



Punkt 3.

Godkendelse af fordeling af rammebesparelse på indkøbsområdet. Tillægsbevilling 2019, drift

2019-006562

Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender,

at rammebeløbet vedrørende "Potentiale på indkøbsområdet fra 2019" på en årlig mindreudgift på -9,5 mio. kr. på sektor Rammebeløb udmøntes som beskrevet i sagsbeskrivelsen, og

at der gives en tillægsbevilling på mindreudgifter som beskrevet, og at disse modsvares af tilsvarende merudgift på rammebeløbet.

Beslutning:

Anbefales.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

I Budget 2019-2022 er følgende besluttet:

Potentiale på indkøbsområdet i 2019 og frem

Der skal i alle forvaltninger fortsat være fokus på besparelspotentialet ved at minimere andelen af indkøb med leverandører, Aalborg Kommune ikke har en aftale med (øge compliance), ligesom indkøbene i videst muligt omfang skal ske igennem kommunens indkøbssystem. Dermed sikres billigere indkøb, og der spares tid på indkøbsprocessen.

På sektor Rammebeløb afsættes et rammebeløb vedrørende "Potentiale på indkøbsområdet fra 2019" på - 9,5 mio. kr. årligt. Fordelingen af rammebeløbet på forvaltningerne forudsættes at ske ved en byrådsbehandling i januar 2019, når det korrekte datagrundlag foreligger. Eventuel manglende udmøntning i 2019 vil indgå ved fastsættelsen af potentialet for 2020.

Potentialet har været drøftet i møde i Økonomi- og Planlægningsgruppen og Direktørgruppen den 12. marts 2019. I mødet den 12. marts 2019 blev det besluttet at anbefale, at rammebesparelsen fordeles mellem forvaltningerne efter følgende princip (i prioriteret rækkefølge):

- 1) De enkelte forvaltnings konkrete besparelse ved udbud gennemført i 2018
- 2) Restfordeling efter potentiale ved at øge compliance på varekøb.

Ved gennemgang af besparelser som følge af bedre aftaler ved udbud i 2018, er den samlede årlige besparelse opgjort til 9.047.873 kr. Heraf er en del allerede indarbejdet i forvaltningernes budgetter og derfor foreslås 4.819.340 kr. fordelt i henhold til konkrete besparelser på gennemførte udbud og 4.680.660 kr. fordelt i forhold til potentiale ved øget compliance.

Fordeling foreslås i henhold til opgørelsen i nedenstående tabel:

Forvaltning	Fordeling udbud 2018	Fordeling compliance	Samlet
Borgmesterens Forvaltning	142.444	170.844	313.288
By- og Landskabsforvaltningen	134.118	96.422	230.539
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	952.160	1.187.951	2.140.111
Miljø- og Engergiforvaltningen	36.753	936	37.689
Skoleforvaltningen	966.042	1.566.617	2.532.659
Sundheds- og Kulturforvaltningen	160.646	154.462	315.108
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.427.177	1.503.428	3.930.605
Total	4.819.340	4.680.660	9.500.000

Dokumentation og dybere beskrivelse af fordelingen fremgår af bilag til sagsfremstillingen.



Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2019	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Borgmesterens Forvaltning	-313	
By- og Landskabsforvaltningen	-231	
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	-2.140	
Ældre- og Handicapforvaltningen	-3.931	
Skoleforvaltningen	-2.532	
Sundheds- og Kulturforvaltningen	-315	
Miljø- og Energiforvaltningen	-38	
	<hr/>	
Fordeling i alt	-9.500	
	<hr/>	
Sektor Rammebeløb		
Udmøntning af "Potentiale på indkøbsområdet" jf. fordeling	9.500	
	<hr/>	
I alt	0	
	<hr/> <hr/>	



Bilag:

Notat fordeling rammebesparelse 2019 DIR 14052019.docx