

REFERAT Direktionen d. 18-11-2015

Mødedato Onsdag d. 18. november 2015 kl. 10:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 18-11-2015.....	3
Forklæde 3. budgetopfølgning 2015 - Til direktionen.....	5
Indkøbsområde fremadrettet.....	10
Status på sygefravær ift. måltal pr 30. september.....	14
Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen.....	19
IT budget – status ultimo 2015.....	21
Øvrige sager 18-11-2015.....	27
Lukket.....	29

Punkt 1: Økonomifølgning 18-11-2015

14/32918

Bilag

ledelseskontrol

Økonomiopfølgning 18-11-2015

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelseskontrol

Vedlagt oversigt over ledelseskontrol pr. september.

Det bemærkes, at direktionen som sådan ikke har nogen rolle i fht. den økonomiske ledelseskontrol. Det er den enkelte budgetansvarlige som skal udføre denne, og sker det ikke, skal centerchefen sikre at det sker. Direktionen forelægges her en status for hvem der i forbindelse med kontrollen i september udførte denne rettidigt.

Punkt 2: Forklæde 3. budgetopfølgning 2015 - Til direktionen

15/11940

Bilag

Budgetforlig 2015-18 - Til direktionens møde d. 17.11.2015

Forklæde 3. budgetopfølgning 2015 - Til direktionen

Baggrund

Der udarbejdes årligt 3 budgetopfølgninger, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De tre budgetopfølgninger skal sammen med halvårsregnskabet bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. 3. budgetopfølgning 2015 forelægges for fagudvalg og Byråd i december 2015.

Dette dagsordenspunkt er forklæde til direktionens behandling af 3. budgetopfølgning. Samlesag, ØU-sag samt fagudvalgssag følger på de næste dagsordenspunkter på direktionens dagsorden.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen

1. drøfter problemstillingerne skitseret i punkt 1-9.

Under punkt 1-9 har ØDC angivet, hvad direktionen konkret bedes drøfte.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-11-2015

Direktionen godkendte sagen med enkelte rettelser.

Brugen af budgetopfølgninger skal overvejes i forhold til næste års proces. ØDC opretter en sag om næste års opfølgningsproces.

Sagsfremstilling

Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på -39,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med:

- 7,9 mio. kr. på drift (merforbrug)
- -31,2 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- -16,3 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (mindreforbrug)

Med 3. budgetopfølgning forventes Høje-Taastrup Kommunes likviditet således at blive forbedret i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder et likviditetsunderskud på 34,1 mio. kr., mens det forventede regnskab i 3. budgetopfølgning viser et likviditetsoverskud på -5,5 mio. kr. Dermed er kommunens samlede forventninger til likviditet tæt på det oprindelige budget, hvor der blev budgetlagt med et likviditetsoverskud på -11,1 mio. kr.

Forbedringen i likviditeten sker på baggrund af mindreforbrug i 2015, som forventes at blive søgt overført til 2016. Forbedringen af likviditeten i regnskab 2015 sker således pga. en periodeforskydning af udgifterne.

I 3. budgetopfølgning ansøges der om tillægsbevilling til driften på 18,1 mio. kr. i 2015. Heraf vedrører de 16,2 mio. kr. er det specialiserede børneområde, hvor et stigende antal sager medfører stigende udgifter. Den samlede afvigelse på driften er på 7,9 mio. kr. Forskellen skyldes, at organisationen forventer et samlet mindreforbrug på driften på -11,6 mio.kr., som ikke søges tillægsbevilget i 3. budgetopfølgning, men behandles i overførselssagen, når det endelige regnskabsresultat er kendt.

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 28,6 mio. kr., og der er dermed risiko for, at Høje-Taastrup Kommune kan blive sanktioneret. Hvorvidt overskridelse af servicerammen medfører sanktioner vil bero på, om den samlede ramme for landets kommuner overskrides. Beslutning om en eventuelt sanktion vil ske i 2016, når de endelige regnskaber for 2015 forligger. Administrationen har primo november modtaget en foreløbig vurdering fra KL om, at kommunerne set under ét ligger en smule under servicerammen, hvilket reducerer risikoen for at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Servicerammen udfordres i 3. budgetopfølgning af tillægsbevilling til det

specialiserede voksenområde i 2. budgetopfølgning, og stigende udgifter på det specialiserede børneområde. I forbindelse med 2. budgetopfølgning besluttede Byrådet forbrugsbegrænsende tiltag på 13,1 mio. kr.. Uden disse tiltag havde servicerammeudfordringen været tilsvarende højere.

Aktuelle problemstillinger i 3. budgetopfølgning

Der er en række forhold i 3. budgetopfølgning 2015, som har betydning for 2016. Det foreslås, at direktionen drøfter disse i forbindelse med behandlingen af 3. budgetopfølgning, herunder behovet for evt. tiltag forud for 1. budgetopfølgning 2016. Det skal her bemærkes, at der til 1. budgetopfølgning 2016 forventes en række mindreforbrug på HRC's område, bl.a. vedrørende seniorjob, løntilskud og barselsfond. Disse mindreforbrug er ikke specificeret nedenfor.

1. Servicerammeudfordring og niveau for overførsler til 2016
2. BURC's 2016 budget
3. Konkurrenceudsættelse
4. Sygefrærvær, barselspulje mm. på skolerne
5. "Planen" på Socialudvalgets område
6. Anlæg – Tillægsbevilling til kassen i budgetprocessen
7. Musikskolen og Taastrup Teater
8. FKU - Anvendelse af budgetmidler til merforbrug
9. Budgetoverholdelse arbejdsmarkedsområdet

Vedr. 1 – Servicerammeudfordring og niveau for overførsler til 2016

3. budgetopfølgning 2015 viser et merforbrug på servicerammen på 28,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Heri indgår en forventning om overførsler til 2016 for -11,6 mio. kr. Med denne servicerammeudfordring er der en risiko for, at Høje-Taastrup bliver sanktioneret for overskridelse af servicerammen. I forhold til niveauet for overførsler, så var der i 1. og 2. budgetopfølgning anvendt et skøn for overførsler på -20,0 mio. kr. Anvendes -20,0 mio. kr. som niveau for overførsler, i stedet for -11,6 mio. kr., vil det forbedre servicerammeoverholdelsen med 8,4 mio. kr.. Servicerammeudfordringen vil så udgøre 20,2 mio. kr. i stedet for 28,6 mio. kr.

Fra 2014 til 2015 er der godkendt overførsler for -16,1 mio. kr., som skal ses i forhold til at der blev ansøgt om -18,6 mio. kr. i overførselssagen til direktionen. I budget 2015 er der afsat en pulje på -15,0 mio. kr. til overførsler. Puljen er fra budget 2016 afskaffet, da niveauet for overførsler fremadrettet forventes at have samme niveau, der ruller mellem budgetårene.

ØDC indstiller, at direktionen drøfter niveauet for overførsler til 2016 set i sammenhæng med servicerammeudfordringen på 28,6 mio. kr.

Vedr. 2 – BURC's 2016 budget

BURC's budgetudfordring er i 2015 vurderet til at udgøre 16,2 mio. kr. Udfordringen vedrører primært flere anbringelser (6,0 mio. kr.); specialundervisning (5,5 mio. kr.) og flere socialrådgivere (4,0 mio. kr.).

Budgetudfordringen i 2016 forventes at være større, jf. selvstændig sag på ISU's december-møde. I budget 2016 er der indlagt en række prioriteringsbidrag omkring billigere tilbud og mindre indgribende indsatser. Kombineret med det nuværende merforbrug vurderes BURC at være udfordret ifht. at overholde budgettet i 2016. Det skal bemærkes, at der er igangsat handleplan på området og at der på ISU's decembermøde forelægges en sag, der belyser problemstillingen.

ØDC indstiller, at direktionen drøfter budgetudfordringen i BURC, herunder mulighederne for at imødegå de stigende udgifter.

Vedr. 3 – Konkurrenceudsættelse

Der forventes manglende realisering af effektiviseringsgevinst på konkurrenceudsættelse på ca. 3,0 mio. kr. i 2015, der samtidig søges som en tillægsbevilling 2015.

Byrådet besluttede i budget 2011-2014 en årlig besparelse på 3,0 mio. kr. fra 2012 og frem vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunens driftsopgaver. Den konkrete gennemførelse af konkurrenceudsættelser

forudsætter en beslutning i byrådet. I lighed med tidligere år har det ikke været muligt at opnå den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015, og beløbet søges derfor tillægsbevillet. På nuværende tidspunkt er der ingen konkrete projekter i gang, som kan sikre udmøntning af puljen i 2016, som derfor også forventes at blive udfordret. ØDC indstiller, at direktionen drøfter principper for konkurrenceudsættelse i forhold til forberedelse af særskilt politisk sag om konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune.

Vedr. 4. Puljer vedr. sygefravær og barsel på skoleområdet

I budget 2016 er der ved en fejl indlagt budgetreduktioner vedr. puljer på sygefravær og barsel 2 gange på skolernes budgetter. Det samlede beløb for skolerne er ca. 4,4 mio. kr. Der skal findes finansiering til dette i 1.

budgetopfølgning 2016. Det kan overvejes, forudsat at ØU udviser et samlet mindreforbrug i 2015, at overføre mindreforbrug fra kapacitetspuljer i 2015 til 2016 til at dække dette formål. Det skal bemærkes, at folkeskoleområdet ikke i 2016 har en kapacitetspulje, så midlerne skal alternativt komme fra ældre- eller daginstitutionsområdets kapacitetspuljer. En sådan overførsel til 2016 til dette formål vil belaste servicerammen for 2016, med mindre der sker en tilsvarende overførsel fra 2016 til 2017.

Herudover rejser ISC et flag ift., at folkeskoleområdet i 2015 ligger over måltallet for sygefravær. Det betyder, at folkeskoleområdet i 2016 vil blive pålagt at finansiere en del af besparelsen vedr. reduceret sygefravær. I 2015 blev folkeskoleområdet kompenseret for denne udgift, mens udgiften i 2016 både vil omfatte finansiering af andelen fra 2015 og en ny andel fra 2016.

ØDC indstiller, at direktionen tager orienteringen til efterretning

Vedr. 5 – Realisering af Planen under SU

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling i SHC, Planen, forventes i 2015 i alt at udgøre -1,7 mio. kr. Det betyder, at de borgere som var i kommunens egne tilbud pr. 1.1.2014 samlet koster -1,7 mio. kr. mindre i 2015 end de gjorde i starten af 2014. Effekten er 1,4 mio. kr. mindre end oprindeligt forventet for 2015, - hvilket var 4,5 mio. kr. I 2016 er der forudsat en effekt på -5,8 mio. kr. Den nu opnåede effekt på -1,7 mio. kr. har en helårseffekt på ca. -2,7 mio. kr. hvorfor der skal realiseres yderligere effekt i 2016 på -3,1 mio. kr. SHC vurderer, at dette er muligt.

ØDC indstiller, at direktionen drøfter realisering af Planen i 2016, herunder budgetudfordring på 3,1 mio. kr. i 2016.

Vedr. 6 – Anlæg – Tillægsbevilling til kassen i budgetprocessen

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev anlægsbudgettet for 2016 reduceret med -32,5 mio. kr., som blev tilført kommunekassen. Beløbet blev oprindeligt overført fra 2015 til 2016 som led i 2. budgetopfølgning 2015. De -32,5 mio. kr. er fortsat placeret i kommunekassen, men vil blive indstillet tillægsbevillet (finansieret af kassen) i 2016 i forbindelse med overførselssagen, der behandles politisk i marts 2016. Disse anlægsmidler vedrører ny springhal og ny svømmehal.

Punktet er til orientering.

Vedr. 7 – Musikskolen og Taastrup Teater

Musikskolen er udfordret som følge af lavere indtægter end budgetteret. Udfordringen vurderes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. i 2015. Der er udarbejdet handleplan på området for 2015, men udfordringen forventes at have et tilsvarende omfang i 2016. Problemstillingen forventes rejst for 2016 i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016.

Taastrup Teater. Teatret forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2015. Der er lavet handleplan for tilpasning af den daglige drift samt indhentning af det akkumulerede underskud. Teaterets økonomi forventes også at være udfordret i 2016. Problemstillingen forventes rejst for 2016 i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016.

ØDC indstiller, at direktionen drøfter de økonomiske udfordringer vedr. Musikskolen og Taastrup Teater i forhold til budget 2016.

Vedr. 8 - FKU - Anvendelse af budgetmidler til merforbrug (i 2015) og nyt formål fra 2016

Ved budgetforlig for budget 2014 blev der afsat midler til "En indgang for foreningerne", som er et elektronisk bookings- og ansøgningssystem. Dette blev ikke implementeret i 2014, men beløbet overført til 2015. I 2015 er systemet implementeret og driften koster cirka halvdelen af det afsatte budget, derfor anmodes om at overførslen fra 2014 0,4 mio. kr. og restbudget for 2015 på 0,15 mio. kr. anvendes til aktiviteter under FKU i 2015. Fra 2016 og frem anmodes om at resterende beløb 0,2 mio. kr. tilbageføres til FKU bevilling 70 "Fritid, Folkeoplysning".

Samlet set betyder dette, at der på ØU søges en tillægsbevilling på -0,55 mio. kr. i 2015.

ØDC indstiller, at direktionen drøfter, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at konkret afsatte midler under ØU kan anvendes til et andet formål og indstilles flyttet til varig finansiering af (nye?) aktiviteter under Fritids- og Kulturudvalget.

Vedr. 9 – Budgetoverholdelse arbejdsmarkedsområdet

Der er i oktober konstateret højere udgifter på arbejdsmarkedsområdet end de foregående måneder, hvilket ikke er

i tråd med de seneste måneders tendens med et svagt faldende antal ydelsesmodtagere. Fortsætter denne tendens året ud, så må der forventes en budgetoverskridelse i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Der fremgår budgetoverholdelse af den nuværende AMU-sag vedr. 3. budgetopfølgning, da sagen er udarbejdet med udgangspunkt i økonomi- og mængdedata for september.

ØDC indstiller, at direktionen drøfter budgetoverholdelse på arbejdsmarkedsområdet.

Status budgetforlig

Der vedlægges status på budgetforliget for 2015, hvor budgetforligets forskellige elementer er angivet. Forud for 3. budgetopfølgning 2015 er alle centre blevet bedt om at rapportere hvorvidt aktivitet i budgetforliget er implementeret. Aktiviteterne er markeret som rød, gul og grøn. I den forbindelse skal ØDC henlede opmærksomheden på fire punkter:

- Vægtene (Delelement i Udlicitering eller nye samarbejdsformer Nr. 000-08B)
- Effekt af faglig omstilling på det specialiserede voksenområde (Nr. 551-02)
- Samarbejde i forhold til børn i segregerede institutioner (Nr. 663-01)
- Flytning af Hedehusenes bibliotek (AN3-4)

Status på budgetforliget for 2015 forventes udelukkende forelagt direktionen.

Punkt 3: Indkøbsområde fremadrettet

15/21182

Bilag

Proces for implementering af ny udbudslov i HTK

Strukturelle ændringer i udbudsreglerne (Udbudslov)

Foreløbigt udkast til interne indkøbsretningslinjer 2015

Udkast til M-sag om direktionens fastsættelse af nye indkøbsretningslinjer

Indkøbsområde fremadrettet

Baggrund

Den 1. januar 2016 forventes en ny udbudslov træde i kraft, og loven vil have betydning for kommunens gennemførelse af udbud.

De gældende indkøbsretningslinjer er vedtaget af Byrådet i 2007, og de er ikke siden ajourført på baggrund af ændrede udbudsregler, indhøstede erfaringer og Byrådets opmærksomhed på miljøhensyn og samfundsansvar i forbindelse med kommunens indkøb.

I efteråret 2013 forelagde ØDC for direktionen et forslag til nye interne indkøbsretningslinjer, og direktionen har flere gange siden behandlet forslaget. Den fortsatte behandling blev stillet i bero med henblik på at tage højde for den nye udbudslov.

Forslaget til udbudslov blev fremsat i marts 2015 og er genfremsat i indeværende folketingssamling med foreslået ikrafttrædelse den 1. januar 2016.

På baggrund af lovforslaget kan direktionen genoptage behandlingen af nye interne indkøbsretningslinjer. ØDC har udarbejdet et notat om processen for implementering af den nye udbudslov i HTK, som er bilag til dagsordenspunktet.

I forbindelse med nye indkøbsretningslinjer er det grundlæggende spørgsmål, hvilken risikobegrænsning ledelsen ønsker i forbindelse med kommunens indkøb. Risiko vedrører her hvorvidt vi i vores indkøb overholder principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbud mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet samt naturligvis overholdelse af udbudsloven. Intensiteten af inddragelsen af Indkøbsfunktionen i de enkelte indkøb er et middel til at begrænse risikoen i forbindelse med kommunens indkøb.

Direktionens fastsættelse af graden af intensitet af Indkøbsfunktionens inddragelse er derfor det første skridt i det kritiske spor for fastsættelse af nye indkøbsretningslinjer, jf. notatets afsnit 6 (tabel D).

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen

- a) beslutter (på baggrund af notatets afsnit 5.1) om nye interne indkøbsretningslinjer skal indeholde almindelige indkøbsregler om
 - i. Udnyttelse af stordriftsfordele (brug af rammeaftaler)
 - ii. Optimering af sortimenter
 - iii. Konsolidering af leverandørmassen
 - iv. Deltagelse i indkøbsfællesskaber (VIF og SKI)
 - v. Udøvelse af godt købmandskab
 - vi. Indhentelse af mindst to skriftlige tilbud ved enkeltstående indkøb, når kontraktværdien er over 100.000 kr. (intern bagatelgrænse) og under 500.000 kr. (lovens tærskelværdi for "markeds-mæssige vilkår" som beskrevet i notatets afsnit 2.2);
- b) beslutter om inddragelsen af Indkøbsfunktionen i nye interne indkøbsretningslinjer skal have en intensitet, der er "lav", "middel" eller "høj" som beskrevet i tabel D i notatets afsnit 5.2 samt eventuelle ændringer af elementer og beløbsgrænser heri;
- c) godkender det vedlagte foreløbige udkast til indkøbsretningslinjer med de konsekvenser der følger af mødets beslutninger (gennemskrevet udgave forelægges direktionen efterfølgende);
- d) beslutter, om det endelige udkast til nye interne indkøbsretningslinjer skal sendes i høring i HTK, jf. notatets afsnit 6, og i givet fald i hvilken kreds;
- e) beslutter, at direktionens ophævelse af den gældende indkøbspolitik fra 2007 forinden skal forelægges Byrådet som en meddelelsessag, jf. notatets afsnit 6, i overensstemmelse med vedlagte udkast til M-sag;

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-11-2015

Sagen genbehandles i det, den skal tilføjes en opfølgning på det igangværende arbejde. I hvor høj grad lever kommunen op til principper for godt indkøb?

Sagsfremstilling

ØDC har udarbejdet et notat om processen for implementering af den nye udbudslov i HTK som er bilag til dagsordenspunktet.

På baggrund af udkastet til udbudslov behandler notatet dels de overordnede rammer for nye indkøbsretningslinjer, dels processen for vedtagelse af nye indkøbsretningslinjer.

Udbudslovens betydning for interne indkøbsretningslinjer

Udbudsloven medfører betydelige ændringer i udbudsreglerne, og loven har derfor betydning for HTK's udbud og dermed HTK's interne indkøbsretningslinjer.

En del af ændringerne er strukturelle i den forstand, at de regulerer, hvornår og efter hvilket regelsæt udbud skal afholdes, mens andre regulerer de detaljerede procedurer ved gennemførelse af udbud efter de forskellige regelsæt i udbudsloven.

For HTK's interne retningslinjer om indkøb er det først og fremmest de strukturelle ændringer, som har interesse.

Strukturelle ændringer

Som beskrevet i notatets afsnit 3.2 består de strukturelle ændringer i hovedpunkter i

I. Bortfald af den hidtidige opdeling af tjenesteydelser mellem udbudspligtige og ikke-udbudspligtige (de såkaldte "Bilag II A- og Bilag II B-tjenesteydelser"), så alle tjenesteydelser over tærskelværdien er udbudspligtige uanset deres kategori

II. Indførelse af særlige regler for "sociale tjenesteydelser" på sundheds- og socialområdet, uddannelsesområdet m.fl. (særlig tærskelværdi på ca. 5,6 mio. kr. for EU-udbud og mindre detaljerede krav til udbudsproceduren)

III. Mere fleksible regler for indgåelse af kontrakter over 500.000 kr. og under tærskelværdien for EU-udbud og uden en klar grænseoverskridende interesse (bortfald af krav om annoncering i udbud.dk mv.). Reglerne benævnes "markedsræssige vilkår", jf. beskrivelsen i notatets afsnit 2.2.

For HTK vil punkt I medføre flere udbud af tjenesteydelser (de tidligere Bilag II B-tjenesteydelser), og punkterne II og III vil medføre proceduremæssige lettelser (større frihed til valg af fremgangsmåde). Den praktiske betydning af punkt I er dog begrænset, da HTK frivilligt har konkurrenceudsat større opgaver som fx levering af madservice, hjemmepleje på fritvalgsområdet og udviklingsprojekt vedr. ældrehabilitering.

Potentielle reguleringsemner

De overordnede formål med interne retningslinjer for indkøb er, 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.

Ved implementering af udbudsloven i HTK knytter emnerne for regulering af kommunens indkøb sig i det væsentligste til det første punkt.

Tabellerne A og B i notatets afsnit 3.3 beskriver nærmere de potentielle reguleringsemner.

Ad indstillingspunkt a)

De almindelige indkøbsregler angivet i underpunkterne i) – v) er udtryk for almindelig kommunal indkøbspraksis, og de indgår i de gældende interne indkøbsretningslinjer fra 2007.

Indkøbsreglen i underpunkt vi) indebærer en forenkling i forhold til de gældende interne indkøbsretningslinjer fra 2007. For det første ved en bagatelgrænse på 100.000 kr. for indhentelse af skriftlige tilbud, og for det andet ved en reduktion af antallet af skriftlige tilbud fra tre til to.

Ad indstillingspunkt b)

Som anført i notatets afsnit 4.3, er inddragelse af nødvendige kompetencer, kvalitetssikring og controlling på indkøbsområdet et effektivt middel til begrænsning af de omhandlede risici.

Ud fra almindelige risk management betragtninger er behovet for risikobegrænsning størst, når risikoens sandsynlighed og effekt er høj, og mindst, når risikoens sandsynlighed og effekt er lav. Behovet for risikobegrænsning er derfor størst ved indkøb over tærskelværdien for EU-udbud, indkøb på markedsræssige vilkår af sociale tjenesteydelser med en værdi på indtil 5,6 mio. kr., og kontrakter med en klar grænseoverskridende interesse.

Historisk har det givet anledning til debat, om og i givet fald hvordan det skal sikres, at indkøb sker på økonomisk forsvarlig måde og i overensstemmelse med udbudsreglerne. I debatten indgår et ønske om at værne et frit ledelsesrum. Interne indkøbsretningslinjer skal balancere disse forskellige hensyn.

Notatets tabel D i afsnit 5.2 præsenterer tre modeller for inddragelse af Indkøbsfunktionen med forskellig intensitet benævnt "høj", "middel" og "lav". Endvidere beskriver tabellen for hver model den dermed forbundne risikobegrænsning. Som illustreret i tabellen begrænser de tre modeller i forskellig grad risikoen for, at det enkelte indkøb ikke er økonomisk forsvarligt og/eller ikke overholder udbudsreglernes detaljerede forskrifter. Graden af risikobegrænsning i forbindelse med indkøb er et ledelsesmæssigt emne. Det afhænger af ledelsens risikoaversion på indkøbsområdet.

Modellerne har til formål at danne udgangspunkt for ledelsens overvejelser om indholdet af interne indkøbsretningslinjer. Der er ingen indbyrdes afhængighed mellem elementerne i den enkelte model. Elementer kan derfor udgå eller sammensættes på anden måde i helt andre modeller, og andre beløbsgrænser er mulige. Sikring af, at indkøb sker på en økonomisk forsvarlig måde, kan næppe opnås og dokumenteres uden fastsættelse af interne retningslinjer herom, herunder navnlig for så vidt angår de mindre indkøb under tærskelværdien for udbudslovens anvendelse.

Endvidere er en kompetencemæssig understøttelse af indkøb omfattet af udbudsloven en nødvendighed, hvis HTK skal sikre overholdelse af dels de grundlæggende principper for kontraktindgåelse på markedsmæssige vilkår, dels EU-udbudsreglerne.

Det er en ledelsesmæssig vurdering, hvornår risikoen for et økonomisk tab som følge af et økonomisk uforsvarligt indkøb bliver så væsentlig, at det skal forebygges ved inddragelse af nødvendige kompetencer, kvalitetssikring af de enkelte indkøb og udbud og controlling på indkøbsområdet, jf. notatets afsnit 4.2.2.

Ad indstillingspunkt c)

Som bilag er vedlagt et foreløbigt udkast til nye indkøbsretningslinjer.

Udgangspunktet herfor er det udkast, som foreslå ved direktionens seneste behandling af sagen. Det foreløbige udkast er konsekvensrettet på baggrund af den nye udbudslov.

Udformningen af de bestemmelser i udkastet, som omhandler inddragelse af nødvendige kompetencer, kvalitetssikring og controlling på indkøbsområdet, afventer direktionens beslutninger.

Indkøbsretningslinjerne vil blive suppleret med en brugerorienteret indkøbsvejledning.

Ad indstillingspunkt d)

På baggrund af drøftelserne i efteråret 2013/foråret 2014 af det da foreliggende udkast til indkøbsretningslinjer vurderer ØDC ikke, at der er et påtrængende behov for en høring af et nyt udkast til indkøbsretningslinjer i organisationen, jf. notatets punkt 6. En behandling på et møde i Chefforum er en mulighed.

Ad indstillingspunkt e)

Den gældende indkøbspolitik fra 2007 er vedtaget af Byrådet, og en påtænkt ophævelse heraf ved direktionens beslutning bør derfor forelægges Byrådet som en meddelelsessag.

Som bilag er vedlagt et udkast til dagsordenspunkt herom.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Punkt 4: Status på sygefravær ift. måltal pr 30. september

13/20544

Bilag

Bilag - status sag - sygefravær nov. 2015

Status på sygefravær ift. måltal pr 30. september

Baggrund

Direktionen får hvert kvartal fremlagt en sag med status over udviklingen i sygefraværet, herunder status på, hvordan det går i forhold til de måltal, der er fastsat for sygefraværet i perioden 2014-17.

Denne sag viser status på sygefraværet pr. 30. september i forhold til sygefraværsmåltal for 2015.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-11-2015

Sagen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Måltallene er fastsat på kommuneniveau, centerniveau og sektorniveau. I denne sag redegøres for status på alle tre niveauer.

Dernæst gennemgås, hvilke arbejdspladser, der – inden for et center/en sektor – har et særligt højt sygefravær, som ligger væsentligt over sektorens/centrets samlede måltal og som er medvirkende årsag til, at et center eller en sektor ligger over deres måltal.

Denne sag medtager IKKE arbejdspladser med højt sygefravær, hvis centret eller sektoren samlet set ligger under deres måltal. Oplysninger herom kan ses på HR-portalen i de månedlige oversigter over sygefraværet.

Status på måltal for kommunen som helhed

Måltallet for 2015 for hele kommunen er 12,5 dage. Det samlede sygefravær ultimo september var på 13,5 dage pr. medarbejder pr. år. Det betyder at kommunen samlet set ligger 1 dag over måltallet. Det er et fald på 0,2 dage siden ultimo juni 2015. Oversigt over måltal og sygefravær ultimo september 2015 findes i bilag, tabel 1.

Status på måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 6 ud af 11 centre på et sygefravær, der er over måltallet for 2015, jf. bilag, tabel 2.

De seks centre er:

- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Fritids- og Kulturcentret
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret
- Teknik- og Miljøcentret

BURC er det center, der ligger forholdsmæssigt længst fra måltallet, men sygefraværet har været faldende det sidste halvår. BURC er gået fra 14,4 dage ultimo 2014 til 13,7 dage ultimo september 2015.

I FKC har sygefraværet været faldende siden ultimo 2014, og centret nærmer sig deres måltal på 10,8 i 2015. FCK er faldet fra 12,9 dage ultimo 2014 til 11,2 dage ultimo september 2015.

I SHC var sygefraværet i 2014 under måltallet for 2014 og på niveau med måltallet for 2015, men sygefraværet er nu steget, så det ligger over måltallet.

Status på måltal på sektorniveau

Selvom et center ikke samlet set ligger over måltallet, kan sektorer inden for et center gøre det. Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center ligger over måltallet på sektorniveau, jf. bilag, tabel 3.

- Administration, BURC, SUOC og TMC
- BURC ekskl. adm.

- Teknisk Service
- Rengøring/Kantine
- Klubber
- Skoler
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen

I BURC ekskl. administration og Teknisk Service har sygefraværet været faldende siden ultimo 2014, men ligger dog stadig over måltallet.

I CEIS er Rengøring/Kantine steget til over måltallet. Sygefraværet var ultimo september 15,6 dage, mens deres måltal er 14,3 dage.

I Hjemmeplejen er der sket en stigning siden ultimo 2014 på 1,9 dage. Ultimo september var sygefraværet på 16,5 dage, mens deres måltal er 15,1 dage.

Særligt højt sygefravær på arbejdspladsniveau

Direktionen besluttede ved fastsættelsen af måltal, at centrene var forpligtede på måltallene på center- og sektorniveau. Derfor er der i denne statussag kun set på de centre og sektorer, der ligger over måltallet, og hvilke arbejdspladser, der er medvirkende til det høje sygefravær. Disse arbejdspladser gennemgås nedenfor under de centre, som de hører til.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle af arbejdspladserne er så små, at enkelte medarbejders langvarige sygefravær kan have stor indflydelse på arbejdspladsens samlede sygefravær. I rigtig mange situationer er der handlet på dette, og der er i mange situationer tale om, at sygefraværet tegnes af personer, som er opsagte.

Identifikationen af, hvilke arbejdspladser, der har et særligt højt sygefravær, er i det følgende foretaget med udgangspunkt i følgende kriterier:

- Sygefraværet er mere end 25% over måltallet og
- Sygefraværet er mere end 4 dage over måltallet

Se bilag, tabel 4

Børne- og Ungerådgivningscentret

BURC ligger over måltallet, men har siden marts 2015 haft et faldende sygefravær.

Både BURC's administration og PPR har haft et stigende sygefravær siden juli 2013. Fra marts 2015 er udviklingen begyndt at vende, så sygefraværet nu er begyndt at falde. Sygefraværet i BURC's administration er faldet med 0,8 dage siden ultimo marts og PPR er faldet med 4,9 dage i samme periode. Sygefraværet er dog fortsat højt de to steder.

Fritids- og Kulturcentret

Blandt klubberne – som ligger over måltallet - er der flere, der har et særlig højt sygefravær. Det er:

- Fritidsklubben Basen
- Fritidsklubben Gadehaven
- Fritidsklubben Klub"inn
- Fritidsklubben Sengeløse

I både Basen og Fritidsklubben Sengeløse er sygefraværet stigende. Basen er steget med 7,8 dage og Sengeløse fritidsklub med 22,2 dage siden ultimo 2014.

Både Ungdomscaféen og Gadehaven har et faldende sygefravær, men ligger fortsat meget højt i forhold til måltallet. Det gælder i særlig grad Gadehaven, der havde et gennemsnitligt sygefravær på 22,5 dage pr. medarbejder ultimo september 2015.

Institutions- og Skolecentret

Skolerne ligger samlet 4,3 dage over måltallet, men opgørelsen ultimo september 2015 viser for første gang en faldende tendens på stort set alle de skoler, der hidtil har ligget over måltallet.

På fire af skolerne er det såvel skoledelen som SFO-delen, der har et sygefravær over måltallet. Det er følgende skoler:

- Borgerskolen
- Fløng Skole
- Hedehusene Skole
- Reerslev skole (skole og klub)

På følgende skoler er sygefraværet over måltallet for skoledelen, men ikke SFO-delen:

- Mølleholmskolen
- Selsmoseskolen
- Sengeløse Skole

Endelig har følgende skoler et sygefravær på SFO-delen, der ligger over måltallet, men ikke for skoleleden:

- Gadehaveskolen
- Torstorp Skole

Alle de ovennævnte skoler har haft et faldende sygefravær siden ultimo juni 2015.

På daginstitutionsområdet ligger følgende institutioner mere end 25% over måltallet og mere end 4 dage over måltallet:

- Dageinst. Lunden Område 2
- Dageinst. Klatretræet Område 3
- Dageinst. Kogletræet Område 3
- Dageinst. Børnehuset Universet Område 4
- Dageinst. Kastanjely Område 4
- Dageinst. Solhøj Område 4
- Dageinst. Taastruphøj Område 4
- Dageinst. Taastrupvang Område 4
- Vuggestuen Sct. Georggården Område 6

Det er kun Lunden, Taastruphøj og Taastrupvang, der er nye på listen og ikke er genganger fra sidste statusrapport. Alle daginstitutionsområder – bortset fra område 2 – ligger over måltallet for 2015.

Opfølgning på samtaler med ledere

Da status på sygefraværet pr. 31. marts 2015 blev fremlagt for direktionen, blev det besluttet at direktørerne skulle afholde samtaler med de ledere, der i særlig grad havde en udfordring med højt sygefravær.

I 3. kvartal har Charlotte Markussen haft samtaler med følgende:

- Leder af hjemmeplejeenhed i Rugvænget, SUOC
- Leder af hjemmesygeplejen dag/aften/nat, SUOC og
- Leder af Beskæftigelse og Aktivitet, SHC

Hjemmeplejen har fortsat et stigende sygefravær, men hjemmeplejeenheden Rugvænget er faldet med 0,5 dag

siden august og havde 21,0 dages sygefravær ultimo september.

Beskæftigelse og Aktivitet er steget med 0,1 dag siden august og havde 21,5 dages sygefravær ultimo september.

I 4. kvartal har direktørerne planlagt følgende samtaler:

- Per Aalbæk Nielsen
 - To klubber, FKC og en SFO-leder
- Jørgen Lerhard:
 - Leder af kulturhusene og leder af biblioteket
- Charlotte Markussen:
 - Leder af Taxhuset

Ud fra statistikkerne og opgørelsen over, hvilke sektorer, der har for højt sygefravær, anbefaler HR-Centret anbefaler, at direktørerne prioriterer samtaler med ledere af følgende:

- Rengøring/kantine
- Daginstitutionsområde 4 og 5
- Senhjerneskedede (Taxhuset)

Punkt 5: Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen

15/22727

Bilag

Projektmandat Analyse af Ungdomsskolen

Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen

Baggrund

I Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 indgik en budgetanalyse af Ungdomsskolen. Ved denne sag fremlægges budgetmandat til analysen.

INDSTILLING

Der indstilles at projektmandat for budgetanalyse af Ungdomsskolen godkendes og fremlægges politisk for ISU og ØU.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-11-2015

Sagen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Projektmandatet tager udgangspunkt i Byrådets ønske om en budgetanalyse af Ungdomsskolen, herunder muligheder for ændring af budgettildelingsmodel.

Indholdet uddybes i projektmandat vedlagt som bilag.

Punkt 6: IT budget – status ultimo 2015

15/23485

Bilag

Bilag 2 - status på it-promillepuljen

Bilag 1 - it budget 2016

DIR sag om puljefordeling

IT budget – status ultimo 2015

Baggrund

I de seneste års regnskaber har der været markante merforbrug på IT budgettet, som generelt har været under et stigende udgiftspres siden 2010. I 2015 har direktionen (som i 2014) tilført it-budgettet 4,7 mio. kr. fra promillepuljen. Direktionen har også ønsket at opnå større indsigt i hvad IT budgettet anvendes til samt en løbende (kvartalsvis) orientering i direktionen.

Grundet skift på posten som it- og digitaliseringschef har ØDC ikke kunnet imødekomme de nævnte bestillinger før nu.

INDSTILLING

ØDC indstiller at direktionen:

- Tager overblik over it-udgifter i pkt. A til efterretning
- Drøfter fremadrettet styring af it-udgifterne jf. pkt. B, herunder principper for anvendelse af it-promillepuljen og organisatorisk placering af it-udgifter
- At principper for anvendelse og organisatorisk placering af it-udgifter efterfølgende drøftes i chefforum, før endelig beslutning i direktionen
- Genopretter it-budgettet varigt med 3,6 mio. kr. finansieret af it-promille puljen og at ØDC effektiviseringer/besparelser på it-budgettet fremover tilbageføres til it-promillepuljen eller ny-ny, hvis det falder indenfor rammerne heraf
- Fastlægger indhold og kadence i fremadrettet orientering af direktionen jf. pkt. C
- Tager orientering om overvejelser i fht. fremadrettet it-strategi i fht. it-drift (pkt. D) til efterretning
- Tager redegørelsen jf. pkt. E til efterretning

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-11-2015

Direktionen tog sagen til efterretning og besluttede at igangsætte et arbejde om en endnu tættere kobling mellem kommunens IT budget og IT- og Digitaliseringsstrategien, herunder prioriteringsmuligheder og udfordringer.

Sagsfremstilling

Denne sag er opdelt i:

- (A) Overblik over hvad it-udgifterne går til
- (B) Forslag til anvendelse af it-promillepulje og styring fremadrettet, herunder principper for anvendelse af it-promillepuljen og organisatorisk placering af it-udgifter
- (C) Forslag til indhold i kvartalsvis orientering
- (D) Orientering i forhold til fremtidig it-strategi
- (E) Redegørelse i fht. tidligere ønsker fra direktionen.

A. Overblik over hvad it-udgifterne går til

Den største post på it-budgettet er udgifterne til KMD. Der er tale om adskillige forretningskritiske fagsystemer. En del af udgifterne er variable med anvendelsen (porto, print, opslag, antal transaktioner etc.). Andelen af variable udgifter er delvist anslået, idet regningerne ofte er en blanding af faste og variable udgifter, hvilket gør det kompliceret at udskille dem.

Næst efter KMD er udgifterne til it-drift (outsourcing aftalen) en stor post. Det bemærkes, at KMD, særligt efter seneste salg, i stigende grad vurderer sine ydelser som værende "udenfor kontrakten" med særskilt afregning til følge. Således var der i 2014 isoleret set et merforbrug på 0,5 mio. kr. på denne post. Ekstraordinær aktivitet (nye systemer) giver også afledte udgifter på denne konto. ØDC er i tæt dialog med KMD om denne udvikling.

Herefter følger udgifter til teknologisikring (leasing), koncernsystemet (prisme/SD) og diverse andre licensudgifter. ØDC vil i løbet af 2016 lave en systemgennemgang med henblik på at opsiges systemer, som kan erstattes af andre billigere systemer samt naturligvis opsiges systemer, som ikke benyttes, måtte gennemgangen vise, at der er

sådanne systemer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der typisk – afhængigt af kontraktforhold – vil være et vist opsigelsesvarsel.

For uddybning af udgifterne henvises til bilag 1. Her uddybes ligeledes behovet for ikke kontraktbelagte udgiftsbehov (angivet som variable i tabel 1).

Tabel 1 – Centrale IT-udgifter i HTK, placeret i ØDC

Mio. kr. / 2016	Faste	variable	I alt
KMD drift	8,1	1,2	
KMD systemer	20,6	1,2	
Koncernsystem	5,3	0,1	
Øvrige licensudgifter	6,4	0,3	
Kopi	0,4	0,1	
GIS	0,4	-	
HTK-LIS	0,3	0,3	
Telefoni	2,0	-	
IT-køb	-	0,9	
Reparationer	-	0,3	
Leasing (hardware)	5,9	-	
I alt ØU	49,4	4,3	53,6

Ud over budgettet på ØU har ØDC budget på 3 mio. kr. placeret på ISU, som anvendes på skoleområdet. Dette budget er ligeledes presset, men her har det været muligt at undgå merforbrug, idet udgifter som ØDC ikke har kunnet finansiere er afholdt over ISC's budget.

Det samlede forventede forbrug i 2016 er således 53,6 + 3,0 mio. kr. = 56,6 mio. kr.

Budgettet er på 53 mio. kr. Der er således brug for tilførsel fra promillepuljen på 3,6 mio. kr.

De enkelte fagcentre afholder også i forskelligt omfang it-udgifter. Disse udgifter indgår ikke i ovenstående oversigt.

B. Forslag til anvendelse af it-promillepulje og styring fremadrettet

ØDC foreslår, at IT-budgettet genoprettes varigt, således at alle fremtidige gevinster ved omlægninger eller ændrede systemer fremover tilgår promillepuljen med mindre andet vedtages. ØDC ønsker et gennemsigtigt IT-budget, hvor omprioriteringer i it-budgettet forelægges direktionen til orientering.

Gevinsterne som følge af monopolbruddet er allerede forudsat indarbejdet som udmøntning på ny-ny. Herudover forventes brug af den fællesoffentlige data-fordeler fremover at give besparelser i forhold til p- og v-data (cpr og cvr data). Disse besparelser samt tidspunktet for implementering kan dog ikke anslås på nuværende tidspunkt. Når omfanget er kendt foreslås provenuet fra besparelsen tilført it-promillepuljen.

Ligeledes er der et ikke ubetydeligt potentiale i dels implementering i bund (og i forlængelse deraf opsigelse af moduler vi reelt ikke anvender). Mindreudgifter herved foreslås tilbageført til it-promillepuljen alternativt ny-ny (implementering i bund). Der er også et vist potentiale i en fremtidig strategi for it-drift jf. afsnit D. Omvendt er der løbende behov for nye investeringer.

Det er generelt et fokuspunkt, at alle direktionssager og politiske sager bør være fuldt belyste i forhold til konkrete forslag til finansiering af indkøb samt ikke mindst afledte driftsudgifter i forbindelse med anskaffelse af IT. ØDC vil kvalitetssikre i forbindelse med ordinær sagsgennemgang. Og i fald der opstår uforudsete afledte udgifter senere, vil dette blive adresseret i forbindelse med it-promillepuljen.

Herudover vil ØDC løbende forelægge sager omkring anskaffelser af lovpligtige digitaliseringsløsninger.

Finansiering af disse vil som udgangspunkt blive foreslået i form af en kombination af it-promille-pulje og lokal effektivisering (business case).

ØDC vil også udarbejde en model for løbende orientering af direktionen om status på it området, også jf. punkt C og som tidligere foreslået af direktionen.

Principper for anvendelse af it-promillepuljen

Direktionen har efterspurgt en drøftelse af principper for anvendelse af puljen.

Puljen er etableret ved en byrådsbeslutning i 2011 med henblik på at sikre råderum til løbende strategisk investering i it. Således er det i udgangspunktet meningen, at midlerne skal bruges til engangsinvesteringer. Status på puljens anvendelse fremgår af bilag 2. Her kan det ses, hvordan direktionen har disponeret puljen i 2014 og 2015.

Hidtil er der i et vist omfang disponeret varigt over puljens midler. En mindre del af de akkumulerede midler, er

således tilført it-budgettet tidligere. Den primære anvendelse har dog været til engangsudgifter. Det foreslås, at puljen fremover disponeres efter følgende principper:

1. ØDC indstiller anvendelsen. Dette sikrer, at projekter/investeringer harmoniserer med kommunens it-arkitektur og it-strategi i øvrigt
2. Puljen anvendes til engangsudgifter til it-implementering og indkøb, herunder undervisning, idet lokale midler også skal bringes i anvendelse (fx kan et centers kompetenceudvikling prioriteres strategisk, så det i et givent år, anvendes på it-uddannelse)
3. Puljens anvendelse prioriteres først til tværgående investeringer (defineret som investeringer der kommer flere centre til gode) og sekundært til fagspecifikke investeringer, idet disse alternativt må prioriteres indenfor centrenes ramme (sektorspecifikke budget).
4. Afledte driftsudgifter på systemer finansieres som udgangspunkt ikke via it-promille-puljen. I stedet udarbejdes en business case, hvor it-letelsen omsættes i mindre personale. I tilfælde hvor der ikke kan udarbejdes en positiv business case bør systemet som udgangspunkt ikke anskaffes. Der vil dog fx være lovpligtige systemer, som skal anskaffes. Det foreslås, at direktionen i så fald forelægges den negative business case og konkret vurderer mulighed for finansiering af afledt drift via puljen.

ØDC anbefaler, at puljen fortsat akkumulerer med 0,1 pct. årligt. Dette taler dog også for, at der i et vist omfang sker varige udmøntninger fra puljen (til afledte systemdriftsudgifter), således at puljen ikke bliver alt for stor. Samtidig forventes det, at der de næste mange år vil være behov for investeringer i digitalisering og systemunderstøttelse. ØDC foreslår, at puljen udmøntes via løbende sager fra ØDC (ideelt set kun 2 sager årligt).

Principper placering af it-udgifter (ØDC vs. fagcenter)

I dag er placeringen af it-udgifterne i høj grad historisk betinget og ØDCs it-budget omfatter således ikke alle kommunens it-udgifter. Der findes ikke noget samlet billede af niveauet for kommunens it-udgifter. For at gøre it-budgettet mere robust og for at sikre tværgående prioritering foreslås det, at alt budget til faste it-udgifter (samt evt. variable udgifter der følger brug af systemet) centraliseres i ØDC, som fremover afholder udgiften. Udgifter til fagspecifik it-udvikling (f.eks. klippekortsordninger) foreslås fortsat at forblive decentralt, men afholdt i dialog med ØDC (så der er styr på evt. afledte it-udgifter).

Centralisering forudsætter en kortlægning af it-udgifter i centrene, som ØDC vil igangsætte såfremt direktionen tilslutter sig centraliseringen. På baggrund af kortlægningen vil der blive lavet en oversigt over, hvilke udgifter der centraliseres. Der vil være gråzoner. Eksempelvis giver det (formentlig) god mening, at udgifter og abonnementer på digitale læremidler ligger i ISC. Den præcise snitflade mellem hvad der fremover er ØDC og hvad der er centrene drøftes efterfølgende på baggrund af overblikket.

Samtidig arbejder ØDC på at flytte udgifter (og tilsvarende budget) fra ØDC til centrene for så vidt udgifter til mobilabonnementer (og evt. hjemmeopkoblinger), som af historiske årsager ligger i ØDC. Dette skyldes dels, at nye mobilabonnementer / dataabonnementer til tablets gennem de senere år er placeret i centrene. Hermed er der nu opstået et meget broget billede. Decentral placering sikrer i højere grad, at forbruget udgør en prioriteret beslutning og at abonnementer på fratrådte medarbejdere bliver annulleret. Oprettelse af abonnementer sker stadig via ØDC, blot sendes regningen direkte til relevant center.

C. Forslag til indhold i løbende orientering

ØDC foreslår, at der arbejdes med halvårslige orienteringer. Det konkrete forbrug på it-området fremgår af HTK-LIS, men det detaljerede forbrug har næppe direktionens interesse. Ud fra direktionens ønske om gennemsækelighed og indsigt, kunne indhold i den halvårslige orientering være:

- Evt. forslag til udmøntning fra it-promillepuljen; alternativt blot status på anvendelsen og udgifter/effektiviseringer i pipe-line
- Liste over igangværende it-projekter, og kort status her på
- Liste over potentielle fremtidige it-projekter (projekter i pipe-line)
- Status på it-samarbejdet med nabokommunerne.
- Orientering om evt. omprioriteringer indenfor it-budgettet
- Evt. handleforslag, hvis økonomien er presset (dette drøftes i udgangspunktet i linjen – ad 4-trins modellen, dog har ændrede prioriteringer på it-området typisk betydning i hele organisationen, hvorfor inddragelse af direktionen kan være relevant)

Dette ændrer ikke på, at konkrete sager vil blive forelagt løbende. Statussagen er blot tænkt som et halvårligt overblik.

D. Fremtidig it-strategi vedr. it-drift (orientering)

Driftsaftalen med KMD udløber i efteråret 2016. Aftalen kan forlænges med 2 x 1 år. Der er imidlertid gode grunde til allerede nu at vurdere, hvilken langsigtet strategi kommunen skal anlægge. Den fremtidige strategi kan potentielt frigøre økonomiske ressourcer, afhængigt af valget. Det bemærkes i den forbindelse, at der i budget 2015 er

forudsat et potentiale på 1 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. fra 2017. ØDC vil på den baggrund søge konsulentbistand til at belyse følgende 4 scenarier:

Tabel 2 – mulige scenarier for it-strategi

Scenarie	Bemærkning
1) Udnyttelse af optioner og herefter ét samlet genudbud af it-drift	Næppe stor besparelse
2) Hjemtage it-drift	Væsentligt besparelspotentiale, større selvbestemmelse, men også behov for at etablere ny driftsenhed og deraf følgende afhængighed af denne
3) Udbud i mindre dele	Væsentligt besparelspotentiale, men stort behov for at kunne styre og udnytte kontrakterne
4) Fælles drift med andre kommuner	Væsentligt besparelspotentiale som dog kun hentes fuldt ud, hvis systemlandskabet tilpasses de andre kommuners (dvs. udskiftning af bl.a. fagsystemer)

ØDC forventer at forelægge direktionen resultatet af kortlægningen i 1. kvartal 2016. Den endelige strategi kan indeholde en kombination af scenarierne.

E. Direktionen har endvidere tidligere udtrykt ønske om:

1. sammenligning med øvrige kommuner
2. bud på en fremadrettet skarp styring og større gennemsigthed
3. forklaring på, hvorfor der ikke er indhentet gevinster/effektiviseret som planlagt.

Ad 1)

I 2014 blev der gennemført en mindre benchmark undersøgelse på dele af administrationsområdet, herunder it. Undersøgelsen blev gennemført af BDO og foruden Høje-Taastrup kommune deltager, Hvidovre, Tårnby, Glostrup og Gladsaxe. Administrationsanalysen viser at Høje-Taastrup Kommune har større udgifter pr. indbygger på konto 6 (funktion 6.45.52, fælles it) end øvrige kommuner der sammenlignes med.

	Hovedkonto 6.52 pr. indbygger 2013			
	Hvidovre	Gladsaxe	Glostrup	HTK
6.45.52 Fælles IT og telefoni	514	745	279	966

Årsagsforklaring til de højere it udgifter pr. indbygger, kan delvis findes i at outsourcing af IT driften er dyrere end "In house" drift, og modsvares af en høj kvalitet i driften. Dernæst har HTK et budget på ca. 6 mio.kr. til teknologifornyelse (leasingudgiftsramme), en budgetpost som muligvis ikke findes tilsvarende i de øvrige kommuners it budgetter. Det forklarer dog næppe hele forskellen. Opmærksomhed skal rettes på, at der kan være forskellige i konteringspraksis blandt kommunerne, herunder specielt på kontering af systemafgifter til fagsystemer, løbende drift af pc'er mv. Hvor meget dette kan forklare er ikke kortlagt.

Ad 2)

Der henvises til afsnit (B)

Ad 3)

Der foreligger konkret en effektiviseringsblok fra budget 2013 (kritisk gennemgang af IT systemporteføljen, del af kortsigtede effektiviseringer) på kr. 1 mio. kr. som ikke blev gennemført. Forklaringen skyldes omfattende projekter i 2013 som beslaglagde hovedparten af ØDCs IT ressourcer. Herudover er eksempelvis heller ikke konsekvent gennemført budgettilpasninger (og implementering i bund) i forbindelse med bølgeplanerne. Således skyldes en del af merforbruget på it-budgettet, at porto udgifter over tid er flyttet fra CEIS til ØDC, idet udgifterne nu kommer som variable systemudgifter til eboks/doc2mail. Der er tale om betragtelige udgifter.

Det er planen, at dette nu tages op i regi af / sideløbende med implementering i bund. ØDC anbefaler, at IT budgettet genoprettes varigt nu, hvorefter sanering i fht. systemer (need to have frem for nice to have) vil blive fremlagt til orientering/beslutning i direktionen. Den afledte effektivisering herved kan herefter tilgå it-promillepuljen (eller ny-ny udmøntning).

ØKONOMI

Udgifterne til IT har de seneste år været faldende. Fremadrettet forventes visse it-udgifter fortsat at falde (it bliver billigere), men samtidig forventes efterspørgslen at stige på grund af øget digitalisering og flere

muligheder.

Tabel 3 – IT udgifter 2013-15

lb. priser /mio. kr.	opr. B	kor. B	Regnskab	i fht. opr. b	i fht. kor. b
2013	55	55	62	7	7
2014	53	54	60	7	6
2015	53	58	58*	5	-0
2016	53				

* estimeret forbrug 2015

Note: Udgifterne er afgrænset administrativt på ØDC-IT. I 2013 er personale og rammebeløb trukket ud. Dette er fra 2014 er flyttet til ØDC-central. Ligeledes er it-promillepuljen trukket ud i 2013. Fra 2014 og frem er denne placeret under direktionen med henblik på at direktionen beslutter udmøntningen.

I 2013 blev it-budgettet tilført 3,2 mio. kr. fra it-promillepuljen (det skete ikke eksplicit, da puljen lå som en del af it-budgettet) og i 2014 og 2015 er der tilført hhv. 4,6 mio. kr. og 4,7 mio. kr. Afvigelsen i regnskab 2014 skal ses i lyset af at der i 2014 ikke skete en teknisk omplacering af puljen til it-budgettet.

Punkt 7: Øvrige sager 18-11-2015

14/32918

Øvrige sager 18-11-2015

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Opfølgning på fælles direktionsmøde HTK/Slagelse

Ring 5 – status

Strategisk Lederforum Seminar 19.-12. november

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 18-11-2015

Direktionens puljer

Drøftes torsdag og fredag.

Opfølgning på fælles direktionsmøde HTK/Slagelse

Opfølgning på fælles direktionsmøde i Slagelse – en positiv oplevelse med gode emner.

Strategisk Lederforum Seminar 19.-12. november

Program for Strategisk Lederforums seminar blev endeligt drøftet.

Punkt 8: Lukket

14/32918