

# REFERAT Direktionen d. 27-11-2017

**Mødedato** Mandag d. 27. november 2017 kl. 10:00

**Mødested** B204

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager 27-11-2017.....	3
Økonomiopfølgning 27-11-2017.....	4
Temadrøftelse om indkøb 27-11-2017.....	5
Valg af rådgiver til driftsudbud (KMD-aftale).....	6
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10

## **Punkt 1: Øvrige sager 27-11-2017**

16/26813

### **Baggrund**

**Forberedelse af Koordineringsmødet**

## **Punkt 2: Økonomifølging 27-11-2017**

16/26813

## **Punkt 3: Temadrøftelse om indkøb 27-11-2017**

16/26813

### **Baggrund**

Men baggrund i tidligere drøftelser om indkøb og et konkret eksempel foretages en temadrøftelse om indkøb med deltagelse af Jane, Nikolaj og Tom.

På et efterfølgende møde træffer direktionen beslutning om evt. revision af indkøbsstrategien.

### **Beslutning Direktionen den 27-11-2017**

Direktionen havde en drøftelse af sagen med driftbyen, CEIS og ØDC. Der blev taget udgangspunkt i nogle konkrete eksempler på indkøbsaftaler. Med baggrund heri besluttede direktionen at behandling sagen igen på det næste direktionsmøde.

### **Bilag**

Dir-sag 11-09-2017 - Strategi for Indkøb i Høje-Taastrup Kommune,pdf

Indkøbsstrategi

Handleplan til indkøbsstrategi

## **Punkt 4: Valg af rådgiver til driftsudbud (KMD-aftale)**

17/8444

### **Baggrund**

Direktionen godkendte d. 10-8-2017 igangsættelse af proces omkring udbud af it-drift, herunder dialog med leverandører i fht. selve udbudsprocessen samt at ProActive bistår processen som supplerende rådgiver.

ØDC har nu haft dialog med forskellige firmaer om denne opgave og indstiller, at der indgås aftale med Devoteam.

### **Indstilling**

ØDC indstiller at direktionen

- godkender valget af Devoteam som vores rådgiver på udbuddet.
- godkender at den yderligere økonomi (op til 850.000 kr.) afholdes af den kommende it-promillepulje (2018), idet midlerne omplaceres konkret i forbindelse med status sag i december 2017.
- godkender at ØDC tager initiativ til at få styrket kommunens contract management gennem et samarbejde med Devoteam, og at opgaven med contract management placeres i ØDC. Udgifterne til etablering af et egentligt contract management program ligger ikke indenfor denne aftale med Devoteam, men bliver fastlagt i et parallelt spor og forelagt direktionen i en særskilt sag senere. Udgifterne til programmet vil søges afholdt af it promillepuljen i 2018.

### **Beslutning Direktionen den 27-11-2017**

Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at mangfoldigheden i afgivne tilbud skal sikres i forbindelse med et udbud.

### **Sagsfremstilling**

I direktionens møde den 10/8 blev det godkendt at ØDC indhentede tilbud om hjælp til gennemførelse af udbuddet på vores driftskontrakt med KMD.

ØDC kontaktede de foreslåede firmaer, og da det ene firma (Globeteam) afslog at afgive tilbud, rettede ØDC henvendelse til PWC for at høre, om de ville afgive et tilbud på opgaven. Dette afslog de, og derfor var der i sidste ende kun to tilbud: KonsensIT og Devoteam.

Økonomien i begge tilbud ligger over den aktuelt bevilgede ramme (300 t. kr.), ligesom udbuddet også kommer til at rumme en juridisk del, som HTK har behov for at få dækket ind via et dedikeret advokatfirma. Begge tilbud har peget på Bird & Bird advokaterne.

Umiddelbart er der stor prisforskel mellem de to tilbud. Devoteam har afgivet en fast pris på 499.000 kr. ekskl. juridisk bistand, og KonsensIT har afgivet et tilbud på 750.000 kr. ligeledes ekskl. juridisk bistand men inkl. angivelse af timeforbrug på de enkelte faser. Begge arbejder med forskellige faser, og de bruger forskellige termer for det samme, og derfor kan man godt umiddelbart sammenligne tilbuddene.

En nærmere vurdering af de to tilbud giver ikke umiddelbart nogen begrundelse for, at der skal være den store prisforskel. Konsens IT har væsentligt flere timer (165) i sit tilbud end Devoteam. Konsens IT har samtidig opgjort, hvor mange timer de regner med, HTK skal anvende. Konsens IT angiver, at de på baggrund af oplysninger fra HTK laver dokumentationen. Devotam forudsætter at HTK skal bruge en del timer (uden at det er anslået), idet Devoteam anvender en række skabeloner, som HTK skal udfylde.

HTKs medvirken er således blevet afdækket i forbindelse med fremlæggelsen af tilbuddene, og i begge tilbud ligger der en ikke ubetydelig indsats fra HTK, som skal løftes. Det handler bl.a. om at få KMD til at tilvejebringe en lang række oplysninger, som skal anvendes i udbuddet. Dette kan der traditionelt være en del vanskeligheder heri, hvilket kan være en risiko i projektet, som skal håndteres af HTK og den valgte rådgiver. Første leverance fra KMD er modtaget, men endnu ikke kvalitetsvurderet af HTK.

ØDC vurderer, at KonsensIT er stærkest på den tekniske side, mens Devoteam er stærkest på den organisatoriske side. Da HTK på den tekniske side har allieret sig med ProActive, som har været rådgiver på vores Office365 projekt, og som har oparbejdet et godt kendskab til vores tekniske set up med KMD, og de svagheder der ligger i HTK på den tekniske side,

så vurderes det, at vi er godt dækket ind på den tekniske vinkel, men at vi har behov for at være skarpe på den organisatoriske del. Udbuddet kan meget vel blive et brud med en énleverandør strategi, hvilket derfor vil kræve et større fokus på contract management og opfølgning på de forskellige dele af kontrakte(r)n(e).

Ingen af parterne har foretaget nogen egentlig beregning af den juridiske vinkel på udbuddet, herunder indgåelse af en kontrakt med en kommende leverandør. Devoteam har anslået mellem 100 og 200 timer, hvilket vil give en anslået udgift på mellem 0,170 og 0,350 t. kr. oven i udgiften til rådgivning. Aktuelt afdækker ØDC, hvilken del af den juridiske opgave vi selv kan håndtere. Her vil ØDC, så snart aftalen med den valgte leverandør er indgået, gå i dialog med dem og den valgte juridiske rådgiver for at få oplyst opgaverne, og hvem der skal løse dem. Herefter vil udgiften til juridisk bistand kunne fastlægges. Devoteam har tilbudt at stå for kontakten til den juridiske rådgiver og indestå for den endelige afregning af timer.

Valg af Devoteam vil betyde, at de vil facilitere en proces, hvor direktionen inddrages i strategiske beslutninger fx i fht. serviceniveau og udbudsstrategi. ØDC vurderer, at den nye kontrakt på flere punkter vil adskille sig fra den nuværende kontrakt, herunder i forhold til contract-management. Under alle omstændigheder skal vi lære af de udfordringer vi aktuelt har i forhold til at få leverandøren til at levere varen i rette kvalitet.

## **Økonomi**

Direktionen har af it-promillepuljen afsat 0,3 mio. kr. til konsulentbistand (besluttet i mødet dec. 2016).

Devoteams tilbud er på 0,5 mio. kr. og ligger således 0,2 mio. kr. højere end det afsatte budget. Dette beløb søges overført til ØDC i forbindelse med status sag på it-promillepuljen ultimo året.

Hertil kommer dels udgifter til Bird & Bird. Dette vil maksimalt beløbe sig til 200 t. kr., men forventes at kunne reduceres ved anvendelse af interne ressourcer (indkøbsenheden) i stedet.

Herudover vil der i mindre omfang være udgifter til teknisk rådgivning fra ProActive.

Endelig må der – såfremt KMD ikke fortsætter som driftspartner - påregnes udgifter til projektledelse i 2. halvår 2018 i forbindelse med evt. overgang fra KMD til ny(e) leverandør(er).

## **Punkt 5: Lukket**

17/20027

## **Punkt 6: Lukket**

17/1871

## **Punkt 7: Lukket**

16/26813