

Forslag	Nye indkøbsaftaler
	I løbet af 2012 gennemfører Børne- og Ungdomsforvaltningen nye indkøbsaftaler inden for skolemøbler, fødevarer, bleer, legetøj, institutionsmøbler samt beskæftigelsesmaterialer. Derudover undersøger forvaltningen behovet for at gennemføre udbud på babyudstyr, legepladsudstyr, vaskeri og sand.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-2.300 - -6.600	?	?	Flere
Effekt på forældreindtægt	200	300-600			
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.800	-2.000 - -6.000			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-	-	-	-	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Tabellen viser marginale ændringer i forhold til året før

Baggrunden for forslaget

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i færd med at indgå indkøbsaftaler på en række områder. Baggrunden er, at nye indkøbsaftaler kan være økonomisk fordelagtige og være med til at styre den økonomiske udvikling på området. Samtidig kan der på visse områder være lovmæssige/EU-krav om at gennemføre udbud, da der købes ind for mere end 500.000 kr. af eksterne leverandører over en 4-årig periode.

Forslagets indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2011 indgået indkøbsaftaler på skolemøbler og fødevarer. Kontraktstart for skolemøbler var 1. september 2011, og forvaltningen har tidligere fremlagt de økonomiske analyser af aftalen. Kontraktstart for fødevareaftalerne var 1. november 2011, og forvaltningens indstilling behandles d. 18. april.

Derudover er forvaltningen i gang med at gennemføre udbud og indgå indkøbsaftaler på følgende områder med kontraktstart i løbet af foråret 2012:

- Bleer (forventet kontraktindgåelse juni 2012)
- Legetøj (forventet kontraktindgåelse maj 2012)
- Beskæftigelsesmaterialer (forventet kontraktindgåelse juni 2012)
- Institutionsmøbler (forventet kontraktindgåelse august 2012)

Herudover undersøger forvaltningen behovet for at gennemføre udbud af andre områder, fx babyudstyr, legepladsudstyr og sand. Det endelige valg af områder afhænger bl.a. af det økonomiske potentiale ved at udbyde områderne.

Forvaltningen forventer, at de nye indkøbsaftaler har en effekt på forbruget på skoler og institutioner. Hver gang forvaltningen indgår nye indkøbsaftaler, vil de økonomiske konsekvenser blive vurderet med henblik på at implementere evt. besparelser på de enheder, hvor aftalerne har en effekt. Besparelserne vil have en effekt på budgetterne for henholdsvis 2013 (for aftaler indgået i 2012) og 2014 (for aftaler indgået i 2013).

Erfaringer fra andre udbud, herunder befordringsudbuddet, viser, at den største gevinst hentes ved førstegangsudbud. Besparelsepotentialet ved fornyelse af indkøbsaftaler er derimod mindre. Ingen af de igangværende udbud er førstegangsftaler.

Det skal understreges, at nye indkøbsaftaler også tjener andre formål end besparelser. Ud over pris kan indkøbsaftaler lægge vægt på sortiment og kvalitet, hvorfor nye aftaler også kan være dyrere end tidligere aftaler. Det er desuden vigtigt, at forvaltningen overholder loven, således at udbud gennemføres, og indkøbsaftaler overholdes, hvor det er lovpligtigt. Samlet set vurderer forvaltningen dog, at der er et besparelsepotentiale.

Forslagets potentiale

Det vurderes, at de igangværende udbud har et potentiale på minimum 1,8 mio. kr. i 2013 og yderligere 2-6 mio. kr. i 2014. Dette potentiale er et måltal, som bygger på forvaltningens skøn og foreløbige foranalyser.

Før hvert udbud laves en foranalyse. På basis heraf er det muligt at skønne, om der eksisterer et potentiale på disse områder. De foreløbige besparelsepotentialer i tabel 2 er måltal, som baserer sig på forvaltningens erfaringer med tidligere indkøbsaftaler. Det må derfor understreges, at måltallene er foreløbige, hvorfor potentialet kan ændre sig, efterhånden som aftalerne indgås.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer

	2013	2014	Kvalitetssikring af data-materiale
Igangværende aftaler			
Driftsbesparelse som følge af gennemførelse af aftaler om <ul style="list-style-type: none"> - Skolemøbler - Fødevarer - Bleer - Legetøj - Beskæftigelsesmaterialer - Institutionsmøbler 	-1 mio.	?	Uafklaret April 2012 April 2012 April 2012 April 2012 Uafklaret
Fremtidige aftaler			
Driftsbesparelse som følge af fremtidige indkøbsaftaler i 2012 og 2013	-1 mio.	?	Uafklaret
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2 mio.	-4-8 mio.	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forvaltningen kvalitetssikrer datamaterialet, når indkøbsaftalerne er indgået, og der foreligger konkrete priser til sammenligning af udgifter før/efter aftalen. Besparelspotentialerne vil derfor løbende blive justeret, efterhånden som udbuddene gennemføres.

Skulle det mod forventning vise sig, at aftalerne ikke giver de forventede potentialer, vil udvalget naturligvis blive forelagt et alternativt forslag til dækning af finansieringsudfordringen i budget 13.

Implementering af forslaget

Besparelser som følge af nye indkøbsaftaler indhentes som udgangspunkt ved at nedskrive elevsatser og pladspriser. Forvaltningen gennemfører denne nedskrivning i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen, som foretages i forbindelse med budgetudmeldingen ved årsskiftet. Besparelserne indhentes således ved budgetårets start i henholdsvis 2013 og 2014, hvis besparelspotentialet er dokumenteret.

Som følge heraf er der ikke en risiko forbundet med implementeringen af besparelserne. Forvaltningen implementerer selv besparelserne, hvorfor implementeringen ikke er afhængig af decentrale enheder. Forvaltningen implementerer imidlertid først besparelserne, når der foreligger pålidelig dokumentation for potentialet. Udvalget vil forinden være forelagt indstilling herom.

Forslagets forventede effekt

Det forventes ikke, at forslaget har negative personalemæssige konsekvenser. Kommunale institutioner og skoler vil opleve, at de overgår til nye indkøbsaftaler, som forenkler enhedernes indkøb. Der kan være institutioner, som vil skulle gennemgå en omlægning af arbejdsgange og indkøbsmønstre, fx som følge af fødevareaftalen. Dette skyldes, at der ligger nye muligheder og krav i fødevareaftalen, herunder krav til økologiske fødevarer og overholdelse af aftalen. Forvaltningen forventer imidlertid ikke, at dette samlet set giver anledning til øgede udgifter som følge af fødevareaftalen.

Har forslaget afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder.

Nej

Risici

De foreløbige besparelspotentialer for igangværende og fremtidige indkøbsaftaler skal betragtes som måltal og ikke endelige beregninger af aftalernes konsekvenser. Forvaltningen baserer disse måltal på primært på skøn og foreløbige foranalyser. Derfor må det understreges, at besparelspotentialerne er usikre, da forvaltningen ikke på forhånd kan vurdere et pålideligt potentiale for udbud, der endnu ikke er gennemført. Det endelige potentiale afhænger bl.a. af det ønskede serviceniveau ved udbuddet, det nuværende serviceniveau, samt markedsvilkår mv. Forvaltningen kvalificerer løbende besparelspotentialerne, efterhånden som der indhentes mere pålidelige data for indkøbsaftalernes konsekvenser.

Som nævnt er der ingen risiko forbundet med implementeringen af nye indkøbsaftaler, da forvaltningen indhenter disse ved nedskrivninger i institutioners og skolars budgetter (elevsatser og pladspriser).

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	X

Lav risiko	
------------	--

Takstmæssige konsekvenser

Størstedelen af forslagene til nye indkøbsaftaler har en negativ effekt på forældrebetalingen på dagområdet. Gennemførslen af indkøbsaftaler medfører, at forældretaksten falder, da besparelser på indkøb påvirker de takstberettigede bruttodriftsudgifterne på både vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.