

# REFERAT Direktionen d. 21-08-2012

**Mødedato** Tirsdag d. 21. august 2012 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiopfølgning 21-08-2012.....	3
Køb af trykkeriydelser.....	4
Orientering 21-08-2012.....	6
Huskeliste 21-08-2012.....	7

# **Punkt 1: Økonomiopfølgning 21-08-2012**

11/34493

## **Afsnit uden overskrift**

### **Bygningsanvendelse**

Orientering v/Jørgen.

### **Øvrige aktuelle emner:**

- Status på budgetarbejdet
- Byrådets budgetseminar

## **Beslutning i Direktionen den 21-08-2012**

### ***Bygningsanvendelse***

Direktionen drøftede en række overvejelser om bygningsanvendelse.

### ***Status på budgetarbejdet***

Direktionen ønskede at ØDC og BYC ser på formidlingen af økonomisagerne.

### ***Budgetseminar***

Direktionen drøftede indhold og form på budgetseminaret.

### ***Økonomien på de specialiserede socialområder***

Direktionen drøftede status på økonomien på de specialiserede socialområder. Sagen genoptages på de næstkommende direktionsemøder med fokus på opfølgning på handleplaner.

## Punkt 2: Køb af trykkeriydelser

11/9939

### Sagsfremstilling

Byrådet har med digitaliseringsstrategien besluttet, at al kommunikation med borgere og brugere som udgangspunkt skal foregå digitalt, dvs. via hjemmesider, elektroniske breve mv. Det indebærer, at omfanget af materiale, som skal trykkes, i fremtiden vil blive væsentlig mindre, end det er i dag. Der er dog visse typer kommunikation, som kun i nogen grad vil kunne opfylde formålet ved udelukkende at foregå digitalt. Det kan f.eks. skyldes, at målgruppen er svær at nå via de digitale medier, at formålet med budskabet er vanskeligt at realisere eller at formaterne som ønskes udbredt gør, at det er nødvendigt med trykt materiale (f.eks. plakater, flyers, visitkort mv.).

#### Konkurrenceudsættelse af trykkeriopgaven

I tråd med digitaliseringsstrategien besluttede Byrådet i foråret 2012 at lukke kommunens eget trykkeri og konkurrenceudsætte trykkeriopgaven. Eftersom kommunen ikke selv ønsker at byde på opgaven, skal trykkeopgaver i fremtiden leveres af en privat leverandør.

ØDC har undersøgt mulighederne for enten selv at lave et udbud af opgaven eller at tilkoble os en eksisterende rammeaftale. På sigt forventer vi at udarbejde vores eget udbud. Men en udbudsproces kræver mange ressourcer og tager lang tid at gennemføre, samt en meget klar og utvetydig vurdering af, hvilket behov man har. Denne vurdering af det fremtidige behov er stadig ikke klar i Høje-Taastrup Kommune, eftersom der stadig eksisterer nogle ubekendte. Herunder er en af de væsentligste, at Byrådet endnu ikke har truffet beslutning om den fremtidige brug af elektroniske dagsordener. Men også spørgsmålet om, hvilket serviceniveau kommunen skal have i forhold til kommunikationen til borgerne og internt i organisationen, er væsentligt i forhold til at kunne indgå en fordelagtig kontrakt efter en udbudsproces.

Statens Indkøb har indgået en rammeaftale med to leverandører om trykkeriydelser, som kommunerne frit kan tilslutte sig. Priserne på aftalen vurderes til at ligge på markedspriserne. Som kommune har vi i modsætning til de statslige institutioner ikke pligt, men derimod ret til at benytte aftalen på de vilkår, som i øvrigt er gældende på aftalen. Rammeaftalen udløber med årets udgang, men Statens Indkøb forventer at udnytte optionen og dermed forlænge aftalen med minimum et år.

#### Betaling for trykkeriydelser

I dag afholder de enkelte centre og enheder for størstedelens vedkommende ikke selv udgifterne for de tryksager, de bestiller. ØDC foreslår, at trykning af materiale fremover betales via den enkelte enheds eller centers rammebudget. Dette vil i sig selv kunne have en adfærdsregulerende effekt, således at der udelukkende trykkes det, som vurderes absolut nødvendigt.

Med Byrådets beslutning om lukning af trykkeriet blev der beskrevet en business case. Heri var inkluderet, at der udover besparelsen ved at lukke trykkeriet, vil restere ca. 300.000 kr. til at få trykt materiale eksternt. Dette beløb kan enten

- Fordeles til de enkelte centres rammebudgetter

- Lægges i kommunekassen

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

## Information

Ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen bemærkninger.

## Vurdering

En tilslutning til statens rammeaftale vil give kommunen tid til at afklare de ovennævnte ubekendte med bl.a. de elektroniske dagsordener og afklaring af det fremtidige serviceniveau og dermed indebære de bedste muligheder for at indgå en fordelagtig aftale på baggrund af et eget udbud i løbet af 2013. Samtidig vil kommunen kunne tilslutte sig aftalen med virkning fra den 1. oktober, når kommunens eget trykkeri lukker. På den måde undgår kommunen at stå i et "vakuum", hvor der ikke er nogen fast aftale om priser mv.

Begrænsning af mængden af materiale, som sendes til et trykkeri, kan have en række utilsigtede konsekvenser. Blandt andet er der risiko for, at der opstår en uheldig praksis med, at der fremover printes og kopieres mere på de enkelte enheders kopimaskiner, i takt med at de enkelte enheder selv skal afholde udgifter til at få trykt materiale på et eksternt trykkeri. Dette kan både medføre øgede udgifter for kommunen samlet set og mere spildtid fra de enkelte medarbejdere. Det vil evt. også have en indflydelse på kvaliteten af kommunens tryksager, såfremt flere pjecer mv. vil blive trykt på kommunens egne kopimaskiner frem for på et rigtigt trykkeri. Det kan have konsekvenser for kommunens ansigt udadtil.

At lægge den del af betalingen, som hidtil har været dækket af trykkeriets budget, ud til de enkelte centre og enheder kan udover den u hensigtsmæssige adfærd med en øget grad af "selv-kopiering" medføre, at nogle centre vil opleve en betydelig merudgift, som kan resultere i f.eks. mindre uddannelse til personalet, hvis ikke rammebudgettet forhøjes.

Ophør af trykning af materiale, som anvendes af medarbejderne i dagligdagen fordrer på sigt, at mulighederne for at komme på intranettet for alle medarbejdere forbedres. F.eks. ved at rådhuset får udbredt trådløst netværk, og øvrige medarbejdere får udstyr, så de nemt kan få adgang til relevant materiale.

## Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at direktionen

- Godkender, at Høje-Taastrup Kommune tilslutter sig Statens Indkøbsaftale på trykkeriydelser
- Godkender, at betalingen for trykkeriydelser fremover sker over de enkelte centres og enheders rammebudget
- Beslutter, hvordan det "overskydende" beløb fra besparelsen på lukning af trykkeriet skal anvendes

## Beslutning i Direktionen den 21-08-2012

Direktionen tiltrådte indstillingens to første punkter.

Vedr. pind 3, er det direktionens holdning, at det overskydende beløb som udgangspunkt bruges til særlige trykkeriopgaver. Direktionen besluttede i den forbindelse, at CEIS skal præsentere en opgørelse over, hvilke centre, der især har haft trykkeriopgaver. På den baggrund vil direktionen træffe en endelig beslutning.

## **Punkt 3: Orientering 21-08-2012**

11/34493

### **Afsnit uden overskrift**

Program for chefforum seminar 23.-24. august 2012 – vedlagt til orientering

### **Bilag**

Chefforumseminar 2012, Malmø

## **Punkt 4: Huskeliste 21-08-2012**

11/34493

### **Afsnit uden overskrift**

<b>Sag/emne</b>	<b>Forventet tidspunkt</b>	<b>Ansvarlig</b>
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Månedlig	PA
Administrative besparelser - konsekvensbeskrivelser (jf. mail fra Mikala 27.06)	28. august	ØDC
Borgmesterhenvendelser	September	BYC

### **Chefforum**

Forberedelse af kommende ugers mødebånd

### **Direktionens Strategiske Lederforum**

4. september:

26. november:

### **Byrådets temamøder**

25. september: Vækst- og Erhvervspolitik

30. oktober: Forslag til bystrategi (Kommuneplan)?

27. november: