

Flemming Rømer  
Johannes Hecht-Nielsen  
Per Tærsebøl  
Gitte Kondrup  
Ergin Øzer  
Thomas Bak  
Uffe Bastiansen  
Kim Bjørlund

15. marts 2016

## Referat

**Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) tirsdag den 15. marts 2016 kl. 1715-1915 på Sindshvile, Kvistgård. Jesper Thøfner deltog med henblik på gennemgang af regnskab og beretning samt budget. NSPVs revisor Michael Kruse Bak, PWC, deltog under pkt. 2.**

### Afbud fra Thomas Bak

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen:

- At dagsorden godkendes.

#### Beslutning:

- Dagsorden godkendt

#### 2. Regnskab og beretning 2015

Årsregnskabet er aflagt i henhold til såvel årsregnskabsloven (omkostningsbaseret regnskab) som bestemmelserne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner (udgiftsbaseret regnskab). Regnskabet jf. årsregnskabsloven udviser en overdækning på 1.084.811 kr.

I løbet af 2014 blev timepriserne på de største lastbiler og maskiner reduceret, fordi en bedre udnyttelse øgede antallet af driftstimer med 15-20 %. Denne udvikling fortsatte i 2015, hvor timeprisen er yderligere reduceret på de største maskiner – f.eks. fejmaskiner og lastbiler. Måske vil den bedre udnyttelse af materiellet nedsætte levetiden fra de estimerede 8-12 år – men dette kan først vurderes konkret om 2-3 år.

Ved udgangen af 2014 reduceredes timepriserne for medarbejderne fra 365 til 345 kr. med henblik på at reducere overdækningen. Omsætningen på medarbejderne steg alligevel i 2015 pga. mindre afholdt ferie, færre mødetimer og et reduceret behov for vinterhjemsendelse i december. Basis for meromsætningen er naturligvis, at kommunerne har opgaver og budgetter til den øgede aktivitet – og antallet af anlægs- og ekstraopgaver har været mange.

Salget af materialer og eksterne entreprenørydelser er vokset yderligere i 2015. Volumen afhænger af den type opgaver, som løses i løbet af året. Specielt anlægsopgaver, hvor NSPV optræder som totalentreprenør, indeholder mange eksterne ydelser og varekøb – men også på mindre opgaver entrerer NSPV hyppigt med eksterne leverandører. F.eks. har vi i 2015 udlagt slamsugning og ukrudtsdampning til eksterne leverandører.

Salget af materialer m.v. er ikke nogen indtægtskilde i sig selv. Alle indkøb viderefaktureres til indkøbsprisen med et mindre tillæg. NSPV's indkøbskraft kommer således kommunerne til gode.

Personaleomkostningerne er steget med 4,5 mio. kr. Heraf udgør hensættelse til afgåede medarbejdere med løn i opsigelsesperioden 1,8 mio. kr. og øget hensættelse til feriepengeforpligtelse ca. 0,8 mio. kr. Under anden gæld er reserveret hensættelser til medarbejdernes feriepenge og skyldigt overarbejde.

De direkte omkostninger til maskiner er faldet med mere end 1 mio. DKK i forhold til 2014. Størstedelen af maskinparken blev synet og bragt i stand i 2014, hvorfor køb af reservedele og ydelser fra eksterne værksteder faldt i 2015. Til gengæld steg afskrivningerne med næsten 0,5 mio. kr. pga. den store tilgang af nye biler og maskiner.

I 2014 forudså NSPV et intensiveret udskiftningsprogram de kommende 2-3 år. I 2015 har vi derfor udskiftet primært mandskabsvogne og traktorer. Efter investeringer på i alt 6,2 mio. kr. i 2015, forventes niveauet sænket til ca. 4 mio. kr. i 2016. Større anskaffelser finansieres gennem Kommuneleasing.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At regnskabet godkendes

**Beslutning:**

- **Regnskab og beretning godkendt**

### **3. Budget 2016**

Der gives en orientering om kommunernes budgetter for 2016 og konsekvenser for serviceniveauet. Der gives tillige en orientering om over- og underforbrug på budgetposterne for 2015.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning:

- Orienteringen taget til efterretning
- Bestyrelsen ønsker fremadrettet en drøftelse af kommunernes budgetter på de enkelte aktivitetsområder.
- Bestyrelsen ønsker formatet udviklet med kommentarer til de enkelte aktivitetsområde samt et notat med forslag til budgetændringer.
- Bestyrelsen ønsker en gennemgang af ydelsesbeskrivelserne, når disse er færdige.

## 4. Evaluering 2016

I det politiske grundlag for oprettelsen af NSPV nævnes det:

*"Fredensborg og Helsingør ønsker at vurdere den fælles organisations succes i udgangen af 2016. Der forventes det, at den fælles organisation har haft en positiv udvikling, når det gælder **pris for de bestilte opgaver, medarbejdertilfredshed og udvikling i omfanget af opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner.** Endelig forventes det, at den nye organisation sikrer, at **den ydede service opleves godt af borgerne.**"*

Det er ikke tidligere drøftet, hvorledes denne evaluering tænkes gennemført. Evalueringen kan principielt gennemføres som en ekstern evaluering under inddragelse af et konsulentfirma eller som en intern rapport på baggrund af nogle nøgletal, som NSPV selv opstiller. NSPV skal foreslå, at NSPV selv genererer nogle nøgletal, så vidt muligt indenfor hver kategori:

Pris for de bestilte opgaver:

- Timeprisens udvikling.
- Maskinpriser.
- Benchmark af timepris med andre kommuner og evt. markedspris.
- Benchmark af opgaveløsning med private firmaer.
- Resultater af udbud.
- Effektivisering af udvalgte funktioner fx værkstedsfunktionen.
- Sygdom og andet fravær – produktive timer.
- Årsresultater 2014-2016.
- Administration.

Medarbejdertilfredshed:

- Trivselsmålinger 2015 og 2016.
- Sygdom.

Omfanget af opgaver, der kommer fra andre end de to kommuner:

- Irrelevant. NSPV arbejder ikke for private, og omfanget af arbejder for andre kommuner er på udvekslingsniveau.



Den ydede service opleves godt af borgerne:

- Det er vanskeligt at måle. Borgerne vil ikke kunne skelne mellem det politisk valgte serviceniveau og det ydede arbejde.
- Der kan gennemføres en brugerundersøgelse hos kommunernes institutioner.

Rapporten forelægges NSPV bestyrelse på bestyrelsesmøde primo 2017.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At NSPV udarbejder en rapport om udvalgte nøgletal, der forelægges bestyrelsen primo 2017.

**Beslutning:**

- **Indstillingen godkendt**

## 5. Vinterudbud 2016

De eksterne kontrakter for vintertjenesten udløber for begge kommuners vedkommende i 2016. Der er på den baggrund behov for at sende dele af vintertjenesten i udbud i 2016.

NSPV benytter lejligheden til at undersøge mulighederne for en optimering af samtlige ruter for at opnå størst mulig ensartethed i serviceniveauerne samt størst mulige synergier i vintertjenesten. Udbuddet vil blive udarbejdet, så flere entreprenører vil have mulighed for at byde på delopgaver.

NSPV støttes af COWI under arbejdet med ruteoptimering og udarbejdelse af udbudsmateriale. Budgettet for udbuddet er ca. 300.000 kr., der finansieres af vinterbudgetterne.

Forslag til fælles vinterregulativ er tidligere behandlet i NSPV bestyrelse. Forslaget er endnu ikke færdigbehandlet i kommunerne, men det forudsættes at være afklaret inden udbuddet.

Brødteksten i vinterregulativet er færdig, vi mangler at udarbejde det tilhørende kortmateriale med angivelse af en klassificering af vejene og serviceniveauer. Regulativet kan dog færdiggøres uden kortbilagene er færdige der indsættes dynamiske link til kortene i vinterregulativet.

Vinterregulativet foreligger klar til behandling hos politiet i uge 10, 2016. Det forventes, at der vil være 3-4 uger sagsbehandlings tid hos Politiet.

Efter politiet har behandlet regulativet kan regulativet høres i kommunerne. Høringssvar fra kommunerne kan foreligge i maj måned.

Vinterregulativer forelægges for NSPV's bestyrelse 25. maj 2016.

Vinterregulativet er gældende fra 1. oktober 2016.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

- **Orienteringen taget til efterretning**

**6. Titel for chefen for NSPV**

På baggrund af beslutning i NSPV bestyrelse 26. august 2015, har ejerkommunernes byråd 25. januar 2016 besluttet, at titlen for chefen for Nordsjællands Park & Vej kan ændres til direktør.

Det indstilles til bestyrelsen

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

- **Orienteringen taget til efterretning**

**7. Eventuelt**

**Orientering om udbud af specialvedligeholdelsen af idrætsbaner:**

NSPV har overtaget specialvedligeholdelsen af idrætsbanerne i Helsingør Kommune. Opgaven har indtil nu været varetaget for Fredensborg Kommune. Specialvedligeholdelsen omfatter gødsning, dybdeluftning, eftersåning og vertikalskæring. NSPV udfører selv vertikalskæring og vintergødsning, da vi har materiel og ressourcer, men øvrige opgaver har netop været udbudt som et fællesudbud. Opgaverne blev vundet af Amager Rullegræs. Der var ingen lokale entreprenører, der kunne byde på opgaverne. Det er vurderingen, at udbuddet har resulteret i priser, der er bedre, end hvis opgaverne havde været udbudt hver for sig.

**Niels Christian Koefoed**

Referent

Sindshvile den 15. marts 2016



Flemming Rømer

Johannes Hecht-Nielsen



Per Tærsebøl

Gitte Kondrup  
Gitte Kondrup



Ergin Özer

Thomas Bak

U. Bastiansen

Uffe Bastiansen

Medarbejderrepræsentant



Kim Bjørnlund Madsen

Medarbejderrepræsentant