

**SAMMENLÆGNINGSUDVALGET
FOR
BOGENSE KOMMUNE**

REFERAT FRA MØDE NR. 2



TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00

PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN

Fraværende: Tessa Gjødesen, i stedet mødte Jens Otto Dalhøj.

Til behandling forelå:

6. Forretningsorden for Sammenlægningsudvalget 9
7. Mødeplan for Sammenlægningsudvalget..... 9
8. Udpegelse af stedfortræder for formanden for Sammenlægningsudvalget til KL's repræsentantskab.....10
9. Kasse- og regnskabsregulativ for Sammenlægningsudvalget10
10. Valg af revisionsregulativ11
11. Budget for Sammenlægningsudvalget 200612
12. Tegningsret12
13. Oprettelse af Sammenlægningssekretariat.....13
14. Bemyndigelse til KL som arbejdsgiverorganisation for Sammenlægningsudvalget og den nye kommune.....14
15. Udpegelse af repræsentanter til at forhandle med Amtet om fordeling af aktiver, passiver og medarbejdere.....14
16. Fastsættelse af evt. vederlag til Sammenlægningsudvalgets 1. næstformand....15
17. Valg af revision for Sammenlægningsudvalget.....16
18. Genåbning af kommunernes budgetter for 200616
19. LUKKET PUNKT: Ansættelse af kommunaldirektør i NyBogense Kommune18
20. LUKKET PUNKT: Ansættelse af vicekommunaldirektør i NyBogense Kommune..18

6. Forretningsorden for Sammenlægningsudvalget

Sagsnr. 2006010005 J.nr. 00.01.00

Sammenlægningsudvalget vedtager selv sin forretningsorden jf. Lov om revision af den kommunale inddeling § 16.

Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for Sammenlægningsudvalget, som er udleveret til medlemmerne den 8. december 2005 i det grå ringbind.

Bilag:

Forslaget ligger i sagen.

Administrationens indstilling:

Administrationen anbefaler forretningsordenen godkendt.

BESLUTNING: Godkendt med den ændring, at "han" udskiftes med "medlemmet".

7. Mødeplan for Sammenlægningsudvalget

Sagsnr. 2005110003 J.nr. 00.01.00

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Sammenlægningsudvalget, som indebærer, at Sammenlægningsudvalget i 2006 skal holde sine møder på følgende datoer:

25.01, 09.02., 02.03., 06.04., 04.05., 01.06., 22.06., 10.08., 07.09., 05.10., 02.11. og 07.12., alle dage kl. 19.00.

Sammenlægningsudvalget skal ligeledes tage stilling til, hvor møder skal afholdes jf. Lov om revision af den kommunale inddeling § 12.

Bilag:

Forslag til mødeplan er vedlagt dagsordenen.

BESLUTNING: Godkendt således at budgetmøderne afholdes på den måde, at det ordinære møde holdes kl. 16.00 og budgetmøderne (1. og 2. behandling) afholdes kl. 19.00.

Det konservative Folkeparti stillede forslag om, at møderne går på skift mellem de tre kommuner. Dette godkendt.

Mødet den 25.01.2006 afholdes på Otterup Rådhus.

8. Udpegelse af stedfortræder for formanden for Sammenlægningsudvalget til KL's repræsentantskab

Sagsnr. 2006010008 J.nr. 00.01.00

Formanden for Sammenlægningsudvalget i 2006 (den kommende borgmester) er medlem af KL's repræsentantskab. I henhold til § 13 i KL's nye love vælger Sammenlægningsudvalget en personlig stedfortræder for formanden til KL's repræsentantskab. Valget af stedfortræder har gyldighed for hele valgperioden 2006-2009.

BESLUTNING: Christian Sommerlund blev udpeget.

9. Kasse- og regnskabsregulativ for Sammenlægningsudvalget

Sagsnr. 2006010009 J.nr. 00.01.00

Af Lov om revision af den kommunale inddeling § 28, stk. 2 fremgår, at Sammenlægningsudvalgets kasse- og regnskabsvæsen udøves i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet for en af de kommuner, der indgår i sammenlægningen.

Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte kommuners kasse- og regnskabsregulativ Sammenlægningsudvalgets kasse- og regnskabsvæsen skal udøves i overensstemmelse med.

Bilag:

Søndersø Kommunes regnskabsregulativ ligger i sagen.

Administrationens indstilling:

Det indstilles, at Søndersø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal være gældende for Sammenlægningsudvalgets regnskabsperiode.

BESLUTNING: Godkendt.

10. Valg af revisionsregulativ

Sagsnr. 2006010010 J.nr. 00.01.00

Af Lov om revision af kommunernes inddeling § 28, stk. 3 fremgår, at revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab foretages i overensstemmelse med revisionsregulativet for en af de kommuner, der indgår i Sammenlægningen. Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte kommuners revisionsregulativ, revisionen skal foretages i overensstemmelse med.

Bilag:

Søndersø Kommunes revisionsregulativ ligger i sagen.

Administrationens indstilling:

Det indstilles, at Søndersø Kommunes revisionsregulativ skal være gældende for Sammenlægningsudvalgets funktionsperiode.

BESLUTNING: Godkendt.

11. Budget for Sammenlægningsudvalget 2006

Sagsnr. 2006010011 J.nr. 00.01.00

I henhold til Lov om revision af den kommunale inddeling § 27, skal Sammenlægningsudvalget vedtage sit budget for Sammenlægningsudvalgets funktionsperioden (1. januar 2006 – 31. december 2006).

Budgettet skal kun undergå 1 behandling, ligesom der ikke skal budgetteres med overslagsår.

Når budgettet er vedtaget, skal der inden 1. maj 2006 udsendes en kort redegørelse om indholdet til alle borgerne i de involverede kommuner. Dette kan ske ved annoncering i den lokale ugepresse.

BESLUTNING: Godkendt.

12. Tegningsret

Sagsnr. 2006010012 J.nr. 00.15.00

Af Lov om revision af den kommunale inddeling § 18 fremgår, at styrelseslovens § 32 finder anvendelse på Sammenlægningsudvalgets virksomhed, hvilket betyder, at dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegning til garantiforpligtelse underskrives af Sammenlægningsudvalgets formand eller næstformænd og en eller to personer, der er bemyndiget hertil af Sammenlægningsudvalget.

De personer, der skal være bemyndiget hertil fra administrationens side, skal være angivet ved navns nævnelse.

BESLUTNING: Bent Dyssemark og Christian Sommerlund samt John Therkelsen blev godkendt.

13. Oprettelse af Sammenlægningssekretariat

Sagsnr. 2006010013 J.nr. 00.18.02

Af Lov om revision af den kommunale inddeling § 14 fremgår, at Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om etablering af administrativ bistand i forbindelse med udvalgets arbejde, herunder om ansættelse og afskedigelse af personale hertil.

Der er udarbejdet forslag til fremtidig sekretariatsbetjening af Sammenlægningsudvalget.

Bilag:

Forslag til fremtidig sekretariatsbetjening er vedlagt dagsordenen.

Administrativ indstilling:

Det indstilles, at der oprettes et lille snævert sekretariat med en sekretariatsleder og nogle få medarbejdere, som er parate til at yde en ekstraordinær indsats med at koordinere de opgaver, som bliver stillet sekretariatet med hensyn til at samarbejde med de i dag værende forvaltningschefer og andre ledere samt at koordinere dette arbejde med de snart udnævnte ledere i den nye organisation for derigennem at sikre de bedste løsninger for fremtiden.

Der vil altså blive tale om at arbejde i en form for matrixorganisation, som vil komme til at bestå af kommunaldirektør og vicekommunaldirektør, sekretariatsleder og nogle få medarbejdere i et sekretariat samt lederne i den øvrige organisation i de tre kommuner. Sekretariatets funktion vil primært blive at definere og bestille opgaver i organisationen og sikre, at kvaliteten er i orden og at afrapportering bliver overholdt tidsmæssigt, så sagerne rettidigt kan forelægges for Sammenlægningsudvalget.

Størrelsen af sekretariatet vil løbende blive vurderet.

Ud over kommunaldirektøren i den nye kommune samt kommunaldirektørerne fra de gamle kommuner, finder vi, at sekretariatet fra begyndelsen skal normeres med 1 leder og 1 medarbejder.

Lederen vil ikke kunne udpeges, før den administrative organisation er på plads, idet vi forestiller os, at lederen skal findes blandt de nuværende chefer og ledere.

Da vi ikke har overblik over opgavernes omfang, vil vi forbeholde os ret til løbende at justere sekretariatets normering.

Sekretariatet skal træde i kraft den 1. januar 2006 eller snarest derefter.

BESLUTNING: Godkendt.

14. Bemyndigelse til KL som arbejdsgiverorganisation for Sammenlægningsudvalget og den nye kommune

Sagsnr. 2006010014 J.nr. 81.00.00

Sammenlægningsudvalgene er ikke medlemmer af KL og har ikke afgivet bemyndigelse til KL til at agere som arbejdsgiverforening. Sammenlægningsudvalgene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns kompetence.

På den baggrund skal Sammenlægningsudvalget tage stilling til, om udvalget vil bemyndige KL til at agere som arbejdsgiverorganisation.

I givet fald omfattes man af Lønningsnævnets godkendelse af KL's overenskomster og aftaler, og der etableres et sikkert kollektivt arbejdsretligt grundlag for Sammenlægningsudvalget og den nye kommune.

BESLUTNING: Godkendt.

15. Udpegelse af repræsentanter til at forhandle med Amtet om fordeling af aktiver, passiver og medarbejdere

Sagsnr. 2006010015 J.nr. 81.02.00

Af procedurelovens § 10 fremgår, at da forhandlingerne med amtet om fordeling af medarbejdere, aktiver og passiver indledes i januar måned, skal Sammenlægningsudvalget udpege repræsentanter til forhandlingerne.

Det er et krav, at Sammenlægningsudvalget vælger repræsentanterne på et møde i Sammenlægningsudvalget.

Den fælles Kommunalbestyrelse har på sit møde den 13. juni 2005 besluttet at bemyndige de tre kommunaldirektører til at forhandle i forbindelse med personaleoverdragelse, og at den samlede Styregruppe bestående af de tre borgmestre og de tre kommunaldirektører blev udpeget som forhandlingsudvalg vedrørende evt. overdragelse af institutioner fra amtet til kommunen.

BESLUTNING: Bent Dyssemark, Arne Kruse, Erik Hansen, Jes K. Hansen, Inge Frandsen og John Therkelsen bemyndiges til at forhandle.

16. Fastsættelse af evt. vederlag til Sammenlægningsudvalgets 1. næstformand

Sagsnr. 2006010016 J.nr. 81.00.00

Sammenlægningsudvalget kan iht. § 10, stk. 3 i bekendtgørelse om vederlag og diæter m.v. til medlemmer af forberedelsesudvalg og sammenlægningsudvalg beslutte, at der kan ydes vederlag til 1. næstformand for sammenlægningsudvalget, og at denne kan oppebære et vederlag på op til 10% af vederlaget til formanden for sammenlægningsudvalget.

Vederlaget kan først få virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse for resten af funktionsperioden.

Bilag:

Notat vedrørende vederlag til næstformanden i sammenlægningsudvalget er vedlagt dagsordenen.

Økonomiske oplysninger:

Det kan beslattes ikke at yde vederlag eller at yde et vederlag på 1-10% af formandsvederlaget. 10% vederlag udgør p.t. 58.708 kr.

BESLUTNING:

Ved afstemning stemte

14 (V, F, N, B, O)

9 imod

2 (C) stemte for vederlag på 0%

Et 5% vederlag til 1. næstformands.

Forslaget blev vedtaget.

17. Valg af revision for Sammenlægningsudvalget

Sagsnr. 2006010007 J.nr. 83.15.07

Af Lov om revision af den kommunale inddeling § 28 fremgår, at Sammenlægningsudvalget antager en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden til at revidere Sammenlægningsudvalgets regnskab.

Styregruppen har på sit møde den 9. august 2005 besluttet at indstille til Sammenlægningsudvalget, at Kommunernes Revision indstilles som revision for Sammenlægningsudvalget.

Der foreligger tilbud fra Kommunernes Revision på at revidere Sammenlægningsudvalgets regnskab.

BESLUTNING: Godkendt.

18. Genåbning af kommunernes budgetter for 2006

Sagsnr. 2006010017 J.nr. 00.01.00

Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren har udsendt skrivelse af 21. december om kommunernes budgetter for 2006.

I skrivelsen anføres, at niveauet for serviceudgifter i kommunernes budgetter for 2006 samlet er godt 2 mia. kr. højere end aftalt.

Den anføres, at denne vækst i budgetterne kan medvirke til et kapacitetspres i økonomien, som er uholdbart. Ligeledes anses udgiftsudviklingen for problematisk, da den kan give de nye kommuner et dårligt økonomisk udgangspunkt.

Derfor anmoder regeringen samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med det aftalte.

Da eventuelle politiske beslutninger også skal træffes i sammenlægningsudvalgene har regeringen gennemført en række initiativer for at styrke sammenlægningsudvalgenes kompetence.

Indenrigs- og sundhedsministeren har udsendt en ændret Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006, hvor sammenlægningsudvalgene tillægges større kompetence.

Med de nye regler kan sammenlægningsudvalget pålægge sammenlægningskommunerne at nedsætte alle typer drifts- og anlægsbevillinger på budgetter for 2006. Samtidig skal alle tillægsbevillinger som udgangspunkt godkendes af sammenlægningsudvalget.

Kommunernes tilpasninger i budgetterne skal være indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 15. februar 2006.

Stigningen i serviceudgifterne fra 2005 til 2006 for NyBogense samlet og for hver af de tre kommuner er opgjort således:

Mio.kr.	Budget 2005	Budget 2006	Vækst i løbende priser	Vækst i løbende priser i %
Bogense	190	194	4	2,4%
Otterup	312	313	2	0,5%
Søndersø	312	327	15	4,7%
Ny Bogense	813	834	21	2,6%

Væksten i serviceudgifter er opgjort i løbende priser, hvilket betyder, at stigningen iht. aftale mellem KL og regeringen må være på 2,7%.

BESLUTNING: Godkendt at budgetterne genåbnes, og at der flyttes flest mulige penge fra drift til anlæg.

Bogense Kommune Sammenlægningsudvalget	5. januar 2006	Side: 18
---	----------------	----------

19. LUKKET PUNKT: Ansættelse af kommunaldirektør i NyBogense Kommune

Sagsnr. 2006010018 J.nr. 81.03.00

20. LUKKET PUNKT: Ansættelse af vicekommunaldirektør i NyBogense Kommune

Sagsnr. 2006010019 J.nr. 81.03.00