

1. Orientering om budgetanalysen om kontraktstyring

Sagsnr.: 253-2020-55526

Dok.nr.: 253-2020-125813

Åbent

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at status på budgetanalyse vedrørende kontraktstyring tages til efterretning.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen indeholder status for budgetanalyse vedrørende generel kontraktstyring i kommunen.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at status på budgetanalyse vedr. kontraktstyring tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 og i Byrådet den 24. februar 2020 blev det godkendt, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med 3 budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

De 3 budgetanalyser vurderes dels at have økonomiske potentialer og dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen. De 3 budgetanalyser omhandler Bygningsoptimering, Kontraktstyring samt Omorganisering af tilbud på socialområdet. På mødet blev kommissorier samt overordnet tidsplan for budgetanalyserne endvidere forelagt.

Som en del af tidsplanen blev det besluttet, at der løbende i processen skulle afholdes 2 statusmøder henholdsvis den 23. marts 2020 og 25. maj 2020 med den nedsatte politiske følgegruppe samt overordnede styregruppe. Grundet situationen omkring COVID-19 har det ikke været muligt at samles fysisk og der har i stedet været fremsendt statusnotater.

Nedenfor fremgår kort orientering for budgetanalysen vedrørende kontraktstyring og status er bygget op med formål, status/tidsplan/proces, udfordringer, delresultater/-konklusioner og eventuelt.

Formål og status

Effektiv kontraktstyring handler om at sikre, at kontraktens fulde potentiale og gevinster reelt bliver realiseret i den efterfølgende kontraktperiode i samarbejde med den eksterne leverandør. Det gælder potentialer og gevinster i forhold til både økonomi og leveret kvalitet.

Aktiviteter, som understøtter dette er fx:

- Fakturakontrol, dvs. kontrol af om leverandøren fakturerer i overensstemmelse med de aftalte priser og ikke opkræver ekstra gebyrer og afgifter.
- Udnyttelse af kontraktens bestemmelser vedr. bod, opsigelse, force majeure, betalingsforpligtigelser mv i forbindelse med mislighold eller ændrede vilkår for samhandel (fx COVID19).
- Kontrol af efterlevelse af krav i fx sociale klausuler, overenskomstmæssig løn, straffeattester
- Opfølgning på kvalitet i de leverede varer og ydelser.
- Opfølgning på organisations anvendelse af aftaler for optimal udnyttelse, herunder aftaleloyalitet og optimering af indkøb under aftalen.
- Fælles læring og erfaringsudveksling med leverandører for løbende optimering, tilpasning og bedre resultater.

For nuværende har Greve Kommune en kontraktbelagt indkøbsvolumen på ca. 450 mio. kr. årligt, men der findes ikke en strategisk og ensartet model for, hvilke aktiviteter, der skal sikre, at kommunen opnår den fulde værdi i kontraktperioden.

En vurdering af organisationens modenhed i forhold til kontraktstyring indikerer, at Greve Kommune har et betydeligt potentiale for bedre økonomi og kvalitet.

En organisations modenhed placeres på en skala fra 1-5 afhængig af følgende forhold:

- Organisation, dvs. graden af ledelsesmæssigt fokus og klar opgave/ansvarsfordeling.
- Procedurer, dvs. ensartede procedurer for opfølgning, registrering af kontrakter, ledelsesinformation.
- Værktøjer, dvs. brug af systemunderstøttelse, segmenteringsværktøj mv.
- Standardisering, dvs. brug af fælles skabeloner, oplæring og vidensdeling i organisationen.
- Leverandørsamarbejde, dvs. proces for dialog og udvikling af opgaveløsningen i samspil med leverandør.

Konklusion

Ud fra ovenstående beskrivelse af relevante forhold for modenhed og nuværende praksis er det Indkøb og Udbuds vurdering, at Greve Kommune i lighed med mange andre kommuner placerer sig i kategori 2 – basis. Det er på den baggrund vurderingen, at man ved at investere i en central kontraktfunktion i kommunen, vil kunne optimere kommunens kontrakter og sikre bedre anvendelse af kommunens ressourcer. Inden for de eksisterende ressourcer, er det ikke muligt at imødekomme fagcentrenes efterspørgsel på yderligere sparring og mere central kontraktstyring.

Analysen indeholder på den baggrund en udvidelse af administrativt personale med et årsværk til kontrakt-holderfunktionen. Årsværket er finansieret, jf. nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

De forventede økonomiske gevinster vil både være direkte og indirekte.

Direkte i form af tilpasning af kommende kontrakter, bodsopkrævninger, tilbagebetaling af forkert fakturerede varer/ytelser, men ikke nødvendigvis varige besparelser.

Det er indarbejdet i budgetanalysen, at tilbagebetaling af forkert fakturering, bodsbestemmelser mv. vil skule finansiere funktionen fra år 2. I det omfang, at der kan hjemtages gevinster udover, hvad der skal anvendes til finansiering af kontraktholderen, vil disse løbende tilføres kommunens fælles økonomi i de løbende budgetopfølgninger. Finansieringen i år 1 (2021), er vurderet at kunne holdes indenfor budgettet til chefløn.

Udover de direkte gevinster, der vil svinge fra år til år, forventes funktionen, at sikre, at allerede indarbejdede besparelser fra udbudsprocesser, rent faktisk realiseres. Ligesom det sikres, at kommunen får den ønskede kvalitet og volumen for de afsatte budgetter.

Tidsplan

Sagen skal drøftes på relevante fagudvalg – Økonomiudvalg og i Byrådet i august 2020.

Bilag

253-2020-128104

Budgetanalyse Generel kontraktstyring