

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-06-2018

**Mødedato** Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 12:00

**Mødested** Rådhuset, Rådhusstorvet

## Indholdsfortegnelse

Ændring af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.....	3
Trekantområdets Brandvæsen budget 2019.....	4
Godkendelse af regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen.....	6
Godkendelse af forslag til nye justerede personalepolitiske værdier.....	8
Lukket: .....	10

# Punkt 199: Ændring af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen

00.17.15-A00-1-18

## Resume

Beredskabskommissionens beslutning om vedtægtsændringer for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i Vejle Byråd.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille en ændring af effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 til godkendelse i ejerkommunernes byråd. I forlængelse af byrådenes tiltrædelse af forslaget skal vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen konsekvensrettes. Beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 25. maj 2018 forslag til vedtægtsændringer. Ændringer vedrører dels ændring af fordelingsnøglen for budgetbidrag, konsekvensrettelse af vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen, samt ændring af proceduren for cirkulation af sager og beslutningstagning, således at der undtagelsesvist kan afholdes skriftlige møder. Nugældende vedtægters bilag 4 opdateres ligeledes med de fremtidige økonomiske forudsætninger.

Ifølge nugældende vedtægters § 20.1 kan bestyrelsen eller beredskabskommissionen foreslå ændringer af vedtægterne.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 95: at ændring af punkterne 8.5, 8.8, 13.1.1 og 13.1.2 i vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen, samt opdatering af bilag 4 til vedtægterne godkendes i Byrådet.

Natur- og Miljøudvalget, 18. juni 2018, pkt. 95:  
Anbefalet.  
Lone Myrhøj tog forbehold.

## Beslutning

Anbefales.  
Lone Myrhøj tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Dan Skjerning og Kenneth Fredsund Petersen.

## Bilag

Dagsorden pkt 3 Ændring af vedtægter

Vedtægter inkl. bilag og underskrifter

Nugældende bilag 4 til vedtægterne

Forslag til nyt bilag 4 til vedtægterne

# Punkt 200: Trekantområdets Brandvæsen budget 2019

14.00.00-000-3-18

## Resume

Trekantområdets Brandvæsen udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år jævnfør vedtægterne. Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

## Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne 15.1 udarbejder Trekantområdets Brandvæsen hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Trekantområdets Brandvæsen.

Beredskabskommissionen og bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne, jf. vedtægterne punkt. 15.3.

Budget 2019 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter  
Driftsbidrag og a conto-betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent.

	Beredskabsopgaver	Sideaktiviteter	I alt
Budget 2019 ( i 1.000 kr.)	88.900	-328	88.572

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille til godkendelse i ejerkommunernes byråd, at effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% af selskabets budget hvert år, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018. Effektiviseringskravet er godkendt i Vejle Byråd 18. april 2018.

Budgetoverslag for beredskabsopgaverne er således fremskrevet:

	Beredskabsopgaver
Budgetoverslag 2020 (i 1.000 kr.)	89.530
Budgetoverslag 2021 (i 1.000 kr.)	89.880
Budgetoverslag 2022 (i 1.000 kr.)	90.239

Budget for hhv. beredskabsopgaverne og sideaktiviteterne, beredskabskommissionens godkendelse af budget 2019, beslutning fra beredskabskommissionen den 30. januar 2018 pkt. 7 er vedlagt som bilag.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 96:  
at budgettet 2019 for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 18. juni 2018, pkt. 96:  
Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Dan Skjerning og Kenneth Fredsund Petersen.

## **Bilag**

Budget 2019 for beredskabsopgaver

Budget 2019 for sideaktiviteter

Beredskabskommissionens godkendelse af budget 2019

Beslutning fra Beredskabskommissionen den 30 januar 2018 punkt 7

# Punkt 201: Godkendelse af regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen

14.00.00-Ø00-2-17

## Resume

Regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de seks ejerkommuner jævnt før selskabets vedtægter.

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen er opdelt i beredskabsopgaven og i sideaktiviteterne, jf. vedtægterne 16.3. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Regnskabet udviser følgende resultat:

I 1.000 kr.	Regnskab 2017
Resultat af beredskabsopgaven	4.376
Resultat af sideaktiviteter	-1.348
<b>Samlet resultat for 2016</b>	<b>3.028</b>

- = underskud

Regnskabet for beredskabsopgaven i TrekantBrand udviser et mindreforbrug i 2017 på 4,376 mio. kr. Mindreforbruget dækker det merforbrug, som TrekantBrand havde i 2016 på -3,548 mio. kr. Samlet er der et mindreforbrug på 0,828 mio. kr. Dette mindreforbrug overføres til 2018 og bidrager dermed til at opfylde det økonomiske effektiviseringskrav på 2%, som gælder for TrekantBrand.

Regnskabsresultatet henføres til egenkapitalen sammen med årets afskrivning på bygningen i Gudsø. Egenkapitalen bliver dermed 2,399 mio. kr. ultimo 2017.

Samlet har de seks ejerkommuner i 2017 betalt et driftsbidrag til TrekantBrand på 88,381 mio. kr.

Årsregnskabet, revisionsberetningen samt Beredskabskommissionens indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelserne er vedlagt som bilag.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 97:  
at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende årsregnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen.

Natur- og Miljøudvalget, 18. juni 2018, pkt. 97:  
Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Dan Skjerning og Kenneth Fredsund Petersen.

## Bilag

Trekrantbrand - underskrevet årsregnskab 2017

Trekrantbrand - underskrevet revisionsberetning 2017

Beredskabskommissionens godkendelse af årsregnskab 2017

# Punkt 202: Godkendelse af forslag til nye justerede personalepolitiske værdier

81.00.15-P22-1-17

## Resume

HovedMED nedsatte 31. januar 2017 en styregruppe, som igangsatte en proces, der skulle munde ud i revitalisering af de nuværende værdier eller et nyt sæt personalepolitiske værdier. Styregruppen har derfor lavet nogle initiativer, som er beskrevet i sagen. De nuværende personalepolitiske værdier er vedhæftet i bilag. Sagen indeholder ligeledes et forslag til et nyt sæt justerede personalepolitiske værdier for Vejle Kommune. Forslaget blev drøftet i Direktionen 3. maj 2018, og tiltrådt i HovedMED 31. maj 2018 med endelig godkendelse i Økonomiudvalget 20. juni 2018.

## Sagsfremstilling

Styregruppen, nedsat af HovedMED, besluttede at undersøge kendskabet og holdbarheden af de nuværende personalepolitiske værdier, der blev lavet i 2007 i forbindelse med Kommunalreformen. Styregruppen har haft følgende initiativer:

- Opstilling af stemmebokse i 2017, hvor man har kunnet stemme på de af de nuværende personalepolitiske værdier, man gerne ville bevare. De var opstillet ved Speakers Corner i Resiliensuge 22, i kantinerne i Skolegade, på Kirketorvet og i Havneparken, samt ved Frøs-stafetten og på Arbejdsmiljøkonferencen.
- Besøg på arbejdspladser. Styregruppen havde på forhånd lavet en række spørgsmål, og opfordrede medlemmer af HovedMED til at besøge 2-3 arbejdspladser uden for eget fagområde, hvor der blev drøftet værdier med de ansatte. Besøgene gav en god fornemmelse af hvilke værdier, der lever og bliver brugt i Vejle Kommune.

På den baggrund udarbejdede styregruppen et forslag til Vejle Kommunes fremtidige personalepolitiske værdier, som blev drøftet og justeret på Direktionens møde 3. maj 2018 og på HovedMED 31. maj 2018, hvor værdierne også blev tiltrådt. Det er vigtigt at bemærke, at indgangsortet til værdierne har fokus på, hvorfor vi er her, nemlig for at gøre en forskel for livet i Vejle. Her er det justerede forslag:

- Sig det!
  - Vi har en åben og ærlig dialogkultur
  - Vi behandler hinanden med respekt og tillid
  - Vi gør plads til den faglige dialog

- Sig det - til den, der kan gøre noget ved det!

- Giv anerkendelse!
  - Vi har en positiv tilgang til hinanden
  - Vi er anerkendende og nærværende
  - Vi fremmer arbejdsglæde og faglig stolthed

- Vi skaber nærvær og fællesskaber!

- Brug de frie rammer!
  - Vi har højt til loftet
  - Vi har en sund fejkultur
  - Vi har tillid til hinanden

- Vi vil, tør og gør det!

- Spil hinanden gode!

- Vi er professionelle, ambitiøse og modige
- Vi er en fleksibel og rummelig arbejdsplads
- Vi bruger forskelligheden på tværs

- Sammen skaber vi resultaterne!

Styregruppen har ladet sig inspirere af opbygningen og layoutet på ”Ledelse med vilje”. HovedMED besluttede derfor, at de personalepolitiske værdier sættes op ligesom ”Ledelse med vilje”, dog er det vigtigt, at de adskiller sig farvemæssigt, derfor har HovedMED har besluttet, at ”Ansæt med Vilje” skal være orange. ”Ansæt med vilje” er vedhæftet i det nye layout.

HovedMED vil sammen med Koncern HR forstå en revitalisering af de justerede værdier.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at forslag til nye justerede personalepolitiske værdier godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Dan Skjerning og Kenneth Fredsund Petersen.

### **Bilag**

Personalepolitiske værdier

Layout Personalepolitiske værdier - endelig

## **Punkt 203: Lukket:**

81.02.00-P27-1-18