



Overskrift	Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne, version 2.0
Udvalg	Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Omstilling, SU	-390	-560	-680	-
Omstilling, ISU	-460	-840	-1.020	-
Investering – Drift, ØU	350	700	700	-
Samlet ændring (Netto)	-500	-700	-1.000	-
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+0,5	+1	+1	-

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

En øget investering i indkøbs- og kontraktmæssige kompetencer på det specialiserede børne- og voksenområde forventes at kunne give yderligere økonomiske besparelser. Der er allerede igangsat en indsats på området, og de foreløbige erfaringer indikerer, at der er økonomiske besparelser at hente ved at øge indsatsen.

2. Status

Der har igennem en årrække været arbejdet med standardkontrakter, kontraktforhandling og systematisk opfølgning på kontrakter på det specialiserede voksenområde. Byrådet vedtog ved Budget 2020 effektiviseringsforslaget "SU11 Styrket forhandlingskompetence vedr. specialiserede tilbud" og afsatte dermed budget til kontraktforhandling på det specialiserede voksenområde. Udvidelsen er omsat, så der f.eks. bruges standardkontrakter. Samtidig har det betydet, at kontraktforhandling derved sker naturligt i forbindelse med visitation af nye borgersager og opfølgning på eksisterende sager, og at forhandlingen foregår side om side med den socialfaglige vurdering og opfølgning. I budget 2024 blev det yderligere vedtaget at arbejde med "Tættere kontraktstyring på velfærdsområderne". Via investering i et årsværk med indkøbs- og kontraktkompetencer arbejdes der på at skabe et strategisk overblik over de forskellige leverandører, der benyttes på området, deres kvalitet og pris samt udviklingen i deres priser over tid. Derudover arbejdes mere strategisk ind i indkøbsnetværket Indkøbscirkel Øst (det tidligere Spar5), samt med at understøtte sagsbehandlerne i deres indkøb og arbejdet med kontrakter.

3. Ændringsforslag

Den igangværende indsats med en central kontraktfunktion i kommunen styrkes med yderligere et årsværk til at understøtte samarbejdet på tværs af indkøbskompetencer og socialfaglige kompetencer. Der vil f.eks. være bedre muligheder for at skabe et strategisk overblik over de forskellige leverandører, der benyttes på området, deres kvalitet og pris samt udviklingen i deres priser over tid. Derudover vil der kunne arbejdes mere strategisk ind i indkøbsnetværket Indkøbscirkel Øst (det tidligere Spar5). Der vil også være bedre muligheder for at udvikle værktøjer til at støtte sagsbehandlerne i deres indkøb af socialfaglige tilbud.



Endelig vil en ny funktion kunne bistå med at genforhandle eksisterende kontrakter, som ikke er lavet efter KL's standardkontrakter og dermed f.eks. ikke er sikret imod prisstigninger.

De mere konkrete initiativer vil skulle udvikles på tværs af Indkøb og de to specialiserede områder, bl.a. ved at hente inspiration ind fra andre kommuner, som har arbejdet med temaet. Erfaringer fra den igangværende indsats på området viser, at der er potentiale for yderligere gevinster ved at øge indsatsen.

Professionelle indkøb omfatter den proces, hvor kommunen køber varer, tjenesteydelser (herunder botilbud, anbringelser og andre foranstaltninger på de specialiserede områder) og bygge- eller anlægsprojekter på en effektiv, økonomisk forsvarlig og juridisk korrekt måde. Det indebærer udbud af kontrakter, forhandling med leverandører, vurdering af tilbud, kontraktstyring og efterfølgende evaluering af leverandørernes præstationer. I professionelle indkøb vægtes også faktorer som bæredygtighed, kvalitet og leveringssikkerhed, udover at sikre den bedst mulige pris.

4. Konsekvens

Ved i endnu højere grad at samarbejde omkring kontraktstyring på de specialiserede socialområder kan det sikres, at Høje-Taastrup Kommunes forhandlingsposition er bedre, når der indgås aftaler om køb af nye sociale tilbud eller følges op på eksisterende. Det kan medføre, at nogle leverandører ikke længere anvendes i fremtiden, hvis de ikke ønsker at samarbejde om en tættere kontraktstyring og socialfaglig opfølgning.

Det forventes ikke at have negativ konsekvens for borgerne i tilbuddene, og der vil ikke skulle flytte borgere fra eksisterende tilbud som følge af indsatsen. I administrationen kan en gevinst være, at udbudsjurister og økonomikonsulenter får større forståelse for og indsigt i socialområdet. Sagsbehandlere får større forståelse for og indsigt i prisstruktur og kontraktstyring. Samtidig kan nuværende kompetencer og erfaringer fra voksenområdet anvendes på børneområdet, og en samlet ensartet tilgang kan medvirke til at skabe bedre sammenhænge mellem børne- og voksenområdet.

5. Investeringsbehov

Der investeres i et årsværk med indkøbs- og kontraktkompetencer, som sammen med eksisterende ressourcer på indkøbs- og socialområderne kan løfte opgaven i en taskforce lignende konstruktion, da det er vigtigt, at kontraktforhandleren både har socialfaglige og -indkøbsfaglige kompetencer. Årsværket øger udgifterne til administration på hovedkonto 6.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Medarbejdersiden peger på, at der skal ansættes på lavest effektive omkostningsniveau.

