

REFERAT Direktionen d. 05-02-2020

Mødedato Onsdag d. 05. februar 2020 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelse 1, Lemvig Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dialogaftaler 2019-2021	3
Besparelser på køb af varer og tjenesteydelser.....	5
Oversigt over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge heraf.....	7

Punkt 1: Dialogaftaler 2019-2021

00.00.00P27-1-20

Resume

Dialogaftalerne for perioden 1. november 2019 til 30. juni 2021 er indgået. Dialogaftalerne har været til orientering i de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af de politisk godkendte vision, politikker og strategier, er der indgået dialogaftaler med hele organisationen.

Direktionen har ønsket at få samtlige dialogaftaler fremsendt.

Dialogaftalerne er vedlagt, som bilag.

Ifølge Guiden til Dialogaftaler skal aftalerne midtvejsevalueres i 2. kvartal 2020, hvilket er forholdsvis kort tid efter aftalerne er indgået. Det forslås at midtvejsevalueringen rykkes til 3. kvartal 2020.

Sagen afgøres endeligt af Direktionen

Lovgrundlag

Lemvig Kommunes vision, politikker og strategier.
Guide til Dialogaftaler.

Andre konsekvenser

Ingen.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at dialogaftalerne tages til efterretning
- at fristen for midtvejsevaluering rykkes til udgangen af 3. kvartal 2020 - 30. september 2020.

Beslutning

Dialogaftalerne er taget til efterretning.

Fristen for midtvejsevaluering er 30. september 2020.

Bilag

Dialogaftale Jobcentret

Dialogaftale 2019 Plan og Projekt

Dialogaftale 2019 Park- og Vejafdelingen

Dialogaftale 2019 Natur og Miljø

Dialogaftale 2019 Bygge- og Erhvervsservice

Dialogaftale 2019 Kommunale ejendomme

Dialogaftale Lemvig Ungdomsskole

Dialogaftale Tangsø Børnehus

Dialogaftale Lemvig Ungdomsgård

Dialogaftale Thyborøn Børnecenter

Dialogaftale Lomborg Børnehus
Dialogaftale Menighedsinstitution
Dialogaftale Børnegården Lemtorp
Dialogaftaler Børne- og Familiecentret
Dialogaftale Harboøre Skole
Dialogaftale Lemtorpskolen
Dialogaftale Nørre Nisum Skolen
Dialogaftale Alt i et-skolen
Dialogaftale Christinelystskolen.pdf
Dialogaftale Thyborøn Skole
Dialogaftale Tangsø Skole
Dialogaftale Ramme Skole
Dialogaftale Musikskolen
Dialogaftale Biblioteket
Dialogaftale dagplejen
Dialogaftale Centralkøkken
Dialogaftale ældreområdet
Dialogaftale Sundhedsfremme- og forebyggelse
Dialogaftale Tandplejen
Dialogaftale Myndighedsafdelingen
Dialogaftale Center for Sociale Tilbud
Dialogaftale Dag & Døgncenter
Dialogaftale Dagrehabilitering
Dialogaftale - Digitalisering & IT
Dialogaftale - Kommunikation
Dialogaftale - Udviklingsafdelingen
Dialogaftale - Økonomi og HR
Dialogaftale - Direktionssekretariatet

Punkt 2: Besparelser på køb af varer og tjenesteydelser

88.00.00P35-1-20

Resume

På vareindkøb er der ikke yderligere besparelser ved genudbud af eksisterende indkøbsaftaler, men mulighed for besparelser ved bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne. På indkøb af tjenesteydelser er der ifølge en analyse fra Tolstrup & Hvilsted et muligt besparelspotentiale ved nye udbud. Opgørelse over fordeling af udmøntet besparelse til institutionerne på prisregulering vedlægges.

Sagsfremstilling

Besparelser ved indgåelse af vareindkøbskontrakter

Lemvig Kommune deltager i det fælleskommunale indkøbssamarbejde KomUdbud, bestående af 15 jyske og fynske kommuner. Vi er også medlem af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Gennem disse fællesskaber har vi i mange år deltaget i forpligtende EU-udbud med meget stor volumen, hvorved udbud af vareindkøbskontrakterne er blevet effektiviseret og der er opnået optimale priser og vilkår, fordi leverandørerne har sikkerhed for stor omsætning. Selvom det generelt ikke er muligt at opgøre de konkrete besparelser i forhold til før udbud, anslås besparelsen ved disse udbud af vareindkøb at være ca. 4 - 5 mio. kr. ved de første udbudsrunder, under forudsætning af, at indkøbsaftalerne blev anvendt optimalt.

Der ligger dog, ifølge en netop foretaget analyse af kommunens indkøb, et uudnyttet potentiale ved bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne i dag på omkring 2 mio. kr. Det er derfor besluttet at anskaffe et e-handelssystem, der giver indkøberne lettere adgang til korrekt indkøb på aftalerne, samt ansættelse af en e-handelskonsulent, der skal supportere indkøberne. Når en vareindkøbskontrakt har været udbudt 2-3 gange, så er grænsen nået for yderligere besparelser. En indkøbskontrakt løber 2-4 år. Da vi har udbudt vareindkøbskontrakter gennem de sidste 15 år, vil der ikke fremadrettet være yderligere besparelser ved genudbud. Indkøbene skal dog fortsat udbydes i henhold til udbudsreglerne ved hvert kontraktudløb. Herved sikres også, at vi fremover opnår de bedste priser og vilkår.

Indkøbsbudgettet er siden 2003 nedskrevet med 4 mio. kr. Hertil kommer, at der fra 2008 ved de årlige budgetforlig samlet set er sparet 2,5 – 3 mio. kr. på prisfremskrivningen for varekøb generelt.

Besparelser ved indgåelse af tjenesteydelseskontrakter

Det er også muligt at hente besparelser ved udbud af tjenesteydelseskontrakter og eventuel udlicitering af driftsopgaver. Lemvig Kommune har ved udlicitering af rengøringen reduceret den oprindelige udgift på ca. 17 mio. kr. i 2006 til nu ca. 9,5 mio. kr.

Ved udbud af revision, forsikring, pengeinstitut og forskellige servicekontrakter gennem flere år, er der hentet besparelser. På Teknik- og Miljøområdet kan der, ifølge en analyse af kommunens indkøb, være et muligt besparelspotentiale ved nye udbud på følgende områder:

Håndværkermaterialer	2.050.000 kr.
Håndværkerydelser	3.450.000 kr.
Vandløbsvedligehold	500.000 kr.
Landinspektører	300.000 kr.
Vedligehold grønne områder	350.000 kr.

Fordelingen af den årlige besparelse på 3,0 mio. kr.

Der gennemføres besparelser på 3,0 mio. kr. årligt på prisreguleringen. I de to vedhæftede bilag er der en opgørelse over:

- Fordelingen af besparelser på aftaleenheder. Som det ses, så bliver besparelsen fordelt nogenlunde ligeligt.
- Fordelingen af besparelsen på hhv. varekøb og tjenesteydelser. Med 0,5 mio. kr. på varekøb og 2,0 mio. kr. på tjenesteydelser.

Sagen afgøres endeligt af Direktionen

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Økonomi og HR har ingen kommentarer.

Chefen for Økonomi og HR indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

PL besparelse fordelt på tjensteydelser og varekøb

PL besparelse fordelt på aftaleenheder mm.

Punkt 3: Oversigt over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge heraf

00.30.00Ø00-1-20

Resume

Til Direktionens temadag fremsendes opgørelse over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge heraf.

Sagsfremstilling

Økonomi og HR fremsender i forbindelse med Direktionens temadag en oversigt over gennemførte analyser og realiserede besparelser som følge af analyserne.

Oversigten inkluderer de analyser, der ved godkendelse af budgetvejledningerne er truffet afgørelse om at gennemføre.

Sagen afgøres endeligt af Direktionen

Økonomi

Oversigten viser de besparelspotentialer analyserne påpeger, ligesom de gennemførte besparelser fremgår af oversigten.

Andre konsekvenser

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over gennemførte analyser og realiserede besparelser