

# REFERAT Direktionen d. 22-04-2015

**Mødedato** Onsdag d. 22. april 2015 kl. 12:30

**Mødested** Mødelokale A101

## Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 22-04-2015.....	3
Øvrige sager 22-04-2015.....	5
Temadrøftelse om selveje i Økonomiudvalget.....	7
Udnyttelse af optioner i befordringsudbud.....	9
Lukket.....	13
Niveau for overhead betaling vedr. Blå Kors institutioner fra 2015.....	14
Lukket.....	17
Lukket.....	18

## **Punkt 1: Økonomifølging 22-04-2015**

14/32918

## Økonomiopfølgning 22-04-2015

### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-04-2015**

---

Den første bruttoliste med prioriteringsforslag blev drøftet.  
Der var ros til det store arbejde.

Listen drøftes på Chefforums møde i næste uge med særligt fokus på de tværgående forslag.  
Den 5. maj behandles forslagene i Direktionen.

Det blev bemærket, at hovedparten af forslagene er besparelser og kun få effektiviseringer.

## **Punkt 2: Øvrige sager 22-04-2015**

14/32918

## Øvrige sager 22-04-2015

### Baggrund

#### Resultatmål for borgmesteren

Borgmesteren deltager kl. 13-14, der henvises til notat under 'Direktionen internt'.

### Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

#### **BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-04-2015**

---

#### ***Resultatmål for borgmesteren***

Resultatpapir og aktuelle sager blev drøftet med borgmesteren.

## **Punkt 3: Temadrøftelse om selveje i Økonomiudvalget**

13/15616

### **Bilag**

Temadrøftelse om selvejeområdet

# Temadrøftelse om selveje i Økonomiudvalget

## Baggrund

I 2013 besluttede Byrådet på baggrund af en sag om renovering, at *alle driftsaftaler/ driftsoverenskomster med selvejende institutioner gennemgås, og eventuelt fornyes i et samarbejde med de selvejende institutioner*, og i budgetforliget fra 2015 efterspurgte Byrådet *klarere snitflader for vedligeholdelse og renovering*. For at rammesætte og retningsangive dialogen mellem administration og selvejende afholdes en temadrøftelse hvor udvalget drøfter udviklingsønsker til selvejeområdet, herunder drøfter nogle af de dilemmaer som kendetegner samarbejdet. Temadrøftelsen starter med et oplæg fra Selveje Danmark ved Paul-Erik Weidemann, fdm. For OK-Fonden.

### INDSTILLING

---

Byrådscentret indstiller, at direktionen

- Godkender forslag til proces.

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-04-2015

---

Materialet skal udbygges med en konkretisering, hvor dilemmaer beskrives med konkrete eksempler samt forslag til løsninger. Derefter genbehandles sagen i Direktionen.

## Sagsfremstilling

Valget af temadrøftelse skyldes, at snitfladeproblematikker mellem kommune og selvejende institutioner ikke alene vedrører vedligeholdelse og renovering. Dilemmaerne er mange, og i visse tilfælde også meget områdespecifikke. Derfor er det målet, at få en klar politik tilkendegivelse af hvilken rolle som selvejende institutioner skal spille i den kommunale serviceproduktion, og hvor samarbejdet skal reguleres – hvis det skal reguleres? Drøftelsen i udvalget skal sætte retning for den dialog, som efterfølgende tages med de selvejende enheder, og som skal bringe yderligere klarhed i de tvivlsspørgsmål som både selvejende og administration oplever.

Proces mod fornyelse/genforhandling af driftsoverenskomsterne

Efter udvalgets drøftelse i maj nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe som forbereder udarbejdelsen af reviderede driftsoverenskomster med udgangspunkt i udvalgets retningsangivelse. Først udarbejdes en tjekliste med input fra de involverede fagligheder i HTK (Driftsby, fagområde, relevante stabscentre), og herefter inddrages de selvejende institutioner. Konkret forestiller administrationen sig nedenstående proces og tidsplan:

- Temadrøftelse på majmødet i ØU. (Maj)
- Centerrepræsentant samler op på eget område over udfordringer/afklaringer/ præciseringer, og forholder sig til udvalgets retningslinjer. (juni)
- Samlet bruttoliste over emner som kan eller skal indgå i driftsaftaleudspillet - kan være områdespecifikke. (Aug-sept.)
- Dialogen med selvejende (Okt).
- Direktion forelægges forslag til ændringer med indstillinger, samt eventuelle uenigheder om fortolkning af udvalgets retningsangivelse. (Okt).
- Nye aftaler for 2016 skrives i december. (Dec)

Til forskel fra tidligere år lægges der op til en proces hvor Høje-Taastrup Kommune både får udvalgets retning, og systematisk inddrager alle faglige input. Dette skaber de bedste forudsætninger for en oplyst dialog.

## **Punkt 4: Udnyttelse af optioner i beforderingsudbud**

14/6495

### **Bilag**

Evaluering af pris.xlsx

# Udnyttelse af optioner i beforderingsudbud

## Baggrund

Kommunens kontrakter om befordring af borgere udløber den 31-07-2015, og direktionen har besluttet at genudbyde kontrakterne i stedet for forlængelse med yderligere ét år.

Direktionen godkendte den 10-12-2014 udbudsstrategi for udbuddet af borgerbefordring. Herunder at delaftalerne tildeles til de tilbudsgivere, som har afgivet den laveste pris.

### INDSTILLING

ØDC indstiller, at

- Direktionen beslutter om option 1 (euronorm 5 fra driftsstart) skal udnyttes herunder at finansieringen sker gennem udbudsgevinsten
- Direktionen beslutter om option 2 (euronorm 6 med indfasning) skal udnyttes herunder at finansieringen sker gennem udbudsgevinsten

### BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-04-2015

Direktionen besluttede, at optionerne 1 og 2 ikke skal indgå kontrakten.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udbudt en kontrakt om befordring med tilbudsfrist 16-03-2015. Udbuddet var fordelt på syv delaftaler, dette er for at give små tilbudsgivere mulighed for at løfte opgaven. Kommunen modtog tilbud fra 15 forskellige tilbudsgivere. Hver delaftale modtog mindst 5 tilbud fra potentielle leverandører.

Det var på forhånd lagt fast, at udbuddet skulle evalueres jf. tildelingskriteriet "Laveste pris". Evalueringen af tilbuddene viser at følgende virksomheder skal tildeles kontrakterne, hvilket leverandørerne er orienteret om d. 16/4/2015:

	Leverandør	Skift af leverandør
<i>Delaftale A - Trafikfarlig vej</i>	Handicap Befordring A/S	Nej
<i>Delaftale B - Specialbørn</i>	Handicap Befordring A/S	Nej
<i>Delaftale C - Svømmekørsel</i>	Jens Kolls Turist	Ja
<i>Delaftale D - Ældre kørsel</i>	Handicap Befordring A/S	Nej
<i>Delaftale E - Ad Hoc</i>	Harbirk Bustrafik Aps	Ja
<i>Delaftale E - Ad Hoc</i>	Brønnums Turistfart A/S	Ja
<i>Delaftale E - Ad Hoc</i>	DitoBus Excursions A/S	Nej
<i>Delaftale F - Taxhuset</i>	Vangskov Bustrafik	Ja
<i>Delaftale G - Solgården</i>	Handicap Befordring A/S	Ja

Evalueringsskemaet er vedlagt som bilag. Det betyder, at HTK agter at underskrive kontrakterne så snart stand-still perioden udløber. Direktionen kan, meden baggrund der ikke er usaglig, vælge at annullere udbuddet på delaftaleniveau. Dette vil dog betyde at HTK skal gennemføre et nyt udbud.

Tilbudsgiverne havde mulighed for at tilbyde kombinationsrabat ved samlet tildeling på delaftalerne A, B, D & G. Handicap Befordring A/S tilbød 7 %.

Kontraktperioden består af en fast periode på tre år og to optioner på forlængelse med hver et år, i alt fem år. Ved udnyttelse af optionerne vil kommunen opnå en rabat på henholdsvis 2 % og 3 %.

Som angivet følger tildelingen af udbudskriterierne. Der var samlet set 4 tilbudsgivere, som af konditionsmæssige årsager har været udelukket. Det skyldes manglende, eller for sen, afleveret revisorerklæring, udløbet tilladelse efter taxiloven eller busloven, manglende reference for tilsvarende opgaver og et tilfælde utilstrækkelig økonomisk formåen.

Denne sag omhandler således ikke selve tildelingen, men derimod hvorvidt de to optioner i udbuddet vedrørende miljø skal udnyttes.

Efter Kravspecifikationens punkt 4.2.1 er det et krav, at køretøjer højst må være otte år gamle (regnet fra første indregistreringsdato), og de skal opfylde den euronorm, der i Danmark var gældende på tidspunktet for første indregistreringsdato. Da euro norm 4 skal opfyldes af køretøjer indregistreret første gang den 1. januar 2006 og senere, medfører kravet til køretøjernes alder, at de skal opfylde euro norm 4.

Tilbudsgiverne har som optioner tilbudt HTK en tillægspris på følgende optioner. HTK skal meddele om optionerne skal udnyttes inden kontraktsindgåelse.

**Option 1:** Køretøjet opfylder euro norm 5 fra driftsstart.

**Option 2:** Køretøjer, som er registreret i listen over køretøjer i henhold til Kravspecifikationens punkt 5.8, opfylder euro norm 6 med virkning fra den 1. august 2018 med en indfasning med en andel på henholdsvis 25 % pr. 1. august 2015, 50 % pr. 1. august 2016 og 75 % pr. 1. august 2017.

TMC har hjulpet ØDC med at beskrive indholdet af Euronorm 5 & 6.

Forskellen mellem euronorm 4 og 5 er bl.a. at udslippet af sundhedsskadelige partikler er 80 % mindre ved euronorm 5 end 4. Ved euronorm 6 er det især krav til Nox på dieselmotorer at forbedringerne er. (Euronormen fortæller, hvilket EU-direktiv om luftforurening bilen/motoren lever op til. Den sikrer således, at køretøjet overholder en række miljøkrav ved anskaffelse).

Euro 6 bliver obligatorisk i 2015 for personbiler og i 2016 for varebiler. Ved indfasning af Euro 6 vil forskellen på benzin og diesel være marginal. Euronorm 5 har været obligatorisk de sidste 6 år for nye biler.

De årlige ekstra omkostninger ved at udnytte option 1 på alle delaftaler er beregnet til ca. 7.000 kr. De årlige ekstra omkostninger ved at udnytte option 2 på alle delaftaler er beregnet til ca. 184.000 kr.

Nærmere beregninger om omkostningerne fordelt på delaftale kan ses i bilag 1.

Det er TMCs opfattelse, at HTK som 'miljøkommune' som minimum skal udnytte option 1, især i betragtning af den beskedne meromkostning.

#### *Udbudsproces*

Det skal bemærkes, at udbudsprocessen, som er tilrettelagt på baggrund af dialog med brancheforeningen, for nogle tilbudsgivere har været kompleks. Administrationen har haft dialog med enkelte udbydere og ØDC vil naturligvis evaluere og se på hvilken læring processen giver anledning til. Der henvises til særskilt sag.

## **ØKONOMI**

I alt opnås der årligt kr. 769.000 i udbudsgevinst i kontraktens ordinære løbetid som er tre år. Beregningen af en gevinst er foretaget således:

Nugældende enhedspris x [tilbudt enhedspris minus tilbudt rabat ved tildeling af mere end én delydelse] x antal af ture pr. uge fra udbudsmaterialet x antallet af uger fra udbudsmaterialet = årlig udbudsgevinst i ordinær kontraktperiode.

Mængdeforudsætningerne, der ligger til grund for beregningen, afspejler primært historisk data. Dette indebærer en risiko ved gevinstberegningen, hvorfor det anbefales, at de gældende retningslinjer for udmøntning anvendes. Det betyder at udbudsgevinsten udmøntes som en varig bevillingsreduktion svarende til 80 % af udbudsgevinsten med virkning fra det regnskabsår, hvor udbudsgevinsten indtræder. 20 % af udbudsgevinsten fastholdes på det berørte bevillingsområde og er derfor med til at dække risikoen ved forudsætningerne for beregningen. Udbudsgevinsten anvendes til nedskrivning af effektiviseringskravet vedrørende udbud og indkøb.

Ovenstående beregning tager ikke højde for eventuel udnyttelse af optioner vedr. miljøkrav. Finansiering heraf kan modregnes udbudsgevinsten.

Herudover gælder, at der ved forlængelse af kontrakten opnås yderligere udbudsgevinster. Såfremt 1. option på forlængelse af kontrakten udnyttes opnås der en yderligere udbudsgevinst på kr. 138.000. Såfremt 2. option på forlængelse af kontrakten udnyttes opnås der endnu en yderligere udbudsgevinst på kr. 72.000.

Den samlede udbudsgevinsten, givet at begge optionsår udnyttes, fordeler sig således på kalenderårene <sup>[1]</sup>:

<b>Kontraktår</b>	<b>Gevinst</b>
Udbudsgevinst 2015	320.760
Udbudsgevinst 2016	769.824
Udbudsgevinst 2017	769.824
Udbudsgevinst 2018	827.507
Udbudsgevinst 2019	880.793
Udbudsgevinst 2020	572.118

Direktionen kan beslutte at omkostningen ved udnyttelsen af optioner vedr. miljøkrav indregnes netto i gevinstberegningen. Dette betyder en mindre udbudsgevinst og dermed en mindre nedskrivning af effektiviseringskravet vedrørende udbud og indkøb.

---

<sup>[1]</sup> Det skal bemærkes, at:

- I 2015 starter kontrakten pr. 1/8 2015 hvorfor en gevinst kun kan tages for 5 måneder
- I 2018 beregnes gevinst ved udnyttelse af 1. optionsår kun med 5 måneder fra 1/8 2018
- I 2019 beregnes gevinst ved udnyttelse af 2. optionsår kun med 5 måneder fra 1/8 2019
- I 2020 beregnes der kun gevinst i 7 måneder idet kontrakten udløber 31/7 2020

Der er i ovenstående generelt ikke taget højde for hvornår på året kørselsugerne falder. Der er beregnet lineært i forhold til 12 måneder

## **Punkt 5: Lukket**

14/6495

## **Punkt 6: Niveau for overhead betaling vedr. Blå Kors institutioner fra 2015**

12/26499

# Niveau for overhead betaling vedr. Blå Kors institutioner fra 2015

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fastlægger årligt de mellemkommunale takster for Blå Kors to institutioner i Høje-Taastrup (Pensionat og Alkoholbehandlingscenter).

I taksten indregnes et "overhead" på 7% af de direkte driftsomkostninger, svarende til det niveau, som gælder i Styringsaftalen generelt for Region Hovedstaden. Indtægterne vedrørende overhead på Pensionat og Behandlingscenter er hhv. 0,55 mio. kr. og 0,7 mio. kr. årligt.

Blå Kors har gennem flere år kritiseret denne praksis med henvisning til, at Høje-Taastrup Kommune kun løser ganske få "overhead"-opgaver for Blå Kors institutionerne og at hovedparten i øvrigt løses af Blå Kors Danmark, hvortil de to Blå Kors tilbud også betaler overhead. Dermed virker overheadet unødigt, fordyrende og konkurrenceforringende for Blå Kors.

Høje-Taastrup Kommune har ved flere lejligheder drøftet ovenstående med Blå Kors Danmark, men imidlertid udskudt en egentlig afgørelse med henvisning til, at kommunen ønsker at gennemgå samtlige kommunens kontrakter med selvejende institutioner.

På baggrund af løbende henvendelser fra de to Blå Kors tilbud beder SHC nu direktionen tage stilling til, hvorvidt man vil imødekomme Blå Kors ønske om reduktion af overhead, således at man efterfølgende kan afslutte sagen med Blå Kors. Der er på opfordring fra Blå Kors Danmark aftalt et møde med Charlotte Markussen, Susanne Strandkjær og Blå Kors Danmark om bl.a. dette den 24-04-2015.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

· HTK frem mod udgangen af 2017 skal bevæge sig mod en overhead på 6% som vedtaget i Kommunekontaktråd (KKR).

## BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 22-04-2015

Indstillingen blev godkendt, idet der arbejdes hen imod en overheadprocent på 6 procent ved udgangen af 2017.

## Sagsfremstilling

### Fastlæggelse af overhead med udgangspunkt i faktiske omkostninger

Overhead defineres som de poster, der er budgetteret i driftsherres budget, og som er nødvendige for tilbuddets drift, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud, svarende til den beregningsmæssige andel af:

1. indirekte omkostninger til ledelse og administration af Høje-Taastrup Kommune
2. indirekte omkostninger til bygningsdrift
3. indirekte lønudgifter i SHC og ØDC
4. øvrige indirekte udgifter til støttefunktioner vedr. IT-udstyr og -service
5. indirekte varer og tjenesteydelser vedr. Tilsyn

**Tabel 1. Opgørelse af faktiske indirekte omkostninger knyttet til de to Blå Kors tilbud, som HTK har driftsoverenskomst med.**

2015 PL	2015		2016	
	Pensionat	Behandlingscenter	Pensionat	Behandlingscenter
HTK	15.000	15.000	15.000	15.000
Bygninger og forbrug	15.000	15.000	15.000	15.000
ØDC	20.000	20.000	20.000	20.000
SHC (ledelse )	20.000	20.000	20.000	20.000
SHC fakturering	100.000	100.000	100.000	100.000

IT-system og support	112.500	187.500	112.500	187.500
Tilsyn	0	0	35.000	35.000
<b>I alt</b>	<b>282.500</b>	<b>357.500</b>	<b>317.500</b>	<b>392.500</b>
Som % af drift (2015)	3%	5%		
Som % af drift (ekskl tilsyn)			4%	6%
<b>Niveau for overhead baseret på faktiske indirekte omkostninger</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>

Summen af ovenstående omkostninger opgøres til 282.500 kr. for Pensionatet og 357.500 for Behandlingscentret og beløbene ses i 2015 at svare til hhv. 3% og 5% af driftsomkostningerne.

Da udgiften til tilsyn i 2016 skal lægges på driften og ikke tages af overheadet, er beregningen for 2016 for oversigtens skyld tilpasset dette forhold. beløbene ses i 2015 at svare til hhv. 4% og 6% af driftsomkostningerne.

De samlede indtægter vedr. 7% overhead fra de to Blå Kors tilbud udgør i budget 2015 ca. 1,2 mio. kr.

#### **Fastlæggelse af overhead med udgangspunkt i Kommunekontaktråd (KKR) beslutning 2. februar 2015**

Kommunekontaktråd (KKR) har på deres møde 2. februar 2015 drøftet punktet "fastsættelse af overhead på det sociale område". På mødet blev det indstillet, "at der fra den nuværende aftalte overhead procent på 7% arbejdes hen imod 6% som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét for overheadprocenten ved udgangen af 2017". Neden for fremgår indtægtstab for Høje-Taastrup kommune, såfremt overhead procenten for de to Blå Kors tilbud reduceres til 6%.

#### **ØKONOMI**

En reduktion af overheadprocenten fra 7% til 6% vil betyde et indtægtstab vedr. Blå Kors Pensionat samt Blå Kors Behandlingscenter på ca 170.000 kr. årligt.

Som udgangspunkt træder fire trins modellen i kraft. Set i lyset af den aktuelle økonomiske situation på Socialudvalgets område, er det ikke muligt, at Socialudvalget kan finde finansieringen indenfor egen ramme. Det anbefales, at en evt. budgetændring indarbejdes i 2016 budgettet.

## **Punkt 7: Lukket**

14/27149

## **Punkt 8: Lukket**

14/32918