

Bilag 9

Indkøbseffektiviseringer i budget 2027

Resumé

Bilaget indeholder det tværgående effektiviseringsforslag Fremtiden Indkøb 2027, som indgår i budget 2027. Effektiviseringerne fra dette forslag er allerede indarbejdet i udvalgenes stigende profiler. Korrektur pba. endeligt indgåede indkøbsaftaler fremgår af bilag 5.

Øvrige tværgående investerings- og effektiviseringsforslag, der indgår i budget 2027, som blev godkendt i forbindelse med overførselssagen 25-26 og juniindstillingen til budget 2027, fremgår af bilag 5 til juniindstillingen til budget 2027.

Tabel 1. Indkøbseffektiviseringer i budget 2027

1.000 kr., 2026 p/l	Effektiviseringsbidrag			
Udvalg	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget				
Fremtidens indkøb 2027	23.229	23.229	23.229	23.229

INDKØBSEFFEKTIVISERINGER PÅ FÆLLESÅFTALER

Kort resumé: Som en del af businesscasen "Fremtidens Indkøb" skal der årligt findes indkøbseffektiviseringer gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning af ikke-aftaledækket forbrug samt genudbud og styrket strategisk kontrakt- og forbrugsstyring på det aftalebelagte forbrug. Det årlige måltal for det samlede effektiviseringsforslag er 40 mio. kr. i pl 2024 (44 mio. kr. pl 2027).

Der er til E2027 opnået varige effektiviseringer på i alt 23,4 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒ Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
☒ Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen	☒ Økonomiforvaltningen
☒ Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen	☒ Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Businesscasen *Fremtidens Indkøb* blev vedtaget ved Borgerrepræsentationens godkendelse af Budget 2024 og er gældende for årene 2025 til 2029. Businesscasen har til formål at sikre yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet samtidig med, at den bidrager til udviklingen af den eksisterende indkøbsorganisation og muliggør synergier på tværs af forvaltningerne. Med vedtagelse af strategien *Fremtidens Indkøb* blev det besluttet, at der til effektiviseringsåret 2027 (E2027) skal realiseres 40 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer i 2024 p/l, hvilket svarer til et måltal på 44 mio. kr. i 2027 p/l.

En indkøbseffektivisering opnås typisk ved, at der indgås billigere indkøbsaftaler eller ved kontraktoptimeringer i aftalens løbetid. Det er på denne præmis, at Koncernservice (KS) under Økonomiforvaltningen (ØKF) afleverer dette effektiviseringsforslag.

Metoden for beregning af indkøbseffektiviseringer baseres på et princip, hvor kommunens historiske indkøbspriser sammenlignes med de fremtidige indkøbspriser. I beregningen af indkøbsforbedringer antages, at der fremadrettet er 100% compliance på de enkelte aftaler.

Dette effektiviseringsforslag er en opsamling af effektiviseringsberegninger for 41 separate udbudsområder. Der redegøres ikke for hver delberegning i forslaget, men de enkelte beregninger kan tilgås i de tilhørende bilag. Se afsnit 7 'Bilagsoversigt' for henvisninger. Beregningerne viser, at der kan realiseres driftseffektiviseringer på 32 af udbudsområderne. Det bemærkes, at der er 2

kategoriopsummeringsprojekt (KOP¹) med i forslaget. Desuden er der i dette forslag medtaget 1 investeringssag, hvor det er vurderet at en del af den effektivisering, som opnås ved investeringen, kan kategoriseres som en indkøbseffektivisering, der tilfalder *Fremtidens Indkøb*. Endvidere er der 1 forbrugsreducerende effektivisering i forbindelse med at en ydelse tages "in house" i et udbud. De resterende 41 indkøbsaftaler er aftaler, hvor der er gennemført udbud eller genudbud i løbet af det seneste år. Udbudsområderne i tabel 1 er opstillet således, at områderne med størst effektiviseringspotentiale er placeret øverst, hvorefter de er listet i faldende orden. De indkøbsområder, hvor det ikke har været muligt at opnå en driftseffektivisering eller hvor aftalerne er blevet fordyret, er listet til sidst i tabellen med et 0.

Tabel 1. Indkøbseffektiviseringer til E2027 fordelt på indkøbsaftaler

Varige ændringer	1.000 kr. 2027 p/l		
Indkøbsaftale	Service	Efterspørgselsstyret indsats	Total
Ejermåtter	-4.395	-22	-4.417
SKI0 2.15 og 02.17 IT-konsulenter - KIT	-2.544	0	-2.544
SKI 50.25 Storkøkken	-2.471	-26	-2.497
Konvertering/optimering af Microsoft licenser (KOP) - KIT	-1.850	0	-1.850
Administrative lettelser på mobilhåndtering (KOP) - KIT	-920	-31	-951
Tandtekniske ydelser - SUF	-918	0	-918
Møbelgenbrugslageret (Investeringscase)	-905	0	-905
Juridisk bistand	-880	0	-880
SKI 50.07 Kommunikationsprodukter - KIT	-814	-6	-820
SKI 50.43 Tablets - KIT	-798	-3	-801
Jobannoncering	-640	0	-640
SKI 50.21 Skole, Hobby og Beskæftigelsesmaterialer	-545	-0	-545
Dentale forbrugsartikler	-520	0	-520
Babyudstyr, babytekstiler og leje af barnevogne, Delaftale 1+2+3	-512	0	-512
Flytteydelser, del. 1-4	-444	-40	-484
Gulvmaskiner	-443	0	-443
Job-annonce KS HR In house ydelse (KOP)	-397	0	-397
Fitness og træningsmaskiner	-324	0	-324
SKI 10.03 Hårde Hvidevare	-297	0	-297
Liftleje - TMF	-284	0	-284
Kantiner KTF (tidl. TMF)	-275	0	-275
Vedligehold, service, nyinstallationer og konverteringer af brandsikringsanlæg	-262	0	-262
Landinspektør- og landmålerydelse	-215	0	-215
Vinduespolering	-188	-1	-189
Catering	-185	-2	-187
Stomihjælpemidler - SUF	-176	0	-176
Brandinspektioner	-173	0	-173
Kurser i Microsoft M365	-165	0	-165
SKI 50.55 Kontorartikler Papir på palle delaftale 1	-159	-1	-160

¹ KOP'er er "kategoriopsummeringsprojekter" og dækker over indkøbseffektiviseringer /-optimeringer, som ikke er opnået ved traditionelle udbud. Det er dog alle sager, der reducerer udgifterne (spend) på samme måde som ved udbudsforretninger.

SKI 16.07 Konferencer, seminarer og møder	-157	0	-157
Brugerkurser retningslinje 005	-130	0	-130
Udbud af indendørs affaldssorteringsmøbler	-92	-1	-93
Nyhedsarkiv	-64	0	-64
Akvarier	-41	-2	-43
SKI 16.05 Rejsebureauudelser	-37	0	-37
Tyverialarmer og Adgangskontrol (AIA/ADK)	-9	-0	-9
SKI 50.96 Børnebleer	0	0	0
Diplom i ledelse	0	0	0
Forsikringsmægler	0	0	0
SKI 50.55 Kontorartikler delaftale 3	0	0	0
Reparation og vedligehold af sportsbelysning	0	0	0
Værditransport – SUF	0	0	0
Medieovervågning	0	0	0
Akut krisehjælp og anden psykologisk bistand, rådgivning til ansatte i KK	0	0	0
Projektledelseskurser	0	0	0
Varige ændringer totalt	-23.229	-135	-23.364

Note til tabel 1: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

For ES2027 er samlet set opnået indkøbsforbedringer for 23,2 mio. kr. på service og 23,4 mio. kr. i alt, hvilket svarer til 20,7 mio. kr. mindre end måltallet på 44 mio. kr.

For hver af de ovenstående effektiviseringer eksisterer et bagvedliggende datasæt, som er baseret på det historiske forbrug inden for et givent udbudsområde. Det anbefales, at den enkelte forvaltning ved intern fordeling af forvaltningens indkøbseffektivisering, tager udgangspunkt i forvaltningens historiske indkøb på området. Under afsnit 7 'Bilagsoversigt' er der en henvisning til de enkelte beregninger.

2. Økonomi

I tabellen nedenfor ses de samlede økonomiske konsekvenser for E2027, som er en opsamling af de 45 effektiviseringsberegninger.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l				
	Styringsområde	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)					
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	-23.229	-23.229	-23.229	-23.229
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-135	-135	-135	-135
Samlet varig ændring		-23.364	-23.364	-23.364	-23.364

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførelsessagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

De samlede indkøbseffektiviseringer for hele strategiperioden for "Fremtidens Indkøb" kan ses i Tabel 3 nedenfor. En beregnet effektivisering er en varig ændring.

Tabel 3. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser for strategiperioden (2025-2029)

		1.000 kr. løbende p/l				
	Styrsområde	2025	2026	2027	2028	2029
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	-43.283	-54.003	-23.229		
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-515	-264	-135		
Samlet varig ændring, årets priser		-43.798	-54.267	-23.364		
Måltal for effektivisering, årets priser	Service	-41.360	-43.098	-44.000		
Manko	Service	-1.923	-10.906	20.771		
		1.000 kr. 2027 p/l				
		2025	2026	2027	2028	2029
Varig ændring	Service	-45.874	-55.515	-23.229		
Akkumuleret varig ændring	Service	-45.874	-101.389	-124.618		

Note til Tabel 3: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 3 viser, hvad der er opnået i varige indkøbsforbedringer i forhold til måltallene for service i strategiperioden for *Fremtidens Indkøb*. Da strategien er gældende fra effektiviseringsårene 2025 til 2029 er der kun data for tre år.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingen af indkøbsforbedringer på forvaltninger er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområderne. Forvaltningerne har for hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historiske indkøbsdata.

Tabel 4. Fordeling af indkøbseffektiviseringer på udvalg

		1.000 kr. 2027 p/l			
Udvalg	Fordelingsnøgle	2027	2028	2029	2030
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (service)	3%	-738	-738	-738	-738
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget (EI)	1%	-135	-135	-135	-135
Børne- og Ungdomsudvalget	33%	-7.691	-7.691	-7.691	-7.691

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	9%	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
Kultur-, Fritid- og Borgerserviceudvalget	11%	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
Socialudvalget	12%	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16%	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
Økonomiudvalget	16%	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
Kontrol- og Rådgivningsudvalget	0%	-3	-3	-3	-3
Total	100%	-23.364	-23.364	-23.364	-23.364

Note til Tabel 4: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Andelen pr. forvaltning er afrundet til nærmeste hele %-tal.

3. Implementering og opfølgning

Effektiviseringsforslaget er beregnet på baggrund af allerede indgåede indkøbsaftaler, og forslaget kan derfor implementeres straks. Den praktiske implementering indebærer et fortsat fokus på overholdelse af forpligtende indkøbsaftaler. Denne indsats er der i forvejen afsat midler til.

4. Risikovurdering

Dette effektiviseringsforslag forudsætter, at man på indkøbsområdet indkøber på de forpligtende indkøbsaftaler. Indkøbes der ikke på de forpligtende indkøbsaftaler, realiseres forslaget ikke. På nuværende tidspunkt er der i KK øget fokus på at facilitere det gode indkøb. Dette ses bl.a. ved stor fokus på kontrakt- og katalogstyring og indkøb via Kvantum.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke effektiviseringer på administration

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen er orienteret

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Fordelingen på udvalg er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområdet. Forvaltningerne har ved hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historisk indkøbsdata. Indkøbskredsen (IK) modtager månedligt opdateringer på udbudsplanen for udbud på fælles indkøbsaftaler. Herudover har IK forvaltningsvis udpeget medarbejdere, der er ansvarlige for at validere data på de enkelte indkøbsområder. IK og EK modtager løbende indstillinger på effektiviseringsberegninger til gennemgang og godkendelse. Gennem IK, EK, arbejdsgrupper og valideringsansvarlige er forvaltningerne dermed hørt vedrørende materialet, der ligger bag en effektivisering på et givent udbudsområde eller KOP-projekt. Alle effektiviseringer i denne sag er dermed allerede godkendt i hhv. IK og EK.

7. Bilagsoversigt

Bilag 1: De enkelte effektiviseringsfordeling på forvaltninger. Link til det samlede effektiviseringsforslag i eDoc: [eDoc - Dokument: E2027 Indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler](#)
Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag: 2025-0343783-1 E2027 Indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler.

Bilag 2: Link til de enkelte beregninger. Grundet størrelsen og formatet kan beregningerne ikke vedlægges direkte som bilag i F2-sagen. Henvisning til eDoc-sagen: [eDoc - Dokument: E2027 Indkøbseffektiviseringer - Bilag](#)

Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag: 2025-0343783-2 E2027 Indkøbseffektiviseringer – bilag.