

REFERAT Direktionen d. 08-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 08-10-2013.....	3
Øvrige sager 08-10-2013.....	4
Valgmøde 5. november 2013.....	5
Unge-kampagne i fbm. kommunalvalget.....	6
Retningslinjer for indkøb 2013.....	8
Ansøgning om tilskud fra puljen til dyre uddannelser september 2013.....	11
Huskeliste 08-10-2013.....	14

Punkt 1: Økonomiopfølgning 08-10-2013

12/32140

Beslutning Direktionen den 08-10-2013

Budgetprocessen

Direktionen bad ØDC om at tilrettelægge en evaluering af budgetprocessen i direktionen, herunder om et yderligere strategisk sigt i forbindelse med udvidelsesforslag, budgetanalyser og centrenes/ØDC's rolle.

Effektiviseringspuljen

Direktionen besluttede at budgetanalyser, hvor der er en effektiviseringsgevinst kan komme i betragtning i forhold til restmidlerne.

Direktionen godkendte ansøgning fra SHC på 200.000 kr. til KPMG-analyse, med to forudsætninger: 1) It-system skal så vidt muligt være det samme som BURC's, 2) Der skal tages udgangspunkt i en "no pay no cure"-aftale.

Punkt 2: Øvrige sager 08-10-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Direktionens strategibrev eftersendes pr mail fra Stine.

Kommende politiske mødesager november 2013

Vedlagt årshjul for november for samtlige politiske udvalg. Til brug for direktørernes one to one. med centercheferne.

DDS – Det Danske Spejderkorps – landslejr i udbud v/Jørgen

Projekt fra DAC 2015 – v/Jørgen

Beslutning Direktionen den 08-10-2013

Strategibrev

Direktionen drøftede udkast til strategibrev, som tilrettes i forhold til de faldne bemærkninger.

Danske Spejderkorps landslejr

Direktionen drøftede ansøgning.

DAC-projekt

Jørgen Lerhard orienterede om kommunens deltagelse i projektet, som omhandler byudvikling og klimaindsats. Der nedsættes en styregruppe med Jørgen og repræsentanter fra BYC og TMC.

Bilag

Politiske mødesager november 2013

Punkt 3: Valgmøde 5. november 2013

13/15451

Sagsfremstilling

I samarbejde med Lokalavisen afholdes der valgmøde på Rådhuset 5. november kl. 19-22, hvor spidskandidaterne duellerer mod hinanden stramt styret af en ekstern ordstyrer. Konkret tænkes der i et arrangement, der gerne må være festligt, og hvor borgerne går hjem oplyste og også underholdte, og hvor de har haft mulighed for at stille spørgsmål.

Valgmødet afholdes i byrådssalen, og der vil være live-streaming, så borgere både fra salen og hjemmefra kan stille spørgsmål til partilederne og dermed får indflydelse på de emner, der debatteres.

I gangarealerne foran byrådssalen får hvert af de politiske partier tilbudt en bod, som de kan bemande, og hvor de kan have valgmaterialer mm. Der vil være mulighed for at hænge plakater op umiddelbart bag hver bod.

I gangarealet vil der via storskærm være mulighed for at følge debatten i byrådssalen – tanken er, at der skal skabes forbindelse mellem debatten mellem spidskandidaterne og ud til debatten ved de politiske boder.

Spidskandidater for de opstillede partier/lister inviteres til at deltage i debat og med partibod.

Foreløbigt program:

- 19.00: Dørene åbnes, bemandede politiske boder klar til dialog med borgere og bord med kaffe/the/kage/frugt/vand står klar
- 19.30: Debatten med spidskandidaterne starter i byrådssalen
- 19.55: Fem min. underholdning ved lokalt band fra forening (FKC)- alle bliver siddende
- 20.00: Debatten fortsættes
- 20.30: Pause – debat ved boderne, servering af øl/vand/snack og rester fra kaffebordet.
- 20.45: Debat fortsættes i byrådssalen
- 21.15: Underholdning fem min. (evt. band igen/FKC kommer med forslag)
- 21.20: Debat fortsættes
- 21.55: Afrunding og lodtrækning om gavekort (for dem der er tilbage).

Økonomi

Budget til live-streaming, forplejning, annoncering mm. udgør 20.000 kr. og finansieres af Opening Up-projektet.

Information

Annonceres i Lokalavisen, på kommunens hjemmeside og Facebook-side.

Indstilling

Direktionen bedes tage sagen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 08-10-2013

Taget til orientering.

Punkt 4: Unge-kampagne i fbm. kommunalvalget

13/21562

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal gøres en indsats for at øge valgdeltagelsen ved efterårets kommunalvalg. Byrådet har særlig fokus på de unge og har derfor besluttet at iværksætte en indsats med omdrejningspunkt i de sociale medier.

BYC har indhentet tilbud på en unge-platform og har indgået aftale med bureauet Wemind om opgaven. Der bliver etableret en særlig Facebook-side for unge under overskriften ”Du styrer byen”, som skal indeholde opslag og debat målrettet de unge. Arbejdet med kampagnen er intensivt, da der er relativ kort tid til at mobilisere de unge og skabe grundlag for debat.

Vi læner os op af den ambitiøse unge-kampagne, som Odense Kommune lancerer sammen med bureauet Stupid Studio. Research herfra viser, at de unge gerne vil tage del i debatter, der er relevante for dem.

På Facebook-siden kommer der praktiske opslag om, hvordan man stemmer, hvor man kan stemme osv. Siden skal have et indhold, som er interessant og relevant for de unge. Derfor er Wemind i gang med at kontakte idrætsforeninger, klubber mv., så de kan byde ind med opslag fra deres verden. Det kan være opslag i stil med ”Klub X er et gratis tilbud som ligger på Gadevej 5, hvor man kan få hjælp til lektierne. Hjemmesiden er her: klubx.dk”. Det kan også være målresultater eller opslag om næste fest.

Om kort tid planlægger Wemind at kontakte gruppeformænd/spidskandidater, så de kan melde yngre kandidater ind, der er villige til at tage debatterne med de unge – både på Facebooksiden og i det virkelige liv: Det er nemlig også tanken, at klubber, foreninger mv. kan byde ind på at arrangere et valgmøde med deltagelse af politikerne. BYC godkender breve mv., inden Wemind sender dem ud.

For at få de unge til at dele Facebook-siden med deres venner (og dermed sprede kampagnen) vil der også være en fotokonkurrence, hvor de unge tager billeder af sig selv med overskriften ”Du styrer byen”. Der er afsat en præmiesum på 10.000 kr., som finansieres af EU-projektet Opening Up om sociale medier.

Det er vigtigt, at fange de unge, der hvor de er, og mange unge er ikke med i det organiserede foreningsliv. Derfor vil Wemind også kontakte de steder, hvor de unge typisk kommer - fx Fitnesscentret i CITY 2, caféer mv.

Med Facebooksiden får vi etableret en strategisk kommunikationskanal målrettet de unge, der efter kommunalvalget vil kunne anvendes til at kommunikere med de unge om fx ”Morgendagens børne- og ungeliv”, UTA eller den særlige ungeenhed. Det ligger som en rød tråd i Børne- og ungepolitikken, at vi skal styrke dialogen med og inddragelsen af de unge.

Unge-Facebooksiden drives af Wemind i kampagneperioden – det vil sige til umiddelbart efter kommunalvalget. Efterfølgende har HTK alle rettigheder til at drive den videre i eget regi.

Økonomi

Der indkøbes konsulentbistand for 100.000 kr. – dertil kommer markedsføring for ca. 20.000 kr. (incl. præmier). Hele indsatsen finansieres af EU-projektet Opening Up om sociale medier.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Udviklingsstrategien, som lægger vægt på borgerinddragelse og det gode børne- og ungeliv.

Information

Der vil være en omfattende kommunikationsindsats via Facebook, kommunens hjemmeside og direkte til klubber, foreninger, politikere mv. Der vil også blive udsendt pressemeddelelse.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Vi skal henvende os målrettet til de unge for at kunne gøre en forskel, og det er vurderingen, at en kampagne med omdrejningspunkt i en Facebook-side for de unge kombineret med off-line aktiviteter som valgmøder, events, fotokonkurrencer mm. er den bedste måde at nå de unge på. Det er vigtigt at få kontakt til yngre politikere, da de unge gerne vil tage del i debatter, som er relevante for dem.

Med Facebook-siden opbygger vi en platform for de unge, som HTK vil kunne få stor glæde af i unge-indsatsen også efter kommunalvalget, da den vil kunne understøtte Børne- og Ungepolitikken og dialogen med de unge. Såfremt det findes relevant at fortsætte med siden, skal der findes en løsning for den fremtidige drift.

Andre relevante dokumenter

Udkast til mail til gruppeformænd/spidskandidater dok. 230064/13.

Indstilling

Kampagnen gennemføres, og der igangsættes et arbejde for at finde en model for den fremtidige drift af Facebook-siden.

Beslutning Direktionen den 08-10-2013

Godkendt.

Bilag

Brev til politikere (unge-kampagne)

Punkt 5: Retningslinjer for indkøb 2013

07/12761

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2007 kommunens nuværende indkøbspolitik.

Ændrede udbudsregler, indhøstede erfaringer og Byrådets opmærksomhed på miljøhensyn og samfundsansvar i forbindelse med kommunens indkøb har skabt et behov for en revision af indkøbspolitikken.

Forslaget til nye indkøbsretningslinjer bygger videre på den nuværende indkøbspolitik med et øget fokus på realisering af potentialer for besparelser og de hensyn, som Byrådet ønsker varetaget i forbindelse med kommunens indkøb.

Forslaget er vedlagt som bilag.

Til forslaget bemærkes følgende.

Indkøbsretningslinjerne har overordnet til formål at

- sikre, at kommunen i forbindelse med sine indkøb handler på økonomisk forsvarlig måde og overholder udbudsreglerne, og
- fastsætte de hensyn til miljø og samfundsansvar, som Byrådet ønsker varetaget i forbindelse med kommunens indkøb.

Som støttebilag er vedlagt en kort beskrivelse af udbudsreglerne.

Realisering af besparelspotentialer

Som hidtil er det indkøbsretningslinjernes grundlæggende princip, at kommunen skal realisere de potentialer for besparelser, som kan opnås ved at udnytte stordriftsfordele gennem koordineret indkøb. Koordineret indkøb sker ved, at kommunen samler sine indkøb i rammeaftaler, og at de enkelte enheder indkøber varer og tjenester ved brug af rammeaftaler, jf. forslagens punkt 3. Den bestående ordning om decentrale indkøb af legetøj og beskæftigelsesmaterialer mv. opretholdes indtil videre, jf. forslagens punkt 4.

Stordriftsfordele kan blandt andet indhøstes ved deltagelse i indkøbssamarbejder med Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Statens Indkøb og kommunale indkøbsfællesskaber. De nye regler i forslagens punkt 5 indebærer en fleksibel tilgang til deltagelse i indkøbssamarbejder med anvendelse af kriterier for kommunens deltagelse, som sikrer en saglig og gennemsigtig beslutning på et oplyst grundlag.

Forslaget understøtter på forskellig måde en bedre efterlevelse af indkøbsretningslinjerne.

For det første øges gennemsigtheden i kommunens indkøb ved indførelse af årlige indkøbsprognoser, der på budgetpostniveau redegør for fremgangsmåden ved brug af midler til indkøb, jf. forslagens punkt 9.4. Opfølgning sker halvårligt. Anvendelse af enkle formater for indkøbsprognoser og opfølgningen vil sikre, at den administrative byrde herved vil være minimal.

For det andet tillægges kommunens indkøbsteam en særlig kompetence til at foretage udbudsretlige vurderinger, jf. forslagens punkt 9.2. Derved sikres, dels at de udbudsretlige vurderinger foretages med det nødvendige faglige kendskab til de komplicerede udbudsregler, dels at kommunens udbudsretlige vurderinger er konsistente. Ansvar for overholdelse af indkøbspolitikken påhviler dog uændret den ansvarlige leder som et linjeansvar, jf. forslagens punkt 9.1.

En bedre efterlevelse af indkøbspolitikken understøttes endvidere af, at indkøbsteamet styrkes med et nyt it-system til analyse af indkøbsdata og et yderligere årsværk. Det sker på grundlag af et effektiviseringsforlag, som blev godkendt i forbindelse med Budget 2014.

Hensyn til miljø og samfundsansvar

Forslagets punkt 7 om miljøhensyn er på linje med den nuværende indkøbspolitik og i overensstemmelse med administrationens indstilling om ”grønne klausuler”, som var på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 10-06-2013 som sag nr. I 8 (udsat).

Forslagets punkt 8 om samfundsansvar svarer til formuleringerne i Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL om udbredelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbudskontrakter. Imidlertid har Statsforvaltningen i 2008 i et brev til kommunen udtalt sig restriktivt om brugen af arbejdsklausuler, og kommunens nuværende praksis følger indtil videre denne udtalelse. På den baggrund har kommunen i en henvendelse af 06-09-2013 på ny spurgt Statsforvaltningen om, i hvilket omfang det vil være lovligt for kommunen at lægge vægt på løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med udbud. (Administrationens orientering om denne henvendelse var på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 20-08-2013 som bilag 2 (dokument 186624/13)). Den nærmere udmøntning af forslagets punkt 8.3 om arbejdsklausuler må afvente Statsforvaltningens besvarelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om implementering af udbudsdirektivet (BKG 712/2011)

Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (LBKG 1410/2007 med senere ændringer)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (L 492/2010 med senere ændringer)

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Vedtagelse af forslaget til indkøbsretningslinjer vil give et velbeskrevet og solidt grundlag for det fremadrettede arbejde med at realisere besparelspotentialer og varetage hensyn til miljø og socialt ansvar i forbindelse med kommunens indkøb.

For ethvert indkøb, skal det besluttes, hvordan indkøbet skal foretages. Fremgangsmåden kan f.eks. være at afholde et udbud. Administrationen forventer, at gennemsigtighed i beslutningerne om fremgangsmåden ved de enkelte indkøb vil understøtte en bedre efterlevelse af indkøbsretningslinjerne. Forslaget indebærer derfor på forskellig måde en øget gennemsigtighed.

Som en forenkling af indkøbsreglerne er der som noget nyt indført en bagatelgrænse på 50.000 kr. for indhentning af tilbud fra flere leverandører, og antallet af tilbud, som skal indhentes ved indkøb af varer og tjenester for et beløb under 500.000 kr. er reduceret fra tre til to. Disse forenklinger vurderes at begrænse administrationens ressourceforbrug til indkøb.

De foreslåede retningslinjer indebærer, at kommunen fortsat aktivt inddrager miljøhensyn som en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb, og at kommunen i arbejdet med udformningen af konkrete miljøkrav inddrager de relevante vejledninger mv. og tager hensyn til kommunens klimaplan og Klimastrategien for hovedstadsregionen.

I Økonomiaftalen 2014 har regeringen og KL aftalt, at kommunerne skal søge at udbrede brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler i deres udbudskontrakter. De foreslåede retningslinjer indeholder derfor bestemmelser om kommunens

brug af disse klausuler. Formuleringen heraf indebærer, at kommunen skal søge arbejdsklausuler udbredt i sine udbudskontrakter i det omfang, som efter Statsforvaltningens vurdering er lovligt.

Det er hensigtsmæssigt, at Økonomiudvalget kan vedtage mindre væsentlige ændringer af indkøbsretningslinjerne.

Andre relevante dokumenter

Udkast til interne retningslinjer for indkøb

Et støttebilag om udbudsreglerne.

Indstilling

Administrationen anbefaler at:

- Økonomiudvalget indstiller forslaget til interne retningslinjer for indkøb til Byrådets vedtagelse.

Beslutning Direktionen den 08-10-2013

Direktionen udsatte sagen til kommende direktionens møde med henblik på at den tidligere nedsatte *Indkøbsgruppe* skal være med ind over inden direktionens beslutning.

Bilag

Udkast til indkøbsretningslinjer 2013

Støttebilag om udbudsreglerne

Punkt 6: Ansøgning om tilskud fra puljen til dyre uddannelser september 2013

12/32173

Sagsfremstilling

For at skabe lige mulighed for, at alle arbejdspladser (på aftalestyringsniveau) i Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde medarbejdere dyre uddannelser som fx masteruddannelser og KIOL, besluttede direktionen i 2009 at oprette en pulje til dyre uddannelser. Baggrunden herfor var, at enhederne har forskellige størrelser og dermed forskellig mulighed for selv at betale for relativt dyre uddannelser til medarbejdere.

Ved tidligere ansøgningsrunder var der ansøgninger for mere, end det var muligt at imødekomme i forhold til puljens størrelse.

Direktionen tiltrådte derfor den 20. august 2013 reviderede kriterier for, til hvad og hvem, der kan ydes tilskud af direktionens pulje til dyre uddannelser.

Der kan søges ud fra følgende kriterier:

- **Centerchefer** - KIOL, Master og andre tilsvarende dyre uddannelser (fx 2-årig DISPUK-uddannelse)
- **Ledere med reference til centerchefer** - Masteruddannelser
- **Øvrige ledere** - Masteruddannelser (under forudsætning af, at der ikke findes centrale puljer i centret til uddannelsesformål og under forudsætning af, at centerchefen vurderer den pågældende leder som et talent)
- **Konsulenter/nøglemedarbejdere** – Masteruddannelse – hvis centerchefen vurderer medarbejderen som et særligt talent.

Egenbetalingen fastsættes som udgangspunkt til 50.000 kr., som kan fordeles over to år, hvis uddannelsen strækker sig over mere end ét år

Der kan søges tilskud af puljen to gange årligt og ansøgningsfristerne hertil er henholdsvis 15. februar og 15. august.

Til denne runde er der indkommet én ansøgning.

Nedenfor fremlægges begrundelsen for ansøgningen samt forklaring på det ansøgte beløb, der ansøges om. Specificering af beløb ses i vedlagte bilag.

Nederst vises i skemaform en oversigt over puljens størrelse, de allerede godkendte ansøgninger fra tidligere runder samt beløb på den nye ansøgning.

Navn

Birgitte Færregaard Larsen - BURC

Uddannelse

Master i evaluering på Syddansk Universitet. Start 2014. Ansøgningsfristen er 1. april 2014.

Centerchefens begrundelse

Der er i stigende grad behov for at evaluere kommunens tilbud til borgerne, herunder især et behov for effektevalueringer, der kan belyse om indsatserne har den ønskede effekt. Formålet er at få den bedste kvalitet for pengene.

I BURC er vi i gang med at omlægge vores aktiviteter, dels i en mere forebyggende retning med fokus på at understøtte borgernes egne ressourcer og mestring af eget liv frem for passiv hjælp. Dels er der i BURC et stigende fokus på evidens, hvor vi indfører evidensbaserede metoder eller foretager effektevalueringer af vores egne tilbud for at belyse, om tilbuddet har den ønskede effekt.

En masteruddannelse vil tilføre medarbejderen evalueringskompetencer, der er brug for på det sociale børne- og ungeområde, hvis vi i stigende grad skal leve op til krav om at få mest muligt ud af skatteborgernes penge og kunne dokumentere effekten af indsatsen. En masteruddannelse i evaluering er derfor i høj grad relevant for BURC og for kommunen som helhed.

Uddannelsen er opbygget i 4 moduler:

1. Evalueringsteori
2. Valgfag: her vælges kvantitativ metode med statistik
3. Organisationsteori
4. Masterprojekt

(af særlig vigtighed er modul 2)

Samlet pris for uddannelsen

Uddannelsen koster 99.000 kr. fordelt over 4 år.

Egenbetaling

50.000 kr. fordelt over 2 år, med 25.000 kr. i 2013 og 25.000 kr. i 2014.

Puljeansøgning i alt

Da egenbetalingen er fordelt over 2 år, belaster denne ansøgning først puljen i 2015 og 2016 med henholdsvis 25.000 kr. og 24.000 kr.

HR-Centrets vurdering

BURC søgte om tilskud af puljen til samme ansøger og uddannelse i sidste runde, men fik afslag.

Ansøgningen opfylder de af direktionens besluttede kriterier for tilskud af puljen. Centerchefers uddannelse har første prioritering, mens øvrige ledere/konsulenter har anden prioritering. Restbudgettet i 2014 er begrænset. Hvis direktionen ønsker at få et samlet overblik over behovet for midler af puljen i 2014, vil behandling af denne ansøgning kunne udsættes til næste runde, da uddannelsen først starter i efteråret 2014. Næste runde har ansøgningsfrist 15. februar 2014.

Samlet overblik over puljebeløb

Person	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Samlet pulje	363.876	375.127	386.673	394.020
Overførsel fra tidligere år	124.700			
Tidligere ansøgninger				
Nicolai Schubart - JC	45.000	0*)	0	0
Tine Weber - BYC	40.000	0	0	0
Søren Grenaae - HRC	15.500	81.000	40.500	0
Jeanette T. Løje - JC	0	41.250	23.750	0
Jette Elleby - SUOC	10.000	40.000	40.000	40.000
Lasse Michaelsen - BSC	90.000	120.000	0	0
Godkendte beløb i alt	200.500	282.250	104.250	40.000

Restpulje	288.076	92.877	282.423	354.020
Nye ansøgninger				
Birgitte F. Larsen - BURC	0	0	25.000	24.000
Ansøgninger i alt	0	0	25.000	24.000
Restpulje hvis ansøgninger godkendes	288.076	92.877	257.423	330.000

*) Direktionen har oprindeligt bevilget 45.000 kr. også i 2014, men da Nicolai er fratruddet, udmøntes beløbet ikke i 2014.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen tager stilling til ansøgningen.

Beslutning Direktionen den 08-10-2013

Godkendt.

Bilag

BURC Ansøgningsskema Birgitte Færregaard Larsen - 2. runde - september 2013

Punkt 7: Huskeliste 08-10-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Ansøgninger til effektiviseringspuljen (ansøgningsfrist 30-09)	8. oktober	ØDC
Indkøbspolitik	8. oktober	ØDC
Udbudspolitik og mulige emner/handleplan	29. oktober	ØDC
Tidsplan for HTK-LIS	Oktober	ØDC
Årshjul for direktionen	Oktober	BYC
Processag vedr. selvejende institutioner	December	BYC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA
Udspil om offentlig velfærd		