



Overskrift	Udbud og øget brug af E-handel
Udvalg	Tværgående
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	-	-	-	-
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet ændring (Netto)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

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

1. Resumé

Undersøgelser viser, at kommuner der øger sin e-handelsgrad, bruger færre penge på indkøb. Det er penge, som i stedet kan anvendes til velfærdsydelser til borgerne. Ved at handle endnu mere igennem vores E-handelssystem kan vi både sikre besparelser på indkøb og samtidig holde styr på, om vi køber ind på de rigtige aftaler. Det er vigtigt, både fordi kommunen kan få bedre aftaler alt efter, hvor meget vi køber, og fordi kommunen kan få bøder, hvis der konsekvent bliver indkøbt udenom en forpligtende indkøbsaftale.

Herudover foreslås det at hæve udbudspuljen med yderligere 1 mio. kr. Udbudspuljen indsamler effektiviseringsgevinster ved udbud og indkøb. Forøgelsen hænger bl.a. sammen med at HTK har skiftet indkøbssamarbejde og arbejder nu sammen med Frederiksberg, Ballerup, Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Tårnbæk og Gentofte Kommuner. Det er administrationens vurdering, at det samarbejde vil give yderligere muligheder for at effektivisere kommunens udbud og indkøb.

2. Status

Byrådet afsatte i budget 2023 ekstra midler til at opprioritere e-handelsområdet og pr. 31-03-2023 overgik vi til et nyt IT-system, som desværre har haft mindre startvanskeligheder i forhold til særlige funktionaliteter. Systemet forventes dog at fungere optimalt medio 2023, og der er derfor mulighed for besparelser og miljømæssige fordele ved at øge e-handlen.

I budget 2021 blev det trukket budget fra de institutioner og afdelinger, som havde en særlig lav grad af e-handel og compliance. Til trods for det er der fortsat mange, som ikke anvender kommunens aftaler og handler i fx Ikea eller i nærliggende supermarkeder.

Der er store transaktionsomkostninger forbundet med indkøb i fysiske butikker. Dels er der den tid, medarbejderne bruger på at gå i supermarkedet og dels bliver der sendt en regning hver gang et købekort eller kommunens mastercard bliver brugt. Den regning skal godkendes og bogføres manuelt.

Nogle fysiske indkøb kan være en del af et pædagogisk arbejde med at øve socialt udsatte eller psykisk sårbare personer med at handle ind, men mængden af fysiske indkøb indikerer, at der fortsat er for mange, hvor det ikke er tilfældet.



I forhold til hele indkøbsområdet, så har administrationen igennem de seneste 5 år effektiviseret for mere end 8 mio. kr. i udbudsgevinster og kontraktgennemgang. Ved budget 2023 blev det besluttet at indarbejde en negativ pulje på 1,6 mio. kr. varigt for fortsat at optimere kommunens indkøb via udbud og kontrakts opfølgning. Dette effektiviseringskrav foreslås forhøjet med 1 mio. kr., som forventes at kunne hentes gennem yderligere tiltag.

3. Ændringsforslag

Når det nye og forbedrede e-handelssystem er fuldt ud implementeret, kan vi sikre os en højere effekt af at e-handle. Det nye system indeholder en brugervenlig shop med mulighed for intelligent søgning via en robot. Systemet indeholder flere indkøbskurve, så indkøb kan samles sammen, fx over en uge eller på tværs af institutioner. På den måde kan der spares på antal kørsler, fragt og nedbringe CO₂-udledning.

KL har dokumenteret, at der medgår kortere tid (og dermed er det billigere), når der e-handles i et e-handels-system frem for handel i butikker, ved telefonopringning eller via leverandørens hjemmeside. Når der e-handles sikres desuden i højere grad, at der købes den vare, som der er aftalt en god pris på.

På baggrund af antal fysiske indkøb i 2022 fordeles budgetbesparelsen forholdsmæssigt for at give et incitament til fremadrettet at e-handle frem for fysisk at gå i butikker.

I forhold til indkøb generelt i HTK indtrådte kommunen pr. 1. januar 2023 i indkøbssamarbejdet SPAR 5. Det er undersøgt, hvordan udbudsgevinster håndteres i det nye indkøbssamarbejde og det er administrationens vurdering, at HTK via deltagelse i det nye samarbejde kan indhente yderligere gevinster ifm. udbud og indkøb, bl.a. pga. stordriftsfordele ved at samarbejde på indkøbsvolumen.

Herudover igangsættes som forsøg en ekstra ordning med detaljeret gennemgang af eksisterende kontrakter indeholdende bodsbestemmelser. Ordningen igangsættes i første omgang via eksterne ressourcer og en no-cure-no-pay tilgang.

4. Konsekvens

De institutioner og afdelinger som i 2022 har handlet meget i fysiske butikker, vil opleve et strammere budget til indkøb af varer. En adfærdændring imod mere e-handel vil frigive tid til kerneopgaven.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Ingen bemærkninger.

