

# Bilag

## Indkøbseffektiviseringer

### Resumé

I bilaget gives status på de indkøbsaftaler, inden for hvilke, der er realiseret indkøbseffektiviseringer i de seneste tre år.

### Indkøbseffektiviseringer 2021-2023

I budget 2021 var måltallet for indkøbseffektiviseringer fastsat af det tværgående investeringsforslag Indkøbsprogrammet for Københavns Kommune, godkendt i budget 2017. Måltallet for indkøbseffektiviseringer var 27,1 mio. kr. (2021 p/l), jf. tabel 1.

Borgerrepræsentationen godkendte med overførselssagen 2018-2019 investeringsforslaget Styrket indkøbsorganisation. Styrket indkøbsorganisation anviser årligt nye varige effektiviseringer i perioden 2022-2024. I budget 2022 var måltallet 57,0 mio. kr. (2022 p/l). I budget 2023 var effektiviseringsmåltallet 52,9 mio. kr. (2023 p/l) og til budget 2024 er måltallet 55,3 mio. kr.

Center for Indkøb (ØKF) er i gang med at udarbejde et nyt investeringsforslag på indkøbsområdet, "Fremtidens Indkøb", der skal levere indkøbseffektiviseringer fra 2025 og frem. Investeringsforslaget skal vedtages med Budget 2024.

**Tabel 1. Indkøbseffektiviseringer i budget 2021-budget 2024, løbende p/l.**

	Måltal for indkøbseffektiviseringer	Måltalsopfyldelse
Budget 2021	27,1 mio. kr.	22,6 mio. kr.
Budget 2022	57,0 mio. kr.	59,6 mio. kr.
Budget 2023	52,9 mio. kr.	45,2 mio. kr.
Budget 2024	55,3 mio. kr.	-

I nedenstående tre tabeller fremgår de konkrete udbud, hvor der er foretaget indkøbseffektiviseringer i hhv. budget 2021, i regi af indkøbsprogrammet og i budget 2022 og budget 2023 i regi af Styrket indkøbsprogram.

**Tabel 2. Indkøbseffektiviseringer i budget 2021, (1.000 kr. i 2021 p/l)**

Indkøbsaftale	Indkøbseffektiviseringer
Førstehjælp og brandbekæmpelse	90
Gardiner og Persiener	1.362
Massage	230
Brændstof og Fyringsolie	1.465

Gulvmaskiner	481
Elevatorservice	2.428
Frokost og Caterings ordning	651
Trykkeriydelser	2.073
Kommunikationsydelser	0
Byggematerialer SKI 50.53	0
Graffiti fjernelse aftale fra 2016 - TMF	0
Diplomledelses uddannelse delaftale1	713
Diplomledelses uddannelse delaftale2	62
Sygeplejeartikler	480
Diabetesartikler	3.928
Voksenbleer	77
Beskæftigelsesmaterialer	1.341
Vinduespolering	557
Planteservice	481
Ortopædisk fodtøj	3.125
Urologi	1.445
Stomiprodukter	845
Kopi og print	719
Musikinstrumenter	0
Vikar - køkken og kantine	0
<b>I alt indkøbs effektiviseringer</b>	<b>22.551</b>

**Tabel 3. Indkøbs effektiviseringer i budget 2022 (1.000 kr. i 2022 p/l)**

<b>Indkøbsaftale</b>	<b>Indkøbs effektiviseringer</b>
Idræts- og genoptræningsudstyr *	3.232
KOP: Fælles materielstyring TMF	969
KOP: Samlet bestilling af køretøjer og materiel i SKI TMF	969
KOP: Graffiti afrensning Nørrebro og Indre by TMF	1.020
KOP: Undersøgelse af muligheder på spildevand & net tariffer CFI	68
Børnebleer	66
Kontormøbler SKI aftale 50.30	1.920
Fysik og Kemi udstyr	54
Managementydelser SKI 17.11 og 17.13	11.602
Medieovervågning/nyhedsarkiv	230
FE - Elektriker	4.466
FE - VVS	4.661
FE - Maler	1.656
FE - Gulv	633
FE - Murer	116
FE - Glarmester	870
5-års eftersyn	37
Bystrategisk rådgivning	435
Kantine - TMF	827

Kantine - Rådhuset	649
Kantine - HNG	909
Kantine - Bernstorffsgade SOF/BIF	387
Kloakrådgivning	396
ABA	2.235
Vikar - pædagog	2.607
Dynamisk IT konsulenter KIT	7.041
Genudbud af Office365 licenser KIT	1.765
Kontorartikler*	1.173
Genbrugs hjælpemidler - genudbud SUF	205
Komfort kørestole - genudbud SUF	36
Rund- & fladstrikkede kompressionshjælpemidler - genudbud SUF	1.124
Stomi - genudbud SUF	3.451
Fødevarer totalleverandør - BUF	3.054
Krydsramme kørestole - genudbud SUF	113
KOP plan effektivisering Opsigelse af inaktive ATU linjer KFF	316
KOP plan effektivisering Konsolidering af SMS-gateways KFF	306
Biblioteksmaterialer	0
Aviser og Tidsskrifter	0
Vinduespolering	0
Ortopædisk fodindlæg - genudbud SUF	0
Urologiske hjælpemidler - genudbud SUF	0
<b>I alt indkøbseffektiviseringer</b>	<b>59.597</b>

**Tabel 4. Indkøbseffektiviseringer i budget 2023 (1.000 kr. i 2023 p/l)**

<b>Indkøbsaftale</b>	<b>Indkøbseffektiviseringer</b>
Babyudstyr delaftale1	923
Børnetekstiler delaftale2	179
Hårde Hvidevarer	429
Kurser Office365	128
Låsesmedeydelser	4.538
Storkøkkenudstyr og service SKI 50.25	1.272
Tablet SKI 50.43 - KIT	660
AV udstyr 50.70 - KIT	422
Rejsebureauydelse Egencia	8
Babyudstyr delaftale3 leje af vogne	401
Tyverialarmer og adgangskontrol (AIA/ADK)	691
Fødevarer stigende profil	596
Akut krisehjælp og anden psykologisk bistand til ansatte i KK	853
FE Tømrer	3.522
ABA Siemens service og reparation af brandtekniske anlæg	479
Brandinspektioner	577
Landinspektør og landmålerydelse	284
Måtteservice	5.056
Borgervask - frit valgs ordning	247

Flytteydelser	576
KOP: Office 365 licenser - KIT	1.481
KOP: Nedskalering af flåde - (TMF)	3.311
Vognmandsydelser	65
Tele og Data SKI 50.48 - KIT	7.449
KOP: Implementering af næste generations digitale post - KIT	743
Dentale forbrugsartikler - SUF	3.782
Konferencer, seminarer og møder SKI 16.07	1.775
Projektlederkurser	474
Ventilation	137
Værditransport - SUF	78
Totalrådgivning	581
Urologi - SUF	1.284
Digitale læremidler - Natur/Teknologi	680
Digitale læremidler - Historie	930
Digitale læremidler - Samfundsfag	568
Kloakentreprise	0
Genudbud: Madudbringning til hjemmeboende borgere - SUF	0
Genudbud: Levering af Indkøbsordning - SUF	0
Skadesbehandler på forsikringsområdet	0
Forsikringsrådgiver	0
Parykker - SUF	0
Digitale læremidler - Kristendom	0
Tandtekniske ydelser - SUF	0
Overfaldsalarmer - SOF	0
<b>I alt indkøbseffektiviseringer</b>	<b>45.179</b>