

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2015

Mødedato Mandag d. 18. maj 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Plan for anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: Alkoholbevilling.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Lukket: Alkoholbevilling.....	7
Lukket: Beslutning.....	8
Budget 2015, Budgetopfølgning, maj, ØK.....	9
Beslutning.....	10
Budget 2016 - Handleplaner.....	11
Beslutning.....	12
Redningsberedskab. Plan for ny organisering.....	13
Beslutning.....	16

Punkt 1: Lukket: Plan for anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Lukket: Alkoholbevilling

Punkt 3: Lukket: Beslutning

Punkt 4: Budget 2015, Budgetopfølgning, maj, ØK

Budget 2015, Budgetopfølgning, maj, ØK

4. Budget 2015, Budgetopfølgning, maj, ØK

Sagsnr.: 825-2015-593

Doknr.: 825-2015-6481

Åbent

Sagsfremstilling

Jf. minibudgetmødet den 27. april 2015 er administrationen i gang med en gennemgribende revision af kommunens budget og regnskabssystem. Der er pt. ved at blive foretaget lønomkonteringer som aftalt med kommunalbestyrelsen på ovennævnte møde, hvorfor budgetrapporterne pt. ikke afspejler de faktiske forhold. Der vil derfor ikke blive udfærdiget bilag til budgetopfølgningen for perioden januar – april. Derimod vil Joan Pihler deltage under dette punkt og redegøre for status med omkonteringerne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at punktet tages til efterretning.

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. maj 2015:
Fraværende:

Taget til efterretning

Punkt 5: Budget 2016 - Handleplaner

Budget 2016 - Handleplaner

5. Budget 2016 - Handleplaner

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2015-6482

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde i april 2015, at udvalget ønsker en tættere opfølgning på udvalgenes vedtagne handleplaner, således at der med baggrund i handleplanerne kan udarbejdes ændringsforslag til budget 2016.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. juni 2014 udvalgets handleplaner for 2014-2015.

Handleplanerne indgår fremadrettet i det videre budgetarbejde.

Administrationen har i maj 2015 udarbejdet en status for handleplanerne.

Økonomiudvalget reviderer handleplanerne med henblik på opfølgning og iværksættelse samt udarbejdelse af ændringsforslag til budget 2016.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Formanden foreslår, at punktet drøftes.

Bilag

825-2015-6488 Budget_2016__Økonomiudvalg__handleplaner 2015, opfølgning.docx

Bilag

Budget_2016__Økonomiudvalg__handleplaner 2015, opfølgning.docx

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. maj 2015:

Fraværende:

Der udfærdiges handleplan for fremtidig kommunal finansiering og deltagelse i markedsføring af Læsø.

Punkt 6: Redningsberedskab. Plan for ny organisering

Redningsberedskab. Plan for ny organisering

6. Redningsberedskab. Plan for ny organisering

Sagsnr.: 825-2014-117

Doknr.: 825-2015-6476

Åbent

Baggrund

Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det på mødet den 6. juni 2014 i KKR Nordjylland besluttet, at kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde og på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.

KKR drøftede oplægget på sit møde 24. april 2015 og anbefaler at de 11 Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at indtræde i et fælles beredskabsselskab fra 1. januar 2016.

- KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om at der i processen frem mod endelig etablering af selskabet
- udarbejdes en beskrivelse af hvordan serviceopgaver og -indtægter håndteres
- fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel
- at det i det endelige aftalesæt sikres at udbud af en større del af de operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på at nogle kommuner ikke har praksis for at indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages når den endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.

Sagsfremstilling

Forslaget tager afsæt i følgende pejlemærker.

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplyst et pejlemærke om en strukturtilgang med tre niveauer:

- Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
- Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
- Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)
- Ingen forringelse af responstiden
- Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
- Anvendelse af den bedst mulige teknologi
- Fortsat statsligt beredskab i Thisted
- Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
- Nærvær i brandsyn
- Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering)
- Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
- Forebyggelse opprioriteres
- Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”, der er vedlagt som bilag.

Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi.

Organisering

- Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et § 60-selskab
- Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor
- Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de fire klynger
- For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med medarbejderrepræsentanter
- Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe
- Der etableres én vagtcentral
- Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne
- Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev)

- Midt (Aalborg)
- Vest (Thisted og Morsø)
- Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi

- De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger
- I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet
- Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative opgaver
- Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
- Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014
- Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter
- Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelspotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved op-start i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra indbyggertallet pr 1. januar 2015
- I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.
- Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet aftales.
- I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
- I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen.
- Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne.
- Der laves en åbningsbalance for de 11 kommunernes aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.

Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger.

Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse.

Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af §60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskra på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.

Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskraet kan indfries via følgende parametre:

1. Samlet administration og ledelse
2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre
3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering
4. Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der arbejdes med en fasemodel for i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.

Fase 1 - etableringsfasen

2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.

Fase 2 - indfasning

Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.

Fase 3 - drift

Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen

Videre proces

Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få beskrevet snitflader og ”komme i gang”.

For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ sparrings/styregruppe i etableringsfasen.

Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag ”Fremtidig beredskab Nordjylland, Økonomi, oversigt.

Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Beredskabskommissionen vil blive indkaldt til særskilt møde om den fælleskommunale beslutning.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden indstiller, at

- kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om deltagelse i et fælles §60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne
- arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger
- endelig forslag til etablering af selskabet behandles på november-mødet i byrådet/kommunalbestyrelsen

Bilag

825-2015-6474 Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version.pdf

825-2015-6464 Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt.pdf

Bilag

Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version.pdf

Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt.pdf

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. maj 2015:
Fraværende:

Indstilles