

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 11-09-2013

Mødedato Onsdag d. 11. september 2013 kl. 15:00

Mødested -

Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17 - 1. behandling.....	3
Strategi for udvidet offentligt-privat samarbejde (OPS) på beskæftigelsesområdet.....	5
Diæt for deltagelse ved valg handlinger.....	8
Væsentlige ændringer i Lov om offentlighed i forvaltningen.....	10
Til orientering.....	13

Punkt 1: Budget 2014-17 - 1. behandling

13/20975

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Proces- og tidsplan for budget 2014-17

Resumé

Budgetforslaget for 2014-17 præsenteres med et budgetsammendrag med bevillingsoversigt, en investeringsoversigt som er 10-årig og et bilag der indeholder de ændringer i driftsbudgettet som er foretaget i forhold til det tekniske budget. Endelig er der foreløbige budgetbemærkninger og takster.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget til 1. behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er opstillet på baggrund af budgetforliget af 29. august 2013. Som der efterfølgende er orienteret om så er materialet nu opdateret med det reelle tilskud som vanskeligt stillet kommune samt en revideret forventning til lånoptagelse efter modtagelse af afslag på ansøgning om lånedispensationer.

Resultatet fremgår af bilaget ”Budgetsammendrag 2014-17” Der budgetteres i 2014 med et overskud på ordinær drift på 110,1 mio. kr., et overskud på det skattefinansierede område på 21,4 mio. kr., men efter afdrag på lån og andre finansielle forskydninger så vil der i 2014 være et forbrug af kassebeholdningen på 3,7 mio. kr. Budgetsammendraget indeholder samtidig en bevillingsoversigt, da bevillingsniveauet i Vordingborg Kommune er udvalgene.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 1.797 mio. kr. og er dermed 5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig negativt i budgetperioden. Udgangspunktet er 184,4 mio. kr. i starten af 2014 dette reduceres med 40-50 mio. kr. om året således at den gennemsnitlige likviditet er 13,5 mio. kr. ved udgangen af 2017. Dette skyldes dels at der budgetteres med kasseforbrug i alle årene og dels at det forventes at en del af den samlede overførsel på anlægsprojekter realiseres i de kommende år. Overførslen på anlægsprojekter forventes således at falde fra 100 mio. kr. i 2013 til 50 mio. kr. i 2017.

Den foreslåede lånoptagelse på 18 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. i 2015-17 er lavere end tidligere forventninger og derfor medvirkende til at likviditeten forringes, men til gengæld betyder det en netto gældsafvikling i budgetperioden på 94,9 mio. kr.

Det tekniske budget er udgangspunktet for budgetforslaget. Budgetforliget betyder at der er foretaget en række justeringer i forhold til det tekniske budget. Ændringerne i driftsbudgettet fremgår af bilaget ”Specifikation af ændringer”. Budgetforliget indeholder en 10-års investeringsplan som medfører at enkelte projekter er flyttet eller justeret i forhold til den senest vedtagne investeringsoversigt. Ligeledes er en række nye anlægsprojekter prioriteret i perioden 2014-2023. I bilaget ”Investeringsoversigt” er kun den prioriterede liste med anlægsprojekter. Der er således ikke en oversigt over ændringerne i investeringsoversigten.

Bilaget ”Budgetbemærkninger” indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes at tallene justeres i overensstemmelse med de vedtagne budgettrammer samt at det på enkelte områder ligeledes vil medføre en justering af teksten i bemærkningerne, hvis der ændres i budgettet. Tilsvarende kan målsætningerne i budgetbemærkningerne ændres.

Sidste bilag er en oversigt over de foreløbige takster som var forelagt udvalgene inden sommerferien. Takster på Socialudvalgets område vil foreligge til 2. behandlingen og en række takster vil blive genberegnet efter budgetvedtagelsen.

Forslag til budget 2014-17 udsendes til de høringsberettigede parter fredag den 6. september 2013 og fristen for høringssvar er torsdag den 19. september 2013, kl. 12.00.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at budgettet oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 11-09-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetsammendrag 1. behandling.pdf

Investeringsoversigt 1. behandling.pdf

Ændringer fra teknisk budget til budgetforslaget

Budget bemærkninger 2014.doc

Takster 2014

Punkt 2: Strategi for udvidet offentligt-privat samarbejde (OPS) på beskæftigelsesområdet

13/19496

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Resumé

Vordingborg Kommune har siden 1. april 2011 gennemført et samarbejde med privat aktør om jobcenterets indsats over for målgruppen af sygedagpengemodtagere. Samarbejdet er efterfølgende udvidet til dele af den tidlige indsats over for sygedagpengemodtagere. Aftalen med den private aktør udløber 31. marts 2014 med endelig opgørelse af resultater og afregning et halvt år senere.

På grundlag bl.a. af erfaringerne fra det igangværende OPP lægges op til politisk drøftelse af, om der er grundlag for at udvide samarbejdet med private aktører i form af udvidet offentligt-privat samarbejde (OPS) på andre dele af beskæftigelsesområdet.

Hvis der skal gennemføres udvidet OPS på beskæftigelsesområdet forudsætter det, at der forinden gennemføres et offentligt udbud.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har siden 1. april 2011 gennemført et offentligt-privat partnerskab (OPP) på sygedagpengesområdet med særlig fokus på lange sygedagpenge over 52 uger med Falck Jobservice A/S.

Udvalget vil forud for dagens møde modtage en orientering om de foreløbige resultater fra og erfaringer med dette samarbejde. Samarbejdet med Falck Jobservice er baseret på en "no cure, no pay"-model. Indsatsperioden udløber den 31. marts 2014 og et halvt år senere sker den endelige opgørelse af resultaterne af indsatsen og afregning med Falck Jobservice.

Gennem dette OPP har det været muligt at tilføre ekstra ressourcer til indsatsen for at effektivisere opfølgningen over for de lange sygedagpengesager - primært til ekstra medarbejderressourcer, kompetenceudvikling af medarbejderne, øget ledelsesrådgivning og -sparring. Populært kan det siges, at Vordingborg Kommune gennem dette OPP har "indliciteret" nogle af de fordele, en privat virksomhed kan have frem for en offentlig - bedre investeringsmuligheder, sikring af kompetencer til organisations- og medarbejderudvikling, alternative erfaringer med organisering og ledelse m.v.

Inden det igangværende samarbejde udløber, bør der gennemføres en politisk drøftelse af, om det tætte samarbejde med en privat aktør skal videreføres og udvides til andre dele af den kommunale beskæftigelsesindsats. Det vil forudsætte et offentligt udbud af opgaven, og forud herfor bør der udarbejdes en strategi for en sådan udvidelse og afklaring af rammerne herfor?

Herunder ønskes en politisk stillingtagen til bl.a. følgende spørgsmål:

1) Hvilke dele af den kommunale beskæftigelsesindsats vil være særligt egnet til et udvidet OPS?

2) I hvilket omfang vil en udvidet OPS kunne gennemføres under ”no cure, no pay”-modellen, hvor

den private aktør bærer den fulde risiko i forhold til sin investering i samarbejdet?

3) Vil der - hvis det er nødvendigt - være opbakning til en egentlig samdrift i et fælles kommunalt-

privat selskab, hvor kommunen gennem en investering påtager sig en del af den økonomiske ri-

siko?

4) Hvilken myndighed kan og vil Vordingborg Kommune overgive til et eventuelt OPS - herunder

afklaring af myndighedsrolle i forhold til borgerne?

5) Hvilken beslutningskompetence kan og vil Vordingborg Kommune overgive til et eventuelt OPS - herunder afklaring af ledelseskompetence i forhold til medarbejdere, beslutningskompetence i forhold til nedlæggelse/oprettelse af enheder (geografisk/institutionsmæssigt), indgåelse af aftaler med 3. part, politisk beslutningskompetence i forhold til løbende politisk prioritering af beskæftigelsesindsatsen, udarbejdelse af beskæftigelsesplaner osv.?

6) Mulig kontraktperiode - hvor lang tid kan og vil den nuværende og den kommende kommunalbe-

styrelse binde fremtidige kommunale politikere?

Hvis der på grundlag af den politiske drøftelse af disse spørgsmål viser sig, at der er politisk opbakning til at arbejde frem mod et udvidet OPS, skal de nærmere rammer herfor konkretisere og beskrives, og der skal udarbejdes en procesplan for det videre forløb.

Her skal det sikres, at der sker medinddragelse af de relevante medarbejdergrupper - både i tilrettelæggelse af proces og beslutning.

Det er afgørende vigtigt, at det sikres de fornødne økonomiske og juridiske fundament for forberedelse og gennemførelse af en eventuel udbudsproces. Herunder skal det sikres, at der tilvejebringes økonomi til at købe juridisk advokatbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale.

Med dette udgangspunkt forelægges sagen til en indledende drøftelse i udvalget. Det forudsættes, at der - hvis det besluttet at arbejde videre med sagen - efterfølgende vil blive udarbejdet et mere uddybet grundlag for en beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at udvalget har en indledende drøftelse af strategi og rammer for et udvidet OPS på beskæftigel-

sesområdet,

at udvalget forelægger sin foreløbige indstilling til drøftelse og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-08-2013

Tiltrådt med den bemærkning, at der skal arbejdes videre med såvel økonomisk og juridisk undersøgelse med henblik på et udbud snarest muligt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 11-09-2013

Sagen sendes tilbage til behandling i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Punkt 3: Diæt for deltagelse ved valghandlinger

13/20877

Lovgrundlag

LBK nr. 127 af 11. februar 2013 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

VEJ nr. 9458 af 29. august 2013 Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Sagsfremstilling

I henhold til valgloven ydes der diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrene og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. I følge en lovændring i 2012 kan Kommunalbestyrelsen nu beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Diæterne kan højst udgøre 1975,00 kr. pr. dag.

Diætbeløbet udgør 395 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes der det dobbelte af det for det pågældende år gældende diætbeløb, dvs. i 2013, 790 kroner pr. dag.

Kommunalbestyrelsen er herved ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan dog højst udgøre 1.975 kr. pr. dag.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutningen generelt eller for et eller flere af de hverv, der nævnes i bestemmelsen (valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrene eller tilforordnede vælgere). Kommunalbestyrelsen kan også ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af indehaverne af et givet hverv. F.eks. kan kommunalbestyrelsen ud fra belastningen på det enkelte afstemningssted beslutte, at der kun for de medvirkende ved visse afstemningssteder ydes et andet diætbeløb.

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes ud fra saglige og generelle kriterier træffe beslutningen for en del af den virksomhed, den pågældende persongruppe udøver i forbindelse med et valg. F.eks. kan kommunalbestyrelsen ud fra belastningen ved afstemningen på valgdagen og valgaftenen beslutte, at de personer, der medvirker til begge typer opgaver, skal ydes et andet diætbeløb end de personer, der medvirker til f.eks. fintællingen.

For medarbejdere der deltager i forberedelsen, koordinering, gennemførelsen og fintælling af valget er der indgået en lokalaftale med HK.

Det er valgsekretariatets vurdering, at valgbestyrelse, valgstyrene og tilforordnede vælgere yder en stor indsats som med rimelighed bør belønnes.

Da det har været praksis i mange år at udbetale almindelige diæter (1 diæt for deltagelse under 4 timer og dobbelt diæt for deltagelse over 4 timer pr. dag) samt kørselsgodtgørelse for afhentning og tilbagelevering af valgmateriale, vurderes det rimeligt at fastholde diæt m.v. på det hidtidige niveau.

Økonomi

Økonomistaben skal bemærke, at der ved seneste budgetopfølgning er rapporteret om forventet merforbrug på 160.000 kr. på konto for valgholdelse.

Ved seneste afholdte valg beløb udgifterne til diæter sig til 238.700 kr.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at der fortsat ydes diæt for deltagelse i valghandlinger

at der ydes 1 diæt for deltagelse under 4 timer og en dobbelt diæt for deltagelse over 4 timer pr. dag,

at der fortsat ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med afhentning og aflevering af valgmateriale.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 11-09-2013

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Væsentlige ændringer i Lov om offentlighed i forvaltningen

13/19443

Lovgrundlag

Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

Resumé

Offentlighedsloven af 1987 afløses pr. 1. januar 2014 af ny offentlighedslov, som viderefører en stor del af den tidligere lovs principper og bestemmelser, men som også indeholder en lang række væsentlige ændringer. I lys af den nye offentlighedslov er der følgende ændringer med særlig interesse for den kommunale virksomhed.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 4. juni 2013 vedtaget Lov om offentlighed i forvaltningen. Loven træder i kraft pr. 1. januar 2014.

Den nye offentlighedslov udbygger den hidtil gældende offentlighedslovs grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning. Ændringer af særlig interesse for kommunen er som følgende:

Kapitel 1:

Lovens anvendelsesområde:

Loven vil pr. 1. januar 2014 også omfatte KL og Danske Regioner.

Herudover ændres loven således, at al virksomhed, der udøves af selskaber, hvor mere end 75 % af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder nu også er omfattet af reglerne i loven. Det betyder fremadrettet, at Vordingborg Forsyning som aktieselskab også omfattes af reglerne.

Kapitel 2:

Identifikationskravet:

Med den nye lov vil kravene til identifikation af den sag, hvori man ønsker aktindsigt blive lempet. Hidtil har der været krav om, at man ret præcist skulle angive, hvilken sag man ønskede aktindsigt i. Fremover vil det være tilstrækkeligt at angive et tema for, hvad der søges aktindsigt i, dog sådan at man stadig skal bidrage med tilstrækkelige oplysninger til, at en sag kan identificeres, uden at der dog i den forbindelse er krav om, at man angiver andet end et tema til hvad aktindsigten skal gælde. Bestemmelsen om, at en offentlig myndighed ikke har pligt til at udarbejde nye dokumenter i forbindelse med en aktindsigtsbegæring, opretholdes.

Dataudtræk og indsigt i databeskrivelser:

Med lovændringen indføres en ret til at få foretaget en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser (også kaldet dataudtræk) ved få og enkle dataudtræk. Denne ændring er dog betinget af, at dataudtrækket kan foretages ved enkle kommandoer, (dvs. uden brug af væsentlige ressourcer), og at udtrækket, hvis det indeholder fortrolige oplysninger omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser kan anonymiseres ved enkle kommandoer.

Meroffentlighedsprincippet:

Med lovforslaget er der pligt til for myndigheden, i hvert enkelt tilfælde at overveje, om man vil give aktindsigt i videre omfang end man iflg. loven er forpligtet til. Fremover vil der være pligt til at overveje i hvert enkelt tilfælde, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af lovens §§23-35.

Kapitel 3:

Journaliseringspligt:

Tidligere har det været god forvaltningsskik at journalisere dokumenter. Med den nye lov er der pligt til at journalisere. Dvs. dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres.

Indførelse af postlister:

Det fremgår af aftalen, at Økonomi- og Indenrigsministeren efter forhandling med den enkelte kommune kan træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen skal udfærdige en fortegnelse (postliste) over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos kommunen eller afsendt af kommunen.

Kapitel 4:

Aktindsigt:

I relation til reglerne om aktindsigt betyder lovændringen endvidere, at der fremover vil være adgang til aktindsigt i visse oplysninger i den øverste ledelseskontrakt, om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed m.v., ligesom der fremover skal gives aktindsigt i interne faglige vurderinger, som foreligger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag, eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende.

Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om førelse af en offentligt ansattes kalender.

Der har været en del debat i medierne om især denne ændring, som dog ikke har den store kommunalretlige betydning:

undtagelse af interne dokumenter og oplysninger, som udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der konkret er grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand samt

Endelig er der adgang til at undtage dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem KL, Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske og politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer.

Interne dokumenter:

Interne dokumenter skal fortsat være undtaget fra aktindsigt. Dog er der den ændring, at den kreds af interne dokumenter, der skal være aktindsigt i, udvides til også at omfatte dokumenter, der indeholder en systematiseret gengivelse af praksis på bestemte områder. De nærmere regler herfor vil blive fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeren efter forhandling med KL og Danske Regioner.

Kapitel 5:

Tidsfrist:

En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 dage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Svarfristen er pt. 10 dage.

Afslag på aktindsigt:

Der indføres en generel adgang til, at en offentlig myndighed kan afslå en anmodning om aktindsigt, hvis det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende at imødekomme den.

Hertil skal dog tilføjes, at der skal være tale om et enormt ressourceforbrug for at kunne afslå aktindsigt.

Generelt:

Det bemærkes, at der i henhold til lov og cirkulæreprogrammet er en forventning om, at den nye offentlighedslov medfører flere og mere ressourcekrævende anmodninger om aktindsigt. Kommunerne kompenseres herfor og Vordingborg Kommunes andel skønnes at udgøre ca. 269.000 kr. i 2014 og overslagsårene.

Fællessekretariatet vil i løbet af efteråret 2013 sørge for, at der bliver gennemført kompetencepakke (r) ”Ændringer om regler for aktindsigt”.

Fællessekretariatet vil naturligvis samtidig sikre, at ændringerne bliver kommunikeret ud internt i organisationen.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at orienteringen om ændringer i Lov om offentlighed i forvaltningen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 04-09-2013

Henrik Holmer deltog ikke i sagens behandling.

Udsat til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 11/9 2013.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 11-09-2013

Indstillingen tiltrådt.

I de tilfælde, hvor der meddeles afslag på anmodning om aktindsigt vil Kommunalbestyrelsens medlemmer blive orienteret herom.

Sagen oversendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 5: Til orientering

13/5465

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 11-09-2013

Udvalget er enige om, at kandidater til det kommende kommunalvalg får mulighed for at deltage i et åbent arrangement på et af kommunens skoler.

Mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. september 2013 starter umiddelbart efter fællesmødet med MED-Hovedudvalget.

Det planlagte temamøde for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 23. oktober 2013 aflyses.