



Udbudsstrategi Analyse **Handling!**

Bjørn Thomsen
Konst. kommunaldirektør
OPexpo 23. sept. 2010

Facts



- **Skatteprocent:** **23,1** (3. laveste)
- **Budget 2010:** **4,6 mia. kr.**
- **IKU 2009:** **28,5** (mål 2011: 29,0)

- **Antal ansatte:** **Ca. 7.000**
- **Indbyggertal:** **Ca. 98.000** (voksende)
- **Areal:** **8,7 km²**
- **Omegnskommune:** **København**

Udbudsstrategi



MÅL: Øget konkurrenceudsættelse

INCITAMENTER:

- Nul-vækst
- Skattestop
- Demografi

REDSKABER:

- Plan for
 - Udbud – varer/tjenester
 - Markedsafprøvning af egne opgaver



Fokus på udbud!

- Politisk opmærksomhed
- Forankring i direktionen
- Centralisere kompetencer (Afd. Udbud & Indkøb)
- Tværgående Forum for Udbud og Indkøb
- Forpligtende projektgrp. (for hvert udbud)
- Konkrete mål for effektivisering
- Understøttende aktiviteter



Indsatsområder – 2011-14

| Effektiviseringspotentialer (mio. kr., 2011-pl) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Sygefravær | -18,5 | -24,6 | -24,6 | -24,6 |
| 2a. Mere tid til velfærd I | -7,3 | -7,3 | -7,3 | -7,3 |
| 2b. Mere tid til velfærd II | | -5,9 | -11,9 | -11,9 |
| 3. Administrativ effektivisering | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -14,1 |
| 4. Digitalisering | | | | |
| Investeringer | 19,5 | 13,6 | 9,5 | 0,0 |
| Effektiviseringer | -5,7 | -13,7 | -18,6 | -22,9 |
| 5. Effektivisering via org. udvikling samt prioritering og omstilling | | | | |
| Investeringer | 4,1 | 9,1 | 5,3 | 3,3 |
| Effektiviseringer (ved overudmøntning 20 pct.) | -75,2 | -116,6 | -133,3 | -151,2 |
| 6. Indkøb og konkurrenceudsættelse | | | | |
| Indkøb | -16,3 | -27,0 | -29,9 | -31,0 |
| Konkurrenceuds./kap.udnyt. | 0,0 | -7,8 | -14,9 | -14,9 |
| 7. Objektiv sagsbehandling | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -4,0 |
| I alt | -113,6 | -194,3 | -239,9 | -274,6 |

Indkøb, konkurrenceudsættelse og kapacitetsudnyttelse



Forløb – maj/august 2010:

- Spendanalyse p.b.a. regnskab 2009
- Ekstern støtte til fastlæggelse af potentialer
- Status: Eksisterende aftaleområder
- Udarbejdelse af **Handlingsplan for Udbud 2011-14**
- Dialog med organisationen – personaleorganisationer
- Oplæg til budgetforhandlinger for B2011 (12-14)
- Bredt **budgetforlig** 27.-29. august 2010
- Årlig revision af plan ved budgetforhandlinger



Understøttende initiativer: **Del** af Handlingsplan!

Fuld effekt forudsætter **fokus på:**

- **Standardisering**
- **Distribution og logistik**
- **Centralisering af visse bestillerfunk.**
- **Grundig **implementering** af aftaler**
- **Øget **aftaleloyalitet** (compliance)**
- **Opfølgning og controlling**



Opgaver og effekt **2011-14**

| Kategori | Antal | Volumen (mio.) | Effekt (mio.) |
|------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Genudbud | 58 | 262,3 | 10,0 |
| Nye udbud | 43 | 218,4 | 22,6 |
| Konkurrenceuds. | 6 | 126,4 | 9,3 |
| Kapacitetsudnyt. | 5 | 33,8 | 5,6 |
| I alt | 112 | 576,2 | 47,4 |

Konkurrenceudsættelse



Potentialer 2011-14

| <u>Emne</u> | <u>Volumen</u> | <u>Effekt ?</u> |
|---------------------|----------------|-----------------|
| Et plejehjem: | 35 mio. | 3,5 mio. |
| Hjemmepleje: | 58 mio. | 5,8 mio. |
| IT-drift: | 10 mio. | 1,0 mio. |
| Grønne omr.: | 19 mio. | 1,9 mio. |
| Vedligehold – veje: | 38 mio. | 3,8 mio. |

Effekt i alt ved skøn på 10 pct.: **Ca. 16 mio. kr.**



Eks.: Forløb - **plejehjem**

Forberedelse:

- Dialog med Dansk Industri (DI)
- Erfaringer fra Sverige – besøg/Malmø
- Seminar med potentielle leverandører
- Forankring internt – høring af personale

Tilrettelæggelse af **forløb:**

- Kravspecifikation: 1. kvartal 2011
- Udbud: 2. kvartal 2011
- Kontrakt: Medio 2011
- **Kontraktstart: 1. januar 2012**



Konklusion: Effektivisering

- Vækst, balance og råderum
- OK med KL og regeringskrav
- Læring/benchmark nytter!
- Investeringer indarbejdet
- Helhedsorienteret
- Sikrer modernisering af ydelser
- Forudsætter fokus på:
 - Implementering og
 - Opfølgning

Effektivisering – det store overblik!

| Mio. kr. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investeringer | 25,0 | 24,2 | 16,3 | 4,8 |
| Effektivisering | -138,6 | -218,5 | -256,2 | -279,4 |
| <u>Nettoeffekt</u> | <u>-113,6</u> | <u>-194,3</u> | <u>-239,9</u> | <u>-274,6</u> |



bt01@frederiksberg.dk
3821 2010

www.frederiksberg.dk/udbud