

<b>Forslag</b>	Nye indkøbsaftaler
eDoc 2012-961402	Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at implementere en række nye indkøbsaftaler i løbet af 2012. På nuværende tidspunkt forventes følgende udbud at blive gennemført: Fødevarerudbud, EAT-emballage og -kørsel, babyudstyr, institutionsmøbler, skolemøbler, legepladsudstyr, svømmekørsel og udflytterkørsel.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Flere områder og funktioner.
Effekt på forældreindtægt	100	100	100	100	
<b>Samlet nettoændring</b>					
<b>Samlet nettodriftsændring</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-	-	-	-	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

### Baggrunden for forslaget

Børne- og Ungdomsforvaltningen planlægger at gennemføre en række udbud og indgå nye indkøbsaftaler i løbet af 2013. Nye indkøbsaftaler kan være økonomisk fordelagtige og være med til at styre den økonomiske udvikling på et område. Samtidig kan der på visse områder være lovmæssige/EU-krav om at gennemføre udbud, hvis der købes ind for mere end 500.000 kr. af eksterne leverandører over en 4-årig periode. På baggrund heraf søger forvaltningen løbende at udbyde nye områder og genudbyde eksisterende indkøbsaftaler.

### Forslagets indhold

På nuværende tidspunkt planlægges det at gennemføre udbud på følgende områder:

- Fødevarer (genudbud)
- Skolemøbler (genudbud)
- Institutionsmøbler (førstegangsudbud)
- EAT-emballage og -kørsel (genudbud)
- Babyudstyr (førstegangsudbud)
- Legepladsudstyr (førstegangsudbud)
- Kørsel til svømning (genudbud)
- Kørsel til udflytterbørnehaver (genudbud)

Det forventes, at de nye indkøbsaftaler har en effekt på forbruget på skoler og institutioner. Der kan derfor være et besparelspotentiale for budget 2014 (for aftaler indgået i 2013). Erfaringer fra andre udbud, herunder befodringsudbuddet, viser, at den største gevinst hentes ved førstegangsudbud. Besparelspotentialet ved fornyelse af indkøbsaftaler er derimod mindre.

Det er imidlertid ikke det eneste kriterium, at nye indkøbsaftaler giver anledning til et besparelspotentiale. Ud over pris kan indkøbsaftaler lægge vægt på sortiment og kvalitet, hvorfor

nye aftaler 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.

### Forslagets potentiale

Børne- og Ungdomsforvaltningen er generelt tilbageholdende med at fastsætte et besparelspotentiale for fremtidige indkøbsaftaler, da det ikke er muligt at angive et pålideligt potentiale for aftaler, som endnu ikke er indgået. De angivne besparelspotentialer er derfor foreløbige estimater baseret på forvaltningens vurdering. Det vurderes, at indkøbsaftaler, som indgås i løbet af 2013, har et besparelspotentiale på ca. 1,1 mio. kr. i 2014, jf. tabel 2.

**Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2014 p/l	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af udbud af		
- Fødevarer	-	
- Skolemøbler	-300.000	
- Institutionsmøbler	-400.000	
- EAT-emballage og -kørsel	-	
- Babyudstyr	-200.000	
- Legepladsudstyr	-100.000	
- Kørsel til svømning	-50.000	
- Kørsel til udflytterbørnehaver	-50.000	
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1,1 mio. kr.</b>	<b>-1,1 mio. kr.</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Det bør bemærkes, at eventuelle besparelser som følge af udbud af EAT-emballage og -kørsel tilbageføres til EAT-projektet. Der forventes derfor ikke en driftsbesparelse ved disse udbud. Ligeledes forventes der ingen driftsbesparelse som følge af udbuddet af fødevarer. Erfaringerne fra sidste fødevarerudbud viser, at det er vanskeligt at indhente besparelser ved udbuddet på grund af de krav, som kommunen stiller til leverandøren (herunder krav til økologiprocent).

Derudover bør det understreges, at udbuddene af skolemøbler og institutionsmøbler primært forventes at medføre anlægsbesparelser. De største udgifter til nye møbler er i forbindelse med anlægssager, hvorfor driftsbesparelserne ved disse udbud kun dækker den løbende udskiftning af møbler.

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.

### Takstmæssige konsekvenser.

Nye indkøbsaftaler, som påvirker dagområdet, har en negativ effekt på forældrebetalingen. Gennemførelsen af indkøbsaftaler medfører, at forældretaksten falder, da besparelser på indkøb påvirker de takstberettigede bruttodriftsudgifterne på både vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

### Indkøbsbesparelser 2012-2014

Overordnet set findes der to typer indkøbsbesparelser: Tværgående besparelser i kommunen og egne besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Hvor de tværgående indkøbsbesparelser gennemføres af Økonomiforvaltningen og lægges ud til fagforvaltningerne, gennemfører Børne- og Ungdomsforvaltningen selv egne indkøbsbesparelser. I de senere år er der gennemført flere

indkøbsbesparelser af begge typer. Tabel 3 viser en oversigt over de gennemførte besparelser i de enkelte budgetår og deres stigende profiler.

**Tabel 3. Indkøbsbesparelser i budgetårene 2012-2014**

Mio. kr., bruttodriftsbesparelser	2012	2013	2014
<b>Budget 2012</b>			
- Egne indkøbsbesparelser	-	-	-
- Tværgående indkøbsbesparelser	-1,7	-1,7	-1,7
<b>Budget 2013</b>			
- Egne indkøbsbesparelser	-	-2,0	-5,0
- Tværgående indkøbsbesparelser	-	-3,1	-3,1
<b>Budget 2014</b>			
- Egne indkøbsbesparelser	-	-	-1,1
- Tværgående indkøbsbesparelser	-	-	?
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>-10,9</b>

Tabel 4 viser de områder, hvorpå der er indgået indkøbsaftaler i 2012-2014.

**Tabel 4. Områder med nye indkøbsaftaler 2012-2014**

Egne 2012	Tværgående 2012	Egne 2013	Tværgående 2013	Egne 2014	Tværgående 2014
-	Vagt- og sikringsopgaver	Bleer	Rekruttering og outplacement	Fødevarer	?
		Legetøj	Rejsebureauydelse og flyrejser	Skolemøbler	
		Institutionskøretøjer	Storkøkkenudstyr	Institutionsmøbler	
		Idrætsudstyr	Kontormøbler	EAT-emballage og -kørsel	
		Beskæftigelsesmaterialer	Kopi og print	Babyudstyr	
			Skærmbiller	Legepladsudstyr	
			Forbrugsartikler	Kørsel til svømning	
			Brevpapir	Kørsel til udflytterbørnehaver	
			Tolkeydelser		
			Vikarer (rengøring mv.)		
			Kopipapir		
			Kontorartikler		