



Til

30-11-2010

Økonomiudvalget

Sagsnr.
2010-145457

**Vedr.: Konkrete implementeringsplaner for indkøb –
Beskrivelse af ressourcer og kompetencer til Økonomiudvalget.**

Dokumentnr.
2010-828897

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

Sagsbehandlere:
Rikke Meyer
Solgerd Thomsen
Pia Rabe
Nanna Jansson
Betina Bergmann Madsen
Kristina Koch Sloth

- At den planlagte netbutik både skal håndtere fællesobligatoriske og fleksible indkøbsaftaler.
- At 5,4 årsværk (eller ressourcer svarende til) fordeles fra Økonomiforvaltningen til de 3 forvaltninger til varetagelse af de fleksible indkøbsaftaler.

Det er besluttet i Økonomiudvalget, at en større andel af indkøbsopgaverne fremover skal løftes i de enkelte forvaltninger. Hovedformålet med ændringen er, at institutionerne i kommunen skal opleve indkøbsordningerne som mere fleksible end tilfældet er i dag. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen på mødet den 9. november 2010 blev det besluttet:

”at Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og

Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med sagens behandling i januar 2011 fremlægger deres konkrete implementeringsplaner for Økonomiudvalget, herunder en beskrivelse af ressourcer og kompetencer”.

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundhedsforvaltningen ser positivt på muligheden for at give institutionerne større fleksibilitet, men det er vigtigt, at det sker indenfor lovgivningens rammer og uden en voldsom stigning i omkostningerne forbundet med udbudsopgaverne. Forvaltningerne vurderer, at risikoen for ulovlig adfærd øges markant ved tildeling af større frihed til institutionerne,, fordi institutionerne ikke har kompetencer (ex. Juridiske) til at træffe de korrekte valg på et så reguleret område som indkøb. Hvis forvaltningerne og ikke mindst de decentrale institutioner skal kunne håndtere indkøbsopgaven effektivt fremover, vil der stadig være behov for, at de indkøbsaftaler som flyttes fra ØKF håndteres centralt i forvaltningerne.

Samtidigt er det stadig uafklaret, om nogle af forudsætningerne for de fleksible aftaler falder udenfor lovgivningens rammer, hvorfor fuld implementering af de fleksible aftaler må afvente en endelig afklaring med konkurrencemyndighederne af disse forhold.

På baggrund af ovenstående er der i de skitserede scenarier herunder derfor udelukkende fokuseret på, hvordan de aftaler, der overdrages til forvaltningerne, kan løses på centralt niveau.

Fremtidig organisering

Af ØU's beslutning af 9. november 2010 fremgår det at:

”Forvaltningerne har det overordnede ansvar for indkøb indenfor forvaltningerne. Inden for de decentrale indkøb, der dækker over de varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af fælles obligatoriske indkøbsaftaler, kan institutionerne købe ind, hvor de vil - når de er under tærskelværdierne og over tærskelværdierne køber de ind:

- *Ved brug af indkøbskort til alle varer i udvalgte butikskæder, hvor Københavns Kommune har aftaler*
- *Ved brug af indkøbsaftaler indgået af forvaltningen*
- *Ved brug af statslige aftaler, ski-aftaler, fælles kommunale aftaler mm”*

Med udgangspunkt i tærskelværdiernes størrelse (for EU-udbud ca. 1,5 mio. kr., for nationale udbud 0,5 mio. kr. samlet i kontraktens løbetid, som oftest 4 år), er det vurderingen, at størstedelen af institutionerne vil være omfattede af kravet om udbud. BUF, SOF og SUF vurderer derfor, at den reelle fleksibilitet for institutionerne primært ligger i muligheden for at bruge købekort, der er omfattet af en fælles aftale. Muligheden for at *”købe ind, hvor de vil”* vil i realiteten være meget

begrænset og det vil være et meget stort arbejde for den enkelte institution at sikre, at de handler i overensstemmelse med lovgivningen på indkøbsområdet. Samtidigt vil det være uhensigtsmæssigt og administrativt tungt, hvis institutionerne selv skal finde rundt i statslige aftaler, SKI-aftaler og fælleskommunale aftaler. Det er derfor vurderingen, at der er behov for centrale indkøbsaftaler på de aftaleområder, der overføres til fagforvaltningerne.

Decentraliseringen af indkøbsaftalerne betyder, at der skal anvendes flere ressourcer til opgaven i de enkelte forvaltninger. En del af disse ressourcer vil gå til dobbeltarbejde både indenfor den enkelte forvaltning og på tværs af forvaltningerne, fordi det samme udbud skal håndteres flere forskellige steder (se oversigt over aftaler, herunder overlappende aftaler, i bilag X).

BUF, SOF og SUF foreslår derfor, at indkøbsaftalerne også i fremtiden kan indgås på tværs af forvaltningerne. Der kan f.eks. tænkes en model, hvor hver forvaltning får ansvaret for en portefølje af aftaler, herunder udbud, aftalestyring og leverandør-controlling. Når indkøbsaftalerne skal varetages for flere forvaltninger, vil der være et stort behov for inddragelse af og koordination med de øvrige forvaltninger, hvilket vil medføre et forøget ressourceforbrug for den udførende forvaltning, men det samlede ressourceforbrug til håndtering af den konkrete aftale reduceres.

Udviklingen af en endelig model for samarbejdet mellem forvaltningerne på området kræver fortsatte drøftelser for at finde den mest hensigtsmæssige model og forudsætter en endelig afklaring af de lovgivningsmæssige spørgsmål. Indtil videre foreslås det derfor:

- At indkøbschefkredsen fortsat bruges som forum for koordinering og aftaler på tværs af flere forvaltninger.
- At aftaler som traditionelt er udarbejdet i samarbejde mellem de institutionstunge forvaltninger (SOF, SUF og BUF), også fremover varetages i samarbejde mellem disse forvaltninger.

Opgaven der overdrages

Bilag 1 og 2 fra ØU's behandling af sagen den 09.11.10 indeholder en liste over de fællesobligatoriske aftaler, både de, der bevares i ØKF og de, der overgår til fagforvaltningerne. Størstedelen af de aftaler, der overdrages til fagforvaltningerne er ikke vedligeholdt, ligesom controllingopgaven på aftalerne ikke er blevet løftet. Dermed overtager forvaltningerne en række opgaver, som kræver en ekstraordinær indsats som minimum i 2011.

I tabellen nedenfor fremgår status på de aftaler, der overgår til

forvaltningerne.

Status på aftaler (tabel 1):

	Aftaler i alt der overdrages	Er udløbet (uden mulighed for forlængelse)	Udløber i 2011	Aftaler i alt, der kræver en særlig indsats i 2011
Aftaler i alt, der decentraliseres;	13	9	1	10
Til BUF	11	9	1	10
Til SOF	8	6	1	7
Til SUF	8	3	4	7

Som det fremgår af tabellen overtager fagforvaltningerne en meget ressourcekrævende opgave i 2011.

Udover opgaven med genopretning af aftaleporteføljen skal forvaltningerne i 2011 opbygge en ny organisering omkring controlling af såvel leverandører som institutionernes brug af indkøbsaftalerne. Hvis disse opgaver skal kunne løftes effektivt er der behov for systemunderstøttelse. I ressourceopgørelserne i afsnittene herunder, er det forudsat, at der er den tilstrækkelige systemunderstøttelse til varetagelse af disse opgaver.

Kompetencebehov

For at kunne løfte de tildelte opgaver, er der behov for at tilføre forvaltningerne kompetencer til håndtering af følgende opgaver:

Tabel 2

<i>Udbud</i>	<i>Aftalestyring</i>	<i>Kommunikation og understøttelse</i>
Udbudsjura	Bruger-controlling	Netbutik
Kontraktjura	Leverandør-controlling	Intern kommunikation
Viden om marked og behov	Prisregulering	Kursus i brug af indkøbssystemer

Udbudskompetencerne og aftalestyringskompetencerne hvad angår leverandør-controlling og prisregulering vil være nye i forvaltningerne. Bruger-controlling, samt kommunikation og understøttelse, særligt af de decentrale enheder kan varetages af forvaltningerne kompetencemæssigt. Der er dog behov for tilførsel af ressourcer til controlling-opgaven, da forvaltningerne fremover på forespørgsel vil

skulle dokumentere resultatet af den systematiske opfølgning.

It-understøttelse

ØKF har den 22.9.2010 fået tildelt midler til udvikling af en Netbutik til de decentrale institutioners indkøb. Det er vigtigt, at udviklingen af dette værktøj sikrer, at det kan anvendes til alle aftaler, både de fællesobligatoriske aftaler og de fleksible aftaler. Hvis der samtidigt indbygges mulighed for at trække forbrugsoplysninger på aftalerne, er det vurderingen, at løsningen vil kunne understøtte fagforvaltningernes opgave med controlling af institutionernes indkøb. Dette er dog afhængigt af, at det bliver obligatorisk for institutionerne at benytte netbutikken.

Herudover er der behov for systemmæssig understøttelse af selve aftalestyringen og leverandør-controllingen. Dette behov gør sig gældende i alle forvaltningerne og der bør afsættes midler til denne opgave. BUF er villige til at påtage sig projektlederopgaven også for etableringen af et system, der kan anvendes af alle forvaltningerne, i fald vi tilføres midler til dette.

Tilførsel af aftaleområder til forvaltningerne

Tilførslen af aftaleområder til forvaltningerne medfører et øget ressourcebehov i forvaltningerne. BUF, SOF og SUF har i fællesskab drøftet ressourcebehovet og vurderer, at dette kan mindskes ved øget samarbejde og koordination mellem forvaltningerne.

Det høje antal udløbne eller snart udløbne aftaler betyder, at forvaltningerne i 2011 har en større opgave end først forventet med varetagelse af disse nye opgaver. Dette medfører en øget arbejdsbyrde, samt perioder uden lovlige aftaler på nogle af ovennævnte områder i kommune-regi eller SKI-aftaler.

På sigt når der er blevet indgået nye aftaler som dækker forvaltningernes behov, og aftalerne er blevet indkørt systematisk, kan det forventes, at der pr. årsværk kan håndteres ca. 5 aftaler. Denne norm anvendes i SKI og i en lang række kommuner til beregning af ressourcebehov, og er baseret på udbud fordelt over flere år.

Ressourcebehovet til varetagelse af de tilførte opgaver i de tre forvaltninger fremgår af tabellen nedenfor. Såfremt opgaven varetages på tværs af forvaltningerne anslås der at være en besparelse på selve udbudsdelen på ca. 20 pct. Ressourcebehovet til controlling vil ikke i samme omfang kunne reduceres ved en koordinering, da det fortsat vil være nødvendigt at brugercontrollingen påhviler den enkelte forvaltning:

Opgørelse i årsværk (tabel 3)

	2011	2012 og frem
BUF: udbud	3	2,2
BUF: controlling	1,6	1,6
BUF, i alt	4,6	3,8
SUF: udbud	2	1,3
SUF: controlling	1	1
SUF; i alt	3	2,3
SOF: udbud	2	1,6
SOF: controlling	1,2	1,2
SOF, i alt	3,2	2,8
Behov i alt udbud, hvis forvaltningerne varetager opgaven individuelt	7,0	5,1
Behov i alt controlling, hvis forvaltningerne varetager opgaven individuelt	3,8	3,8
Behov i alt individuelt	10,8	8,9
Behov i alt udbud, hvis opgaven varetages på tværs af forv	5,6	4,1
Behov i alt controlling, hvis opgaven varetages på tværs af forv	3,8	3,8
Behov i alt v. koordinering	9,4	7,9

Der bør prioriteres ressourcer til at kompensere de institutionstunge forvaltninger, for de opgaver de fremover skal løfte. Som udgangspunkt for en fordeling er der overgået 11 årsværk fra KoncernService til Økonomiforvaltningen til varetagelse af 28 fællesobligatoriske aftaler. Hvis dette skal normeres ud fra princippet om 5 aftaler pr. årsværk, svarer det til 5,6 årsværk.

De resterende årsværk (eller ressourcer svarende til) bør derfor fordeles fra Økonomiforvaltningen til de institutionstunge forvaltninger til varetagelse af de tilførte opgaver ud fra fordelingen af opgaver i tabel 3:

Forvaltning	årsværk
Økonomiforvaltningen	11
Økonomiforvaltningen, fremover	5,6
Fordeles til SUF, SOF og BUF	5,4

Fordelingen mellem de 3 forvaltninger	årsværk
Børne- og Ungdomsforvaltningen (43%)	2,3
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (26%)	1,4
Socialforvaltningen (31%)	1,7

Det øvrige behov for ressourcer til varetagelse af opgaverne, løser forvaltningerne selv.