

Årsberetning 2013



Indkøbskontoret Varde Kommune

28-4-2014

Indkøbs årsberetning 2013

Indkøbs primære arbejdsopgave er, i samarbejde med de decentrale indkøbere, at udarbejde aftaler gældende for samtlige afdelinger og institutioner i kommunen. Derudover at medvirke til gennemførelse af udbud på enkelte områder – både køb af varer og køb af tjenesteydelser - som kun har betydning for én eller få institutioner eller fagområde.

Indkøb har i 2013 gennemført og afsluttet en lang række udbudsforretninger, som har resulteret i aftaler på enkeltstående ydelser og opgaver, herunder eksempelvis køb af sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og Økonomi-, Debitor- og E-handelssystem. Derudover er der indgået og implementeret en række rammeaftaler på større varekøbsområder herunder indkøb af computere, tablets og el, som benyttes af alle Varde Kommunes institutioner.

Udbudsopgaverne varierer i kompleksitet, hvor enkelte udbud på både varekøbs- og tjenesteydelsesområdet kræver meget store tilbudsliste med mange varenumre, stor brugerinddragelse, evt. politisk inddragelse og høring i eks. Ældreråd og Handicapråd, mens andre udbud er knap så komplekse og derfor hurtigere kan udarbejdes og gennemføres.

Med i vurderingen af kompleksitet indgår også om udbuddet gennemføres sammen med de andre kommuner i det indkøbsfælleskab som Varde Kommune er medlem af.

Udbudsplan

Varde Kommunes forvaltninger fik i vinteren 2012 fremsendt et oplæg til en udbudsplan, som indeholdte oplysninger om de af indkøbsfunktionen allerede kendte og dermed forventede udbudsforretninger herunder genudbud i 2013. Forvaltningerne fik til opgave, at fremsende oplysninger om opgaver og tjenesteydelser som de forventer at skulle have udbudt i løbet af 2014.

Målet med udsendelsen af udbudsplanen er, at få minimeret mængden af hasteopgaver undervejs og at sikre en langt bedre udbudsplanlægning for både indkøbs medarbejdere, men også i forhold til de repræsentanter, som skal indgå i arbejdsgrupper på de enkelte udbudsområder.

Målet er ikke opnået helt som ønsket i 2013.

Der er i 2013 gennemført en lang række udbudsforretninger.

Gennemførte udbud - planlagte	
Derudover er en række	Køb af busser til special institutioner
	IT - Økonomisystem-debitor-indkøb
	Skolebuskørsel Lykkesgårdskolen
	Skolebuskørsel " Pedelbus"
	Materielgården - Køb af traktorer
	Rottebekæmpelse
	Udlicitering – Brandslukning, vagtcentral og eftersyn af brandhaner
	Vikarydelser på socialområdet
	Porte og dørautomatik service/eftersyn
	Bankforretninger
	Udlicitering - Rengøring, kvalitetskontrol
	Udlicitering - Rengøring og vinduespolering
	Udlicitering - Strandrensning
	Indkøb af el
	Kontorartikler
	Kopipapir

flere, herunder

Indkøbs årsberetning 2013

komplekse udbudsforretninger, igangsat i 2013. Disse forventes afsluttet i løbet af 2014.

Igangværende udbud - forsætter i 2014
AV-udstyr
Fødevarer
Fødevarer - Frugtordning
Fødevarer - Øl og Vand
Kropsbårne hjælpemidler Parykker
Køkkenudstyr - Isenkram
Lyskilder og elmateriel
Udlicitering - Vej og park
Brandmateriel og service/eftersyn heraf
Dentale forbrugsartikler
Køkkenudstyr - hårde hvidevarer
Udlicitering - Kostproduktion
Planteservice
Sygepleje - Kateter/ urologi
Sygepleje - Stomi
Sygepleje - Inkontinenshjælpemidler (bleer)
Telefoni fastnet og mobil
Brændsel og drivmidler
Formnings- og beskæftigelsesmaterialer

Der indkom i løbet af 2013 en række opgaver som ikke indgik i den oprindelige planlægning, men som blev prioriteret som værende relevante og vigtige at få gennemført.

Gennemførte udbud - ikke planlagte
Børneintra - system
Børneintra - kompetenceudviklingsforløb
Fortællinger i Naturpark Vesterhavet (flere aftaler)
IT- hardware stationære, bærbare og tablets
IT- Indkøbsanalyse
IT-Lovguide
IT - System til Kultur og Fritid
Service - Elevatorer
Solafskærmning - plejecentret i Tistrup
Tolkebistand
Vaskemaskine hjælpemiddeldepotet
Materielgården - saltspreder
Solafskærmning – Vidagerhus
IT- Software Microsoft

Dette enkelte

Der er

har derfor betydet, at oprindelig planlagte opgaver er blevet udskudt til 2014.

bl.a. tale om

Indkøbs årsberetning 2013

- Begravelsesforretning – nyt aftaleområde med en minimal omsætning pr. år som er udskudt til fordel for andre hasteopgaver
- Prisaftaler på helbredstillæg på henholdsvis fodpleje, tandteknikerarbejde og briller. Aftalerne kunne forlænges indtil foråret 2014.
- Udbud på fødevarer – nyt aftaleområde som har afventet den politiske beslutning på den fremtidige kostproduktion til plejehjemmene.
- Legepladser – på grund af barsel i Sydjysk Kommuneindkøb
- Møbler til daginstitutioner, skoler og øvrige møbler udover kontormøbler pga koordinering i forhold til Sydjysk Kommuneindkøb
- Udbud på beklædning til Drift som har afventet resultatet af de 2 udliciteringsopgaver på henholdsvis udbud på strandrensning og udbud på vejdrift og grønne områder. Såfremt opgaverne overgik til private aktører ville omfanget af beklædning falde betragteligt.
- Inkontinens og urologi – der er i Varde Kommune stor fokus på omkostningerne til både indkøb og pleje relaterede forhold som evt. kan minimere omkostningerne og forøge livskvaliteten hos borgerne. Når dette arbejde er afsluttet vil udbuddet blive gennemført med fokus på totalomkostningerne.
- Kropsbårne hjælpemidler. Der er tale om områder som er præget af mange personlige hjælpemidler som er individuelt tilpasset den enkelte borger, herunder arm- og benproteser. Udbuddene er udskudt idet forhold omkring udbudspligten på områderne har været behandlet i både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og klagenævnet for udbud.

Besparelser

Der er i forbindelse med de gennemførte udbudsforretninger opnået en lang række besparelser.

Indkøbsafdelingen har for 2013 indhentet en beregnet besparelse på ca. 7.2 mio.kr.

De oplyste besparelser på rammeaftalerne kan tidligst opnås fuldt ud i løbet af 2014, hvor alle indgåede aftaler er 100 % implementeret.

Besparelspotentiallet er beregnet på baggrund af de priser Varde Kommune betalte på de tidligere aftaler eller i forhold til nye aftaleområder på tidligere års regnskabstal.

På nogle udbudsområder er det vigtigt, at være opmærksom på, at et besparelspotentiale kan ændres også i negativ retning uagtet at indkøbspriserne er faldet. Hvis eksempelvis andelen af borgere som har behov for hjælpemidler jf. § 112 stiger mere end forventet vil omkostningerne til aftaleområdet stige uagtet, at der er opnået besparelser på det enkelte produkts pris – en faktor som Varde Kommune ingen indflydelse har på.

På områder, hvor der er gennemført udbud på en meget specifik ydelse og/eller opgave, er der opgjort en besparelse på baggrund af oplyste budgettal når udbuddet er afsluttet.

Der er gennemført udbud i årets løb, hvor der er opnået besparelser som ikke præcist kan henføres på den faktisk udbudte genstand/ydelse. Her er der i stedet opnået eksempelvis miljøgevinster eller besparelser på omkostninger, som kan henføres til brugen af varen. På andre udbudsforretninger er der ikke opnået besparelser men der er i stedet opnået andre fordele såsom mere for samme pris.

Indkøbs årsberetning 2013

Dette er tilfældet for nedenstående udvalgte områder:

Kaldeanlæg

Omkostningerne til etablering af løsningen blev højere end budgetteret, men de daglige omkostninger til indkøb af særlige telefoner til modtagelse af kald, er blevet afløst af betydelig mere fleksible løsninger.

I forbindelse med udskiftning af kaldeanlæggene på tre af kommunens plejecentre blev der gennemført et udbud som lagde op til store ændringer i den måde som kaldeanlæg blev benyttet på. Den nye model udnytter mulighederne i de etablerede trådløse netværksløsninger i kommunen. De trådløse netværks har gjort det muligt at modtage og besvare kald fra borgerne på medarbejdernes mobiltelefoner hvilket har medført en besparelse i forhold til indkøb af særlige og helt specielle nødkaldstelefoner. De trådløse netværksløsninger har også gjort det muligt, at etablere mobile løsninger på de meget specielle former for kaldeanlæg såsom pustekald – altså kald til borgere med særlige behov.

Omkostningerne til udskiftning af de forskellige kaldeanlæg er blevet minimeret da aftalen omfatter standard produkter som flere leverandører kan leverer. Tidligere har man været afhængig af at et kaldesystem kun kunne bruge én form for kaldeanlæg og telefoner og som kun kunne leveres af én leverandør. Omkostningerne ved etablering har typisk været minimale mens de daglige driftsomkostninger eks. ved udskiftning af nye kaldeanlæg samt telefoner har været høje.

Tolkebistand:

Aftalen er lavet via dialog med 2 udvalgte firmaer. Fokus i tildelingen af aftalen på tolkebistand gik på leveringssikkerhed og tryghed i aftalen. Valget af Tolkeservice, som vores leverandør har givet ro i organisationen i forbindelse med bestilling og levering af tolke.

I forhold til den korte aftale med Tolkecenteret* har vi ikke opnået en prismæssig besparelse, da det firma i forvejen havde underbudt markedet i det tidligere udbud.

*Aftalen med Tolkecenteret blev opsagt under et år efter ikrafttræden af aftalen, da de ikke kunne leve op til deres forpligtelser.

IT- system til Kultur og Fritid – nyt system:

I Kultur og Fritid har man ikke tidligere haft et system til booking af lokaler og kommunikation med idrætsforeningerne.

Systemet er både til brug internet til håndtering af foreninger og deres bookinger. Men systemet er også en del af KLs - Effektiv digitalisering Selvbetjening, hvor Foreningerne selv skal kunne booke lokaler.

Så den ekstra udgift, der er til systemet, er både i forhold til opfyldelse af krav til selvbetjeningen, men systemet giver en stor gevinst internt til lettere og smidigere arbejdsgange.

Økonomi-, Debitor- og E-handelssystem:

Udbuddet blev gennemført med 3 separate delaftaler på henholdsvis Økonomi-, Debitor- og E-handelssystem, så hvert område kunne få den mest optimale og specialiseret leverandør.

Indkøbs årsberetning 2013

Ved **Økonomisystemet** fortsatte man med nuværende leverandør Fujitsu. I forhold til udgiften til systemet er den stort set uændret. Prisen er kun steget **ca. 7000 kr. pr. år**. Men kommunen har til gengæld fået øget funktioner i systemet:

- Mulighed for at tidsregistrere via mobil, I pad eller lignende. Til brug for direkte udkontering af omkostninger.
- Mulighed for rekvisition og disponering i BUM-modeller
- Mulighed for at arbejde med ydelsesbeskrivelser (plejeplaner) i tilknytning til BUM-modeller
- Mulighed for at anvende Excel til kontering af finansposter og budgetindberetninger
- Mulighed for at arbejde med store datamængder via modul til analyseopgaver (OLAP)

Ved **Debitorsystemet** fortsatte man også med nuværende leverandør KMD. Her opnåede man til gengæld en besparelse på **967.000 kr. pr. år**. de næste 5 år.

Ved **E-handelssystemet** havde man tidligere et system, der var et modul til økonomisystemet. Her har man nu valgt et separat system, hvor leverandørens fokus er elektronisk handel mellem leverandør og det offentlige. Tidligere var omkostningen til systemet en del af økonomisystemet, så den fremtidige udgift til e-handelssystemet er en ekstra omkostning. Så her er en ekstra omkostning er på ca. **240.000 kr. pr. år**.

Kommunen har så til gengæld fået et mere brugervenligt system med en hel række bedre funktioner end det tidligere system. Bedre brugerfunktionalitet sikrer større benyttelsesgrad og dermed øget aftaleoverholdelse. Øget aftaleoverholdelse sikrer, at kommunen samlet set køber ind økonomisk mest fordelagtigt.

- Bedre søgemuligheder
- Flere hjælpefunktioner ved bestilling
- Bedre overblik over kommunens aftaler – som kan give større aftaleopfyldelse
- Automatiseret snitflade til indkøbsanalysesystemet – bedre mulighed for controlling på området

Bankforretninger, revision og sundhedsfaglige vikarer

Der blev ikke opnået en direkte målbar besparelse men det lykkedes, at fastholde tidligere års prisniveau.

Profilering

Der har igen i 2013 været fokus på at profilere, ikke bare indkøbs arbejdsopgaver, kompetencer og ekspertiser, men også på at få orienteret forvaltningerne om den meget komplekse lovgivning der danner baggrund for Varde Kommunes indkøb uanset om der er tale om køb af IT systemer eller vaskepulver.

Der har været fokus på, at formidle vigtigheden i at se Varde Kommune som én enhed mere end hver enkelt institution for sig selv.

Derudover har der været fokus på at få orienteret om vigtigheden i, at Varde Kommunes institutioner benytter de allerede eksisterende aftaler, men også vigtigheden i at have stor

Indkøbs årsberetning 2013

opmærksomhed på, at en aftale der har betydning i én institution måske også kan have betydning for andre og at der derfor kan være store fordele i at inddrage indkøbsafdelingen meget tidligt i en indkøbsproces.

Varde Kommunes institutioner har fået øjnene op for, at der er mulighed for at trække på indkøbskonsulenternes kompetencer til løsning af forskellige problematikker som opstår undervejs i en kontraktperiode. Derfor bruges der mere tid på kontraktopfølgning på indgåede aftaler end tidligere i et tæt samarbejde med de forskellige arbejdsgrupper og berørte institutioner.

Profiler og Fokusområder 2014

Udbudsplan

Varde Kommunes forvaltninger har i lighed med det foregående år, fået fremsendt et oplæg til en udbudsplan, som indeholdte oplysninger om de af indkøb allerede kendte og dermed forventede udbudsforretninger herunder genudbud i 2014. Som i 2012 fik Forvaltningerne til opgave, at fremsende oplysninger om opgaver og tjenesteydelser som de forventer at skulle have udbudt i løbet af 2014.

I sammenligning med processen der tidligere er blevet gennemført, kan det konstateres, at Forvaltningerne generelt er blevet mere opmærksom på vigtigheden i at få planlagt udbuddene og indkøb har derfor modtaget en række opgaver som er blevet indarbejdet i udbudsplanen.

Dog kan det konstateres, at der også i 2014 dukker ikke planlagte udbudsforretninger op. Indkøb vil derfor også i 2014 have stor fokus på at få orienteret Forvaltningerne om vigtigheden i, at få planlagt og koordineret de mange udbudsforretninger.

E-handel

I forbindelse med gennemførte udbudsforretninger bruges der efterfølgende ressourcer på at implementere rammeaftalerne herunder ved oprettelse af e-kataloger.

Der har i 2013 været arbejdet med udbud og efterfølgende implementering af vores nye e-handelsløsning Rakat.

Der har været stor fokus på at skabe en høj benyttelsesgrad af det nye system. Vi har i vid udstrækning benyttet os af informationsrunder og naturligvis brugeruddannelse.

Systemet skal skabe grobund for en større compliance på vores aftaler ved hjælp af bedre brugerfunktionalitet. Der har samtidig været en øget fokus på at gøre den decentrale arbejdsgang i forbindelse med bestillinger mere digital og med færre involverede hænder.

Analyse- og ledelsesinformation

Der arbejdes forsat på, gennem vores analysesystem SAS, at forbedre og udbygge vores controlling på indkøbsområdet.

I den forbindelse vil vi i løbet af efteråret 2014 benytte os af den konsulentfunktion, der er stillet til rådighed af SAS i form af konsulentfirmaet Valcon.

Indkøbs årsberetning 2013

Valcon kan være os behjælpelig med, at optimere brugen af systemet, validering af data samt planlægning af en mere strategisk tilgang til udnyttelsen af data – herunder ledelsesinformation på flere niveauer.

Overordnede fokusområder 2014

- Forsat arbejde med den gode og tætte kontakt til vores aftalebrugere omkring indgåede aftaler og arbejdet med nye aftaler
- Forsætte det allerede påbegyndte arbejde med at sørge for god og vigtig information/kommunikation med vores organisation
- Arbejde på et smallere sortiment ved indgåelse af varekøbsaftaler hvor det er relevant. D.v.s. sortimentet af f.eks. kuglepenne på kontorholdsaf-talen begrænset til et mindre udvalg af måske 2 kuglepenne. Forventer at, der derved kan opnås yderligere besparelser. Dog vil dette ikke være muligt på alle områder men vil blive vurderet i forhold den enkelte udbudsforretning.
- Compliance og ledelsesinformation
- E-handel