

Notat

Bilag 6. Forvaltningens tiltag for reduktion af konsulentforbrug

13. maj 2020

Sagsnummer
2020-0104128

Dokumentnummer
2020-0104128-2

- *Kompetencehævning på udbuds- og indkøbsområdet*
Forvaltningen har gennemført flere overlappende kompetencehævende tiltag som vil have en positiv effekt på opnået pris og kvalitet på indkøb, herunder indkøb af konsulentydelse:
 - Der er afholdt flere workshops samtidig med der har været sidemandsoplæring for nøglemedarbejdere på indkøbsområdet i 2019 og 2020.
 - Der er afholdt tre gå-hjem-møder i samarbejde med Økonomiforvaltningen for nøglemedarbejdere inden for udbud.
 - Indkøbs- og udbudsvejledninger på forvaltningens intranet er opdateret og forbedret, blandt andet med relevante vejledninger og en oversigt over, hvilke medarbejdere og enheder, der skal kontaktes i forbindelse med indkøb og udbud.
- *Ny forretningsgang ift. indkøb af advokatbistand*
I august 2019 indførte forvaltningen ny forretningsgang for indkøb af advokatydelser. Ved behov for ekstern advokatbistand er afdelingerne forpligtet til at kontakte Stab Jura eller juridisk team i afdelingssekretariatet i Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB) for rådgivning. I rådgivningen indgår fx vurdering af behovet for advokatbistand, herunder om bistand kan leveres internt, samt oplysning om forvaltningens rammeaftaler. Derudover skal alle advokatindkøb forelægges for den administrerede direktør til godkendelse inden rekvirering.
- *Samling af IT-projektledelse*
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 investeringsforslaget "Samling af IT-projektledelse" (bilag 6). Samlingen af IT-projektledelse handler om en optimering af det interne ressourceforbrug på området samt kvalitetssikring af området, og forventes fuldt implementeret i 2021. Der vil samtidig være en positiv sideeffekt i forhold til forvaltningens konsulentindkøb. Samlingen af IT-projektledelse vil blandt andet styrke den samlede kompetence samt opbygning af specialistviden internt i forvaltningen, og forventes at reducere behovet for ekstern konsulentbistand.
- *Fokuseret brug af konsulentydelse inden for tre kategorier*

TMF Stab
HR- og Organisationsudvikling
Njalsgade 17, 3. sal
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Analysen af indkøbsdata viser, at der inden for tre kategorier (Ledelsesrådgivning og organisationsudvikling, HR-ydelser, Kommunikation og redaktionelle ydelser) synes at være et potentiale for reduktion gennem mere fokuseret brug af ydelser på området. Forvaltningen vil igangsætte et projekt, der identificerer mulige tiltag, som kan implementeres i organisationen med det formål at skærpe fokus på forbrug inden for de tre kategorier.

- *Ekstern konsulentbistand i forbindelse med rekruttering*
I marts 2020 besluttede forvaltningen, at udgangspunktet fremadrettet er, at der kun kan gøres brug af ekstern konsulentbistand i forbindelse med rekruttering på ledelsesniveau 1 (direktør) og ledelsesniveau 2 (vicedirektør). Beslutningen betyder, at tidligere praksis med at benytte ekstern hjælp til rekruttering på ledelsesniveau 3 (centerchef, sekretariatschef, enhedschef i Stab) og ledelsesniveau 4 (enhedschef) ophører. Dog vil forvaltningen efter en konkret vurdering kunne afvige herfra, i det omfang, at der sagligt kan begrundes et behov herfor, og hvor dette skal kunne dokumenteres.
- *Oprettelse af analyseenhed i Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion (PARC)*
I forbindelse med organisationsændringen i forvaltningen i foråret 2020 er der oprettet en enhed i PARC, der skal øge den interne analysekapacitet. Formålet med enheden er at udvikle driften, bidrage med stærke indspil til det politiske niveau, samt sikre koordinering og synergier på tværs af forvaltningen. Enheden vil opbygge et fagligt miljø omkring analyser, som købes eksternt af forvaltningen i dag.
- *Ny udbudsform på IT-området*
Som en del af Projekt Styrket Indkøbsorganisering på tværs af forvaltningerne er en ny udbudsform – et dynamisk indkøbssystem – ved at blive implementeret på KK-niveau på IT-området. Det forventes at den nye udbudsform vil give bedre priser og muligheder end det er muligt i dag, for eksempel gennem SKI-aftaler.
- *Øget tilsyn af compliance på indkøbsområdet*
Indkøb af konsulentydelse adskiller sig ikke afgørende fra forvaltningens øvrige indkøb, hvorfor dette område skal ses i sammenhæng med forvaltningens samlede indsats på indkøbsområdet. Forvaltningen gennemfører månedlig afrapportering til direktionen og borgermesteren om udviklingen i andelen af indkøb, hvor leverandøren har en indkøbssaftale med Københavns Kommune. Derudover får Teknik- og Miljøudvalget en tilsvarende kvartalsvis afrapportering. Den samlede indsats har bevirket, at forvaltningen i 2019 har øget andelen målt i forhold til antal fakturaer fra 27 % til 55 %, mens andelen målt i forhold til

indkøbssummen er steget fra 19 % til 75 %. Målsætningen på tværs af kommunen er, at 70 % skal være indkøbt på aftaler i 2019 stigende til 85 % i 2020. Forvaltningen følger udviklingen i måltallene tæt, og der udarbejdes løbende handleplaner for yderligere indsatsområder med henblik på at øge compliance.

- *Undersøgelse af potentialer i indkøb fra færre leverandører*
Analysen af indkøbsdata viser, at inden for fem af syv kategorier for konsulentydelse er størstedelen af indkøb fra leverandører med et lille volumen. Det vurderes, at bedre fælles planlægning og bedre overblik på tværs af forvaltningen kan skabe grundlag for bedre aftaler og kontrakter. Heri ligger muligheden for skabe et større volumen i de enkelte indkøb og samtidig færre indkøb, og dermed et potentiale for en bedre pris på ydelserne, for eksempel gennem etablering af indkøbsaftaler. Forvaltningen vil igangsætte et projekt der vil kvalificere potentialet.
- *Undersøgelse af identificerede potentialer for insourcing*
Gennem analysen af indkøbsdata samt en udvidet inddragelsesproces med afdelingerne i forvaltningen er der afdækket mulige potentialer for insourcing inden for samtlige syv overordnede kategorier for konsulentydelse. Forvaltningen vil igangsætte et projekt, der vil gå i dybden med de identificerede potentialer.