

# REFERAT Direktionen d. 01-02-2021

**Mødedato** Mandag d. 01. februar 2021 kl. 09:00

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier  
Skaastrup, Anya Krogh Manghezi

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Økonomiopfølgning.....	4
Lukket.....	5
Udmøntning af effektiviseringskrav kontraktstyring i 2021.....	6
Merudgifter ved nye udbud.....	11
Sygefraværstatus december 2020 og måltal 2021.....	13
Temadrøftelse om status på beskæftigelsesområdet.....	17

## **Punkt 1: Øvrige sager**

20/23083

### **Baggrund**

- HU
- Status på Blåkildegård
- Temadrøftelser for Byrådet om Taastrup Torv og Rådhusgrunden mandag d. 1/2.

### **Beslutning Direktionen den 01-02-2021**

Direktionen drøftede bl.a. Ring 5, direktionsseminar og Jørgen/Charlotte gav en kort status for Blåkildegård. Derefter deltog Lars Christensen og gav en kort introduktion til omdrejningspunktet for temadrøftelsen for byrådet, der afholdes samme aften.

## **Punkt 2: Økonomiopfølgning**

20/23083

## **Punkt 3: Lukket**

21/1994

## Punkt 4: Udmøntning af effektiviseringskrav kontraktstyring i 2021

19/8059

### Baggrund

Direktionen har 28-09-2020 drøftet udmøntning af det administrative effektiviseringskrav til budget 2021 og i den forbindelse bestilt en uddybning af hvor de forventede gevinster på kontraktstyring og indkøb kan realiseres.

### Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen

1. godkender ansættelse af kontraktstyringsmedarbejder
2. at direktionen med udgangspunkt i ØDC's anbefalinger drøfter målsætning for udmøntning

### Beslutning Direktionen den 01-02-2021

ØDC tilretter sagen på baggrund af input, bl.a. ændring ift. sanktionsmuligheder ved lav compliance og opdaterer ligeledes den samlede udmøntningsplan og så forelægges sagen igen til beslutning, herunder stillingtagen til ansættelse af kontraktstyringsmedarbejder.

### Sagsfremstilling

I relation til indkøb og udbud falder gevinster i 4 kategorier. Nogle gevinster har sammenhæng til den administrative proces (indkøb og opfølgning) mens andre afhænger af de konkrete indgåede aftaler. Nedenstående forslag til udmøntning er et forslag – som kunne tænkes anderledes.

1. Optimering af den administrative proces omkring indkøb

Tidsbesparelse: Det er tidligere af KL dokumenteret, at der medgår kortere tid (og dermed er det billigere), når der ehandles i et ehandels-system frem for handel i butikker, telefonopringning eller via leverandørens hjemmeside.

Bedre priser: når der ehandles sikres desuden i højere grad, at der købes den vare, som der er aftalt en god pris på.

I relation til den administrative proces er der med budget 2020 udmøntet en samlet varig effektivisering i organisationen på 0,5 mio. kr. Effektiviseringen blev fordelt efter køb på varekategorier, som det på daværende tidspunkt var muligt at ehandle på.

Center Budgetreduktion 2020+

DBY -5

TMC 0

ISC -190

FKC -21

BURC -9

SUOC -109

SHC	-27
BAC	-9
UC	-11
BYC	0
HRC	0
ØDC	-11
CEIS	-108
I alt	-500

Jf. opgørelser fra SKI har HTK en effektivisering fra 2018 til 2019 på mellem 250.000 og 750.000 kr. alt efter om de nu e-handledede genstande tidligere har været indkøbt via telefon/mail eller fysisk i butikker.

E-handelskataloget er løbende blevet udbygget i 2020, og vil også i 2021 have både nye og udvidede sortimenter i menuen.

Af nye og/eller udvidede sortimenter kan nævnes:

Standardhjælpemiddel: Sengebord, pude, stokke, badebræt, manuel kørestol, strømpepåtager

Kaffe, The og chokolade

Små Hårde hvidevare

Bæredygtig arbejdsbeklædning

Genbrugshjælpemidler

Der vil således være et fortsat stigende effektiviseringspotentiale for e-handel, som udbygges i takt med flere og flere områder vil kunne e-handles og de nuværende sortimenter udbygges med endnu flere varer.

For at udmønte det stadigt voksende effektiviseringspotentiale ved e-handel, kan en yderligere varig effektivisering i organisationen på 0,250 mio. kr. således at der fra 2021 og frem udmøntes 0,750 mio. kr. Da e-handel foretages i hele organisationen, foreslås denne yderligere besparelse fordelt ligeligt mellem centrene (grønthøster).

## 2. Sanktion ved lav compliance

Det kan overvejes, at statuere et eksempel og budgetreducere enheder, som har købt ”forkert” ind. Udfordringen her er, at der nogle gange kan være gode grunde til, at et indkøb er foretaget hos en forkert leverandør. Herudover gælder, at en evt. varig ”bøde” bør gives ensartet til institutioner med budgetmodeller (der kan fx ikke anvendes forskelligt rådighedsbeløb pr. barn til daginstitutioner). Det taler for i fald dette værktøj skal bruges, at det kun bruges som en engangssanktion, der tydeliggør, at compliance er vigtigt.

Straffen kan svært opgøres som ”det du kunne spare ved at købe på aftale” – da det kræver gennemgang på varelinjeniveau, hvilket er et stort arbejde som ikke synes at stå i rimeligt forhold til målet. En symbolsk bøde (budgetreduktion) på 10.000 kr. til enheder, der har handlet uhensigtsmæssigt kunne i stedet være en mulighed.

Et andet argument for at indskærpe vigtigheden af compliance er, at kommunen kan få bøder, hvis udbudsreglerne overtrædes. Det kan enten være at køb af varer og tjenesteydelser, hvor udbudsgrænserne overskrides, ikke bliver udbudt, eller at der konsekvent bliver indkøbt udenom en forpligtende indkøbsaftale. Der indgives aktuelt flere klager – enten fordi der sjuskes i udbud eller fordi leverandørerne i højere grad lægger sag an. Til eksempler to klagesager og deres store økonomiske konsekvenser: Egedal Kommune for nylig fik en bod på 140.000 kr. i forbindelse med brud på udbudsloven i et større IT-udbud, og Sønderborg Affald fik for år tilbage en bod på i alt 685.000 kr. for ikke at have foretaget udbud på en større opgave.

ØDC vil ikke umiddelbart anbefale denne ”straf” tilgang, men hvis den ønskes, kunne et område være indkøb hos ikke aftaleleverandører af varer købt i IKEA.

Der er i 2019 og 2020 indkøbt varer for mere end 1,2 mio. kr. i IKEA. 25 enheder står alene for stort set alle disse indkøb (1 mio. kr.). Indkøb i Ikea er problematisk da kommunen ingen indkøbsaftale har med IKEA, og at de varer som indkøbes i meget høj grad skulle have været indkøbt på nogle af kommunes forpligtende indkøbsaftaler.

Det foreslås, at de 25 enheder tillægges en engangsbod for manglende compliance på 10.000 kr.

Da der ikke har været foretaget kontrol på varelinje niveau, kan det ikke udelukkes, at nogle af indkøbene kan have været foretaget forsvarligt, og at denne model derfor kan opfattes som ikke retfærdig.

Det skal bemærkes, at boden i et enkelt tilfælde er større end selve det beløb der er købt ind for, men at boden skal ses som en straf for at handle uden for de forpligtende indkøbsaftaler. Alternativet vi i dette tilfælde være, at skrue op for ”grønthøsteren” og lave en yderligere besparelse fordelt på centrene.

De 25 enheder fremgår af bilag 1.

### 3. Pris ved udbud

Udbud på nye områder kan typisk give en prisbesparelse. Aktuelt er der primært genudbud i spil, og her forventes en prisbesparelse at være lavere – alt efter den konkrete konkurrencesituation på markedet. Nogle gange er det også muligt, at der i forbindelse med et udbud sker en konkretisering af, hvad det er for en vare/ydelse, der egentlig er brug for, og at der i denne forbindelse kan opnås en besparelse. Generelt er estimering af mindredgifter behæftet med betydelig usikkerhed.

Der forventes i 2021 genudbud for en kontraktsum på ca. 261 mio. kr. En gennemsnitlig besparelse på 1 pct. svarer til 2,6 mio. kr. Forudsat at udbud gennemføres løbende hen over året vil besparelsen i 2021 være 1,3 mio. kr. Hertil kommer, at det er forudsat, at der ansættes en contract manager, hvorefter besparelsen vil være 0,6 mio. kr.

#### 4. Kontrol af anvendte priser ved kontrakt opfølgning (leverandør har lavet fejl)

I forbindelse med genudbud sker en gennemgang af det historiske forløb i fht. indkøb på området og det er muligt, at der her vil kunne opdages fakturerings fejl. Der er ved tidligere gennemgang konstateret store fejlfaktureringer m.v. ifm. leje og vask af uniformer.

Indkøbsområdet vil desuden årligt udpege nogle vare og tjenesteydelser, som vil blive gennemgået. I første omgang vil følgende områder blive gennemgået i 2021:

- Personlige hjælpemidler og sundhedsartikler (udvalgt grundet indhentede erfaringer fra andre kommuner, samt egne iagttagelser).
- Vikarydelser (Stort område med høj samlet kontraktmasse)
- Forbrugsartikler (Dækker et bredt område).

Det konkrete udfald af gennemgangene er svært at forudse, men ØDC estimerer, at der kan realiseres engangsmindredgifter på 0,5 mio. kr. (vedr. bagudrettede fejl) og varige mindredgifter (vedr. fremadrettet korrekt fakturering) på 0,3 mio. kr.

Dvs. budgetansvarlig afdeling reduceres også fremadrettet, med det der plejer at være overfaktureret.

## Økonomi

Jf. denne sag forventer ØDC realisering på kontraktstyring og indkøb som følger:

Udmøntningsplan: Emne	2021	2022+
1) optimering af administrativ proces	-250	-250
2) Sanktion ved lav compliance	-250	
3) Prisbesparelser ved udbud (netto)	-600	-1.900
4) Kontraktopfølgning – bagudrettet (nye områder hver år)	-500	-500
4) Kontraktopfølgning – fremadrettet	-300	-300
I alt, 1.000 kr.	-1.900	-2.950

Ovenstående skal ses i lyset af at der primo 2021 desuden er et effektiviseringskrav på indkøbspuljen på ca. 1 mio. kr. (som følge af merudgifter til befordringsudbud i 2020). Det samlede krav, som skal udmøntes er således 1,9 mio. kr., som

kan udmøntes jf. ovenstående.

Hvis effektiviseringskrav på befodringsudbud nedsættes med 0,2 mio. kr. (jf. særskilt sag om ændret metode til finansiering af merudgifter vedudbud) og fordi kontraktstyringsmedarbejderen endnu ikke ansat / stilling ej opslået, og senere opslag vil dermed også give en besparelse på lønsummen i 2021, vil det være muligt, at undlade del af 1 eller 2.

Effektiviseringspulje på indkøb	2021
Oprindeligt budget	165
Befodringsudbud 2020	-1.083
Andel af effektiviseringsforslag b 2021	-1.000
Effektiviseringskrav i alt, 1.000 kr.	-1.918

## Punkt 5: Merudgifter ved nye udbud

19/8059

### Baggrund

På direktionmødet den 28.09.20 behandlede direktionen kommunens nye indkøbsstrategi, og udbud i den forbindelse ØDC komme med forslag til fremtidig strategi for henholdsvis udbudsgevinster og udbudsstigninger.

### Indstilling

ØDC indstiller

- at udbudsgevinster som udgangspunkt fortsat fordeles efter 80/20 modellen, hvor 80 pct. tilfalder udbudspuljen og 20 pct. forbliver i området.
- at udbudsstigninger som udgangspunkt finansieres ved en 20/80 løsning, hvor 20 pct. finansieres af centeret og 80 pct. tages af udbudspuljen.

### Beslutning Direktionen den 01-02-2021

Direktionen godkendte de to indstillingspunkter.

### Sagsfremstilling

Gennem de seneste 4 år er der hentet betydelige gevinster ved nye udbud af varer og tjenesteydelser. Nu står kommunen foran at skulle genudbyde en række områder, og tendensen er, at kommende udbud må forventes at blive dyrere end første gang ydelserne blev udbudt. Senest har der i 2020 været genudbud på kørsel (primært skolekørsel og kørsel på ældreområdet) og her er de nye aftaler i alt ca. 1 mio. kr. dyrere end de gamle. Merudgiften forudsættes i 2. BOF finansieret 100 pct. via udbudspuljen.

Gevinster er indtil dato blevet håndteret ved at 80 pct. af gevinsten er gået i kassen, og de 20 pct. er forblevet i centeret. Da der ikke i nyere tid har været eksempler på større prisstigninger, er der ikke fastlagt retningslinjer for, hvordan disse skal håndteres. For et par år siden var der et enkelt udbud med merudgifter. Det var på vikarer på ældreområdet. Merudgiften her blev tillægsbevilget af kassen, idet der samtidig var tale om et væsentligt merforbrug (større aktivitet).

En rundspørge til en række kommuner viser fordelingen af hhv. gevinster og stigninger håndteres meget forskelligt fra kommune til kommune:

Kommune	Gevinster	Prisstigninger
Køge	100 pct. Forbliver i centeret	100 pct. Betales af centeret
Hvidovre	100 pct. Til kassen	Forhandles fra sag til sag
Roskilde	100 pct. Til kassen	100 pct. fra kassen
Holbæk	100 pct. Til kassen	100 pct. fra kassen
Rødovre	Forhandles fra sag til sag	Forhandles fra sag til sag.

I den aktuelle udbudsplan for Høje-Taastrup Kommune (bilag 1), er der i 2021 noteret nye udbud for en samlet forventelig kontraktsum på ca. 250 mio. kr. dækkende de kommende 4 år.

Selv en relativ begrænset prisstigning vil kunne have stor betydning for enkelte centres budgetter.

Team Indkøb og Udbud er i løbende markedsdialog med leverandører for at få fornemmelser omkring tendenser for markedspriser. Centrene vil naturligt blive inddraget i markedsdialogen, så de i god tid vil være orienteret om prisudviklingen på deres område.

Den foreslåede indstilling, hvor henholdsvis gevinster og prisstigninger som udgangspunkt håndteres efter en 80/20 – 20/80 fordeling, vurderes af ØDC til at være en acceptabel model for centrene.

Finansiering af prisstigninger ved udbud via udbudspuljen forudsætter i udgangspunktet, at andre udbud giver tilsvarende gevinster. Alternativt skal merudgifterne indhentes via kontraktstyring mv.

## **Økonomi**

Såfremt direktionen tiltræder indstillingen justeres centrene's kompensation i relation til det aktuelle kørsels-udbud, så centrene fra 2021 og frem kompenserer med 80 pct. i stedet for 100 pct.

## **Bilag**

Udbudsplan 2020-21

## **Punkt 6: Sygefraværstatus december 2020 og måltal 2021**

21/361

### **Baggrund**

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Ved årets udgang indeholder sagen desuden justerede måltal for det nye år.

### **Indstilling**

HR-Centret indstiller, at direktionen

1. tager status over sygefraværet 2020 til efterretning
2. godkender de justerede måltal for det maksimale sygefravær i 2021

### **Beslutning Direktionen den 01-02-2021**

Direktionen tog status over sygefraværet december 2020 til efterretning og drøftede i den henseende betydning af Covid-19. Derudover blev de justerede måltal godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Status på sygefravær i forhold til måltal for kommunen som helhed 2020

Måltallet for 2020 for hele kommunen var 12,0 dage. Det samlede sygefravær i 2020 var på 12,2 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,2 dage over måltallet.

Sygefraværet er faldet 0,6 dage siden december 2019.

Oversigt over sygefravær for hele 2020 ses i bilag 1.

Status på sygefravær i forhold til måltal på centerniveau

På centerniveau ligger 10 ud af 13 centre på et sygefravær, der lå under måltallet for 2020.

De 10 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret (er samlet på måltal)
- Byrådscentret
- Driftsbyen
- Fritids- og Kulturcentret
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Ungecentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 3 centre, der ligger over måltallet:

- Center for Ejendomme og Intern Service
- Institutions- og Skolecentret

- Social- og Handicapcentret

Status på sygefravær i forhold til måltal på sektorniveau

Nedenfor ses de sektorer, der lå under eller på måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: BAC, BYC, CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, SUOC, TMC, UC og ØDC

- BURC ekskl. adm.
- Rengøring/Kantine
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Plejecentre
- Tandplejen
- Klubber

Nedenfor ses de sektorer, der inden for hvert center lå over måltallet på sektorniveau, jf. bilag 1, tabel 1.

Administration: BURC og SHC

- Sprogcentret
- Teknisk Service
- Halpersonale
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Hjemmeplejen
- Social- og Handicapinstitutioner
- UC skoler (Linie 10 og Ungdomsskolen)
- Opsøgende ungearbejde

Vedvarende opmærksomhedspunkter på centerniveau

Siden marts 2020 er CEIS (185 medarbejdere) kommet over måltal og sygefraværet steget yderligere. I 2020 er administrationen steget 1,5 dage, Teknisk Service med 10,1 dage og Rengøring/Kantine er steget med 2,3 men Rengøring/Kantine er fortsat under måltal.

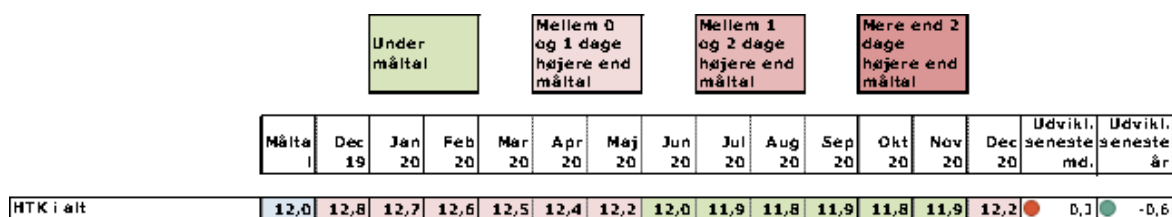
ISC (1403 medarbejdere) ligger fortsat over måltal, skoler (567 medarbejdere) er faldet med 2,2 dage siden december 2019 og dagpasning (649 medarbejdere) er faldet med 0,3 dag, SFO (131 medarbejdere) er faldet med 0,1 dag. I ISC er det kun administrationen og 'en klub (landsbyordningen) der er under måltal.

BURC (207 medarbejdere) er nu samlet på måltal; BURC har formået at vende en stigning i første kvartal til et fald i sygefraværet i andet, tredje kvartal og fjerde kvartal. Siden december 2019 er BURC ex adm. faldet med 2,6 dage, dog er administrationen fortsat over måltal.

SHC (315 medarbejdere) ligger fortsat over måltal, Administrationen er faldet med 5,9 dage og Social- og Handicapinst. er steget med 1,9 dage siden december 2019.

FKC (96 medarbejdere) er nu under måltal. Administrationen (13 medarbejdere) er under måltal og er faldet 0,3 dag siden december 2019 og kulturinstitutioner (61 medarbejdere) er faldet med 1,1 dage (december kom de under måltal), mens halpersonale (22 medarbejdere) er faldet med 1,1 dage (0,2 dag over måltal).

2020 blev et særligt år grundet Covid-19



I 2020 var der både stigninger og fald blandt alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Fra januar til juni var der et fald på 0,8 dag, men fra juli til december en stigning på 0,3 dag. Fra december 2019 frem til november 2020 stiger eller falder sygefraværet med 0,1 dag pr måned; men fra november til december stiger sygefraværet 0,3 dag. HR-Centret er allerede i gang med at analysere sygefraværets udvikling i 2020.

Hvis der alene kigges på stigningen fra november til december, ses det at det er de sektorer, der var i direkte kontakt med borgerne, der har signifikante stigninger fra november til december.

Det drejer sig om i alt 1629 fuldtidsbeskæftiget medarbejdere:

Fritidsklubber (86 medarbejdere) 1,7 dage

SFO'er (131 medarbejdere) 1,6 dage

Dagpasning (649 medarbejdere) 0,5 dag

Sprogcentret (21 medarbejdere) 1,4 dage

SHC excl. adm. (275 medarbejdere) 1,9 dage

Plejecentre (432 medarbejdere) 0,7 dag

Tandplejen (35 medarbejdere) 0,7 dag

Det er ikke undersøgt om stigningen skyldes Covid-smitte, men det undersøges på et senere tidspunkt, hvor stor en del af sygefraværet, der skyldes Covid-smitte.

Justeret måltal for 2021

I bilag 2 ses de justerede måltal for 2021 beregnet ud fra personalesammensætningen pr.

december 2020, fortsat med landsgennemsnit for 2019 som mål. Måltallene for 2021 revideres omkring maj 2021, når landstallene for sygefraværet 2019 på landsplan kendes.

De fleste afvigelser er 0 eller 0,1 dag i forhold til tidligere beregning. Afvigelser større end 0,1 er:

FKC Administration (-0,3 dage)

ISC Administration (+0,3 dage)

UC Administration (+0,2 dage)

UC Opsøgende ungearbejde (+0,4 dage)

På centerniveau er det kun FKC (med -0,2 dage) og SHC (med -0,2 dage) der afviger mere end 0,1.

## **Bilag**

Bilag 2 - Direktion - Justering af sygefraværsmåltal for 2021

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværsstatus december 2020

## **Punkt 7: Temadrøftelse om status på beskæftigelsesområdet**

20/23083

### **Baggrund**

På baggrund af oplæg lægges op til drøftelse af aktuel status på beskæftigelsesområdet, herunder justering af indsatsen som følge af den ændrede ledighedssituation med Covid-19.

Henrik D Christensen deltager under punktet.

### **Beslutning Direktionen den 01-02-2021**

Henrik deltog på mødet og gennemgik vedlagte slides, som dannede baggrund for en drøftelse af beskæftigelsesområdet, specielt med fokus på området set i forhold til Covid-19 situationen.

### **Bilag**

Status beskæftigelsesområdet 2021