

# Udbudsplan 2014 - endelig afrapportering (O)

## Sagsfremstilling

### 28. Udbudsplan 2014 - endelig afrapportering (O)

Sagsnr.: 330-2013-88326

Dok.nr.: 330-2015-43372

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Status og kort evaluering på udbudsplanen for 2014 til Økonomiudvalgets orientering.

#### Baggrund

Økonomiudvalget vedtog i 2013 ny procedure omkring forelæggelse og opfølgning på udbudsplaner. Det betyder bl.a., at der skal forelægges sag for Økonomiudvalget i februar 2015 hvor der gives en kort afrapportering i forhold til udbudsplanen for 2014.

Status på udbudsplan viser, at i alt 50 udbud på forskellige områder har været behandlet i et eller andet omfang i løbet af 2014. Med behandlet menes, at der ikke nødvendigvis er gennemført og afsluttet 50 udbud i 2014. Konkret er 27 udbud afsluttet, 3 er udgået, og de resterende er i proces.

Udbudsplanlægningen kan blive ændret som følge af en række forskellige forhold. Nogle udbud forsinkes, nogle gange vælger vi at udnytte en eventuel option på forlængelse med eksempelvis 1 eller 2 år. Nogle udbud ender som klagesag hvorfor forløbet inden indgåelse af aftale forlænges. Andre udbud opdeles i fleres selvstændige udbud og andre igen samles. Herudover opstår der i løbet af året altid en række nye udbud, ad hoc udbud, som ikke var planlagt på udbudsplanen, men som forsøges indarbejdet i udbudsarbejdet.

Udbud gennemføres enten af os selv, via FUS (Fælles Udbud Sjælland) eller via SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice). De udbud vi selv gennemfører, er bl.a. på områder hvor vi objektivt og lovgivningsmæssigt kan gøre en forskel med henblik på, at få lokale bud. På den anden side er vi også afhængige af at gennemføre udbud enten via FUS eller via SKI, idet vi ikke selv har de nødvendige ressourcer til at gennemføre alle udbud selv. Fordelingen af de 50 udbud i 2014 er således: 29 egne udbud, 12 FUS udbud og 9 SKI udbud. Det er administrationens vurdering, at vi har fundet et fornuftigt leje mellem Egne, FUS og SKI udbud. Det skal videre anføres, at der er stor forskel på kompleksiteten og dermed tidsanvendelsen på de forskellige udbud.

Udbud har gennem de seneste år været en væsentlig del af Slagelse Kommunes effektiviseringsiltag i budgetlægningen. Et samlet overblik over de effektiviseringsgevinster der er indregnet i budgetterne som følge af gevinstoptimering ved udbud, vises i nedenstående tabel:

Tal 2015-priser og i hele mio.kr.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Budget 2010	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Budget 2011		10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Budget 2012			8,4	8,4	8,4	8,4
Budget 2013				0	0	0
Budget 2014					9,2	9,2
Budget 2015						7,9
<b>I alt</b>	<b>8,3</b>	<b>19,1</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>36,7</b>	<b>44,6</b>

Budgetmæssig virkning af gevinstoptimering på udbud af varer og tjenester udgør således 44,6 mio.kr. i 2015. Det

skal bemærkes, at gevinstoptimeringen reelt er højere. Årsagen hertil skal ses i det lys, at effekten ikke i alle tilfælde er udmøntet 100%, ligesom der skal tages højde for at effektiviseringsgevinster påvirker takster (og dermed indtægterne) på handicap/psykiatri området samt på dagtilbud, hvorfor en del af gevinsterne er netttotal. Det anslås at den samlede brutto optimering udgør omkring 50-52 mio.kr. brutto.

### **Retligt grundlag**

Det retlige grundlag for gennemførelse af udbud findes i EU-udbudsdirektiv og den danske tilbudslov.

### **Handlemuligheder**

Sagen forelægges til udvalgets orientering. Der angives derfor ikke handlemuligheder.

### **Vurdering**

Center for Økonomi anbefaler, at sagen forelægges til økonomiudvalget til orientering.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Som nævnt indgår udbudsprovenuet som effektiviseringsgevinst i budgettet.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Der er ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at afrapportering på udbudsplan 2014 forelægges til orientering.

### **Bilag**

330-2015-48978

Udbudsplan 2014 endelig opgørelse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16. februar 2015:**

#### **Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.