

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

11. november 2015

Referat

Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) onsdag den 11. november 2015 kl. 1700-1900. Mødet afholdes på Sindshvile, Kvistgård.

Bestyrelsesmøde 9. december 2015 aflyses.

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen:

- At dagsorden godkendes.

Beslutning:

- Dagsorden godkendt

2. Vintertjenesten

Nordsjællands Park & Vejs bestyrelse behandlede på sidste bestyrelsesmøde et forslag til vinterregulativ for det to kommuner. Hensigten med et fælles vinterregulativ er at imødekomme ønsket om ensartet serviceniveau i de to kommuner, samt at trække størst mulige synergier på udførelsen af vintertjenesten i forhold til ud kald og ruteoptimering, herunder klargøre til udbud af eksterne ruter i 2016. Derudover var det nødvendigt at indarbejde den såkaldte «Randers-afgørelse» om bortfald af grundejeres renholdespligt på fortover og stier, der ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

Nordsjællands Park & Vej anbefalede en forøgelse af budgettet på 300.000 kr. for Helsingør Kommunes vedkommende og 550.000 kr. for Fredensborg Kommunes vedkommende. Der har endvidere været behov for en justering af vinterbudgettet for

Fredensborg Kommunes vedkommende, fordi det hidtidige budget ikke har været dækkende.

Som følge af budgetforhandlingerne i de to kommuner, er Fredensborg kommunes vinterbudget fra 2016 hævet med 2 mio. kr. Helsingør Kommunes vinterbudget er reduceret med 1 mio. kr årligt. Helsingør Kommunes budget er således 8.6 mio. kr, Fredensborg Kommunes budget er 6,5 mio. kr.

Det vurderes, at Helsingør Kommunes vintertjenste på en normalvinter fortsat kan holdes indenfor det afsatte budget. Det vurderes, at der med tilførslen af to mio. kr. i Fredensborg Kommune på en normal vinter vil kunne løse opgaverne jf. vinterregulativet på en normalvinter.

Hvis det for alvor bliver vinter, med forbrug over henholdsvis 8,6 mio. kr. og 6,5 mio. kr. vil det være nødvendigt at tilføre ekstra midler til området.

Det skal nævnes, at de eksterne vinterruter skal i samlet udbud i 2016.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

Bilag:

Helsingør Kommune: Besparelse på vinterkontoen – budget 2016-2019

3. Budgetopfølgning

Vedlagt er opstillet 9 måneders regnskab med et tilsvarende 9-måneders budget og budget for hele kalenderåret 2015.

Årstiden er præget af fuld aktivitet med spidsbelastning på det grønne og mange belægningsopgaver – så der er rigeligt behov for de 14 sommerfugle, hvoraf flere er forlænget til 31. december.

Af samme årsag har vi også udskudt vinterfyringerne til 1. januar 2016, idet der er flere arbejdsopgaver end oprindeligt antaget.

Resultatforbedringen siden juli på i alt 2,3 mio. DKK var forventelig, og understøttes yderligere af et faldende fravær - september: 4,3 %.

Lønforbruget er en anelse højere end budgetteret – men modsvares af en tilsvarende besparelse på maskinomkostningerne.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- Orienteringen taget til efterretning

Bilag:

NSPV resultatopgørelse september 2015.

4. Budget, herunder fastlæggelse af takster

Vi er i en igangværende dialog med de 2 ejerkommuner om forventningerne til næste år.

Budgetterne for Helsingør er beskåret med 2 % samt en lille "grønthøsterbesparelse" og falder med 2,5 mio. DKK til 39,5 mio. Budgetterne for de enkelte områder er specificeret efter vort ønske (se bilag 1). Der hersker dog stadig en usikkerhed omkring NSPV's deltagelse i anlægsopgaverne. En evt. overtagelse af Idrætsområdet i Helsingør er endnu ikke indregnet i budgetterne

Forventningerne fra Fredensborg Kommune er på nuværende tidspunkt lidt mere overordnede. I 2015 var "grundbudgettet" 26,5 mio. DKK – men forventningen for 2015 er ca. 34,5 mio. inkl. vinter, ekstraopgaver etc. Vi forventer det samme niveau i 2016. Bl.a. fordi vinterbudgettet er hævet med 2 mio., og at vedligeholdelsen af 2 nye kunststofbaner kommer til.

Den forventelige købekraft fra vore kunder kan derfor opgøres således i mio. DKK:

Helsingør:	39,9
Fredensborg:	34,5
Institutioner:	5,6
Forsyningen:	1,0
Anlæg m.v.:	3,0
I alt:	84,0

Dette indebærer, at vi stort set kan beholde det nuværende medarbejderantal, og at der er plads til at gøre de fornødne investeringer på maskiner og driftssteder. Vi skal dog være opmærksomme på, at vi i 2015 har outsourcet ukrudtsbekæmpelse og slamsugning – og at vi også fremover vil analysere andre områder, hvor vore egne metoder er blevet forældede, - og i givet fald vil vi introducere ny teknologi eller outsource til eksterne, som har bedre udnyttelsesgrad af ny teknologi.

Der ligger et lille potentiale i et lavere sygefravær end de 7,2 % akkumuleret for 9 måneder i 2015.

Vi har investeret 6,7 mio. DKK i nyt materiel i 2015. Det er et højt niveau i forhold til den eksisterende aktivmasse på 16 mio. Men omregistreringen og tilhørende syn af alle køretøjer har afsløret stort slid og sikkerhedsmæssige brist – så behovet er stort. I 2016 har vi valgt en investeringsramme på 4 mio. DKK, som leases i Kommuneleasing. Den konkrete investeringsplan forelægges mundtligt på mødet.

Det viser sig på den baggrund med et timetal på ca. 165.000 og den fortsatte positive udvikling at være muligt at fastholde timeprisen på DKK 345 i 2016.

Driftsbudget 2016 er vedlagt som bilag 2.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At driftsbudget 2016 godkendes.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

Bilag:

1. Budget 2016 Helsingør Kommune
2. Drifts budget 2016 Nordsjællands Park & Vej

5. Big Belly skraldespande i Fredensborg

Flemming Rømer har anmodet NSPV om at undersøge muligheden for opstilling af Big Belly skraldespande i Fredensborg bymidte. Efter en besigtigelse foreslår NSPV, at der opstilles 3 interaktive skraldespande (kaldet BigBelly) i bymidten i Fredensborg til erstatning for de 12 affaldsspande, der er opstillet i dag. Ved at opstille BigBelly forventer vi, at kunne rationalisere driften af skraldespandene i bymidten med ca. 20.000 kr. om året. Endvidere vil det ikke længere være muligt for krager og skader at tømme skraldespandene.

For at kunne gennemføre dette skifte af skraldespande med succes vurderes det, at være hensigtsmæssigt at der gennemføres et kommunikationsprojekt "Ren by i Fredensborg". Kommunikationsprojektet forventes at koste ca. 10.000 kr.

NSPV afholder investeringen på ca. 90.000 kr. til indkøb og opstilling af BigBelly, samt udgiften på ca. 10.000 kr. til "Ren by kampagne". Udgiften til skraldespandene og Ren by kampagne afregnes over 5 år.

NSPV vil inden implementering af forslaget drøfte det med handelsforeningen i gågaden.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At forslaget godkendes idet finansieringen holdes indenfor budgettet og forslaget videresendes til orientering i Fredensborg Kommune.

Beslutning:

- **Forslaget godkendt.**

Bilag:

1. Notat om interaktive skraldespande i Fredensborg.
2. Faktaark om skraldespande i Helsingør.

6. Tegningsrettigheder.

NSPV har siden sidste bestyrelsesmøde rundsendt de nye tegningsregler til underskrift hos alle bestyrelsesmedlemmer.

Alle har underskrevet og vist velvilje overfor, at vi ikke skal samle formandskabet hver gang, vi indgår en ny leasingaftale med Kommuneleasing.

Tegningsrettighederne betragtes som tiltrådt og er allerede i funktion.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

7. Driftscentre

Sagen om sammenlægning af aktiviteterne i NSPV og nedlæggelsen af driftscentret på Møllevej har været drøftet i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune vurderer, at tiden endnu ikke er inde til at opgive faciliteterne på Møllevej.

NSPV har på den baggrund stoppet forberedelserne til en sammenlægning. NSPV vil ikke investere i en pavillion til Sindshvile, men vil foretage mindre ombygninger på Sindshvile i eksisterende faciliteter, således at der er plads til teknisk-administrative funktioner på Sindshvile, samt at der er ledige kontorarbejdspladser til ledere mm., der har deres daglige gang på Møllevej. Der vurderes anvendt ca. 400.000 kr. til ombygning, som er indbygget i budget 2016.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At sagen henlægges .

Beslutning:

- **At sagen henlægges indtil videre, idet der udarbejdes en egentlig analyse af synergierne ved en sammenlægning af driftscentre under anvendelse af ekstern støtte, inden sagen genoptages. Der skal indarbejdes forslag til fall-back løsning, såfremt fællesskabet opløses.**

8. Konstituering

Der gennemføres formandskifte pr. 31. december 2015 jf. byrådsbeslutninger i de to kommuner, således:

Flemming Rømer, formand fra 1. januar 2016.

Johannes Hecht-Nielsen, næstformand fra 1. januar 2016.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At formandskiftet godkendes.

Beslutning:

- Nordsjællands Park & Vejs bestyrelse konstitueres fra 1. januar 2016 i henhold til vedtægterne således, at:
 - Flemming Rømer, formand fra 1. januar 2016.
 - Johannes Hecht-Nielsen, næstformand fra 1. januar 2016.

9. Mødekalender 2016

Der foreslåes følgende mødekalender:

Onsdag 9. marts

Onsdag 25. maj

Onsdag 31. august

Onsdag 16. november.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At mødekalenderen godkendes.

Beslutning:

- Mødekalenderen godkendt

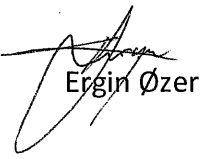
10. Eventuelt



Johannes Hecht-Nielsen



Per Tærsebøl



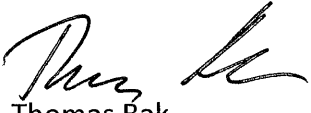
Ergin Özer

U. Bastiansen
Uffe Bastiansen
Medarbejderrepræsentant


Flemming Rømer



Gitte Kondrup
Gitte Kondrup



Thomas Bak



Kim Bjørlund Madsen
Medarbejderrepræsentant