

REFERAT Direktionen d. 08-06-2016

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2016 kl. 12:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 08-06-2016.....	3
Øvrige sager 08-06-2016.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Orientering om fiberinfrastruktur.....	15
Indkøbsanalyse.....	16
Indkøbsområdet fremadrettet II.....	18
Arkivstrategi for papirarkivalier og IT-systemer.....	21
Lukket.....	22
Borgmesterforberedelse til KKR juni 2016.....	23
NY-NY Opgavefællesskaber den videre proces.....	24
Kørselsbemyndigelser 2015.....	25
Lukket.....	27
Lukket.....	28

Punkt 1: Økonomifølging 08-06-2016

15/26452

Punkt 2: Øvrige sager 08-06-2016

15/26452

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Punkt 3: Lukket

16/100

Punkt 4: Lukket

16/100

Punkt 5: Lukket

16/100

Punkt 6: Lukket

16/100

Punkt 7: Lukket

16/100

Punkt 8: Lukket

16/100

Punkt 9: Lukket

16/100

Punkt 10: Lukket

16/100

Punkt 11: Lukket

16/100

Punkt 12: Lukket

16/100

Punkt 13: Orientering om fiberinfrastruktur

14/27828

Baggrund

Projektet med etablering fiberinfrastruktur er nu i gang og det første udbudsmateriale til første deludbud er sendt ud til mulige tilbudsgivere.

Indstilling

Fremdriften i projektet tages til efterretning

Beslutning Direktionen den 08-06-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter bevillingen i direktionen og frigivelsen af anlægsbevillingsmidlerne i marts 2016 har ØDC arbejdet sammen med Credocom som rådgiver på projektet.

Der er lavet udbudsmateriale og indkøbt materialer, som kommunen ønsker anvendt i forbindelse med etablering af fiberinfrastrukturen i HTK. Der er p.t. indkøbt 9 km rør og 13 km dækbånd med kommune navn og logo. Dette er opmagasineret hos Driftsbyen. Øvrige materialer leveres i forbindelse med kontrakten af leverandøren.

HTK har sammen med Credocom udarbejdet udbudsmateriale, gravemanual etc., som alle entreprenører skal følge, og der er udarbejdet en splidseplan, der giver entreprenøren regler for, hvordan de enkelte brønde, afslutninger og andet skal etableres.

Nu er arbejdet så langt, at det første deludbud er sat i værk, og HTK ønsker bud på 3 delprojekter Gadehave, Sengeløse og Reerslev.

HTK har efter råd fra Credocom bedt om tilbud fra følgende leverandører:

- ATEA
- Eltel
- Fiberlan

ØDC har og vil fremover koordinere med Driftsbyen, om der er øvrige opgravninger i området, der med fordel kan anvendes.

Det er planen, at der i midten af juni kan træffes beslutning om valg af leverandør til dette deludbud, og igangsætning af gravearbejde kan starte umiddelbart herefter. (der er ingen stand still).

Resten af opgaverne vil herefter blive udbudt i deludbud (op til 4-6), og det er forventningen, at alle deludbud er i gang, og måske også afsluttet inden udgangen af 2016.

Økonomi

Økonomen ligger i den frigivne anlægsbevilling.

Punkt 14: Indkøbsanalyse

16/5628

Baggrund

Direktionen har ultimo 2015 behandlet forslag til nye retningslinjer for indkøb. I den forbindelse var der en drøftelse af, hvilke potentialer, der fortsat er på indkøbsområdet. For at kortlægge dette nærmere, bestilte direktionen primo 2016 en analyse af kommunens indkøb, herunder mulighederne for at forøge aftaleloyaliteten. ØDC har bedt konsulentfirmaet A2 udarbejde en analyse. Denne er nu færdig. A2 vil på direktionsmødet den 8. juni 2016 redegøre for resultaterne af indkøbsanalysen. Denne sag er endvidere vedlagt ØDCs forslag til handlinger.

På baggrund af A2s analyse foreslår ØDC, at der fastlægges et provenu til prioriteringsbidrag til budget 2017, og at det drøftes om påviste gevinster ved aftaleloyalitet skal effektueres med effekt for 2016 ved tredje budgetopfølgning. Herudover giver analysen anledning til, at retningslinjerne for indkøb tages op til fornyet drøftelse.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen,

- tager A2's redegørelse til efterretning
- drøfter forslag til niveau for prioriteringsbidrag på 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 5,1 mio. kr. fra 2020 (jf. uddybning af beløbene og de nødvendige handlinger i bilag 2)
- drøfter, hvorvidt ikke udmøntet negativ budgetpulje på 3 mio. kr. fra tidligere år vedr. konkurrenceudsættelse skal modregnes

• beslutter, om

o en gevinst på 0,7 mio. kr. vedrørende compliance, som indkøbsanalysen påviser, skal effektueres ved reduktion af de berørte centres bevillinger med 0,7 mio. kr. med halv effekt i 2016 og fuld effekt fra og med 2017,

o en gevinst på 0,6 mio. vedrørende compliance, som indkøbsanalysen påviser, skal effektueres i CEIS's bevilling med halv effekt for 2016 og fuld effekt fra og med 2017

o ØDC og CEIS skal sammen undersøge potentialerne for en yderligere gevinst vedrørende compliance med effekt fra og med 2017

o ØDC i dialog og samarbejde med de berørte centre skal søge at realisere de øvrige påviste udbuds- og compliance gevinster som angivet i den fremlagte tids- og handlingsplan

- at ØDC til Direktionen redegør for gevinster og eventuelle ændringer i tids- og handlingsplan i forbindelse med budgetopfølgningerne
- at Direktionen – også jf. særskilt sag – drøfter hvordan indkøbsretningslinjerne skal fastlægges for at understøtte muligheden for løbende at kunne opgøre compliance og i øvrigt understøtte lederne i at leve op til principperne for godt indkøb.

Beslutning Direktionen den 08-06-2016

Redegørelsen blev taget til efterretning. Derudover besluttede direktionen, at

- der udarbejdes prioriteringsbidrag på 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 5,1 mio. kr. fra 2020.
- ikke udmøntet negativ budgetpulje på 3 mio. kr. fra tidligere år vedr. konkurrenceudsættelse ikke skal modregnes
- der skal ikke foretages nogen reduktioner i 2016 på baggrund af redegørelsen
- ØDC går i dialog og samarbejde med de berørte centre om at realisere de øvrige påviste udbuds- og compliance gevinster
- ØDC udarbejder en ny indkøbspolitik- og strategi inden udgangen af 2016.

Sagsfremstilling

A2's rapport er vedlagt som bilag sammen med ØDC's overordnede tids- og handlingsplan.

A2 anviser et potentiale på 5-7 mio. kr. Potentialet vedrører såvel gevinster ved konkurrenceudsættelse af nye områder som ved øget aftaleloyalitet, altså bedre anvendelse af eksisterende aftaler. Det skal i den forbindelse bemærkes, at HTK har en regel om kun at udmønte gevinster med 80 pct. Denne regel opfanger evt. unøjagtigheder i beregning af potentiale og foreslås fastholdt.

ØDC foreslår, at der arbejdes med en indfasning, som indebærer et prioriteringsbidrag på 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 5,1 mio. kr. fra 2020. De konkrete handlinger som ligger bag forventningen om at opnå dette potentiale er beskrevet i bilag 2.

I takt med fremdriften vil ØDC for Direktionen forelægge eksekverbare initiativer på udbudsområdet med angivelse af gevinstpotentialer og tidsperspektiver samt løbende opdateringer af tids- og handlingsplanen. ØDC vil i forbindelse med budgetopfølgningerne rapportere til direktionen om indsatsen.

Håndtering af nuværende negativ pulje

Der er fortsat indarbejdet en pulje på 3 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende gevinster ved konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke taget politisk beslutning omkring konkrete områder til en sådan konkurrenceudsættelse og det foreslås derfor, at direktionen drøfter, om denne pulje skal nulstilles og erstattes med nærværende plan.

Forslag der kan udmøntes i 2016

I A2s analyse fremgår to områder, hvor der bør kunne realiseres en gevinst ved øget compliance. Dels købes der varer udenfor sortiment, som kunne købes billigere ved at købe aftaledækkede varer (0,7 mio. kr.) og dels er der et særskilt potentiale på CEIS (0,6 mio. kr.).

Som besluttet af Byrådet effektueres udbudsgevinster efter 80/20-metoden. Efter ØDC's opfattelse bør de konkrete gevinster på 0,7 mio. kr. og 0,6 mio. kr. effektueres med 100 %, da de skabes ved, at de berørte centre helt eller delvist undlader at bruge eksisterende rammeaftaler mv. Omvendt bør det overvejes, hvorvidt effektivering skal ske allerede fra 2016 (teknisk set i forbindelse med 3. budgetopfølgning), set i lyset af, at der er gennemført andre grønthøstere i 2016 (reduceret prisregulering og fordeling af 1,6 mio. kr. i forbindelse med ny-ny).

I forbindelse med gevinsten på 0,6 mio. kr., som foreslås udmøntet 100 % på CEIS område, har A2 estimeret en yderligere gevinst på 0,4 mio. kr. som vil have samme forudsætning. ØDC forventer, at disse ligeledes vil udmøntes med 100% fra 2017, når estimeringen er verificeret sammen med CEIS i løbet af efteråret 2016.

Inddragelse af centre

Den fremlagte overordnede tids- og handlingsplan og A2's gevinstestimater er ikke drøftet med de berørte centre. Disse forestående drøftelser kan føre til ændringer i de forventede gevinster og tidsperspektiver. Gevinsten på 0,7 mio. kr. vurderes dog at kunne effektueres på det foreliggende grundlag. På alle andre områder vil gevinsten både kunne blive større eller mindre end estimeret, når den konkrete udmøntning kan ske.

Det er kritisk for realiseringen af gevinster på indkøbsområdet, at direktionen kommunikerer klart og tydeligt om dette i organisationen. A2 deler denne opfattelse. Som en væsentlig årsag til udebleven gevinstrealisering i andre kommuner peger A2 på utilstrækkelig ledelsesmæssig fokus og opbakning. Procesmæssigt ønsker ØDC at supplere den ledelsesmæssige fokus med en øget servicering af og dialog med de enkelte centre. Det handler om at gennemgå indkøbsmønstrene med de berørte med henblik på at frembringe et beslutningsgrundlag for lederne i forbindelse med genudbud og udnyttelse af optioner i kontraktforlængelser. Herved bevares den decentrale ledelseskompetence, samtidig med at Høje-Taastrup som helhed optimerer på anvendelsen af allerede indgåede aftaler og nye aftaler.

Tids- og handlingsplanen baserer sig på de eksisterende ressourcer på tre årsværk i Indkøbssteamet, hvoraf det ene er ved at blive genbesat. Herudover forventer ØDC i 2016 at bruge ca. et kvart årsværk til at løbe indsatsen vedrørende compliance i gang. Hvis Direktionen ønsker en hurtigere fremdrift end angivet i tids- og handlingsplanen, kan det ske ved at antage A2 til at bistå i dele af arbejdet. Ligeledes er der i tids- og handlingsplanen forudsat, at området systemunderstøttelse udvides, således at ledelsen bedre kan skabe sig datagrundlag for at optimere udnyttelsen af indgåede kontrakter, samt styrke dataopsamling af forbrug i forbindelse med udbud.

Implementering af handlingsplanen kan i større eller mindre grad understøttes af indkøbsretningslinjer. Den særskilte sag ”indkøbsområdet fremadrettet” indebærer, at direktionen skal tage stilling til i hvilken grad indkøbsenheden skal inddrages i centrenes indkøb. Der er i bilaget ”Proces for implementering af ny udbudslov i HTK” på side 8 beskrevet 3 modeller – lav, middel og høj intensivitet i inddragelsen. Her gælder, at jo større inddragelse, jo større mulighed for at etablere tværgående ledelsesinformation og gennemsigtighed.

Økonomi

Hvis direktionen beslutter udmøntning med halv effekt i 2016 for så vidt compliance (anvendelse af allerede indgåede aftaler) på 0,350 mio. kr. bredt i organisationen og 0,300 mio. kr. i CEIS vedr. håndværkerydelser, så vil dette blive indarbejdet ved 3. budgetopfølgning. Udmelding foreslås dog at ske umiddelbart efter direktionens beslutning. Det foreslås, at der til budget 2017 medgår et prioriteringsbidrag på 2,7 mio. kr. stigende til 5,1 mio. kr. i 2020.

Bilag

Afrapportering fra A2 på indkøbsanalysen. Endelig version

Indhøstning af compliancegevinster og udbudsgevinster på nye områder

Punkt 15: Indkøbsområdet fremadrettet II

15/21182

Baggrund

Den 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft, og loven har betydning for kommunens indkøb og 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. Direktionen har seneste behandlet sagen den 18-11-2015 og besluttede, at sagen skal genbehandles, idet der skal tilføjes en opfølgning på det igangværende arbejde. I hvor høj grad lever kommunen op til principper for godt indkøb?

På baggrund af udbudslovens ikrafttrædelse kan direktionen genoptage behandlingen af nye interne indkøbsretningslinjer, herunder overveje behovet for en effektivisering af indkøbsområdet.

En gennemført indkøbsanalyse, som direktionen behandler som et selvstændigt dagsordenspunkt, er en aktuel anledning for fastsættelse af nye retningslinjer på området på baggrund af ønsker om realisering af gevinster ved bedre indkøb og udbud. Indkøbsanalysen påviser gevinster ved en større aftaleloyalitet i forhold til indgåelse indkøbsaftaler (compliance). Det foreliggende udkast til nye retningslinjer understøtter i lighed med de gældende regler realiseringen af disse gevinster ved bestemmelser om brug af rammeaftaler.

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 består i, kommunen i sine indkøb ikke overholder principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbud mod varetægelse 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 og effektivisere 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 ”markedsræssige 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 08-06-2016

Sagen blev udskudt.

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 "markeds-mæssige 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 markeds-mæssige 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 5 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 markeds-mæssige 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.

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

Punkt 16: Arkivstrategi for papirarkivalier og IT-systemer

15/6026

Baggrund

Rigsarkivet har gennemført tilsyn med kommunens arkivforhold i efteråret 2015, og har i forlængelse heraf stillet krav om at kommunen senest 1. juli 2016 skal indsende en arkiveringsstrategi vedr. papirarkivalier samt en strategi for arkivering af IT-systemer. I denne sag forelægges disse strategier til direktionens godkendelse.

Indstilling

At Direktionen godkender arkiveringsstrategi for papirarkivalier og arkiveringsstrategi for IT-systemer.

Beslutning Direktionen den 08-06-2016

Direktionen godkendte arkiveringsstrategi for papirarkivalier og arkiveringsstrategi for IT-systemer.

Sagsfremstilling

Rigsarkivet har gennemført tilsyn med kommunens arkivforhold i efteråret 2015, og har i forlængelse heraf stillet krav om at kommunen senest 1. juli 2016 skal indsende en arkiveringsstrategi vedr. papirarkivalier samt en strategi for arkivering af IT-systemer.

Hvis kommunen ikke fremsender disse strategier inden den fastsatte dato, vil Rigsarkivet indberette kommunen til Tilsynet.

I den anledning har BYC og ØDC udarbejdet vedhæftede arkiveringsstrategier til direktionens godkendelse.

Arkiveringsstrategien for papirarkivalier beskriver den måde, som kommunen konkret behandler papirarkivalier på, nemlig at de ligger tilgængeligt i kælderen og kan tilgås efter anmodning. Ved gennemgangen af arkivalierne ved tilsynet ultimo 2015 var papirarkivalierne i god stand.

I 2004 – dvs. efter overgangen til elektronisk dokumenthåndtering – blev papirarkivet gennemgået i samarbejde med Rigsarkivet, og der blev udarbejdet en ordningsplan, som er vedhæftet arkivstrategien som bilag 1. Der er ikke siden sket ændringer i ordningsplanen. I 2004 blev det ikke konkret besluttet, om der skulle afleveres til Rigsarkivet. Det vil altså sige, at kommunen selv opbevarer papirarkivalierne indtil videre.

I henhold til Arkivloven kan kommuner mod betaling vælge at aflevere bevaringsværdige papirarkivalier til rigsarkivet, men der kan ikke ske meropbevaring. Hvis kommunen ønsker at bevare mere end arkivloven foreskriver, vil man skulle finde en anden løsning.

Arkiveringsstrategien for IT-systemer er følgende:

- I forbindelse med køb/kontraktforlængelse aftales så vidt muligt løbende og automatisk arkivering til Rigsarkivet med leverandøren.
- Hvis automatisk arkivering ikke er mulig, afleveres direkte til Rigsarkivet.

Den nuværende liste over arkiveringspligtige it-systemer skal fortsat udbygges, så det sikres, at alle relevante systemer får en arkiveringsdato. Dette arbejde pågår og sker i samarbejde med de relevante centre. Oplysningerne om arkivering systemunderstøttes via Kitos, som er et OS2 værktøj, hvor ØDC er i gang med at indføre alle it-systemer og kontrakter. Det skal bemærkes, at arkivering på it-systemer typisk er en meget omfattende opgave, da utilstrækkelig datadisciplin betyder, at der er en stor opgave med oprydning i systemerne, før der kan arkiveres. Dette kræver i alle tilfælde et stort ressourcetræk i hele organisationen.

Økonomi

ØDC har i 2016 og 2017 200 t. kr. årligt til arkivering. I forbindelse med beredskabsnotat v. 2. budgetopfølgning 2016 foreslås 200 t. kr. flyttet fra 2016 til 2017.

I det omfang at arkiveringsudgiften ikke er indeholdt i den løbende systemudgift er der væsentlige udgifter forbundet med at aflevere til statens arkiver. Der vil således fremover blive yderligere udgifter, som vil blive ansøgt af it-promillepuljen.

Bilag

Ordningsplan fra 2004 - bilag 1 til arkiveringsstrategi

Arkiveringsstrategi for papirarkivalier

Arkiveringsstrategi for it-systemer

Punkt 17: Lukket

16/5584

Punkt 18: Borgmesterforberedelse til KKR juni 2016

14/21159

Baggrund

Der skal udarbejdes mødeforberedelsesmateriale til Borgmesterens deltagelse i KKR den 22. juni.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen beslutter, hvilke punkter der skal mødeforberedes til Borgmesteren til KKR-mødet den 22. juni.

Beslutning Direktionen den 08-06-2016

Der udarbejdes materiale vedr. punkterne: infrastrukturdrøftelse samt fokusering af den lokale erhvervsservice.

Sagsfremstilling

Med afsæt i udkast til dagsorden til **KKR-mødet (bilag 13)** bedes Direktionen beslutte, hvilke punkter der skal forberedes til Borgmesterens deltagelse på KKR-mødet den 22. juni.

Udkast til dagsorden til KKR-mødet indeholder følgende punkter:

- Infrastrukturdrøftelse
- GC: Fokusering af den lokale erhvervsservice
- Status vedr. tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet
- Sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelsesindsats
- Strategi for efter- og videreuddannelse
- Rammeaftale 2017 og CU spiseforstyrrelser
- Årsrapport og forslag til takster Tilsyn Hovedstaden RLTN aftale om decentralisering
- Vision for sundhedshuse og Idekatalog
- Kommunekvoter – 2017

Når Direktionen har vedtaget, hvilke punkter der skal forberedes igangsættes bestillingen i organisationen.

Bilag

Dagsorden til K29 den 10. juni 2016 kl.8.30-11.00.pdf

Bilag 1 Henvendelse vedr databehandleraftale.pdf

Bilag 2 Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf

Bilag 3 Hovedstadsregionens afrapportering_svÅre spiseforstyrrelser.pdf

Bilag 4 Brev til K29 om Socialtilsyn takster 2017 og Årsrapport 2015 (002).pdf

Bilag 5 Udkast til covernotat vedr. infrastruktur i hovedstaden.pdf

Bilag 6 Sammenfatning af tiltag pÅ bruttoliste for Greater Copenhagen Trafikcharter.pdf

Bilag 7 Udvalgte strategier for at reducere trÅngsel i Greater Copenhagen.pdf

Bilag 8 Forslag til kommissorium for evaluering af Copenhagen EU Office.pdf

Bilag 9 Udkast til justering af anbefalinger for tvÅrkommunalt samarb.pdf

Bilag 10 Anbefalinger - Fokusering af den lokale erhvervsservice - UDKAST.pdf

Bilag 11 Udkast til efter-videreuddannelsesstrategi KKR Hovedstaden.pdf

Bilag 12 RLTN aftale om implementering af decentralisering.pdf

Bilag 13 Sager til KKR 22. juni 2016.pdf

Punkt 19: NY-NY Opgavefællesskaber den videre proces

15/4157

Baggrund

I NY-NY-projektet "Opgavefællesskaber" skal det videre arbejde på baggrund af potentialeanalysen besluttes. Der lægges op til at igangsætte et projekt, der skal komme med anbefalinger til en kommende stordriftsløsning, og at de øvrige optimeringsforslag forankres i det ansvarlige center.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Direktionen godkender projektmandatet for "Opgavefællesskaber: Oplæg til stordriftsløsning".
- Direktionen drøfter om repræsentationen i styregruppen er hensigtsmæssig ift. at bidrage til at belyse potentialerne for både en koncernløsning og fælles administration decentralt.
- Direktionen godkender, at der tilknyttes en projektleder ift. centrenes arbejde med de øvrige optimeringsforslag for at bidrage til et samlet overblik og koordination til indsatsen vedr. stordriftsløsning.

Beslutning Direktionen den 08-06-2016

Sagen blev udskudt til den 21/6.

Sagsfremstilling

I perioden januar til april 2016 har HTK fået udarbejdet en potentialeanalyse på udvalgte administrative områder. Dette har bidraget til en liste over administrative opgaver, hvor der er et potentiale i enten at optimere arbejdsgangene eller overveje en reorganisering af opgaveløsningen.

Direktionen har på deres møde den 11. maj drøftet, hvilke tiltag analysen giver anledning til. Det står klart, at en *stordriftsløsning* vil kunne bidrage med øget kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Der lægges derfor op til at *etablere et projekt*, som skal komme med en anbefaling til en fremtidig stordriftsløsning på områderne økonomiadministration, økonomistyring og personaleadministration.

Ift. det videre arbejde med *optimeringsforslag* lægges der op til at det ansvarlige center arbejder videre med at konkretisere potentialet og løsningsforslag. Direktionen har udpeget en række områder som særligt oplagte at kigge på først, men alle forslag skal indgå i centrenes videre arbejde med optimering af administrationen. For at understøtte dette arbejde foreslås det, at en projektleder tilknyttes den samlede indsats for at sikre et overblik og fremdrift i indsatsen, samt koordination til projektet vedr. stordriftsløsningen.

De prioriterede opgaveområder, som vurderes oplagte at få belyst nærmere på den korte bane er:

- Dankort ift. håndtering af personligt udlæg (ØDC)
- Kontantfri kommune (ØDC)
- Interne afregninger (ØDC)
- Targit – LIS behov i organisationen på kort og lang sigt (ØDC)
- Aktivitetsstyring (SUOC)
- Ansættelser – både med fokus på stordrift og optimering (HRC)
- BURC opgaveglidning (med inspiration fra SHC)
- Kørsel – fokus på serviceniveau (SUOC)

Se hele listen i dokument 128873/16.

Økonomi

Det anslås, at potentialet i det samlede projekt er ca. 5 mio. kr., Potentialet ift. stordriftsløsningen forventes at være ca. 4 mio. kr.

Bilag

projektmandat nedsættelse af projekt ift. beskrivelse af stordriftsløsning

Optimeringsforslag pba. potentialeanalysen forår 2016

Punkt 20: Kørselsbemyndigelser 2015

16/10628

Baggrund

Direktionen besluttede den 27. marts 2012, hvilke kriterier, der skulle gælde i Høje-Taastrup Kommune for udstedelse af kørselsbemyndigelse til medarbejdere for tjenstlig kørsel i egen bil, og som udløser kørselsgodtgørelse efter høj sats.

Disse kriterier blev senest revideret af Direktionen den 19. maj 2015.

Direktionen har desuden besluttet, at HR-Centret en gang om året skal følge op på omfanget af kørselsbemyndigelser. Denne sag orienterer om omfanget af kørselsbemyndigelser i 2015.

Indstilling

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

Beslutning Direktionen den 08-06-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af en central aftale, som KL har lavet for alle kommuner, at udbetaling af kørselsgodtgørelse til høj sats forudsætter, at der er udstedt en personlig kørselsbemyndigelse for kørsel:

- Af tjenstlig karakter
- Nødvendig eller af væsentlig værdi for tjenestestedet/kommunen
- Og at der er tale om
 - Regelmæssig kørsel af større omfang
 - Kørsel af speciel art (efter kommunens skøn).

Den 27. marts 2012 besluttede Direktionen, at regelmæssig kørsel skulle forstås som kørsel:

- På minimum 70 dage årligt eller
- 2.000 km årligt.

Den 19. maj 2015 besluttede Direktionen at indskrænke regelmæssig kørsel til kun at være kørsel på minimum 2000 km årligt.

Frem til den 18. maj 2015 var der udstedt 113 kørselsbemyndigelser til kørsel med høj sats. I perioden efter 19. maj 2015 er der tilbagekaldt i alt 50 kørselsbemyndigelser, således at der nu kun er 69 bemyndigelser pr. ultimo 2015.

Bortfald af høj sats ved minimum 70 dages kørsel årligt, slår først fuldt igennem for 2016, idet der har været kørsel til høj takst frem til tidspunktet for direktionens beslutning den 19. maj 2015 og centrene efterfølgende tilbagekaldelse af kørselsbemyndigelser, som var givet efter 70 dages kriteriet.

Tabellen nedenfor viser antallet af kørselsbemyndigelser fra 2013 til 2015, samt udviklingen årene i mellem.

Tablet 1: oversigt over antallet af kørselsbemyndigelser 2013-2015

	2013	2014	2015
AMC	23	19	15
BURC	49	85	48
FKC	1	2	3
ISC	12	10	0
SUOC	2	3	3
i alt	88	119	69

Tjenestekørsel i egen bil ydes som udgangspunkt til lav sats, som anses for at dække variable omkostninger, mens kørsel efter høj sats også dækker nogle af de faste omkostninger.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i kørte kilometre for 2014 og 2015.

Tablet 2: udvikling i kørslen efter såvel høj som lav sats.

	2014	2015
Høj sats	246.850 km	244.500 km
Lav sats	227.500 km	277.300 km
I alt	474.350 km	521.800 km

Tabellen viser, at der er sket et lille fald i antallet af kørte kilometer til høj sats, mens der er sket en stor stigning i kørslen til lav sats. Samlet set er der kørt 10% flere kilometer i egen bil i 2015 end i 2014.

Punkt 21: Lukket

15/19068

Punkt 22: Lukket

15/26452