

# Driftsoverenskomst

mellem

**Fredensborg Kommune** (herefter "kommunen") og

**Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark**

(herefter "den organisatoriske enhed")

## **Indledning.**

Nivå Havn og Strandpark er ejet af Fredensborg Kommune. Byrådet er i alle forhold øverste besluttede organ.

Byrådet har besluttet at overdrage det daglige driftsansvar for den organisatoriske enhed til en driftsbestyrelse.

Nærværende driftsoverenskomst fastlægger rammerne for drift, budget, opgaver og tilsyn med den organisatoriske enhed og indebærer, at havnens bådpladslejere og kommunen i fællesskab finansierer driften af den organisatoriske enhed, hvis samlede økonomi udgør en integreret del af kommunens økonomi.

Byrådet har godkendt vedtægterne for den organisatoriske enhed. Vedtægterne udgør sammen med nærværende driftsoverenskomst det overordnede aftalegrundlag mellem kommunen og den organisatoriske enhed.

Det geografiske område, som den organisatoriske enhed skal stå for driften af, er defineret på vedhæftede kort, bilag 1.

## **§ 1**

### **Den organisatoriske enheds opgaver**

Kommunen overdrager ved denne driftsoverenskomst følgende driftsopgaver vedrørende Nivå Havn og Strandpark til den nye organisatoriske enhed, som samtidigt påtager sig at udføre opgaverne:

- Effektiv drift og økonomistyring af Nivå Havn og Strandparks budget

- Administration af ventelister, udlejning af bådpladser, opkrævning af indskud, gæste bådpladsleje og sommer- og vinterleje for faste bådpladsliggere.
- Vedligeholdelse og pleje af havne- og strandparkområdet til vands og på land.
- Udøvelse af serviceforanstaltninger for lejere, gæster og andre i havn og strandpark.
- Løbende kommunikation via hjemmeside, nyhedsbrev eller lignende om relevante forhold til bådpladslejerne og havnens øvrige interessenter
- Betaling af regninger (forsyning og håndværkere)
- Effektiv drift af havn og strandpark, herunder servicebygning og havnekontor.
- Medvirke til og ansvar for at udarbejde udviklingsplaner for drift af havnen og strandparken.
- Personaleledelse i forhold til havnefoged og øvrige medarbejdere.
- Uge-, sæson- og ferievagtplanlægning.
- Medvirke til tværgående samarbejde med afdelinger i Fredensborg Kommune.
- Løsning af uoverensstemmelser med og mellem havnens interessenter

Oplistningen ovenfor er retningsgivende, men ikke udtømmende.

Den organisatoriske enhed er i lighed med andre kommunale organisatoriske enheder og institutioner forpligtet til at følge de politikker og regler, som Byrådet måtte beslutte, fx rengøringsaftaler og indkøbsaftaler.

Rådhusadministrationen fører tilsyn med den organisatoriske enheds drift samt yder back up og hjælp efter nærmere aftale.

## **§ 2**

### **Budget**

Byrådet fastsætter taksterne for leje af bådpladser mv. og stiller budget til rådighed til brug for den organisatoriske enheds varetagelse af de i § 1 nævnte opgaver. Budgettet vedtages af Byrådet i sammenhæng med og som en del af kommunens samlede budget. Driftsbestyrelsen forelægges forslag til budgettet til udtalelse, inden Byrådets endelige vedtagelse.

Budgettet opdeles af formelle grunde i et budget vedrørende driften af havneområdet til vands og på land (herefter havneområdet) og i et budget, der vedrører strandparken.

I budgettet for havneområdet skal der tilstræbes balance mellem havneområdets indtægter og havneområdets udgifter. Som eksempler på udgiftsposter, der indgår i havneområdets budget, kan nævnes følgende:

1. Oprensning af havneindløb
2. Havnekontor
3. El, vand og renovation
4. Nyanskaffelser
5. Havnefogedfartøj og kran
6. Vagtordning - sommernætter
7. Vedligeholdelse af fortøjningspladser
8. Miljøstation
9. Drift af toiletbygning
10. Udviklingstiltag, større vedligeholdelsesarbejder.
11. NSPV - Foreningshuse Nivå Havn
12. Badebroer Nivå Havn
13. Personaleudgifter
14. Grunde og bygninger
15. Henlæggelser

Henlæggelseskontoen (post 15) kan alene anvendes efter særskilt bevilling givet af Byrådet, jf. § 4.

Udgifterne til strandparkens drift finansieres af kommunen.

### **§ 3**

#### **Regnskab**

Den organisatoriske enheds regnskabsår følger kommunens regnskabsår.

Der udarbejdes særskilt regnskab for havneområdet og særskilt regnskab for strandparken (jf. budgetterne i § 2) samt et samlet regnskab for havneområdet og strandparken.

Regnskabet revideres som en del af kommunes samlede regnskab af kommunens revision.

#### **§ 4 Overførsel af midler mv.**

Der tillægges den organisatoriske enhed 100 % overførsel af mer-/mindreforbrug fra et regnskabsår til det næste.

Det etableres en ny konto, hvor på de årlige henlæggelser bogføres. Kontoen tilføres endvidere det årlige driftsmæssige overskud eller

underskud. Byrådet træffer beslutning om frigivelse af midler fra kontoen til formål, der vedrører havneområdet efter indstilling fra eller efter høring af den organisatoriske enhed.

Før etableringen af den nye organisatoriske enhed har der i kommunens regnskab været ført en såkaldt beholdningskonto. Saldoen på denne konto udgjorde pr. 31. december 2015 3.448.704 kr. Midler fra kontoen, der er en del af kommunes kassebeholdning, kan frigives til større udviklings- og/eller vedligeholdelsesarbejder og lignende efter særskilt beslutning i Byrådet. Der tilføres ikke kontoen yderligere beløb. Kontoen udgår, når saldoen er opbrugt.

Indskud, der indbetales af nye bådpladslejere, tilgår kommunekassen. Indbetalte indskud afregnes ved ophør af lejeforholdet ligeledes af kommunekassen.

## § 5

### **Ikrafttræden og ophør**

Nærværende driftsoverenskomst træder i kraft 1. april 2016 og løber indtil den opsiges eller erstattes af en anden overenskomst.

Hver af parterne kan opsiges driftsoverenskomsten med 6 måneders varsel. I misligholdelsestilfælde kan driftsoverenskomsten ophæves med en uges varsel efter påkrav.

Den 2016

Den 2016

\_\_\_\_\_  
(For den organisatoriske enhed)

\_\_\_\_\_  
(For kommunen)

-oo0oo-

Ovenstående driftsoverenskomst er godkendt af Fredensborg Kommunes Byråd den 29. marts 2016.