

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 18-05-2011

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2010 - ØU - KB.....	3
Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2010 - ØU - KB.....	4
Beslutning om omstrukturering af vejvæsnet - TU - ØU - KB.....	5

Punkt 262: Årsregnskab 2010 - ØU - KB

Årsregnskab 2010 - ØU - KB

262. Årsregnskab 2010 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø08 Init.: Direktionen, AJJ/AS (IL) ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Direktionen fremlægger Årsrapport vedr. Regnskab 2010.

Indstilling:

Direktionen indstiller rapporten til godkendelse med forbehold for revisionens godkendelse.

Bilag med Årsrapport 2010 vil blive fremsendt pr. mail.

Årsregnskab 2010 for Samsø Kommune

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. maj 2011 :
Anbefales godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2010 for Samsø Kommune

Punkt 263: Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2010 - ØU - KB

Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2010 - ØU - KB

263. Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2010 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: Direktionen, AJJ/AS (IL) ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Direktionen fremlægger med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. februar 2004 om rammer for decentralisering af økonomi og styring, opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2010, for områder omfattet af overførselsreglerne.

Bilag med oversigt over overførsler, nettooverskud samt Direktionens indstilling vil blive fremsendt på mail.

Bilag:

Bilag vedr. overførsler

Notat - Oversigtsdokument iflg. direktionsindstilling

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. maj 2011 :
Notatet "Oversigtsdokument iflg. Direktionsindstilling" blev uddelt.
Sagen sendes videre til KB.

Bilag

Bilag vedr. overførsler

Notat - Oversigtsdokument iflg. direktionsindstilling

Punkt 264: Beslutning om omstrukturering af vejvæsnet - TU - ØU - KB

Beslutning om omstrukturering af vejvæsnet - TU - ØU - KB

264. Beslutning om omstrukturering af vejvæsnet - TU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: aujt ÅBEN SAG

Revideret efter TU med "TU-indstilling" indarbejdet.

Problemstilling:

Der skal træffes beslutning om en ny struktur for vejvæsnet jf. fokuspunkt for 2011 nr. 1 samt rammebesparelser på vejområdet. Ændringer i forhold til tidligere sagsfremstilling er anført med fed skrift.

Sagsfremstilling:

Med budgetbeslutning for 2011 har KB godkendt fokuspunkt 1 med følgende løsningsmodel:

B. Omstrukturering af vejvæsnet ved reduktion af mandskabsstyrken til f.eks. 3 fastansatte med hver sit ansvarsområde (del af øen) og ekstern entreprenørbistand efter udbud af "egnede" delarbejder. Det overordnede ledelsesansvar placeres i Teknisk afdeling. De beløbsmæssige konsekvenser er usikre, men der imødeses en rationaliseringsgevinst, der kan udmøntes i besparelser inkl. evt. opnormering i Teknisk afdeling til varetagelse af ledelsesopgaven fra vejvæsnet.

Herudover er der ved politiske ændringsforslag, pkt. 24 – Vejmandsstilling, besluttet, at der i forbindelse med omstruktureringen skal nedlægges en vejmandsstilling med en heraf følgende reduktion af vejafdelingens budget kr. 300.000. Konsekvens af andre budgetbeslutninger medfører en yderligere "ufinansieret" reduktion af budget for vejområdet på kr. 518.000.

Efterfølgende er besluttet ved møde i TU 07.12.2010, pkt. 97 med orientering til KB 14.12.2010, pkt. 206:

· Ledelsesfunktionen skal ligge i teknisk afdeling, og strukturen skal baseres på selvstændigt ansvar og samarbejde. Ved valg af struktur er bemanningen ikke afgørende forudsat at de afstukne økonomiske rammer (med besparelser) overholdes.

Som konsekvens af budgetbesparelser for 2011 er vejvæsnet reduceret med 2 stillinger, hvoraf 1 er afskediget og 1 er fratrukket efter eget ønske - til i dag antal 6 fuldtidsansatte.

På grundlag af ovenstående og dialog med ansatte i vejvæsnet samt 3F, som faglig organisation for vejmandene, har teknisk afdeling udarbejdet følgende plan til ny struktur for vejvæsnet, samt udmøntning af budgetbesparelser:

Øen opdeles i 3 selvstændige funktionsområder.

Hvert funktionsområde bemannes med 2 vejmande, heraf 1 som områdeansvarlig, dvs. de tilbageværende 6 ansatte i vejvæsnet kan tilbydes fortsat ansættelse.

Med henblik på nye stillinger og nye ansættelsesvilkår, er der varslet afskedigelse af formandsstilling samt 4 vejmandsstillinger 1. maj 2011 med tilbud om ansættelse i ny stilling, hvori for 4 stillinger indgår mulighed for hjemsendelse i op til 4 vinter måneder, dog med en garanteret beskæftigelse på 25 timer i perioden og mulighed for efter behov at indgå i vintertjenesten.

Dette vil kunne realisere de budgetterede besparelser i et fuldt funktions år.

Vejafdelingen vil således altid være bemannet med 2 vejmande til varetagelse af vinterberedskabsfunktioner og akutte reparationsopgaver m.v.

Samlet set vil vejafdelingen i et normalt år blive reduceret med op til 3 1/3 årsværk (2 + 4/12 x 4) fra nuværende bemanning på 6 fuldtidsansatte.

Ved en så drastisk nedskæring kan de nuværende opgaver og funktioner ikke opretholdes alene ved effektivisering ol. Det må derfor påregnes, at der er opgaver, der ikke bliver udført, dvs. serviceforringelser. Der kan ikke på nuværende tidspunkt fremlægges en samlet plan for hvilke områder der kan blive berørt, men opgaver af sikkerhedsmæssig karakter vil blive prioriteret forud for pleje, renholdelse og vedligeholdelse.

Konsekvensvurdering vil foreligge ved mødet.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen høring

Lovgrundlag:

Funktionærloven

Høring/partshøring:

Sagsfremstillingen har været forelagt ansatte i vejvæsnet, der efterfølgende har fremsendt udtalelse, der vedlægges som bilag.

På TU-mødet blev hertil bemærket:

- **Sagen behandles som ”åben” i ØU og KB**
- **Sager er behandlet i Lokal-MED og vil være behandlet i Hoved-MED inden ekstra møde i ØU og KB**
- **Der indgår ikke en opnormering i Teknisk afdeling med henblik på administration af vejvæsnet.**
- **Forhold om vinterberedskab og reparationsarbejder indgår i TU-indstilling således at der er min. 2 vejtmænd i arbejde.**
- **Områdeinddeling ændres til 3 ligestillede funktionsområder.**

Historik:

Fremgår af sagsfremstilling

Løsningsmuligheder:

1a. Ny struktur:

Opdeling af øen i 3 selvstændige funktionsområder forvaltet af en områdeansvarlig vejmand for hvert område.

Den overordnede og koordinerende ledelse placeres p.t. i Teknisk afdeling.

1b. Besparelser

5 nuværende ansatte i vejvæsnet afskediges med henblik på ansættelse i nye stillinger og med ny ansættelsesvilkår, bl.a. med mulighed for hjemsendelse i op til 4 vintermåneder.

2. Sagen returneres til fornyet sagsbehandling med henblik på alternative løsningsmuligheder for a. struktur og/eller b. besparelser.

Faglige overvejelser:

Teknisk afdeling prioriterer at de nuværende 6 ansattes tilknytning til vejvæsnet kan fastholdes, bl.a. for at sikre viden og erfaring på området. Endelig tilpasning af bemanning til en ny struktur bør ske successivt og gerne ved naturlig afgang.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen bemærkninger

Økonomi:

Budgetteret rammebesparelse 2011 og overslagsårene: kr. 818.000

2011:

Afskedigelse af 1 vejmand	kr. 225.000
Vinterhjemsendelse, 4 mand i 2 måneder svarende til 2/3 årsværk	kr. 225.000
Besparelser på driftskonti i vejvæsnet	kr. 380.000
Periodebeskæftigelse under vinterhjemsendelse	<u>kr. -10.000</u>
I alt besparelse 2011	kr. 820.000

Overslagsårene:

Afskedigelse af 1 vejmand	kr. 350.000
Vinterhjemsendelse, 4 mand i 4 måneder svarende til 1 1/3 årsværk	kr. 465.000
Periodebeskæftigelse under vinterhjemsendelse 25 timer/mand	kr. -25.000
Besparelser på driftskonti i vejvæsnet	<u>kr. 30.000</u>
I alt, årlig besparelse	kr. 820.000

Andre konsekvenser:

I forbindelse med reduceret bemanning i vejvæsnet må påregnes serviceforringelser som dog søges imødegået bedst muligt ved effektivisering.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at den politisk besluttede omstrukturering af vejvæsnet og budgetterede besparelser realiseres ved hhv:

A. Opdeling af øen i 3 selvstændige funktionsområder forvaltet af en områdeansvarlig vejmand for hvert område. Den overordnede og koordinerende ledelse placeres i p.t. Teknisk afdeling.

B. 5 ansatte i vejvæsnet afskediges med henblik på ansættelse i nye stillinger og nye ansættelsesvilkår, bl.a. med mulighed for hjemsendelse i 4 vintermåneder.

Påregnet besparelse i 2011 og overslagsårene kr. 820.000, heraf kr. 380.000 og kr. 30.000 på driftskonti i hhv. 2011 og overslagsårene kr. 850.000.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Udtalelse

Referat fra Lokal-MED Teknisk-, havne- og Naturafdeling

Beslutning i Ekstraordinært møde i Hoved - MED den 17. maj 2011:

Medarbejderne har været inddraget løbende både som gruppe, sammen med fagforeningen og individuelt – og det endelige forslag har taget udgangspunkt i medarbejdernes bemærkninger.

Imidlertid er Hoved MED på både leder – og medarbejdersiden enige om, at hvis der havde været etableret et Lokal MED skulle dette have været inddraget tidligere.

Det betyder, at p.7 stk. 2 i MED aftalen for den del, der handler om MED systemet altid skal medtænkes.

Hoved MED gør opmærksom på, at det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen tager ansvar for de uundgåelige serviceforringelser.

Repræsentanten fra vejområdet gør opmærksom på, at de påregnede besparelser vedr. vinterhjemsendelse forekommer urealistiske.

Bilag:

Konsekvensvurdering af vedligeholdelsesniveau efter gennemførte besparelser på vejområdet i 2011 og overslagsårene udleveret på ØU

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. maj 2011 :

Notatet ”Konsekvensvurdering af vedligeholdelsesniveau efter gennemførte besparelser på vejområdet i 2011 og overslagsårene” blev uddelt.

Indstilling anbefales. Den ny struktur evalueres efter 1 år.

Det garanterede timeantal i perioden afhænger af den nærmere forhandling. De økonomiske konsekvenser forelægges for ØU senere.

Bilag

Udtalelse

Referat fra Lokal-MED Teknisk-, havne- og Naturafdeling

Konsekvensvurdering af vedligeholdelsesniveau efter gennemførte besparelser på vejområdet i 2011 og overslagsårene udleveret på ØU