



Beslutninger: Byrådet den 25. januar 2006 kl. 19.00 i Raadsalen

Pressen

Fraværende: Allan Madsen, Peter Frederiksen – i stedet mødte Bodil Jensen under pkt. 1

Indhold

Sager til behandling	1
1. Gennemgang og tilpasning af budget 2006	1
2. Spilleregler for sammenlægningsudvalget	3
3. Beredskabsplan 2005	4
Eventuelt	5

Sager til behandling

1. Gennemgang og tilpasning af budget 2006

[SAG NR.: 100023173](#)

lara

Sagsfremstilling

I [aftalen om kommunernes økonomi for 2006](#), som blev indgået mellem regeringen og KL, indgik, at kommunernes samlede serviceudgifter i 2006 kunne udgøre 144,9 mia. kr. I serviceudgifterne indgår skattefinansierede driftsudgifter, ekskl. en lang række overførsler m.v., f.eks. kontanthjælp, løntilskud, sygedagpenge og pension.

I de vedtagne budgetter udgør serviceudgifterne imidlertid 147,0 mia. kr., og aftalens ramme er dermed overskredet med 2,1 mia. kr. Heraf udgør udgifter vedr. kommunesammenlægningerne ca. halvdelen.

På denne baggrund har Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 21. december 2005 skrevet til samtlige byråd og sammenlægningsudvalg, og anmodet disse om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på at bringe udgiftsniveauet i kommunerne i overensstemmelse med det aftalte.

I [brevet](#) tilkendegives det, at regeringen forventer, at dette vil føre til overholdelse af aftalen, og at der derfor ikke vil være behov for yderligere tiltag fra regeringens side. Regeringen har dog, såfremt dette ikke bliver tilfældet, i finansloven sikret sig en bemyndigelse til at iværksætte sanktioner mod kommuner, hvor en evt. forsæt overskridelse af aftalen, kan modregnes i kommunernes bloktil-



skud, og fordeles enten efter beskatningsgrundlag eller vækst i serviceudgifter, eller ved en kombination heraf. Samtidig er sammenlægningsudvalgets beføjelser i forhold til de eksisterende kommuners økonomiske dispositioner øget betragteligt.

Økonomiaftalen gav mulighed for en realvækst i serviceudgifterne på 0,25%. Når der korrigeres for prisudvikling og opgaveomlægninger m.v., svarer dette til en vækst i løbende priser på 2,7%.

Ledergruppen har, sammen med de øvrige tre kommuner, som indgår i Ny Frederikssund Kommune, lavet en opgørelse over væksten – og heraf den vækst, der overskrider 2,7% - fordelt på hovedområder. [Opgørelsen](#) viser, at Slangerup Kommune har en vækst ud over de tilladte 2,7% på samlet 5.905.000 kr. Heraf vedrører 2.147.000 kr. sammenlægningsudgifter, og såfremt man vælger at se bort fra disse, udgør overskridelsen 3.758.000 kr.

For de fire kommuner som indgår i Ny Frederikssund, udgør overskridelsen totalt 102,3 mio. kr., hvoraf sammenlægningsudgifterne udgør 57,4 mio. kr.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at ligesom vækstrammen på 2,7% gælder for alle kommuner under ét, så kan/bør der være variationer i væksten mellem de forskellige sektorområder. Der er redegjort for hvad stigningerne skyldes, i kommentarerne til opgørelsen.

I henvendelsen fra regeringen lægges der op til en proces, hvor kommunerne fremsender forslag til tilpasning af budgetterne til sammenlægningsudvalget, som inden 15. februar behandler resultatet. Først når dette resultat er kendt, vil regeringen forholde sig til behovet for evt. reduktion af bloktilskuddet samt låneansøgninger til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

Ledergruppen udarbejder p.t. oversigt over mulige budgetreduktioner, som vil blive forelagt for økonomiudvalget på mødet den 17. januar .

Der vil til sammenlægningsudvalgets møde den 12. januar, blive fremsat forslag om at de fire kommuner koordinerer deres forslag.

Økonomi

En tilpasning af budgetterne vil medføre en forbedring af det budgetterede resultat for 2006. Såfremt der iværksættes sanktioner fra regeringens side, vil det medføre et mindre bloktilskud, og dermed et forringet resultat, men omfanget heraf er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne.

Indstilling

Fremsendes til Økonomiudvalget, som anmodes om at fremsende evt. forslag til budgettilpasninger til Byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Økonomiudvalget, den 17. januar 2006



Udvalget beslutter at anbefale byrådet at godkende tekniske budgetkorrektioner for 2,519 mio.kr. jf. [specifikation](#) samt at søge ministeren om dispensation til at holde sammenlægningsudgifterne og de demografisk betingede ekstraordinære nettoudgifter på 1,85 pct.point uden for beregningsgrundlaget.

Beslutning

Byrådet, den 25. januar 2006

Godkendt som indstillet

2. Spilleregler for sammenlægningsudvalget

[SAG NR.: 100023504](#)

tijn

Indledning

Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikssund Kommune har den 12. januar godkendt nedenstående spilleregler for samspelet mellem Sammenlægningsudvalget og de fire byråd i 2006.

Sagsfremstilling

I 2006 skal Sammenlægningsudvalget forberede oprettelsen af Ny Frederikssund Kommune, og de fire byråd skal i samme periode sikre den daglige drift i sammenlægningskommunerne.

Den formelle arbejdsdeling mellem Sammenlægningsudvalget og byrådene reguleres i Inddelingsloven, som beskrevet i vedlagte [notat](#) fra KL.

Som supplement til de juridiske rammer har Den Administrative Styregruppe udarbejdet nogle [konkrete spilleregler](#) for samspelet i 2006. Spillereglerne er udarbejdet med udgangspunkt i de spilleregler der blev aftalt på de fire kommuners fælles byrådsseminar den 31. januar 2005.

Spillereglerne er beskrevet i fem hovedområder:

1. Åbenhed og samspil i det politiske arbejde
2. Økonomisk styring og adfærd
3. Samspil mellem ledelse og medarbejdere
4. Medarbejderressourcer og ledige stillinger
5. Kommunikation med medarbejdere og presse

Spillereglerne vil efterfølgende blive suppleret med følgende uddybende notater:



- en særlig aftale om håndtering af den økonomiske styring
- principper og kriterier for indplacering af medarbejdere i den nye organisation
- en kommunikationsplan for 2006.

Indstilling

Borgmesteren indstiller forslaget til byrådets godkendelse

Tidligere indstilling/beslutning

Beslutning

Byrådet, den 25. januar 2006

Godkendt som indstillet

3. Beredskabsplan 2005

[SAG NR.: 100023373](#)

dors

Indledning

Efter Beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres mindst en gang i hver valgperiode.

Beredskabskommissionen godkendte d. 8. november 2005 at udkast til Beredskabsplan 2005 udsendes til høring hos Politimesteren i Hillerød og Beredskabsstyrelsen Sjælland, med høringsfrist d. 30. november 2005.

Sagsfremstilling

Der er indkommet bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen Sjælland, som er blevet indarbejdet i planen.

Hillerød Politi havde ingen bemærkninger.

Herudover har forvaltningen foretaget mindre rettelser til planen i høringsperioden.

Med anbefaling fra Beredskabsstyrelsen har vi valgt at revidere Beredskabsplan 2000 frem for at følge vejledningen fra 2002 om planlægning af kommunernes og amternes beredskab, som lægger om til en anden strukturobygning af planen.

Anbefalingen skal ses i lyset af den forestående kommunesammenlægning samt kravet om at kommunerne skal foretage Risikobaserede dimensionering af beredskabet, hvilket vil udløse en ny fælles beredskabsplan i 2007.

Beredskabsplanen er udarbejdet efter følgende principper:



- At de, der har ansvaret for et sagsområde i fredstid, som hovedregel også har hovedansvaret i krig eller krise, og derfor også må have ansvaret for at planlægge beredskabet allerede i fredstid
- At planlægningen ikke binder sig til specielle løsninger, men er så smidig, at den kan bruges som grundlag for improvisationer alt efter, hvordan situationen udvikler sig
- At planlægningen af beredskabet sker som et led i den øvrige kommunale planlægning og i tilknytning til denne.

Beredskabsplanen består af 5 dele:

- [Del 1, generel del](#)
- [Del 2, sekretariat, IT-afd., regnskabsafd. og personaleafd.](#)
- [Del 3, borgerserviceforvaltningen](#)
- [Del 4, kultur- og virksomhedsforvaltningen](#)
- [Del 5, teknisk forvaltning](#)

Økonomi

Der er ikke direkte forbundet økonomiske konsekvenser med planens udarbejdelse. Planen kan imidlertid pege på områder, hvor der bør foretages ændringer, der kan have økonomisk betydning.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende forslag til Beredskabsplan 2005 kan vedtages.

Indstilling

Det indstilles

- At forslag til Beredskabsplan 2005 godkendes som endelig
- At planen kan ajourføres administrativt uden godkendelse af byrådet.

Tidligere indstilling/beslutning

Beredskabskommissionen d. 20. december 2005

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Byrådet, den 25. januar 2006

Godkendt som indstillet

Eventuelt

Mødet slut kl.: 19:40