

# **REFERAT Direktionen d. 08-01-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 08. januar 2013 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

Økonomiopfølgning 08-01-2013.....	3
Status på udbudsstrategiens handleplan.....	4
Orientering 08-01-2013.....	7
Huskeliste 08-01-2013.....	8

## **Punkt 1: Økonomiopfølgning 08-01-2013**

12/32140

### **Afsnit uden overskrift**

#### **Opfølgning på handleplaner på de specialiserede socialområder**

Karen Koefoed/BURC og Susanne Strandkjær/SHC deltager under punktet kl. 10.30. og fremsender oversigtsskema forud for mødet.

#### **Kommende økonomiudvalgssager**

Fælles overblik

#### **Effektiviseringstiltag på kort og lang sigt**

Status v/Per

#### **Langsigtet økonomisk politik**

### **Beslutning i Direktionen den 08-01-2013**

#### *Specialiserede socialområder*

Karen/BURC, Susanne/SHC, Henrik og Jørgen/ØDC deltog under punktet.

Drøftelse af mødesag og fremlæggelse for ØU til februar.

Direktionen roste centrene for genopretningsarbejdet og understregede vigtigheden af, at det tætte samarbejde ml. centrene og ØDC fortsætter i forhold til den løbende afstemning.

## Punkt 2: Status på udbudsstrategiens handleplan

10/1539

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2011 en udbudsstrategi for Høje-Taastrup Kommune, gældende frem til og med 2013. Formålet med udbudsstrategien er dels at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommunen og dels at synliggøre konkurrenceudsættelsespotentialer på en række forskellige driftsområder. Udbudsstrategien synliggør endvidere Byrådets ambition om, at konkurrenceudsættelse skal anvendes til at sikre, at kommunens egen produktion er så effektiv som muligt indenfor de rammer, der i øvrigt er gældende.

Med udbudsstrategien vedtog Byrådet i oktober 2011 en handleplan, som identificerede 11 konkrete områder, der skal analyseres nærmere med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse.

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over, hvilke af de 11 områder, der er påbegyndt analyseret. I bilaget (dok. nr. 307633-12) fremgår en nærmere redegørelse for indhold mv. for handleplanens enkelte punkter.

Politikområde	Emne	Status
222 Bygninger og arealer	Trykkeri	Afsluttet 2012. Potentialer for eget udbud undersøges i 2013
330 Trafik og grønne områder	Vedligeholdelse af alle grønne arealer på idrætsområdet	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
330 Trafik og grønne områder	Pasning af rabatter, grøfter og skråninger	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
771 Kultur	Bibliotekstjenester	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
771 Kultur	Musikskolen	Ikke aktivt med i budgetvedtagelsen 2013-2016
990 Ældrepleje og – omsorg	Driften af plejecentre	Udbudsproces planlagt til 2013
990 Ældrepleje og – omsorg	Produktion og levering af mad til plejecentre	Afventer KL analyse 2013
990 Ældrepleje og – omsorg	Brug af udbudsmodel i forhold til personlig og praktisk hjemmehjælp	Afventer KL analyse 2013
552 Sundhedsudgifter	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Afventer KL analyse 2013
1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse	Aktivering	Udbudsproces forventes afsluttet 2013

1010 Arbejdsmarked  
og beskæftigelse

Danskundervisning for voksne  
udlændinge

Analyse forventes afsluttet  
2013

## **Lovændringer med betydning for udbudsstrategien**

Da udbudsstrategien og de tilhørende handleplaner blev vedtaget, var det lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en udbudsstrategi og en tilhørende opfølgingsredegørelse. Denne forpligtelse har regeringen afskaffet med virkning fra den 1. januar 2013. Formålet med at afskaffe denne forpligtelse er ikke at afskaffe kommunernes arbejde med at konkurrenceudsætte den kommunale opgaveløsning, men alene at afskaffe den eksisterende procesregulering.

Ligeledes har regeringen med virkning fra maj 2012 afskaffet den bestemmelse, at kommunerne skal konkurrenceudsætte en bestemt andel af den kommunale opgaveløsning.

Det nye lovsæt indgår som en del af moderniseringsaftalen. Regeringen ønsker således at gøre op med den tætte styring og detailregulering, kommunerne har været underlagt på dette område. Regeringen er af den opfattelse, at et samarbejde mellem offentlige og private aktører skal bygge på et konstruktivt samspil om at finde nye, innovative løsninger på udførelsen af de kommunale opgaver. Regeringen ønsker derfor hverken at pålægge kommunerne en pligt til at konkurrenceudsætte bestemte opgaver eller til at konkurrenceudsætte et bestemt omfang af kommunernes opgaveportefølje. Det skal være op til den enkelte kommune selv at vurdere, om det – inden for lovgivningens rammer i øvrigt – er fordelagtigt at konkurrenceudsætte en opgave.

Regeringen vil imidlertid stadig følge området nøje, og andelen af kommunale opgaver, som har været konkurrenceudsat, vil således også fremover blive opgjort årligt med udgangspunkt i Indikatoren for Konkurrenceudsættelse (IKU).

## **Lovændringernes betydning for det fremtidige strategiske arbejde med udbud**

Udgangspunktet for udbudsstrategien er forudsætningen om, at Høje-Taastrup Kommune skal konkurrenceudsætte for yderligere 140 mio. kr. for at nå den tidligere regerings målsætninger om en samlet kommunal konkurrenceudsættelse på 31,5% i 2015. Idet regeringen har ændret loven på området, er det nu op til Byrådet, om Høje-Taastrup Kommune fortsat skal arbejde efter de samme målsætninger, som er beskrevet i udbudsstrategien og dermed fortsætte afdækningen af konkurrenceudsættelsespotentialet for de beskrevne driftsområder.

Byrådet har således flere muligheder, heriblandt:

- Fortsætte implementeringen af udbudsstrategien som planlagt
- Revidere strategien med henblik på at opstille andre målsætninger, som ikke er bundet op på opnåelsen af en IKU på 31,5% i 2015.

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

2011/1 LSV 65 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse).

LF 5 2012/2013 Forslag til Lov om ændringer af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier).

## **Politik/Plan**

Udbudsstrategi 2010-2013.

## **Information**

Ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen bemærkninger.

## **Vurdering**

Selv om der nu ikke foreligger noget lovkrav om, at en bestemt andel af kommunens driftsområder skal konkurrenceudsættes, er det stadig nødvendigt, hvis kommunen fortsat vil opnå økonomiske gevinster ved at lade produktionen konkurrenceudsætte. Det er ikke med det formål, at der skal ske en udlicitering til private firmaer i sidste ende. Men idet kommunen, når den selv skal byde på opgaven, tvinges til at se på sin egen produktion og omkostningsstruktur får mulighed for at vurdere, om der ikke ad den vej kan opnås en effektivisering og/eller et kvalitativt løft.

For at sikre kommunens fortsatte fokus på mulighederne i konkurrenceudsættelse, anbefaler ØDC, at der igangsættes en proces, hvor man både på administrativt og politisk niveau drøfter, hvordan man i Høje-Taastrup Kommune ønsker at anvende konkurrenceudsættelse strategisk fremover.

## **Andre relevante dokumenter**

Opsamling og status på udbudsstrategiens handleplan ultimo 2012, dok.nr. 307633-12.

## **Indstilling**

ØDC indstiller, at

- Direktionen tager status på udbudsstrategien til efterretning
- ØU forelægges status på udbudsstrategien på februar møderækken
- Der planlægges en proces for administrative og politiske drøftelser af, hvordan man ønsker at anvende konkurrenceudsættelse fremadrettet

## **Beslutning i Direktionen den 08-01-2013**

Udsættes.

## **Bilag**

Opsamling og status på udbudsstrategiens handleplan ultimo 2012

## **Punkt 3: Orientering 08-01-2013**

12/32140

### **Sagsfremstilling**

#### **Afsnit uden overskrift**

**Direktionsseminar 28-29. januar**

#### **Aftaler for 2013**

Status på centrenes aftaler med henblik på direktionens drøftelse om tværgående emner medio januar.

#### **Beslutning i Direktionen den 08-01-2013**

*Aftale for 2013*

På næste direktionsmøde gøres der status på centrenes aftaler og mulige tværgående mål. Senest på direktionsseminaret ses på tværs og koblingen til resultatlønskontrakter.

#### **Bilag**

02 - Økonomiudvalget - årshjul

## Punkt 4: Huskeliste 08-01-2013

12/32140

### Afsnit uden overskrift

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Kommende måneds politiske mødesager (årshjul)	15-01(månedligt)	BYC
Stabscentrenes roller og ansvar/ direktionens forventninger (de 4 stabschefer deltager)	15-01	BYC
Direktionens porteføljeoversigt	15-01	
Forenkling af økonomistyring/budgetproces	Januar	ØDC
Valg 2013	Januar/febr.	BYC
Status på Opening Up/socialt medier (jf. dir.møde 20.11)	Marts	BYC
Projekt Morgendagens skole, herunder status økonomi	Kvartalsvis	PA

### Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

*9. januar*

- Aftalestyring - Egne og tværgående mål: SHC, JC, SOUC
- Aftalestyring - Egne og tværgående mål: TMC, CEIS, Driftbyen

*16. januar*

- Endelig IT- og effektiviseringsstrategi
- Evt. samarbejdet ml. fag- og stabscentre – 2. runde: Drøfte endelig beskrivelse
- Undrepunkt som ny centerchef, Ulla Callesen (10 min)

### Direktionens Strategiske Lederforum

18. marts:

27. maj:

3. september

25. november:

**Byrådets temamøder**

30. april:

24. september:

29. oktober:

*Emner*

Besøg fra revisionen (forår)

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)