



Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune

Referat

Mødedato:	20. februar 2006	
Mødetidspunkt:	Fra kl.: 17.00	Til kl.: 18.05
Mødested:	Byrådssalen, Stænderpladsen 2, Viborg	
Mødenr.:	5	
Fraværende:	Anna Margrethe Kaalund	

Sag nr.:	Emne:	Side:
	<u>ÅBEN DAGSORDEN</u>	
39	Forslag til politisk organisering i Viborg Storkommune	94
40	Forslag til budget for Sammenlægningsudvalget i 2006	96
41	Godkendelse af byggeri på Rødkærstro Skole - udskolingsafdeling m.m.	100
	<u>LUKKET DAGSORDEN</u>	
	Ingen sager	



**Sammenlægningsudvalget for
Viborg Kommune**

Mødedato: 20. februar 2006

Cirius-sag nr.: 2006/00048

Sagsbehandler: KG

REFERAT

Forslag til politisk organisering i Viborg Storkommune

Den politiske styregruppe vedtog som bekendt på sit møde den 29. september 2005 et principforslag til politisk organisering i Viborg Storkommune med henblik på senere godkendelse i Sammenlægningsudvalget.

I den politiske styregruppes principforslag var der bl.a. ikke taget stilling til fordelingen af en række opgaver mellem udvalget vedr. Børn & Unge og udvalget vedr. Social & Sundhed. I principforslaget var der endvidere lagt op til, at Økonomiudvalget skulle bestå af 7 medlemmer (borgmesteren og en repræsentant fra hvert fagudvalg).

Den efter kommunalvalget den 15. november 2005 indgåede konstitueringsaftale mellem partierne har som bekendt resulteret i, at Økonomiudvalget er nedsat med 9 medlemmer (dog uden repræsentation fra Beskæftigelsesudvalget).

Økonomiudvalget har på flere møder drøftet opgavefordelingen mellem ovennævnte to udvalg vedr. henholdsvis Børn & Unge og Social & Sundhed – bl.a. på grundlag af to notater af 24. januar 2006 og 3. februar 2006 fra sektorstyregrupperne på social- og arbejdsmarkedsområdet og sektorstyregruppen på børne- og ungeområdet.

Notatet af 24. januar 2006 vedlægges som bilag nr. 1 og det supplerende notat af 3. februar 2006 som bilag nr. 2.

På baggrund af disse drøftelser har Økonomiudvalget på sit møde den 6. februar 2006 vedtaget et – i forhold til den politiske styregruppes principforslag – justeret forslag til politisk organisering i Viborg Storkommune.

Økonomiudvalgets forslag til politisk organisering vedlægges som bilag nr. 3.

Bilag:

Bilag nr. 1: Notat af 24. januar 2006 om placering af opgaver mellem udvalget vedr. Børn & Unge og udvalget vedr. Social & Sundhed.

Bilag nr. 2: Notat af 3. februar 2006 om placering af opgaver mellem udvalget vedr. Børn & Unge og udvalget vedr. Social & Sundhed.

Bilag nr. 3: Økonomiudvalgets forslag til politisk organisering i Viborg Storkommune.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

- at Sammenlægningsudvalget godkender det af Økonomiudvalget udarbejdede forslag til politisk organisering i Viborg Storkommune (bilag nr. 3).

**Sammenlægningsudvalget for
Viborg Kommune**

Mødedato: 20. februar 2006

Cirius-sag nr.: 2006/00048

Sagsbehandler: KG

REFERAT

Økonomiudvalget bemærker herved, (jf. ovennævnte som bilag nr. 2 vedlagte notat af 3. februar 2006), at uanset hvordan opgavefordelingen mellem udvalget vedr. Børn & Unge og udvalget vedr. Social & Sundhed bliver, vil der være snitflader og behov for koordinering imellem udvalg, forvaltninger og afdelinger.

Med den besluttede overordnede administrative organisation lægges der op til etablering af en helhedsforvaltning, der forudsættes at arbejde helhedsorienteret på tværs af den administrative struktur. Herved sikres fokus på den nødvendige koordinering og helhed. Direktionen har et hovedansvar herfor. Ude i organisationen vil koordineringen kunne sikres ved etablering af tværfaglige og tværsektorielle teams på både overordnet ledelsesniveau og omkring den konkrete opgaveløsning.

Der er mange eksempler på velfungerende udviklingsprojekter og tværgående samarbejder i de seks kommuner allerede i dag, hvorpå der kan bygges videre.

Herudover bemærker Økonomiudvalget, at de anførte navne på udvalgene indtil videre er at betragte som foreløbige arbejdstitler, og at Økonomiudvalget på et senere møde vil udarbejde forslag til udvalgenes endelige navne med henblik på forelæggelse for Sammenlægningsudvalget til godkendelse.

Anna Margrethe Kaalund tager forbehold for så vidt angår den indstillede placering af opgaverne sundhedspleje og børne- og ungelæge hos udvalget vedrørende Social & Sundhed.

Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

BESLUTNING:

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes af hele Sammenlægningsudvalget, idet dog Søren Pape Poulsen (Det Konservative Folkeparti) og Carsten Hove (Kristendemokraterne) stemmer imod, at opgaverne sundhedspleje og børne- og ungelæge placeres hos udvalget vedrørende Social & Sundhed.



REFERAT

Forslag til budget for Sammenlægningsudvalget i 2006

Sammenlægningsudvalget skal ifølge § 27 i lov om revision af den kommunale inddeling selv vedtage sit budget for Sammenlægningsudvalgets funktionsperiode, og dette skal ske senest den 1. marts 2006.

Den politiske styregruppe anmodede i sommeren 2005 om en oversigt over forventede udgifter til Sammenlægningsudvalget i 2006. På baggrund heraf udarbejdede Projektsekretariatet et udkast til budget for Sammenlægningsudvalget ud fra de på det tidspunkt kendte udgifter (11,7 mio. kr.). Dette udkast blev behandlet og godkendt på den politiske styregruppes møde den 31. august 2005.

Med udgangspunkt i dette udkast til budget for Sammenlægningsudvalget har de enkelte kommuner indarbejdet deres andel af det samlede budget for Sammenlægningsudvalget i deres budgetter for 2006. Derudover har enkelte kommuner budgetteret med yderligere udgifter vedr. sammenlægningsprocessen eller afholdt udgifter, der direkte er en konsekvens af dannelsen af den nye kommune.

Økonomisk Sekretariat har på baggrund af de på nuværende tidspunkt kendte og forventede udgifter til sammenlægningsprocessen i 2006 udarbejdet et forslag til budget for Sammenlægningsudvalget (bilag nr. 1).

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgettet for Sammenlægningsudvalget har været at få indarbejdet alle de direkte og fuldt henførbare udgifter, der er forbundet med sammenlægningsprocessen og dermed få belyst den reelle størrelse af de udgifter, der direkte er forbundet med dannelsen af den nye kommune. Derudover anvendes der også blandt øvrige medarbejdere væsentlige ressourcer i forbindelse med etableringen af den nye kommune, og omfanget heraf må forventes at stige i løbet af 2006.

Budgettet for Sammenlægningsudvalget viser en samlet udgift i 2006 på 25,3 mio. kr. Det samlede beløb er således væsentligt højere end i det oprindelige notat udarbejdet i 2005. Årsagen hertil er især, at der siden sommeren 2005 er nedsat en række sekretariatsfunktioner (Kommunikationsfunktion, Personalefunktion, IT-Sekretariat, Økonomisk Sekretariat), hvor medarbejderne udlånes til Sammenlægningsudvalget. Endvidere indgår kommunaldiretøren og vicekommunaldiretøren for Viborg Storkommune, der direkte skal aflønnes over Sammenlægningsudvalgets budget i 2006.

Udover budgetforslaget på 25,3 mio. kr. har de 6 kommunalbestyrelser i 2005 godkendt, at der anvendes 35,5 mio. kr. til IT-harmoniseringen, og at denne udgift finansieres via leasing. Dette arbejde forløber planmæssigt, og den første ydelse på leasingaftalen forventes at komme i slutningen af 2007; og udgifterne skal derfor indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2007-2010.


**Sammenlægningsudvalget
for Viborg Kommune**

Mødedato: 20. februar 2006

Ciriussag nr.: 2006/01442

Sagsbehandler: JS

REFERAT

Der skal dog tages højde for, at en stor del af de udgifter, der nu er indarbejdet i forslaget til Sammenlægningsudvalgets budget for 2006, allerede er budgetlagt i de respektive kommuner. Bl.a. er stort set alle lønninger til sekretariatsfunktionerne allerede indarbejdet i de 6 kommuners budgetter for 2006. De allerede budgetterede udgifter udgør 23,4 mio. kr. ud af de samlede udgifter på 25,3 mio. kr.

De udgifter på 1,9 mio. kr., der ikke allerede er indarbejdet i de respektive kommuners budgetter, vedrører primært udgifter til hjemmeside, grafisk design, kommunikationspolitik, husleje til sekretariatsfunktionerne, behov for ekstra uddannelse samt ekstra udgifter vedr. trykning af dagsordner mv.

Ifølge § 32 i lov om revision af den kommunale inddeling skal udgifterne til Sammenlægningsudvalgets virksomhed afholdes af de kommuner, der indgår i sammenlægningen. Udgifterne til Sammenlægningsudvalgets virksomhed fordeles mellem kommunerne i forhold til det af Indenrigs- og sundhedsministeren udmeldte udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2006.

Fordelingen af budgettet for Sammenlægningsudvalget for 2006 efter udskrivningsgrundlaget udmeldt af Indenrigs- og sundhedsministeriet giver følgende fordeling af de 25,3 mio. kr. mellem de enkelte kommuner:

1.000 kr.	Fordeling af budget for Sammenlægningsudvalget 2006
Bjerringbro	3.880
Fjends	2.024
Karup	1.795
Møldrup	1.963
Tjele	2.166
Viborg	13.445
I alt	25.273

Bidragene fra de enkelte kommuner på i alt 25,3 mio. kr. skal således finansiere vederlag mv. til Sammenlægningsudvalgets medlemmer, løn til ansatte og udlånte medarbejdere samt andre udgifter indeholdt i budgetforslaget for Sammenlægningsudvalget.

I lyset af de reduktioner, der gennemføres i kommunernes budgetter for 2006 som følge af genåbningen af budgetterne, kan beløbet på 1,9 mio. kr., der ikke allerede er budgetteret, finansieres indenfor de oprindelige budgetrammer.



Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune

Mødedato: 20. februar 2006

Cirius-sag nr.: 2006/01442

Sagsbehandler: JS

REFERAT

I forbindelse med sagen om genåbning af kommunernes budgetter for 2006 har udgangspunktet været, at der ved opgørelsen af de nødvendige budgetreduktioner kunne ses bort fra udgifter vedr. sammenlægningsprocessen. Dette beløb har taget udgangspunkt i det oprindelige budgetoplæg (11,7 mio. kr.), men i forbindelse med fremsendelse af oplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL m.fl. om størrelsen af sammenlægningsudgifter vil det være rigtigst at anvende budgettet for Sammenlægningsudvalget (25,3 mio. kr.). For alle 6 kommuner vil opstillingen således blive:

Forøgelse af udgifterne til Sammenlægningsudvalget:	25,3 – 11,7 = 13,6 mio. kr.
Reduktion af udgifter konto 6 i øvrigt:	23,4 – 11,7 = <u>-11,7 mio. kr.</u>
Samlet forøgelse, netto	<u>1,9 mio. kr.</u>

Hertil kommer evt. yderligere udgifter i de enkelte kommuner.

I forbindelse med genåbningen af kommunernes budgetter for 2006 skal de enkelte kommuner inden 15. februar 2006 indberette egen andel af de øgede udgifter til Sammenlægningsudvalget samt evt. reducerede udgifter til f.eks. udlånte eller ansatte medarbejdere, såfremt disse udgifter allerede er indeholdt i budgetterne for 2006. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en fordeling over de enkelte kommuners bidrag til/fra Sammenlægningsudvalget.

Bilag

Bilag nr. 1: Forslag til budget for Sammenlægningsudvalget i 2006

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

- **at** Sammenlægningsudvalget godkender forslaget til budget for Sammenlægningsudvalget i 2006,
- **at** de enkelte kommuner ved indberetningerne i forbindelse med genåbningen af budget 2006 - af hensyn til tidsfristen - anvender Økonomiudvalgets forslag til budget 2006 for Sammenlægningsudvalget, korrigeret for yderligere budgetterede udgifter, og
- **at** der efterfølgende foretages en nærmere fordeling af de 6 kommuners bidrag til/fra Sammenlægningsudvalget.

Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.



**Sammenlægningsudvalget
for Viborg Kommune**

Mødedato: 20. februar 2006

Cirius-sag nr.: 2006/01442

Sagsbehandler: JS

REFERAT

BESLUTNING:

Godkendes.



REFERAT

Godkendelse af byggeri på Rødkærsbro Skole - udskolingsafdeling m.m.

Bjerringbro Byråd har i brev af 26. januar 2006 meddelt følgende:

"Bjerringbro Kommunes Byråd har den 25. januar 2006 – under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets godkendelse – besluttet at igangsætte en om- og udbygning af Rødkærsbro skole således:

- *at arkitektfirmaet Gorm Nielsen Åbyhøj er udpeget som rådgiver for opgaven - og*
- *at der er meddelt foreløbig anlægsbevilling til byggeri på Rødkærsbro Skole - Udskolingsafdeling m.m. på 2.003.000 kr. Finansieringen sker via budgetterede rådighedsbeløb i 2006.*

Der er tale om et anlægsprojekt til en samlet anlægssum på 22,4 mio. kr. som strækker sig ind i 2007 og 2008. Igangsætning af byggeriet kræver derfor Sammenlægningsudvalgets godkendelse, hvilket der hermed ansøges om.

For yderligere beskrivelse af baggrund for byggeriet, henvises til vedlagte notat af 27. december 2005 – Byggeri Rødkærsbro Skole samt sagsudskrift fra Byrådets møde den 25. januar 2006".

Bilag

Bilag nr. 1: "Notat – Byggeri Rødkærsbro Skole" af 27. december 2005.

Bilag nr. 2: Sagsudskrift fra Bjerringbro Byråds møde den 25. januar 2006, sag nr. 13.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

- **at** Bjerringbro Byråds ovennævnte beslutning vedrørende om- og udbygning af Rødkærsbro Skole godkendes.

Ib Bjerregaard deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen.

BESLUTNING:

Økonomiudvalgets indstilling godkendes af hele Sammenlægningsudvalget med undtagelse af Benny Ragner (Dansk Folkeparti) og Rikke Cramer Christiansen (Dansk Folkeparti), der stemmer imod indstillingen, idet "Dansk Folkeparti ikke kan medvirke til godkendelse af byggeri på Rødkærsbro skole, før børne- og ungeudvalget har analyseret hele skoleområdet, og der er udarbejdet en analyse, som tilkendegiver behovet for hele området.



**Sammenlægningsudvalget
for Viborg Kommune**

Mødedato: 20. februar 2006

Cirius-sag nr.: 2006/02649

Sagsbehandler: JS

REFERAT

Endvidere er det vigtigt, at det budgetmæssige beløb er bevilget til området.”