



Vedr.: Opfølgning på besparelser, effektiviseringer og budgetlægninger for budget 2012.

Indkøbsbesparelser ved indgåelse af nye aftaler

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 8. december 2010 forvaltningens forslag til håndtering af indkøbsbesparelse på 2,8 mio. kr. Besparelsen indgår i Budget 2011 under titlen ”bedre indkøbsaftaler”, men besparelsen er ikke konkret defineret.

Forvaltningens forslag indebar, at besparelsen blev udmøntet som en generel besparelse, som skulle efterreguleres i forhold til resultaterne af kommende indkøbsaftaler.

På møde i Økonomiudvalget den 8. februar 2011 blev Københavns Kommunes nye indkøbspolitik vedtaget. Den nye indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering samt overholdelse af lovgivningen og Borgerrepræsentationens beslutninger.

Princippet i indkøbspolitikken er, at aftaler kategoriseres i 3 niveauer:

- - De tværgående aftaler, som har mindre betydning for kerneydelsen, indgås som store centrale obligatoriske aftaler. Disse aftaler indgås af økonomiforvaltningen.
- De decentrale obligatoriske aftaler, er aftaler der har nær tilknytning til kerneydelsen, og disse indgås af de respektive forvaltninger (eventuel i samarbejde med andre forvaltninger).
- Frivillige tilslutningsaftaler er aftaler, hvor enhederne selv bestemmer, om de vil tilslutte sig. Aftalen indgås af forvaltningen.

Denne organisering betyder, at en større del af indkøbsopgaverne fremover varetages i fagforvaltningerne.

På møde i Børne- og Ungeudvalget den 6. april *punkt 6 1. behandling af budgetforslaget for 2012 (2011-39750)*, redegjorde forvaltningen for den omorganisering der pågår inden for indsatsområdet. En af effekterne af omorganiseringen er, at indkøbsområdet er styret med fokus på fleksibilitet og indgåelse af billige, gode aftaler. Herunder også indkøbsaftaler på områder, der ikke hidtil har været konkurrenceudsat.

Udmøntning af eventuelle besparelser på nye indkøbsaftaler skal tage højde for tidligere besluttede besparelser på området, så de samme besparelser ikke indregnes flere gange.

Herudover skal der tages højde for håndteringen af de 2,8 mio. kr. af indkøbsbesparelsen indeholdt i de tværgående hvor BUU's samlede andel var på 9,2 mio. kr., jf. BUU-indstilling den 8. december 2010

Mad og Indkøb

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
ZH7Y@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009382252

www.kk.dk

effektiviseringsforslag for budget 2011. Da besparelsen er udmeldt som en generel besparelse, betyder dette, at institutioner og skolars økonomiske råderum samlet set er blevet beskåret med 2,8 mio. kr.

Derfor vil de første 2,8 mio. kr. af provenuerne fra kommende indkøbsaftaler (fx fødevaraftaler), blive anvendt hertil.

Hver gang forvaltningen indgår en indkøbsaftale, vil det blive vurderet, i hvilket omfang aftalen generer en gevinst og i hvilket omfang denne gevinst vil kunne udmøntes i et provenu, der håndteres budgetmæssigt centralt eller decentralt. Den endelige beslutning om placering af en evt. besparelse tages af BUU.

På nuværende tidspunkt er, at der endnu ikke endeligt indgået nye indkøbsaftaler baggrund af udbudsforretninger gennemført i 2011.

Forvaltningen arbejder sideløbende med flere store udbud, herunder udbud af fødevarer (afsluttes i løbet af sommeren), udbud af skolemøbler (forventes offentliggjort inden sommerferien), udbud af diverse kørsler til specialskoler og institutioner (forventes offentliggjort i efteråret), samt udbud af legetøj. Når udbuddene er afsluttede, vil forvaltningen kalkulere de mulige besparelser og fremlægge resultatet samt forslag til håndtering for BUU.

Føde- og drikkevarer til BUF's kommunale institutioner bliver sendt i gen-udbud medio juni 2011, med forventet kontraktstart den 1. oktober 2011. Tilbudsevalueringen og vurderingen af hvilken økonomiske konsekvenser udbuddet har, vil blive foretaget i september 2011, og BUU vil få sag forelagt til orientering på første møde efter evalueringen er gennemført.

De forventede besparelser vil som udgangspunkt blive "reduceret" i de 2,8 mio. kr. der er redegjort for ovenfor.