



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

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	254.520	254.239	254.240	
Budgetændring – drift				
Omstilling; SU	-250	-400	-400	
Omstilling; ISU	-250	-600	-600	
Investering - Drift, ØU	350	700	700	
Samlet ændring (Netto)	-150	-300	-300	
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	+0,5	+1	+1	

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

1. Resumé

En mere systematisk inddragelse af indkøbs- og kontraktmæssige kompetencer på det specialiserede børne- samt voksenområde forventes at kunne give økonomiske besparelser. På voksenområdet er der opnået en del erfaringer med at samarbejde på tværs af indkøbs kompetencer og socialfaglige kompetencer de senere år og der er mulighed for at arbejde endnu mere strategisk med indkøb af socialfaglige tilbud. På børneområdet forventes det, at erfaringerne fra voksenområdet, f.eks. med brug af standardkontrakter ved socialfaglige indkøb kan sikre økonomiske besparelser.

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 f.eks. brug af standardkontrakter og kontraktforhandling i dag sker naturligt i forbindelse med visitation af nye borgersager og opfølgning på eksisterende sager og dermed foregår side om side med den socialfaglige vurdering og opfølgning. Der er et godt samarbejde på tværs af det sociale voksenområde og indkøbsområdet omkring dette, og der er potentiale for at styrke indsatsen yderligere, såfremt der udvides med ressourcer og kompetencer på indkøbsområdet.

3. Ændringsforslag

Ved at investere i en central kontraktfunktion i kommunen, vil samarbejdet på tværs af indkøbskompetencer og socialfaglige kompetencer kunne styrkes yderligere. 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 sagsbehandlere 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.

Forslaget er 3-årigt og omhandler perioden 2024 til 2026, og der vil i 2026 blive forelagt en evaluering af forsøget på baggrund de to første år med henblik på at vurdere, om indsatsen skal fortsættes.

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 i socialområderne kan løfte opgaven i en taskforce lignende konstruktion, da det er vigtigt, at kontraktforhandleren både har socialfaglige og -indkøbsfaglige kompetencer. Den konkrete organisering er endnu ikke fastlagt.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.

