

REFERAT Direktionen d. 11-09-2017

Mødedato Mandag d. 11. september 2017 kl. 09:00

Mødested B204

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 11-09-2017.....	3
Ligestillingsredegørelse 2017.....	4
Nyt koncept for aftalestyring.....	6
Strategi for Indkøb i Høje-Taastrup Kommune.....	8
Indstilling vedr. udskiftning af kommunens e-handelssystem.....	10

Punkt 1: Økonomiopfølgning 11-09-2017

16/26813

Baggrund

Status på direktionens puljer

Vedlagt status til direktionens orientering.

På næste møde forelægges status på negativ pulje vedr. ny-ny, herunder forslag til (principper vedr.) udmøntning af 2018 puljen.”

Beslutning Direktionen den 11-09-2017

Oversigten blev taget til efterretning.

Bilag

Figur september 2017.pdf

Punkt 2: Ligestillingsredegørelse 2017

17/7302

Baggrund

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Dette års redegørelse skal afleveres til ministeren for fiskeri og ligestilling senest d. 1. november 2017.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen

1. tager orienteringen til efterretning
2. Godkender at sagen forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet på oktobermøderækken

Beslutning Direktionen den 11-09-2017

Begge indstillingspunkter blev godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status over ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og inden for kerneopgaverne.

Ligestillingsredegørelsen for 2017 beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017 og fokuserer alene på ligestilling mellem kønnene.

Redegørelsen foreligger i form af spørgeskema, som er udfyldt af HR-Centret i samarbejde med centercheferne.

Redegørelsens data er udarbejdet af Ministeriet for fiskeri og ligestilling på baggrund af udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) pr. februar 2017.

Som det fremgår af redegørelsens punkt 9 er der ikke overraskende flest kvinder beskæftiget indenfor det administrative, det sundhedsfaglige, det pædagogiske samt rengøringsområdet.

Som det ligeledes fremgår af redegørelsen, fokuserer meget få driftsområder på ligestilling mellem kønnene i forhold til de ydelser, der retter sig mod borgerne.

I enkelte situationer indtænkes kønsperspektivet, når der udarbejdes borgerrettede analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser eller lignende, for på den måde at identificere, om der er særlige forhold, der gør sig gældende for henholdsvis kvinder/mænd.

Af tidligere tiltag i forbindelse med ligestillingsredegørelsen kan oplyses, at man i 2009 fra politisk hold ønskede, at redegørelsen skulle danne grundlag for en drøftelse i MED-systemet om mangfoldighed generelt. Drøftelsen afdækkede at der ikke var behov for særlige initiativer på området, hvilket også blev konkluderet i henholdsvis 2011 og 2013.

I 2015 opfordrede Hovedudvalget kommunens arbejdspladser til at være opmærksomme på, hvordan den enkelte arbejdsplads kunne gøre sig mere attraktiv for det køn, der var lavt repræsenteret. Enkelte områder har i årets redegørelse meldt tilbage, at man opfordret alle til at søge uanset køn (pkt. 3a og 4a). I 2015 opfordrede Hovedudvalget byrådet til at inddrage ligestillingsaspektet ved fx udnævnelser til råd og nævn. Aktuelt er 9 kvinder og 18 mænd repræsentanter for kommunen i råd og nævn.

Den foreliggende redegørelse indikerer, at der heller ikke på nuværende tidspunkt opleves udfordringer i forhold til ligestilling mellem kønnene – hverken internt i forhold til personalet eller eksternt i forhold til borgere/brugere.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Byrådet før fremsendelse til Ministeriet for fiskeri og ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen fremlægges for HovedUdvalget til kommentering d. 14. september 2017 og eventuelle kommentarer herfra indarbejdes i sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2017 - rapport

Punkt 3: Nyt koncept for aftalestyring

17/11829

Baggrund

I forbindelse med drøftelse af strategibrev 2018 på direktionens møde d. 19. juni 2017, bad direktionen om et oplæg på et revideret koncept for aftalestyring. På den baggrund fremlægges her oplæg til nyt koncept.

Indstilling

At direktionen:

1. Godkender det nye aftalekoncept "Dialogbaserede aftaler"
2. Drøfter om den nye vejledning og skabelon understøtter et nyt dialogbaseret og forenklet aftalekoncept

Beslutning Direktionen den 11-09-2017

Direktionen godkendte konceptet med følgende kommentarer:

- Der skal ikke skiftes navn, men formålet skal stadig være ledelsesdialog og det skal anbefales, at der foretages en halvårlig status.
- Skabelonen skal være vejledende

Sagsfremstilling

Forbedringspotentialer til koncept

HTK har haft aftalestyring siden 2007. Konceptet understøtter en god dialog mellem ledelseslagene og sikrer en fælles tilgang til aftaler på tværs af organisationen.

Samtidig er der dog blevet påpeget en række udfordringer af hhv. Chefforum og Strategisk Lederforum i forhold til at gøre konceptet til et stærkt og meningsfuldt værktøj for hele organisationen. Der er væsens forskelle på tværs af organisationen, som er forsøgt imødekommet med oplæg til nyt koncept for aftaler.

Grundlæggende er vurderingen, at der er brug for at gøre aftalerne til et mere dynamisk værktøj, så det ikke blot er et "måleinstrument", men et værktøj der understøtter ledelsesdialogen året igennem.

På den baggrund vurderes det, at et nyt koncept i højere grad skal:

- Understøtte dialog om kommunens og enhedernes strategiske udvikling
- Gøre det mere meningsfuldt at arbejde med aftalen i løbet af året
- Understøtte det tværgående samarbejde
- Indeholde en enkel og overskuelig skabelon

Se uddybning i bilag 1.

Forslag til nyt koncept

I HTK anvendes aftalestyringen internt i forvaltningen og er procesmæssigt koblet til direktionens årlige strategibrev. Derfor anvendes aftalen i dag også først og fremmest som en anledning til at tage en strategisk drøftelse om mål og indsatser det kommende år end som et kontraktligt dokument, hvor der følges op på, om der leveres som aftalt.

Konceptet bør afspejle dette fokus, hvorfor det foreslås at skifte fra ”aftalestyring” til ”dialogbaserede aftaler” som det fremtidige konceptbegreb.

Det gøres ved at:

- Tydeliggøre dialogen som et primært formål med aftalen gennem navneændringen, samt forenklinger i skabelon og vejledning
- Gøre plads til de tværgående mål ved at have overskrift i skabelonen vedr. samarbejdspartnere
- Forenkle skabelonen og gøre den skematisk, hvilket øger overblikket og begrænser skriveopgaven. Man kan også vælge at lade skabelonen være valgfri, og således gøre det muligt at tilpasse aftalens udtryk og form lokalt.

Se skabelon og vejledning i bilag 2.

Videre proces

Direktion og Chefforum drøfter og godkender det nye koncept. Herefter gennemføres drøftelse i Chefforum med henblik på eventuel tilretning og endelig godkendelse i direktionen.

Det nye koncept for dialogbaserede aftaler (skabelon og vejledning) formidles til Strategisk Lederforum så hurtigt som muligt via ledernyt og ved gå-hjem-møder for ledere, hvor der gives en indføring i anvendelsen af konceptet.

I forbindelse med formidlingen af, at Direktionens strategibrev 2017 fastholdes i 2018, kan organisationen også blive introduceret til det nye koncept, herunder ny skabelon og vejledning.

Bilag

Bilag 1 - Nyt koncept for aftalestyring

Bilag 2 - Vejledning + skabelon

Punkt 4: Strategi for Indkøb i Høje-Taastrup Kommune

15/21182

Baggrund

Direktionen har over de seneste år ad flere omgang drøftet retning på indkøbsområdet og senest med budget 2017 er der indarbejdet et nyt (flerårigt) effektiviseringskrav i budgettet.

ØDC har udarbejdet et forslag til en lokal indkøbsstrategi som ligger i forlængelse af KLs fælleskommunale strategi. Indkøbsstrategien er bilagt en handleplan som beskriver, hvordan strategien kan udmøntes.

Indstilling

ØDC indstiller at direktionen:

- godkender strategien og handleplanen og at disse forelægges i chefforum med henblik på at sikre ledelsesmæssig fokus ud i organisationen.
- strategien forelægges som M sag for det nye økonomiudvalg i januar 2018

Beslutning Direktionen den 11-09-2017

Drøftede strategien med følgende kommentarer:

- Den sidste målsætning i pkt. 5 vedr. gevinstrealisering skal udgå og handleplanen skal konsekvensrettes tilsvarende.
- Herefter lægges sagen på chefforum
- M-sag forelægges på passende tidspunkt.

Sagsfremstilling

ØDC har udarbejdet et forslag til en lokal indkøbsstrategi som ligger i forlængelse af KLs fælleskommunale strategi.

Strategien behandler 5 emner:

1. Stærkt samarbejde om indkøb

Ingen nye tiltag – bare mere af det vi gør i dag.

2. Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven

Mere fokus på e-handel. Særskilt sag på dagsorden om systemunderstøttelse af e-handel. Fokus på at understøtte disponenter i at handle rigtigt.

3. Professionel indkøbsadfærd i hele organisationen

Indebærer udarbejdelse af måltal på compliance. Præcis regime herfor er ikke færdig udviklet, men vurderes at være en forudsætning for at udmønte gevinster.

Det kan overvejes, om der – ligesom i den fælleskommunale strategi – skal være en målsætning om at samle indkøbsansvar og kompetencer på færre hænder. Målsætningen er aktuelt ikke udfoldet i handleplanen.

4. Fokus på udviklingsperspektiver og bæredygtige indkøb

Ingen nye tiltag – bare mere af det vi gør i dag.

5. Gevinstrealisering

Fortsat udmøntning af gevinster 80/20 ved nye udbud, og indførelse af incitament til compliance via et-årige ”bøde” for non-compliance (NYT).

Indkøbsstrategien er bilagt en handleplan som beskriver, hvordan strategien kan udmøntes.

Strategien er tænkt som et flerårigt dokument uden udløbsdato.

Handleplanen tænkes mere dynamisk og kan fx forelægges direktionen sammen med (halv)årlige status på indkøb.

Forankring af strategi

HTK har aktuelt en indkøbspolitik, vedtaget af Byrådet efteråret 2007. Effektive indkøb kræver ledelsesmæssig fokus. Derfor er en stærk forankring i Direktionen nødvendig. ØDC foreslår, at strategien forelægges ØU til orientering.

I forhold til implementering foreslås i første omgang en orientering i chefforum samt videreførsel af de aktuelle besøg og drøftelser med enhederne. Medarbejdere fra indkøbsenheden / indkøbschefen deltager også gerne i ledermøder.

Bilag

Indkøbsstrategi

Handleplan til indkøbsstrategi

Punkt 5: Indstilling vedr. udskiftning af kommunens e-handelssystem

17/9111

Baggrund

Kommunen har arbejdet med e-handel siden KMD's første spæde forsøg i 1998.

Hidtil har der dog ikke været krav om, at indkøbende enheder skulle anvende kommunens e-handelssystem når der købes ind, men det har været et fokusområde som skulle danne grundlag for en højere compliance. Imidlertid har systemets manglende brugervenlighed medført en særdeles ringe opbakning i organisationen. Omfanget af e-handel er tæt på nul.

Systemet i sig selv har dermed udgjort en barriere for at udbrede e-handel i organisationen.

Forøgelse af graden af e-handel er et mål i den fælleskommunale indkøbsstrategi og en oplagt vej til "nemme" effektiviseringer.

Indstilling

ØDC indstiller at:

- Direktionen godkender udskiftning af kommunes e-handelssystem, herunder
 - At der afsættes 205 t. kr. til (engangs-) etableringsudgifter i 2017 fra it-promillepuljen
 - At brutto-effektiviseringen på 324 t. kr. i 2018 stigende til 517 t. kr. fra 2020 reduceres i enhedernes budgetter som følge af mere effektiv arbejdsgang
 - At nettoeffekten på -76 t. kr. i 2018; -173 t. kr. i 2019 og -418 t. kr. fra 2020 og frem (mindreudgifter) udmøntes på indkøbsbesparelsen vedtaget med budget 2017
 - At der arbejdes videre med at forøge muligheden for e-handel i kommende kontrakter

Beslutning Direktionen den 11-09-2017

Godkendt, idet engangsudgift på 205 t. kr. i 2017 og løbende driftsudgift på 248 t. kr. i 2018 og 2019 og 100 t. kr. fra 2020 afsættes fra it-promillepuljen. Udmøntning af effektivisering gennemføres ikke på nuværende tidspunkt. Ved senere udmøntning tilbageføres aktuelt træk på it-promillepuljen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens første EU udbud af økonomi- og lønsystem i 2006 var e-handel med som option. Kommunen valgte at udnytte optionen, og udviklede PrismeIndkøb i samarbejde med Fujitsu. Systemet blev taget i anvendelse i 2008. Systemet er dog aldrig blevet implementeret i bund og har heller aldrig opnået en tilfredsstillende funktionalitet.

E-handel er nu et fokusområde i den fælleskommunale indkøbsstrategi, og i kommunens egen indkøbsstrategi (som er i proces), som en vej ind i dels effektivisering af indkøbsopgaven og dels som en naturlig vej ind i compliance 2, hvor man sikrer, at der ikke blot handles hos den rette leverandør, men også købes den rette vare i sortimentet.

For at nå målsætningen om øget e-handel, og dermed højne compliance, anbefales det at udskifte PrismeIndkøb med e-handelssystemet RAKAT fra firmaet Comcare A/S. Indkøbsenheden har den seneste tid besøgt en lang række decentrale enheder, og det er generelt vurderingen, at det er systemet, som udgør den største barriere for øget e-handel (jf. bilag 4).

Fordele og risici er beskrevet i vedlagte business case (bilag 1).

Endvidere vedlægges notat om status på e-handel, behandlet i styregruppen for opgavefællesskaber 29/5 (bilag 2).

Implementering

HTK har mulighed for at koble sig på andre vestegnskommuners implementering for så vidt angår undervisning af superbrugere (medarbejdere fra indkøbsenheden). Herefter vil systemet blive sat op og der vil blive arrangeret undervisning for indkøbere i december-januar. Alle disponenter (ca. 300 personer i alt) skal således deltage i et kursus á 3 timer, hvor man dels lærer at bruge systemet, dels får opsat "standard-indkøb", så man fremover i de fleste tilfælde blot

skal modificere et standard indkøb (fx flere/færre enheder + slet en vare). Indkøbsenheden vil fremover være behjælpelig med opsætning af sådanne standarder.

Herudover vil indkøbsenheden fremover holde tæt dialog med/og besøge enhederne efter behov for at sikre, at systemet anvendes optimalt. Hvorvidt det bliver lokalt hos den enkelte eller i form af workshops for grupper af indkøbere (fx indkøbere på dagtilbudsområdet) er ikke afklaret.

Økonomi

Der henvises til økonomisk oversigt fremgår af businesscasen. Effekten, som påtænkes udmøntet i enhedernes budgetter udgør -0,3 mio. kr. i 2018 stigende til -0,5 mio. kr. i 2020.

Beløb i kr.	2017	2018	2019	2020
2018-priser				
Effekt		-323.638	-420.745	-531.080

Der er her "kun" kalkuleret med overgang til e-handel på de kontrakter, hvor vi i dag har e-handel som en del af kontrakten (jf. bilag 5). Der er et væsentligt større potentiale, som vil kunne udmøntes over de kommende år.

Udmøntningen af nettoeffekten på enheder fordeles sig på centre jf. nedenfor. Effektiviseringen er baseret på enhedernes indkøbsadfærd i 2016, men vil i praksis blive fordelt ensartet på typer af institutioner med budgetmodeller. Eksempelvis vil alle skoler få samme (forholdsmæssige) budgetreduktion.

Udmøntningen kan med fordel ses i sammenhæng med andre effektiviseringer i ny-ny, således at der ikke udmeldes mange små reduktioner, men i stedet én lidt større.

Center	2018	2019	2020
BAC	1.148	1.492	1.836
BURC	11.220	14.586	17.952
BYC	255	331	408
CEIS	76.713	99.728	122.740
Driftsbyen	1.913	2.486	3.060
FKC	20.783	27.020	33.252
HRC	383	497	612
ISC	110.628	143.824	177.004
SHC	20.783	27.018	33.252
SUOC	65.663	85.363	105.060
TMC	128	166	204
ØDC	14.025	18.234	22.440
I alt	323.638	420.745	517.820

Bilag

Business case - udskiftning af e-handelssystem

e-handel og opgavefællesskaber

Inspirationskatalog om "Effektive indkøb gennem E-handel"

Oversigt over leverandører der danner baggrund for beregning af effekten ved skift af e-handelssystem