

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 05-10-2015

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2016-19 til 2. behandling.....	3
Beslutning.....	7
Oprettelse af brandskole på Ærø.....	8
Beslutning.....	11
Nyt fælles Fynsk Beredskab.....	12
Beslutning.....	18
Lukket: Investeringsstrategi Sydbank.....	19
Lukket: Beslutning.....	20
Lukket: Sejlplan sammenholdt med besparelsesplan.....	21
Lukket: Beslutning.....	22

Punkt 1: Budgetforslag 2016-19 til 2. behandling

Budgetforslag 2016-19 til 2. behandling

1. Budgetforslag 2016-19 til 2. behandling

Sagsnr.: 492-2015-6068 Dok.nr.: 492-2015-43032 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Direktionen fremlægger oplæg til Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling af budget 2016-19.

Der henvises til vedlagte oplæg samt det øvrige materiale i budgetmappen udleveret d. 28/8 2015.

Økonomiudvalget, den 3. september 2015:

Fraværende: Ingen

Direktionens oplæg godkendt som økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 16/9-15. Budgetforslaget med tilhørende materiale sendes i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og lederforum med høringsfrist den 18/9-15 kl. 9.00.

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets budgetforslag overgivet til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 7/10-15. Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og økonomi indtil senest den 1/10-15, kl. 9.00.

Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 5/10-15.

Administrationen, den 18. september 2015:

Løn og Økonomi udsender:

· Indkomne høringssvar (bortset fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgsmøderne)
De politiske udvalg anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar.

Fagudvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan indgive yderligere ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Fristen er den 21/9-15 kl. 9.00 pr. mail til ck@aeroekommune.dk
Dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.
Materiale til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn og Økonomi den 24/9-15.

Kultur- og socialudvalget, den 21. september 2015:

Fraværende: Ingen

Et enigt Kultur- og Socialudvalg besluttede, at foretage en præcisering af referatet fra mødet den 15. september 2015 punkt 8, således at forvaltningens indstilling pind nr. 1 vedtages.

Indkomne høringssvar - bemærkninger hertil:

Tages til efterretning, dog således at følgende bemærkes:

1. KSU bakker op om de fremsatte ønsker vedrørende udarbejdelse af en lettere tilgængelig udgave af budgetforslag i de kommende år.
2. I relation til Marstal Skoles MED-udvalg og skolebestyrelsens høringssvar finder KSU, at kunne tilslutte sig den fremsendte bemærkning vedrørende den overenskomstmæssige lønstigning pr. 1. april 2016.
3. I relation til Ældre- og Sundhed, FællesMEDs svar af 15. september 2015 indstiller KSU, at prioriteringerne vedrørende ældre-milliarden fortsættes som planlagt i 2016.
4. I relation til Handicaprådets bemærkninger vedr. Kløveren udtrykker KSU bekymring ved øgede antal lukkedage i Ærøhuset og understreger behovet for fokusering herpå ved udarbejdelsen af den kommende nye tildelingsmodel. KSU har en generel positiv holdning til Handicaprådets oplæg og bringer dette i sin helhed videre til prioriteringsdebatten.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 22. september 2015:

Fraværende: Karin Thumilaire, Leo Holm

Erhvervs- og Teknik- og Havneudvalget tilslutter sig KSU's punkt 1.

Udvalget tager i øvrigt høringssvarene til orientering og viderefører dem til prioriteringsdebatten.

Økonomiudvalget, den 22. september 2015:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene taget til orientering.

Høringssvarene vil indgå i den videre budgetlægningsproces.

Administrationen, den 1. oktober 2015:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 16/9 2015 at oversende økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 7/10 2015. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 5/10 2015.

Til politisk godkendelse:

A. Budgetforlig liste A, V og Æ ved prioriteringsdebat

Listerne A, V og Æ indgik budgetforlig ved prioriteringsdebat d. 28/9 2015. Resultatet inkl. forligstekst er fremsendt pr. mail d. 28/9 2015.

B. Supplerende tekniske korrektioner

Der er beregnet P/L som afledt konsekvens af ændringerne vedtaget i prioriteringsdebatten. Konsekvensen er nævnt på side 26 i "tekniske korrektioner før prio."

Ved vedtagelse af ændringer i forhold til allerede indarbejdet budgetforlig A, V og Æ, vil der være afledte tekniske korrektioner på p/l 2017-19.

C. Ændringsforslag

Ændringsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan sendes til Løn & Økonomi ck@aeroekommune.dk senest torsdag den 1/10 2015 kl. 9.00.

Listerne C, P og O har den 30/9-15 fremsendt budgetaftale 2016-19. Materialet er vedhæftet som bilag.

D. Udskrivningsgrundlag 2015

I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet selvbudgettering af udskrivningsgrundlag i 2016 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2016

Den kommunale udskrivningsprocent for 2016 fastsættes til 26,1 % svarende til 2015.

F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016

Kirkeskatteprocent fastsættes efter drøftelser med provsten. For 2016 fastsættes den til 1,07 % mod 1,08 % i 2015.

Resultat og mellemværendet for den kirkelige ligning er herefter budgetlagt således på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag:

År	2016	2017	2018	2019
Resultat (- = overskud)	9	-44	-89	-194
Mellemværende ultimo (- = kirken til gode hos kommunen)	-1.662	-1.707	-1.795	-1.989

G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2016

Fastsættes uændret til 30,00 promille for 2016 for ejendomme og stuehusværdi, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

H. Opkrævning af dækningsafgift i 2016

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00 promille. Dækningsafgift af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille.

I. Takstblad

Evt. manglende takster forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november 2015.

J. Opdaterede oversigter

- Bruger/Skat efter indberetning resultat af prioriteringsdebat og tilretning af P/L-pulje.
- Likviditet
- Hovedoversigt
- Bevillingsoversigt
- Servicedriftsudgifter
- Takstblad

K. Udviklingsstrategi – mål (materiale fremsendt i budgetmappe fane 8)

Mål indarbejdes i det endelige budget bestående af:

- Mål der kan realiseres indenfor det eksisterende budget som fremlagt ved 1. beh. 16/9-15.
- Mål med tilhørende udviklingsønsker, som er bevilget i prioriteringsdebatten.

L. Budgetkonsekvens 2015

På færgeområdet indgår forventet kommende bevilling i 2015 på 500 kr. vedr. merindtægter. Beløbet indstilles tilført kassen i 2015 ved tillægsbevilling.

Direktionen, den 2. oktober 2015:

Fraværende: Lars Gunnar Rud

Connie Kristensen deltog i punktets behandling og gennemgik det foreliggende materiale.

Det bemærkes, at det fremsendte dokument "Frem til prio budget 2016-19" indeholder indstillingerne frem til prioriteringsdebatten, korrigeret for pris- og lønskøn afledt af budgetforliget mellem A, V og Æ.

Direktionen anbefaler, at punkterne D, E, F, G, H, I, K og L godkendes.

Direktionen overgiver punkterne A, B, C og J til politisk behandling.

Bilag

- | | |
|----------------|--|
| 492-2015-36658 | Indscannet materiale til Økonomiudvalget 3/9-15 (fane9) |
| 492-2015-40658 | Samlede indscannede høringssvar budget 2016-19 |
| 492-2015-41019 | Høringssvar fra medarbejdersiden hovedudvalget til B16 |
| 492-2015-42851 | Høringssvar, Hovedudvalget 21. september 2015. |
| 492-2015-42850 | Referat af 22. september 2015 fra møde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget.pdf |
| 492-2015-42871 | Budget 2016-19 Resultat prioriteringsdebat liste A, V og Æ - der mangler side 1 - se dok. 15-42365 |
| 492-2015-42873 | Budget 2016-19 Budgetaftale liste C, P og O |
| 492-2015-42872 | Budget 2016-19 Oversigt Tekniske Korrektioner |
| 492-2015-43033 | Diverse oversigter til 2. behandling af budget 2016-19 |

Bilag

Høringssvar, Hovedudvalget 21. september 2015.

Høringssvar fra medarbejdersiden hovedudvalget til B16

Indscannet materiale til Økonomiudvalget 3/9-15 (fane9)

Budget 2016-19 Budgetaftale liste C, P og O

Budget 2016-19 Resultat prioriteringsdebat liste A, V og Æ - der mangler side 1 - se dok. 15-42365

Samlede indscannede høringssvar budget 2016-19

Diverse oversigter til 2. behandling af budget 2016-19

Budget 2016-19 Oversigt Tekniske Korrektioner

Referat af 22. september 2015 fra møde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget.pdf

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Punkterne A og C overgives til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ad pkt. B og J: Endelige afledte tekniske budgetkorrektioner og endelige afledte korrektioner af oversigter foretages efter budgetvedtagelsen.

Ad pkt. I: Under Havnene, El og Vand, slettes særtakst for flerskrogsbåde. Under Havnene, skibsafgift, slettes "Marstal/Rudkøbing og".

De administrative indstillinger under punkterne D, E, F, G, H, K og L anbefales godkendt.

Punkt 2: Oprettelse af brandskole på Ærø

Oprettelse af brandskole på Ærø

2. Oprettelse af brandskole på Ærø

Sagsnr.: 492-2015-5923 Dok.nr.: 492-2015-41853 Sagsbeh.: KJO *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til det videre forløb omkring etablering af en brandskole på Ærø.

Retsgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

Marstal Navigationsskole har den 6. august 2015 fremsendt en projektbeskrivelse indeholdende en foreløbig driftsøkonomisk beregning vedr. etablering af en brandskole i et samarbejde mellem Ærø Kommune og Marstal Navigationsskole.

På den baggrund er der den 25.08.2015 afholdt et administrativt møde mellem Ærø Kommune og Navigationsskolen.

Det blev på mødet drøftet, at den nuværende materielgård godt kan anvendes til brandskole, såfremt der sker tilbygning af faciliteter til udstyr, mandskabs- og undervisningsfaciliteter. Det vil være muligt at bruge eksisterende mindre bygning til røgdykningsundervisning.

Der vil blive behov for et ca. 3000 kvm. øvelsesareal. Planlægningsmæssigt er rammerne hertil udlagt i det kommende erhvervsområde.

Da området er et område med særlig drikkevandsinteresse, vil etablering af øvelsesanlægget skulle forgå, så en hver form for nedsivning af spildevand fra pladsen undgås. Der kan blive tale om etablering af en membran under anlægget, opsamling og genanvendelse af overfladevand o.l.

Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe, som skal tage sig af udformning af anlæg og faglig sparring. Gruppen består af beredskabschef Palle Kefer og navigationslærer Jesper Andreasen.

Det blev på mødet endvidere aftalt, at:

- arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for at opføre en øvelsesplads i form af en lukket hal,
- der skal indhentes en skriftlig accept af at arbejde videre med planerne fra det kommende Beredskab Fyn,
- der skal træffes en politisk principbeslutning, vedr. inddragelse af den nuværende materielgård i projektet, herunder omdannelse til brandstation,
- det indstilles til politisk beslutning, at der afsættes en sum til udarbejdelse af et skitseprojekt, med evt. medfinansiering fra Marstal Navigationsskole,
- der i den forbindelse fremsættes forslag til, hvordan samarbejdet mellem Ærø Kommune og Marstal Navigationsskole, om en brandskole, kan formaliseres.

Historik:

Nuværende brandstation er solgt og kommunen skal være ude af bygningen ved udgangen af 2017.

Tværgående politikker:

Kommunens udviklingsstrategi.

Personaleforhold:

Af Navigationsskolens oplæg fremgår, at der skal etableres en kombineret pedel- og undervisningsstilling.

Økonomi:

Der er i budget 2017 afsat 4.500 tkr. til etablering af en ny brandstation. I den sum er der ikke indarbejdet beløb til etablering af øvelsesanlæg til en brandskole. Beløbet er forudsat lånefinansieret.

Det vurderes, at der er behov for 400 tkr. til forprojektering, miljømæssige og juridiske undersøgelser.

Der pågår p.t. drøftelse mellem Beredskab Fyn og Ærø Kommune vedr. finansiering af ny brandstation ved lejemålets udløb i 2017. Det indstilles således til Borgmesterforum, at:

- 1) Ærø kommune stiller Marstal brandstation vederlagsfrit til rådighed indtil overtagelse af private køber i 2017 (dvs. der betales ikke leje)
- 2) Beredskab Fyn træffer beslutning om, om der skal etableres ny brandstation i Marstal. Ærø kommune anbefaler, at der fortsat er to brandstationer på Ærø, men det er Beredskab Fyns beslutningskompetence.
- 3) Ærø Kommune stiller provenu fra salg af gammel brandstation, kr. 650.000, til rådighed til finansiering af ny brandstation.
- 4) Restfinansiering af ny brandstation afholdes af selskabet efter fordelingsnøglen.

Ovenstående vil have betydning for projektets gennemførelse, herunder anlægsøkonomien.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at der tages stilling til:

- Inddragelse af den nuværende materielgård i et projekt, som omfatter ændring af anvendelsen til brandstation indeholdende undervisningsfaciliteter til en brandskole.
- Meddelelse af bevilling på 400 tkr. til udarbejdelse af et skitseprojekt, med evt. medfinansiering fra Marstal Navigationsskole, og at der i den forbindelse fremsættes forslag til, hvordan samarbejdet mellem Ærø Kommune og Marstal Navigationsskole, om en brandskole, kan formaliseres.

Direktionen, den 8. september 2015:

Fraværende: Ingen

Direktionen konstaterede:

- At sagerne om opførelse af by brandstation, etablering af brandskole og sammenlægning af materialegårdene må ses i sammenhæng.

Direktionen indstiller:

- At Ærø kommune snarest muligt går i dialog med Beredskab Fyn om at bygge en brandstation og en brandskole på det areal i Marstal, hvor Marstal materialegård i dag er beliggende.
- At den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde med at konkretise forslaget om at etablere en brandskole i Marstal.
- At der, når der er skabt afklaring vedrørende etablering af brandstation og brandskole i Marstal, tages stilling til, om, og i givet fald på hvilke betingelser, materialegårdene skal samles i Tranderup.

Direktionens indstilling vedrørende:

- Etablering af brandstation og brandskole behandles i beredskabskommissionen inden behandling i ØKU den 1. oktober 2015.
- Sammenlægning af materialegårdene behandles i Erhvervs-, teknik- og havneudvalget inden behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2015.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. september 2015:

Fraværende: Leo Holm

Indstilling 1. Anbefales godkendt med følgende tilføjelse: ”eventuelt på det areal i Marstal...”

Indstilling 2: Anbefales godkendt som indstillet.

Indstilling 3: Flertallet, Lennart Mogensen, Flemming Boye og Anders Johansson, anbefaler indstillingen godkendt. Mindretallet, Peter Hansted og Karin Thumilaire, anbefaler, at materielgårdene samles i Tranderup.

I øvrigt anbefaler Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget, at kommunens andel af udgifterne til skitseprojekt tages fra erhvervsfremmemidlerne, dog max. 200.000 kr.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Jørgen Otto Jørgensen er inhabil og deltager ikke i punktets behandling.

Beredskabskommissionens indstilling vil foreligge på mandag. Punktet udsættes derfor til behandling på økonomiudvalgets møde den 5/10-15.

Beredskabskommissionen, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Henrik Schrøder, Marianne Kjær, Politidirektøren, Ulla Balling

Beredskabskommissionen var således ikke beslutningsdygtig.

Jørgen Otto Jørgensen erklæredes inhabil.

Indstilling 1 og 2 anbefales genkendt som indstillet.

Bilag

492-2015-36565 Ny brandskole budget 2015.xlsx

492-2015-36564 Brandskole på Ærø august 2015.docx

Bilag

Brandskole på Ærø august 2015.docx

Ny brandskole budget 2015.xlsx

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Jørgen Otto Jørgensen erklæres inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingerne nr. 1 og 2 fra erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefales godkendt.

Mht. til indstilling nr. 3 anbefaler et flertal, bestående af Anders Johansson, Søren Vestergaard og Kaj Nøttrup indstillingen fra flertallet i erhvervs-, teknik og havneudvalget, imens Bent Juul Sørensen anbefaler indstillingen fra mindretallet i erhverv-, teknik og havneudvalget.

Punkt 3: Nyt fælles Fynsk Beredskab

Nyt fælles Fynsk Beredskab

3. Nyt fælles Fynsk Beredskab

Sagsnr.: 492-2014-18671 Dok.nr.: 492-2015-41847 Sagsbeh.: PAK *Åbent*

Sagsresumé

Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i 2014 aftale om nedbringelse af antallet af kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder.

De nye beredskabsenheder skal jf. Økonomiaftalen være i drift pr. 1. januar 2016. Beredskabsenhederne skal oprettes som § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov.

På den baggrund besluttede Borgmesterforum Fyn den 9. september 2014, at der skal arbejdes for etableringen af et fælles fynsk beredskab.

I denne sag stilles forslag til visionen for det fælles fynske beredskab og de beredskabsfaglige anbefalinger vedrørende etableringen af beredskabet, herunder hvorledes den besluttede besparelse på kr. 6 mio. skal udmøntes. Desuden stilles forslag til vedtægterne for § 60-selskabet. Endelig stilles der forslag til de økonomiske rammer for det nye fælles beredskab.

Borgmesterforum Fyn havde forslagene til behandling på deres møde den 16. juni 2015. Efterfølgende er der arbejdet videre i de arbejdsgrupper, der forbereder det nye fælles beredskab. På den baggrund er der foretaget enkelte tilføjelser og justeringer til den foreliggende sagsfremstilling.

Indstilling

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen/byrådet godkender følgende punkter jf. sagsfremstillingen:

- a) Forslag til vision for det fælles fynske beredskab
- b) De beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne
- c) Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab
- d) Forslag til økonomiske principper for sammenlægningen jf. økonomiafsnittet, herunder
 1. Forslag til fordelingsnøgle
 2. Forslag til opgørelse af aktiver, herunder overdragelse af bygninger
 3. Forslag til håndtering af indirekte omkostninger
 4. Forslag til finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral
 5. Forslag til håndtering af tjenestemænd
 6. Forslag til feriepengeforpligtelse

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i sommeren 2014 aftale om nedbringelse af antal kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder. På det tidspunkt var der allerede overvejelser om et fynsk beredskabssamarbejde, og Borgmesterforum Fyn besluttede på den baggrund, at der skulle arbejdes for et fælles fynsk beredskab. Middelfart valgte at stå udenfor, da kommunen var involveret i overvejelserne om et fælles beredskab i Trekantsområdet.

I slutningen af 2014 godkendte de øvrige ni kommuner på Fyn et kommissorium for etablering af et fælles beredskab. Som en del af kommissoriet blev borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs valgt som politisk ansvarlig for forberedelserne til det nye beredskab. Der blev desuden nedsat en administrativ styregruppe, en beredskabsfaglig arbejdsgruppe og en forvaltningsfaglig arbejdsgruppe, samt et sekretariat for sammenlægningen. Der er endvidere tilknyttet revisor og juridisk bistand til forberedelsesarbejdet. Endelig sparreres der med øvrige kommuner uden for Fyn og med KL.

De i Økonomiaftalen for 2015 aftalte besparelser på beredskabsområdet består dels af en nedregulering af det kommunale bloktilskud med kr. 50 mio. i 2015 og kr. 75 mio. i 2016 og frem. Ud over ”DUT-reguleringen”, har regeringen og KL en forventning om, at der kan frigøres yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Kommunerne i det fynske samarbejde har i forbindelse med indgåelsen af en samarbejdsaftale i foråret 2015 besluttet at realisere ”DUT-reguleringen” af besparelserne i tilknytning til etableringen af det fælles beredskab pr. 1. januar 2016. DUT-reguleringen udgør i alt 6 mio. kr. for de 9 deltagerkommuner. Den samlede økonomi i det fynske beredskab er på knap 90 mio. kr. før den nævnte besparelse og øvrige reguleringer af økonomien affødt af sammenlægningen.

Den 1. april 2015 blev Mogens Bjerregaard ansat som beredskabschef for det nye fælles beredskab. Siden er den kommende ledelse udpeget og den øvrige organisering er fastlagt.

Se mere om organiseringen og arbejdet med forberedelserne på www.beredskabfyn.dk.

Forslaget til vision, de beredskabsfaglige anbefalinger og vedtægter har været forelagt Borgmesterforum Fyn den 16. juni. Borgmesterforummet har anbefalet det samlede oplæg til godkendelse i deltagerkommunernes kommunalbestyrelser. Som bemærket ovenfor, har der siden været enkelte justeringer og tilføjelser til sagsfremstillingen på baggrund af det videre arbejde.

Forberedelserne er nu nået til det punkt, hvor etableringen af det fælles fynske beredskab kan lægges op til beslutning i kommunalbestyrelserne.

Vedtægterne for det fælles § 60-selskab skal i henhold til styrelsesloven godkendes af de involverede kommunalbestyrelser/byråd og af Statsforvaltningen. Vedtægterne er sendt til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen den 24. juni 2015. Der forventes en tilbagemelding ultimo september. Hvis Statsforvaltningen kommer med udtalelser, der kræver ændringer af vedtægterne, vil disse blive forelagt deltagerkommunerne.

Der vil desuden blive udarbejdet en overdragelsesaftale, der indenfor rammerne af sagsfremstillingen, skal indeholde en oversigt over de aftaler og principper, der i forbindelse med etableringen af § 60-selskabet er indgået kommunerne imellem, og som ikke fremgår af selskabets vedtægter. Overdragelsesaftalen vil f.eks. indeholde aftaler om at der skal iværksættes beregning af ny fordelingsnøgle pr. 1. januar 2019, overdragelse af aktiver under 100.000 kr., præmisser for udlån af bygninger og håndtering af tjenestemænd. Overdragelsesaftalen forelægges særskilt til tiltrædelse i kommunerne. Parallelt med den politiske behandling af forslagene fortsætter de praktiske forberedelser til det fælles beredskab, herunder forberedelse af arbejdet med overdragelse af kontrakter og aftaler samt virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, der kan ske når § 60-selskabet er oprettet.

Vision for det fælles fynske beredskab

En væsentlig del af forberedelserne til det fælles fynske beredskab er foregået i den beredskabsfaglige arbejdsgruppe bestående af de 9 nuværende beredskabschefer og med inddragelse af medarbejdere og frivillige i de nuværende fynske beredskaber. Med udgangspunkt i dette arbejde stilles følgende forslag til vision for det fælles fynske beredskab:

Visionen er et samarbejde, der giver et fælles fynsk serviceniveau med afsæt i kommunernes forskellige risikoprofiler og med et effektivt og borgernært beredskab. Beredskabssamarbejdet vil sikre et fynsk perspektiv, og desuden bidrage til vækst, udvikling og arbejdspladser på Fyn.

Beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne

Den beredskabsfaglige arbejdsgruppe har konkretiseret visionen i et samlet sæt af beredskabsfaglige anbefalinger, herunder forslag til udmøntningen af besparelserne. Anbefalingerne består af:

- En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser (bilag 1)
- Den samlede rapport fra den beredskabsfaglige arbejdsgruppe: Rapport over indretning af det fælles fynske beredskab. Rapporten indeholder et resume, et skema over anbefalingerne og gennemførte analyser i 6 arbejdsgrupper. Rapporten ligger tilgængelig på hjemmesiden (www.beredskabfyn.dk).

Besparelserne udmøntes således, at:

- en ændret ledelsesstruktur fra 9 til 1 fælles beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 1 mio.
- en omorganisering af det forebyggende beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 1 mio.
- en omorganisering af det afhjælpende beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 4 mio.

Da det i forbindelse med forberedelserne til gennemførelsen af besparelserne på det afhjælpende beredskab er blevet klart, at Beredskabsstyrelsen kræver en ny samlet risikobaseret dimensionering for de 9 deltagerkommuner, inden de foreslåede besparelser kan vurderes og iværksættes, og da det skønnes, at den nye dimensionering først kan være på plads medio 2016, kan der opstå problemer med at nå den fulde besparelse på 6 mio. kr. i 2016. Viser det sig at blive et problem, tages det op i den nye Beredskabskommission.

Etablering af § 60-selskab – forslag til vedtægter

KL har meddelt, at nedbringelsen af antal kommunale beredskaber skal ske ved etablering af samordnede beredskaber i § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov. Da der ved oprettelse af et § 60-selskab sker overdragelse af kompetencer fra kommunerne til selskabet, skal oprettelsen - ifølge styrelsesloven - ske ved godkendelse i de involverede kommunalbestyrelser/byråd. Den forvaltningsfaglige arbejdsgruppe har med støtte fra advokatfirmaet Focus Advokater udarbejdet et forslag til vedtægter, der fremgår af bilag 2a og 2b.

Siden Borgmesterforum Fyns behandling af vedtægterne den 16. juni 2015 er der foretaget en revidering i beredskabskommissionens sammensætning, idet det foreslås, at der indsættes en medarbejderrepræsentant med stemmeret med henblik på at leve op til kravet om et ulige antal stemmeberettigede medlemmer. Derudover er der foretaget nogle få tekniske ændringer.

Følgende forhold i vedtægterne skal fremhæves:

- Selskabet vil få navnet: Beredskab Fyn.

- Selskabet får til opgave at løfte kommunernes opgaver og myndighedsudøvelse i henhold til beredskabsloven, og vil være praktisk udførende i henhold til beskyttelsesrumsløven og fyrværkeriløven.
- Selskabet får desuden mulighed for at påtage sig yderligere opgaver, herunder indtægtsdækket virksomhed, som selskabet kan udføre i henhold til den skrevne lovgivning eller kommunalfuldmagten.
- Selskabet bliver ledet af en beredskabskommission bestående af de 9 borgmestre, politidirektøren, én medarbejderrepræsentant og to observatører for de frivillige (uden stemmeret). Formanden vælges blandt de 9 borgmestre.
- Beredskabskommissionen træffer som udgangspunkt beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog træffes beslutninger om forhøjelse af årsbudget, nye interessenter, belastning af kommunernes låneramme, væsentlige organisatoriske ændringer og opløsning ved 2/3 flertal blandt borgmestrene i deltagerkommunerne.
- Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget, der fremsendes til kommunerne, før det vedtages i beredskabskommissionen.
- Af vedtægterne fremgår det, at deltagerkommunernes ejerandele og procentvise betaling til selskabets udgifter fastlægges ud fra nettoregnskab 2014. Bemærk, at det samtidig foreslås, at der indgås en aftale i mellem deltagerkommunerne om, at der iværksættes en analyse af, hvilke faktorer, der er udgiftsdrivende for beredskabet, og at der på den baggrund indgås en aftale om en ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.
- Ved opløsning af selskabet eller i tilfælde af en kommunes udtræden har hver kommune ret til forlods at få udbetalt et beløb svarende til værdien af det indskud vedkommende præsterede ved etableringen af selskabet. Den herefter værende restkapital – positiv eller negativ – fordeles mellem kommunerne i forhold til deres ejerandele.

Økonomi

Fordelingsnøgle

I forbindelse med oprettelsen af det fælles fynske beredskab fastlægges et driftsbudget og en åbningsbalance gældende fra 1. januar 2016.

Det fælles beredskab afholder alle løbende udgifter inden for den fastlagte driftsramme.

Driftsrammen for det fælles beredskab i 2016 fastlægges på baggrund af de direkte løbende omkostninger til beredskabet i regnskab 2014 fremskrevet til 2016-priser (ud fra KL's pris og lønskøn). Hertil ligges udgifter til administrationsaftalen og øvrige indirekte fællesomkostninger (se nedenfor). Herefter fratrækkes DUT-besparelsen på 6 mio. kr. svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen. Endelig fratrækkes en årlig tilbagebetaling af anlægstilskud med 370.000 kr. i 20 år vedrørende ombygningen af hovedkvarter og vagtcentral for 7,4 mio. kr. i 2015/2016 (se nedenfor).

Deltagerkommunerne betaler et årligt driftsbidrag til det fælles beredskab svarende til fordelingsnøglen i vedtægterne. Driftsbidraget betales helårligt forud primo januar.

Det fremgår af vedtægterne, at ejerandel og finansieringsnøgle er fastlagt på baggrund af nettodriftsudgifterne til kommunernes beredskab i regnskab 2014 korrigeret for forskelle i regnskabspraksis mellem kommuner, herunder udgifter til bygningsvedligeholdelse og løbende udskiftning af aktiver (fx køretøjer, materiel, inventar).

Fordelingsnøglen fremgår af nedenstående tabel:

Regnskab	Indbyg-	Regnskab		Korrektion	Korrigeret	Andel
Beløb i	gere	Brutto	Indtægt	Netto	Regnskab	
1.000 kr.		2014	2014	2014	2014	2014
(2014-priser)	1/1-2015					
Assens	41.046	8.198.401	416.933	7.781.468	0	7.781.468 9,03%
Faaborg-Midtfyn	50.953	9.109.236	618.675	8.490.561	-146.018	8.344.543 9,69%
Kerteminde	23.728	5.467.016	90.085	5.376.931	94.869	5.471.800 6,35%
Langeland	12.647	4.316.000	112.000	4.204.000	0	4.204.000 4,88%
Nordfyns	29.030	7.812.010	281.382	7.530.628	0	7.530.628 8,74%

Nyborg	31.573	8.375.000	320.000	8.055.000	-395.450	7.659.550	8,89%
Odense	197.480	45.662.778	13.584.777	32.078.001	1.786.899	33.864.900	39,31%
Svendborg	57.988	15.194.551	4.804.537	10.390.015	-1.466.945	8.923.070	10,36%
Ærø	6.276	2.594.397	75.213	2.519.184	-150.000	2.369.184	2,75%
I alt	450.721	106.729.389	20.303.602	86.425.778	-276.645	86.149.142	100,0%

Kilde: Regnskabsstallene er indhentet i kommunerne, og der er foretaget korrektion for forskelle i regnskabspraksis kvalificeret af revisionen EY.

Der foreslås indført en overgangsordning frem til 1. januar 2019 vedrørende kommunernes bidrag til det fælles beredskab således at fordelingsnøglen fra 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2019 afregnes med udgangspunkt i kommunernes andel af udgifterne til beredskabet i 2014. Fordelingsnøglen foreslås herefter ændret med virkning pr. 1. januar 2019 således, at kommunernes bidrag til det fælles beredskab herefter sker på baggrund af hvilke objektive faktorer (fx befolkning, arbejdspladser, areal) der er udgiftsdrivende for beredskabet.

Der iværksættes en analyse af, hvilke objektive faktorer der er udgiftsdrivende for beredskabet, og på den baggrund indgås der en aftale om ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.

Det er et princip, at udgifterne til beredskabet i udgangspunktet ikke må blive dyrere for nogen kommune, idet det dog samtidig anerkendes, at ændringer i de udgiftsdrivende faktorer også medfører ændret betaling.

Aktiver

Som udgangspunkt overdrages de aktiver der i dag anvendes af kommunernes beredskaber til det fælles beredskab.

Ejendomme, der udelukkende bruges til beredskab, værdisættes og indregnes i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

Øvrige ejendomme udlånes fra kommunerne til selskabet. Følgende præmisser foreslås for ejendomme der udlånes:

- Hvis der ikke hidtil er betalt leje for en ejendom, fastholdes denne ordning således, at der heller ikke opkræves leje fra selskabet.
- Hvis en kommune ønsker at benytte et lejemål til andre formål, kan selskabets brugsret til ejendommen opsiges med en rimelig varsel. I det tilfælde, er kommunen forpligtiget til at stille en anden passende ejendom til rådighed.
- Vedligehold af de ejendomme der stilles til rådighed påhviler selskabet for så vidt det gælder slitage og skader i forbindelse med brug, og kommunen i forhold til øvrig vedligehold og forbedringer.

Præmisserne for udlån af ejendomme indarbejdes i overdragelsesaftalen.

(Se bilag 3 for nærmere gennemgang af ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne)

Øvrige aktiver med en anskaffelsespris på over 100.000 kr. værdisættes og indregnes også i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

I tilfælde af opløsning af det fælles beredskab eller en kommunes udtræden, sker der i henhold til vedtægterne en forlods udbetaling til den eller de udtrædende kommuner svarende til værdien af den enkelte kommunes indskud.

For så vidt angår aktiver under 100.000 kr. vil disse aktiver ved opløsning eller en kommunes udtræden tilbageføres til den kommune, hvor aktiverne er lokaliseret. Præmisserne for håndteringen af aktiver under 100.000 kr. ved opløsning og udtræden indarbejdes i overdragelsesaftalen.

Det afhjælpende beredskab på Ærø løses på nuværende tidspunkt fra to brandstationer på Ærø (Ærøskøbing og Marstal). Brandstationen i Marstal er af ældre dato, og er solgt i 2014 til 650.000 kr. med brugsret indtil 2017.

Det er op til det fælles beredskab at beslutte, hvorvidt der skal opføres en ny brandstation i Marstal som erstatning for den nuværende. Såfremt det besluttes at opføre en ny brandstation, stiller Ærø Kommune forlods provenuet på 650.000 kr. fra salg af den gamle brandstation til rådighed til finansieringen. Restfinansieringen sker i hht. vedtægterne.

Indirekte omkostninger

I det beredskabsfaglige oplæg til selskabets organisering anbefales en mellemløsning i forhold til administration, hvor selskabet selv håndterer hovedparten af de administrative opgaver, og derudover betaler for særydelser hos en administrationskommune. Der vil derfor skulle påregnes en ekstraudgift for kommunerne til omkostningerne til den pågældende administrationskommunes håndtering af de administrative særydelser. Opgaven som administrationskommune er udbudt internt blandt deltagerkommunerne, med henblik på at sikre drift sikkerhed pr. 1.

januar 2016. I forbindelse med indgåelsen af administrationsaftalen vil det blive afdækket, hvilke indirekte udgifter, der overføres til selskabet (f.eks. forsikringer, der skal tegnes af selskabet) og som ikke kan indgå i administrationsaftalen. Disse vil også skulle betales af deltagerkommunerne. Der lægges vægt på at holde udgiften nede i forhandlingen af administrationsaftalen.

Finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral

I forbindelse med etableringen af det fælles beredskab anbefales det, at der opføres en tilbygning til hovedsædet i Odense og en omlægning af vagtcentralen.

En foreløbig vurdering viser, at der vil være engangsudgifter på ca. 6,5 mio. kr. til ombygning af hovedsædet samt yderligere ca. 0,9 mio. kr. til ændring af vagtcentralen, det vil sige at kommunerne skal finansiere en samlet udgift på ca. 7,4 mio. kr. Det foreslås, at:

- finansiering af ombygningsudgifter på 7,4 mio. kr. sker på baggrund af anlægstilskud og anlægsbevilling fra kommunerne (model 1, bilag 4) fordelt med rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.
 - anlægstilskuddet på 7,4 mio. kr. fra kommunerne fordeles efter fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne svarende til andelen af nettodriftsudgifterne i regnskab 2014.
 - kommunernes driftsbidrag til det fælles beredskab nedsættes med samlet 370.000 kr. årligt i 20 år (dvs. tilbagebetalingen til kommunerne sker via fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne).
- (Se desuden bilag 4)

Tjenestemænd

Der er i alt 10 tjenestemænd i deltagerkommunernes beredskaber (7 i Odense, 1 i hhv. Kerteminde, Nyborg og Svendborg).

Det foreslås, at der indgås udlånsaftaler mellem det fælles beredskab og de pågældende 4 kommuner vedrørende de 10 tjenestemænd med den konsekvens, at selskabet løbende refunderer tjenestemændenes løn og pension til den pågældende kommune, der har pensionsforpligtelsen. Betalingen for den pensionsalder tjenestemændene optjener hos beredskabet fastsættes til 20,3 % af tjenestemændenes pensionsgivende løn. Der er taget højde for beredskabets udgift hertil ved fastlæggelse af deltagerkommunernes driftsbidrag og fordelingsnøglen jf. foranstående afsnit.

Det foreslås endvidere, at der indgås aftale med det fælles beredskab om, at der findes passende opgaver inden for det fælles beredskab i de situationer, hvor tjenestemændene ikke længere skal løse de oprindelige opgaver. Kan dette ikke lade sig gøre, skal beredskabet betale op til 3 års rådighedsløn.

Når tjenestemændene er pensioneret, kræver ordningen ikke yderligere administration mellem kommunen og fællesskabet, idet kommunerne forestår udbetaling af pension til tjenestemændene.

Feriepengeforpligtelse

Som led i stiftelsen af § 60-selskabet skal kommunerne indskyde feriepengeforpligtelsen pr. 31.12.2015 vedrørende medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsen til det fælles beredskab.

Feriepengeforpligtelsen overføres og indskydes via åbningsbalancen og fratrækkes derved værdien af de enkelte kommuners indskudte aktiver.

Administrationen, Beredskabschefen

Beredskabskommissionen skal kun tage stilling til beredskabsfaglige spørgsmål og således ikke økonomiske spørgsmål. For så vidt angår den fremtidige vagtordning (indsatsledere) efter 1.1.2016 vil den foregå ved, at der anvendes tekniske holdledere der er i en vagtordning og kører selvstændig ud til skadestedet. Såfremt der ved større indsatser vil blive brug for assistance fra fastlandet, vil der også blive rekvireret en fuld uddannet indsatsleder til ledelse af mandskabet. Der vil blive lavet serviceaftaler med Ærø Kommunes afdelinger, som i dag gør brug af indsatsledere til kørsel til ABA- og tyverialarmer samt diverse kørsler til opgaver efter kommunens lukketid.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Afventer behandling i beredskabskommissionen og udsættes til økonomiudvalgets møde den 5/10-15.

Beredskabskommissionen, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Henrik Schrøder, Marianne Kjær, Politidirektøren, Ulla Balling

Beredskabskommissionen var således ikke beslutningsdygtig.

Anbefales godkendt.

Beredskabskommissionen beder om, at muligheden for direkte omstilling til den lokale indsatsleder ved alarmopkald undersøges.

Bilag

- 492-2015-41842 Bilag 1 - En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser.pdf
- 492-2015-41843 Bilag 2a - Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab.pdf
- 492-2015-41845 Bilag 3 - Oversigt over ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne til det fælles beredskab.pdf
- 492-2015-41846 Bilag 4 - Notat vedr. finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral.pdf

Bilag

Bilag 4 - Notat vedr. finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral.pdf

Bilag 1 - En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser.pdf

Bilag 2a - Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab.pdf

Bilag 3 - Oversigt over ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne til det fælles beredskab.pdf

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 5. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra de fremmødte i beredskabskommissionens møde den 5/10-15 med tilhørende bemærkning anbefales godkendt.

Punkt 4: Lukket: Investeringsstrategi Sydbank

Punkt 4: Lukket: Beslutning

Punkt 5: Lukket: Sejlplan sammenholdt med besparelsesplan

Punkt 5: Lukket: Beslutning