



Åbent Referat

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Onsdag den 17. august 2016

Mødetidspunkt: 12:30 - 14:00

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr
Larsen, Julie Gottschalk, Niels Christiansen, Kjeld Anker
Espersen

Fraværende: Keld Jacobsen

Referent: Pia Koch Hauge



Indholdsfortegnelse

	Side
914. Godkendelse af dagsorden	2092
915. Oplæg vedr. fremtidig håndtering og organisering af rengøringsopgaven i Varde Kommune.....	2093
916. 1. behandling af budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020.....	2096
917. Gensidig orientering	2102
Bilagsliste.....	2103
Underskriftsblad	2104



914. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 8725

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-08-2016

Fraværende: Keld Jacobsen

Godkendt



915. Oplæg vedr. fremtidig håndtering og organisering af rengøringsopgaven i Varde Kommune

Dok.nr.: 11966
Sagsid.: 13/4042
Initialer: mahj
Åben sag

Sagsfremstilling

Den kommunale rengøringsopgave i Varde Kommune er i høj grad udliciteret – p.t. i 6 del-aftaler, der alle er vundet af Kongsvang Rengøring A/S. Aftalerne løber – efter at Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30.3.2016 besluttede en 6 måneders forlængelse – foreløbigt frem til 30.6.2017.

Rengøringstilfredsheden, og i det hele taget udlicitering af rengøring, har siden den første samlede udlicitering ved kommunesammenlægningen i 2007 generelt været et hyppigt drøftet emne.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 30.3.2016, at forvaltningen skal vurdere forskellige løsningsmuligheder på rengøringen, herunder om rengøringskontrakten skal forlænges. Optionen i udbuddet giver mulighed for forlængelse i yderligere op til 18 måneder.

For vurdering heraf, er der nedsat en arbejdsgruppe og en tilhørende sparringsgruppe med forskellige interessenter fra de enkelte direktørområder. Arbejdsgruppen har arbejdet med udgangspunkt i kommissoriet i dok. 47242/16, hvor det overordnede formål var, at komme med et forslag til fremtidig håndtering og organisering af rengøringsopgaven.

Forvaltningens vurdering

Arbejdsgruppen har – via input fra sparringsgruppen – udarbejdet et notat med overvejelser og forslag til fremtidig håndtering og organisering af rengøringsopgaven. Notatet er tilrettet efter behandling i Direktionen den 29.6.2016, der efterfølgende sender sagen til politisk behandling.

Det endelige, tilrettede notat ses med dok.nr. 97960/16, og hovedtrækkene heri vil blive gennemgået på mødet.

Udgangspunktet for organiseringen er en fortsat udlicitering til privat aktør, men i en modificeret udgave og med en række justeringsforslag på forskellige aftaleområder.

Retsgrundlag

Udbudsloven

Økonomi

De 6 delaftaler på udliciteret rengøring har i 2016 en samlet kontraktsum på ca. 21,0 mio. kr., og dækker over rengøringen på 109 geografiske enheder.

Hvis ikke andet er nævnt ved de enkelte anbefalinger, forventes de anbefalede ændringer i udgangspunktet ikke at medføre en højere samlet udbudspris.



Høring

Oplægget er udarbejdet efter input fra sparringsgruppen, der udgør et mindre, repræsentativ udsnit af rengøringsenheder fra hvert direktørområde.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Åben Notat fra Jobcentret vedr. forslag om krav til sociale klausuler i 108146/16
ny rengøringsudbud
- 3 Lukket

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at nuværende rengøringsudbud forlænges til 31.12.2018, da der ikke er forventning om, at et nyt udbud vil give hverken bedre eller billigere rengøring. Forlængelsen bør ske ad flere omgange med udgangspunkt i forvaltningens vurdering af den aktuelle rengøringsituation.

at behovet og mulighederne for årstidsbestemt rengøring undersøges nærmere og igangsættes hurtigst muligt på enheder med behov. Det samlede rengøringsomfang set over hele året på de enkelte enheder skal være som i dag, så ændringer i udgangspunktet er udgiftsneutrale.

at behovet for toiletsoignering afklares nærmere med de enkelte skoler og daginstitutioner, og igangsættes hurtigst muligt på enheder med behov, og at merudgiften, der for en gennemsnitlig skole/daginstitution er på ca. 60.000 kr. årligt, finansieres inden for de enkelte enheders egne budgetrammer, idet tiltaget forventes at give besparelser i form af reduceret sygefravær.

at der, under hensyntagen til udbuddets muligheder for opsigelse på enkelte enheder, åbnes op for – i enkelte begrundede tilfælde – at hjemtage rengøringen. Hjemtagelsen kan f.x. begrundes i pædagogiske tiltag, sammenhæng i stillinger (kombinationsstillinger) eller gentagne, dårlige rengøringserfaringer.

Enheder, der hjemtager, tildeles et rengøringsbudget svarende til det selve rengøringen på hjemtagelsestidspunktet koster på enheden.

at kravene til sprog og faglighed blødes op, så adgangen til arbejdsmarkedet lettes for bl.a. nydanskere. Det foreslås at der alene stilles krav om, at der på hver enhed mindst er en af de ansatte, der kan gøre sig forståelig på dansk eller engelsk og er fagligt inde i rengøringsopgaven.

at der – i arbejdet med det kommende udbud – afdækkes muligheder for alternative sanktionsformer i de tilfælde, hvor rengøringssselskabet gentagne gange ikke leverer den aftalte rengøringskvalitet.

at kravene til sociale klausuler ændres i kommende udbud med udgangspunkt i forslaget fra Jobcentret (vedlagte dok. 108146/16), og at kravene indgår som optionsmulighed, således at de kan udgiftssættes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-08-2016

Fraværende: Keld Jacobsen

Anbefalingen blev godkendt

Udvalget forudsætter at den nuværende tilfredshed med rengøringen fastholdes. Sagen ønskes forelagt, hvis der sker en negativ udvikling i tilfredsheden.



Julie Gottschalk ønskede ført til protokol, at hun ikke ønsker at der sker opblødning på kravene til sprog og faglighed.



916. 1. behandling af budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020

Dok.nr.: 11938

Sagsid.: 16/392

Initialer: FLKA

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 24. februar 2016 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2016 for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 en aftale om den kommunale økonomi for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2017.

Aftalen indeholder begrænsninger på de

- kommunale serviceudgifter,
- anlægsudgifter og
- skatteudskrivningen i 2017.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2017 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,4 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2017 ikke overstiger 242,2 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2017 må maksimalt udgøre 16,3 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger), hvilket er 0,3 mia. kr. mindre end i 2016. Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

Bloktilskuddet er i 2017 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2017 på 27,5 mio. kr. for Varde Kommune. Der er ikke i overslagsårene 2018 - 2020 regnet med ekstraordinært finansieringstilskud.

Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i nærværende budgetforslag.

Budgetforslaget for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2016, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)
- tidligere politiske beslutninger.

Varde Kommune har anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger ved budgetudarbejdelsen og nærværende budgetoplæg.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1,
- en uændret grundskyldspromille på 31,56,



- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
- det tidligere godkendte anlægsprogram for perioden 2016 – 2019.

Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2016.

Budgetforslaget for 2017 og budgetoverslag 2018-2020 indeholder ovennævnte ændringer, men **ikke**

- nye driftsønsker,
- nye anlægsudgifter,
- besparelsesforslag fra råderumskataloget
ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram.

Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 8.-9. september 2016 og indgå i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned.

Derudover kan oplyses, at

- der er indsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til at optage lån til investeringer (lånepulje på 200 mio. kr.)
- der ikke er ansøgt om tilskud fra puljen til "særligt" vanskeligt stillede kommuner, idet Varde Kommune ikke vurderes at opfylde kriterierne

Der forventes svar på låneansøgningen inden udgangen af august måned 2016.

Til orientering er vedhæftet bilag over nye driftsønsker, anlægsønsker m.v.

Budgetforslaget for 2017 er i hovedposter (- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Indtægter:	
Skatter	-2.259,8
Tilskud og udligning	-792,8
Indtægter i alt	-3.052,6
Nettodriftsudgifter til service i alt	2.062,0
Nettodriftsudgifter i øvrigt	805,4
Pris- og lønstigninger	56,2
Nettorenter	8,7
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3
Afdrag på lån	45,4
Låneoptagelse	-41,0
Finansforskydninger	3,2
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-112,7



Energibesparende anlægsforanstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	31,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	104,7
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen og ændringer på grund af råderumskataloget/finansieringsforslag - = overskud	23,0



Hovedoversigten for perioden 2017-2020 viser følgende hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter i alt	-3.052,6	-3.079,4	-3.139,6	-3.208,7
Driftsudgifter (netto)	2.923,6	2.977,7	3.041,7	3.097,5
Nettorenter	8,7	9,6	10,4	11,2
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3	-92,1	-87,5	-100,0
Afdrag på lån	45,4	47,7	49,3	50,7
Optagelse af lån	-41,0	-13,3	-12,3	-2,0
Finansforskydninger	3,2	3,2	3,2	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-112,7	-54,5	-47,3	-51,3
Energibesparende anlægsforanstaltninger - der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	31,0	10,3	10,3	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	104,7	69,2	71,4	7,3
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelt nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen og reduktioner på grund af råderumskataloget - = overskud	23,0	25,0	34,4	-44,0
Likviditet efter kassekreditregel (primo 2017 = 200 mio. kr.)	177,0	152,0	117,6	161,6

Eventuel deponering af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes den opgjorte likviditet.

Forvaltningens vurdering

1. Likviditet

Forvaltningen anbefaler, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio.kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

2. Driftsvirksomheden

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, der dels giver mulighed for de nødvendige investeringer i årene fremover og dels til de årlige afdrag på eksisterende lån.



3. Anlægsvirksomhed

I ovennævnte oplæg til 1. behandlingen for 2017 – 2020, er det tidligere godkendte anlægsprogram for 2016 – 2019 indarbejdet

4. Samlet vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for perioden 2017-2020 er den beregnede likviditet opgjort til 161,6 mio.kr. ultimo 2020 og med forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på 125,0 mio.kr., vil der som udgangspunkt være et økonomisk råderum på 36,6 mio.kr. (161,6 – 125,0) til politisk prioritering for hele budgetperioden, dels til

- Nye driftsønsker
- Nye anlægsønsker

Hertil kommer beløb, som fremskaffes ved effektiviseringer, besparelser m.v. - jævnfør råderumskataloget/finansieringsforslag.

5. Sanktionslovingen – central bestemmelse

Der er rammer for både drifts- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er meget vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26,4 mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,8 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Høring

Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholdere (skoleledere m.fl.), Ældreråd, Handicapråd m.fl.

Bilag:

1	Åben	Hovedoversigt for budget 2017 - 2020.PDF	115542/16
2	Åben	Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF	115535/16
3	Åben	Oversigt over forslag til anlægsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF	115534/16
4	Åben	Oversigt over forslag til råderumskatalog 2017.PDF	115537/16
5	Åben	Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020 generelle bemærkninger 1. behandling	110579/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget,

at forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 fremsendes til Byrådets 1. behandling (23. august 2016),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2016 kl. 12.00.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-08-2016

Fraværende: Keld Jacobsen



Anbefalingen blev godkendt.



917. Gensidig orientering

Dok.nr.: 8727

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-08-2016

Fraværende: Keld Jacobsen

Erik Buhl Nielsen

- 3-parts forhandlingerne, hvor det er Byrådet der står bag
- Drøftelse af henvendelse fra Niels Christiansen vedrørende det gl. rådhus i Oksbøl
- Offentliggørelse af DI undersøgelsen den 5. september 2016 kl. 7.00
- Minister Ellen Trane Nørby kommer til indvielse af Lykkesgårds skolen
- National Flagdag på Varde Torv den 5. september 2016, hvor Byrådet er inviteret

Kjeld Anker Espersen

- Spurgte til status i forhold til Billum skole og drøftelserne omkring privatskole.
Britta Boel orienterede.



Bilagsliste

915. Oplæg vedr. fremtidig håndtering og organisering af rengøringsopgaven i Varde Kommune
1. (Lukket bilag)
 2. Notat fra Jobcentret vedr. forslag om krav til sociale klausuler i ny rengøringsudbud (108146/16)
 3. (Lukket bilag)
916. 1. behandling af budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020
1. Hovedoversigt for budget 2017 - 2020.PDF (115542/16)
 2. Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF (115535/16)
 3. Oversigt over forslag til anlægsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF (115534/16)
 4. Oversigt over forslag til råderumskatalog 2017.PDF (115537/16)
 5. Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020 generelle bemærkninger 1. behandling (110579/16)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Kjeld Anker Espersen