

REFERAT Direktionen d. 26-02-2018

Mødedato Mandag d. 26. februar 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Strategi og Handleplan / Sikrings og forsikringspolitik - opfølgning på direktionens behandling den	3
Strategi- og handlingsplan - sikrings- og forsikringspolitik.....	5
Principper for anvendelse af puljen til sikring og forebyggelse.....	8
Sikrings- og forsikringspolitik - Konkurrenceudsættelse og forberedelse til konkurrenceudsættelse i	10
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	12
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Strategi og Handleplan / Sikrings og forsikringspolitik - opfølgning på direktionens behandling den 11. december 2017

Sagsfremstilling

1. Strategi og Handleplan / Sikrings og forsikringspolitik - opfølgning på direktionens behandling den 11. december 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-47661 J.nr.: 82.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-45839

Sagstype

Orientering og beslutning

Resume og sagens baggrund

Direktionen behandlede på sit møde den 11. december 2017 3 sager vedr. sikrings- og forsikringspolitikken: 'forslag til strategi- og handlingsplan', 'principper for anvendelse af pulje til sikring og forebyggelse' samt 'konkurrenceudsættelse og forberedelse til konkurrenceudsættelse af vagt- og alarmordninger'. Direktionen principgodkendte sagerne, men ønskede dels at oplæg blev drøftet med relevante chefgrupper, dels at der blev foretaget supplerende undersøgelse af nogle konkrete spørgsmål. Hermed fremsendes notat, som følger op på de konkrete undersøgelsespunkter.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning
2. de i notatet anbefalede ændringsforslag fremsættes i forbindelse med genbehandlingen af de 3 sager
3. risikoarbejdsgruppens kommissorium dagsordenssættes på et møde i arbejdsgruppen
4. problemstillingen vedr. akut tilkald af vagt m.v. behandles i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, når vagtordningerne konkurrenceudsættes
5. evt. konkurrenceudsættelse af førstehjælpskurser forberedes, ved at bede Vestsjællands Brandvæsen om at udarbejde konkrete kursustilbud vedr. førstehjælp samt hjertestarter til Kalundborg Kommunes partnerskabsholdere - på samme måde som de udbyder grundlæggende brandforebyggelse og -brandbekæmpelse. VSBV løser i forvejen tilsvarende opgaver for andre af ejerkommunerne.
6. Der ved nyanlæg af P-pladser ved kommunale bygninger m.v. er opmærksomhed på at P-pladserne indrettes, således at der bakkes ind i parkeringsbåsene

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Direktionen behandlede på sit møde den 11. december 2017 3 sager vedr. sikring- og forsikringspolitikken:

1. forslag til strategi- og handlingsplan
2. principper for anvendelse af puljen til sikring og forebyggelse
3. Konkurrenceudsættelse og forberedelse til konkurrenceudsættelse af vagt- og alarmordninger

Direktionen principgodkendte alle 3 sager, men ønskede fsa. pkt. 1 og 2, at der blev foretaget en "høring" hos udvalgte cheffora, fsa. pkt. 1, en uddybning af problemets omfang vedr. handlingsplan for udskiftning af Automatiske Brandalarmer (ABA) samt fsa. pkt. 3, at det blev undersøgt om det udbudsteknisk kan lade sig gøre løbende at koble nye enheder på en indgået aftale for på den måde, at opnå den mest fordelagtige aftale.

Med dette notat følges op på direktionens behandling af sagen i december 2017.

Resume og konklusion

Der har været afholdt en række møder med chefgrupper, som repræsenterer brugerne af de kommunale bygninger samt brugerne af kommunale biler (voksenspecialområdet, skoleområdet, daginstitutionsområdet, haller og ejendomsansvarlige samt administrative chefer). De chefer, som repræsenterer de væsentligste brugere af forsikringsprogrammet, har således haft mulighed for at give deres bidrag til kende.

Det har været kendetegnende for møderne, at der var opbakning til strategi- og handlingsplanen og til principper for anvendelse af pulje til sikring og forebyggelse. Deltagerne har således kun haft mindre ændringsforslag. De større temaer på møderne var:

4. Risikoarbejdsgruppens sammensætning
5. Præcisering af ejer/lejerforhold
6. Økonomi på voksenspecialområdet (områder med takstfinansiering)

Derudover har der været en række afledte forslag og drøftelser, som fx

- Kan overfaldsalarmer (akut tilkald af vagt) være en del af et udbud - evt. tilkøb?
- Konkurrenceudsættelse af førstehjælpskurser
- Viderefakturering ved fejlagtig udløsning af brand- og indbrudsalarm
- Tyverimærkning/DNA-mærkning, som en del af handlingsplanen
- Indretning af P-pladser
- Kan dataovervågning, som eksempelvis Smartville Swebølle, inspirere til noget tilsvarende i forbindelse med sikring?
- Risikokoordinator tidligt på banen ifm. anlægsprojekter.

På spørgsmålet om hvorvidt udbud af tjenesteydelser vil kunne sendes i udbud og at flere institutioner successivt tilsluttes aftalen, har der dels været afholdt møder med team økonomi samt med konsulentvirksomheden Willis Towers Watson. Anbefalingen fra de to møder er enslydende - at fremgangsmåden er mulig, men ikke kan tilrådes, da den bedste økonomiske løsning vil opnås ved et samlet udbud efter en standardisering/harmonisering af løsningerne.

Risikokoordinatoren har efterfølgende forhørt sig om praksis i andre kommuner via netværket af risikokoordinatorer - de indkomne svar bekræfter fremgangsmåden.

Fsa. udskiftning af Automatiske Brand Alarmer (ABA) har team ejendom udarbejdet et uddybende notat om udskiftning af ABA'er, som er indarbejdet i nærværende notat i pkt. 5.

Konklusionerne er, at

- dialogen med chefgrupperne om de 3 sager og om sikringstiltag generelt har været positiv. Der har været behov for uddybning af de 3 sagsfremstillinger på møderne og der er på baggrund heraf fremsat mindre forslag, som primært omhandler den praktiske implementering af strategi- og handlingsplanen - men kun få forslag til egentlige ændringer. Forslagene til ændringer er indarbejdet i de 3 sager og bilagene dertil i forbindelse med behandling af de efterfølgende punkter på direktionens dagsorden.
- det er teknisk muligt at konkurrenceudsætte varekøb og tjenesteydelser og løbende tilslutte nye partnerskabsholdere til aftalen, men at det ikke tilrådes ud fra et ønske om at opnå den økonomisk mest fordelagtige aftale
- der endnu ligger et stykke arbejde foran os inden vi har det fulde overblik over problematikkerne omkring de automatiske brandalarmer.

Det bemærkes, at de efterfølgende sager på dagsordenen er en genfremsættelse af sagen suppleret med administrative bemærkninger, jf. ovenstående. De konkrete ændringer er fremhævet i bilag til den enkelte sag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Notat vedr. opfølgning på strategi- og handlingsplan på sikrings- og forsikringsområdet.

326-2018-
41441

Direktionens møde den 26. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. opfølgning på strategi- og handlingsplan på sikrings- og forsikringsområdet.

Punkt 2: Strategi- og handlingsplan - sikrings- og forsikringspolitik

Sagsfremstilling

2. Strategi- og handlingsplan - sikrings- og forsikringspolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19047 J.nr.: 82.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-45859

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Hermed foreligger forslag til strategi- og handlingsplan vedr. sikrings- og forsikringspolitikken, der blev vedtaget i november 2016.

Overordnet set foreslås det, at der fokuseres strategisk på de 2 store forsikringsområder bygnings- og løsøre samt køretøjsforsikringer, da det er disse områder, der traditionelt set har mange skader, samtidig med at det er områder, hvor der er gode muligheder for at reducere skadesantal - og omfang gennem risikostyring og -forebyggelse.

Strategien fokuserer på overholdelse af myndigheds- og forsikringsbestemmelser, forebyggelse af skader, omkostningsreduktioner hvor fokus er på stordriftsfordele samt etablering af et sikringsniveau som kan bidrage til at fastholde et relativt lavt præmieniveau.

Handlingsplanens 26 indsatser refererer til strategiens 4 fokusområder.

Strategi- og handlingsplanen skal læses sammen med efterfølgende punkter på dagsorden om principper for udmøntning af risikopolje samt konkurrenceudsættelse/effektivisering af vagt- og alarmordninger. Pkt. skal ses som "udmøntning" af aktiviteter der understøtter besparelse på forsikringsområdet (direktionens effektiviseringsprojekt), herunder understøtning af konkurrenceudsættelse af vagt- og alarmordning.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Strategi- og handlingsplanen godkendes, herunder de 4 fokusområder:

1. at forholdene på den enkelte institution straks "lovliggøres" i det omfang det endnu ikke er sket, at myndighedskrav og forsikringsbetingelser er kendt af brugerne - og at udviklingen i kravene i øvrigt løbende implementeres i driften
2. at reducere antal og omfang af skader, jf. forsikringstyperne bygningskasko og -løsøre samt kasko- og ansvarsforsikringer på køretøjer gennem målrettede, forebyggende tiltag
3. at reducere omkostninger til indkøb af materiel og tjenesteydelser i forbindelse med forebyggelse af skader, primært i forbindelse med bygnings- og indbrudsskader gennem fælles indkøb af materiel og tjenesteydelser, med sigte på konkurrenceudsættelse jf. andet punkt på dagsorden.
4. etablering af et sikringsniveau, der tager højde for forudseelige stramninger af forsikringsbetingelser/forøgede præmier samt at tekniske sikringsanlæg og andre fysiske forhold, der har betydning for sikringsniveauet, bliver en naturlig del af det løbende vedligehold.

Handlingsplanen beskriver i alt 26 konkrete indsatser i tilknytning til ovenstående fokusområder.

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2016 en ny sikrings- og forsikringspolitik, der har til formål at ændre balancen mellem forsikring og sikring af kommunens værdier, således at der bliver mere fokus på sikring - og dermed også et øget fokus på forebyggelse af skader.

Med vedtagelsen af B-2017 besluttedes, at der skulle ske budgetreduktioner på i alt 2,575 mio. kr. over budgetårene 2017, 2018 og 2019. De 1,8 mio. blev hjemtaget i 2017 i forbindelse med udbuddet af forsikringer. De øvrige 0,75 mio. kr. skulle hjemtages nogenlunde ligeligt fordelt i 2018 og 2019.

Risikoarbejdsgruppen, der repræsenterer organisationen bredt (hjemmeplejen, daginstitutioner, skoleområdet, Ejendomme og enheder på rådhuset) fremlægger nu denne strategi- og handlingsplan, der beskriver en strategi og konkrete handlinger til implementering af disse beslutninger.

Base-line for sikring og forebyggelse af skader på kommunens værdier er, at bortset fra forsikringer, som indgås på et fælles grundlag, løses alle andre sikrings- og forebyggelsestiltag på partnerskabsholderniveau. Sikringsniveauet for forskellige fra partnerskabsholder til partnerskabsholder, indkøb af diverse tjenesteydelser og vareindkøb på området foretages individuelt, osv.

Et væsentligt element i strategi- og handlingsplanen er bevidstgørelse af partnerskabsholderne om myndighedskrav og forsikringsbetingelser, samt, ikke mindst, hvilke handlemuligheder der er for at sikre og forebygge skader. Et væsentligt element her, er udarbejdelse af en sikringsplan, som netop beskriver de gældende krav og de sikringsmæssige tiltag, der er iværksat eller iværksættes hos den enkelte partnerskabsholder. Ansvar for udarbejdelse af sikringsplanen påhviler partnerskabsholderen - med konsulentbistand fra risikokoordinatoren.

I samarbejde med 1 - 2 partnerskabsholdere, udvikles en "prototype" som efterfølgende kan udrulles i hele organisationen. Prototypen forelægges direktionen inden den udrulles.

Med en selvrisiko på 100.000 kr. på bygningskasko- og løsøreskader og 25.000 kr. på autoskader, og en intern selvrisiko på 4.000 kr. ligger en meget stor del af skaderne indenfor selvrisikoen. Omkostningerne til skaderne fordeles således solidarisk mellem partnerskabsholderne efter objektive kriterier. Det vil således være naturligt, at der etableres et nogenlunde ensartet sikringsniveau - hvilket skabes gennem udarbejdelsen af sikringsplaner samt gennem nogle krav, der stilles til partnerskabsholderne om sikrings- og forebyggelsestiltag. Disse tiltag er beskrevet i handlingsplanen.

De budgetmæssige mål søges gennemført gennem udnyttelse af stordriftsfordele. Dvs. fælles indkøb af varekøb og tjenesteydelser. De væsentligste omkostninger relaterer sig til tekniske alarmeringsanlæg, primært automatiske indbrudsalarm (AIA), samt de dertil knyttede varekøb og tjenesteydelser: kontrolcentraler, transmissionslinjer, serviceaftaler og vagt/vægtertjenester. Vi har i alt ca. 120 AIA'er - hvoraf de ca. 70 er ejet af Kalundborg Kommune - resten er lejet eller leaset. Mange af de lejede/leasede anlæg kobler kontraktmæssigt flere eller alle tjenesteydelser sammen, ligesom en stor del af vore egne anlæg arbejder med lukkede standarder og af den grund binder os til bestemte leverandører. Endelig er en del af såvel de leasede som vore egne anlæg så gamle, at de ikke længere kan serviceres - og derfor skal udskiftes. Det korte af det lange er, at det bliver en længere proces at skabe forudsætningen for, at kunne konkurrenceudsætte varekøb og tjenesteydelser på området. Handlingsplanen beskriver konkrete handlinger på vejen hen imod konkurrenceudsættelsen. Selve konkurrenceudsættelse behandles i andet punkt på dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Der er af udviklingsmidlerne afsat en pulje på i alt 3 mio. kr., indenfor hvilke strategi- og handlingsplanens anlægsomkostninger vil blive afholdt. Dog vil afledte anlægsomkostninger på områder, hvor der foreslås udarbejdet handlingsplaner (udskiftning og nyetablering af nye automatiske brandalarmeringsanlæg, (ABA'er) samt vandstop) kræve nye bevillinger. Iværksættelse af disse handlingsplaner kan således ikke iværksættes uden konkret beslutningstagen. De konkrete indsats i handlingsplanen medvirker til, at de besluttede budgetreduktioner på i alt 750.000 kr. på alarm- og vagtordninger bliver hjemtaget i 2019.

Forslag til retningslinjer for anvendelse af midlerne i puljen samt budget for puljen, fremlægges som en særskilt sag.

Direktionens møde den 11. december 2017:

Sag godkendt - principielt. Tages op igen ultimo januar/primo februar til endelig godkendelse efter "høring" af udvalgte cheffora (områdeinstitutioner, skoleområdet, Hallerne, institutionerne, ejendomsområdet).

Ift. handlingsplan for udskiftning af ABA, ønskes også en uddybning heraf ift. problemets omfang, økonomi og proces ift. det politiske system idet det skal kunne indgå i drøftelser af budget.

Administrativ tilføjelse den 13. februar 2018:

Ejendomsservice har udarbejdet et notat til uddybning af problemstillingerne om udskiftning af automatiske brandalarmeringsanlæg. Notatet er indarbejdet i notatet om opfølgning på direktionens behandling af de 3 sager vedr. sikrings- og forsikring på direktionens møde den 11. december 2017.

Der har været gennemført en række dialogmøder med berørte chefgrupper - kort resumeret i fornævnte notat.

På den baggrund anbefaler sekretariatslederen, at

- strategi- og handlingsplanen godkendes med flg. ændringer:

- o at der indarbejdes en note om evt. forskelle på forsikringsforhold på kommunens egne og lejede bygninger i strategi og handlingsplanen, samt at disse forskelle fremgår af sikringsplanerne

- o risikokoordinator inddrages i projekteringsfasen af anlægsopgaver samt i efterfølgende tilpasninger af projektet

- o nyanlæg af P-pladser ved kommunale bygninger og arealer i videst muligt omfang indrettes således, at der kan bakkes ind i P-båsene

- der til kommunalbestyrelsens planseminar i marts måned udarbejdes et notat, der adresserer og perspektiverer udfordringerne omkring udskiftning af eksisterende anlæg samt evt. anskaffelse af nye anlæg, hvor der ikke hidtil har været ABA-anlæg, og hvor det anbefales, at der til kommunalbestyrelsens budgetseminar i august 2018 udarbejdes de af team ejendom foreslåede planer for udskiftning og kortlægning samt tidsplan.

Bilag

Bilag 1, Skader

326-2017-317915

Bilag 2, Bilskader

326-2017-317919

Bilag 3, Sikringsplan	326-2017-317932
bilag 4, ansvarsskader	326-2017-326015
Strategi- og handlingsplan - sikrings- og forsikringspolitik	326-2018-45867

Direktionens møde den 26. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1, Skader

Bilag 2, Bilskader

Bilag 3, Sikringsplan

bilag 4, ansvarsskader

Strategi- og handlingsplan - sikrings- og forsikringspolitik

Punkt 3: Principper for anvendelse af puljen til sikring og forebyggelse

Sagsfremstilling

3. Principper for anvendelse af puljen til sikring og forebyggelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19047 J.nr.: 82.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-45891

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen ønskede med en ny sikrings- og forsikringspolitik at flytte balancen mellem forsikring og sikring og forebyggelse hen imod sikring og forebyggelse. For at understøtte denne bevægelse blev der for en 3-årig periode ansat en risikokoordinator, som skulle understøtte organisationens arbejde med implementering af politikken - og Økonomiudvalget afsatte derudover 1 mio. kr. om året - i alt 3 mio. kr. - til en sikrings- og forebyggelsespulje til finansiering af de konkrete tiltag.

Risikokoordinatoren har i samarbejde med "risikoarbejdsgruppen" udarbejdet en strategi- og handlingsplan for de kommende års arbejde - og i forlængelse heraf fremlægges forslag til principper for anvendelse af sikrings- og forebyggelsespuljen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. Principper for anvendelse af puljen til sikring og forebyggelse godkendes
2. budgettet for anvendelse af puljen godkendes
3. risikogruppen disponerer over puljen, indenfor de angivne principper og budget
4. ændringer i budgettet eller afvigelser fra de angivne principper forelægges direktionen

Behandling

Direktionen

Sagsfremstilling

Forslaget til principper for anvendelse af puljens midler skal ses i forlængelse af det fremlagte forslag til strategi- og handlingsplan, jf. andet punkt på dagsorden. Puljen dels understøtter den vedtagne politik om at flytte balancen mellem forsikring og sikring/forebyggelse hen imod sikring/forebyggelse samt implementering af de vedtagne budgetreduktioner for 2018 og 2019.

Det fremgår af forslaget, at puljen opdeles i 3 dele:

- a. de centrale midler
- b. ansøgningsmidler
- c. akutmidler

Den største del af puljen, jf. det foreslåede budget, anvendes som centrale midler, hvilket er en direkte følge af, at der er stort behov for, at udskifte nuværende tekniske alarmsystemer, primært automatiske indbrudsalarmen, at bringe nuværende praksis hos partnerskabsholderne i overensstemmelse med myndigheds- og forsikringsbestemmelser, samt at gøre en koordineret indsats for at forebygge de mest forekommende forsikringsskader - uden at det i øvrigt påvirker partnerskabsholderens driftsbudget.

Der er herudover afsat et beløb, som partnerskabsholderne kan søge til sikrings- og forebyggelsestiltag, hvor det grundlæggende princip er, at der ydes tilskud på 50 % af omkostningen - afvigelser herfra forelægges direktionen. Endelig er der afsat et beløb til akutte situationer, hvor en skade, eksempelvis i forbindelse med vejrlig, afføder en umiddelbar indsats for at forebygge en lignende skade.

Puljens anvendelse er afgrænset således, at der ikke ydes tilskud til nye anlæg eller til vedligeholdelsesopgaver.

Endelig fremgår det af forslaget, at det er risikoarbejdsgruppen, der administrerer puljen. Risikoarbejdsgruppen er sammensat af 2 niveau-2-chefer (skole og daginstitution), 3 medarbejdere fra henholdsvis skole- og børn og familieområdet, plejecentre, teamleder for team ejendom, den daglige leder af sikkerhedsarbejdet samt risikokoordinatoren. Sekretariatschefen deltager i arbejdet ad hoc.

I strategi- og handlingsplanen anbefales at der udarbejdes handlingsplaner for hhv. udskiftning af og etablering af nye automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) samt for etablering af vandstop i kommunale bygninger. Det er der ikke afsat midler til i det foreslåede budget. Baggrunden er, at udskiftning af ABA'er er omkostningstunge. Forslaget om udarbejdelse af handlingsplaner for de angivne indsatser, skal således ses som en indsats, der rækker ud over denne puljes økonomiske formåen og tidsmæssige afgrænsning.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har afsat 1 mio. kr. om året i hvert af årene 2017 - 2019 med fuld overførsel mellem årene til sikring og forebyggelse.

Direktionens møde den 11. december 2017:

Sag godkendt - principielt. Tages op igen ultimo januar/primo februar til endelig godkendelse efter "høring" af udvalgte cheffora.

Administrationens tilføjelse den 13. februar 2018

Efter høring i udvalgte cheffora, anbefaler sekretariatschefen, at

- principper for anvendelse af pulje til sikring og forebyggelse endeligt godkendes, således at der tilføjes en note om, at "de særlige forhold, der gør sig gældende for institutioner, der er helt eller delvist takstfinansierede, indgår i den konkrete beregning i forbindelse med hvert enkelt tiltag".

Bilag

Pulje til sikring og forebyggelse

326-2018-51784

Direktionens møde den 26. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Pulje til sikring og forebyggelse

Punkt 4: Sikrings- og forsikringspolitik - Konkurrenceudsættelse og forberedelse til konkurrenceudsættelse på vagt- og alarmordninger

Sagsfremstilling

4. Sikrings- og forsikringspolitik - Konkurrenceudsættelse og forberedelse til konkurrenceudsættelse på vagt- og alarmordninger

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-19047 J.nr.: 82.13.00 Dokumentnr.: 326-2018-45914

Sagstype
Beslutning

Resume og sagens baggrund

Det blev i forbindelse med B-2017 besluttet, at der på sikrings- og forsikringsområdet skulle foretages budgetreduktioner på i alt 2,550 mio. kr., fordelt med 1,8 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,35 mio. kr. i 2019. Reduktionen i 2017 blev hjemtaget i forbindelse med udbuddet af forsikringer. Denne sag omhandler budgetreduktionerne i 2018 og 2019, som forventes gennemført via fælles indkøb - og dermed hhv. konkurrenceudsættelse og forberedelse til konkurrenceudsættelse af varekøb og tjenesteydelser på vagt- og alarmområdet.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at besparelsen på 400.000 kr. i 2018 og yderligere 350.000 kr. i 2019 (i alt 750.000 kr. i 2019) hjemtages gennem

1. Konkrete omkostningsreduktioner på serviceaftaler på indbrudsalarm, transmissionslinjer, kontrolcentraler samt vagt- og vægtertjeneste - i alt 0,55 mio. kr.
2. Koordineret indkøb af brandslukningsmateriel med henblik på senere konkurrenceudsættelse - i alt 0,1 mio. kr.
3. Opsigelse af Falck kommuneabonnement, i alt 0,1 mio. kr.

Behandling
Direktionen

Sagsfremstilling

Sagen skal ses i sammenhæng med strategi- og handlingsplanen på sikrings- og forsikringsområdet. Ved vedtagelsen af B-2017, blev der besluttet en budgetreduktion på i alt 2,550 mio. kr. - hvoraf de 1,8 mio. kr. blev hjemtaget i 2017 i forbindelse med udbuddet af forsikringer, og de øvrige 0,75 skulle hjemtages i hhv. 2018 og 2019 ifm. udbud af vagt- og alarmordninger.

Udgangspunktet for forslaget til omkostningsreduktioner er at udnytte stordriftsfordele ved fælles indkøb af vare- og tjenesteydelser ifm. især vagt- og alarmordninger. Først og fremmest indbrudsalarm og de dertil knyttede ydelser: servicekontrakter, transmissionslinjer, kontrolcentraler samt vagt- og vægtertjenester. Målet på alle områder er at standardisere og harmonisere de meget forskellige løsninger i en grad, så de kan konkurrenceudsættes mhp. at opnå en yderligere besparelse. Heri ligger også en frigørelse af nuværende kontrakter, som på forskellig vis sammenkæder de enkelte tjenesteydelser - og binder os til bestemte leverandører.

Desuden foreslås, at der skabes grundlag for fælles indkøb og service af brandslukningsmateriel. Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) har med succes gennemført en lignende proces for Holbæk Kommune. Det foreslås, at VSBV får opgaven med at vejlede partnerskabsholderne om de nødvendige, tilstrækkelige og korrekte brandslukningsmateriel samt at forestå salg af brandslukningsmateriel til de kommunale institutioner frem til en egentlig konkurrenceudsættelse af opgaven. VSBVs indsats finansieres gennem deres avance på brandslukningsmateriellet. Erfaringen fra Holbæk er, at der er en øjeblikkelig besparelse, selv om VSBV skal have avance på salget.

Endelig foreslås, at Falck Kommuneabonnementet opsiges. Jf. kontrakten kan den opsiges med et varsel på 6 måneder til årets udgang - hvorfor den tidligst kan opsiges til udgangen af 2018. Den nuværende abonnementsomkostning på 0,33 mio. kr. pr. år forventes at kunne reduceres med 0,1 mio. kr. ved at indgå aftaler med andre leverandører om de leverancer, som findes nødvendige.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske mål på henholdsvis 400.000 kr. årligt i 2018 og yderligere 350.000 kr. årligt i 2019 forventes at kunne nås med den listede indsats. Der foretages en konkret beregning af omkostningsreduktioner hos de enkelte

partnerskabsholdere, således at budgetreduktionerne modsvarer af konkrete omkostningsreduktioner.

Direktionens møde den 11. december 2017:

Foreløbig godkendt, idet det dog skal undersøges udbudsteknisk, om man kan indgå en aftale, hvor man løbende kan koble sig på a la fælles ERP-udbud. Sagen behandles igen i direktionen i januar.

Administrativ tilføjelse den 13. februar 2018.

Der har været afholdt møder med hhv. "Team Indkøb" og en konsulent fra rådgivningsvirksomheden Willis Towers Watson som samstemmende anbefaler, at der sker en harmonisering/standardisering af tjenesteydelser på sikringsområdet inden de sendes i udbud. Metoden med en løbende tilslutning til en kontrakt er teknisk gennemførlig - men anbefales ikke, da det oftest viser sig, set over en samlet kontraktperiode, at være fordyrende.

På dialogmøder med chefgrupperne blev der rejst en problemstilling om beregning af krone-til-krone besparelser for takstfinansierede institutioner. Problemstillingen har været rejst på et møde med de til sagen tilknyttede økonomikonsulenter, som har bekræftet, at der i de konkrete beregninger vil blive taget højde for de særlige problemstillinger, der er på de nævnte områder.

På den baggrund indstiller sekretariatschefen, at

- sagen endeligt godkendes på baggrund af den oprindelige indstilling, dog således at der i notatet tilføjes en note om, at "de særlige forhold, der gør sig gældende for institutioner, der er helt eller delvist takstfinansierede, indgår i den konkrete takstberegning, således at "krone-til-krone princippet" også er reelt gældende for disse partnerskabsholdere".

Bilag

Konkurrenceudsættelse og forberedelse af konkurrenceudsættelse af vagt- og vægterordninger, budgetreduktioner i B-2018 og B-2019	326-2018-51829
--	----------------

Direktionens møde den 26. februar 2018:

Godkendt.

Bilag

Konkurrenceudsættelse og forberedelse af konkurrenceudsættelse af vagt- og vægterordninger, budgetreduktioner i B-2018 og B-2019	
--	--

Punkt 5: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

5. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328236

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, der vælges emner til drøftelse med borgmesteren.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. februar 2018:

Følgende ønskes drøftet:

- 1.|Status på bæredygtige læringsmiljøer
- 2.|Forberedelse planseminar, specifikt folkeskoleområdet

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328081

Direktionens møde den 26. februar 2018:

-