



05-08-2013

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.

2013-0176654

Opfølgning på implementering af indkøbsaftaler vedr. bleer, beskæftigelses- og hobbymaterialer, legetøj, institutionskøretøjer og skoleidræt

Dokumentnr.

2013-0176654-2

Baggrund

Baggrunden for dette notat er indstilling til BUU af 13.6 2012 (2012-66258), hvor udvalget blev orienteret om nye indkøbsaftaler vedr. bleer, beskæftigelses- og hobbymaterialer, legetøj, institutionskøretøjer og skoleidræt. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen vender tilbage efter ét år med en redegørelse for, om der har været den forventede besparelse.

Københavns Kommune indgår hvert år adskillige indkøbsaftaler på baggrund af udbud. Københavns Kommune har en overordnet indkøbspolitik, vedtaget af BR d.10.3.2011 (2010-183334), der beskriver formål, måltal for besparelse og organisering.

Formålet med indkøbsaftaler er blandt andet:

- At sikre at de politiske beslutninger vedrørende indkøb overholdes (sociale, etiske, miljømæssige krav)
- At spare tid på indkøb ved at det er nemt
- At udnytte Københavns Kommunes store indkøbsvolumen til at opnå gode priser.

Langt de fleste af de indkøbsaftaler der indgås i Københavns Kommune laves af ØKF eller er SKI-aftaler (Statens og Kommunernes Indkøbsservice. SKI laver udbud på en lang række områder, som kommunerne og staten kan tilslutte sig). Nærværende aftaler er imidlertid udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, da det er varer som primært indkøbes af institutioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Besparelse på indkøbsaftaler vedr. bleer, beskæftigelses- og hobbymaterialer, legetøj, institutionskøretøjer og skoleidræt

Aftalerne for både bleer og beskæftigelsesmaterialer er eneleverandøraftaler, hvor en enkelt leverandør har vundet retten til at sælge den relevante varegruppe til kommunen. For aftalerne på legetøj/institutionskøretøjer/idrætsudstyr er der tale om 3 forskellige leverandører pr. delaftale, som hver især har vundet nogle specifikke varer på aftalen ved at tilbyde den laveste pris på netop disse.

Sundhed og Indkøb

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Direkte telefon
2053 7288

www.kk.dk

Forvaltningen kalkulerede på baggrund af tidligere års forbrug og priser på markedet følgende besparelser:

Varegruppe	besparelse	Bruttobeløb /mio. kr.
Bleer	10 %	1,3
Beskæftigelses- og hobbymaterialer	17 %	1,3
Legetøj, institutionskøretøjer og idrætsudstyr	22 %	2,3
ialt		4,9

Besparelsen blev indhentet ved at nedskrive pladspriser og elevsatser, idet pladspriser og elevsatser indeholder driftsmidler, som skal dække udgifter til disse varegrupperne. Besparelsen blev implementeret ved at der er indlagt en indfasningsperiode, så der kun indhentes 2,0 mio. kr. i 2013, stigende til 4,9 mio. kr. i 2014. I 2013 tilfalder besparelse udover de første 2 mio. således de decentrale enheder.

En forudsætning for at indhente besparelsen er, at institutionerne anvender aftalen eller køber varer til tilsvarende pris. Forvaltningen kan ikke med de eksisterende økonomi- og analysesystemer på nuværende tidspunkt vurdere, hvad institutionerne har købt til hvilke priser, og om de dermed har sparet penge. Men alle, der er omfattet af aftalerne, er forpligtiget til at anvende dem.

For at vurdere, om aftalerne bliver brugt, har forvaltningen beregnet "Aftalecompliance". Aftalecompliance måles ved at sammenholde indkøbene hos aftaleleverandøren, med det totale indkøb på området. Des mere af det samlede indkøb der foretages hos aftaleleverandøren, des højere compliance. Usikkerheden ligger i at aftalecompliance ikke siger noget om, hvilke varer der købes, og det derfor også omfatter varer i leverandørens sortiment som der ikke er indgået aftaler om. Samtidig siger aftalecompliance ikke noget om, hvad og hvor mange varer, der er købt, til hvilke priser.

En høj compliance er vigtigt af følgende grunde:

- For at være sikker på, at de varer, som handles, lever op til de politiske beslutninger omkring varernes beskaffenhed, og at de leverandører, der handles hos, lever op til de sociale og etiske krav, der er besluttet i Københavns Kommune.
- For at sikre, at de leverandører, der har vundet aftalen, ikke lægger sag an mod kommunen for tabt fortjeneste. Leverandørerne har budt ind med priser og vilkår under forudsætning af en vis

omsætning. De seneste par år er det blevet mere almindeligt, at virksomheder, der ikke mener, at det offentlige overholder aftalerne, lægger sag an.

- For at institutionerne køber varerne til de priser, som der er indgået aftale om.

Compliance på aftalerne er meget forskellige fra aftale til aftale.

Aftale	Virksomhed	Aftalecompliance
Bleer	Dania Nova	Ca. 80 %
Beskæftigelsesmaterialer	Creative Company	Ca. 60 %
Legetøj/Institutions Køretøjer/Idrætsudstyr	Lekolar/Leika/DICA/A- sport/JI-Sport	Ca. 70 %

Tallene indikerer, at mange institutioner fortsat anvender andre leverandører end dem, der er indgået aftale med. Målet er at compliance er tæt på 100 %, og mindst 90 %, som er forventningen i udbudsretten.

Den lave compliance på nogle af aftalerne skyldes:

- Slutbrugerne har ikke nok kendskab til aftalerne
- Slutbrugerne har svært ved at anvende aftalerne korrekt
- Slutbrugerne handler ikke via netbutikken, fordi den ikke har fungeret optimalt og fordi nogle af dem der køber ind ikke har adgang til netbutikken
- Nogle af leverandørerne har haft svært ved at levere de fornødne data om varerne, så varerne kunne blive lagt i netbutikken

Disse udfordringer er ikke kun gældende for nærværende aftaler, men er et generelt problem med mange af indkøbsaftalerne. I samarbejde med de øvrige forvaltninger søges dette løst ved forskellige tiltag. De væsentligste er:

- Forvaltningen styrker informationsindsatsen over for slutbrugerne.
- Ny version af Netbutikken er udviklet og er i gang med at blive implementeret i Kommunen.
- Øge antallet af slutbrugere der har adgang til netbutikken via "fleksibel adgang". Forvaltningen arbejder herudover på et forslag om en forbedret it-understøttelse af institutionerne, hvilket vil kunne bidrage til løsningen.
- Forvaltningen afholder løbende statusmøder med leverandører, for at sikre optimal aftautilpasning og brug.

- Forvaltningen har igangsat pilotforsøg, med henblik på at fastlægge hvordan indkøb kan organiseres.
- Udvikling af nyt complianceværktøj, hvor lederne får vist compliance i deres institution. Værktøjet forventes implementeret i løbet af vinteren 2013/2014.

Med implementering af netbutikken, løsning af adgangsproblematikken og implementering af complianceværktøj forventes det, at aftalecompliance er 90 % inden et år.