

# FREDERIKSSUND KOMMUNE



## UDSKRIFT

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Mandag den 30. januar 2006 kl. 13.00

på borgmesterens kontor

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Knud B Christoffersen</b> , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
<b>Fraværende:</b>	Ingen.
<b>Mødet slut:</b>	Kl. 14.00

### Indholdsfortegnelse

#### Åbent møde

Sag nr. 22

Finansministerens og Indenrigsministerens henvendelse om kommunernes budget 2006.

Sag nr. 23

Spareforslag ved genåbning af budget 2006

Sag nr. 24

Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006

Sag nr. 25

Projekt Ny By – Indgåelse af aftale med ekstern rådgiver for lodsejerne

<b>Sag nr. 22</b>	<b>Finansministerens og Indenrigsministerens henvendelse om kommunernes budget 2006.</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00.S02/8127

<b>Sag fra:</b>	Den administrative styregruppe
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Finansministeren (FM) samt Sundheds- og indenrigsministeren (IM) har i en skrivelse af 21. december henvendt sig til samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg og anmodet samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL. Baggrunden er, at Regeringen har konstateret at rammen for stigningen i servicerammen er overskredet, i landet som helhed, med godt 2 mia. kr. Rammen i aftalen var 0,25% i realvækst (2,7% i løbende priser).</p> <p>Hvis vækstrammen fordeles jævnt på landets kommuner, kan overskridelsen for de fire kommuner i ny Frederikssund Kommune opgøres til 102 mio. kr. Heraf udgør omkostninger i forbindelse med sammenlægningen ca. 57 mio. kr. Uden sammenlægningsudgifter er overskridelsen således ca. 45 mio. kr. Vedr. sammenlægningsudgifterne er disse teknisk placeret som bruttoudgift i Frederikssund Kommune med nettobidrag fra de tre øvrige kommuner. Teknisk set vil udgifterne til den del af sammenlægningsudgifterne som vedrører IT-investeringer blive reduceret en del når der bliver truffet beslutning om finansieringsform.</p> <p>Samtidig men henvendelsen har IM ved en bekendtgørelse (Bekendtgørelse af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006.) øget Sammenlægningsudvalget tilsyns- og godkendelsesopgaver i forbindelse med kommunernes økonomi.</p> <p>Ifølge henvendelsen og bekendtgørelsen, skal Sammenlægningsudvalget (SLU) godkende de ændringer som byrådene vedtager som følge af henvendelsen, ligesom SLU kan pålægge byrådene en hvilken som helst ændring i budgetterne for 2006. Der peges også på, at regeringen i forhold til servicerammen for 2007 vil tage udgangspunkt i den udmeldte serviceramme for 2006.</p> <p>I henvendelsen peges der på, at regeringen vil kunne modregne i bloktilskuddet såfremt revurderingen ikke giver det ønskede resultat. Der vil dog i særlige tilfælde kunne blive mulighed for at dispensere fra reduktion inden for den samlede ramme på baggrund af konkret ansøgning. En sådan ansøgning skal fremsendes inden 15. marts.</p> <p>Administrationen har udarbejdet et notat vedr. Finansministerens og Indenrigsministerens krav til genåbning af budgetterne for 2006, med en kort redegørelse og et forslag til forløb og samarbejde mellem Slu og byrådene om opgaven, samt en foreløbig kommunedelt oversigt over servicevæksten fordelt på serviceområder.</p>
<b>Relation til de fire byråd:</b>	

	<p>Åbning af budgetterne er som udgangspunkt de fire byråds opgave og ansvar, men med ansvar som er pålagt SL og den interesse som SLU har i relation til budgetlægning for 2007 og fremefter er der behov for et tæt samarbejde mellem SLU og de fire byråd.</p>
<b>Bevilling:</b>	
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	
<b>Bilag:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Henvendelse fra Finans- og Indenrigs- og sundhedsministeren</li> <li>2. Bekendtgørelse om genåbning af budgetter</li> <li>3. Notat vedr. Finansministeriets og Indenrigsministeriets krav til kommunerne om genåbning af budgetterne for 2006</li> <li>4. Tidsplan</li> <li>5. Foreløbig gennemgang af ændringerne i kommunernes serviceramme fordelt på serviceområder.</li> <li>6. Bilag C1</li> <li>7. Bilag C2</li> <li>8. Bilag C3</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Den administrative styregruppe indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At sammenlægningsudvalget og byrådene i fællesskab gennemgår budgetterne for de fire kommuner efter den køreplan som er skitseret i notat vedr. FM og IM's krav til kommunerne om genåbning af budgetterne for 2006</li> <li>2. At arbejdet i lyset af tidsfristen koordineres af sammenlægningsudvalgets formand og borgmestrene i fællesskab</li> <li>3. At der skabes et nuanceret overblik over årsagerne til udviklingen i serviceniveau.</li> <li>4. At der sker tilpasning af sammenlægningsbudgettet med hensyn til at konvertere IT-investeringer fra drift til anlæg og leasing.</li> <li>5. At det undersøges i hvilket omfang der kan skaffes reelle kortsigtede besparelser</li> <li>6. At det vurderes om der på udvalgte områder kan gennemføres serviceharmonisering allerede i 2006.</li> <li>7. At det vurderes om der allerede på nuværende tidspunkt kan udpeges fokusområder og mål for evt. reduktionsmål i forbindelse med serviceharmoniseringer og budgetlægningen for 2007</li> <li>8. At der udarbejdes en fælles henvendelse til FM og IM, hvis der bliver behov for at søge dispensation for reduktion i bloktilskuddet.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Sammenlægningsudvalgets møde den 12. januar 2006, sag nr. 9:</b> Indstillingen godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2006, sag nr. 22:</b> Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse.</p>

<b>Sag nr. 23</b>	<b>Spareforslag ved genåbning af budget 2006</b>		
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00Ø02/6448		
<b>Sag fra:</b>	Chefgruppen		
<b>Lovgrundlag:</b>			
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Sammenlægningsudvalget behandlede på sit møde den 12. januar i sag nr. 9 vedr. Finansministerens og Indenrigsministerens henvendelse om kommunernes budget 2006 en indstilling fra den administrative styregruppe omkring det videre arbejde med genåbning af budget 2006. Sammenlægningsudvalget besluttede at følge den fremlagte indstilling. Økonomiudvalget behandlede i forlængelse heraf den 16. januar på sit møde en plan for arbejdet med genåbning af budget 2006. Resultatet af dette arbejde foreligger nu. Formålet med arbejdet var at finde besparelser som minimum svarende til 11,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der fundet besparelser svarende til 14,8 mio. kr. De vigtigste forslag vedr.:</p>		
	Prisfremskrivning af vare- og tjenesteydelser sættes lig nul i 2006 - undtaget herfra er fremskrivning af drivmidler og mad på institutioner svarende til	Kr.	3,3 mio.
	Lønfremskrivningen korrigeres for fremskrivningen vedr. reststigning på anciennitet svarende til	Kr.	2,7 mio.
	Der spares en afledt driftsudgift vedr. opførelsen af demensboliger, da disse først er klar til ibrugtagning senere end oprindelig forventet svarende til	Kr.	3,1 mio.
	En positiv udvikling omkring forsikringsområdet i forholdet mellem skader og præmier gør, at budgettet for 2006 kan reduceres svarende til	Kr.	2,8 mio.
	En forstærket indsats på området vedrørende døgninstitutioner forventes at reducere udgifterne svarende til	Kr.	1,1 mio.
	Øvrige forhold svarende til	Kr.	1,8 mio.
	I alt	Kr.	<b>14,8 mio.</b>
	<p>Sparekataloget er udarbejdet i samarbejde med de tre øvrige sammenlægningskommuner og udgør på nuværende tidspunkt det administrative oplæg til besparelser. Kataloget for de fire kommuner har ikke været behandlet i de fire byråd på nuværende tidspunkt. Der tages derfor behold for den endelige udmøntning af besparelser for de tre øvrige kommuner.</p> <p>Derudover vil driftsbudgettet blive reduceret svarende til <b>50.000.000 kr.</b> vedrørende sammenlægningsudgifterne. Udgiften svarende til kr. 39.000.000 leasingfinansieres og vil således påvirke Ny Frederikssund Kommunes økonomi fra 2007 og påvirke økonomien i løbetiden for leasingaftalen.</p>		

	Derudover vil projektet vedrørende datakonvertering vil blive lånefinansieret. Det sker ved at udgiften svarende til 11.000.000 kr. afholdes på anlæg.
<b>Bevilling:</b>	Samlet tillægsbevilling på -53.800.000 kr.
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	Tillægsbevillingen har ingen personalemæssige konsekvenser
<b>Bilag:</b>	Forslag til sparekatalog for de fire sammenlægningskommuner i Ny Frederikssund Kommune, dateret 23. januar 2006.
<b>Indstilling:</b>	Hovedudvalgets eventuelle bemærkninger vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.  Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalg, Byråd og Sammenlægningsudvalget, at: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frederikssund Kommunes forslag til besparelser kr. 14.800.000 kr. godkendes,</li> <li>2. besparelsen vedrørende sammenlægningsudgifterne svarende til 50.000.000 kr. godkendes, og</li> <li>3. at udgifterne vedrørende datakonvertering svarende til 11.000.000 afholdes på anlæg i 2006 og lånefinansieres.</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Økonomiudvalget den 30. januar 2006, sag nr. 23:</b> Indstillingen anbefales godkendt.

<b>Sag nr. 24</b>	<b>Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i 2006</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01.00Ø02/8136
<b>Sag fra:</b>	Den administrative styregruppe
<b>Lovgrundlag:</b>	§ 3,4,6,7,8 i bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner foreskriver hvilke sager der kræver godkendelse i Sammenlægningsudvalget: <p><b>1. Anlægsinvesteringer (§3):</b> Sammenlægningsudvalget skal forud for iværksættelsen godkende anlægsbevillinger over 0,5 mio. kr. som strækker sig ind i 2007 eller senere år. Bekendtgørelsens minimumsgrænse på 0,5 mio. kr., kan nedsættes såfremt sammenlægningsudvalget ønsker dette.</p> <p><b>2. Leje og leasingaftaler og lignende kontrakter (§3 stk.2.):</b> Sammenlægningsudvalget skal godkende indgåelse af leje- og leasingaftaler og lignende kontrakter, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed, og som omfatter lejemål og lignende ydelser med en samlet anlægsværdi på over 0,5 mio. kr., og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2007 og efterfølgende år.</p>

	<p>Bekendtgørelsens minimumsgrænse på 0,5 mio. kr., kan nedsættes såfremt sammenlægningsudvalget ønsker dette.</p> <p><b>3. Støtte til selskaber og foreninger (§3stk. 3.):</b> Støtte på over 0,5 mio. kr. til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger eller lignende, der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget. Bekendtgørelsens minimumsgrænse på 0,5 mio. kr., kan nedsættes såfremt sammenlægningsudvalget ønsker dette.</p> <p><b>4. Tillægsbevillinger til rådighedsbeløbet på anlægsbudget 2006 (§4):</b> Positive og negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalget kan dog fastsætte en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr., for hvilke sager der kræver godkendelse.</p> <p><b>5. tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 (§8)</b> Positive og negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse. Sammenlægningsudvalget kan dog fastsætte en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr., for hvilke sager der kræver godkendelse.</p> <p><b>Fastsættelse af beløbsgrænser:</b> I.h.t. bekendtgørelsens § 13 stk 2. og § 14 stk 2. skal sammenlægningsudvalget senest den 1. februar meddele de berørte kommuner, hvilke beløbsgrænser de ønsker anvendt.</p> <p>Der vil til Sammenlægningsudvalgets februar møde foreligge en samlet oversigt over, hvilke beslutninger fra budget 2006 i de respektive kommuner, som kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget før endelig igangsætning.</p> <p>Opgørelsen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de af sammenlægningsudvalget fastsatte beløbsgrænser.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomi og personalemæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006.
<b>Indstilling:</b>	<p>Den administrative styregruppe indstiller:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ at der vedrørende pkt. 1, 2 og 3 benyttes de i bekendtgørelsen fastsatte beløbsgrænser på 0,5 mio. kr.</li> </ul> <p>Det indstilles desuden, at der vedrørende pkt. 4 og 5 skelnes mellem igangsætning af nye initiativer, eller ændrede budgetforudsætninger.</p> <p>Ved igangsætning af nye initiativer indstilles det at samtlige tillægsbevillinger forelægges sammenlægningsudvalget.</p>

	Ved tillægsbevillinger som skyldes ændrede budgetforudsætninger, stigende børnetal eller lignende, indstilles det at fastsætte en beløbsgrænse på 0,5 mio. kr.
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Sammenlægningsudvalgets møde den 12. januar 2006:</b> Indstillingen godkendt.</p> <p><b>Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2006, sag nr. 24:</b> Indstillingen anbefales godkendt.</p>

<b>Sag nr. 25</b>	<b>Projekt Ny By – Indgåelse af aftale med ekstern rådgiver for lodsejerne</b>
<b>Journal nr.:</b>	01.11.00P20/8214, projektnr. 003073
<b>Sag fra:</b>	Teknisk Forvaltning
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Der har den 18. januar 2006 været afholdt informations- og dialogmøder med de lodsejere ved St. Rørbæk, hvis ejendomme kan eksproprieres i forbindelse med byudviklingen. Af møderne fremgik, at der er et generelt behov fra især parcelhusejernes side for at fremkomme med individuelle tilkendegivelser vedrørende deres situation. Det kan derfor konstateres, at der er behov for individuel rådgivning af lodsejerne i forbindelse med en eventuel ekspropriation.</p> <p>På baggrund af ovenstående har forvaltningen taget kontakt til en landinspektør, der i en lang årrække har forestået rådgivning og vejledning af lodsejere i forbindelse med større ekspropriationssager, herunder i forbindelse med ekspropriation vedrørende Øresundsforbindelsen. Pågældende rådgiver har accepteret et eventuelt tilbud om indgåelse af aftale med forvaltningen.</p> <p>Formålet med en eventuel aftaleindgåelse med omtalte eksterne rådgiver vil være at styrke dialogen med lodsejerne, således at lodsejernes ønsker og interesser i videst muligt omfang bliver kendt og tilgodeset samt at sikre, at den enkelte lodsejers forståelse af projektet er optimal.</p> <p>Proceduren efter en eventuel aftaleindgåelse vil være, at kommunen tager skriftlig kontakt til lodsejerne, hvor de oplyses om muligheden for individuelle møder i hjemmet med en ekstern rådgiver samt om muligheden for yderligere kontakt. Når lodsejerne har tilkendegivet, hvorvidt de ønsker at benytte sig af tilbuddene, vil kontakten finde sted. Den eksterne rådgiver udarbejder på baggrund af kontakten en skriftlig opsummering, således at kommunen vil være i stand til på baggrund heraf at varetage lodsejernes individuelle interesser i videst muligt omfang.</p> <p>Afdækningen af lodsejernes ønsker, interesser og eventuelle forslag vil indgå som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med Byrådets og Sammenlægningsudvalgets stillingtagen til</p>

	<p>hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang, der skal sættes en ekspropriationsprocedure i gang.</p> <p>Teknisk Forvaltning har udarbejdet et overslag for udgifterne forbundet med antagelse af ekstern rådgiver på ca. kr. 300.000.</p>
<b>Bevilling:</b>	Til dækning af omkostninger ved antagelse af ekstern rådgiver søges om anlægsbevilling på kr. 300.000 finansieret af det på investeringsoversigten 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 28.100.000.
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	Økonomisk notat vedrørende finansieringen og Økonomisk afdelings kommentarer vil blive udleveret på mødet.
<b>Bilag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	<p>Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler</p> <p>1. At der ydes en anlægsbevilling på udgifter kr. 300.000 finansieret af det på investeringsoversigten 2006 afsatte rådighedsbeløb på kr. 28.100.000.</p>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2006, sag nr. 25:</b> Det blev oplyst på mødet, at der er tvivl om, hvorvidt beløbet på kr. 300.000 kan lånefinansieres med 85 %. Dette forelægges skriftligt Indenrigsministeriet.</p> <p>Økonomiudvalget anbefaler derfor indstillingen med den ændring, at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.</p> <p>Sagen fremsendes til godkendelse i Byrådet den 31. januar 2006 og Sammenlægningsudvalget den 9. februar 2006.</p>