

Notatark

Sagsnr. 00.30.04-S00-1-17

Sagsbehandler
Signe Egmose

30.3.2017

Bilag 1. Rammer for indkøbsanalyser

I samarbejde med Fællesindkøb Midt er der blevet gennemført en række analyser på indkøbsområdet i Hedensted Kommune. Fokus har været på varegrupper, hvor der i de senere år er indgået nye indkøbsaftaler. I analyserne er der taget udgangspunkt i det faktiske forbrug, når der er blevet set på, hvad der kan spares ved at købe varer på de nye frem for på de gamle indkøbsaftaler. Bespareserne er blevet fordelt på institutionsniveau (se bilag 2). Formålet med dette notat er kort at beskrive de enkelte analyser.

Beskrivelser af analyserne

Måtteservice

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden september 2015 til august 2016 (1 år). Der er kommet en ny leverandør af måtteservice pr. 1. november 2016. I analysen sammenlignes priser på måtteservice hos den gamle og nye leverandør. Der ses på, hvad måtteservice vil koste hos den nye leverandør, når forbruget af måtter er det samme (samme typer og størrelser), som hos den gamle leverandør baseret på data for perioden september 2015 til august 2016. Besparselsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Forbrugsartikler

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden september 2015 til august 2016 (1 år). Der er kommet en ny leverandør af forbrugsartikler pr. 1. september 2016 (Abena). Tidligere havde man to leverandører af forbrugsartikler (Multiline og Stadsing). Analysen af besparelser på forbrugsartikler er opdelt i to. I første del af analysen sammenlignes priser på forbrugsartikler hos den nye leverandør (Abena) med priser på forbrugsartikler hos den gamle leverandør, Multiline. I anden del af analysen sammenlignes priser på forbrugsartikler hos Abena og Stadsing.

Multiline – Abena

I denne analyse ses der på, hvad forbrugsartikler på årsbasis vil koste hos den nye leverandør, Abena, når forbruget er det samme, som hos den gamle leverandør, Multiline, baseret på data for perioden september 2015 til august 2016. Besparselsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Stadsing – Abena

I denne analyse ses der på, hvad forbrugsartikler på årsbasis vil koste hos den nye leverandør, Abena, når forbruget er det samme, som hos den gamle leverandør, Stadsing, baseret på data for perioden september 2015 til august 2016. Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Der er ikke blevet set på alle de forbrugsartikler, som fandtes/finde i aftalerne med leverandørerne. Der er udelukkende blevet set på forbrugsartikler, hvor det har været muligt at matche varer på den nye aftale med varer på den gamle aftale. Desuden er det blevet prioriteret at fokusere på varer med en stor omsætning (der er blevet set på ca. 60 procent af omsætningen). I den nye aftale med Abena findes desuden en række varer, hvor det kun er muligt at købe dem i meget store mængder. Da det ikke er realistisk, at institutionerne vil købe forbrugsartikler i så store mængder, som det er gældende for nogle produkter i aftalen med Abena, ses der i analysen udelukkende på varer, hvor mængden i mindste bestilling stemmer nogenlunde overens mellem den gamle (Stadsing) og nye (Abena) aftale på forbrugsartikler.

Med den nye aftale hos Abena bliver en række forbrugsartikler billigere, men der er dog også produkter, der bliver dyrere. En af de forbrugsartikler, der bliver væsentligt dyrere med den nye aftale, er en bestemt type håndklædepapir, og der er et stort forbrug af netop dette i Hedensted kommune. Hvis man hos Abena vælger at købe samme type håndklædepapir, som man har købt hos Stadsing, vil der på årsbasis være et merforbrug på 448.574 kr. Der findes dog mange typer af håndklædepapir og der er god mulighed for at finde alternativer hos Abena. Hvis institutionerne skal spare de beløb på forbrugsartikler, der er blevet beregnet, vil det for manges vedkommende være nødvendigt at skifte til en anden slags håndklædepapir. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at opsætte nye dispensere til håndklædepapir. Disse er dog i mange tilfælde gratis.

El

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden september 2015 til august 2016 (1 år). Leverandøren af el (SEAS-NVE STRØMMEN A/S) er den samme i 2017 som i den nævnte periode, men prisen på el er faldet i 2017. I analysen ses der derfor på, hvad der kan spares på el ved leverandøren i 2017, når det antages, at forbruget vil svare til forbruget i perioden september 2015 til august 2016 (1 år). Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Naturgas

I budgettet for 2017 er der blevet forudsat en pris på naturgas på 0,68 kr. pr. kWh. Prisen på naturgas i 2017 er imidlertid 0,59 kr. pr. kWh, hvilket betyder, at der er budgetlagt for meget vedrørende naturgas i budget 2017. For de bygninger, hvor bygningstjenesten har foretaget en vurdering af det nødvendige forbrug af naturgas på årsbasis (skoler, børnehaver, administration og biblioteker), er besparelsen på naturgas blevet beregnet som budgetteret forbrug af naturgas multipliceret med besparelsen på 0,09 kr. pr. kWh naturgas.

I en tredjedel af de kommunale bygninger, hvor der anvendes naturgas, har bygningstjenesten ikke fastsat et niveau for forbruget af naturgas. Ifølge Fælles-

indkøb Midt er der fra 2016 til 2017 en besparelse på naturgas på 67,3 øre pr. Nm³. For de bygninger, hvor der ikke er fastsat et niveau for forbruget af naturgas, er besparelser på naturgas beregnet ud fra et årsestimat på forbruget af naturgas for den enkelte institution (2012-tal) multipliceret med besparelsen på naturgas pr. Nm³.

Diabeteshjælpemidler

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden september 2015 til august 2016 (1 år). Der er kommet en ny leverandør af diabeteshjælpemidler pr. 1. september 2016. I analysen sammenlignes priser på diabeteshjælpemidler hos den gamle og nye leverandør. Der ses på, hvad diabeteshjælpemidler vil koste hos den nye leverandør, når forbruget er det samme, som hos den gamle leverandør baseret på data for perioden september 2015 til august 2016. Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Stomihjælpemidler

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden januar 2015 til december 2015 (1 år). Der er kommet en ny leverandør af stomihjælpemidler pr. 1. februar 2016. I analysen sammenlignes priser på stomihjælpemidler hos den gamle og nye leverandør. Der ses på, hvad stomihjælpemidler vil koste hos den nye leverandør, når forbruget er det samme, som hos den gamle leverandør baseret på data for perioden januar 2015 til december 2015. Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Urologihjælpemidler

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden februar 2015 til januar 2016 (1 år). Der er kommet en ny leverandør af urologihjælpemidler pr. 1. februar 2016. I analysen sammenlignes priser på urologihjælpemidler hos den gamle og nye leverandør. Der ses på, hvad urologihjælpemidler vil koste hos den nye leverandør, når forbruget er det samme, som hos den gamle leverandør baseret på data for perioden februar 2015 til januar 2016. Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Brystproteser

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden december 2015 til november 2016 (1 år). Der er indgået en aftale på brystproteser pr. 1. december 2016. Tidligere var der tre leverandører. I analysen sammenlignes priser på brystproteser hos de tre gamle leverandører med aftalen hos den nye leverandør. Der ses på, hvad brystproteser vil koste hos den nye leverandør, når forbruget er det samme, som hos de tre gamle leverandører baseret på data for perioden december 2015 til november 2016. Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Sygeplejeartikler

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden juli 2013 til december 2013 (½ år). En tidligere aftale var kraft til og med juni 2013 og derfor er det kun køb i perioden juli 2013 til december 2013, der er retvisende for besparelsen. Der er indgået aftale med en ny leverandør pr. 15. november 2014. I analysen ses der på, hvad der kan spares ved at købe sygeplejeartikler ved den nye leverandør, når forbruget svarer til forbruget i perioden juli 2013 til december 2013. For at få

den årlige besparelse er besparelserne multipliceret med 2. Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Inkontinensbleer

Data er udtrukket i KMD Indkøbsanalyse for perioden januar 2015 til august 2015 (8 mdr.). Den 1. september 2015 trådte en ny aftale på inkontinensbleer i kraft. Der er tale om en aftale med den leverandør, der også var leverandør før september 2015. I analysen sammenlignes priser på inkontinensbleer på årsbasis på henholdsvis den gamle og nye aftale baseret på data for forbrug for perioden januar 2015 til august 2015. For at få den årlige besparelse er besparelserne multipliceret med 12/8. Besparelsen er fordelt på institutionsniveau ud fra den enkelte institutions forventede forbrug.

Opsummering

På baggrund af de gennemførte analyser på de nævnte varegrupper kan det konkluderes, at der samlet set spares 3.451.418 kr. ved, at der er kommet nye indkøbsaftaler (se bilag 2, side 20). Med budgetaftalen for 2017 blev der indlæjret en forventning om en besparelse på 5 mio. kr. på indkøb. For at nå dette mål skal der derfor findes godt 1,5 mio. kr. mere på indkøbsområdet. En del af beløbet vil kunne findes ved at se på områder som "brændstof i egne tanke", "senge" og "vikarservice". Her er det dog ikke muligt at lave analyserne med udgangspunkt i faktisk forbrug. Der kan i stedet anvendes materiale fra udbudsprocesserne.