

# REFERAT Direktionen d. 19-11-2018

**Mødedato** Mandag d. 19. november 2018 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 19-11-2018.....	3
Lukket.....	4
Tidsplan for årsregnskab 2018.....	5
Sygefravær status september.....	7
Budgetbemærkninger til budget 2019-2022.....	9
Automatisering og RPA.....	10
Evaluering af budget 2019-2022.....	13
Status på indkøbsstrategiens handleplan 2018.....	15

## **Punkt 1: Øvrige sager 19-11-2018**

17/22360

### **Baggrund**

**Opsamling på workshop v. Janne Larsen 12. november**

**Aftale mellem InQvation og HTK om idé til mobilapplikation (App)**  
Vedlagt 2 bilag til direktionens godkendelse.

### **Beslutning Direktionen den 19-11-2018**

**Opsamling på workshop**  
Drøftet.

**App**  
Udskudt.

### **Bilag**

Aftale vedr. Store Venner (Udkast 7. november 2018)-1 (002).docx

Rettigheder til projekt ide mobilapplikation (App)

## **Punkt 2: Lukket**

17/22360

## Punkt 3: Tidsplan for årsregnskab 2018

18/18123

### Baggrund

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni og Byrådet skal godkende det endelige regnskab senest på mødet i august.

### Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen godkender tidsplanen for regnskab 2018

### Beslutning Direktionen den 19-11-2018

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Processen for regnskabsaflæggelsen er uændret i forhold til sidste år.

Grundet implementeringen af Prisme2015 er der forøgede risici i regnskabet 2018 i forhold til korrekt bogføring herunder beregning af særlige dyre enkeltsager. Det skyldes, at alle medarbejdere har skullet arbejde med ny kontering. Desuden er der fortsat manglende funktionalitet i finansdelen, eksempelvis omposteringsark og manglende kreditoroplysninger. Denne funktionalitet forventes leveret primo december, hvorefter det er muligt (nemmere) at lave omkonteringer.

Der er ikke tale om at regnskabet ikke vil være retvisende. Hvis der er bogført på forkert funktion kan det dog påvirke nøgletal og lignende, hvorfor der vil være fokus på at få rettet evt. fejl inden lukningen af regnskabet. I forhold til særlig dyre enkelt sager kan det betyde, at der evt. indhentes for lidt refusion. Dette kan berigtiges efterfølgende, men vil have en isoleret betydning i regnskab 2018. Der er altid et vist omfang af berigtigelser. Dette har ingen betydning for serviceudgifterne.

Nedenfor er de væsentlige milepæle i forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2018.

Dato	Opgave
1. december 2018	Der åbnes for bogføring på regnskab 2019
14. januar 2019	Frist for bogføring på regnskab 2018
18. februar 2019	Revisionen påbegynder revision af regnskab 2018 (uge 8-10)
4. marts 2019	Direktionen behandler regnskab 2018
Marts 2019	Økonomiudvalget og Byrådet behandler regnskab 2018 samt overførsler af drift og anlæg
Marts 2019	Byrådet oversender regnskabet til revisionen
Ultimo april 2019	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen
Juni 2019	Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Samtidig behandles og godkendes årsregnskabet endeligt

Sagsfremstilling vedr. regnskabet og beretningerne til Økonomiudvalget og Byrådet i marts vil ikke forelægge forud for det koordinerende møde i februar måned.

Detaljeret tidsplan ligger på mitHTK under Sådan gør du > Økonomi > Årsregnskab.

## Punkt 4: Sygefravær status september

18/471

### Baggrund

Direktionen får én gang i kvartalet en status på sygefraværet. Denne status er over sygefravær ultimo september 2018.

### Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen tager status over sygefraværet ultimo september 2018 til efterretning.

### Beslutning Direktionen den 19-11-2018

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### *Status på måltal for kommunen som helhed*

Måltallet for 2018 i hele kommunen er 11,7 dage. Det samlede sygefravær ultimo september 2018 var på 12,0 dage pr. medarbejder. Det betyder, at kommunen samlet set ligger 0,3 dage over måltallet. Sygefraværet er faldet 0,6 dage siden ultimo 2017. Det er det største fald vi nogensinde har haft inden for 9 måneder. Samtidig ligger sygefraværet nu kun 0,3 dage fra måltallet i 2018 og lavere end måltallet fra 2017.

Oversigt over sygefravær for september 2018 ses i bilag.

#### *Status på måltal på centerniveau*

Ungecentret er oprettet siden sidste kvartalsstatus. Denne statusopgørelse er opgjort ift. den nye struktur.

På centerniveau ligger 7 ud af 13 centre på et sygefravær, der er under måltallet for 2018. De 7 centre er:

- Byrådscentret
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Fritids- og Kulturcentret
- HR-Centret
- Sundheds- og Omsorgscentret
- Teknik- og Miljøcentret
- Økonomi- og Digitaliseringscentret

Der er 6 centre, der ligger over måltallet. De 6 centre er:

- Borger- og Arbejdsmarkedscenter
- Børne- og Ungerådgivningscentret
- Driftsbyen
- Institutions- og Skolecentret
- Social- og Handicapcentret
- Ungecentret

At Fritids- og Kulturcentret er kommet under måltal skyldes at klubberne og Opsøgende ungearbejde nu hører under Ungecentret, som ligger over måltal.

#### *Status på måltal på sektorniveau*

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

- Administration: BYC, CEIS, DIR, DRBY, FKC, HRC, ISC, TMC, SHC, SUOC, UC og ØDC
- BURC ekskl. adm.
- Sprogcentret
- Rengøring/Kantine
- Teknisk Service

- Plejecentre
- Tandplejen

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

- Administration: BAC og BURC
- Driftsbyen ekskl. adm.
- Kulturinstitutioner
- Halpersonale
- Klubber
- Opsøgende ungearbejde
- Skoler (ekskl. SFO)
- SFO
- Dagpasning
- Social- og Handicapinstitutioner
- Hjemmeplejen

## **Bilag**

Bilag 1 - Direktion - Sygefraværstatus september 2018

## **Punkt 5: Budgetbemærkninger til budget 2019-2022**

18/5169

### **Baggrund**

Centrene har udarbejdet bemærkninger til budgetforslag 2019-22. Bemærkningerne medgik til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Budgetbemærkningerne er opdateret efter budgetvedtagelsen og behandles på koordinerende møde den 26. november.

### **Indstilling**

At direktørerne gennemgår bemærkninger til budgettet og senest 21-11-2018 giver tilbagemelding til administrationen.

### **Beslutning Direktionen den 19-11-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Efter budgetvedtagelsen er bemærkningerne til budgettet opdateret med nye tal. På ÆSU er der desuden tilføjet to nye afsnit fra budgetforliget vedr. udbygning af Birkehøj Plejecenter og lønpulje til SOSU'er.

Budgetbemærkningerne har ikke særskilt været udsendt til godkendelse hos centercheferne.

Udover budgetbemærkningerne udarbejder administrationen et sæt af administrative bemærkninger, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af budgettets poster og bagvedliggende budgetmodeller. De administrative bemærkninger tilgår de budgetansvarlige ledere omkring 01-12-2018.

### **Bilag**

Budgetbemærkninger 2019 - Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Fritids og Kulturudvalg

Budgetbemærkninger 2019- Institutions- og Skoleudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Plan og Miljøudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Socialudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Teknisk Udvalg

Budgetbemærkninger 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Økonomiudvalget

## Punkt 6: Automatisering og RPA

18/3650

### Baggrund

HTK har igennem 2018 samarbejdet med Glostrup og Ballerup kommuner om udvikling af simple RPA-initiativer relateret til HR området. Det har vist sig, at de allokerede medarbejdere, på trods af et kortere kursusforløb, udfordres på kompetencer til at programmere efter gældende programmeringsnormer. Projektet er således aktuelt i stampe, da ØDC hverken har ressourcer eller kompetencer til at understøtte processen.

Samtidig er der en stor (endnu ikke konkretiseret) efterspørgsel blandt flere centerchefer, som gerne vil i gang med at automatisere simple, gentagne opgaver.

Aktuelt er der også planlagt et halvdagsseminar onsdag 21/11 om emnet. Det er oplagt, at direktionen forud for dette er afklaret om ambitionsniveau og videre proces.

Med denne sag skal direktionen drøfte ambitionsniveau og vejen til automatisering.

### Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen tager stilling til ambitionsniveau på automatisering og RPA og godkender

1. ØDCs anbefaling om investering i automatisering og RPA i form af ansættelse af 2 it-programmører i ØDC i 2 år (1 mio. kr. årligt i 2 år), der kan understøtte organisationen og eksekvere programmering, finansieret af lønpromillepuljen – eller
2. at HTK skal indhente tilbud fra eksterne leverandører, som på baggrund af no-cure-no-pay kan etablere automatisering og RPA processer
3. at endelig beslutning forudsætter konkretisering af business cases i forlængelse af halvdagsseminar 21/11, således at investeringen tjener sig hjem indenfor maksimum 2 år.

### Beslutning Direktionen den 19-11-2018

Sagen blev drøftet. Det blev besluttet at følge indstillingspunkt 3, og at der på nuværende tidspunkt ikke afsættes midler til RPA. Sagen forelægges igen, når der er blevet udarbejdet nogle business-cases. I den forbindelse skal det undersøges, hvorvidt man i højere grad ville kunne arbejde på tværs af kommuner med denne udfordring.

### Sagsfremstilling

RPA betyder ”Robotics Process Automation” – altså automatisering og robotificering af en proces. Robotten vil således opføre sig som en virtuel medarbejder. I bund og grund er det oplagt at igangsætte automatisering, dér hvor to IT-systemer ikke er ordentligt integrerede og derved ikke taler sammen. Ligeledes er det meningsgivende at automatisere de arbejdsgange, hvor en medarbejder udfører trivielle og identiske arbejdsgange. Herved opnås gevinster som evt. kan indebære at medarbejdere frigøres og kan bruge mere tid til opgaver, som kræver menneskelig interaktion og kompetence.

Automatisering dækker over en bredere vifte af opgaver, herunder også udvikling af borgervendte formularer. Vi har i HTK et effektiviseringspotentiale på borgervendte formularer. Der er aktuelt rigtig mange processer, som betyder at en borger skal sende en mail eller ringe til en medarbejder for at fortælle, om en enkelt ændring f. eks. i deres personlige forhold. En sådan henvendelse kan implementeres som en formularbaseret selvbetjeningsløsning og derved spare tid for en medarbejder, at modtage mail / telefonopkald.

-

#### Fordele ved RPA

Det vi i virkeligheden kan forvente af vores nye RPA-medarbejder er:

- Flere arbejdstimer
- o Robotten kan arbejde så længe (24/7), at systemerne den skal tilgå er tilgængelige.

- Højere produktivitet
  - o Robotten kan erfaringsmæssigt arbejde mindst 3-4 gange hurtigere end et menneske (afhængig af systemernes hastighed).
- Kapacitetsplanlægning
  - o Man kan forudsige, hvor mange arbejdstimer robotten har til sin rådighed, hvilket giver bedre forudsætning for opgaveplanlægning.
- 100 pct. korrekt
  - o Robotten gør kun, hvad den bliver programmeret til.
- Konsistens
  - o Sag nr. 1 og sag nr. 1.000 bliver behandlet helt ens.
- Mulighed for at skalere
  - o Ved større efterspørgsel på en opgave/proces kan softwaren blot køre en ekstra time.
- Klart revisionsspor
  - o Alle procestrin dokumenteres løbende, og der er fuldt revisionsspor på alle processer. Ligeledes agerer robotten som en virtuel medarbejder, så de eksisterende systemer sikrer logging af al adfærd på samme måde som for en normal medarbejder.

### Business Case

Der er i HTK endnu ikke beregnet konkrete business cases på automatisering af processer. KL har i regi af [MEP \(moderniserings- og effektiviseringsprogrammet\)](#) gennemgået 15 arbejdsgange og -processer og vurderer, at der på disse er et økonomisk potentiale (landsplan) på 83 mio. kr. Hertil kommer, at der vil være kvalitetsforbedring, bl.a. fordi robotten arbejder éns hver gang. På denne baggrund vurderes det meget realistisk, at der i HTK kan opnås et positivt – sideforskudt - afkast af en investering på 1 mio. kr. i RPA.

Såfremt HTK satser på automatisering og RPA vil der alt andet lige være et økonomisk effektiviseringspotentiale fra år 2 (i et vist omfang fra år 1 også afhængigt af personaleomsætningen), som kan øge råderummet i budgetlægningen. Kvalitative gevinster vil optræde allerede i år 1 i takt med at automatiseringen indføres. I år 1 vil der yderligere være et personalemæssigt ressourcetræk på de enheder, som får automatiseret processer, da processerne skal kortlægges etc., også jf. bilag 1.

Onsdag d. 21/11 er der planlagt en temaformiddag om emnet. I forlængelse heraf bør centrene estimere et (bindende) minimums-potentiale og fordelt på et antal processer, og lade investeringen afvente disse indmeldinger fra centrene. Det må her være målet, at investeringen kan tilbagebetales indenfor højst 2 år.

### Ansættelse af 2 medarbejdere i ØDC

Hvis HTK ønsker at satse på automatisering og RPA og dermed øge fokus på digitaliseringspotentialer vurderer ØDC, at der er brug for at ansætte 2 medarbejdere, som er uddannet IT-programmører. Dette understøttes af erfaringerne i HRC. ØDC anbefaler, at disse stillinger i første omgang tidsbegrænses til 2 år og der løbende evalueres. Tilførsel af uddannede medarbejdere vil professionalisere opgaveløsningen og de rette kompetencer hos medarbejderne vil sikre, at der udarbejdes fejltolerante og dermed stabile IT-automatiseringsløsninger. ØDC vurderer, at det er nødvendigt at ansætte to personer, for at sikre stabilitet i funktionen. Det vurderes muligt, at rekruttere nyuddannede.

Fordelen ved at ansætte in-house kompetencer er bla.

- at disse over tid vil lære organisationen at kende
- der er stor mulighed for at handle agilt og (om)prioritere ressourcerne
- viden fastholdes i organisationen

Der henvises desuden til bilag 1, hvor arbejdsproces for en sådan enhed er beskrevet.

### Alternativer

Alternativet til at ansætte egne medarbejdere vil være at købe eksperthjælp eksternt.

Hvis denne beslutning træffes, vil konsekvensen forventeligt vil være, at fleksibiliteten bliver mindre og bureaukratiet større, da et eksternt konsulenthus skal inviteres hver gang der er behov for nye automatiseringsinitiativer.

Ligeledes er det et faktum, at konsulenter ikke bidrager med blivende viden. Konsulenter vil til stadighed skulle inddrages ved fejlrettelser og ændringsønsker fra HTK's side. Omfanget af ændringsønsker skal ikke undervurderes, da der ofte vil være behov for (mindre) justering af programmeringen, når fagsystemer opgraderes og/eller når lovgivning ændrer sig.

Endelig vil IT- og Digitalisering under alle omstændigheder blive inddraget ved idriftsættelse af komponenter samt efterfølgende overvågning. Denne opgave vil skulle prioriteres blandt (mange) andre opgaver, hvilket umiddelbart vurderes problematisk og potentielt vil dette kunne blive en flaskehals.

### **Bilag**

Procesforslag i forhold til automatisering og RPA

## Punkt 7: Evaluering af budget 2019-2022

18/310

### Baggrund

For at sikre opsamling af konstruktiv kritik og gode forslag til ændring af budgetprocessen i Høje-Taastrup Kommune, anbefaler ØDC, at Økonomiudvalget, Direktionen, Chefforum og HU evaluerer budgetprocessen for budget 2019-2022. Det er vigtigt, at budgetprocessen til stadighed udvikles, så den understøtter kommunens økonomiske styring.

### Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen evaluerer budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2019-2022, herunder beslutter hvordan processen skal evalueres i Økonomiudvalget, Chefforum og HU.

### Beslutning Direktionen den 19-11-2018

Sagen blev drøftet. Procesplanen for evalueringen blev godkendt. Der var i direktionen en enighed om, at planlægningen af næste års budgetproces skal have fokus på en forenklet tilgang til budgetlægning, herunder med et forslag til, at vi indledningsvist sætter en tydeligere retning for det kommende års budget.

### Sagsfremstilling

Evaluering af budgetprocessen foreslås gennemført i Økonomiudvalget (tirsdag d. 11-12-2018), chefforum (onsdag d. 28-11-2018) og HU (torsdag d. 13-12-2018), således at ændringsforslag kan indgå i udarbejdelsen af budgetprocessen for budget 2020-2023.

Efter evaluering af budget 2019-2022 udarbejder Direktionen et oplæg til budgetproces (budgetforløb og tidsplan) for budget 2020-2023, som fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning i februar møderækken.

#### *Administrativ evaluering*

ØDC anbefaler, at Direktionen og Chefforum evaluerer budgetprocessen ud fra nedenstående spørgsmål, som fokuserer på processen. Erfaringer og læringspunkter i forhold til indholdet (kvalitet, omfang, sammenhæng etc.) er en anden vinkel, som ligeledes kan inddrages.

1. Chefforum • Hvordan opleves processen i chefforum? • Hvordan opleves inddragelsen af og indspil fra de enkelte centre i processen? Punkterne kan drøftes i forhold til:

a. Workshop i chefforum d. 14/3 og 21/3 om prioriteringsforslag og administrative besparelser.

Status på de forslag i forlængelse heraf fremgår af bilag 1.

b. Prioriteringskatalog 1 (deadline 17-05-18), prioriteringskatalog 2 (deadline 31-08-18) og minimumsbudgettering

c. Udmøntning af rammebesparelser og administrative besparelser

d. Anvendelse af bankbogen

2. MED-inddragelse • Hvordan opleves inddragelsen af Sektor-MED i budgetarbejdet?

3. Høringsparter • Bestyrelser, råd, nævn og MED-organisation inviteres til at deltage i høring af budgettet. Fungerer denne proces?

4. Borgerperspektivet • Hvordan opleves kommunikationen til borgere og brugere om budgettet?

5. Centrene og ØDC's rolle og samspil herimellem • Leverede ØDC det rette økonomiske overblik på rette tidspunkt? • Hvordan opleves ØDC's hjælp/angivelse af fælles retningslinjer for centrene?

#### *Hovedudvalget*

ØDC anbefaler, at HU evaluerer budgetprocessen for 2019-2022 ud fra nedenstående spørgsmål, som fokuserer på medarbejderinvolvering.

- Hvordan opleves inddragelsen af Sektor-MED i budgetarbejdet?

#### *Politisk evaluering*

ØDC anbefaler, at Økonomiudvalget evaluerer processen ud fra følgende spørgsmål:

1. Budgetprocessen drøftes og godkendes på februar møderækken, hvorefter administrationen går i gang med at udarbejde prioriteringsforslag. • Var prioriteringskataloget for budget 2019-2022 (omfang, fokus mv.) som ønsket?
2. Strategi- og Budgetseminar. Der blev afholdt strategiseminar på Rådhuset i maj og budgetseminar på Hotel Quality i Høje-Taastrup i august. Tilsvarende arrangementer planlægges vedr. budget 2020-2023. • Dækkede strategiseminar i foråret og budgetseminaret i august Byrådets behov?
3. Budgetmaterialet er tilgængeligt for Byrådet i Prepare • Er der i budgetlægningen for 2020-2023 behov for yderligere materiale? • Opfylder processen omkring spørgsmål/svar de politiske behov? • Er der ønsker til ændringer i kommunikationen omkring budgetarbejdet?
4. Høring. Bestyrelser, råd, nævn og MED-organisation blev fra den 29-08-2018 til den 19-09-2018 inviteret til at deltage i høringen af budget 2019-2022. • Opfylder høringen politikernes behov for at høre brugere og medarbejdere? • Er der behov for yderligere borgerinddragelse?
5. Hvordan oplevede ØU administrationens servicering af Byrådet ift. budgetprocessen?

### **Bilag**

PF forslag - hvem arbejder med hvad

## **Punkt 8: Status på indkøbsstrategiens handleplan 2018**

18/18284

### **Baggrund**

Direktionen vedtog 11.09.2017 en ny indkøbsstrategi med tilhørende handleplan. Som et led i handleplanen blev det besluttet, at direktionen årligt skulle have forelagt en statusopgørelse for handleplanens udmøntning.

Handleplanen er efterfølgende revideret. Dette er sket med udgangspunkt i indførelsen af det nye elektroniske indkøbssystem "RAKAT", samt Direktionens beslutninger på møde hhv. 11.09.2017 og 19.03.2018, hvor direktionen fremkom med bemærkninger til strategien.

I denne sag afrapporteres der for første gang på handleplanens målsætninger, ligesom der vedlægges en ny opdateret handleplan. Endelig gennemgås de potentielle udbudsområder som den tidligere A-2 rapport har peget på.

### **Indstilling**

ØDC indstiller, at direktionen:

- tager statusafrapporteringen til efterretning
- godkender den opdaterede handleplan

### **Beslutning Direktionen den 19-11-2018**

Udskudt.

### **Beslutning Direktionen den 13-11-2018**

Udskudt.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen behandlede senest 21.03.2018 Høje-Taastrups Kommunes nye indkøbsstrategi og handleplan.

I den opdaterede handleplan er der foretaget konsekvensretning på baggrund af, at Høje-Taastrup kommune pr. 01.01.2018 har indført et nyt elektronisk indkøbssystem, RAKAT, som effektiviserer kommunens arbejdsgange ved indkøb. Handleplanen er også konsekvensrettet med udgangspunkt i direktionens beslutning af 11.09.2017, hvor det blev besluttet ikke at gennemføre éngangsreduktioner som følge af non-compliance. Hensigten med direktionens beslutning var, at enhederne kunne beholde konstaterede compliance gevinster med det formål at fremme det fremadrettede samarbejde imellem enhederne og indkøbsafdelingen. Indkøbsenheden har fokus på compliance og emnet indgår i dialogmøderne med enhederne.

Handleplanen er også opdateret på baggrund af direktionens beslutning af 19.03.2018, vedr. muligheder for dispensation fra SKI-aftaler, hvis særlige forhold taler for det.

Ifølge handleplanen skal der årligt afrapporteres til direktionen vedr. indkøbsstrategiens udmøntning på de fem indsatsområder. Afrapporteringen vedlægges som bilag 1.

De fem indsatsområder er her opridset med en kort status:

#### 1. Stærkt samarbejde om indkøb

Høje-Taastrup Kommune (HTK) er tilsluttet 17 ud af 22 SKI-aftaler. De fem der ikke er tilsluttet har alle været forelagt direktionen. Samtidig fortsættes og videreudvikles VIF-indkøbssamarbejdet.

Indkøbsenheden følger den fælleskommunale indkøbsstrategi i KL, og følger de anbefalinger der kommer herfra.

#### 2. Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven

HTK overgik til et nyt elektronisk indkøbssystem RAKAT pr. 1. januar 2018, og det har vist sig at være en succes. Målet ved indførslen var en e-handelsgrad på 50% i 2018 og dette mål forventes at blive nået med en e-handelsgrad på 54% ved udgangen af året. Målet er at have en e-handelsgrad på 80 ved udgangen af 2020, hvilket fortsat skønnes realistisk.

RAKAT har også bidraget til effektiviseringer. Via brugen af indkøbssystemet sikres det, at indkøberne benytter sig af indkøbsaftalerne. Samtidig er e-handel er ressourcebesparende ift. indkøb foretaget på traditionel vis, hvilket frigør tid til løsning af kerneopgaver.

Der arbejdes målrettet på at indlæse flere varer i e-handelskatalogerne. For nuværende er både vikarydelser og tolkeydelser ved at blive klargjort til e-handel. Indkøbsenheden har i 2018 aflagt besøg i samtlige decentrale enheder, hvor der er blevet informeret om e-handel ifm. overgangen til RAKAT. For 2019 er det målet at gentage besøgene der hvor e-handel ikke er slået igennem som forventet, samt lave opfølgende kurser om e-handel og hotline funktion.

### 3. Professionel indkøbsadfærd i hele organisationen

Der arbejdes med at fastlægge mål for compliance. Man arbejder med to former for compliance.

Compliance 1 omhandler, i hvilket omfang der handles via kommunens aftaler, hvor en høj compliance procent viser, at kommunen er god til at efterleve indkøbsaftalerne.

Compliance 2 omhandler, i hvilket omfang der handles på de konkurrenceudsatte varer. En høj compliance 2 betyder derfor, at kommunen er god til at købe de billigste varer via indkøbsaftalerne. Ud fra et besparelshensyn kan compliance 2 derfor være mest interessant at interessere sig for.

Det er derfor vigtigt, at der sættes fokus på compliance som indikator for organisatorisk disciplin ift. indkøbsopgaven, hvis det skal lykkes at indhøste de ønskede effektiviseringskrav.

HTK's e-handelsleverandør arbejder på et afrapporteringsformat, som kan bruges til at måle compliance på e-handel. Dette arbejde følges af VIF, som har nedsat en ERFA-gruppe vedr. compliance. Målet er at benytte rapporterne i indkøbsenheden fremtidige dialog med centrene.

Det er vigtigt, at kommunen opnår de forventede gevinster igennem indkøbsaftalerne, og at leverandøraftaler overholdes jf. indkøbskontrakterne. Derfor vil indkøbsenheden sætte fokus på Contract Management (CM). Det er ved aktiv styring og gennem løbende opfølgning af kontrakter, at man høster det fulde udbytte af sine kontrakter.

Det forberedende arbejde er i gang dels via besøg i kommuner, som har oprettet særlige CM-enheder, og dels via KL's inspirationskatalog om emnet. Der skal også foretages en afklaring af, hvilke indsatser kommunen allerede har på CM-området i dag.

De fejltyper KL beskriver i inspirationskataloget, er fejl i faktureringer og gebyrer, manglende rabatter og prisreguleringer manglende bod ved misligholdelser samt kontrakter, der dækker samme ydelser/områder (dobbeltkontrakter).

Resultatet vil blive forelagt i en særskilt sag til direktionen.

### 4. Fokus på udviklingsperspektiver og bæredygtige indkøb

Indkøb af varer og tjenesteydelser er ikke en statisk størrelse, for der sker hele tiden nye teknologiske fremskridt på de velfærdsløsninger, som kommunen leverer til borgerne. Derfor er fagområderne altid repræsenteret ved udbud, samt ved valg af hvilken konkurrencemodell, der vælges, når nye aftaler skal forhandles.

Overholdelse af de af Byrådet fastsatte krav ift. miljøhensyn og samfundsansvar er også en del af indkøbsenhedens opmærksomhedspunkter. Senest har indkøbsenheden været medunderskrivende på en hensigtserklæring fra Miljø-og Fødevarerministeriet til møbel- og legetøjsproducenter, om at fremme udbredelsen af miljømærket legetøj og kontormøbler.

### 5. Gevinstrealisering

Pr. oktober 2018 er der et underskud på 1,2 mio. ift. effektiviseringskravet for 2018. Underskuddet er udlignet via en tillægsbevilling for 2018 i 3. budgetopfølgning, men skal hentes igen i 2019 og i overslagsårene.

2019 og fremover ser dette forventede resultat således ud:

	2019	2020
--	------	------

Effektiviseringskrav	1.891.484 kr.	1.310.871 kr.
Udmøntet	980.613 kr.	487.000 kr.
<b>Manko</b>	<b>910.871 kr.</b>	<b>823.871 kr.</b>

Denne manko vil indkøbsenheden arbejde på at udligne via en fornyet gennemgang af vare og ydelser, som kan være egnede til udbud, jf. bilag 3.

Indkøbskontoret vil også qva en øget Contract Management indsats (ad. Pkt. 4), arbejde på at finde midler, der samtidig kan dække den udestående manko for 2019.

.

## **Bilag**

Bilag 2 - Handleplan til Indkøbsstrategi

Bilag 3 - Gennemgang af potentielle udbudsområder

Bilag 1 - Statusrapport på handleplan 2018

Revideret handleplan med rettemarkering i fht. sept. 2017