

OPLÆG

Til indstilling vedrørende regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 (lokale spilleregler).

Xxxxx indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender procedure vedrørende regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i Aalborg Kommune for budgetåret 2006 i henhold til sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Bekendtgørelse nr. 875 af 16. september 2005 fremgår følgende reguleringsmuligheder suppleret med tidsfrister:

Regulering af anlægsmæssige og lignende dispositioner:

- Sammenlægningsudvalget kan pålægge Kommunalbestyrelsen at nedsætte rådighedsbeløb afsat på budget 2006 til anlægsprojekter, som samlet for hele projektet i hele dets løbetid udgør 1 mio. kr. eller derudover.
- Anlægsprojekter, som ifølge investeringsoversigten eller den pågældende bevilling strækker sig ind i 2008 eller senere år, kræver godkendelse i Sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen.
- Anlægsprojekter, som ifølge investeringsoversigten eller den pågældende bevilling strækker sig ind i 2007, og som samlet over perioden 2006-2007 indebærer udgifter på over 3 mio. kr., kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen.
- 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 1 mio. kr. og som indebærer udgiftsmæssige bindinger i 2008 og efterfølgende år, kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget forud for indgåelsen.
- 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 3 mio. kr. og som indebærer udgiftsmæssige bindinger for 2006 og 2007, kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget forud for indgåelsen.
- Støtte på over 1 mio. kr. til etablering af selskaber m.v. eller til eksisterende selskaber, foreninger el.lign., der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget forud for ydelsen af støtte.
- Dispositioner, som er nødvendige til opfyldelse af foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning undtages fra ovennævnte anlægsmæssige og lignende dispositioner.

- Positive eller negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 på over 1 mio. kr. kræver godkendelse af Sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen.

Regulering af andre dispositioner med økonomiske konsekvenser

- Sammenlægningsudvalget kan pålægge Kommunalbestyrelsen at nedsætte bevillinger på 5 mio. kr. og derover afsat på driftsbudgettet for 2006.
- Sammenlægningsudvalget kan ændre en beslutning, herunder en beslutning om indgåelse af kontrakter, og som med virkning for 2006 eller senere træffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med eller efter vedtagelsen af budget 2006, hvis Sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på 5 mio. kr. og derover på årsbasis.
- Positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006, som udgør mere end 5 mio. kr. kræver Sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Tillægsbevillinger som modsvares af tilsvarende negative tillægsbevillinger på driftsbudgettet undtages.

Reguleringskompetence

- De ovennævnte beføjelser udøves af Sammenlægningsudvalget for Aalborg Kommune over for de kommuner, som indgår i sammenlægningen.

Procedure

- Godkendelse af anlægsprojekter, som strækker sig ind i 2007 og 2008, indgåelse af kontrakter samt ydelse om støtte sker efter ansøgning fra de omfattende kommuner. Sammenlægningsudvalget kan i henhold til bekendtgørelsen forlange, at ansøgningerne behandles af den berørte Kommunalbestyrelse på et møde. Det indstilles, at den mulighed tages i anvendelse.

Ansøgningen skal indeholde information om baggrund, omfang og finansiering. Manglende reaktion fra Sammenlægningsudvalget inden for en frist på 4 uger efter, at anmodningen er modtaget, sidestilles som en godkendelse. Såfremt Sammenlægningsudvalget anmoder om nærmere oplysninger, suspenderes fristen på de 4 uger.

- Godkendelse af tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet eller tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 sker efter ansøgning, som fremsendes til Sammenlægningsudvalget umiddelbart efter dispositionens vedtagelse i et kommunalbestyrelsesmøde. Ansøgningen skal indeholde information om baggrund, bevillingens omfang samt finansiering. Manglende reaktion fra Sammenlægningsudvalget inden for en frist på 4 uger efter, at anmodningen er modtaget, sidestilles som en godkendelse. Såfremt Sammenlægningsudvalget anmoder om nærmere oplysninger, suspenderes fristen på de 4 uger.

- Sammenlægningsudvalget skal orienteres om økonomien i de kommuner, der indgår i den nye kommune. Senest den 2. januar 2006 skal de kommuner, der indgår i en sammenlægning, fremsende følgende oplysninger til Sammenlægningsudvalget:
 - Budget 2006
 - Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo 2005 og gennemsnitlig over de seneste 12 måneder
 - Oversigt over kontrakter indgået i perioden 15. oktober 2005 til 1. januar 2006, som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.

- Senest den 20. i hver måned skal kommunerne endvidere oplyse Sammenlægningsudvalget om følgende for den seneste måned:
 - Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo måneden og gennemsnitlige saldi over de seneste 12 måneder
 - Oversigt over kontrakter, som er indgået siden den seneste fremsendelse af oplysninger og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007.
 - Opgørelse af akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift jfr. Det kommunale budget- og regnskabssystem

- Sammenlægningsudvalget skal senest den 1. april 2006 give den berørte kommunalbestyrelse meddelelse om nedsættelse af rådighedsbeløb, nedsættelse af driftsbevillinger eller ændring af beslutning i forhold til
 - Regulering af anlægsmæssige og lignende dispositioner
 - Regulering af andre dispositioner med økonomiske konsekvenser
 - Indgåelse af kontrakter

Det indstilles, at Sammenlægningsudvalgets behandling af disse spørgsmål sker i mødet den 16. januar 2006.

Tidsfrist:

Den 2. januar 2006	Sammenlægningsudvalget behandler indstilling vedrørende regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 (lokale spilleregler).
Den 9. januar 2006	De enkelte kommuner fremsender senest den 2. januar 2006 til administrativ behandling inden behandling i Sammenlægningsudvalget en oversigt over økonomien jfr. de i bekendtgørelsen anførte oplysninger (eventuelt suppleret med andre relevante økonomiske nøgletal).

Den 20. i måneden	De enkelte kommuner fremsender senest den 5. i måneden til administrativ behandling inden behandling i Sammenlægningsudvalget – som minimum – de i bekendtgørelsen anførte økonomiske nøgletal. Første gang den 5. marts 2006
Den 16. januar 2006	Sammenlægningsudvalget skal give den berørte kommunalbestyrelse meddelelse om nedsættelse af rådighedsbeløb, nedsættelse af driftsbevillinger eller andre ændringer af allerede vedtagne beslutninger. De enkelte kommuner fremsender senest den 2. januar 2006 budget 2006 til administrativ behandling inden behandling i Sammenlægningsudvalget
Løbende	Sammenlægningsudvalget involveres i alle større sager jfr. ovenstående, der politisk, administrativt eller økonomisk binder – eller har væsentlig betydning for Aalborg Kommune.