

Regnskabsbemærkninger til Regnskab 2020

Økonomiudvalg

Administration

Regnskabsresultat på Administration

Drift

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2020 for bevillingsområdet Administrationen.

Regnskabsresultatet for Administrationen er samlet på 562,9 mio. kr. for service og brugerfinansierede udgifter, og årets resultat er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Alle beløb i tabellerne er angivet i mio. kr.

Administration - Serviceudgifter - Delområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat	Overførsler fra 2019	Årets resultat inkl. overførsler fra 2019	Overførsler til 2021
Udvikling, miljø og teknik	63,8	63,5	62,7	-0,7	-3,6	-4,4	-4,8
Børn og skole	48,3	49,0	51,0	1,9	8,0	9,9	1,2
Social og arbejdsmarked	165,7	168,6	169,5	0,9	-1,0	-0,1	-0,7
Sundhed, kultur og omsorg	32,7	32,9	32,7	-0,2	-1,1	-1,3	-1,3
Stabe og tværgående konti	110,2	112,2	111,4	-0,8	-32,3	-33,1	-33,4
Redningsberedskab	18,9	18,9	18,9	-0,0		-0,0	-0,0
Barselsfond og lønpuljer	33,4	24,9	28,6	3,7	-15,6	-11,8	-11,8
Udbetaling Danmark	27,3	25,4	24,4	-0,9	-1,2	-2,1	-2,1
Tjenestemandspensioner og -præmier	55,2	54,3	40,5	-13,9		-13,9	0,0
Interne forsikringspuljer og præmier	19,7	19,7	25,6	5,9	-8,8	-2,9	-2,9
Lov og cirkulæreprogram	1,1	1,2		-1,2		-1,2	0,0
Budgetaftaler	45,4	-2,8	-4,9	-2,1	-11,2	-13,3	-13,3
Sum eksklusiv projekter	621,7	567,9	560,5	-7,4	-66,8	-74,2	-69,0
Projekter - Børn og skole	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,7	-0,5	-0,5
Projekter - Social og arb.	0,4	0,0	2,0	2,0	1,7	3,7	3,7
Sum	622,1	567,9	562,6	-5,3	-65,8	-71,0	-65,8

Økonomiudvalg - Administration

Administration - Brugerfinansierede udgifter - Delområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat	Overførsler fra 2019	Årets resultat inkl. overførsler fra 2019	Overførsler til 2021
Tjenestemandspensioner og -præmier	0,1	0,2	0,2	0,0		0,0	0,0
Sum eksklusiv projekter	0,1	0,2	0,2	0,0		0,0	0,0
Projekter							
Sum	0,1	0,2	0,2	0,0		0,0	0,0

Administration	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat	Overførsler fra 2019	Årets resultat inkl. overførsler fra 2019	Overførsler til 2021
Drift i alt	622,1	568,1	562,9	-5,3	-65,8	-71,0	-65,8

Årets resultat: Positivt tal lig med merforbrug/mindreindtægt. Negativt tal lig med mindreforbrug/merindtægt.

Overførsler: Positivt tal lig med overførsel af gæld. Negativt tal lig med overførsel af opsparing.

Regnskabet er opgjort inkl. samtlige merudgifter som følge af corona, men ekskl. en eventuel kompensation. Se nedenstående afsnit om afledte udgifter som følge af Covid 19.

Serviceammen

Udvikling, miljø og teknik

Udvikling, miljø og tekniks administrative budget udgør samlet set 63,5 mio. kr. Årets resultat viser et forbrug på 62,7 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Idet der er overført opsparing på 3,6 mio. kr. fra 2019, viser årets resultat inklusiv overførsler en opsparing på 4,4 mio. kr. Da der ikke sker overførsel af merforbrug på 0,5 mio. kr. på grunddataprogram, søges der om overførsel af 4,8 mio. kr. til 2021. Heraf udgør restbevilling til tilsyn med almene boliger 2 mio. kr.

De væsentligste forklaringer på resultatet er mindreforbrug på personalerelaterede udgifter som følge af covid-19, større indtægter end forventet samt tidsforskydning i anvendelsen af midlerne til klima, miljø og natur fra budgetaftalen 2020. Dette udlignes til dels af merforbrug til grunddataprogram samt merforbrug i Ejendomsservice.

Ejendomsservice er en aftaleenhed med budget under både økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget, hvor det samlede resultat i 2020 viser et merforbrug på 9,0 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Hovedårsagen til merforbruget er coronarelaterede merudgifter og mindreindtægter. På økonomiudvalgets område i form af manglende indtægter for trykkeri og kantine. Hovedparten af de samlede coronarelaterede udgifter i Ejendomsservice forventes at blive kompenseret, og på den baggrund forventes gælden i Ejendomsservice fortsat afviklet senest ultimo 2023, som forudsat i den byrådsgodkendte gældsafviklingsplan. Merforbruget på 1,2 mio. kr. på økonomiudvalgets område overføres til miljø- og teknikudvalget som en del af overførselssagen.

Børn og skole

Børn og Skole har haft et samlet forbrug på 51 mio. kr. og et merforbrug på 1,9 mio. kr. Hertil kommer et overført underskud på 8 mio. kr. (hvoraf de 8,7 mio. kr. vedrører familieområdet). Børn og Skoles administrationsudgifter kan opdeles i dels myndighedsagsbehandling i familieafdelingen og sekretariatet.

På familieområdet er der som nævnt en gæld fra tidligere år på 8,7 mio. kr. Som en del af budgetaftalen for 2021 – 2024 er denne gæld saneret efter samme principper, som blev anvendt for den oparbejdede gæld på familieområdets konto 5 i forbindelse med budget 2020-2023. Der arbejdes løbende med at sikre balance i økonomien på familieområdet. Når der ikke er opnået balance på familieområdets konto 6 i 2020, hvor der har været et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., skyldes det primært, at udgifterne til lægeerklæringer og forældrenevneundersøgelser er steget i forhold til tidligere år.

Sekretariatet har i 2020 foretaget en ombygning af administrationslokalerne. Der har været et planlagt merforbrug, som i alt udgør 1,2 mio. kr. Heraf finansieres 0,7 af overførsel fra tidligere år. Det resterende beløb på 0,5 mio. kr. overføres til 2021.

Der overføres 0,5 mio. kr. vedrørende projekt "Omlægning af efterværnsindsatsen". Projektet er fuldt finansieret af Socialstyrelsen, og skulle have været afsluttet pr. 31.12.2020. Projektet er blevet forlænget til 30.6.2021.

Social og arbejdsmarked

På Social og arbejdsmarked er der et forbrug på 169,5 mio. kr. i 2020 og dermed et merforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. dog porto under Borgerservice, som ligger udenfor aftale, da det er en fælles post for alle forvaltninger.

På områderne inden for aftale er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget dækker over et mindreforbrug på fælles, sekretariat og social på samlet 2,7 mio. kr. og et merforbrug på arbejdsmarked på 3,0 mio. kr. På arbejdsmarkedsområdet skyldes merforbruget overvejende fortsat høje udgifter til lægeerklæringer, implementeringen af de nye ydelsessystemer KY og KSD på ydelseskantoret, udgift på 1,0 mio. kr. til mentor, samt anvendelse af opsparing på Borgerservice på 0,3 mio. kr. til nødvendig anskaffelse af nyt nummersystem og andre engangsinvesteringer i digitaliseringstiltag.

Nedlukningen af samfundet for at inddæmme Covid-19-smitten har fået antallet af arbejdsmarkeds-parate ledige til at stige markant siden marts måned. Der har i 2020 været og vil fortsat i 2021 være et stort pres på jobcentret for at få de mange nye ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Da der er meget store beløb i forsørgelsesydelse på spil, er det af stor vigtighed, at der prioriteres ressourcer nok til området, således at Randers Kommune får ledige i job i samme takt som resten af landet. På den måde kan det sikres, at den statslige kompensation for de stigende udgifter vil være dækkende.

Fra 2019 er der en overførsel på 1,0 mio. kr. og med et merforbrug i 2020 på 0,3 mio. kr. bliver der en overførsel til 2021 på 0,7 mio. kr. Overførslen dækker over et overskud på fælles, sekretariat og social på samlet 6 mio. kr. og et underskud på arbejdsmarked på 5,3 mio. kr.

Da administrationen til socialområdet og Jobcenter og ydelseskantoret flyttes fra økonomiudvalget til hhv. socialudvalget og beskæftigelsesudvalget i 2021, ønskes der i forbindelse med overførsler til 2021, at det akkumulerede underskud på Jobcenter og ydelseskantoret dækkes af overførsel fra bevillingen Beskæftigelse, integration og ydelse serviceområde på konto 5. På dette område er der i regnskab 2020 et overskud, der stort set vil kunne dække de 6 mio. kr. i merforbrug på Jobcenter og ydelseskantoret. Borgerservice, som forbliver på Økonomiudvalget, bibeholder opsparingen på 0,7 mio. kr. som overføres til 2021.

På socialområdet er der et enkelt projekt og på beskæftigelsesområdet er der 8 eksternt finansierede projekter, hvor der sker overførsel til 2021. Overførslerne skyldes en tidsforskydning mellem regnskabsårene i forhold til, hvornår udgifterne afholdes og tilskuddene modtages. Af større overførsler kan nævnes projektet *Flere skal med 2* med endnu mangler tilskud på 2,8 mio. kr. og projektet *Personer med handicap som ressource på arbejdsmarkedet* som er afsluttet i 2020, og hvor sidste rate på 0,6 mio. kr. af tilskuddet forventes at komme til februar 2021.

Sundhed, kultur og omsorg

Sundhed, kultur og omsorg havde i 2020 et samlet forbrug på 32,7 mio. kr., hvilket er ca. 0,2 mio. kr. mindre end årets korrigerede budget. Dette skyldes primært midlertidige vakancer i Visitationen mellem medarbejderes fratræden og genbesættelse af stillingerne.

Der er overført et overskud fra 2019 på 1,1 mio. kr. så med årets mindredgifter på 0,2 mio. kr. overføres der et samlet overskud til 2021 på 1,3 mio. kr.

Stabe og tværgående konti

Stabe og tværgående konti har i 2020 et samlet forbrug på 111,4 mio. kr. og ender 2020 med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Idet der er overført opsparring på 32,3 mio. kr. fra 2019, viser årets resultat inklusiv overførsler en opsparring på 33,1 mio. kr.

Nedenfor redegøres for de væsentlige forklaringer på mindreforbruget.

- Direktion og kommunaldirektør – merforbrug på 0,3 mio. kr. Beløbet dækker over betaling på 0,7 mio. kr. til omsorgsanalysen, hvor budgettet hertil teknisk er i budget 2021 samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da der er forskellige aktiviteter, som er blevet udskudt pga. corona.
- Personale & HR og Økonomi – merforbrug på i alt 2,9 mio. kr. som primært skyldes en bevilliget ansøgning om flytning af budget/opsparring på 3,1 mio. kr. for økonomiafdelingen til årene 2021 til 2023.
- Administrative elever og studiejobs – mindreforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket primært skyldes tilførsel af ekstra bevilling på 1,1 mio. kr. pga. tilbagebetaling af AUB/VEU-midler. Der overføres et overskud på 1,8 mio. kr., som anvendes til ansættelse af flere administrative elever de kommende år.
- Politik, Jura og Kommunikation – merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes merforbrug til advokatudgifter bl.a. vedrørende Verdo Vand på 1,2 mio. kr. I modsat retning er der et mindreforbrug for Erhvervs- og kultursamarbejdet samt afdelingen Politik, Jura og Kommunikation på 0,8 mio. kr. Der ansøges om at bruge 350.000 kr. af opsparringen vedrørende Erhvervs- og kultursamarbejdet til digitale valglister, og dermed at overførslen flyttes til bevillingsområdet Politisk organisation.
- IT-afdelingen – mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Disse fordeler sig med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for IT administration, merforbrug på IT drift på 1,0 mio. kr. og mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Skole-IT. Merforbruget på IT Drift vedrører implementeringsudgifter vedrørende nyt økonomi-, debitor- og indkøbssystem samt til udgifter til systemet Borgerblikket. Mindreforbruget på Skole-IT skyldes udskudt levering af wi-fi udstyr på grund af leveringsproblemer og udskydelse af gentegning af aftaler om it-systemer.
- Fællesudgifter – mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der har været mindredgifter /merindtægter på flere områder bl.a. på revision og gebyrer.

Redningsberedskab

Udgiften på Redningsberedskabet på 18,9 mio. kr. svarer til budgettet på området.

Barselsfond og lønpuljer

Udover barselsfonden er der under dette område puljer til at dække voksenelever, jubilæumsgratiale, tillidsrepræsentanters deltagelse i hoved- og sektorMED samt kompetenceudvikling af ledere.

Der er i 2020 forbrugt 28,6 mio. kr. på området, og det betyder et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er et merforbrug på barselsfonden på 3,3 mio. kr., hvilket i nogen grad er relateret til, at særligt corona-udsatte grupper har kunnet gå på før-barsel fra 28. uge. Derudover er der merforbrug på diplomuddannelse for ledere på 0,5 mio. kr. På jubilæumsgratiale og kompensation til tillidsrepræsentanter har der været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget på barselsfonden og diplomuddannelse i ledelse finansieres af overført overskud fra 2019 på 15,6 mio. kr. Dermed overføres i alt 11,8 mio. kr. til 2021.

Udbetaling Danmark

Til Udbetaling Danmark betales udover administrationsbidrag til kundedrift ligeledes et IT-administrationsbidrag til it-systemer, der afløser KMD's monopolsystemer på Udbetaling Danmarks område. Udgiften til Udbetaling Danmark har i 2020 været på 24,4 mio. kr., og dermed har der været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Tjenestemandspensioner og -præmier

På tjenestemandspensioner og -præmier har der været en udgift på 40,5 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget tilfalder kommunekassen og vil i lighed med tidligere år i forbindelse med regnskabet dække merudgifter, der ikke overføres.

Interne forsikringspuljer og præmier

På interne forsikringspuljer og præmier har forbruget været på 25,6 mio. kr., og der har således været et merforbrug i forhold til budgettet på 5,9 mio. kr. Merforbruget dækkes af opsparing overført fra tidligere år på 8,8 mio. kr., der dermed falder til 2,9 mio. kr. Årsagen til merforbruget er blandt andet, at der er store udsving i udgifterne til arbejdsskader. I 2020 har der været flere sager, hvor skadelidte har valgt at få kapitaliseret erstatningen frem for at modtage en løbende ydelse over årene. Der er således udbetalt nogle store engangsbeløb. Derudover har der været et større tyveri af IT-udstyr fra en skole. Kommunen er selvforsikret i forhold til løvsøre. Forvaltningen er i gang med at analysere behovet for yderligere fokus på forebyggelse og risikosikring set i forhold til det samlede budget afsat til forsikringsområdet.

Lov og cirkulæreprogram

Under Lov og cirkulæreprogram er der tilført en ikke udmøntet pulje på 1,2 mio. kr. vedrørende Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2020 og 2021. Beløbet tilfalder kommunekassen.

Budgetaftaler

I det oprindeligt budget indgik den tekniske servicebuffer på 40,6 mio. kr. Denne er nulstillet i en budgetopfølgning primo året. Det korrigerede budget under budgetaftaler er herefter på -2,8 mio. kr. Netto har forbruget været -4,9, og årets resultat viser dermed et merindtægt på 2,1 mio. kr.

Afledte udgifter som følge af Covid 19

I forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse over merudgifter som følge af Covid 19 i 2020. Der vil i samme forbindelse blive taget stilling til hvordan den statslige kompensation kan fordeles. Regnskabet er således opgjort inkl. alle coronaudgifter, men ekskl. en eventuel kompensation.

Ejendomsservice er en aftaleenhed med budget under både økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget, hvor det samlede resultat i 2020 viser et merforbrug på 8,9 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Hovedårsagen til merforbruget er coronarelaterede merudgifter og mindreindtægter. På økonomiudvalgets område er det i form af manglende indtægter for trykkeri og kantine.

Nedlukningen af samfundet for at inddæmme Covid-19-smitten har fået antallet af arbejdsmarkeds-parate ledige til at stige markant siden marts måned. Der har i 2020 været og vil fortsat i 2021 være et stort pres på jobcentret for at få de mange nye ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Da der er meget store beløb i forsørgelsesydelse på spil, er det af stor vigtighed, at der prioriteres ressourcer nok til området, således at Randers Kommune får ledige i job i samme takt som resten af landet. På den måde kan det sikres, at den statslige kompensation for de stigende udgifter vil være dækkende.

Brugerfinansieret område

Tjenestemandspensioner og -præmier

På tjenestemandspensioner og -præmier under det brugerfinansierede område har der været en udgift på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.

Konsekvenser for 2021-24 på drift

Regnskabsresultatet for 2020 forventes ikke at have nogen væsentlig indflydelse på budget 2021. Der overføres i alt 65,8 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Anlæg

Skattefinansieret anlæg (beløb i mio. kr.)

Anlægsprojekt	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Regnskab	Årets resultat	Overførsler fra 2019	Årets resultat inkl. overførsler fra 2019	Overførsler til 2021
Anlægsbuffer	40,0	0,0		0,0		0,0	0,0
Brandteknisk gennemgang	5,0	0,0		0,0		0,0	0,0
Bro over Randers Fjord		0,0		0,0	-5,1	-5,1	-5,1
Pulje til neutralisering af reduceret indtægtsbudget		4,0		-4,0		-4,0	-4,0
Sum:	45,0	4,0		-4,0	-5,1	-9,1	-9,1

På det skattefinansierede anlægsområde under økonomiudvalget er der en overførsel fra 2019 til 2020 på 5,1 mio. kr. angående bro over Randers Fjord. Beløbet foreslås overført til 2021. Derudover er der en pulje til neutralisering af reduceret indtægtsbudget på 4,0 mio. kr. Denne pulje foreslås ligeledes overført til 2021.

Status på målene i 2020

Budgetmål

Randers Kommune skal have en sund økonomi

Begrundelse/udbygning

Som vedtaget af byrådet i forbindelse med den økonomiske politik.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål 2020	Status 2020
Det gennemsnitlige overskud på driften i budgetperioden	178 mio. kr. (regnskab 2017)	Mindst 150 mio. kr.	286,5 mio. kr. Målet er indfriet
Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden	190 mio. kr. (regnskab 2017)	Mindst 150 mio. kr.	209,8 mio. kr. Målet er indfriet.
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i budgetperioden	290 mio. kr. (regnskab 2017)	Mindst 200 mio. kr.	436,5 mio. kr. Målet er indfriet.
Kommunens skattefinansierede gæld	923 mio. kr. (ultimo 2017)	Skal nedbringes i budgetperioden	Gælden er steget med 3,7 mio. kr. i 2020, men der forventes fortsat gældsafvikling i årene fremover

Budgetmål

Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration

Begrundelse/udbygning

Vi vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os – effektiv drift og administration kan bl.a. ske ved automatisering af arbejdsgange (f.eks. via Robotic Process Automation (RPA)). Denne teknologi er en indikator på kommunens arbejde med automatisering og effektive arbejdsgange. Disse målsætninger forfølges også ved brug af andre redskaber - som eksempelvis lean-metoder, talegenkendelse og øget digitalisering i øvrigt.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmål 2020	Status 2020
Antal arbejdsgange, der er automatiseret ved hjælp af RPA-teknologi.	1	25	Minimum 25 RPA processer og datavisualiseringer

Økonomiudvalg - Administration

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2020	Status 2020
Timer frigivet til effektivisering/øvrige arbejdsopgaver ved hjælp af RPA-teknologi.	100 t/år	4.500 t/år	Der er besparelser både i forhold til timer men også ift. andre systemanskaffelser. Fx betyder en egenudviklet proces ift. Omsorgssystem en årlig besparelse på 90.000 kr. på kommunens udgifter til KMD.

Budgetmål

Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

Begrundelse/uddybning

Medarbejderne er den helt afgørende forudsætning for løsning af kommunens opgaver. Kommunen skal derfor være i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2020	Status 2020
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage	14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017)	Under 10	15,9 kalenderdage svarende til 11,4 arbejdsdage (2020). Delmålet er dermed ikke nået for 2020.
Antal arbejdsulykker	188 (2017)	Faldende set i forhold til 2019	148 arbejdsulykker i 2019 og 202 arbejdsulykker i 2020. Delmålet er dermed ikke nået for 2020, da antal arbejdsulykker er steget fra 2019 til 2020.
Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsplads. <i>Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enig i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.</i>	89,5 % (2016)	Målingen, som foretages i 2019, skal som minimum være på niveau med resultatet i 2016	Resultatet for trivselsmålingen i 2019 var på 89,6%, og delmålet er dermed opnået.

Budgetmål

Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb

Begrundelse/udbygning

Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

Indikator	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2020	Status 2020
<p>E-handelsgrad</p> <p><i>Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i kommunens e-handelskatalog, og som indkøbes gennem e-handelssystemet</i></p>	<p>83 % (1. halvår 2017) 77 % (2. halvår 2017)</p>	85 %	<p>82 % (1. halvår 2020) 77 % (2. halvår 2020)</p> <p>Resultatet er på niveau med baseline i 2017. Delmålet er dog ikke opfyldt.</p>
<p>Aftaleloyalitet</p> <p><i>Måles på udvalgte større tværgående obligatoriske indkøbsaftaler</i></p> <p><i>Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på tre udvalgte varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør</i></p>	76 % (2017)	85 %	<p>79 %</p> <p>Aftaleloyalitet er forbedret set i forhold til baseline i 2017. Delmålet er dog ikke opfyldt.</p>