

REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2005-2020 d. 18-03-2009

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Aftalekontrakter - TU - ØU - KB.....	3
--------------------------------------	---

Punkt 417: Aftalekontrakter - TU - ØU - KB

Aftalekontrakter - TU - ØU - KB

417. Aftalekontrakter - TU - ØU - KB

J.nr.: ☐ Init.: AS ÅBEN SAG

Tidspunkter for dialogmøder:

Kl. 13.00 – 14.30 – Teknisk afdeling, herunder veje og spildevand

Kl. 14.30 – 15.30 – Naturafdelingen

Kl. 15.30 – 16.30 – Havnene

Problemstilling:

Godkendelse af aftalekontrakter for 2009 samt drøftelse af kommunens nye aftalekontrakt. Sagsfremstilling:

Kontraktstyring i de danske kommuner.

Intern kontraktstyring har vundet indpas i den kommunale styring. Særligt inden for de seneste år har flere og flere kommuner indført styringsformen på en eller anden måde.

Hver kommune har udviklet en kontraktstyringsform, der passer til denne.

Det er oftest politikerne, der hvert år indgår kontrakterne - eller aftalerne - med lederne af de enkelte afdelinger/kontraktenheder. Men nogle steder kan det være direktionen, der indgår kontrakterne med de decentrale enheder, evt. på delområder.

Der er ikke tale om en juridisk kontrakt i traditionel forstand, men snarere et overbliksdokument, der danner udgangspunkt for en dialog og drøftelse af aftalerne mellem de decentrale enheder og politikerne om afdelingens samlede funktion og serviceniveau. Derfor kaldes styreformen også ofte aftalestyring eller dialogstyring.

I Samsø kommune kaldes dokumentet en aftalekontrakt. Dette for at signalere, at der ikke er tale om et juridisk dokument, men dog en bindende aftale.

Mål med kontraktstyring – og kompetence.

Kontraktstyring har som formål, at der sikres den politiske styring af den kommunale service.

Politikerne, der opstiller mål for afdelingerne (i Samsø kommune ved budgetvedtagelsen) skal kunne følge op på de mål, de har stillet til afdelingen / til udførerenheden.

Men samtidigt er der i overensstemmelse med decentraliseringens ”bestiller/ udførermodel” frihed til, at afdelingerne ud fra deres faglighed vælger, hvordan opgaverne skal løses lokalt.

Derfor er aftalekontrakternes handleplaner og administrative mål således ”kun” til orientering.

Udvikling af kontraktstyring i Samsø kommune

Samsø kommune har udviklet sin form kontraktstyring over de sidste 4 år- fra en virksomhedsplan, til en ”forkontrakt” og til den nuværende ”aftalekontrakt”. Formålet har ikke ændret sig. Der har været tale om indholdsmæssige og formmæssige justeringer.

I 2008 blev nedsat en arbejdsgruppe under lederforum med deltagelse af kommunens IT kyndige. Herværende aftalekontrakt er således første afprøvning af en ny elektronisk form.

Det har været et ønske fra direktionens og afdelingschefernes side at udvikle en form, der bl.a. kan reducere afdelingscheferne arbejde med at komme fra det ene år til det andet. Her er der således arbejdet med at udnytte de elektroniske muligheder.

Det har desuden været et politisk ønske, at kontrakterne var mere overskuelige og blev forsynet med en overbliksside, der angiver de centrale forhold for afdelingen. En sådan forside er indsat, som skal danne udgangspunkt for de årlige dialogmøder, ligesom der er arbejdet med overskueligheden.

Samsø kommunes aftalekontrakt adskiller sig i princippet ikke fra andre kommuners. Dog går Samsø kommune nu et skridt videre. Det har udover ovenstående været målet at udvikle kontraktens funktion som et endnu mere effektivt, tidsbesparende og overbliksgivende styringsdokument hen over året- i overensstemmelse med den styring, som kommunen i øvrigt har henover året jf. ”årscirklen”.

Til gengæld indeholder Samsø kommunes aftalekontrakt ikke en række kontraktformaliteter, som oftest indgår hos de andre kommuner (beskrivelser af decentraliseringens opbygning etc.)

Udover de lokalpolitiske mål, som afdelingerne skal arbejde efter, er der også ofte tale om en række centralpolitiske mål og ny lovgivning hvert år, som enkelte afdelinger skal implementere. Disse var i den gamle udgave anført som administrative mål. I den nye udgave er de mere korrekt anført som politiske mål, centralpolitiske mål.

Som en væsentlig forbedring er den nye udgave koblet op på både regnskabs- og budgetbemærkninger, ligesom den indeholder de løbende budgetrevisioner. Dette fastholder overblikket henover året, ligesom dette er tidsbesparende.

Mulighed for flere udgaver.

Kontrakten er derfor opbygget således, at den kan udskrives som små eller store udgaver afhængig af formål og ønske.

Der er således mulighed for at udskrive kortere politiker-udgave og en mere uddybende direktionsudgave, hvor flere enkeltheder vedr. de enkelte mål er medtaget.

Det var hensigten, at det kun var den kortere politikerudgave, der blev udsendt i papir til dialogmøderne. Denne kunne politikerne så supplere elektronisk med direktionsudgaven efter ønske.

Imidlertid har vi i år udover politikerudgaven valgt også at vedlægge uddybninger vedr. de enkelte mål i papir som bilag, som kan anvendes efter ønske.

Den politiske styring og indsigt.

M.h.p. at sikre den politiske styring af den kommunale service indeholder kontrakten fortsat oplysninger om de 3 nødvendige år:

De mål, som politikerne opstillede for afdelingen for 2008- og hvorvidt de er opfyldt.

De mål, som politikerne opstillede ved sidste budgetlægning for 2009- og hvordan der vil blive arbejdet med disse i år.

Desuden vedr. 2010 de særlige forhold, som afdelingscheferne ønsker at drøfte og gøre politikerne opmærksom på i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Begyndervanskeligheder.

Ved arbejdet med den nye form og teknik har der vist sig visse begyndervanskeligheder og ved første evaluering i lederforum er der da også allerede fremkommet en del forslag til mulige forbedringer fra både afdelingscheferne og direktionsens side. Men set i forhold til, at det for alle har været en ny måde at arbejde på er resultatet tilfredsstillende.

Inden udviklingsarbejdet fortsætter, ønskes således en politisk drøftelse af den nye form samtidig med behandlingen af aftalekontrakterne.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 18.

Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Historik:

Se ovenfor under sagsfremstilling.

Løsningsmuligheder:

1. At aftalekontrakterne godkendes som vedlagt
2. At der ønskes ændringer/ tilføjelser i de vedlagte aftalekontrakter.

Faglige overvejelser:

Aftalekontrakten skal give et samlet overblik over afdelingens mål og retning for såvel politikere, som direktion og afdelingschefen samt afdelingens medarbejdere.

Aftalekontrakten er et dokument, der samler de væsentligste sider af den kompleksitet, som et afdelingsområde er, og som er forudsætningen for både politisk og administrativ styring

Aftalekontrakten skal til stadighed udvikles m.h.p. at være det mest effektive og mindst mulige arbejdskrævende styringsdokument hen over året i Samsø kommune.

Relation til den lokale målsætning:
Vedr. udviklingen af kontraktstyring.

Jf. overordnede formål for administrationen:

- at der til stadighed tilvejebringes en struktur, som gør det muligt at leve op til de krav og forventninger, som samarbejdspartnere og det omgivende samfund måtte have.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingscheferne anbefaler deres aftalekontrakt godkendt.

Direktionen anbefaler indstillingerne.

Direktionen indstiller endvidere, at den nye aftalekontrakts indhold og udformning drøftes. Såfremt der er tidspres, kunne dette evt. udsættes til næste møde.

Bilag

Aftalekontrakt 2009 - Teknisk Afdeling

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Teknisk Afdeling

Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen med konkretiserede værdier for afdelingen.

Aftalekontrakt 2009 - Samsø Havne

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Samsø Havne med konkretiserede værdier for afdelingen.

Bilag - Værdier Naturafdelingen

Bilag - Værdier Samsø Havne

Beslutning i Ekstraordinært møde i Udvalget for teknik og miljø den 18-3-2009:

Teknisk afdeling.

Særlige problemstillinger: Mangler at finde besparelser til finansiering af asfaltkontrakt i 2010 (besparelsen min. 500.000 kr.).

Vedr. plan for udvendig bygningsvedligeholdelse, her tilføjes planen skal ses i forhold til energimærkningen.

Plan for kvalitetssikring af sagsbehandling (tek. C-06-6) skal færdiggøres i 2009. Forventes at koste min. 100.000 kr.

Tek -P-08-1: Besparelse ikke ved færre ansatte, men besparelse andre udg. OK for TU.

Gerne have et regnskab for vintervedligeholdelse i 2008.

Certificering 09. C-06-6

Mål udfærdiges vedr. asfalt.

Tilføjelse til P081 (- F)

Vedr. besparelse på andet område.

Herefter indstilles aftalekontrakten godkendt.

Naturafdelingen.

Vedr. særlige problemstillinger:

Udvalget vil gerne drøfte omkring pleje af naturområder på Samsø med afdelingen.

Udvalget vil gerne høre mere om muligheden for, at Naturafdelingen udfører flere af de opgaver, Århus skal løse. (Foreslår det som et fokuspunkt).

Drøftelse af overordnede politiske mål herunder ved møde på Naturskolen.

Side vedr. nøgletal udgår fremover.

Vedr. fremtidens signaler

Punkt 4. TU indstiller, at afdelingens forventede overskud kan anvendes til en pulje til pleje af øens gadekær og vandhuller i det åbne land.

Der kommer en sag vedr. oprettelse af et grønt råd.

Herefter indstilles aftalekontrakten godkendt.

Havnene:

Sejlerstuen i Mårup bliver på 76 m² (Hav-P-09-1).

Målsætningerne for havnene tages op som en sag til drøftelse på et tu-møde.

Nøgletal tages ud fremover.

Der mangler stadig en del omkostninger vedr. havnenes regnskab.

Vedr. renovering af toiletter i Ballen Havn bliver de afsatte 50.000 i stedet brugt til nye vinduer.

Det skal undersøges, hvad det koster at renovere toiletterne i Ballen Havn og foreslås som punkt til temamødet.

Vedr. mål udbedring af havnene (Hav-P-09-6) ændres til oplæg til udbedring af havnene.

Revision af 5 årsplan for havnene tages på som et punkt på tu-dagsordenen.

Ændring: Legeplads i Mårup bliver fjernet.

Herefter indstilles aftalekontrakten godkendt.

Bilag

Bilag - Værdier Samsø Havne

Bilag - Værdier Naturafdelingen

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Samsø Havne

Aftalekontrakt 2009 - Samsø Havne

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen

Aftalekontrakt 2009 - Naturafdelingen

Bilag til Aftalekontrakt 2009 - Teknisk Afdeling

Aftalekontrakt 2009 - Teknisk Afdeling