

REFERAT Direktionen d. 29-10-2013

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 29-10-2013.....	3
Revidering af udbudsstrategi, handleplan og retningslinjer.....	5
Effektiviseringspuljen - 2. runde.....	8
Øvrige sager 29-10-2013.....	12
Huskeliste - 29-10-2013.....	14

Punkt 1: Økonomiopfølgning 29-10-2013

12/32140

Bilag

Status på revisjonsbemærkninger - okt 2013

Økonomiopfølgning 29-10-2013

Sagsfremstilling

Status på revisionsbemærkninger – oktober 2013

Vedlagt bilag.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 29-10-2013

Direktionen gennemgik revisionsbemærkningerne og konstaterede, at der er fin fremdrift. Det blev understreget, at det er direktøransvar, at der følges op, og det vil ske kvartalsvis i direktionen. Direktionen påpegede yderligere, at det er en god afrapporteringsform til direktionen.

Punkt 2: Revidering af udbudsstrategi, handleplan og retningslinjer

13/19683

Bilag

Handleplan til Udbudspolitik af september 2013, ver. 2.0 - GÆLDENDE UDGAVE

Udkast til Udbudsstrategi af september 2013, ver. 4.0 - GÆLDENDE UDGAVE

Revidering af udbudsstrategi, handleplan og retningslinjer

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende udbudspolitik udløber pr. 31.12.2013. I politikken står i punkt 6, at politikken revideres med udgangen af denne byrådsperiode. Med den vedtagne ændring af politikkonceptet afskaffes udbudspolitikken og erstattes af en udbudsstrategi.

Den nuværende regering har afskaffet kravet om, at kommunerne skal have en IKU af en bestemt størrelse. IKU er en forkortelse, der betyder Indikator for KonkurrenceUdsættelse. IKU er en beregningsmetode for opgørelse af andelen kommunernes udlicitering.

IKU'en skal dog stadig opgøres af kommunerne, og indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I praksis betyder det, at der ikke længere er nogen krav til kommunernes grad af udlicitering. Udlicitering generelt er derfor udelukkende et spørgsmål om Byrådets holdning. Udbudsstrategiens politiske behandling og vedtagelse, er derfor en afsøgning af Byrådets holdning til anvendelse af udlicitering.

Byrådet har vedtaget Udviklingsstrategien, der sætter retning for kommunen de næste 10 år. Samtidigt arbejder administrationen på en Langsigtet Økonomisk Politik (LØP). Formålet med denne politik er, at sikre retning i årene der kommer, for hvordan kommunen skal forvalte midlerne, således der kan skabes råderum til at udmønte Udviklingsstrategien.

Udbudsstrategien er således et led i denne mål/middelkæde, og er en del af udmøntningen af LØP'en.

Der er flere modeller for i hvilken grad man ønsker at arbejde med udlicitering på:

1. Fortsætte med at bruge IKU'en som måltal for kommunens udlicitering. Byrådet fastsætter selv hvor stor IKU'en skal være
2. Ikke have noget fast mål for graden af udlicitering men i stedet udarbejde en handleplan, hvor områder er udpeget til en analyse af udliciteringsegnethed. Som en del af analysearbejdet indgår også skøn over det mulige potentiale for gevinstrealisering. Beslutning om udlicitering træffes enten ad hoc eller lægges ind som en del af direktionens budgetforslag for det kommende budgetår
3. Ikke have fast mål for graden af udlicitering, eller en handleplan for områder der skal gøres til genstand for analyse. Områder der enten skal gøres til genstand for analyse af udbudsegnethed, eller gøres til genstand for en egentlig udlicitering, identificeres ad hoc af centrene selv og lægges som forslag til Direktionen og Byrådet
4. Beslutte at udlicitering ikke skal anvendes i kommunen i byrådsperioden 2014 – 2017

Model nr. 1 er en fortsættelse af hidtidig praksis, og må anses for at være den mest vidtgående model. Denne stiller nemlig krav til en opgavemængde, der udgør en bestemt andel af kommunens budget til løsning af opgaver internt. Modellerne 2 – 4 er en graduering nedad, hvor model nr. 2 tilsiger en struktureret tilgang til analyse af områder, og model nr. 4 selvsagt er et fravalg af udlicitering som mulighed for at udmønte LØP'ens målsætning om at skabe økonomisk råderum.

I Budget 2014 er der allerede to områder, der skal analyseres for hvorvidt området kan udliciteres. Derudover er der ikke udpeget andre områder.

Som eksempel på områder der med fordel kan analyseres er hjemmeplejen. Kolding Kommune har netop afholdt udbud af hjemmepleje, og anslår en årlig gevinst på 5 – 6 mio. kr. årligt. Dette taler for fordelene ved at vælge model 1 eller 2.

Et andet eksempel er et IT fællesskab, der er etableret af Furesø, Egedal og Ballerup kommuner. IT fællesskabet består i, at driftsopgaver på IT administrationen i de tre kommuner er samlet i et § 60 selskab. Samlingen betyder en gevinst på ca. 15 %. I HTK ville en gevinst på 15 % kunne omregnes til ca. 3 mio. kr.

Udbud af driften af Plejecenter Birkehøj og et hjemmeplejeområde blev annulleret af Byrådet d. 27.08.2013 (sag nr. 33). Dette signal taler mere for model 3 eller 4. Her var der dog en bekymring i forhold til, om beregningerne der lå til grund for gevinstpotentialet, var tilpasset kommunen i tilstrækkelig grad. Hvilket kan tilsige, at der som minimum bør gennemføres analyser af områders udliciteringsegnethed og potentiale for gevinstrealisering.

Eksemplerne viser, at der kan være gevinster at hente ved at tænke i udlicitering eller andre samarbejdsformer i for eksempel kommunale fællesskaber, men samtidigt at der kan være politisk modtand. Det stiller krav til det beslutningsgrundlag, der lægges op til Byrådet, og dermed til det analysearbejde der danner baggrund for beslutningsgrundlaget. Dette peger på, at model nr. 2 skal anvendes, for at sikre en systematisk tilgang til analyse af

områder.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Såfremt kommunens ønske i LØP'en om at skabe økonomisk råderum skal realiseres fuldt ud, bør man ikke afskære sig fra at benytte nogen værktøjer til at opnå dette mål.

Udmøntningen af LØP'en forudsætter netop, at der i et eller andet omfang arbejdes struktureret med skabelsen af økonomisk råderum. Derfor bør arbejdet med analyse af potentielle udliciteringseggede områder også foregå i en eller anden form for systematik. Derfor vurderes model nr. 2 at være den mest optimale model. Udkast til udbudsstrategi er derfor baseret på model 2.

Der er ikke længere noget lovkrav om at Byrådet skal vedtage en udbudsstrategi. Men det vurderes at være mest hensigtsmæssigt af hensyn til den politiske opbakning, at Byrådet behandler og vedtager udbudsstrategien og den tilhørende handleplan.

Indstilling

Det indstilles at:

- Direktionen drøfter modeller for arbejdet med udlicitering
- Direktionen drøfter udkastet til udbudsstrategien
- Direktionen drøfter hvorledes en Byrådsindstilling vedr. ny udbudsstrategi skal udformes, særligt i hvilken form og efter hvilken model kommunen skal arbejde med udlicitering som værktøj til skabelse af økonomisk råderum
- At udbudsstrategien og handleplanen forelægges til politisk behandling i januar møderækken 2014

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 29-10-2013

Direktionen drøftede sagen og besluttede, at afvente en grundig drøftelse i det nye Byråd.

Punkt 3: Effektiviseringspuljen - 2. runde

13/19672

Bilag

Vurdering: ØDC - HTKLIS på mobile platforme

Vurdering: LEAN i BSC

Vurdering: SHC - Konsulentbistand i forbindelse med genopretningsarbejdet i SHC

Vurdering: SHC - Indkøb af disponeringssystem

Effektiviseringspuljen - 2. runde

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2012, at der afsættes midler til effektiviseringsfremmende investeringer på det administrative område svarende til 3,3 mio. kr. i 2013 stigende til 5 mio. kr. i 2014 og 2015 – hvorefter faldende til 2,5 mio. kr. i 2016.

Direktionen har tidligere på året godkendt 7 ansøgninger svarende til midler fra effektiviseringspuljen på 1,7 mio. kr. og der resterer således 1,6 mio. kr. til udmøntning fra puljen.

Centercheferne havde igen mulighed for at søge om midler til effektiviseringsfremmende investeringer fra puljen indtil den 1. oktober 2013.

ØDC har modtaget 4 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb som er opgjort til 561.000 kr. fordelt med 351.000 kr. i 2013 og 210.000 i 2014, *jf. tabel 1*.

ØDC har vurderet de indkomne ansøgninger ud fra de godkendte kriterier og anbefaler finansiering af investeringer på 351.000 kr. i 2013 til projekterne *LEAN I BSC* og *HTKLIS på mobil platform* i hhv. BSC og ØDC. Det skal gøres opmærksomt på, at der ved projektet *HTKLIS på mobil platform* ikke kan beregnes en økonomisk gevinst, men det forventes at projektet bidrager til en mere effektiv ledelsesinformation.

Ansøgningen fra SHC vedr. *konsulentbistand i forbindelse med genopretningsarbejdet* har sammenhæng til projektet *Masterplan for det specialiserede socialområde*, som i forbindelse med 1. ansøgningsrunde til effektiviseringspuljen blev tildelt 350.000 kr. Der ansøges om yderligere 210.000 kr. Det samlede projekt forventes at koste ca. 300.000 kr. i 2013 og ca. 200.000 kr. i 2014. Det anbefales derfor, at ansøgningen udskydes og vurderes i forbindelse med effektiviseringspuljen for 2014 på 5 mio. kr. Derved indgår projektet som en del af en helhedsvurdering af de samlede ansøgninger til puljen i 2014. Projektets økonomiske gevinst er ikke beregnet men det forventes, at projektet bidrager til balance mellem forbrug og budget på det specialiserede socialområde. Den indkomne ansøgning fra SHC vedr. indkøb af nyt disponeringssystem anbefales at udskydes og vurderes i forbindelse med effektiviseringspuljen for 2014, idet indkøb af et nyt system først skal vurderes og evt. i udbud. SHC har derfor ikke mulighed for at investere i systemet før 2014.

Tabel 1: Ansøgte midler fra effektiviseringspuljen – 2. runde

Center/ politikområde (Kr.)	Ansøgte midler		Beregnet bidrag til øget råderum			Anbefales/ anbefales ikke
	2013	2014	2015	2016	2017	
BSC/ØU (LEAN i BSC)*	260.000		100.000	200.000	200.000	Anbefales
ØDC/ØU (HTKLIS på mobil platform)	91.000					Anbefales
SHC (Konsulentbistand i forbindelse med genopretningsarbejdet i SHC)		210.000				Anbefales ikke – udskydes til 2014
SHC (Indkøb af nyt disponeringssystem)						Anbefales ikke – udskydes til 2014
I alt	351.000	210.000	100.000	200.000	200.000	

*Bemærk at andre centre inddrages i opgaveløsningen

Effektiviseringspuljen efterspørges ikke fuldt i 2013, og der vil således for 2013 være overskydende midler i puljen. Det foreslås at puljens overskydende midler overføres til 2014 og anvendes til gennemførelse af de budgetanalyser Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelse af Budget 2014:

- Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
- Institutionsstruktur

- Budgetanalyser på udvalgte områder:
 - Beskæftigelse
 - Administration/digitalisering
- Velfærdsteknologi

Den manglende efterspørgsel af midler fra effektiviseringspuljen kan skyldes, at det kan være vanskeligt at identificere effektiviseringsmuligheder – og beregne afkastet ved effektiviseringen – inden for eget område. Derfor kan der alternativt for de resterende midler i puljen ansættes eksterne konsulenter/midlertidige projektmedarbejdere til at afdække investerings- og effektiviseringsmuligheder i Høje-Taastrup Kommune, således at effektiviseringspuljen for 2014 udmøntes på de områder, hvor investeringstiltag har størst effekt.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles at:

- BSC tildeles 260.000 kr. fra effektiviseringspuljen i 2013
- Der gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2015 og 200.000 kr. i 2016-2017 på politikområde 220 Borgerservice og Administration til LEAN i BSC
- ØDC tildeles 91.000 kr. fra effektiviseringspuljen i 2013
- Ansøgninger fra SHC vedr. *Indkøb af nyt disponeringssystem og Konsulentbistand i forbindelse med genopretningsarbejdet* udskydes til 2014

- at puljens overskydende midler overføres til 2014 og anvendes til gennemførelse af de budgetanalyser Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelse af Budget 2014

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 29-10-2013

Direktionen besluttede, at:

- Borgerservicecentrets ansøgning imødekommes
- ØDC"s ansøgning ikke imødekommes fra Effektiviseringspuljen, men at der findes midler i direktionens udviklingspulje
- bevillige de ansøgte midler fra SHC og der disponeres allerede nu de midler, der skal bruges i 2014
- resten af puljen sættes af og disponeres til budgetanalyser.

Beslutningen indebærer, at der skal ske en overførelse fra 2013 til 2014.

Punkt 4: Øvrige sager 29-10-2013

12/32140

Øvrige sager 29-10-2013

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 29-10-2013

Proces vedr. forslag stillet af partierne

BYC bedes udarbejde ny proceduremodel pr. 1. januar i forhold til bestillinger og koordinering i centrene.

Strategibrevet 2014

Klar til udsendelse - kommer ultimo ugen.

Kurser om den gode mødesag

De nye retningslinjer omkring mødesagerne og øvrige opmærksomhedspunkter præsenteres i direktion og Chefforum efter kursusforløbet (med KL's deltagelse), med henblik på at sikre fælles forpligtelse fra 1. januar. Gerne.

Punkt 5: Huskeliste - 29-10-2013

12/32140

Huskeliste - 29-10-2013

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Evaluering af budgetprocessen	29. oktober ?	ØDC
Projektmandater til godkendelse	11. nov.	BYC
Årshjul for direktionen	November	BYC
Processag vedr. selvejende institutioner	Januar	BYC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA
Udspil om offentlig velfærd		

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

25. november

Byrådets temamøder

Kommende emner:

- Reformen på beskæftigelsesområdet (ifm. Byrådshøjskolen)
 - Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).
 - Kvalitet i folkeskolen
 - Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)
- Temadrøftelse på ØU om boligområdet/støttede byggeri – kompetenceafklaring mv. (ifm. Byrådshøjskolen)

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. december