



Overskrift	<b>Indkøb og udbud</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse				
Effektivisering	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investering				
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk				

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

### 1. Resumé

Der er fortsat effektiviseringer at hente ved at arbejde strategisk og målrettet med indkøbs- og udbudsopgaver. Ved at hæve graden af e-handel, overholde indgåede indkøbsaftaler og sikre at kontrakter indgås af medarbejdere med indkøbskompetencer samt viden om udbud kan kommunen indkøbe de samme varer og tjenesteydelser til en billigere pris.

### 2. Status

Indkøbsområdet har igennem de seneste 5 år hentet mere end 6 mio. kr. via udbudsgevinster og kontraktgennemgang. For 2022 og fremadrettet er der fortsat effektiviseringskrav ifm. nye udbud og kontraktopfølgning på ca. 2 mio. kr. årligt, men med yderligere tiltag forventes det, at der kan hentes effektiviseringer for 1,1 mio. kr. årligt oveni det eksisterende effektiviseringskrav.

### 3. Ændringsforslag

#### Øget grad af e-handel

KL har beregnet, at der er 240 kr. at spare i administrationsomkostninger, hver gang et fysisk foretaget indkøb kan flyttes til et e-handelskøb.

I takt med den stigende e-handel i kommunen, er der i både 2019 og 2020 udmøntet effektiviseringspotentialer ved e-handel på i alt 750.000 kr. Udmøntning blev dengang ligeligt fordelt mellem centrene. Et af målene ved udmøntningen var at få begrænset de fysiske indkøb i supermarkeder, og øge antallet af e-handler generelt.

Det kan i dag konstateres, at der fortsat foretages et u hensigtsmæssigt stort antal indkøb i supermarkeder og f.eks. IKEA. Det er tydeligt, at de fysiske indkøb koncentrerer meget på enkelte af organisationens centre, mens andre centre har taget e-handel ind som en integreret del af deres indkøbsprocesser. Derudover er fortsat et stadigt voksende antal varer



og tjenesteydelser, som bliver tilbudt via e-handel, hvorfor der stadig er et effektiviseringspotentiale, uanset om man allerede har omlagt sine indkøb til e-handel.

De fortsat mange fysiske indkøb udgør et uforløst transaktionspotentiale, også selvom der tages højde for, at fysiske indkøb i nogle tilfælde kan være nødvendige.

#### **Optimering af indkøbsopgaver mv.**

For at sikre en optimal udnyttelse af indkøbskompetencerne centraliseres som udgangspunkt alle nye kontrakter og kontraktforlængelser i Indkøbskontoret. Det vil sikre overholdelse af indkøbsaftaler og kontraktformalia og vil i visse tilfælde kunne spare konsulentudgifter, og samtidig sikre lovformelighed. Ligeledes vil det sikre, at alle kommunens kontrakter bliver registreret i kommunes kontraktstyringssystem. Det skaber et overblik, og ved at alle kontrakter er indgået af medarbejdere med indkøbskompetencer kan risikoen for klagesager, bod og erstatningsansvar som følge af, at aftaler eller udbudsregler ikke er overholdt minimeres.

Også leverandører, der opsøger afdelinger og institutioner med salgstilbud skal henvises til Indkøbsafdelingen, så uønskede forstyrrelser, der trækker opmærksomheden væk fra kerneopgaverne, så vidt muligt kan undgås. Det vil også sikre en højere grad af compliance.

#### **Ændret fordeling ved udbudsgevinster**

Indtil nu er udbudsgevinster fordelt mellem fagområdet og Udbudspuljen efter en 20/80 model, hvor fagområdet kan beholde 20 pct. til egne formål. Det har været for at sikre et økonomisk incitament i fagområderne til at udbyde varer og tjenesteydelser. Samarbejdet omkring udbud er nu en integreret del af centrenes arbejde, så der ikke længere er brug for en "gulerodseffekt" for at lave udbud. Fremover tilgår hele udbudseffekten derfor kassen via den indarbejdede udbudspulje.

#### **4. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ikke sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

#### **5. Bemærkninger fra HU**

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er svært at se, hvor gevinsten høstes.

