

Skrifstofa
Innkaupa- og rekstrarmála

Sóknarfæri í innkaupamálum Reykjavíkurborgar

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga



Reykjavíkurborg

Í hverju liggur tækifærið

■ Innkaupaafli

- Reykjavíkurborg kaupir aðföng fyrir tæpa 10 milljarða á ári
- Þegar útboð eru tekin frá standa eftir um 7 milljarðar

■ Innkaupaskrifstofan kallar þetta “Sjö milljarða tækifærið !”

Sjö milljarða tækifæri

Matvörur
Rafmagn
Verkfræðingar og tæknifræðingar
Útboðsverk, aukaverk
Kostnaðarhlutdeild í sameiginlegum rekstri
Arkitektar
Viðhalds- og þjónustusamningur
Móttökugjöld - sorp
Önnur sérfræðiþjónusta/ Aðkeypt vinna
Lausafjárkaup
Vélamiðstöðvabílar
Lausafjárkaup - tölvubúnaður
Húsasmíði
Tölvuþjónusta
Vélaleiga
Auglýsingar (birting)
Áfnot af skrá og tölvuþjónustu
Hóþferðabílar
Síma- og fjarskiptagjöld
Önnur tæki og búnaður
Salt (Gatnadeild)
Útboðsverk, verðbætur
Prentun, fjölrítun, bókband, ljósritun
Hreinlætisvörur
Önnur aðkeypt vinna
Eftirlit sérfræðinga
Viðhald skrifstofuvéla og annarra áhalda
Snjómokstur
Keyptar máltíðir

Bílaleigubílar
Vörur til endursölu
Ræsting
Húsgögn
Vörubílar, dráttarbílar, festivagnar
Raflögn
Áfnotagjöld af línunum
Endurnýjun búnaðar
Ritföng og aðrar skrifstofuvörur
Hreingerningar
Vélaleiga Vélamiðstöð
Útboðsverk, magnbreytingar
Öryggisvarsla
Skólagjöld og námskeiðsgjöld
Pípulögn
Gámaþjónusta
Rekstrarvörur vegna ljósritunar og prentunar
Sendibílar
Listafólk
Staðlaður hugbúnaður
Handavinnuefni
Önnur vörukaup
Hugbúnaðargerð
Lóð
Viðhald innanstokksmuna
Akstur með máltíðir fyrir aldraða
Vistun í sambýlum og heimahúsum
Tölvur
Kaffikaup o.fl.

Verkefnið

- Stofnun Innkaupaskrifstofu á Þjónustu- og rekstrar sviði
- Mótun innkaupastefnu hjá Reykjavíkurborg
- Útfærsla á verklagi
- Framkvæmd og innleiðing

Markmið Innkaupa- og rekstrarskrifstofu

- Að lækka beinan og óbeinan aðfangakostnað
Reykjavíkurborgar til hagsbóta fyrir
skattgreiðendur

Innkaupaskrifstofan

- Vinnur eftir skilgreindu hlutverki og árangursmarkmiðum sem eru sett fram í stjórnunarhandbók skrifstofunnar
- Fyrir 2006
 - Fjárhagsleg markmið
 - Tæknileg markmið
 - Skipulagsleg markmið
 - Mannauðstengd markmið
- Þannig er gegnsæi tryggt og skýr fókus á starfssvið skrifstofunnar
- Hér er dæmi úr stjórnunarhandbókinni

Innkaupa árangursmarkmið 2006:	
Helstu fjárhagsleg markmið: <ol style="list-style-type: none">1. Fjölga rammisamningum í 20 fyrir árslok 2006. Þetta á að leiða til 10-20% kostnaðarlækkunar í þeim vöruflokkum sem þetta áttak nær til.2. Velta innkaupa í rafrænum innkaupum skal aukast um xxx% á seinni hluta ársins 2006.	
Helstu tæknilegu árangursmarkmið: <ol style="list-style-type: none">1. Þróa innkaupagreiningartól í Agresso eða í Excel, þannig að eftirlit með innkaupum, og notkun innkauparegla, sé einfalt fyrir starfsmenn skrifstofunnar og þeir geti einbeitt sér að fyrirbyggjandi ráðstöfnum til að auka hagkvæmni innkaupa fyrir árslok 2006.2. Þróa og innleiða rafræn innkaup hjá Reykjavíkurborg	
Helstu skipulagslegu árangursmarkmið: <ol style="list-style-type: none">1. Skjalfesta innkaupaferla, ABC greiningar, samstarf við Stjórnslu- og starfsmannasvið og Innkauparáð fyrir mars 2006.2. Skilgreina samstarf við stofnanir og fyrirtæki borgarinnar til að tryggja rétta kynningu og hvatningu og notkun aðferðafræði innkaupa. Samræmt göngulag borgarinnar í innkaupamálum	
Helstu mannauðstengd árangursmarkmið: <ol style="list-style-type: none">1. Ráða sérhæft starfsfólk fyrir áramót 2005.2. Tryggja að starfsmenn kynni sér reglulega nýjustu strauma í Innkaupa- og útboðsmálum, jafnt innanlands sem erlendis	
Áætlaðar tekjur á tímabili: Tilbúið í jan.2006	Áætluð gjöld á tímabili: Tilbúið í jan.2006
Áætluð rekstarleg niðurstaða: Tilbúið í jan.2006	

Aðferðafræðin

- Sérstakur stýrihópur með þátttöku yfirmanna sviða borgarinnar og stjórnunarráðgjafa
- Greining bókhaldsgagna
- Kynning á niðurstöðum fyrir öllum sviðum og skipulagseiningum
- Sérstakt tilraunaverkefni með völdu sviði til að þróa verklagið og upplýsingastreymið
- Yfirfærsla á öll svið borgarinnar smá saman

Aðalatriðið...

- Innkaupaskrifstofan vinnur með sviðunum að sameiginlegu hagsmunamáli sem er að lækka kostnað vegna innkaupa
- Innkaupaskrifstofan veitir aðstoð og ráðgjöf á sínu sérsviði en er ekki að skipta sér af hvað er keypt
- Innkaupaskrifstofan notar hvatningu s.s með upplýsingagjöf um árangurinn en stjórnar ekki með tilskipunum

Dæmi um verklag

- Innkaupaskrifstofan metur tækifærið í heild sinni og fyrir einstaka svið
- Vinnur upplýsingar með viðkomandi sviði
- Aðstoðar við að ná fram bestu kjörum

Verkfæri Innkaupaskrifstofu

- Innkaupagreining
- Innkaupaleiðir
 - Útboð / verðfyrirspurnir / samningskaup
 - Rammasamningar - örútbóð
 - Rafræn innkaup (rafrænt markaðstorg)
- Ráðgjöf, fræðsla og þjónusta
 - Ítrasta tillit tekið til mannlega þáttarins
 - Gagnkvæmt upplýsingastreymi

Innkaupagreining

- Upplýsingar um innkaup Reykjavíkurborgar fengnar úr bókhaldi.
- Gögn greind með tilliti til stærðar vöruflokka, fjölda birgja og skiptingu eftir málaflokkum
- Innkaupagreining getur varpað ljósi á hvar ferlakostnaður er mestur s.s.
 - Fjöldi vörunúmera
 - Fjöldi reikninga
 - Fjöldi birgja

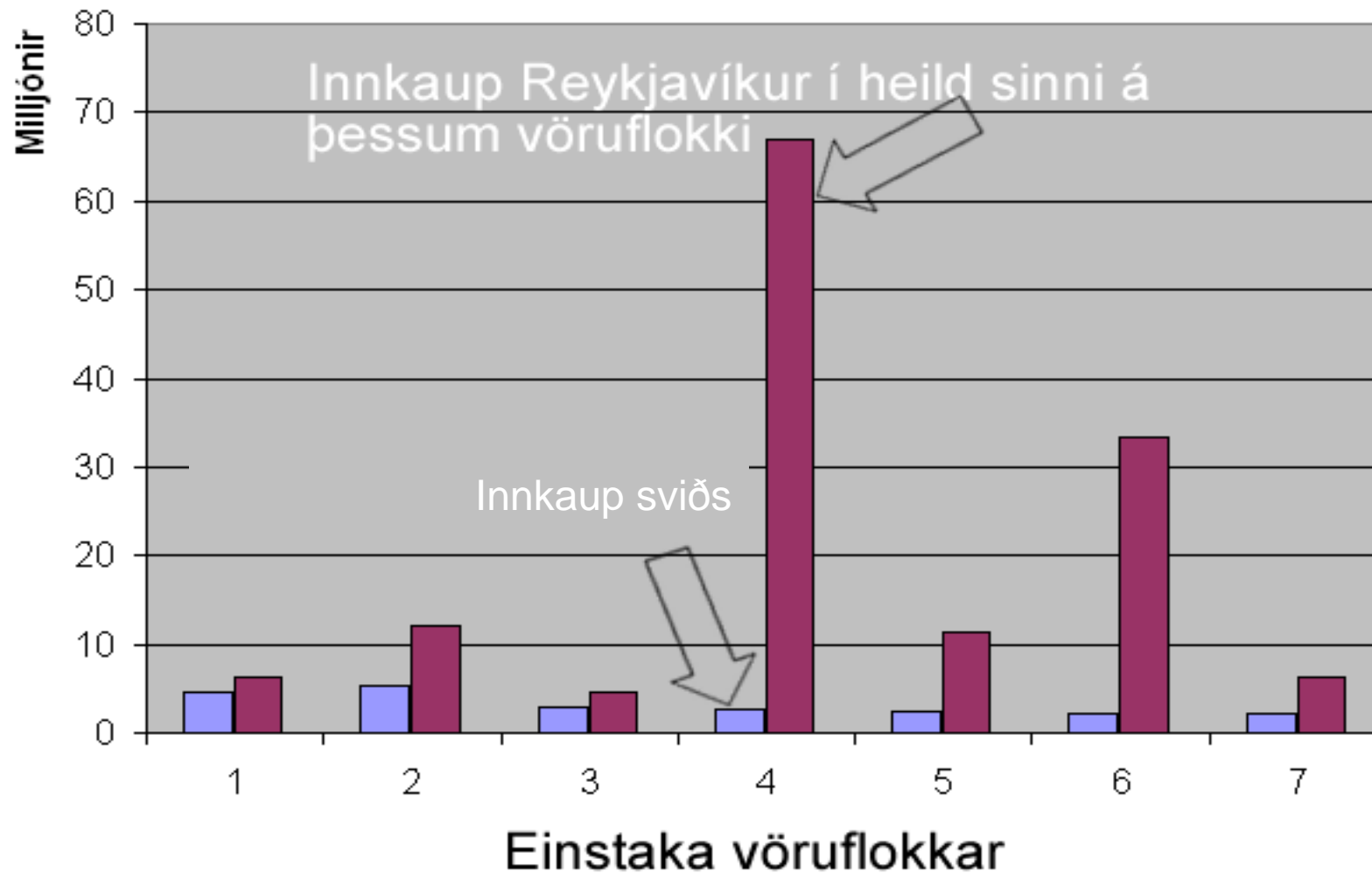
Innkaupagreining leiðir til...

- Innkaupaskrifstofan getur einbeitt sér að mikilvægustu vöruflokkum, birgjum m.t.t. þarfa sviða
- Hægt er að velja hagkvæmustu leið hverju sinni
- Innkaupaskrifstofan beinir því kröftum sínum þangað sem mestan ávinning er að hafa hverju sinni fyrir borgina

Reynslan sýnir...

- Ef innkaupum er beint inn á rammamarkaðsmála og RM er hugsanlegt að ná fram 10-30% sparnaði auk þess sem óbeinn ávinningur fengist af:
 - Minni ferlakostnaði
 - Innkaupaafli
 - Aukinni yfirsýn
 - Fækkun birgja - betri samskipti

Dæmi af ónefndu sviði...



Nokkrar tölur úr innkaupagreiningu fyrir eitt svið 2004

- Heildarinnkaup tæpir 1,2 milljarðar
- Birgjar alls um 2000
- 24 stærstu birgjarnir með 51% innkaupaveltu
- Vöruflokkar alls rúmlega 100
- 25 stærstu vöruflokkarnir með 87% af innkaupaveltu

Ráðgjöf og fræðsla

- Greining innkaupataækifæra
- Sérhæfð innkauparáðgjöf I&R
 - Innri ráðgjöf við gerð þarfalýsinga
 - Yfirferð útboðsgagna
 - Gerð matslíkana
 - Innkaupareglur borgarinnar
- Fræðsla fyrir innkaupafólk
 - Kynning á innkaupaaðferðum
 - Kynning á rammamningum
 - Kynning á innkaupareglum
 - Markaðsstarf með birgjum

Innleiðing á Rafrænu Markaðstorgi

Tilraunaverkefni

- Forgreining með áherslu á að fá mynd á hvaða starfsmenn og birgjar eigi að vera þátttakendur í tilraunaverkefninu.
- Innleiðing 10 birgja með vörulista.
- Tenging 30-40 birgja án vörulista.
- Innleiðing 10-15 notenda hjá nokkrum innkaupaeyningum.
- Greining á núverandi innkaupaferlum.
- Raunhæft mat á lækkun útgjalda og ferlasparnaði með RM byggt á greiningum hér að ofan.
- Mótun innleiðingaráætlunar til framtíðar (notendur, starfseiningar, birgjar, vöruhópar, velta, pantanamagn).

Framhaldið

- Efla innkaupaferlið
 - Fjölga rammamningum
 - Hefja notkun RM
 - Hanna verk- og samráðsferla
 - Mæla árangurinn
 - Samningsstjórnun – tengsl við birgja
 - Samræmt göngulag við innkaup
 - Gagnkvæmt upplýsingaflæði og fræðsla

Með þessum hætti...

- Innkaupaskrifstofan stefnir að því að ná fram sparnaði í innkaupum sem nemur hundruðum milljóna á næstu árum
- Til viðbótar þessu næst fram lækkun á ferlakostnaði við innkaup
- Þannig aflast fé sem hægt er að nota í þágu borgarbúa

Útkoma

SPARNAÐUR

ÁN

NIÐURSKURÐAR