

REFERAT Direktionen d. 27-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 12:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Status på indkøbsstrategiens handleplan 2018.....	3
Øvrige sager 26-11-2018.....	6
Økonomiopfølgning 26-11-2018.....	7
Rettigheder til projekt ide "Små og store venner".....	8

Punkt 1: 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 27-11-2018

- Det er vigtigt at fastholde fokus på værdien af indkøbsaftaler og tydeliggøre gevinsterne ved at bruge dem. Vi skal fastholde fokus på stordriftsfordele og der er en væsentlig ledelsesopgave i at sætte retning.
- Der er brug for tydelighed ift. hvad der menes med "at de budgetansvarlige altid skal henvende sig hvis indkøb overstiger tærskelværdien"
- Indkøb er både en servicefunktion og en controller-funktion, vigtigt arbejde at styrke relationerne ud i organisationen.
- Det er vigtigt at høste de gevinster, vi kan og gerne overperforme i 2018. Mål efter 2020 skal afklares.

Spørgsmål om ansøgning af EU-fondsmidler ift. at afklare, hvilket projekt HTK skal indsende ansøgning på:

Direktionen besluttede, at der arbejdes videre med en ansøgning i relation til smart-city.

Beslutning Direktionen den 19-11-2018

Udskudt.

Beslutning Direktionen den 13-11-2018

Udskudt.

Sagsfremstilling

Direktionen behandlede senest 21.03.2018 Høje-Taastrup 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 indførelsen 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 besparelseshensyn 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 konkurrencemodel, 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.
Manko	910.871 kr.	823.871 kr.

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 qua 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

Punkt 2: Øvrige sager 26-11-2018

17/22360

Baggrund

Status – udviklingsplaner på udsatte boligområder
Charlotte giver en mundtlig status på mødet.

Resultat

Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Status på udviklingsplaner for de udsatte boligområder:

Forhandlingsudspillet sendes til direktionen, så snart det er klart.

Resultat:

Processen går i gang i direktionsrummet. Efter LUS-samtaler tager direktionen en drøftelse. Der er overblik over den økonomiske ramme.

Bilag

Midler til udarbejdelse af udviklingsplaner for de hårde ghettoer.

Punkt 3: Økonomiopfølgning 26-11-2018

17/22360

Baggrund

Opfølgning på ældreområdet

Vedhæftet notat til direktionens orientering.

Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Til orientering:

Ældreområdet har et underskud på 1,2 mio. kr. i hjemmeplejen. Det ser ud til at kunne håndteres og gå i nul efter tillægsbevilling, mindre forbrug og løsning delvist er fundet inden for området (4-trinsraketten). Der udarbejdes en budgetanalyse på hjemmeplejen, så problemet er ikke løst, men håndteret på den korte bane.

Bilag

Opfølgning på ældreområdet

Punkt 4: Rettigheder til projekt ide "Små og store venner"

17/15901

Baggrund

En 7. klasse (nu 8. klasse) på Borgerskolen har i forbindelse med et projektarbejde på skolen udviklet en ide til en mobilapplikation (App). Applikationen "Store og Små Venner" har til formål at styrke sammenholdet på tværs af klasser og årgange på skolen, så de ældre og yngre elever kan mødes til alt fra lege til studiehjælp. Appen er et spil univers, dvs., at eleverne optjener point, når de er aktive. Ideen er understøttet af klassens lærere og kommunens IT-pædagogiske konsulent og udviklet i forbindelse med Undervisningsministeriets elev-konkurrence CRAFT. InQvation deltog som sparringspart i arbejdet.

InQvation ser et betydeligt potentiale i ideen og ønsker at videreudvikle og kommercialisere Store og Små Venner. Videreudviklingen forudsætter, ud over en betydelig investering fra InQvation, og potentielt set også yderligere ekstern finansiering. Hvis inQvation foretager investeringen selv eller inQvation indhenter ekstern finansiering, vil eleverne fra Borgerskolen blive inddraget i udviklingen og der planlægges blandt andet en studietur til London, hvor klassen skal præsentere projektet på teknologikonferencen BETT.

InQvation har til hensigt at oprette en fond til støtte for udviklingen af undervisningsmidler til skoler som led i sin CSR-strategi. Hvis appen bliver en kommerciel succes, har InQvation til hensigt at lade en del af indtjeningen tilfalde dette formål.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen godkender vedlagte aftale.

Beslutning Direktionen den 27-11-2018

Sag vedr. app udviklet af skoleelever har juridisk/moralsk dilemma i sig.

Direktionen giver Lars H og Per Aalbæk Nielsen mandat til at afklare, hvordan denne situation skal håndteres.

Sagsfremstilling

For at kunne videreudvikle appen Store og Små Venner, stiller InQvation som betingelse, at kommunen underskriver en samarbejdsaftale. Vedlagt som bilag. Samarbejdsaftalen er afstemt med InQvation.

InQvation stiller dette som betingelse for ikke at risikere en fremtidig rettighedskonflikt, hvis appen bliver en succes.

Institutions- og skolecenteret vurderer, at videreudviklingen af elevernes ide vil betyde et stort læringspotentiale for eleverne i den pågældende klasse samt mulighed for videndeling med kommunens øvrige skoler. Herunder, at eleverne får mulighed for at præsentere app'en på en teknologikonference i London. InQvations økonomiske bidrag til London-turen er betinget af, at InQvation selv foretager investeringen eller indhenter ekstern finansiering, og det økonomiske bidrag fastsættes per kulance og diskretionært af InQvation.

Det har ligeledes været drøftet, hvorvidt elever og forældre fremadrettet kan påberåbe sig rettigheder til ideen eller et senere udviklet produkt.

Dette spørgsmål er undersøgt nærmere af advokatfirmaet Bird & Bird. Bird & Bird har udtalt, at der ikke eksisterer en selvstændig retlig beskyttelse af ideer, og hvad der måtte fremkomme i den anledning i forbindelse med workshops, brainstorming og lignende. I forhold til udvikling af software, app's og lignende indebærer dette, at selve ideen om funktionalitet og indhold ikke er selvstændigt retligt beskyttet.

Institutions- og skolecenteret vil fremadrettet orientere forældre om, at elever ikke har rettigheder til ideer eller produkter, der udvikles i læringsforløb i samarbejdet med virksomheder – inden eventuelle samarbejder etableres.

Derfor anbefales, at kommunen underskriver den vedlagte samarbejdsaftale.

Økonomi

Videreudvikling af projektet er ikke for kommunen forbundet med økonomi.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem HTK og inQvation_26-11-2018