgivning og advokatbistand ifm. denne proces og afdækning er ca. 30.000 kr., fordelt efter kommunens andel af den samlede affaldsmængde. Beløbet finansieres indenfor nuværende driftsbudget.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, § 45e-g.

Udbudsreglerne

Af den kommunale styrelseslovs § 40, stk. 2, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 fremgår det endvidere, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt ifm. denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

Tilbud om at deltage i fælles udbud af forbrænding af reststaffald fra KK

Udbud af restaffald - ARC-ejer arbejdsgruppemøde 29 maj 2024

Notat - Konkurrencefremmende tiltag udbud

Afbud Søren Friis Trebbien

Punkt 6: Orientering - Udmøntningsplanen 2024-2027 - Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere på velfærdsområdet

24/15847

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har som element i budgetvedtagelsen en hensigtserklæring om opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere på velfærdsområdet

Kommunalbestyrelsen har en opmærksomhed på at få et tilstrækkeligt antal faglærte medarbejdere til de store velfærdsområder. Der ønskes en opmærksomhed på at sikre kommunes egne medarbejdere får mulighed for opkvalificering.

Udvalget orienteres om arbejdet med opkvalificering og kompetenceudvikling på velfærdsområderne.

Indstilling

Direktøren indstiller overfor Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget.

1. at tage orientering om opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere på velfærdsområdet til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2024

Anbefales taget til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-09-2024

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Økonomiudvalget tog orientering om opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere på velfærdsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale i samarbejde med Center for Børn og Familier samt Center for Sundhed og Ældre.

Denne sag er udarbejdet med baggrund i udmøntningsplanen 2024-2027. Kommunalbestyrelsen har en opmærksomhed på at få tilstrækkeligt antal faglærte medarbejdere til de store velfærdsområder. Der ønskes en opmærksomhed på at sikre, at kommunes egne medarbejdere får mulighed for opkvalificering – f.eks. fra ufaglært til faglært eller fra SOSU-medhjælper til SOSU-assistent og på det pædagogiske område fra ufaglært til pædagogisk assistent eller pædagogisk assistent til pædagog.

Kommunalbestyrelsen ønsker en orienteringssag med beskrivelse af hvilke tiltag, der arbejdes med pt. både udvalgsvist og samlet.

Kompetenceudvikling er et af de fem indsatsområder i HR-strategi 2023-2025, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2023.

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med Center for Børn og Familier samt Center for Sundhed og Ældre valgt at beskrive hvordan der bliver arbejdet med kompetenceudvikling på det pædagogiske område samt på ældreområdet.

Centrene har valgt at kigge på følgende ”opkvalificeringskæder”:

Center for Børn og Familier:

Pædagogmedhjælper – pædagogisk assistent – Pædagog

Center for Sundhed og Ældre:

Ufaglært arbejdskraft – social- og sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent.

Centrene har valgt både at kigge på kompetenceudvikling både horisontalt og vertikalt. Med dette menes, at kompetenceudvikling både sker ved at medarbejdere bliver opkvalificeret, så de er i stand til at varetage mere komplekse funktioner og ved at medarbejdere bliver uddannet fra f.eks. SOSU-medhjælper til SOSU-assistent.

Indsatsen bliver fremadrettet udvidet til andre velfærdsområder.

Politiske beslutninger og aftaler

Udmøntningsplanen pkt. 177. Forligspartierne ønskede en orienteringssag med beskrivelse af hvilke tiltag der arbejdes med pt. både udvalgsvist og samlet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Bilag

Udmøntningsplanen 2024-2027 - Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere på velfærdsområdet

Afbud Søren Friis Trebbien

Punkt 7: Eventuelt

24/106

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2024

Tina Cartey Hansen (C) orienterede om den aktuelle samarbejdssituation i ARK.

Afbud Søren Friis Trebbien

Punkt 8: Lukket: Beslutning - Kommunal garanti for Bådelauget

24/807

Afbud Søren Friis Trebbien